

# Bildningsnämnden

Datum: 2024-09-18

Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset

2024-09-13



## Tidplan

### Bildningsnämnden 2024-09-18, Oskarshamnssalen

Nr	Ärende	Föredragande*	Ca.tid BN
	Upprop		09:30
82.	Val av protokolljusterare – Förslag: Charlotte Sternell (C)		
83.	Fastställande av dagordning		
91.	Information: 1. Presentation av nya biträdande rektorer	Biträdande rektorer Janet Winnsäter Nilsson* Maria Karlsson* Susanne Andersson* Henrik Dahlgren*	09:35
91.	Information: 2. Avstämning sommaren 2024	Fritidschef Daniel Stenberg* Bibliotekschef Jonas Ljung*	09:45
84.	Investeringsprojektet Havslätts brygga - Slutredovisning	Fritidschef Daniel Stenberg*	10:00
85.	Delårsbokslut per sista augusti 2024	Bildningschef Lotta Lindgren* Förvaltningsekonom Malin Engström*	10:20
<b>Ajournering ca 5 minuter</b>			
86.	Bildningsnämndens resursfördelningsmodell - Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025	Bildningschef Lotta Lindgren* Förvaltningsekonom Malin Engström*	11:05
87.	Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025 - Beslut om budgetpaket	Bildningschef Lotta Lindgren* Förvaltningsekonom Malin Engström* Fritidschef Daniel Stenberg*	11:15
88.	Delredovisning av fokusområden och prioriteringar	Bildningschef Lotta Lindgren* Förvaltningsekonom Malin Engström*	11:45
89.	Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag – Revidering	Förvaltningsekonom Malin Engström*	11:55

## Tidplan Bildningsnämnden 2024-09-18, Oskarshamnssalen

### Ajournering 12:00-13:00

- |     |   |  |       |
|-----|---|--|-------|
| 92. | Anmälningssärenden<br>- Barngrupper i förskolan, bemanning och användning av samtliga förskoleavdelningar | Verksamhetschef förskola<br>Ulrika Mellblom* | 13:00 |
| 90. | Bildningsnämndens sammanträdesplan 2025   | Ingen föredragning                           |       |
| 91. | Information:<br>3. Skolans resultat läsår 2023/2024; betyg, resultat och lärarbehörighet.                 | Bildningschef Lotta<br>Lindgren*             | 13:30 |

### Ajournering ca 20 minuter

- |     |   |                                  |       |
|-----|---|----------------------------------|-------|
| 91. | Information:<br>4. Bildningschefen informerar | Bildningschef Lotta<br>Lindgren* | 15:10 |
| 93. | Anmälan delegationsbeslut                     |                                  |       |

## Bildningsnämnden kallas till sammanträde

**Datum och tid:** 2024-09-18 klockan 09:30

**Plats:** Oskarshamnssalen, Stadshuset

**Vid förhinder kontakta:** Ann-Birthe Larsen Rosén,  
tel: 010-356 10 12, e-post: [ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se](mailto:ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se)

Anton Sejnehed (S)  
Ordförande

Ann-Birthe Larsen Rosén  
Sekreterare

### Ledamöter

Anton Sejnehed (S), ordförande  
Carina Freij Nolin (S)  
Sami Durmishi (S)  
Marianne Erlandsson (S)  
Stefan Pettersson (M), 1:e vice ordförande  
Berndt Karlsson (M)  
Johanna Bäckström Wörmke (SD)  
Ted Nyberg (SD)  
Lisbeth Lindberg (L)  
Charlotte Sternell (C), 2:e vice ordförande  
Marita Reinholdsson (V)

### Ersättare

Patrik Wahlström (S)  
Josefin Asklöf Forseby (S)  
Arne Nilsson (S)  
Pernilla Loman (S)  
Kerstin Möller (M)  
Karin Liljesand (M)  
Marie-Louise Svensson (SD)  
Elin Vågerud (SD)  
Margareta Sjögren (KD)  
Oliver Day Jensen (C)  
Magnus Jonneryd (KLP)

---

## Dagordning Bildningsnämnden 2024-09-18

### Ärende

- § 82 Val av protokolljusterare
- § 83 Fastställande av dagordning
- § 84 Investeringsprojektet Havslätts brygga - Slutredovisning
- § 85 Delårsbokslut per sista augusti 2024
- § 86 Bildningsnämndens resursfördelningsmodell - Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025
- § 87 Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025 - Beslut om budgetpaket
- § 88 Delredovisning av fokusområden och prioriteringar
- § 89 Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag - Revidering
- § 90 Bildningsnämndens sammanträdesplan 2025
- § 91 Information
- § 92 Anmälningssärenden
- § 93 Anmälan av delegationsbeslut

**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen  
Fritidskontoret  
Daniel Stenberg  
E-post: daniel.stenberg@oskarshamn.se  
Tel: 010-356 00 00

Beslutsinstans  
Bildningsnämnden

## Investeringsprojektet Havslätts brygga - Slutredovisning

### Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till slutredovisning av investeringsprojektet Havslätts brygga.
2. Slutredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen som bildningsnämndens slutredovisning av investeringsprojektet Havslätts brygga.

### Ärendet

#### Bakgrund

Enligt avsnitt 12. Uppföljning av investeringar i kommunens investeringspolicy, ska den nämnd som varit ansvarig för budgeten slutredovisa investeringsprojekt som uppgår till 5 000 tkr till kommunstyrelsen när projektet är slutfört. Slutredovisningen ska innehålla ekonomiska, tekniska och funktionella effekter av investeringen. Det ska även framgå hur stora inkomsterna (till exempel eventuella bidrag) och utgifterna har varit, beslutad budget och vidtagna åtgärder vid eventuell budgetavvikelse.

#### Förvaltningens förslag till slutredovisning av investeringsprojektet Havslätts brygga

Byggnationen av en ny badbrygga vid Havslätts badplats är nu avslutad.

Projekteringen av bryggan genomfördes med hjälp av projektledare från tekniska kontoret där entreprenörer upphandlades för hjälp med konstruktionsritningar, geoteknik och elarbeten. En anmälan gällande vattenverksamhet och ansökan om strandskyddsdispens lämnades in till Länsstyrelsen. Efter beslut från Länsstyrelsen genomfördes en upphandling under hösten 2023.

Byggnationen startade i januari 2024 med svåra förhållanden då det var kallt, isigt och högt vattenstånd, vilket utmanade. Projektet har haft en ganska tuff tidsplan, då arbetena skulle vara klara i juni 2024. Trots utmaningar under projektet kopplat till pålnings längder, landfäste och limträbalkar så lyckades entreprenören slutföra projektet i tid och bryggan slutbesiktades 17 juni 2024.

Den ursprungliga budgeten för projektet var 17 150 000 kr, och efter beslut i kommunstyrelsen under mars 2024 utökades budgeten med 3 000 000 kr till totalt 20 150 000 kr.

Det ekonomiska utfallet för projektet blev följande:

- Projekteringskostnader	695 572 kr
- Entreprenadkostnad	14 720 000 kr
- ÄTA-kostnader	4 208 422 kr
- Byggherrekostnader	369 434 kr
- Övrigt	96 877 kr

Totalt 20 090 305 kr

Kostnaden för den konstnärliga utsmyckningen ligger i posten övrigt. Arvodet till konstnären hamnade på 66 000 kr. Till detta tillkom kostnader för byggnation av podiet, belysningsstolpe, armaturer, förstärkning och montage. Kostnaderna för dessa delar kan inte särredovisas då de är inbakade i den totala entreprenadkostnaden. Ett rimligt antagande är att dessa kostnader motsvarar kostnaden för konstverket i sig. Bedömningen är att den totala kostnaden hamnar något under 1 %, vilket är riktlinjen enligt kommunens konstpolicy.

### Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Slutredovisningen är av administrativ karaktär och bedöms sakna påverkan på uppfyllandet av bildningsnämndens löften.

### Konsekvenser för barn och unga

Slutredovisningen är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Daniel Stenberg  
Fritidschef

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-09-09

### För kännedom:

Förvaltningsledningen

### För åtgärd:

Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen

**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen

Bildningskontoret

Malin Engström

E-post: malin.engstrom@oskarshamn.se

Tel: 010-356 00 00

Beslutsinstans

Bildningsnämnden

## Delårsbokslut per sista augusti 2024

### Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner delårsbokslutet med verksamhetsberättelse per augusti 2024 samt löften och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att medel för investeringsprojekt 90165, 90183 och 94023 om 1,994 mnkr förs över till 2025.
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under hösten återkomma med stöd till föreningar samt förslag till IOP-avtal.
4. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under hösten återkomma med förslag till en satsning på stärkta skolbibliotek med bakgrund av den förändrade lagstiftningen.
5. Plats för barn att sova ute tillskapas på Kristineängsförskola. Åtgärden finansieras inom den delen av bildningsnämndens investeringsmedel för maskiner och inventarier, reinvestering, som förskolan har tilldelats.

### Ärendet

#### Bakgrund

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som bidrar till tillväxt och ökar Oskarshamns kommuns attraktivitet. Dessa är förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning samt ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för alla. I till tjänsteutlåtandet bifogad verksamhetstext framgår en del av det viktiga och komplexa arbete som bedrivs av engagerade och kompetenta medarbetare under perioden januari fram till och med augusti 2024.

Bildningsnämnden har en budget i balans med ett prognostiserat överskott på 4,9 mnkr inklusive kapitalkostnader och har samtidigt tagit ansvar för kvalitet och utveckling i samtliga verksamheter. Handlingsplanen för 2024 har genomförts enligt plan. Tillsammans med Nova fortsätter den utlokaliserade förskollärarytbildningen som Jönköping University ansvarar för. I januari slutade den första årskullen, tio av de 13 som slutade arbetar nu i våra förskolor. Samarbetet med Linnéuniversitetet och verksamhetsintegrerade skolorna fortsätter med inriktning mot fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt grundskolans årskurs 4-6 pågår. Under hela läsåret, 2023/2024, har vi sett ett ökat behov av att utveckla arbetslivsorienteringen tillsammans med näringslivet då kompetensutmaningen är den absolut största utmaningen vi har. Utifrån detta har bildningsnämnden påbörjat processen med att ta fram ett femte löfte med fokus på arbetslivsorientering.

Fritidskontoret har varit delaktigt i utredningsarbetet med idrottsanläggningar samt en mängd andra projekt bland annat Havslätts brygga. Kulturkontoret har bland annat ansvarat för att utveckla verksamheten i Studion och en stor konstutställning i samband med O-ringen "Skulptörer möter Döderhultarn".



Bildningsnämnden har under våren deltagit i kvalitetsdag med fokus på "Hur"-arbetet sker i de olika utbildningsverksamheterna.

Arbetet med det nya styrsystemet, Prislappsbudget, har påbörjats. Bildningsnämnden har tagit beslut om de fokusområden som ska utredas under 2024.

Arbetet med att förebygga och genomföra verkningfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter, målet 95 % har nåtts under de första sju månaderna. Frisknärvaron till och med juli var 95,3 %.

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 2 mkr under 2024 i syfte att minska den problematiska skolfrånvaron. Utifrån kartläggning samt ansökningar som har kommit in från skolorna tog skolchefen beslut, efter dialog i förvaltningsledningen samt med nämndens ordförande, hur medlen för ökad närvaro ska fördelas 2024. Arbetet följs upp i slutet av året och redovisas i årsbokslutet.

Likvärdiga förutsättningar för att sova och vila utomhus på Kristineängs förskola tillskapas under hösten 2024. Åtgärden behöver bygglov. Beräknad kostnad 350 tkr.

### Periodens händelser

<b>Finansiella måltal</b>	Måltal	Utfall
Utfall mot periodens budget	100 %	96,9 %
Årsprognos/årsbudget	100 %	99,5 %
Investering perioden	100 %	100,95 %
Investering årsprognos	100 %	95,4 %

### Drift

Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet per augusti 2024 är 17,7 mnkr inklusive kapitalkostnader.

Överskottet härleds till buffert för priskompensation till verksamheterna och elevpeng, lägre data- och systemkostnader, skolskjuts, vakanta tjänster hos elevhälsan samt högre intäkter och lägre övriga kostnader hos verksamheterna grundskola och skolområde Oscars.

Under perioden har fritidsverksamheten betalat ut föreningsbidrag om 4,7 mnkr av avsatta 5,4 mnkr och kulturverksamheten har betalat ut 2,7 mnkr av avsatta 2,7 mnkr. Resterande bidrag betalas ut under hösten.

### Investering

Periodens investeringsbudget per augusti 2024 uppgår till 29,1 mnkr och periodens utfall uppgår till 29,4 mnkr. Detta innebär en avvikelse mot periodens budget om -0,3 mnkr.

### Kommande händelser

#### Drift

Bildningsnämndens prognos för helåret är att ha en budget i balans med ett prognostiserat överskott på 4 mnkr exklusive kapitalkostnader. Elkostnaderna är fortsatt osäkra. Senaste prognosen visar på ett underskott om -375 tkr. Lägre hyresintäkter för Arenan under hösten med -0,8 mnkr minskar överskottet. Fortsatt påverkas Fritidskontoret av ökade VA-kostnader. Fritidskontoret och Kulturkontoret har båda haft kostnader kopplade till O-ringen som vi idag inte vet om de kommer bli kompenserade för till fullo.

Prognosen utgår ifrån att bildningsnämnden planerar att vidta flera åtgärder. Åtgärderna kommer att beslutas om i särskild ordning, men det handlar bland annat om reinvesteringar i utbildningsverksamheterna, avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga, föreningsbidrag samt idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunen har avtal som upphör under året och det kan också vara något nytt som kommer utifrån kartläggningar i verksamheterna. Bildningsnämnden planerar också

för att göra en särskild satsning på stärkta skolbibliotek under hösten för att möta den nya lagstiftningen som träder i kraft under 2025.

Åtgärderna kommer att i vissa fall beslutas av verksamheten och i vissa fall av nämnden. Inom ramen för delårsbokslutet föreslås nämnden ge förvaltningen ett antal uppdrag.

### **Investering**

Helårsprognosen är satt till 41,7 mkr på grund av att tre investeringsprojekt som inte kommer kunna färdigställas under 2024. Det är toaletter badplatser, komplettering vattenanläggning och konstgräsplanen. Bildningsnämnden äskar därför om att föra över 2 mkr till 2025 för att slutföra dessa.

### **Uppdrag och särskilda satsningar**

I samband med budgetbeslut inför 2024 har kommunfullmäktige beslutat om uppdrag och särskilda satsningar.

### **Uppdrag och satsningar**

#### **Vidareutbildning av speciallärare och specialpedagoger**

Bildningsnämnden har en plan och arbetet pågår för att under 2022 till och med 2024 ge förutsättningar för att utbilda fler speciallärare och specialpedagoger till en total kostnad av 4 500 tkr.

#### **Körkort för ungdomar**

Bildningsnämnden har fastställda kriterier och ramar för körkortstipendiet. Från och med hösten 2022 och fram till och med 2024 har ungdomar som uppfyller kriterierna kunna ansöka om stipendium för körkort. Hittills är 596 ansökningar beviljade.

#### **Förskollärarytutbildning**

Under 2022 till 2024 får bildningsnämnden en förstärkt budget på totalt 1 350 tkr för genomförandet av den utlokaliserade förskollärarytutbildningen som också innebär att en doktorand knyts till verksamheten. Doktoranden är anställd och arbetar på för fullt.

#### **Minska den problematiska skolfrånvaron**

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 2 mkr under 2024 i syfte att minska den problematiska skolfrånvaron. Utifrån kartläggning samt ansökningar som har kommit in från skolorna tog skolchefen beslut, efter dialog i förvaltningsledningen samt med nämndens ordförande, hur medlen för ökad närvaro ska fördelas 2024. Uppföljning av åtgärderna sker under november månad och redovisas i bokslutet.

#### **Uppfyllandet av bildningsnämndens löfte**

Löftena bygger på en tillitsbaserad organisation och ledarskap. Allt går inte att mäta, eller säkerställa med siffror och i tabeller. Utbildning, fritid och kultur har komplicerade uppdrag som inte alltid går att mäta i smarta utvärderingsbara mål. Vi kanske aldrig uppnår hög måluppfyllelse då vi hela tiden flyttar horisonten och viljan finns att alltid utvecklas och bli lite bättre!

Det krävs tillit till alla professionella medarbetare som dagligen går in i sin yrkesroll, drivs av yrkets kärnuppdrag och betraktar sitt yrke som något man lär sig och hela tiden blir bättre på. Det krävs alltså tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap. Alla situationer som medarbetare dagligen ställs inför; på förskolor, skolor, bibliotek, simhall och andra verksamheter inom bildningsnämnden, är unika och kräver erfarenhet och ett gott omdöme, för att kunna agera på ett

sätt som gör att vi lever upp till och utvecklar löftena. Detta så att vi varje dag blir lite bättre än vad vi var igår.

För perioden är bedömningen att bildningsnämndens samtliga verksamheter har lyckats leva upp till Löftena på ett väl fungerande sätt med minst en god måluppfyllelse.

**Löfte**

- Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas.
- Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare.
- Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig
- Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.

**Utfall**

Hög (grön)  
God (gul)  
Hög (grön)  
God (gul)  
Hög (grön)  
God (gul)  
Hög (grön)  
God (gul)

De förslag till åtgärder som beskriv bedöms ha en positiv effekt på nämndens löften. Åtgärder såsom reinvestering i utbildningsverksamheterna innebär att förbättrade och mer likvärdig förutsättningar vid flera enheter. Det handlar både om reinvesteringar i möbler samt hjälpmedel till elevhälsan.

Satsningar på stärkta skolbibliotek bedöms öka likvärdigheten och skapa bättre förutsättningar för lärande. Satsningarna handlar om möbler, böcker och media till skolbibliotek inom ramen för de förändringar som sker.

Bildningsnämndens bidrag och samarbeten med föreningar bidrar positivt till nämndens löften. I samband med att beslut tas om respektive bidrag och samarbete med föreningarna så beskrivs närmare på vilket sätt det enskilda bidraget bidrar till nämndens löften.

**Konsekvenser för barn och unga**

Uppföljningen av verksamheten och ekonomin är av stor betydelse för medelsanvändningen i förhållande till barn och unga. Verksamhetschefer, avdelningschefer och rektorer strävar alltid efter att göra mesta möjliga av tilldelad budget och annan extern finansiering såsom statsbidrag. Delårsbokslutet är viktigt då det möjliggör för respektive chef att se de ekonomiska förutsättningarna för resterande del av året och utifrån detta ha koll på medelsanvändningen och vid behov omfördela tillgängliga medel på ett bättre sätt för barn och unga. Års- och delårsbokslutet ligger även till grund för driftbudget för det kommande året.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Malin Engström  
Förvaltningsekonom

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2024-09-09

Förslag Bildningsnämndens verksamhetsberättelse delårsbokslut per augusti 2024

**Skickas till****För kännedom:**

Kommunstyrelsen  
Förvaltningsledningen  
Förvaltningsekonomen



---

**För åtgärd:**

Ekonomiavdelningen



Oskarshamns  
kommun

# Bildningsnämnden

augusti 2024

Fastställd av Bildningsnämnden 2024-X-X, § xx



# Bildningsnämnden

## Uppdrag

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som bidrar till tillväxt och ökar Oskarshamns kommuns attraktivitet. Dessa är förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning samt ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för alla!

Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem.

Arbetet sker utifrån nationella och lokala styrdokument, bildningsnämndens vision ETT GOTT LIV och bildningsnämndens löften:

- *Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas.*
- *Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare.*
- *Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.*
- *Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.*

## Periodens händelser

### Verksamhet

Bildningsnämnden har en budget i balans och har samtidigt tagit ansvar för kvalitet och utveckling i samtliga verksamheter. Åtgärder för 2024 har genomförts enligt plan. Tillsammans med fackliga företrädare har förvaltningen arbetat strategiskt gällande kompetensförsörjning skola. 2021 togs en särskild handlingsplan fram. Planen som följts upp och beslut har tagits att fortsätta arbetet under hela 2024. Arbetet med friskfaktorer fortskrider och utvecklas. Samtliga enheter har arbetat med friskfaktorer på olika sätt. Tillsammans med Nova fortsätter den utlokaliserade förskollärarytbildningen som Jönköping University ansvarar för. I januari slutade den första årskullen, tio av de 13 som slutade arbetar nu i våra förskolor. Kommunens förskolor är delaktiga i verksamhetsförlagd utbildning. Samarbetet med Linnéuniversitetet och verksamhetsintegrerade skolorna fortsätter med inriktning mot fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt grundskolans årskurs 4-6 pågår. Båda dessa satsningar innebär fler studenter till kommunen och ökade möjligheter att anställa legitimerade lärare.

Bildningsnämnden har fortsatt fokus på;

### **Förskola och skola**

- Medarbetare inom förskola och skola ska ha möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare och specialpedagoger.
- Vi vill att fler barn ska nå kunskapskriterierna och därför ska fler lärare anställas inom grundskolan.
- För att öka tryggheten inom skolan vill vi att det anställs fler vuxna i grundskolan.
- Resursfördelningsmodellen ska utvecklas för att små enheter inom förskola och grundskola ska ha förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

### **Kultur**

- I Oskarshamn finns ett brett utbud av kultur som ger liv och rörelse i hela kommunen. Vi vill lyfta kulturen ytterligare och låta den utvecklas som en brygga mellan människors olika intressen. Kulturlivet ska ha förutsättningar för att vara rikt för alla åldrar. Det är något som vi tror ökar attraktionskraften för inflyttning och stärker viljan att bo här.

### **Fritid**

- Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt! Varje dag samlas mängder av människor i olika föreningar för att tillsammans skapa aktiviteter i vår kommun. Bland föreningarna finns både de som anordnar aktiviteter för barn, unga och äldre, för den idrotts- och kulturintresserade. Vi vill att kommunen ska fortsätta arbeta lyhört och stöttande med föreningar för att hjälpa dessa att utveckla sina verksamheter.
- Arbetet med ändamålsenliga idrottsanläggningar fortsätter under mandatperioden.
- Barn och unga ska också i tidig ålder få möta olika sporter. Därför vill vi att det tas fram en ny plan, där vi säkerställer att barn och unga, oavsett bostadsort, under sin tid i förskola och skola får möjlighet att prova på olika sporter.

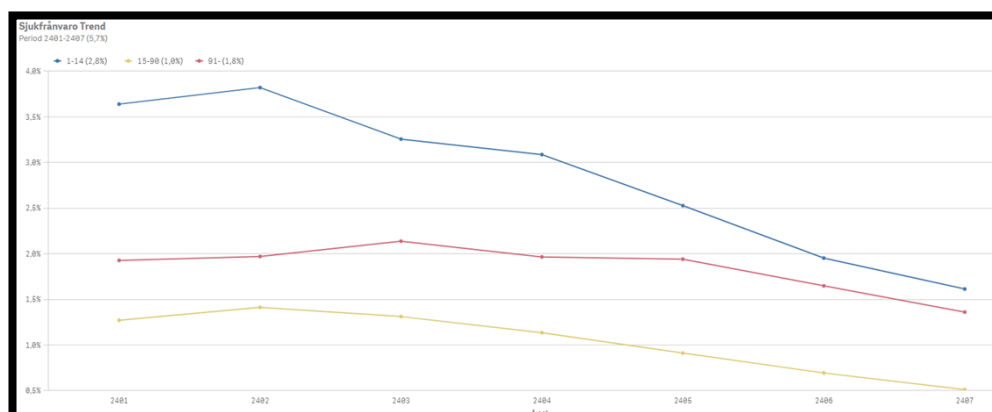
Bildningsnämnden har under våren deltagit i kvalitetsdag med fokus på ”Hur” arbetet sker i de olika utbildningsverksamheterna.

Under våren har arbetet med det nya styrsystemet, Prislappsbudget påbörjas. Bildningsnämnden har tagit beslut om de fokusområden som ska utredas under 2024:

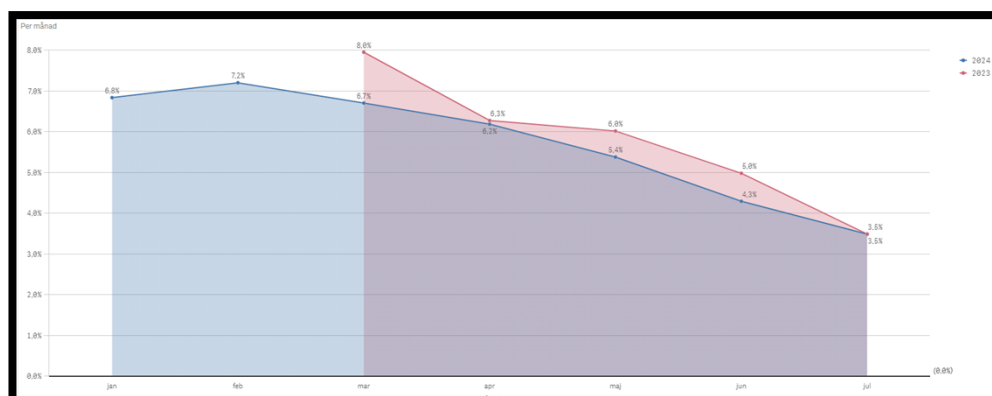
- Förskolan utifrån fasta kostnader, demografin och en bibehållen personaltäthet
- Gymnasieskolan utifrån fasta kostnader och demografin
- Kulturkostnader

Kommunstyrelsen har beslutat om prioriteringar gällande utbildningsnämndens budget på 13,5 mnkr.

Arbetet med att förebygga och genomföra verkningfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter, målet 95 % har nåtts under de första sju månaderna. Frisknärvaron till och med juli var 95,3 %. Den största skillnaden mot tidigare är att korttidsfrånvaron har sjunkit och ligger på 2,8 %. Under 2020 och 2022 var den totala korttidsfrånvaron betydligt högre.



Bilden nedan visar skillnaden mellan 2023 och 2024.



I juli fanns det totalt 1 458 medarbetare varav 990 är tillsvidareanställda och 81 visstidsanställda resterande är registrerade timvikarier och har kortare anställningar.

Totalt har vi registrerat 19 klagomål samt 20 synpunkter. 12 av dessa handlade om utbildningsfrågor och framför allt strukturella synpunkter, 20 var kopplade till fritid och ungdomsenheten, 2 handlade om kulturen samt 5 övriga.

Bildningsförvaltningens enheter är i olika förändringsprocesser. Chefer på alla nivåer tar ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet för att utvecklingen





ska utgå från styrdokumentet, kommunens övergripande prioriteringar, löftena, prioriterade utvecklingsområden samt varje enhets behov och resultat.

Under hela läsåret, 2023/2024, har vi sett ett ökat behov av att utveckla arbetslivsorienteringen tillsammans med näringslivet då kompetensutmaningen är den absolut största utmaningen vi har. Utifrån detta har bildningsnämnden påbörjat processen med att ta fram ett femte löfte med fokus på arbetslivsorientering. I och med budgetprocessen 2025 kommer beslut tas.

Under perioden har förskoleområdet haft ett stort fokus på att ta vår gemensamma verksamhetsidé från formuleringsarenan till realiseringsarenan, vilket stärker likvärdigheten. Att förändra en praktik är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet, reflektion och mod av alla i organisationen. Att lära av varandra i både lokala och centrala nätverk stärker utvecklingen av professionen och förmågor utvecklas för att stödja nya förväntningar utifrån förskolans uppdrag och verksamhetsidé. Förskolans gemensamma tema har bidragit till att skapa förutsättning för ett gemensamt samtal i hela organisationen och utvecklat en mer processinriktad undervisning och skärpt lyssnandet till barnens röster om sitt Oskarshamn. I förskolans språkutvecklande arbete har högläsning och boksamtal varit framlyft men också miljöer och material så att projekten är undersökningsbara. Olika framgångsfaktorer och insikter lyfts fram för att stärka professionen så som en djupare förståelse för hur struktur och organisation hänger samman med en god arbetsmiljö och en planerad utbildning och undervisning. Bygget av ett gemensamt årshjul har pågått under perioden i en strävan efter delaktighet och involvering med syfte att stödja utvecklingen av undervisningen. Att som rektor våga möta motstånd och synliggöra ”skavet” är en förutsättning för att få en organisation som tar ansvar och agerar nyfiket i ett gemensamt undersökande. En framgångsfaktor som lyfts i rektorernas systematiska kvalitetsarbete är också ett ledarskap i rektorsteam.

Den politiska satsningen på utlokaliserad förskollärarytbildning via Jönköpings University har varit mycket effektiv och lett till en högre måluppfyllelse vad det gäller målet för förskolans bemanning. Att öka antalet förskollärare är viktigt för att erbjuda alla barn en god och meningsfull undervisning men också en utmaning då förskollärares löner är högre vilket i sin tur ökar antalet barn per årsarbetare. Introduktionsnätverk och mentorskap under sitt första år som förskollärare har visat sig vara en trygg start. Under perioden har vi också haft förmånen att beställa arbetskläder till alla tillsvidareanställda medarbetare i förskolan.

Under våren fattades beslut om att bygga en ny förskola i Döderhult och processen i olika arbetsgrupper är nu igång.

Barns närvaro i förskolan är ett framlyft område och förskolan behöver framåt ett digitalt system för att på ett bättre sätt följa upp oregelbunden närvaro.

Ett aktivt arbete pågår med att ställa om förskolornas organisation och bemanning utifrån färre födda barn, samt en budget i balans.

Friskfaktorer med koppling till analys av medarbetarenkäten stärker arbetet med en god arbetsmiljö och att utveckla ett professionellt vi man frågar om hur vi ytterligare kan öka frisknärvaron är centralt att lära mer om.

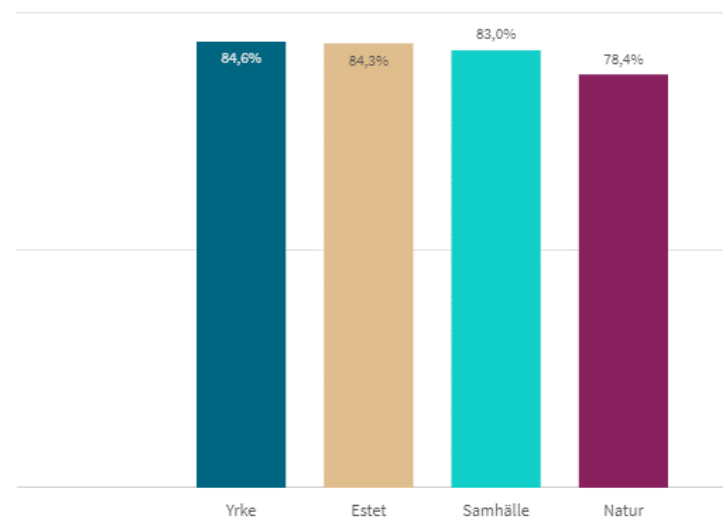
Under perioden har förskoleområdet genomfört de förändringar som beslutades inför budget 2024. Det innebär att rektorsteamet har lämnat kontoren i rådhuset och har nu nya arbetsplatser på någon av sina förskolor. Helg-, kväll och nattomsorgen har ställt om sin organisation enligt uppdrag i budget 2024. Verksamheten har haft en stor utmaning att förhålla sig till nya regler om dygnsvila och samtidigt ha en budget i balans.

Under en fyraårsperiod har förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola, grundskola gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningen arbetat med att utveckla undervisningen med språk- och kunskapsutvecklande arbete samt interkulturellt förhållningssätt. Syftet är att förändra arbetssättet för alla våra elever så att fler kan tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet och nå bättre resultat. Kontinuitet, att hålla i pågående utvecklingsarbete är viktigt för att utveckling ska ske och därför handlade utvecklingsinsatsen under våren mycket om att jobba med betyg och bedömning kopplat till det språk och kunskapsutvecklande arbetssättet. De nya läroplanerna för F-9 har också inneburit stora fortbildningsinsatser.

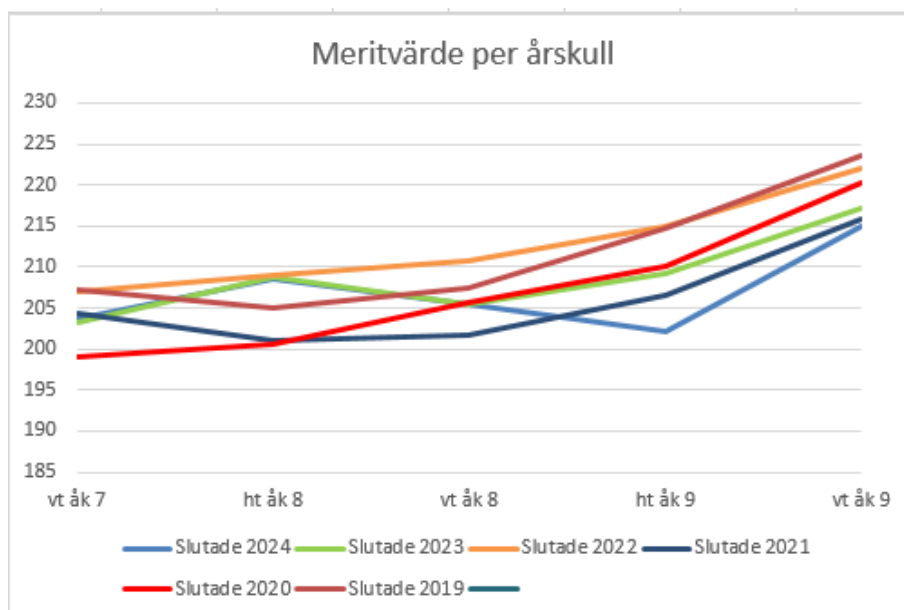
Efter samverkan med Skolverket har vi hållit i och genomfört olika insatser i samma anda.

Måluppfyllelsen vid läsårets slut är något lägre än tidigare år. Meritvärdet är något lägre än tidigare år. Andelen behöriga till gymnasieskolan var efter sommarskolan 84,6 %.

Behörighet till gymnasieskolan efter sommarskola



Sommarskolan innebar att ytterligare 3 % blev behöriga till gymnasiet. Skillnader mellan könen finns. 89,6 % av flickorna och 80,2 % av pojkarna är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Flickornas meritvärde är 219,2 och pojkarnas 201,8. 71,9 % av eleverna i åk 9 når målen i alla ämnen.



	VT 19	VT 20	VT 21	VT 22	VT 23	VT 24
<b>Meritvärde åk 9</b>	223,3	219,9	215,3	222,1	217,2	215
<b>Behörighet till nationellt program</b>	86,40%	81,70%	82,60%	85,60%	85,20%	84,60%
<b>Genomströmning på gymnasiet</b>	81,30%	80,10%	81,30%	81,70%	85,50%	84,1%

Genomströmningen, det vill säga de som klarar sina gymnasiestudier på tre år, var 84,1%.

#### Behörigheten vid början av läsåret 2024/2025

Verksamhet	Andel legitimerade	Kommentarer
<b>Förskola</b>	54,4 %	Utöver dessa finns ytterligare 4,3 % med lokalbehörighet 0,3 % med annan legitimation 35,3 % barnskötare 3,2 % förskolassistenter 2,6 % obehöriga (33)
<b>Förskoleklass</b>	81 %	5 obehöriga tjänster
<b>Fritidshem</b>	72 %	16 obehöriga tjänster

Verksamhet	Andel legitimerade	Kommentarer
Grundskola 1 - 3	91 %	6 obehöriga tjänster
Grundskola 4 – 6	91 %	7 obehöriga tjänster
Grundskola 7 – 9	92 %	5 obehöriga tjänster
Anpassad grundskola	85 %	2 obehöriga tjänster
Gymnasieskola	92 %	5 obehöriga tjänster
Anpassad gymnasieskola	100 %	
Komvux	100 %	
SFI	100 %	
Anpassad Komvux	100 %	

Inför kommande läsår har vi genomfört en omorganisation av gymnasieskolan. Där går vi från fem rektorer till två och inför programrektorer. De kommer ha som uppgift att stötta rektor i sitt pedagogiska uppdrag. Då även grundskolan har behövt nya rektorer och biträdande rektor har mycket tid gått åt till rekrytering av nya skolledare. Totalt sett har två nya rektorer, två programrektorer och fem biträdande rektorer anställts under våren.

Kulturkontorets verksamheter har under årets första åtta månader som vanligt gått på högvarv. Kulturskolan har under vårterminen erbjudit undervisning i bild, dans, musik och slöjd och vid sidan av ovan nämnd elevundervisning har man också genomfört en välbesökt kör för vuxna. Kulturskolan har också haft konserter på skolorna, prova på-dagar för grundskolans elever och under Kulturhusets familjelördag i april visade man också upp verksamheten och då med fokus på blåsinstrumenten.

Oskarshamns bibliotek har fortsatt sin utveckling för att vara en demokratisk mötesplats som präglas av dialog och informationsförmedling- och utbyte. Inom ramen för detta arrangerades i mars månad till exempel en öppen dialog avseende konflikten mellan Israel och Palestina. Samtalet ägde rum på stadsbibliotekets demokratitorg och vid sidan av att vara både innehållsrik och välbesökt så gav det också viktiga erfarenheter i arrangerandet av öppna dialoger i känsliga frågor som kräver samordning också med avseende på säkerhet. Biblioteket har under perioden också tagit fram ett förslag på ny biblioteksplan som ska skickas på remiss.

Kulturhuset i Oskarshamn fortsätter att utvecklas till det kulturcentrum och mötesplats som det ska vara. I den delen av Kulturhuset som går under namnet ”Studion” har bland annat antalet evenemang, undervisning inom ramen för Kulturskolan och användandet av olika kulturföreningar ökat markant under våren. Vid sidan av de fyra utställningar som erbjudits i Konsthallen har också tre mindre utställningar visats upp i det rum som numera heter ”Lilla

Konsthallen”, en ny publikt öppen yta som ger Kulturkontoret möjligheten att producera också mindre konstutställningar.

Under mars månad arrangerade Kulturkontoret i ovan nämnda ”Studion” fyra konsertkvällar under konceptnamnet ”Onsdagar i Studion”. Konceptet innehöll fyra olika musikgenrer och blev otroligt välbesökt med sammanlagt över 500 åskådare. Bland annat uppträdde kommunens förra kulturchef Peter O Ekberg under bejublade former.

I början av sommaren öppnades i Konsthallen utställningen ”Skulptörer möter Döderhultarn”, en utställning som Kulturkontoret producerat i samarbete med Svenska Skulptörförbundet. Inom ramen för utställningen erbjöds Skulptörförbundets medlemmar att delta med egna tolkningar av Döderhultaren och Döderhultarens verk. 81 skulptörer svarade på utmaningen varav 20 stycken valdes ut till utställningen som har varit väldigt uppskattad under hela sommaren.

Kulturkontoret arrangerade som tidigare år Nationaldagsfirandet i stadsparken, under vilket Anérskas fonden delade ut sina kulturstipendier för gärning och utbildning. Stipendiet för kulturgärning tilldelades Oskarshamnsrevyn och studiestipendiet till Ellen Hansson som studerar på musikhöskolan Ingesund.

Under juni månad målades ytterligare tre fasader och fyra publika soffor inom ramen för OSA, Oskarshamn Street Art. Oskarshamns kommun har till dags dato därför 17 muralmålningar, ett 50-tal gestaltade elskåp, två gångtunnlar och fyra publika soffor.

Under vecka 30 arrangerades O-ringen i Oskarshamn vilket föranledde Kulturkontoret att växla upp sina verksamheter både i termer av innehåll och tillgänglighet. Mot den bakgrunden erbjöds bland annat flera visningar av Fredriksbergs herrgård dagligen, Sommarorkestern gick på högvarv, Kulturhuset hade extra öppet på måndagen och på veckokvällarna, Döderhultaren och hans syster Anna Cecilia ambulerade runt på O-ringens tävlingsplatser och stadens torg och våra museer slog alla tiders rekord i antal besök och guidningar. En fantastisk vecka för kulturen i Oskarshamn!

Under sommaren har Stadsbiblioteket, efter upprepad misskötsel, tyvärr tvingats pausa tjänsten Meröppet som ger låntagarna möjligheten att använda biblioteket mellan 7-22 alla dagar om året och alltså även då bibliotekets personal inte finns på plats med bemanning. Meröppet är en fantastisk tjänst som vi hoppas kunna starta upp igen inom kort men som tills vidare nu alltså ligger på is.

Inom fritidskontorets verksamheter har det hänt mycket årets åtta första månader. Under våren startades och genomfördes första upplagan av Idrottsskolan Sport School som vänder sig till barn i årskurs 5 och 6 i

samarbete med RF SISU Småland. Parallellt med detta avslutades tolfte läsåret med idrottsskolan Kalle Hopp och det andra året med idrottsskolan Parasport, även här samarbetar vi med RF SISU Småland. Fritidskontoret har varit delaktiga i programmen för Påskkul och Sommarkul där vi erbjuder gratis aktiviteter för barn och ungdomar under loven. Under firandet av Sveriges nationaldag i Stadsparken uppmärksammades idrottare som tagit medaljer i SM, EM eller VM under året som gått. Avdelningen har under våren lagt tid och resurser på förberedelser inför sommarens stora O-ringen tävling alltifrån arbete i kommunala arbetsgruppen, förberedelser på besöksanläggningar, ökat föreningsstöd, extra fritidsgårdsverksamhet till fältvandringar.

På avdelningens anläggningssida har det genomförts ett stort arbete kring utredningar, uppstart och genomförande av en hel del projekt. Badplatsernas upprustning har fortsatt enligt plan där de nya toaletterna och förråden byggdes under våren och stod klara lagom till badsäsongen. Under våren har ytterligare två toaletter upphandlats, denna gång Åsvallesund och Badvägen, vilka planeras att börja byggas efter badsäsongen och stå klara under hösten. Direkt efter nyår drog det stora projektet med att bygga en ny badbrygga i Havslätt igång. Ett projekt som under resans gång visat sig vara en stor utmaning, då vi aldrig tidigare byggt något liknande. Arbetena stötte tidigt på motgång då vädret var kallt och blåsigt med högt vattenstånd, dessutom visade det sig ganska tidigt att de 67 pålar som borrades ner behövde förlängas. Detta medförde att 3 mnkr tillfördes till projektet för att kunna slutföra projektet enligt plan. Bryggan blev godkänd i slutbesiktningen och den 18 juni kunde bryggan äntligen invigas. Under sommaren har bryggan varit välbesökt och många positiva kommentarer har kommit från alla besökare. Under våren genomfördes ett arbete där informationen kring alla badplatser sågs över och uppdaterades på hemsidan, kartmaterial, naturkarta och på Oskarshamn.com. Upprustningen av Ernemar fotbollsanläggning har fortsatt och kommer fortsätta under hela året. Den konstfrusna uteisbanan har varit öppen och stängde efter sportlovet. Isbanan har som vanligt varit uppskattad med många besökare. Avdelningen har varit inblandad i och gått in med stora resurser i form av arbetstid i arbetet med att utreda nya idrottsanläggningar. Det arbetet har bestått i att utreda; ny hockeyarena, nytt racketcenter, ny kastplan för friidrott, ombyggnation ridhus och renovering av Be-Ge Hockey Center/idrottspark. Hela rapporten släpptes till politik och allmänhet i början på juni och nästa steg är beslut i kommunfullmäktige 9 september kring fortsättningen.

I simhallen började året precis som förra årets med gratis bad biljetter för skoleleverna under jullovet. Utfallet blev precis som förra gången bra med strax över 50 % nyttjande. Simskolan under vårterminen var fullbelagd och genomfördes med ca 300 barn. Vinter och våren har varit välbesökt i simhallen med besökstoppar under både sportlov och påsklov. Efter midsommar genomfördes den årliga sommarsimskolan med fortsatt bra deltagarantal, i stort sett fulla grupper i Björnhult, Bråbo och Fårbo. I början

på sommaren driftsattes ett nytt trygghetslarm i simhallen som ska utöka tryggheten hos besökarna och ge personalen verktyg för en säker anläggning. Duschrummen i anläggning har utrustats med duschväggar vid samtliga duschar. Det är del i arbetet med att öka antalet som duschar innan bad, då många besökare upplevt att duschrummen in bjöd in till duschning är duschväggar med tillhörande draperi en del i arbetet för att göra det lättare för alla kunna duscha och känna sig bekväma.

På avdelningens ungdomsenhet har verksamheterna fortsatt sitt utvecklingsarbete. Från och med juni har enheten gemensamma lokaler i Rådhuset, vilket bedöms öka tillgängligheten till enhetens funktioner och ökad effektivitet. Kring föräldraskapsstöd har det under våren genomförts 2 omgångar för föräldrar till 3-11-åringar. I samverkan med studieförbundet Vuxenskolan har en bokcirkel för föräldrar genomförts. Antalet gruppleddare i föräldraskapsstödet ökar med ytterligare en, och flera medarbetare inom bildningsförvaltningen har anmält intresse för utbildning till gruppleddare för föräldrar med tonårsbarn. Vi ligger i fas med den utvecklingsplan som Kommunstyrelsen antog 2023. Kommunen har även i år erhållit statsbidrag som möjliggör utbildning av gruppleddare och genomförande av programverksamhet. Inom fritidsgårdsverksamheten har den mobila verksamheten helt implementerats och vi har under våren haft verksamhet i Bockara, Fårbo och i Rödsleskolan. Utöver det sker samverkan med mötesplatserna i Figeholm och Påskallavik och under sommaren bedrivs pop-up verksamhet runt om i kommunen. I juni genomfördes dagläger för ungdomar på Västra Gård och handledning av ungdomar med feriepraktik. Det har erbjudits fritidsgårdsverksamhet under hela sommarlovet i år. Under året har flera arrangemang genomförts i nära samverkan med Skol-IF på högstadieskolorna, bland annat fotboll och rugby. Arrangemang som varit mycket uppskattade och fantastiskt väl genomförda. Med stöd av fritidsgårdarnas vuxenstödjare har kommunens Skol-IF föreningar varit representerade vid bl.a. distriktsmästerskapet i innebandy. Utifrån öppettiderna som beslutades hösten 2023 har unga i Oskarshamns kommun haft tillgång till öppen fritidsgårdsverksamhet ca 140 tim/vecka. Bedömningen är att vi bedriver en kostnadseffektiv fritidsgårdsverksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet. Hos ungdomscoacherna har det också hänt en hel del. I april lanserades webbsidan ”Ung i Oskarshamn” och fick ett blandat mottagande av elever på högstadiet och gymnasiet. Utvecklingen av sidan fortsätter efter sommaren med bl.a. workshops med elevråden. Under våren bedrevs ett uppsökande arbete i skolorna och på fritidsgårdarna med erbjudande om stöd i att söka sommarjobb.

Under våren har förberedelser inför genomförande av höstens Luppundersökning påbörjats liksom ett utvecklingsarbete kring ungas delaktighet och inflytande, bland annat har ett erfarenhetsutbyte med Laholm genomförts.

Ytterligare en ungdomscoach har rekryterats. Den nya medarbetaren kommer att ha särskilt fokus på ungdomar i gymnasieåldern samt vara

funktionsansvarig för fältverksamheten. Den nya coachen kommer att finnas på Oscarsgymnasiet ca 2 dagar/veckan from höstterminen.

Under våren har en samverkansöverenskommelse för **SSPF**<sup>1</sup> och **BOB-råd**<sup>2</sup> tagits fram av bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och polisen. I enlighet med den har en ungdomscoach koordinators funktion för insatser på grupp och områdesnivå. Bland annat samordning av s.k. stoppmöten, representanter för skola, socialtjänst, fritid och polis, träffar gemensamt vårdnadshavare till unga det finns en begynnande oro kring. Ett sådant stoppmöte har genomförts med vårdnadshavare för en grupp elever på Norra skolan.

Tillsammans med socialförvaltningen har enheten under våren implementerat Socialstyrelsens nationella uppföljningsverktyg för SSPF. Ungdomsenheten har under året samordnat fältverksamheten och vuxenvandringar vid skolavslutningarna, Latitud och sommarens O-ringen. Insatserna sker i nära samverkan med skolor, socialtjänst och polis. Även fritidsledare har ”fältat” vid en del av dessa tillfällen.

Avdelningen för administration har under årets åtta första månader haft stort fokus på systemetablering. Ett stort och enträget arbete har ägnats åt att få personalsystemet Medvind att bli lätt att använda och förstå för medarbetare och chefer. Under sommaren har de sista pusselbitarna fallit på plats gällande arbetstidsscheman för medarbetare med ferieanställning, som varit en av de svåraste delarna att lösa. Det väntas nu fungera med rätt årsarbetstid och avräkningsperioder. Detta gör att lärarna till hösten har ett systemstöd som hjälper dem att följa och kontrollera sin arbetstid. Vidare har utbildningsverksamheterna bytt elevdatabas på grund av att leverantören skulle avveckla den gamla. Elevdatabasen är det datasystem som övriga system hämtar sin information ifrån när det gäller barn och elever och deras placering i förskola, skola och fritidshem. Det är också elevdatabasen som genererar siffror till den officiella SCB-statistiken. Övergången har varit mer krävande än beräknat, särskilt för gymnasieskolan. Många övertidstimmar har krävts av ordinarie administratörer samt extra stöd av konsulter. Än är alla delar inte på plats utan arbetet fortsätter intensivt under resten av året. Inför Gy25 då gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige får nya examensmål, program mål och programstrukturer väntas ytterligare ett stort administrativt förändringsarbete i elevdatabasen behöva göras. För att bättra

---

<sup>1</sup> SSPF – Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

<sup>2</sup> BOB-råd– Samverkansstruktur för att stärka arbetet mot att barn och unga hamnar

i organiserad brottslighet (BOB-barn i organiserad brottslighet)



klara den extra belastningen kommer gymnasiet och vuxenutbildningen vara extra bemannade med en administratör om 60 procents tjänst.

Ett nytt forum för GDPR och informationssäkerhet etablerades vid bildningsförvaltningen tidigt under våren. Det leds av administrationens utredare och syftar till att systematisera en samverkan i aktuella frågor mellan olika funktioner, såsom jurist, utredare, digitaliseringscoach, systemförvaltare och dokumentcontroller för att på så sätt kunna stödja både medborgare och medarbetare på ett professionellt sätt. Forumet har, i dialog med SKR, under våren bland annat sett över och uppdaterat avtalsförbindelsen som vårdnadshavare och elever signerar i samband med utlån av digitalt verktyg. Forumet samverkar även med kommunens informationssäkerhetssamordnare och det nyetablerade kommunövergripande nätverket med samma fokus. Där har bildningsförvaltningens sätt att jobba med frågorna lyfts som ett gott exempel.

Digitala nationella prov införs på nationell nivå från och med höstterminen 2024 och i Oskarshamns kommun kommer de första eleverna att skriva proven våren 2025. Administrationen har under våren fortsatt förberedelsearbetet tillsammans med digitaliseringsavdelningen. Arbetet med identitetshantering (inloggning för lärare och elever), provisionering (användaruppgifter), nätverkskapacitet och informationsöverföring till Skolverket har digitaliseringsavdelningen som huvudansvar. Nätverkskapaciteten är ännu oklar och tester ska göras under hösten. Kapaciteten hänger på framdriften av den kommunövergripande utbyggnaden av nätverket som Digitaliseringsavdelningen arbetar med. Blir det arbetet försenat finns det risk att nätverket inte håller tillräcklig kapacitet på skolorna så proven går att genomföra. Administrationen ansvarar för att stötta framför allt rektorerna med information, utbildningsinsatser och att skolorna har rätt roller och rutiner på plats i god tid innan provgenomförandena. Under våren har underlag för detta arbete tagits fram i samverkan mellan administration och digitaliseringsavdelning samt verksamhetschefer och förvaltningschef.



## Ekonomiskt utfall

### Drift

Resultatet för bildningsnämndens totala verksamhet per augusti 2024 är 17,7 mnkr inklusive kapitalkostnader. Överskottet härleds till buffert för priskompensation till verksamheterna och elevpeng, lägre data- och systemkostnader, skolskjuts, vakanta tjänster hos elevhälsan samt högre intäkter och lägre övriga kostnader hos verksamheterna grundskola och skolområde Oscars.

Verksamheterna grundskola, skolområde Oscars, Fritidskontoret samt Kulturkontoret har under perioden visat på överskott eller budget i balans. Grundskolan har under våren haft en del vakanta rektorstjänster vilket påverkat resultatet positivt. Fritidskontoret har haft högre intäkter för simhallen mot vad som budgeterats samt sjukskrivningar vilket ligger till grund för en budget i balans. Förskoleverksamheten är den verksamhet som haft ett underskott på grund av höga personalkostnader. Verksamheten som bedriver omsorg under natt, helg och kväll har efter nya reglerna om dygnsvila blivit mindre flexibel där vikarier behövts i större utsträckning vilket genererat högre kostnader. Förskoleområdet har på grund av färre barn arbetat med att anpassa personalstyrkan och har för perioden ett litet överskott. En av förskolans lokaler har drabbats av en vattenläcka där garantin inte gav någon ersättning vilket gjort att verksamheten själva fått stå för reparationskostnaderna.

Under sommaren har det tillkommit ett statsbidrag från Skolverket om 1,2 mnkr med syfte att bidra till goda förutsättningar för att upprätthålla kvaliteten i undervisningen och minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till. Bidraget har fördelats efter antal elever 6-19 år folkbokförda i kommunen och fördelas även till fristående verksamheter. Statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling 2024 är 2 mnkr högre mot föregående år. Då detta bidrag överstiger 10 mnkr beslutar bildningsnämnden om hur medlen ska fördelas.

Av de balanserade medlen om 3,9 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut har 0,7 mnkr bokats ut i driften. Då bildningsnämnden för perioden har ett överskott som täcker för osäkra kostnader, såsom elkostnader, kommer det likt förra året planeras för idéburna partnerskap (IOP) samt extra bidrag till föreningar och extra inköp där behov finns.

### Investeringar

Periodens investeringsbudget per 2024-08-31 uppgår till 29,1 mnkr och periodens utfall uppgår till 29,4 mnkr. Det är en avvikelse mot periodens

budget om -0,3 mnkr. Det är tre investeringsprojekt som inte kommer kunna slutföras under 2024. Toaletter badplatser är ett flerårigt projekt och det som inte hinner slutföras i år bör flyttas till nästa år. Komplettering vattenanläggning är påbörjat men hinner troligtvis inte klart under året. Konstgräsplanen är fortsatt ett garantiärende och kommer troligtvis behöva flyttas till 2025. Bildningsnämnden äskar därför att föra över 2 mnkr till 2024 för att slutföra dessa.

## Vidtagna åtgärder

Handlingsplan 2024 har genomförts utifrån fattade beslut. Vid varje månadsuppföljning analyseras personalkostnader, frisknärvaro, lokalkostnader, intäkter, övriga utgifter, antal barn och elever samt att en årsprognos tas fram. Bildningsnämnden har också genomfört kommunfullmäktiges beslutade budgetuppdrag för en budget i balans.

## Uppdrag och satsningar

### Vidareutbildning av speciallärare och specialpedagoger

Bildningsnämnden har en plan och arbetet pågår för att under 2022 till och med 2024 ge förutsättningar för att utbilda fler speciallärare och specialpedagoger till en total kostnad av 4 500 tkr.

## Körkort för ungdomar

Bildningsnämnden har fastställda kriterier och ramar för körkortstipendiet. Från och med hösten 2022 och fram till och med 2024 har ungdomar som uppfyller kriterierna kunna ansöka om stipendium för körkort. Hittills är 596 ansökningar beviljade.

## Förskolläro utbildning

Under 2022 till 2024 får bildningsnämnden en förstärkt budget på totalt 1 350 tkr för genomförandet av den utlokaliserade förskolläro utbildningen som också innebär att en doktorand knyts till verksamheten. Doktoranden är anställd och arbetar på för fullt.

## Minska den problematiska skolfrånvaron

Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 2 mkr under 2024 i syfte att minska den problematiska skolfrånvaron. Utifrån kartläggning samt ansökningar som



har kommit in från skolorna tog skolchefen beslut, efter dialog i förvaltningsledningen samt med nämndens ordförande, hur medlen för ökad närvaro ska fördelas 2024:

- Norra skolan tilldelas 500 tkr i syfte att anställa en elevcoach enligt ansökan
- Rödsleskolan tilldelas 500 tkr i syfte att anställa en närvaromentor enligt ansökan. Skolan uppmuntras också till att öka den generella kunskapen gällande problematisk skolfrånvaro.
- Kristinebergskolan tilldelas 500 tkr i syfte att åtgärda problematiken på mellanstadiet
- Vallhallaskolan tilldelas 500 tkr – i syfte att anställa en elevcoach enligt ansökan
- Chefen för elevhälsan kontaktar rektor på Påskallavikskolan. Dialog förs om behov och stöd till åk 6 under vårterminen. Utifrån detta omfördelas den totala resursen i syfte att fram till sommaren utöka stödet i åk 6.

Uppföljning av åtgärderna sker under november månad och redovisas i bokslutet.

## Kommande händelser

### Prognos

Bildningsnämndens prognos för helåret är att ha en budget i balans med ett prognostiserat överskott på 4,9 mnkr inkl kapitalkostnader. Detta skulle innebära en positiv avvikelse med 0,6 %.

Elkostnaderna är fortsatt osäkra. Senaste prognosen visar på ett underskott om -375 tkr. Lägre hyresintäkter för Arenan under hösten med -0,8 mnkr minskar överskottet. Fortsatt påverkas Fritidskontoret av ökade VA kostnader. Fritidskontoret och Kulturkontoret har båda haft kostnader kopplade till O-ringen som vi idag inte vet om de kommer bli kompenserade för till fullo.

### Planerade åtgärder

Prognosen läggs utifrån att bildningsnämnden planerar att vidta fler åtgärder kopplat till föreningsbidrag, IOP-avtal, reinvesteringar, säkerställa avgiftsfria lovaktiviteter samt satsning till stärkta skolbibliotek. Nya eller förlängda IOP-

avtal beslutas av nämnden och förvaltningen återkommer med detta innan årsskiftet.

## Ekonomisk redovisning

Driftbudget	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
(mnkr)	jan-aug	jan-aug	2024	2024	Budget-
	2023	2024			Prognos
					2024
<b>Skattefinansierad</b>					
Bildningsnämnden	-509,9	-526,9	-815,8	-811,8	4,0
<b>Summa</b>	<b>-509,9</b>	<b>-526,9</b>	<b>-815,8</b>	<b>-811,8</b>	<b>4,0</b>
Kapitalkostnader	-8,9	-11,1	-17,9	-17,0	0,9
<b>Summa</b>	<b>-518,8</b>	<b>-538,0</b>	<b>-833,7</b>	<b>-828,8</b>	<b>4,9</b>

Investeringsbudget	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
(mnkr)	jan-aug	jan-aug	2024	2024	Budget-
	2023	2024			Prognos
					2024
<b>Skattefinansierad</b>					
Bildningsnämnden	-11,6	-29,4	-43,7	-41,7	2,0
<b>Summa</b>	<b>-11,6</b>	<b>-29,4</b>	<b>-43,7</b>	<b>-41,7</b>	<b>2,0</b>

## Löften

*Löftena bygger på en tillitsbaserad organisation och ledarskap. Allt går inte att mäta, eller säkerställa med siffror och i tabeller. Utbildning, fritid och kultur har komplicerade uppdrag som inte alltid går att mäta i smarta utvärderingsbara mål. Vi kanske aldrig uppnår hög måluppfyllelse då vi hela tiden flyttar horisonten och viljan finns att alltid utvecklas och bli lite bättre!*

*Det krävs tillit till alla professionella medarbetare som dagligen går in i sin yrkesroll, drivs av yrkets kärnuppdrag och betraktar sitt yrke som något man lär sig och hela tiden blir bättre på. Det krävs alltså tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap. Alla situationer som medarbetare dagligen ställs inför; på förskolor, skolor, bibliotek, simhall och andra verksamheter inom bildningsnämnden, är unika och kräver erfarenhet och ett gott omdöme, för att kunna agera på ett sätt som gör att vi lever upp till och utvecklar löftena. Detta så att vi varje dag blir lite bättre än vad vi var igår.*

För perioden är bedömningen att bildningsnämndens samtliga verksamheter har lyckats leva upp till Löftena på ett väl fungerande sätt med minst en god måluppfyllelse.

Tabell Löften, se bilaga

## **Finansiella mål**

Finansiella mål, se bilaga



<b>Driftbudget</b> (mnkr)	<b>Utfall</b> jan-aug 2023	<b>Utfall</b> jan-aug 2024	<b>Budget</b> 2024	<b>Prognos</b> 2024	<b>Avvikelse</b> Budget- Prognos 2024
<b>Skattefinansierad</b>					
Bildningsnämnden	-509.9	-526.9	-815.8	-811.8	4.0
<b>Summa</b>	<b>-509.9</b>	<b>-526.9</b>	<b>-815.8</b>	<b>-811.8</b>	<b>4.0</b>
Kapitalkostnader	-8.9	-11.1	-17.9	-17.0	0.9
<b>Summa</b>	<b>-518.8</b>	<b>-538.0</b>	<b>-833.7</b>	<b>-828.8</b>	<b>4.9</b>

<b>Investeringsbudget</b> (mnkr)	<b>Utfall</b> jan-aug 2023	<b>Utfall</b> jan-aug 2024	<b>Budget</b> 2024	<b>Prognos</b> 2024	<b>Avvikelse</b> Budget- Prognos 2024
<b>Skattefinansierad</b>					
Bildningsnämnden	-11.6	-29.4	-43.7	-41.7	2.0
<b>Summa</b>	<b>-11.6</b>	<b>-29.4</b>	<b>-43.7</b>	<b>-41.7</b>	<b>2.0</b>

Drift Finansiellt mål	Hur	Nyckeltal	Mättid	Måltal	Prognos	Måluppfyllelse
Verksamhetens nettokostnader, efter synnerliga skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag, ska uppgå till högst 100% av skatteintäkter och statsbidrag	Begränsa nettokostnadernas andel, efter synnerliga skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag, av skatteintäkter och statsbidrag	Skatteintäkter och statsbidrag multiplicerat med målprocentsats, efter synnerliga skäl inklusive utdelningar från kommunala bolag	Månad: augusti, december	100%	99.4%	

Investeringar Finansiellt mål	Hur	Nyckeltal	Mättid	Måltal	Prognos	Måluppfyllelse
Självfinansiering av skattefinansierade investeringar	Begränsa nivån på investeringarna enligt budgetram	Skattefinansierade avskrivningar + resultat före finansnetto + lånefinansiering 2023-2026 / skattefinansierade investeringar under mandatperioden 2023-2026 efter synnerliga skäl	Månad: augusti, december	70%	95 % av budget	

**Symboler för måluppfyllelse:**

Hög måluppfyllelse



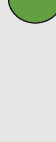
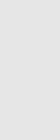
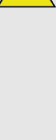

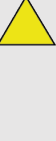
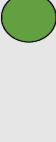
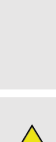
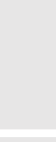
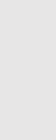
God måluppfyllelse



Låg måluppfyllelse






Löften	Uppföljning	Måluppfyllelse
<b>Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas</b>	<p><b>Följande delar bedöms nå en hög måluppfyllelse:</b></p> <p>I möten med medborgare och medarbetare finns alltid en strävan efter att ta vara på allas lust att utvecklas. Vi har en hög nivå av självservice och vägleder när det behövs i syfte att var och en kan lösa och hitta svar vid ett och samma tillfälle. Ett konkret exempel på detta är arbetet med kortkortsstipendierna som vi utvecklat för att göra dem tillgängliga och möjliga att söka för alla behöriga elever.</p> <p>Lärandet utvecklas från det att våra barn börjar förskolan. 95,4 % av föräldrarna som svarat på förskolans kvalitetsenkät uppger att de upplever att utbildningen på förskolan väcker deras barns nyfikenhet. 94,1 % upplever att miljön på förskolan stimulerar. Genom att arbeta i tema i förskolan ger vi våra yngsta barn utmaningar att läras och utvecklas. Barns röster i samhället har på många olika sätt varit synliga under våren.</p> <p>Våra särskilt begåvade elever har fått större och mer strategiska utmaningar. Några av eleverna deltog i den riksomfattande tävlingen Pythagoras Quest.</p> <p>Kuratorer har tillsammans med IK-Oskarshamn arbetat med machokulturen med gott resultat och konceptet kommer att sprida sig och användas på högstadiet också. På EE har vi fått elever bättre förutsättningar för skoldagen genom att ha frukost tillsammans.</p> <p>Våren 2024 var genomströmning på Oscarsgymnasiets nationella program 84,1 %.</p> <p>Föräldraskapsstödet fortsätter att utvecklas med gott resultat genom ABC-studiecirklar och olika bokcirklar.</p>	
forts Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas	<p><b>Följande delar bedöms nå en hög måluppfyllelse:</b></p> <p>Sommarkul och andra lovaktiviteter har genomförts med gott resultat.</p> <p>Våra mobila fritidsgårdar har utvecklats och finns i dag på många platser i kommunen. Vi har en ny badbrygga i Havslätt och en ny spontanfotbollsplan på Kristineäng. Ungdomscoacherna arbetar uppsökande och genomför stödsatser till alla unga. Tillsammans med socialnämnden och polisen erbjuder vi också stöd till både unga och vårdnadshavare genom (SSPF Skola, Socialtjänst, polis och fritid).</p> <p>På biblioteket har vi utvecklat både "Hänget" för våra ungdomar samt Navet för alla medborgare.</p> <p>Vi arbetar aktivt med olika IOP, Idéburet offentligt partnerskap, bland annat med Fryshuset, föräldraföreningen i Påskallavik, BK Bore, Sensus, IK-Oskarshamn och RF Sisus. Samarbetet med RF-SISU innebär att vi utvecklat idrottsskola och paraidrottsskola.</p> <p>Vi har ett rättvist bidragssystem till föreningar där barn och unga är prioriterade.</p>	
forts Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas	<p><b>Följande delar bedöms nå en god måluppfyllelse:</b></p> <p>Trots att ambitionen är hög och ett stort fokus på lärande och undervisningen så når vi inte än alla våra barn och elever. Detta syns på sjunkande meritvärde i årskurs 6 och årskurs 9. Det är dock fler elever som klara alla ämnen jämfört med våren 2023. Andelen behöriga elever till ett nationellt program gymnasiet efter avslutad grundskola våren 2024 var 84,6 %.</p> <p>91 % av eleverna som slutar årskurs 1 klarar ämnet svenska (91 %) samt svenska som andra språk (89 %). Det innebär att inför årskurs 2 är det nu 28 stycken av de 311 eleverna som behöver insatser. Efter vårterminens slut var meritvärdet i årskurs 6: 209,2 och i årskurs 9: 215.</p> <p>Vi ser ett behov av att utveckla samarbetet med näringslivet. Ett lysande exempel på detta är Einar, en liten figur som under våren besökte Scania och sedan kom tillbaka till elever i förskoleklass och berättade om sina upplevelser.</p> <p>Bildningsnämnden har satt in insatser för att påverka den problematiska skolfrånvaron, trots detta finns det för många elever som inte engagerat till skolan i den uträkningen de behöver. Under våren fanns det cirka 125 elever (4 %) med en problematisk skolfrånvaro.</p> <p>Aktiviteter och bokningar i kulturhuset fångar upp föreningar och innebär ett stort utbud som väcker lust till lärande. Navet innebär att medborgare ges möjlighet att delta i samhällsdebatten på ett utvecklande sätt. Idag finns ett öppet skyltfönster där bipasserande kan ta del av exempelvis kulturkolans dansaktiviteter och jazzkvällar.</p>	
<b>Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare.</b>	<p><b>Följande delar bedöms nå en hög måluppfyllelse:</b></p> <p>Ett gott bemötande innebär så mycket för varje enskild individ! Syftet är att alla ska må bra i alla våra verksamheter – ett gott stöd från vår administration, IT, ekonomi, HR och lön innebär att medarbetare på bästa sätt kan möta elever och medborgare på ett engagerat och professionellt sätt. Vi har goda förutsättningar att leva upp till detta löfte då kompetensen och engagemanget bland våra medarbetare är stora. 98 % av medarbetarna upplever att de bidrar till att uppfylla verksamhetens mål genom sina arbetsuppgifter och att de har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifterna är meningsfulla och intressanta. Trots detta finns utmaningar i enskilda frågor. Vi hanterar alla klagomål och synpunkter som kommit in (totalt 39 stycken) med största respekt.</p> <p>I förskolan uppger 96,9 % att deras barn trivs på förskolan och 95,8 % att pojkar och flickor ges samma förutsättningar. 98,8 % av besökarna på fritidsgårdarna är nöjda med bemötandet.</p>	
forts Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare	<p><b>Följande delar bedöms nå en god måluppfyllelse:</b></p> <p>Vi har förutsättningar för att utveckla och förbättra barns och elevers upplevelser av delaktighet. I den senaste enkäten som Skolinspektionen genomförde uppgav för få elever att de har möjlighet att påverka på vilket sätt de ska arbeta i skolan; åk 5: 54 %, åk 8: 37 % samt åk 2 på gymnasiet: 51 %. I samma enkät uppger dock fler elever att de blir lyssnade på och ännu fler att de är nöjda med sin skola.</p> <p>Vi ser en positiv utveckling gällande bemötandet i simhallen 92,6 % av besökarna är nöjda med bemötandet. Fritidskontoret har också en hög servicenivå och stöttar kommunens föreningsliv.</p> <p>Föräldraskapsstödet och det förebyggande arbetet med barn och unga fortsätter att utvecklas utifrån forskning och evidens.</p> <p>Vi ökar delaktigheten i fritidsgårdsverksamheten genom att utgå från ungdomars önskemål, behov och förutsättningar. Fritids anläggningssida har blivit en mer jämställd arbetsplats.</p> <p>Aktiviteterna gällande samhällsfrågor på kulturhuset har blivit fler. Vi arbetar aktivt för att förenkla för medborgarna och ersätta blanketter med e-tjänster så att vi är tillgängliga dygnet runt. Detta gäller exempelvis; modersmålsansökningar, skolskjuts och skolval. Vi har varit delaktiga på Öppna förskolan och informerat om detta.</p> <p>Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling, exempelvis; ledarskap, pedagogisk utveckling och säkerhetsfrågor.</p>	
<b>Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.</b>	<p><b>Följande delar bedöms nå en hög måluppfyllelse:</b></p> <p>Vi strävar alltid efter att informera på ett tydligt och lättillgängligt sätt, direkt till kommunens medborgare eller indirekt via blanketter eller e-tjänster som förmedlas via medarbetare. Att göra information, särskilt skriftlig, så tydlig att den blir omöjlig att tolka på fler än ett sätt är en stor utmaning. Detta är också en av anledningarna till att vi ofta föredrar muntlig dialog och information. I ett digitalt samhälle ökar risken att felaktig information sprids fört och lätt.</p> <p>Vi har gjort ett klartext-arbete för att säkerställa att vår information bygger på klartext och därmed förenklat och förtydligat informationen på hemsidan. Vi har haft möten med vårdnadshavare på öppna förskolan för att tillgängliggöra informationen utifrån deras behov. Informationen på hemsidan är förbättrad och utökad med bland annat kommunens föräldraskapsstöd och spridning på flera arena. Vi har en pågående utvecklingsprocess kring "ungdomsappen". Idag är det tydligt och lättillgängligt att se och boka aktiviteter i kulturhuset.</p> <p>89,9 % av vårdnadshavarna i förskolan uppger att informationen om deras barns utveckling och lärande på utvecklingsamtalet är tydlig. 93,1 % av föräldrar upplever också att förskolan tar hänsyn till den information som de som föräldrar förmedlar om barnets mående, familjesituation eller utveckling. Förskolan har tagit fram en informationsbroschyr till vårdnadshavare på flera språk.</p>	
forts Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.	<p><b>Följande delar bedöms nå en god måluppfyllelse:</b></p> <p>Vi lever i ett informationsamhälle med oändlig information.</p> <p>Vi försöker vara öppna och transparenta samt använda samma kanal till våra unga och deras vårdnadshavare oavsett vilken verksamhet det gäller. Många elever och lärare använder "Classroom" i GOOGLE och vi ser i skolinspektionens enkäter att det är fler elever än vårdnadshavare som vet vad som gäller i de olika skolämnen.</p> <p>Vi har infört en ny startsida för eleverna i högstadiet och på gymnasiet, Ung i Oskarshamn Oscarsgymnasiet.</p> <p>Vi har en ökad närvaro i sociala medier. Där kan man läsa om olika aktiviteter, exempelvis; Sommarkul, nattevandringen som lockade 35 vuxna att komma.</p> <p>Vi stöttar och gör särskilda utskick till föreningsliv och information på föreningsriksdag.</p>	
<b>Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.</b>	<p><b>Följande delar bedöms nå en hög måluppfyllelse:</b></p> <p>Kan man ha en hög måluppfyllelse om det inte är 100 % som är trygga? 95 % av våra elever uppgav i senaste LUPP-enkäten att de upplever sig trygga på väg till och från skolan och 94 % uppger att de känner sig trygga i skolan. I stort sett är både killar och tjejer nöjda med fritiden. Mest nöjda är tjejer på högstadiet. Över tid har det inte skett några större förändringar och andelen nöjda pojkar har varit större än andelen flickor. Oskarshamns kommuns resultat ligger något över riksnittet. Polisens trygghetsundersökning och kommunens samarbete med medborgarlöften visar att Oskarshamns kommun i stora delar är en trygg plats.</p> <p>Utbudet av aktiviteter och stöd till olika föreningar är brett och stort! IOP, avtal om Idéburet offentligt partnerskap, påverkar tryggheten och antalet mötesplatser positivt. Fältverksamheten tillsammans med ungdomscoacherna och andra aktörer har ökat.</p> <p>Vi ser i undersökningar och upplever i dialoger att många barn och elever känner sig trygga med de olika vuxna som finns på våra förskolor och skolor. Vi gör våra unga delaktiga i det förebyggande arbetet, exempelvis genomför vi trygghetsvandringar och värdegrundsoövningar. Vi prioriterar säkerhetsfrågor och riskbedömningar. Vi tar ansvar för att utrustning på anläggningarna är i bra och säkert skick och genomför kontrollbesiktningar. Vi tar ansvar för elevernas IT-säkerhet genom vissa begränsningar.</p> <p>Vi utökar antalet hjärtstartare i våra verksamheter och förbättrar våra rutiner och tillämpning av riskanalys i samtliga verksamheter. Vi införande av verktyget "Plugga tryggt" med fokus på elevers trygghet i skolan. Idag råder en ökad trygghet i Ernemars fotbollsplanering gällande brandlarm, belysning och bemanning. Ett nytt trygghetslarm är installerat i simhallen.</p>	
forts Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.	<p><b>Följande delar bedöms nå en god måluppfyllelse:</b></p> <p>Kränkande behandling accepteras inte i våra verksamheter och vi anmäler all misstanke om utsatthet till huvudmannen. 93 % av vårdnadshavarna i förskolan upplever också att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras samt att man aktivt arbetar för att barnen ska utveckla respekt för varandra. Under perioden finns 236 registrerade anmälningar. Det är fler pojkar än flickor som utsätts (84 %) och som blir utsatta (66 %) och det handlar mest om fysiska och verbala kränkningar. Vi ser en tendens av att kränkningar kryper längre ner i åldrarna och har därför påbörjat ett arbete med förebyggande SSPF på gruppnivå.</p> <p>Klagomålshanteringen och administrationen utarbetat, implementerat och reviderat i syfte att säkerställa att brister, bland annat i trygghet, tas om hand, fortsätter vi att arbeta med.</p> <p>Det förebyggande arbetet utvecklas positivt. Ungdomscoacherna och bildningsnämndens ansvar för BRÅ, brottsförebyggande rådet, gör skillnad med ett faktabaserat och systematiskt arbete. Ett exempel är EST, Effektiv Samordning av Trygghet. Samordningen innebär att det är många aktörer som är med. Förutom ungdomsenheten deltar skolan, fastighetsägare, näringsliv, socialtjänst och polis. Alla rapporterar in regelbundet, incidenterna analyseras, arbetsgruppens träffas och tillsammans tar man fram insatser och åtgärder som sedan följs upp. Vi har börjat arbetet i Kristineberg och kommer att bygga ut det i hela kommunen. Ett annat exempel är SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Socialtjänsten har tillsatt en samordnare och tillsammans har vi tagit fram rutiner. OSA, Oskarshamns Street Art är världsunik och väggmålningarna är i stort sett fria från klotter. Vi använder den offentliga gestaltningen i syfte att öka tryggheten.</p>	


*Löftena bygger på en tillitsbaserad organisation och ledarskap. Allt går inte att mäta, eller säkerställa med siffror och i tabeller. Utbildning, fritid och kultur har kompilerade uppdrag som inte alltid går att mäta i smarta utvärderingsbara mål. Vi minskar aldrig uppstår hög måluppfyllelse då vi hela tiden flyttar horisonten och viljan finns att alltid utvecklas och bli lite bättre!*


*Det krävs tillit till alla professionella medarbetare som dagligen går in i sin yrkesroll, drivs av yrkets kärnuppdrag och betraktar sitt yrke som något man lär sig och hela tiden blir bättre på. Det krävs alltså tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap. Alla situationer som medarbetare dagligen ställs inför; på förskolor, skolor, bibliotek, simhall och andra verksamheter inom bildningsnämnden, är unika och kräver erfarenhet och ett gott omdöme, för att kunna agera på ett sätt som gör att vi lever upp till och utvecklar löftena. Detta så att vi varje dag blir lite bättre än vad vi var igår.*

För perioden är bedömningen att bildningsnämndens samtliga verksamheter har lyckats leva upp till Löftena på ett väl fungerande sätt med minst en god måluppfyllelse.

#### Symboler för måluppfyllelse:

Hög måluppfyllelse 

God måluppfyllelse 

Låg måluppfyllelse 

**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen  
Bildningskontoret  
Malin Engström  
E-post: malin.engstrom@oskarshamn.se  
Tel: 010-356 00 00

Beslutsnivå  
Bildningsnämnden

## **Bildningsnämndens resursfördelningsmodell - Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025**

### **Förslag till beslut**

Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till Resursfördelningsmodell – Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025.

### **Ärendet**

Bildningsnämnden ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodell för det kommande året.

Inför 2025 föreslås att resursfördelningsdokumentet bland annat revideras enligt följande:

- Anpassas till nytt ekonomiskt styrsystem
- Bildningsnämnden beslutar om fördelning gällande alla statsbidrag som överstiger 10 mnkr
- Om utrymme finns återställs bufferten för elevpengen till 0,5 %
- Fastställer hur ersättningen från Migrationsverket till förskolan ska fördelas
- Fastställer hur medel för problematisk skolfrånvaro följs upp och fördelas
- Fastställer att omfördelning av medel på gymnasieskolan sker till elever inom AST-spektrat

Förslaget innebär också att förvaltningen under 2025 utreder om det föreligger behov av en justerad elevpeng för fritidshemmen som gynnar de som väljer att organisera samlad skoldag.

I förslaget till resursfördelningsmodell framgår de föreslagna ändringarna med spårade förändringar.

Uppföljning av resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut.

### **Uppfyllandet av bildningsnämndens löften**

Resursfördelningsmodellen skapar förutsättningar för verksamheterna utifrån tilldelad ram att leva upp till bildningsnämndens löften.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Det är viktigt för barn och unga att resurserna fördelas på bästa sätt och därför är det viktigt att detta sker årligen. Resursfördelningsmodellen innehåller principer för fördelning av budget. Enskilda budgetbeslut och dess konsekvenser för barn och unga redovisas i handlingsplanen för driftbudget 2025 och vid beslut om driftbudget.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Malin Engström  
Förvaltningsekonom

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-08-19

Förslag Bildningsnämndens resursfördelningsmodell 2025, med och utan synliga förändringar jämfört med 2024 års resursfördelningsmodell

## Skickas till

### För kännedom/åtgärd:

Förvaltningsledningen

Förvaltningsekonomen

Ekonomistateger

Rektorer

§ 61

Dnr BN 2022/000549-10

## **Bildningsnämndens resursfördelningsmodell - Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025**

### **Bildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till Resursfördelningsmodell - Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025.

### **Ärendet**

Bildningsnämnden ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodell för det kommande året.

Inför 2025 föreslås att resursfördelningsdokumentet bland annat revideras enligt följande:

- Anpassas till nytt ekonomiskt styrsystem
- Bildningsnämnden beslutar om fördelning gällande alla statsbidrag som överstiger 10 mnkr
- Om utrymme finns återställs bufferten för elevpengen till 0,5 %
- Fastställer hur ersättningen från Migrationsverket till förskolan ska fördelas
- Fastställer hur medel för problematisk skolfrånvaro följs upp och fördelas
- Fastställer att omfördelning av medel på gymnasieskolan sker till elever inom AST-spektrat

Förslaget innebär också att förvaltningen under 2025 utreder om det föreligger behov av en justerad elevpeng för fritidshemmen som gynnar de som väljer att organisera samlad skoldag.

I förslaget till resursfördelningsmodell framgår de föreslagna ändringarna med spårade förändringar.

Uppföljning av resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut.

### **Uppfyllandet av bildningsnämndens löften**

Resursfördelningsmodellen skapar förutsättningar för verksamheterna utifrån tilldelad ram att leva upp till bildningsnämndens löften.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Det är viktigt för barn och unga att resurserna fördelas på bästa sätt och därför är det viktigt att detta sker årligen. Resursfördelningsmodellen innehåller principer för fördelning av budget. Enskilda budgetbeslut och dess konsekvenser för barn och unga redovisas i handlingsplanen för driftbudget 2025 och vid beslut om driftbudget.

### **Ärendets behandling**

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till Resursfördelningsmodell – Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning driftbudget 2025.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

§ 61 fortsättning

## Dagens sammanträde

Bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Malin Engström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

## Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott 2024-08-28, § 61

Tjänsteutlåtande 2024-08-19

Förslag Bildningsnämndens resursfördelningsmodell 2025, med och utan synliga förändringar jämfört med 2024 års resursfördelningsmodell

## Skickas till

### För kännedom/åtgärd:

Förvaltningsledningen

Förvaltningsekonomen

Ekonomistateger

Rektorer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande



## Resursfördelningsmodell

---

# Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning

## Resursfördelningsmodell – Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning

**Ansvarig för dokumentet:** Bildningschefen

**Omfattar:** Bildningsförvaltningens verksamheter

**Informationsklass:** Öppen

**Publicering:** Intranätet

**Beslutsinstans:** Bildningsnämnden

**Fastställd:** 2022-09-21, § 88

**Reviderad:** Senast reviderad av bildningsnämnden 2023-09-20, § xx

**Giltighetstid:** Tillsvidare

**Diarienummer:** BN 2022/000549

## Innehåll

<b>Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning .....</b>	<b>1</b>
<b>Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning .....</b>	<b>5</b>
Bakgrund .....	5
Förutsättningar .....	5
Buffert .....	6
Balanskrav – resultatutjämningsreserv – särskilda satsningar .....	6
Sociala investeringar .....	7
Interna mellanhavanden .....	7
Kommunstyrelseförvaltningen .....	7
Samhällsbyggnadsnämnden .....	10
Tekniska nämnden .....	10
Statsbidrag .....	11
Fritidsverksamheten och kulturverksamheten .....	11
Resursmodell för verksamhetsområde utbildning .....	11
Syfte och mål med resursfördelningsmodellen .....	12
Mål för modellen .....	12
Elevpeng – grundbelopp .....	12
Förskola .....	12
Elevpeng .....	12
Nyanlända .....	13
Ersättning från Migrationsverket .....	13
Socioekonomisk ersättning .....	13
Små enheter .....	13
Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd .....	14
Modersmålsstöd .....	14
Kommunövergripande grupper .....	14
Förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola och grundskola .....	15
Elevpeng .....	15
Samlad skoldag .....	15
Nyanlända i förskoleklass och grundskola .....	15
Socioekonomisk ersättning .....	16
Problematisering skolfrånvaro .....	16
Små enheter .....	16
Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd .....	17
Modersmålsstöd i förskoleklass .....	17
Modersmålsundervisning och studiehjälp .....	18
Gymnasieskola och vuxenutbildning .....	18
Elevpeng .....	18



Omfördelning utifrån elevers förutsättningar .....	18
Ersättning för idrottsprofil .....	19
Nyanlända .....	19
Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd .....	19
Modersmålsundervisning och studiehandledning .....	19
Komvux (kommunal vuxenutbildning) .....	20
Central förvaltning .....	20
Nyanlända .....	20
Nyschablon .....	20
Reserv elevpeng .....	20
Lokaler, elevhälsa, måltid och IKT .....	20
Skolskjuts .....	21
Fristående verksamheter .....	21
Interkommunala avgifter .....	21

# Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning

## Bakgrund

Bildningsnämnden ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodellen. De senaste förändringarna gjordes inför budgeten 2024<sup>3</sup>.

Uppföljning av hur resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut.

## Förutsättningar

Kommunstyrelsen beslut om förslag till budget förkommande år i [majjuni](#).

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan i november för kommande år. Dessa beslut ligger till grund för bildningsnämndens arbete.

2025 införs stegvis ett nytt ekonomiskt styrsystem, prislappsbudget. Detta innebär att delar av Bildningsnämndens verksamheter får en prislapp utifrån SKRs framräknade standardkostnader för verksamheten och andra delar får en teknisk ram som är en beräkning utifrån demografi och strukturella förutsättningar för kommunen. Oskarshamns kommun har valt att minimera övergångseffekterna till den nya budgetmodellen och avsätter därför medel till omställningen och detta innebär att prioriteringsutrymmet minskar. I offentliga verksamheter finns det sedan länge ett ständigt krav på att bli effektivare varje år, men trots elevprognoser som pekar på färre barn i förskola och skola så finns det små möjligheter att minska på kringkostnaderna.

~~Den nya budgetprocessen som beslutades i dec 2018 och reviderades i januari 2021 innebär att bildningsnämnden till den 30 september årligen ska fastställa handlingsplan för den kommande planperioden.~~

Till 30 september ska nämnderna lämna in budgetpaketet bestående av:

- Verksamhetsplan inom ramarna för det finansiella målet
  - Verksamhetsplanbeskrivning ska omfatta nämndens uppdrag, planperiodens kommande händelser, ekonomisk budget på verksamhetsnivå, finansiella mål samt löften
  - 
  - Personaltäthet ska finnas med som en aspekt
  - Buffert för ut- och inflyttning av barn/elever
- Handlingsplan för de kommande tre åren
- Taxor och avgifter

- Nämnds och samverkansprotokoll

Senast den 15 4 december ska nämnden lämna en återrapportering på hur arbetet med handlingsplanen går.

Arbetet med driftbudgeten inleds med en utvärdering och återblick av budgetprocessen. Därefter ska nämnderna enligt tidplan lämna in handlingsplaner samt förslag på taxor och avgifter till ekonomiavdelningen. Nämndernas material bearbetas politiskt i budgetberedningen. Kommunstyrelsen beslutar om budget och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen beslutar om eventuella justeringar som därefter blir kommunfullmäktiges beslutsunderlag. Budgeten inför nästa år fastställs under november.

Beslut gällande elevpengens storlek tas under hösten, senast oktober/november. Den kommunala elevpengen ligger till grund för interkommunala ersättningar som beslutas senast december. Alla fristående verksamheter ska senast 31 december informeras om beslutad elevpeng.

## Buffert

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga verksamheter ska skapa en buffert varje år om minst 0,35 % av bruttokostnaderna. Fastighetsavdelning och avgiftsfinansierad verksamhet ingår inte. Bufferten kan användas till oförutsedda kostnader, utveckling av verksamheter, skapa handlingsutrymme eller möta sparbetning. Nämnden avgör när och hur bufferten ska användas inom ovanstående syften. Till handlingsplan 2021-2023, beslutades i återrapporteringen av handlingsplanen att bufferten sänks med 1 500 tkr för att mildra minskningen av elevpengen. I handlingsplanen 2022 användes 400 tkr av bufferten till elevpengen och 2023 återställdes bufferten.

## Balanskrav – resultatutjämningsreserv – särskilda satsningar

I lagstiftningen finns krav som innebär att kommuner alltid måste fastställa en budget för kommande kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna – en budget i balans. Om kommunens budget inte är i balans ska kommun återställa ett negativt resultat under de kommande tre åren. Kommunens ekonomiska förutsättningar ger möjligheter till avkastning på finansiella tillgångar. Realiserad avkastning ökar det egna kapitalet. Det ger möjlighet att vid enstaka år budgetera för insatser som finansieras genom ianspråktagande av den del av det egna kapitalet som utgörs av realiserad avkastning av finansiella tillgångar. Kommunen ska också sträva efter att det egna kapitalet inflationsskyddas och därför kan endast realiserad avkastning som överstiger inflationen användas för särskilda satsningar. Kommunen har gjort en avsättning till en resultatutjämningsreserv (RUR). Medlen från RUR ska användas för att täcka negativa resultat.

Resultatutjämningsreserven möjliggör särskilda satsningar i verksamheterna vid enstaka år. De särskilda satsningarna ska inte vara kostnadsdrivande för kommunen eller av stadigvarande bruk. Satsningarna ska bidra till att höja kvaliteten i verksamheten och bidra till

att de löften som ges i budgeten kan nås och kan löpa över flera år. Det är kommunfullmäktige som årligen i samband med budgeten beslutar om vilka särskilda satsningar som ska genomföras.

## Sociala investeringar

Kommunen ska arbeta vidare med en modell för sociala investeringar som betonar vikten av förebyggande insatser. Genom att förebygga eller bryta negativa händelseförlopp kan individers och gruppers livssituation förbättras samtidigt som samhällets framtida kostnader minskas och den kommunala ekonomiska hushållningen förbättras.

Från och med juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lag (2023:196) innebär att varje kommun senast februari 2024 ska utifrån en lägesbild och analys av densamma fastställa en plan för åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott. Kommunen ansvarar för att minst vartannat år uppdatera lägesbilden och följa upp åtgärdsplanen.

Kommunfullmäktige har gett Ungdomsenheten ett särskilt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och samordning av BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Det är troligtvis i BRÅ som beslut kommer att tas gällande ovanstående åtgärder. Senast 2025 behöver det framgå vilka ramar som BRÅ har att förhålla sig till.

## Interna mellanhavanden

Överenskommelser för kommande år ska vara klara innan bildningsnämnden lämnar in handlingsplanen i september.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Servicecenter

Servicecenter är en kommunövergripande verksamhet som alla förvaltningar tillsammans finansierar.

Servicecenter vill ge medborgarna en ökad tillgänglighet med en snabb och enkel service i sin kontakt med kommunen. Alla medarbetare kan vända sig till servicecenter vid:

- Köp av kommunpresenter från kommunens presentlager
- Felanmälning fastighet, hjälp av vaktmästare
- Beställning av SITHS- och ID-kort
- Försäljning och förmedling av biljetter till specifika evenemang
- Inlämning och hämtning i stadshusets reception av post, trycksaker, affischer eller annat
- Hantering av kommunens officiella e-post
- Hjälp i användning av telefonistödet

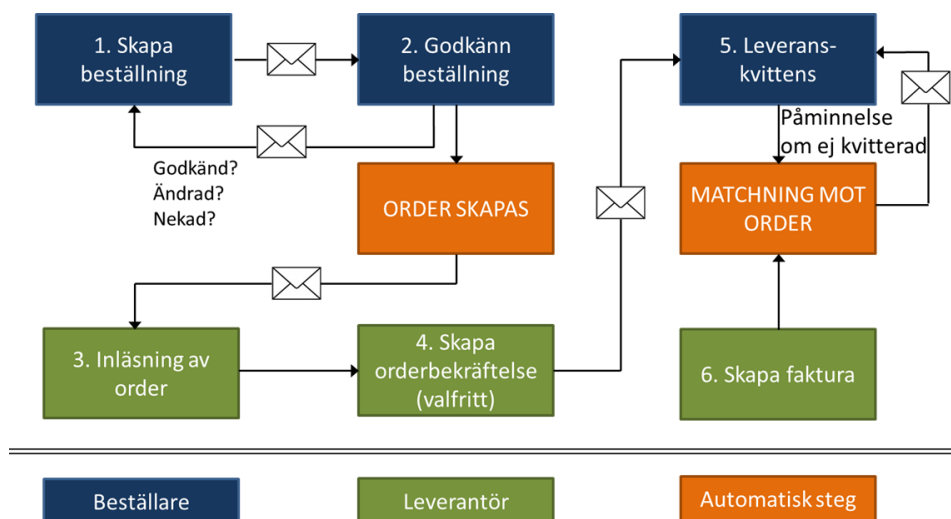
- Behov av parkeringskort till stadshusparkeringen
- Bokning av högtalarmikrofon – Minivox
- Hjälpt med att ta emot anmälningar till kurser/konferenser

## E-handel

E-handel innefattar hela processen från beställning till betalning. Med elektronisk handel menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade kommunikationen. E-handel innebär att genom IT-stöd, avtal, leverantörer och priser med mera blir lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske elektroniskt. E-handel innefattar att leverantören skickar en prislista, baserad på ingånget ramavtal, som läggs in i e-handelssystemet. Den utgör grund för att lägga beställningar.

E-handel innebär ett nytt arbetssätt på så sätt att beställningen konteras av beställaren. Beställningen skickas för beslutsattest redan vid ordern/beställningstillfället. Efter att en beställning sänts till leverantören erhålls en mottagningsbekräftelse att ordern kommit fram eller en orderbekräftelse att varorna kan levereras. Även leveransavisering kan skickas. Vid mottagning av varor görs en inleveransnotering i e-handelssystemet. Om fakturan överensstämmer med avropet/beställningen kan fakturan attesteras automatiskt.

Kostnaden för E-handel är debitering av IT för system och personalkostnader och belastar bildningsnämndens centrala budgetmedel.



## Data och telefoni

”Transparent IT” ~~var är~~ ett system i e-Medarbetaren för inventarietroll och debitering av de objekt som IT-avdelningen levererar som tjänster till verksamheterna. Namnet ”Transparent IT” kommer av ambitionen att tillgängliggöra systemet för verksamheten och därmed de tjänster som ligger till grund för den månatliga debiteringen.

De tjänster som IT-avdelningen levererar och som ”Transparent IT” därmed omfattar är i dagsläget övergripande arbetsplats som tjänst, server som tjänst och telefonanknytning som tjänst. ”Transparent IT” omfattar inte elev- och pedagogdatorer då dessa finns i ett annat inventariesystem.

Beställning av ny tjänst får endast göras av behörig chef eller på delegation. I samband med beställning av ny tjänst (till exempel beställning av ny arbetsplats) godkänns det avtal som ligger till grund för tjänsten. ”Transparent IT” har en direktkoppling till ekonomisystemet och genom godkänt avtal vid beställning, godkänner också beställaren den månadsvisa debiteringen. I samband med beställningen anger också beställaren uppgifter som till exempel kostnadsställe och verksamhet varpå IT-avdelningen skapar objektet i ”Transparent IT” i samband med leverans. I och med beställning av ett objekt förbinder sig också chefen att sköta underhållet av sina objekt i ”Transparent IT” enligt denna lathund.

Beställning av nya tjänster görs av chefer via interna e-tjänster.

### **IKT (informations- och kommunikationsteknik)**

Digitaliseringsarbetet för verksamheterna inom bildningsnämnden som omfattas av skollagen, hålls ihop i ett gemensamt arbete som omfattar:

- inköp av digitala verktyg till elever, pedagoger och lärmiljöer
- utbyggnad av infrastruktur (bredband och trådlösa nät)

Syftet med arbetet är att det ska leda till att:

- Alla barn, elever, pedagoger och chefer är digitalt kompetenta
- Alla barn, elever och pedagoger har likvärdig tillgång till digitala verktyg och läresurser
- Alla barn, elever och pedagoger använder digitaliseringens möjligheter på likvärdigt sätt
- Huvudman, pedagoger och chefer leder och planerar, följer upp och utvecklar verksamheten på ett strategiskt och vetenskapligt förankrat sätt

Interndebitering för dessa kostnader sker månadsvis mot det centralt kostnadsansvar som har en viktad verksamhetssättning för statistik.

### **SBA – systematiskt brandskyddsarbete**

Räddningstjänsten har fått i uppdrag att ansvara för kommunens brandutbildningar samt kontroll av fritidskontorets anläggningar. Årlig interndebitering motsvarande cirka en 50 % tjänst.

## HR-generalister

HR-generalister (human resources) är anställda på HR-avdelningen. Bildningsnämnden internfaktureras för tjänsterna.

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Interna inspektioner

- Kontrollavgifter enligt livsmedelslagen
- Utifrån lagstiftning

## Tekniska nämnden

### Vaktmästare och verksamhetstid

Bildningsnämnden har ett antal tjänster som tekniska nämnden utför. Vaktmästarnas tid är uppdelad i fastighetstid och verksamhetstid. Kostnaden debiteras månadsvis enligt de arbetsordern som är utförda på respektive verksamhet. Timkostnaden för vaktmästare är beräknad på årskostnader för lön, telefon, kläder med mera. Vaktmästaren kostar lika mycket första timmen som sista.

Underlag från Tekniska kontoret lämnas inför budgetarbetet.

### Hyror

Tekniska kontoret ansvarar för att lämna uppdaterat underlag för interndebiteringen årligen inför budgetarbetet. I Kommunstyrelsen beslut gällande budget 2025 räknas de interna hyrorna upp med 3,5 %. I kommunfullmäktiges beslut gällande budget 2023 samt VP 2024 fastslogs att tekniska kontorets fastighetsavdelning får höja internhyrorna för kommunens fastigheter med högst 2 % mellan 2023 och 2024.

Nya externa hyror ansvarar bildningsförvaltningens ekonom för att lägga in i detaljbudgeten och årligen är osäkerheten stor om vad höjningen blir. förutsättningarna till kommunstyrelsen. Nya interna hyror ansvarar fastighetschefen på Tekniska kontoret för att anmäla.

### Bilpool

Tekniska kontoret ansvarar för en bilpool. Deras budget bygger på kostnader från föregående år. Varje förvaltning och enhet betalar i efterhand för bokad bil.

### Lokalvård

Tekniska kontoret ansvarar för all lokalvård som debiteras internt. Underlag lämnas årligen inför budgetarbetet.

## Statsbidrag

Bildningsförvaltningen söker årligen statsbidrag enligt särskild rutin. Verksamhetschef och ekonomistrateg ansvarar för hantering och beslut tas av ansvarig chef.

Bildningsnämnden får information om alla statsbidrag som uppgår till minst 5 mkr samt de statsbidrag som är särskilt intressanta och efterfrågas. Bildningsnämnden beslutar om hur statsbidrag som överstiger 10 mnkr ska fördelas.

## Fritidsverksamheten och kulturverksamheten

Budgeten bygger på tilldelad ram. I budgetramarna finns förutsättningar utifrån politiska beslut. Årligen sker justeringar av ramen exempelvis beroende på nyinvesteringar som påverkar driften samt löneöversynen. Fritid och kultur fördelar kontantstöd till föreningar och studieförbund.

När bildningsnämnden tar beslut om detaljbudgeten ska det framgå hur mycket kontantstöd som minst tilldelas föreningar och studieförbund.

## Resursmodell för verksamhetsområde utbildning

Skolinspektionen påpekar i en rapport att ekonomiska resurser inte direkt inverkar på resultatet, de inverkar bara genom de inlärningsprocesser som de möjliggör (Skolinspektionen, 2014). Det medför att kommunerna behöver kunskap om både hur resursfördelningen kan ske på ett adekvat sätt samt hur resurserna sedan också används effektivt. Skolverket och Skolinspektionen visar på att Sveriges kommuner i liten omfattning anpassar resursfördelningen efter skolornas socioekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2013, Skolinspektionen, 2016).

2018 kom en ny Rapport från SKR. Slutsatsen i denna är att det viktigaste är ”HUR” resurserna används: Att det kan vara svårt att mäta och bedöma effekterna av att tillämpa socioekonomiskt viktad resursfördelning innebär dock inte att en kommun ska avstå från att tillämpa en sådan modell. Tvärtom – väl utformad är socioekonomiskt viktad fördelning av resurser ett kraftfullt verktyg för att utjämna skillnader i förutsättningar.

De kommunexempel som redovisas i rapporten visar hur en kompensatorisk fördelning av resurser kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i förskolor och skolor, men att det även finns andra sätt för kommuner att arbeta med sitt kompensatoriska uppdrag. Det är kommunens förutsättningar, och behoven på dess förskolor och skolor, som ska avgöra huruvida en socioekonomiskt viktad resursfördelning är ett adekvat kompensatoriskt verktyg eller inte, och hur det i så fall ska utformas.

En differentierad resursfördelning leder inte automatiskt till ökad likvärdighet, utan att det ytterst är hur resurserna används som spelar den avgörande rollen.

2018 kom en ny rapport från SKR 7585-697-1.pdf (skr.se)

Syftet med resursfördelningsmodeller är att utifrån en tilldelad ram fördela medel på ett strukturerat och transparent sätt. på ett så rättvist och rationellt sätt som möjligt.



Under 00-talet infördes lagkrav på att kommuner skulle hålla sig ersättningsneutrala till fristående aktörer, vilket innebar att fristående förskolor och skolor skulle få samma resurser som de kommunala enheterna. En förtydligad skollagstiftning 2014 (SFS 2014:458) kräver dessutom att kommunens resursfördelningsmodell ska ta hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

## Syfte och mål med resursfördelningsmodellen

Syftet är en modell som utifrån den gemensamma ramen tilldelar enheter rimliga resurser i förhållande till deras förutsättningar och behov.

### Mål för modellen

- Modellen är flexibel – resurser flyttas i takt med förändrade förutsättningar och behov
- Modellen kompenserar för faktorer som påverkar likvärdigheten mellan enheter
- Modellen uppmuntrar enheter till utveckling av effektiva arbetsätt
- Modellen har en hög grad av opåverkbarhet i sin tillämpning
- Politisk påverkan av modellen sker genom fastställande av principer, prioriteringar och utvalda fördelningsnycklar
- Modellen blir allmänt accepterad i verksamheterna
- Modellen leder till en ökad kostnadsmedvetenhet
- Modellen bidrar till god kommunal ekonomi och därigenom en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

## Elevpeng – grundbelopp

I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, material och fortbildning. Rektor ansvarar för att avsatta medel används till den lagstadgade verksamheten såsom ledning, undervisning samt studie- och yrkesvägledning. Grundbeloppet beräknas genom elevpeng multiplicerat med antalet barn/elever på enheten. Varje månad sker en avstämning av elevantalet och enhetens budget får en intäkt som motsvarar antal barn/elever i verksamheten.

I den kommunala elevpengen i Oskarshamns kommun har lokalkostnaden (lokaler och städ) exkluderats och respektive verksamhet får en kostnadsram för att täcka dessa kostnader.

## Förskola

### Elevpeng

Elevpengen utgör grundbeloppet per barn, oberoende av socioekonomiska faktorer, och utgår för alla barn som är inskrivna och schemalagda i verksamheten vid mättillfället, den 20:de varje månad. I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, material och fortbildning. Elevpengen är uppdelad efter olika faktorer beroende på ålder. Uppföljning av elevpengen sker löpande.

- 1 – 2 år, barnen räknas som 2 år till och med den sista juni
- 3 – 5 år, barnen beräknas som 3 år från och med den första juli

Elevpengen som beslutas av nämnden betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen beräknas inför kommande budgetår dras 0,5 % av som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad innevarande år tar skolchefen beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker om möjlighet finns. För 2024 sänktes bufferten till 0,25% av total elevpeng till följd av minskad budget. Om utrymme finns 2025 återställs bufferten.

## Nyanlända

Definitionen av nyanlända barn i förskolan är de barn över 2 år som varit i Sverige högst två år.

De första 24 månaderna betalas en extra resurs, 0,3 elevpeng, ut för nyanlända barn över två års ålder.

## Ersättning från Migrationsverket

Under perioden 2025 – 2029 har bildningsnämnden beslutat att avsätta 600 tkr årligen i syfte att stärka språkkunskaperna för flerspråkiga barn. Medel ska användas till en tjänst vars syfte är att jobba extra språkförebyggande på de förskolor där andelen flerspråkiga barn är hög. Verksamhetschefen beslutar om aktuella förskolor efter dialog med rektorer och skolchef.

## Socioekonomisk ersättning

Modellen baseras på faktorerna:

- Vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 70 %
- Vårdnadshavares försörjningsstöd, 30 %

Ersättningen för den socioekonomiska resursfördelningen är en del av den totala elevpengsbudgeten för förskolan. Summan ses över årligen och 2025 2024 är summan lika stor som 2024 2023. Det statistiska underlaget för modellen inhämtas från SCB (Statistiska Centralbyrån) årligen i augusti och delas ut per enhet.

## Små enheter

Är ett strukturbidrag om 50 % av en viktad elevpeng till enheter med färre än 15 barn. Det vill säga har en enhet 10 barn erhålls ersättning om 5 \* (gångar) 0,5 elevpeng för de tomma platserna. Strukturbidraget betalas ut månadsvis.

## Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Tilläggsbeloppet till fristående verksamheter och verksamhetsstöd till kommunala verksamheter avser ersättning för extraordinära stödinsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Förskolan har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för barn med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast barn med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

De åtgärder som rektor söker medel för utgår från barns behov och ska genomföras oavsett om enheten tilldelas verksamhetsstöd eller inte.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara barnets behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet/ verksamhetsstödet och inte vilken stödåtgärd som sätts in för barnet.

Stödet söks och omprövas utifrån behov. Beslutat belopp följer barnet och betalas ut månadsvis till enheten.

Rektor kan om det på enheten finns fler barn med extraordinära stödinsatser söka verksamhetsstöd för en grupp. Beslutat belopp kan då kvarstå under en period även om ett barn flyttar.

Det finns en avsatt totalbudget för de kommunala verksamheterna, som verksamhetschef för elevhälsan fördelar utifrån de ansökningar som kommit in och därmed kan de individuella beloppen variera.

2023 fanns behov av extra verksamhetsstöd för förskolan på totalt 2,4 mkr som fördelas från utökad ram. Från och med 2024 ingår dessa medel i totalbudgeten för verksamhetsstöd.

## Modersmålsstöd

I budgeten har det avsatts centrala medel för modersmålsstöd i förskolan. Från och med augusti 2023 flyttades budgeten till F förskolans verksamhetsområde som ansvarar för att använda tilldelad budget för modersmålsstödet så att detta utvecklas och påverkar flerspråkiga barn positivt.

## Kommunövergripande grupper

Öppna förskolan och helg-, kväll och nattomsorg är kommunövergripande grupper. Rambudget avsätts och delas ut till enheten.

## Förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola och grundskola

### Elevpeng

Elevpengen utgör grundbeloppet per elev, oberoende av socioekonomiska faktorer, och utgår för alla elever i förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola, den 20:de varje månad. I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, material och fortbildning. Elevpengen är uppdelad efter olika faktorer och ålder.

- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola åk 1 – 3
- Grundskola åk 4 – 6
- Grundskola åk 7 – 9
- Elev med rätt till anpassad grundskola integrerad i grundskolan – efter beslut om rätt att mottas i anpassad grundskola
- Anpassad grundskola (reducerad elevpeng för elev nr 19-25)
- Anpassad grundskola med undervisning för ämnesområden

Verksamhetschefen för elevhälsan tar beslut utifrån en utredning som består av fyra bedömningar vilka elever som har rätt till anpassad grundskola. Gällande nyanlända elever som inte kan utredas fullt ut kan verksamhetschefen för elevhälsan ta beslut, efter samråd med vårdnadshavare, rektor och berörda pedagoger, om anpassningar i verksamheten som innebär att annan elevpeng betalas ut.

Elevpengen, som årligen beslutas av bildningsnämnden, betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen beräknas inför kommande budgetår dras 0,5 % av som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad innevarande år tar skolchefen beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker om möjlighet finns. För 2024 sänktes bufferten till 0,25 % av total elevpeng till följd av minskad budget. Om utrymme finns 2025 återställs bufferten.

### Samlad skoldag

Våren 2024 upphävde bildningsnämnden sitt beslut om samlad skoldag. Rektor beslutar om den inre organisation och samlad skoldag. Under 2025 utreder förvaltningen om det föreligger behov av en justerad elevpeng för fritidshemmen som gynnar de som väljer att organisera samlad skoldag.

### Nyanlända i förskoleklass och grundskola

I resursfördelningsmodellen är definitionen av nyanlända barn i förskoleklass och grundskola de elever som varit i Sverige högst fyra år.

De första 24 månaderna betalas 0,75 elevpeng extra ut. Månad 25 - 48 betalas 0,375 elevpeng extra ut.

Inför 2019 omfördelades pengar inom grundskolan. Pengar fördelades ifrån socioekonomi för att möjliggöra elevpeng får månad 25 - 49 för elever i årskurs F – 6. Totalt 1,5 mkr.

## Socioekonomisk ersättning

Modellen baseras på faktorerna:

- Vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 70 %
- Vårdnadshavares försörjningsstöd, 30 %

Ersättningen för den socioekonomiska resursfördelningen är en del av den totala elevpengsbudgeten för grundskola. Summan ses över årligen. Det statistiska underlaget för modellen inhämtas från SCB (Statistiska Centralbyrån) årligen efter skolstart i augusti och delas ut per enhet.

2019 halverades beloppet (19,4 mkr till 9,2 mkr) gällande socioekonomisk ersättning till förmån för nyanlända (1,5 mkr) samt höjd elevpeng (7,7 mkr).

2022 fick bildningsnämnden ett budgettillskott á 4,4 mkr. Detta innebar att budget gällande socioekonomisk ersättning ökade med 1,5 mkr.

2023 fick bildningsnämnden ett budgettillskott riktat till grundskolan á 6,7 mkr. Den socioekonomiska ersättningen ökar med 3,7 mkr. Resten fördelas till särskilt stöd samt elevhälsan.

## Problematisering skolfrånvaro

Från och med 2024 har bildningsnämnden och kommunfullmäktige beslutat om att avsätta 2 mkr i syfte att främja närvaron i skolan. Skolchefen beslutar årligen om fördelning av dessa medel utifrån kartläggning och behov. Uppföljning sker årligen i november. Uppföljningen ligger också till grund för kommande års fördelning.

## Små enheter

Kategori 1: betalas ut om elevantalet är färre än 100 elever. Är ett strukturbidrag om 5 000 kr/elev för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal elever från förskoleklass till årskurs 6 och ett tak om 120 elever. Det vill säga har en enhet 80 elever från åk F – åk 6 erhålls en ersättning om 40 elever \* (gångar) 5 000 kr/år.

Ersättningen betalas ut månadsvis.

2022 fick bildningsnämnden ett budgettillskott á 4,4 mkr. Det innebar att en andra kategori för små enheter skapades.

Kategori 2: för skolor med fler än 100 elever med ett tak om 200 elever. Ett strukturbidrag om 5 000 kr/elev erhålls för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal och upp till 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det vill säga att har en enhet 115 elever erhålls ersättning om 85 elever \* (gångar) 5 000 kr/år.

## Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Tilläggsbeloppet till fristående verksamheter och verksamhetsstöd till kommunala verksamheter avser ersättning för extraordinära stödinsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Skolan har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för elever med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast elever med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

De åtgärder som rektor söker medel utgår från elevers behov och ska genomföras oavsett om enheten tilldelas verksamhetsstöd eller inte.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara elevens behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för eleven.

Stödet söks och omprövas utifrån behov. Beslutat beloppet följer eleven och betalas ut månadsvis till enheten.

Rektor kan om det på enheten finns fler elever med extraordinära stödinsatser söka verksamhetsstöd för en grupp. Beslutat belopp kan då kvarstå under en period även om en elev flyttar.

Det finns en avsatt totalbudget, som verksamhetschef för elevhälsan får fördela och utifrån de ansökningar som kommit in.

2022 fick bildningsnämnden ett budgettillskott á 4,4 mkr. Detta innebar att verksamhetsstödet budget ökade med 2,175 mkr.

Från hösten 2023 finns behov av extra verksamhetsstöd för skolan. 1 mkr tas från utökad ram 2023 under de år stödet behövs. Från och med 2024 ingår dessa medel i totalbudgeten för verksamhetsstöd.

## Modersmålsstöd i förskoleklass

I budgeten avsätts medel centralt för modersmålsstöd i förskoleklass. Storleken på budgeten anpassas till ansökningarna som gjorts inför kommande läsår.

## Modersmålsundervisning och studiehandledning

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskola/ anpassad grundskola från och med årskurs 1. Anmälan görs av vårdnadshavare. I budgeten avsätts medel centralt och storleken beror på behoven.

Studiehandledning ingår inte i ramen för modersmålsundervisning. Studiehandledning som rektor köper av chefen för modersmålsenheten debiteras per timma. När en modersmåls lärare gör 10 % eller mer på en enhet kontofördelas lönen utifrån detta.

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

### Elevpeng

Elevpengens storlek är kopplad till de olika programmen. Till budget 2021 ändrades elevpengen för anpassad gymnasieskolan i syfte att öka möjligheten för elever från anpassad grundskola som läser ämnesområden att fullfölja sin utbildning i Oskarshamns kommun.

Verksamhetschefen för elevhälsan tar beslut utifrån en utredning som består av fyra bedömningar vilka elever som har rätt till anpassad gymnasieskola. Gällande nyanlända elever som inte kan utredas fullt ut kan verksamhetschefen för elevhälsan ta beslut, efter samråd med vårdnadshavare, rektor och berörda pedagoger, om anpassningar i verksamheten som innebär att annan elevpeng betalas ut.

Elevpengen, som årligen beslutas av bildningsnämnden, betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen beräknas inför kommande budgetår dras 0,5 % som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad innevarande år tar skolchefen beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker om möjlighet finns. För 2024 sänks bufferten till 0,25% av total elevpeng till följd av minskad budget.

### Omfördelning utifrån elevers förutsättningar

Årligen satsas 1 500 tkr av den totala elevpengsbudgeten utifrån elevernas förutsättningar. Summan ses över årligen. Dessa medel fördelas från och med 2025 till elever inom AST-spektra. Det innebär att klassens meritvärde påverkar tilldelningen:

- Meritvärde 70—120 innebär en viktning på 3
- Meritvärde 120,5—155 innebär en viktning på 2
- Meritvärde 155,5—190 innebär en viktning på 1

~~Ersättningen fördelas 7/12 till vårterminen och 5/12 till höstterminen. Summeringen av viktningarna divideras med beloppet per termin och fördelas per klass till respektive rektor.~~

Elever inskrivna på ett IM-program (introduktionsprogram) och som genomför sin utbildning på ett nationellt program ersätts genom att programpengen utökas med 20 tkr.

## Ersättning för idrottsprofil

Gymnasieskolan tilldelas 400 000 kr per år för att bedriva undervisning på idrottsprofiler.

## Nyanlända

För asylsökande och nyanlända elever erhåller gymnasieskolan elevpeng utifrån programval.

## Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Tilläggsbeloppet till fristående verksamheter och verksamhetsstöd till kommunala verksamheter avser ersättning för extraordinära stödinsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Skola har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för elever med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast elev med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara elevens behov som avgör storleken på beloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för eleven.

Stödet söks och omprövas årligen. Beslutat beloppet följer eleven och betalas ut månadsvis till enheten.

Resurser avsätts från och med 2021 så att elever inom AST-spektra (autismspektrumtillstånd) ges ökade möjligheter att fullfölja sin utbildning inom kommunen. Då kommunens elever har möjlighet att få anpassningar i sin egen kommun kommer färre elever resa till andra kommuner. När de interkommunala kostnaderna minskar frigörs resurser som omfördelas till denna verksamhet.

Verksamhetsstöd för elever med rätt till anpassad gymnasieskolas individuella program ges under hela studietiden. Storleken på beloppet ses över årligen och beslutas av förvaltningen i samband med att den kommunala elevpengen fastställs. Verksamhetschefen för elevhälsan är delaktig i processen att avgöra storleken på beloppet utifrån varje elevs behov.

Ersättningen tas från elevpengen och summan justeras årligen utifrån reella behov.

## Modersmålsundervisning och studiehandledning

I budgeten avsätts medel centralt för modersmålsundervisning och storleken beror på behoven.

Studiehandledning ingår inte i ramen för modersmålsundervisning. Studiehandledning som rektor köper av chefen för modersmål debiteras per timma. När en modersmålslärare gör 10 % eller mer på en enhet kontofördelas lönen utifrån detta.



## Komvux (kommunal vuxenutbildning)

Verksamheten bedrivs utifrån tilldelad ram samt statsbidrag. Uppräkning sker årligen utifrån löneökningar.

## Central förvaltning

### Nyanlända

Ekonomistateg ansvarar för eftersök för samtliga asylsökande barn och elever från förskola till och med gymnasium.

Resursen för nyanlända ska täckas av eftersöket för asylsökande samt nyschablonen för individer över 2 års ålder. Detta kan innebära att beloppets storlek påverkas under året beroende på statsbidrag och eftersök.

Utbetalning till respektive enhet inom förskola, till förskoleklass och grundskola sker månadsvis.

### Nyschablon

Kommunen erhåller ersättning via nyschablonen. Nivån på bildningsnämndens del av nyschablonen beslutas av kommunstyrelsen. Beslutet inför ~~2022~~ 2025 innebar att bildningsnämnden tilldelades 40 % av nyschablonen.

### Reserv elevpeng

En hållbar ekonomisk utveckling för kommunen förutsätter en budget i balans. I en tid med en inflyttning till kommunen, utflyttning från kommunen och rörlighet av såväl barn som elever mellan den egna verksamheten och externa aktörer så ökar svårigheten att göra en träffsäker planering. En enhet som tar emot ett förskolebarn från en nyinflyttad familj måste få elevpeng för det barnet. En elev, vars vårdnadshavare väljer en annan utförare, tar med sig elevpengen till den externa verksamheten. För att kunna ersätta enheterna, kommunala som fristående, för nya barn/elever under budgetåret måste det på central nivå finnas en ekonomisk buffert, en elevpengsreserv.

0,5 % av beslutad elevpeng avsätts till elevpengsreserv. För 2024 sänktes bufferten till 0,25% av total elevpeng till följd av minskad budget. Om utrymme finns 2025 återställs bufferten.

### Lokaler, ~~elevhälsa, och måltid~~ och IKT

Lokaler, elevhälsa, IKT (informations- och kommunikationsteknik), måltid ingår i elevpengen till friskolorna.

Bildningsnämnden har för de egna verksamheterna valt att lyfta ur lokalkostnad från elevpengen och hanterar den på verksamhetsnivå. Elevhälsan finns också centralt med verksamhetskontering.

Nya externa hyror ansvarar bildningsförvaltningens ekonom för att lägga in i förutsättningarna till kommunstyrelsen. Nya interna hyror ansvarar fastighetschefen på Tekniska kontoret för att anmäla.

Kostnaden för måltid ligger sedan 2015 på Tekniska kontoret. Bildningsnämnden ersätter tekniska kontoret för extra måltider gällande asylsökande elever. Särskild överenskommelse finns mellan tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen [gällande gränsdragningar och pedagogiska luncher](#).

## Skolskjuts

Överenskommelsen med KLT (Kalmar länstrafik) samt Oskarshamns kommuns skolskjutsregler ligger till grund för alla beslut. Efter beslut av bildningsnämnden har elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola samt gymnasieskola rätt till skolskjuts enligt särskilda regler.

Alla skolskjutskostnader ligger centralt, detta gäller även fristående verksamheter. Fristående verksamheter faktureras för merkostnader.

Elevpengen för kommunala verksamheter har minskat så att det finns möjlighet till kulturreSOR och besök i simhallen.

KLT ansvarar för planering av skolskjutsar 2017 - 2027. Alla elever i anpassad skolform anmäls via skolskjutshandläggare på särskilt elevkort till KLT.

## Fristående verksamheter

Elevpengen beslutas av bildningsnämnden. Varje fristående verksamhet får i slutet av året ett särskilt beslut gällande förutsättningarna. Elevpengen som betalas ut till de fristående verksamheterna, innehåller kostnader för administration, elevhälsa, måltid, modersmål, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och lokaler. Ersättning följer de kommunala kostnader. Beslutas en besparing på elevpeng eller annan verksamhet, påverkar detta elevpengen som betalas ut till friskolor.

Skolskjuts ingår inte i elevpengen utan ligger centralt.

Fristående skolor har samma rätt som kommunala skolor att söka tilläggsbelopp löpande under året.

## Interkommunala avgifter

Systemansvarig på förvaltningen gör prognos för förskola, fritidshem, anpassad grundskola och grundskola samt ansvarar för att fakturor skickas regelbundet.



Ekonomiansvarig på gymnasiet gör prognos för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola samt ansvarar för att fakturor skickas regelbundet.



## Resursfördelningsmodell

---

# Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning

## Resursfördelningsmodell – Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning

**Ansvarig för dokumentet:** Bildningschefen

**Omfattar:** Bildningsförvaltningens verksamheter

**Informationsklass:** Öppen

**Publicering:** Intranätet

**Beslutsinstans:** Bildningsnämnden

**Fastställt:** 2022-09-21, § 88

**Reviderad:** Senast reviderad av bildningsnämnden 2023-09-20, § xx

**Giltighetstid:** Tillsvidare

**Diarienummer:** BN 2022/000549

## Innehåll

<b>Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning .....</b>	<b>1</b>
<b>Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning .....</b>	<b>5</b>
Bakgrund .....	5
Förutsättningar .....	5
Buffert .....	6
Balanskrav – resultatutjämningsreserv – särskilda satsningar .....	6
Sociala investeringar .....	7
Interna mellanhavanden .....	7
Kommunstyrelseförvaltningen .....	7
Samhällsbyggnadsnämnden .....	10
Tekniska nämnden .....	10
Statsbidrag .....	10
Fritidsverksamheten och kulturverksamheten .....	11
Resursmodell för verksamhetsområde utbildning .....	11
Syfte och mål med resursfördelningsmodellen .....	12
Mål för modellen .....	12
Elevpeng – grundbelopp .....	12
Förskola .....	12
Elevpeng .....	12
Nyanlända .....	13
Ersättning från Migrationsverket .....	13
Socioekonomisk ersättning .....	13
Små enheter .....	13
Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd .....	13
Modersmålsstöd .....	14
Kommunövergripande grupper .....	14
Förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola och grundskola .....	14
Elevpeng .....	14
Samlad skoldag .....	15
Nyanlända i förskoleklass och grundskola .....	15
Socioekonomisk ersättning .....	15
Problematisering skolfrånvaro .....	16
Små enheter .....	16
Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd .....	16
Modersmålsstöd i förskoleklass .....	17
Modersmålsundervisning och studiehjälp .....	17
Gymnasieskola och vuxenutbildning .....	18
Elevpeng .....	18

Omfördelning utifrån elevers förutsättningar .....	18
Ersättning för idrottsprofil .....	18
Nyanlända .....	18
Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd .....	18
Modersmålsundervisning och studiehandledning .....	19
Komvux (kommunal vuxenutbildning) .....	19
Central förvaltning .....	19
Nyanlända .....	19
Nyschablon .....	20
Reserv elevpeng .....	20
Lokaler, elevhälsa, måltid och IKT .....	20
Skolskjuts .....	20
Fristående verksamheter .....	21
Interkommunala avgifter .....	21

# Principer för resursfördelning gällande fritid, kultur och utbildning

## Bakgrund

Bildningsnämnden ser årligen över och förbättrar resursfördelningsmodellen utifrån identifierade utvecklingsområden. I samband med budgetpaket tas beslut om resursfördelningsmodellen. De senaste förändringarna gjordes inför budgeten 2024.

Uppföljning av hur resursfördelningsmodellen sker i och med månadsuppföljningar och bokslut.

## Förutsättningar

Kommunstyrelsen beslut om förslag till budget förkommande år i juni.

Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan i november för kommande år. Dessa beslut ligger till grund för bildningsnämndens arbete.

2025 införs stegvis ett nytt ekonomiskt styrsystem, prislappsbudget. Detta innebär att delar av Bildningsnämndens verksamheter får en prislapp utifrån SKRs framräknade standardkostnader för verksamheten och andra delar får en teknisk ram som är en beräkning utifrån demografi och strukturella förutsättningar för kommunen. Oskarshamns kommun har valt att minimera övergångseffekterna till den nya budgetmodellen och avsätter därför medel till omställningen och detta innebär att prioriteringsutrymmet minskar. I offentliga verksamheter finns det sedan länge ett ständigt krav på att bli effektivare varje år, men trots elevprognoser som pekar på färre barn i förskola och skola så finns det små möjligheter att minska på kringkostnaderna.

Till 30 september ska nämnderna lämna in budgetpaketet bestående av:

- Verksamhetsplan inom ramarna för det finansiella målet
  - Verksamhetsplan ska omfatta nämndens uppdrag, planperiodens kommande händelser, ekonomisk budget på verksamhetsnivå, finansiella mål samt löften
  - Personaltäthet ska finnas med som en aspekt
  - Buffert för ut- och inflyttning av barn/elever
- Taxor och avgifter
- Nämnds och samverkansprotokoll

Senast den 4 december ska nämnden lämna en återrapportering på hur arbetet med handlingsplanen går.

Arbetet med driftbudgeten inleds med en utvärdering och återblick av budgetprocessen. Därefter ska nämnderna enligt tidplan lämna in handlingsplaner samt förslag på taxor och



avgifter till ekonomiavdelningen. Nämndernas material bearbetas politiskt i budgetberedningen. Kommunstyrelsen beslutar om budget och verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen beslutar om eventuella justeringar som därefter blir kommunfullmäktiges beslutsunderlag. Budgeten inför nästa år fastställs under november.

Beslut gällande elevpengens storlek tas under hösten, senast oktober/november. Den kommunala elevpengen ligger till grund för interkommunala ersättningar som beslutas senast december. Alla fristående verksamheter ska senast 31 december informeras om beslutad elevpeng.

## Buffert

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga verksamheter ska skapa en buffert varje år om minst 0,35 % av bruttokostnaderna. Fastighetsavdelning och avgiftsfinansierad verksamhet ingår inte. Bufferten kan användas till oförutsedda kostnader, utveckling av verksamheter, skapa handlingsutrymme eller möta sparbetning. Nämnden avgör när och hur bufferten ska användas inom ovanstående syften. Till handlingsplan 2021-2023, beslutades i återrapporteringen av handlingsplanen att bufferten sänks med 1 500 tkr för att mildra minskningen av elevpengen. I handlingsplanen 2022 användes 400 tkr av bufferten till elevpengen och 2023 återställdes bufferten.

## Balanskrav – resultatutjämningsreserv – särskilda satsningar

I lagstiftningen finns krav som innebär att kommuner alltid måste fastställa en budget för kommande kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna – en budget i balans. Om kommunens budget inte är i balans ska kommun återställa ett negativt resultat under de kommande tre åren. Kommunens ekonomiska förutsättningar ger möjligheter till avkastning på finansiella tillgångar. Realiserad avkastning ökar det egna kapitalet. Det ger möjlighet att vid enstaka år budgetera för insatser som finansieras genom ianspråktagande av den del av det egna kapitalet som utgörs av realiserad avkastning av finansiella tillgångar. Kommunen ska också sträva efter att det egna kapitalet inflationskyddas och därför kan endast realiserad avkastning som överstiger inflationen användas för särskilda satsningar. Kommunen har gjort en avsättning till en resultatutjämningsreserv (RUR). Medlen från RUR ska användas för att täcka negativa resultat.

Resultatutjämningsreserven möjliggör särskilda satsningar i verksamheterna vid enstaka år. De särskilda satsningarna ska inte vara kostnadsdrivande för kommunen eller av stadigvarande bruk. Satsningarna ska bidra till att höja kvaliteten i verksamheten och bidra till att de löften som ges i budgeten kan nås och kan löpa över flera år. Det är kommunfullmäktige som årligen i samband med budgeten beslutar om vilka särskilda satsningar som ska genomföras.

## Sociala investeringar

Kommunen ska arbeta vidare med en modell för sociala investeringar som betonar vikten av förebyggande insatser. Genom att förebygga eller bryta negativa händelseförlopp kan individers och grupper livssituation förbättras samtidigt som samhällets framtida kostnader minskas och den kommunala ekonomiska hushållningen förbättras.

Från och med juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lag (2023:196) innebär att varje kommun senast februari 2024 ska utifrån en lägesbild och analys av densamma fastställa en plan för åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott. Kommunen ansvarar för att minst vartannat år uppdatera lägesbilden och följa upp åtgärdsplanen.

Kommunfullmäktige har gett Ungdomsenheten ett särskilt ansvar för det brottsförebyggande arbetet och samordning av BRÅ, Brottsförebyggande rådet. Det är troligtvis i BRÅ som beslut kommer att tas gällande ovanstående åtgärder. Senast 2025 behöver det framgå vilka ramar som BRÅ har att förhålla sig till.

## Interna mellanhavanden

Överenskommelser för kommande år ska vara klara innan bildningsnämnden lämnar in handlingsplanen i september.

## Kommunstyrelseförvaltningen

### Servicecenter

Servicecenter är en kommunövergripande verksamhet som alla förvaltningar tillsammans finansierar.

Servicecenter vill ge medborgarna en ökad tillgänglighet med en snabb och enkel service i sin kontakt med kommunen. Alla medarbetare kan vända sig till servicecenter vid:

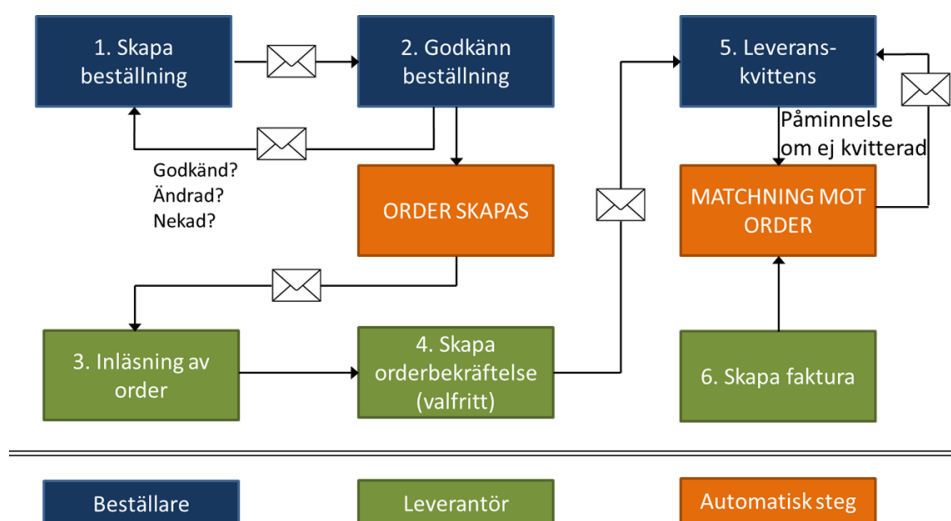
- Köp av kommunpresenter från kommunens presentlager
- Felanmälning fastighet, hjälp av vaktmästare
- Beställning av SITHS- och ID-kort
- Försäljning och förmedling av biljetter till specifika evenemang
- Inlämning och hämtning i stadshusets reception av post, trycksaker, affischer eller annat
- Hantering av kommunens officiella e-post
- Hjälp i användning av telefonistödet
- Behov av parkeringskort till stadshusparkeringen
- Bokning av högtalarmikrofon – Minivox
- Hjälp med att ta emot anmälningar till kurser/konferenser

## E-handel

E-handel innefattar hela processen från beställning till betalning. Med elektronisk handel menas ett sätt att skapa en effektiv inköpsprocess med IT som stöd. Elektronisk affärskommunikation ersätter den pappersbaserade kommunikationen. E-handel innebär att genom IT-stöd, avtal, leverantörer och priser med mera blir lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster, därför att avrop/beställningar och fakturahanteringen kan ske elektroniskt. E-handel innefattar att leverantören skickar en prislista, baserad på ingånget ramavtal, som läggs in i e-handelssystemet. Den utgör grund för att lägga beställningar.

E-handel innebär ett nytt arbetssätt på så sätt att beställningen konteras av beställaren. Beställningen skickas för beslutsattest redan vid ordern/beställningstillfället. Efter att en beställning sänts till leverantören erhålls en mottagningsbekräftelse att ordern kommit fram eller en orderbekräftelse att varorna kan levereras. Även leveransavisering kan skickas. Vid mottagning av varor görs en inleveransnotering i e-handelssystemet. Om fakturan överensstämmer med avropet/beställningen kan fakturan attesteras automatiskt.

Kostnaden för E-handel är debitering av IT för system och personalkostnader och belastar bildningsnämndens centrala budgetmedel.



## Data och telefoni

”Transparent IT” är ett system för inventarietkontroll och debitering av de objekt som IT-avdelningen levererar som tjänster till verksamheterna. Namnet ”Transparent IT” kommer av ambitionen att tillgängliggöra systemet för verksamheten och därmed de tjänster som ligger till grund för den månatliga debiteringen.

De tjänster som IT-avdelningen levererar och som ”Transparent IT” därmed omfattar är i dagsläget övergripande arbetsplats som tjänst, server som tjänst och telefonanknytning som tjänst. ”Transparent IT” omfattar inte elev- och pedagogdatorer då dessa finns i ett annat inventoriesystem.

Beställning av ny tjänst får endast göras av behörig chef eller på delegation. I samband med beställning av ny tjänst (till exempel beställning av ny arbetsplats) godkänns det avtal som ligger till grund för tjänsten. ”Transparent IT” har en direktkoppling till ekonomisystemet och genom godkänt avtal vid beställning, godkänner också beställaren den månadsvisa debiteringen. I samband med beställningen anger också beställaren uppgifter som till exempel kostnadsställe och verksamhet varpå IT-avdelningen skapar objektet i ”Transparent IT” i samband med leverans. I och med beställning av ett objekt förbinder sig också chefen att sköta underhållet av sina objekt i ”Transparent IT” enligt denna lathund.

Beställning av nya tjänster görs av chefer via interna e-tjänster.

### **IKT (informations- och kommunikationsteknik)**

Digitaliseringsarbetet för verksamheterna inom bildningsnämnden som omfattas av skollagen, hålls ihop i ett gemensamt arbete som omfattar:

- inköp av digitala verktyg till elever, pedagoger och lärmiljöer
- utbyggnad av infrastruktur (bredband och trådlösa nät)

Syftet med arbetet är att det ska leda till att:

- Alla barn, elever, pedagoger och chefer är digitalt kompetenta
- Alla barn, elever och pedagoger har likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser
- Alla barn, elever och pedagoger använder digitaliseringens möjligheter på likvärdigt sätt
- Huvudman, pedagoger och chefer leder och planerar, följer upp och utvecklar verksamheten på ett strategiskt och vetenskapligt förankrat sätt

Interndebitering för dessa kostnader sker månadsvis mot det centralt kostnadsansvar som har en viktad verksamhetssättning för statistik.

### **SBA – systematiskt brandskyddsarbete**

Räddningstjänsten har fått i uppdrag att ansvara för kommunens brandutbildningar samt kontroll av fritidskontorets anläggningar. Årlig interndebitering motsvarande cirka en 50 % tjänst.

### **HR-generalister**

HR-generalister (human resources) är anställda på HR-avdelningen. Bildningsnämnden internfaktureras för tjänsterna.

## Samhällsbyggnadsnämnden

### Interna inspektioner

- Kontrollavgifter enligt livsmedelslagen
- Utifrån lagstiftning

## Tekniska nämnden

### Vaktmästare och verksamhetstid

Bildningsnämnden har ett antal tjänster som tekniska nämnden utför. Vaktmästarnas tid är uppdelad i fastighetstid och verksamhetstid. Kostnaden debiteras månadsvis enligt de arbetsordern som är utförda på respektive verksamhet. Timkostnaden för vaktmästare är beräknad på årskostnader för lön, telefon, kläder med mera. Vaktmästaren kostar lika mycket första timmen som sista.

Underlag från Tekniska kontoret lämnas inför budgetarbetet.

### Hyror

Tekniska kontoret ansvarar för att lämna uppdaterat underlag för interndebiteringen årligen inför budgetarbetet. I Kommunstyrelsen beslut gällande budget 2025 räknas de interna hyrorna upp med 3,5 %.

Nya externa hyror ansvarar bildningsförvaltningens ekonom för att lägga in i detaljbudgeten och årligen är osäkerheten stor om vad höjningen blir. Nya interna hyror ansvarar fastighetschefen på Tekniska kontoret för att anmäla.

### Bilpool

Tekniska kontoret ansvarar för en bilpool. Deras budget bygger på kostnader från föregående år. Varje förvaltning och enhet betalar i efterhand för bokad bil.

### Lokalvård

Tekniska kontoret ansvarar för all lokalvård som debiteras internt. Underlag lämnas årligen inför budgetarbetet.

## Statsbidrag

Bildningsförvaltningen söker årligen statsbidrag enligt särskild rutin. Verksamhetschef och ekonomistrateg ansvarar för hantering och beslut tas av ansvarig chef.

Bildningsnämnden får information om alla statsbidrag som uppgår till minst 5 mkr samt de statsbidrag som är särskilt intressanta och efterfrågas. Bildningsnämnden beslutar om hur statsbidrag som överstiger 10 mnkr ska fördelas.

## Fritidsverksamheten och kulturverksamheten

Budgeten bygger på tilldelad ram. I budgetramarna finns förutsättningar utifrån politiska beslut. Årligen sker justeringar av ramen exempelvis beroende på nyinvesteringar som påverkar driften samt löneöversynen. Fritid och kultur fördelar kontantstöd till föreningar och studieförbund.

När bildningsnämnden tar beslut om detaljbudgeten ska det framgå hur mycket kontantstöd som minst tilldelas föreningar och studieförbund.

## Resursmodell för verksamhetsområde utbildning

Skolinspektionen påpekar i en rapport att ekonomiska resurser inte direkt inverkar på resultatet, de inverkar bara genom de inlärningsprocesser som de möjliggör (Skolinspektionen, 2014). Det medför att kommunerna behöver kunskap om både hur resursfördelningen kan ske på ett adekvat sätt samt hur resurserna sedan också används effektivt. Skolverket och Skolinspektionen visar på att Sveriges kommuner i liten omfattning anpassar resursfördelningen efter skolornas socioekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2013, Skolinspektionen, 2016).

2018 kom en ny Rapport från SKR. Slutsatsen i denna är att det viktigaste är ”HUR” resurserna används: *Att det kan vara svårt att mäta och bedöma effekterna av att tillämpa socioekonomiskt viktad resursfördelning innebär dock inte att en kommun ska avstå från att tillämpa en sådan modell. Tvärtom – väl utformad är socioekonomiskt viktad fördelning av resurser ett kraftfullt verktyg för att utjämna skillnader i förutsättningar.*

*De kommunexempel som redovisas i rapporten visar hur en kompensatorisk fördelning av resurser kan bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i förskolor och skolor, men att det även finns andra sätt för kommuner att arbeta med sitt kompensatoriska uppdrag. Det är kommunens förutsättningar, och behoven på dess förskolor och skolor, som ska avgöra huruvida en socioekonomiskt viktad resursfördelning är ett adekvat kompensatoriskt verktyg eller inte, och hur det i så fall ska utformas.*

*En differentierad resursfördelning leder inte automatiskt till ökad likvärdighet, utan att det ytterst är hur resurserna används som spelar den avgörande rollen.*

2018 kom en ny rapport från SKR [7585-697-1.pdf \(skr.se\)](#)

Syftet med resursfördelningsmodeller är att utifrån en tilldelad ram fördela medel på ett strukturerat och transparent sätt.

Under 00-talet infördes lagkrav på att kommuner skulle hålla sig ersättningsneutrala till fristående aktörer, vilket innebar att fristående förskolor och skolor skulle få samma resurser som de kommunala enheterna. En förtydligad skollagstiftning 2014 (SFS 2014:458) kräver

dessutom att kommunens resursfördelningsmodell ska ta hänsyn till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov

## Syfte och mål med resursfördelningsmodellen

Syftet är en modell som utifrån den gemensamma ramen tilldelar enheter rimliga resurser i förhållande till deras förutsättningar och behov.

### Mål för modellen

- Modellen är flexibel – resurser flyttas i takt med förändrade förutsättningar och behov
- Modellen kompenserar för faktorer som påverkar likvärdigheten mellan enheter
- Modellen uppmuntrar enheter till utveckling av effektiva arbetsätt
- Modellen har en hög grad av opåverkbarhet i sin tillämpning
- Politisk påverkan av modellen sker genom fastställande av principer, prioriteringar och utvalda fördelningsnycklar
- Modellen blir allmänt accepterad i verksamheterna
- Modellen leder till en ökad kostnadsmedvetenhet
- Modellen bidrar till god kommunal ekonomi och därigenom en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling

## Elevpeng – grundbelopp

I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, material och fortbildning. Rektor ansvarar för att avsätta medel används till den lagstadgade verksamheten såsom ledning, undervisning samt studie- och yrkesvägledning. Grundbeloppet beräknas genom elevpeng multiplicerat med antalet barn/elever på enheten. Varje månad sker en avstämning av elevantalet och enhetens budget får en intäkt som motsvarar antal barn/elever i verksamheten.

I den kommunala elevpengen i Oskarshamns kommun har lokalkostnaden (lokaler och städ) exkluderats och respektive verksamhet får en kostnadsram för att täcka dessa kostnader.

## Förskola

### Elevpeng

Elevpengen utgör grundbeloppet per barn, oberoende av socioekonomiska faktorer, och utgår för alla barn som är inskrivna och schemalagda i verksamheten vid mättillfället, den 20:de varje månad. I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, material och fortbildning. Elevpengen är uppdelad efter olika faktorer beroende på ålder. Uppföljning av elevpengen sker löpande.

- 1 – 2 år, barnen räknas som 2 år till och med den sista juni
- 3 – 5 år, barnen beräknas som 3 år från och med den första juli

Elevpengen som beslutas av nämnden betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen beräknas inför kommande budgetår dras 0,5 % av som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad innevarande år tar skolchefen beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker om möjlighet finns. För 2024 sänktes bufferten till 0,25 % av total elevpeng till följd av minskad budget. Om utrymme finns 2025 återställs bufferten.

## Nyanlända

Definitionen av nyanlända barn i förskolan är de barn över 2 år som varit i Sverige högst två år.

De första 24 månaderna betalas en extra resurs, 0,3 elevpeng, ut för nyanlända barn över två års ålder.

## Ersättning från Migrationsverket

Under perioden 2025 – 2029 har bildningsnämnden beslutat att avsätta 600 tkr årligen i syfte att stärka språkkunskaperna för flerspråkiga barn. Medel ska användas till en tjänst vars syfte är att jobba extra språkförebyggande på de förskolor där andelen flerspråkiga barn är hög. Verksamhetschefen beslutar om aktuella förskolor efter dialog med rektorer och skolchef.

## Socioekonomisk ersättning

Modellen baseras på faktorerna:

- Vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 70 %
- Vårdnadshavares försörjningsstöd, 30 %

Ersättningen för den socioekonomiska resursfördelningen är en del av den totala elevpengsbudgeten för förskolan. Summan ses över årligen och 2025 är summan lika stor som 2024 2023. Det statistiska underlaget för modellen inhämtas från SCB (Statistiska Centralbyrån) årligen i augusti och delas ut per enhet.

## Små enheter

Är ett strukturbidrag om 50 % av en viktad elevpeng till enheter med färre än 15 barn. Det vill säga har en enhet 10 barn erhålls ersättning om 5 \* (gångar) 0,5 elevpeng för de tomma platserna. Strukturbidraget betalas ut månadsvis.

## Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Tilläggsbeloppet till fristående verksamheter och verksamhetsstöd till kommunala verksamheter avser ersättning för extraordinära stödsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Förskolan har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för barn med rätt till särskilt stöd inom



ramen för elevpengen. Det är endast barn med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

De åtgärder som rektor söker medel för utgår från barns behov och ska genomföras oavsett om enheten tilldelas verksamhetsstöd eller inte.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara barnets behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet/ verksamhetsstödet och inte vilken stödåtgärd som sätts in för barnet.

Stödet söks och omprövas utifrån behov. Beslutat belopp följer barnet och betalas ut månadsvis till enheten.

Rektor kan om det på enheten finns fler barn med extraordinära stödinsatser söka verksamhetsstöd för en grupp. Beslutat belopp kan då kvarstå under en period även om ett barn flyttar.

Det finns en avsatt totalbudget för de kommunala verksamheterna, som verksamhetschef för elevhälsan fördelar utifrån de ansökningar som kommit in och därmed kan de individuella beloppen variera.

2023 fanns behov av extra verksamhetsstöd för förskolan på totalt 2,4 mkr som fördelas från utökad ram. Från och med 2024 ingår dessa medel i totalbudgeten för verksamhetsstöd.

## **Modersmålsstöd**

Förskolans verksamhetsområde som ansvarar för att använda tilldelad budget för modersmålsstöd så att detta utvecklas och påverkar flerspråkiga barn positivt.

## **Kommunövergripande grupper**

Öppna förskolan och helg-, kväll och nattomsorg är kommunövergripande grupper. Rambudget avsätts och delas ut till enheten.

## **Förskoleklass, fritidshem, anpassad grundskola och grundskola**

### **Elevpeng**

Elevpengen utgör grundbeloppet per elev, oberoende av socioekonomiska faktorer, och utgår för alla elever i förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola, den 20:de varje månad. I grundbeloppet ligger merparten av pengarna. Det går till verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, material och fortbildning. Elevpengen är uppdelad efter olika faktorer och ålder.

- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola åk 1 – 3
- Grundskola åk 4 – 6
- Grundskola åk 7 – 9
- Elev med rätt till anpassad grundskola integrerad i grundskolan – efter beslut om rätt att mottas i anpassad grundskola
- Anpassad grundskola (reducerad elevpeng för elev nr 19-25)
- Anpassad grundskola med undervisning för ämnesområden

Verksamhetschefen för elevhälsan tar beslut utifrån en utredning som består av fyra bedömningar vilka elever som har rätt till anpassad grundskola. Gällande nyanlända elever som inte kan utredas fullt ut kan verksamhetschefen för elevhälsan ta beslut, efter samråd med vårdnadshavare, rektor och berörda pedagoger, om anpassningar i verksamheten som innebär att annan elevpeng betalas ut.

Elevpengen, som årligen beslutas av bildningsnämnden, betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen beräknas inför kommande budgetår dras 0,5 % av som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad innevarande år tar skolchefen beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker om möjlighet finns. För 2024 sänktes bufferten till 0,25 % av total elevpeng till följd av minskad budget. Om utrymme finns 2025 återställs bufferten.

## Samlad skoldag

Våren 2024 upphävde bildningsnämnden sitt beslut om samlad skoldag. Rektor beslutar om den inre organisation och samlad skoldag. Under 2025 utreder förvaltningen om det föreligger behov av en justerad elevpeng för fritidshemmen som gynnar de som väljer att organisera samlad skoldag.

## Nyanlända i förskoleklass och grundskola

I resursfördelningsmodellen är definitionen av nyanlända barn i förskoleklass och grundskola de elever som varit i Sverige högst fyra år.

De första 24 månaderna betalas 0,75 elevpeng extra ut. Månad 25 - 48 betalas 0,375 elevpeng extra ut.

Inför 2019 omfördelades pengar inom grundskolan. Pengar fördelades ifrån socioekonomi för att möjliggöra elevpeng för månad 25 - 49 för elever i årskurs F – 6. Totalt 1,5 mkr.

## Socioekonomisk ersättning

Modellen baseras på faktorerna:

- Vårdnadshavares utbildningsbakgrund, 70 %

- Vårdnadshavares försörjningsstöd, 30 %

Ersättningen för den socioekonomiska resursfördelningen är en del av den totala elevpengsbudgeten för grundskola. Summan ses över årligen. Det statistiska underlaget för modellen inhämtas från SCB (Statistiska Centralbyrån) årligen efter skolstart i augusti och delas ut per enhet.

2019 halverades beloppet (19,4 mkr till 9,2 mkr) gällande socioekonomisk ersättning till förmån för nyanlända (1,5 mkr) samt höjd elevpeng (7,7 mkr).

2022 fick bildningsnämnden ett budgettillskott á 4,4 mkr. Detta innebar att budget gällande socioekonomisk ersättning ökade med 1,5 mkr.

2023 fick bildningsnämnden ett budgettillskott riktat till grundskolan á 6,7 mkr. Den socioekonomiska ersättningen ökar med 3,7 mkr. Resten fördelas till särskilt stöd samt elevhälsan.

## Problematisk skolfrånvaro

Från och med 2024 har bildningsnämnden och kommunfullmäktige beslutat om att avsätta 2 mnkr i syfte att främja närvaron i skolan. Skolchefen beslutar årligen om fördelning av dessa medel utifrån kartläggning och behov. Uppföljning sker årligen i november. Uppföljningen ligger också till grund för kommande års fördelning.

## Små enheter

Kategori 1: betalas ut om elevantalet är färre än 100 elever. Är ett strukturbidrag om 5 000 kr/elev för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal elever från förskoleklass till årskurs 6 och ett tak om 120 elever. Det vill säga har en enhet 80 elever från åk F – åk 6 erhålls en ersättning om 40 elever \* (gångar) 5 000 kr/år.

Ersättningen betalas ut månadsvis.

2022 fick bildningsnämnden ett budgettillskott á 4,4 mkr. Det innebar att en andra kategori för små enheter skapades.

Kategori 2: för skolor med fler än 100 elever med ett tak om 200 elever. Ett strukturbidrag om 5 000 kr/elev erhålls för mellanskillnaden mellan enhetens faktiska antal och upp till 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det vill säga att har en enhet 115 elever erhålls ersättning om 85 elever \* (gångar) 5 000 kr/år.

## Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Tilläggsbeloppet till fristående verksamheter och verksamhetsstöd till kommunala verksamheter avser ersättning för extraordinära stödinsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Skolan har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för elever med rätt till särskilt stöd inom

ramen för elevpengen. Det är endast elever med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

De åtgärder som rektor söker medel utgår från elevers behov och ska genomföras oavsett om enheten tilldelas verksamhetsstöd eller inte.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara elevens behov som avgör storleken på tilläggsbeloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för eleven.

Stödet söks och omprövas utifrån behov. Beslutat beloppet följer eleven och betalas ut månadsvis till enheten.

Rektor kan om det på enheten finns fler elever med extraordinära stödinsatser söka verksamhetsstöd för en grupp. Beslutat belopp kan då kvarstå under en period även om en elev flyttar.

Det finns en avsatt totalbudget, som verksamhetschef för elevhälsan får fördela och utifrån de ansökningar som kommit in.

2022 fick bildningsnämnden ett budgettillskott á 4,4 mkr. Detta innebar att verksamhetsstödet budget ökade med 2,175 mkr.

Från hösten 2023 finns behov av extra verksamhetsstöd för skolan. 1 mkr tas från utökad ram 2023 under de år stödet behövs. Från och med 2024 ingår dessa medel i totalbudgeten för verksamhetsstöd.

## **Modersmålsstöd i förskoleklass**

I budgeten avsätts medel centralt för modersmålsstöd i förskoleklass. Storleken på budgeten anpassas till ansökningarna som gjorts inför kommande läsår.

## **Modersmålsundervisning och studiehandledning**

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskola/ anpassad grundskola från och med årskurs 1. Anmälan görs av vårdnadshavare. I budgeten avsätts medel centralt och storleken beror på behoven.

Studiehandledning ingår inte i ramen för modersmålsundervisning. Studiehandledning som rektor köper av chefen för modersmålsenheten debiteras per timma. När en modersmåls lärare gör 10 % eller mer på en enhet kontofördelas lönen utifrån detta.

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

### Elevpeng

Elevpengens storlek är kopplad till de olika programmen. Till budget 2021 ändrades elevpengen för anpassad gymnasieskolan i syfte att öka möjligheten för elever från anpassad grundskola som läser ämnesområden att fullfölja sin utbildning i Oskarshamns kommun.

Verksamhetschefen för elevhälsan tar beslut utifrån en utredning som består av fyra bedömningar vilka elever som har rätt till anpassad gymnasieskola. Gällande nyanlända elever som inte kan utredas fullt ut kan verksamhetschefen för elevhälsan ta beslut, efter samråd med vårdnadshavare, rektor och berörda pedagoger, om anpassningar i verksamheten som innebär att annan elevpeng betalas ut.

Elevpengen, som årligen beslutas av bildningsnämnden, betalas ut varje månad till respektive enhet. Innan elevpengen beräknas inför kommande budgetår dras 0,5 % som buffert för inflyttningar. Senast oktober månad innevarande år tar skolchefen beslut om hur bufferten hanteras mot verksamheterna. Den totala bufferten gällande inflyttningar gäller hela förvaltningen och återbetalning sker om möjlighet finns. För 2024 sänks bufferten till 0,25 % av total elevpeng till följd av minskad budget.

### Omfördelning utifrån elevers förutsättningar

Årligen satsas 1 500 tkr av den totala elevpengsbudgeten utifrån elevernas förutsättningar. Summan ses över årligen. Dessa medel fördelas från och med 2025 till elever inom AST-spektra.

Elever inskrivna på ett IM-program (introduktionsprogram) och som genomför sin utbildning på ett nationellt program ersätts genom att programpengen utökas med 20 tkr.

### Ersättning för idrottsprofil

Gymnasieskolan tilldelas 400 000 kr per år för att bedriva undervisning på idrottsprofiler.

### Nyanlända

För asylsökande och nyanlända elever erhåller gymnasieskolan elevpeng utifrån programval.

### Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd

Tilläggsbeloppet till fristående verksamheter och verksamhetsstöd till kommunala verksamheter avser ersättning för extraordinära stödinsatser som, på grund av den enskildes funktionsnedsättning, inte går att lösa inom den ordinarie elevpengen. Skola har ett långtgående ansvar för att anpassa och kompensera för elever med rätt till särskilt stöd inom ramen för elevpengen. Det är endast elev med mycket omfattande extraordinära stödinsatser dagligen som eventuellt kan bli föremål för ett tilläggsbelopp.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till den enskilde och ha samband med dennes särskilda förutsättningar och behov för att kunna fullgöra sin skolgång utifrån ett inkluderande förhållningssätt. Det ska vara elevens behov som avgör storleken på beloppet inte vilken stödåtgärd som sätts in för eleven.

Stödet söks och omprövas årligen. Beslutat beloppet följer eleven och betalas ut månadsvis till enheten.

Resurser avsätts från och med 2021 så att elever inom AST-spektra (autismspektrumtillstånd) ges ökade möjligheter att fullfölja sin utbildning inom kommunen. Då kommunens elever har möjlighet att få anpassningar i sin egen kommun kommer färre elever resa till andra kommuner. När de interkommunala kostnaderna minskar frigörs resurser som omfördelas till denna verksamhet.

Verksamhetsstöd för elever med rätt till anpassad gymnasieskolas individuella program ges under hela studietiden. Storleken på beloppet ses över årligen och beslutas av förvaltningen i samband med att den kommunala elevpengen fastställs. Verksamhetschefen för elevhälsan är delaktig i processen att avgöra storleken på beloppet utifrån varje elevs behov.

Ersättningen tas från elevpengen och summan justeras årligen utifrån reella behov.

## **Modersmålsundervisning och studiehandledning**

I budgeten avsätts medel centralt för modersmålsundervisning och storleken beror på behoven.

Studiehandledning ingår inte i ramen för modersmålsundervisning. Studiehandledning som rektor köper av chefen för modersmål debiteras per timma. När en modersmålslärare gör 10 % eller mer på en enhet kontofördelas lönen utifrån detta.

## **Komvux (kommunal vuxenutbildning)**

Verksamheten bedrivs utifrån tilldelad ram samt statsbidrag. Uppräkning sker årligen utifrån löneökningar.

## **Central förvaltning**

### **Nyanlända**

Ekonomistrateg ansvarar för eftersök för samtliga asylsökande barn och elever från förskola till och med gymnasium.

Resursen för nyanlända ska täckas av eftersöket för asylsökande samt nyschablonen för individer över 2 års ålder. Detta kan innebära att beloppets storlek påverkas under året beroende på statsbidrag och eftersök.

Utbetalning till respektive enhet inom förskola, till förskoleklass och grundskola sker månadsvis.

## Nyschablon

Kommunen erhåller ersättning via nyschablonen. Nivån på bildningsnämndens del av nyschablonen beslutas av kommunstyrelsen. Beslutet inför 2025 innebar att bildningsnämnden tilldelades 40 % av nyschablonen.

## Reserv elevpeng

En hållbar ekonomisk utveckling för kommunen förutsätter en budget i balans. I en tid med en inflyttning till kommunen, utflyttning från kommunen och rörlighet av såväl barn som elever mellan den egna verksamheten och externa aktörer så ökar svårigheten att göra en träffsäker planering. En enhet som tar emot ett förskolebarn från en nyinflyttad familj måste få elevpeng för det barnet. En elev, vars vårdnadshavare väljer en annan utförare, tar med sig elevpengen till den externa verksamheten. För att kunna ersätta enheterna, kommunala som fristående, för nya barn/elever under budgetåret måste det på central nivå finnas en ekonomisk buffert, en elevpengsreserv.

0,5 % av beslutad elevpeng avsätts till elevpengsreserv. För 2024 sänktes bufferten till 0,25 % av total elevpeng till följd av minskad budget. Om utrymme finns 2025 återställs bufferten.

## Lokaler, elevhälsa, måltid och IKT

Lokaler, elevhälsa, IKT (informations- och kommunikationsteknik), måltid ingår i elevpengen till friskolorna.

Bildningsnämnden har för de egna verksamheterna valt att lyfta ur lokalkostnad från elevpengen och hanterar den på verksamhetsnivå. Elevhälsan finns också centralt med verksamhetskonertering.

Nya externa hyror ansvarar bildningsförvaltningens ekonom för att lägga in i förutsättningarna till kommunstyrelsen. Nya interna hyror ansvarar fastighetschefen på Tekniska kontoret för att anmäla.

Kostnaden för måltid ligger sedan 2015 på Tekniska kontoret. Bildningsnämnden ersätter tekniska kontoret för extra måltider gällande asylsökande elever. Särskild överenskommelse finns mellan tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen gällande gränsdragningar och pedagogiska luncher.

## Skolskjuts

Överenskommelsen med KLT (Kalmar länstrafik) samt Oskarshamns kommuns skolskjutsregler ligger till grund för alla beslut. Efter beslut av bildningsnämnden har elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola samt gymnasieskola rätt till skolskjuts enligt särskilda regler.

Alla skolskjutskostnader ligger centralt, detta gäller även fristående verksamheter. Fristående verksamheter faktureras för merkostnader.

Elevpengen för kommunala verksamheter har minskat så att det finns möjlighet till kulturreSOR och besök i simhallen.

KLT ansvarar för planering av skolskjutsar 2017 - 2027. Alla elever i anpassad skolform anmäls via skolskjutshandläggare på särskilt elevkort till KLT.

### **Fristående verksamheter**

Elevpengen beslutas av bildningsnämnden. Varje fristående verksamhet får i slutet av året ett särskilt beslut gällande förutsättningarna. Elevpengen som betalas ut till de fristående verksamheterna, innehåller kostnader för administration, elevhälsa, måltid, modersmål, IKT (informations- och kommunikationsteknik) och lokaler. Ersättning följer de kommunala kostnader. Beslutas en besparing på elevpeng eller annan verksamhet, påverkar detta elevpengen som betalas ut till friskolor.

Skolskjuts ingår inte i elevpengen utan ligger centralt.

Fristående skolor har samma rätt som kommunala skolor att söka tilläggsbelopp löpande under året.

### **Interkommunala avgifter**

Systemansvarig på förvaltningen gör prognos för förskola, fritidshem, anpassad grundskola och grundskola samt ansvarar för att fakturor skickas regelbundet.

Ekonomiansvarig på gymnasiet gör prognos för gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola samt ansvarar för att fakturor skickas regelbundet.



**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen  
Bildningskontoret  
Malin Engström  
E-post: malin.engstrom@oskarshamn.se  
Tel: 010-356 00 00

Beslutsinstans  
Bildningsnämnden

## Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025 – Beslut om budgetpaket

### Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan med löften och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som bildningsnämndens förslag till verksamhetsplan med löften 2025.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens förslag till verksamhetsplan med löften 2025.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2025.
4. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan gällande driftbudget 2025.
5. Bildningsnämnden noterar information om facklig samverkan som mottagen.

### Ärendet

#### Bakgrund

Den nya prislappsmodellen innebär att driftbudgeten för förvaltningarna kommer baseras på tekniska ramar som utgår ifrån olika parametrar kopplat till demografi/strukturella förutsättningar med ett inbyggt sätt för uppräknig av föregående års ramar men med en rörlighet kopplat till demografin. I 2025 års budget har PO-tilläggen sänkts (lägre personalkostnader) och detta innebär att elevpengen också blir lägre. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin/strukturella förutsättningar ger kan enbart göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Dessa prioriteringar kan både vara tillskjutande av medel för ett ändamål eller ett avdrag för ändrad verksamhet. Förvaltningen har löpande hållit bildningsnämnden och dess arbetsutskott informerade och uppdaterade i ärendet och processen för den nya budgetmodellen.

Kommunstyrelsen fastställde 2024-06-19, § 184, driftbudget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028 enligt budgetberedningens tillika Socialdemokraternas och Moderaternas förslagspunkter 1-10 i dokumentet "Budget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028". Kommunfullmäktige fastställer driftramarna för samma period den 25 november.

#### Verksamhetsplan och handlingsplan

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som är en förutsättning för en attraktiv plats och en väl fungerande kommun och utbildning. Idag visar Oskarshamns kommuns resultat på en fungerande förskola/skola samt ett varierat och växande fritids- och kulturutbud. Detta har bildningsnämnden för avsikt att utveckla ytterligare. För att lyckas utifrån ett tillväxtperspektiv med att vara en attraktiv kommun, krävs långsiktighet med konsekventa satsningar på förskola/skola, kultur och fritid.

Bildningsnämndens föreslagna driftram för 2025 är på totalt 798 mnkr. Utifrån Kommunstyrelsens beslut i maj 2025 behöver åtgärder på minst 2 mnkr genomföras. Handlingsplanen för bildningsnämnden 2025 innebär att denna åtgärd finansieras utifrån minskat barnantal.

Osäkerhet finns gällande externa hyror. I budgeten har bildningsnämnden avsatt 6,5 % till externa hyreshöjningar. Om hyreshöjningen blir 15 % behöver bildningsnämnden avsätta medel centralt till priskompensation på minst 2,1 mnkr.

Utifrån ett helhetsperspektiv har bildningsnämnden valt att satsa på kärnverksamheterna, likvärdig elevpeng samt en bibehållen variation av fritids- och kulturaktiviteter så långt det är möjligt.

Processen med budget 2025 och ett nytt ekonomiskt styrsystem har pågått under stor del av våren 2024. Information har skett löpande till central samverkansgrupp (BISAM) samt bildningsnämndens arbetsutskott (BNAU) och bildningsnämnden (BN).

I arbetet med ny budgetmodell arbetar bildningsnämnden under hösten 2024 med tre fokusområden; förskola, gymnasieskola och kultur. Detta arbete kan komma att påverka strategiska beslut under 2025.

Bildningsnämnden ser kontinuerligt över lokalbehoven och i beslutad investeringsbudget finns investeringsobjekt som 2026 och 2027 kommer innebära ökade hyres- och driftskostnader. För att kunna genomföra dessa investeringar behöver bildningsnämnden kompensation genom prioriteringar för de ökade kostnaderna. Arbetet med idrottsanläggningar som hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under första delen av september kan komma att påverka bildningsnämnden.

Det finns också inriktningsbeslut gällande ny skola som bildningsnämnden följer upp löpande. Idag finns inga tydliga kalkyler på vad detta innebär. Bildningsnämnden är tydlig med att inga investeringar kopplade till lokaler kan göras under perioden om nämnden inte kompenseras för de ökade kostnaderna.

Beslut om elevpeng och fördelning på verksamhetsnivå tas av bildningsnämnden under november/december och i samband med detta sammanträde återrapporteras handlingsplanen.

### **Bildningsnämndens löften**

Bildningsnämnden ser behov av ytterligare ett löfte kopplat till samarbetet mellan samtliga utbildningsverksamheter och näringslivet och föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om ett femte löfte:

- Vi lovar en god samverkan mellan alla utbildningsverksamheter och arbetsliv för att genom en hållbar utveckling väcka nyfikenhet och framtidstro.

### **Taxor och avgifter**

Föreslagna förändringarna av taxor och avgifter för 2025 innebär bland annat:

- Tydliggörande gällande tillståndsprövning av fristående verksamhet
- Översyn av avgifter för simskola
- Revidering av taxor gällande konstgräsplan

### **Uppfyllandet av bildningsnämndens löften**

De strategiska val som bildningsnämnden gör innebär också goda möjligheter till utveckling och god målfyllelse gällande löfterna.

Beslutet innebär en tydlighet gällande information om taxor och avgifter.

### Konsekvenser för barn och unga

Det är viktigt för barn och unga att bildningsnämnden löpande hålls informerad och uppdaterad i driftbudgetärendet och processen för den nya budgetmodellen för att få möjlighet till reflektion.

Att satsa på kärnverksamheterna och stödstrukturer, en bibehållen variation av fritids- och kulturaktiviteter så långt det är möjligt samt att tänka hållbart och långsiktigt är det bästa för barn och unga.

Bildningsnämnden gör bedömningen att minska den totala budgeten för elevpengen för förskola och skola utifrån minskat antal barn och elever är möjlig. Konsekvensen bedöms vara att elevpengen per barn och elev inte påverkas negativt jämfört med idag. Mindre antal barn och elever innebär dock inte att kostnaderna minskar i samma utsträckning. Färre barn och elever med bibehållen elevpeng, inklusive ersättning för löneökningar, innebär att den totala budgeten för respektive skola minskar. Att utöka löftena i syfte att öka motivationen och tron på framtiden är bra för våra barn och unga.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Malin Engström  
Förvaltningsekonom

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-08-19  
Förslag Bildningsnämndens verksamhetsplan 2025  
Förslag Bildningsnämndens taxor och avgifter 2025  
Förslag Bildningsnämndens handlingsplan 2025

### Skickas till

#### För kännedom/åtgärd:

Kommunstyrelsen  
Förvaltningsledningen  
Förvaltningsekonomen

§ 62

Dnr BN 2024/000068-14

## **Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2025 - Beslut om budgetpaket**

### **Arbetsutskottets beslut**

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera avsnittet i verksamhetsplanen gällande idrottsanläggningar utifrån kommunfullmäktiges beslut den 9 september.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan med löften och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som bildningsnämndens förslag till verksamhetsplan med löften 2025.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens förslag till verksamhetsplan med löften 2025.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2025.
4. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan gällande driftbudget 2025.
5. Bildningsnämnden noterar information om facklig samverkan som mottagen.
6. Bildningsnämnden ger, under förutsättning att kommunfullmäktige inför ett nytt löfte, förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på indikatorer.

## **Ärendet**

### **Bakgrund**

Den nya prislappsmodellen innebär att driftbudgeten för förvaltningarna kommer baseras på tekniska ramar som utgår ifrån olika parametrar kopplat till demografi/strukturella förutsättningar med ett inbyggt sätt för uppräknig av föregående års ramar men med en rörlighet kopplat till demografin. I 2025 års budget har PO-tilläggen sänkts (lägre personalkostnader) och detta innebär att elevpengen också blir lägre. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin/strukturella förutsättningar ger kan enbart göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Dessa prioriteringar kan både vara tillskjutande av medel för ett ändamål eller ett avdrag för ändrad verksamhet. Förvaltningen har löpande hållit bildningsnämnden och dess arbetsutskott informerade och uppdaterade i ärendet och processen för den nya budgetmodellen.

Kommunstyrelsen fastställde 2024-06-19, § 184, driftbudget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028 enligt budgetberedningens tillika Socialdemokraternas och Moderaternas förslagspunkter 1-10 i dokumentet "Budget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028". Kommunfullmäktige fastställer driftramarna för samma period den 25 november.

### **Verksamhetsplan och handlingsplan**

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som är en förutsättning för en attraktiv plats och en väl fungerande kommun och utbildning. Idag visar Oskarshamn kommuns resultat på en fungerande förskola/skola samt ett varierat och växande fritids- och kulturutbud. Detta har bildningsnämnden för avsikt att utveckla ytterligare. För att lyckas utifrån ett tillväxtperspektiv med att vara en attraktiv kommun, krävs långsiktighet med konsekventa satsningar på förskola/skola, kultur och fritid.

## § 62 fortsättning

Bildningsnämndens föreslagna driftram för 2025 är på totalt 798 mnkr. Utifrån Kommunstyrelsens beslut i maj 2025 behöver åtgärder på minst 2 mnkr genomföras. Handlingsplanen för bildningsnämnden 2025 innebär att denna åtgärd finansieras utifrån minskat barnantal.

Osäkerhet finns gällande externa hyror. I budgeten har bildningsnämnden avsatt 6,5 % till externa hyreshöjningar. Om hyreshöjningen blir 15 % behöver bildningsnämnden avsätta medel centralt till priskompensation på minst 2,1 mnkr.

Utifrån ett helhetsperspektiv har bildningsnämnden valt att satsa på kärnverksamheterna, likvärdig elevpeng samt en bibehållen variation av fritids- och kulturaktiviteter så långt det är möjligt.

Processen med budget 2025 och ett nytt ekonomiskt styrsystem har pågått under stor del av våren 2024. Information har skett löpande till central samverkansgrupp (BISAM) samt bildningsnämndens arbetsutskott (BNAU) och bildningsnämnden (BN).

I arbetet med ny budgetmodell arbetar bildningsnämnden under hösten 2024 med tre fokusområden; förskola, gymnasieskola och kultur. Detta arbete kan komma att påverka strategiska beslut under 2025.

Bildningsnämnden ser kontinuerligt över lokalbehoven och i beslutad investeringsbudget finns investeringsobjekt som 2026 och 2027 kommer innebära ökade hyres- och driftskostnader. För att kunna genomföra dessa investeringar behöver bildningsnämnden kompensation genom prioriteringar för de ökade kostnaderna. Arbetet med idrottsanläggningar som hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under första delen av september kan komma att påverka bildningsnämnden.

Det finns också inriktningsbeslut gällande ny skola som bildningsnämnden följer upp löpande. Idag finns inga tydliga kalkyler på vad detta innebär. Bildningsnämnden är tydlig med att inga investeringar kopplade till lokaler kan göras under perioden om nämnden inte kompenseras för de ökade kostnaderna.

Beslut om elevpeng och fördelning på verksamhetsnivå tas av bildningsnämnden under november/december och i samband med detta sammanträde återrapporteras handlingsplanen.

### **Bildningsnämndens löften**

Bildningsnämnden ser behov av ytterligare ett löfte kopplat till samarbetet mellan samtliga utbildningsverksamheter och näringslivet och föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om ett femte löfte:

- Vi lovar en god samverkan mellan alla utbildningsverksamheter och arbetsliv för att genom en hållbar utveckling väcka nyfikenhet och framtidstro.

### **Taxor och avgifter**

Föreslagna förändringarna av taxor och avgifter för 2025 innebär bland annat:

- Tydliggörande gällande tillståndsprovning av fristående verksamhet
- Översyn av avgifter för simskola
- Revidering av taxor gällande konstgräsplan

### **Uppfyllandet av bildningsnämndens löften**

De strategiska val som bildningsnämnden gör innebär också goda möjligheter till utveckling och god måluppfyllelse gällande löfterna.

## § 62 fortsättning

Beslutet innebär en tydlighet gällande information om taxor och avgifter.

### **Konsekvenser för barn och unga**

Det är viktigt för barn och unga att bildningsnämnden löpande hålls informerad och uppdaterad i driftbudgetärendet och processen för den nya budgetmodellen för att få möjlighet till reflektion.

Att satsa på kärnverksamheterna och stödstrukturer, en bibehållen variation av fritids- och kulturaktiviteter så långt det är möjligt samt att tänka hållbart och långsiktigt är det bästa för barn och unga.

Bildningsnämnden gör bedömningen att minska den totala budgeten för elevpengen för förskola och skola utifrån minskat antal barn och elever är möjlig. Konsekvensen bedöms vara att elevpengen per barn och elev inte påverkas negativt jämfört med idag. Mindre antal barn och elever innebär dock inte att kostnaderna minskar i samma utsträckning. Färre barn och elever med bibehållen elevpeng, inklusive ersättning för löneökningar, innebär att den totala budgeten för respektive skola minskar. Att utöka löfterna i syfte att öka motivationen och tron på framtiden är bra för våra barn och unga.

### **Ärendets behandling**

Förvaltningen föreslår följande:

1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan med löften och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som bildningsnämndens förslag till verksamhetsplan med löften 2025.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens förslag till verksamhetsplan med löften 2025.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens förslag till taxor och avgifter 2025.
4. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan gällande driftbudget 2025.
5. Bildningsnämnden noterar information om facklig samverkan som mottagen.

### **Dagens sammanträde**

Bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Malin Engström föredrar ärendet.

Anton Sejnehed (S) föreslår för Socialdemokraterna och Moderaterna att bildningsnämnden ger, under förutsättning att kommunfullmäktige inför ett nytt löfte, förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på indikatorer.

Anton Sejnehed (S) föreslår för Socialdemokraterna och Moderaterna att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att uppdatera avsnittet i verksamhetsplanen gällande idrottsanläggningar utifrån kommunfullmäktiges beslut den 9 september.

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag; förvaltningens förslag och Anton Sejneheds (S) två förslag. Ordföranden meddelar att först prövas förvaltningens förslag och därefter prövas Anton Sejneheds (S) två förslag. Arbetsutskottet godkänner detta. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla detta. Därefter ställer ordföranden proposition på Anton Sejneheds (S) två förslag var för sig och finner att bildningsnämnden beslutar att bifalla dessa.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

§ 62 fortsättning

## **Beslutsunderlag**

Bildningsnämndens arbetsutskott 2024-08-28, § 62  
Tjänsteutlåtande 2024-08-19  
Förslag Bildningsnämndens verksamhetsplan 2025  
Förslag Bildningsnämndens taxor och avgifter 2025  
Förslag Bildningsnämndens handlingsplan 2025

## **Skickas till**

### **För kännedom/åtgärd:**

Kommunstyrelsen  
Förvaltningsledningen  
Förvaltningsekonomen

## Bildningsnämnden

Ordförande: Anton Sejnehed

Förvaltningschef: Lotta Lindgren

### Nämndens uppdrag – Ett gott liv

Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som påverkar tillväxten och platsen Oskarshamn; förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola vuxenutbildning samt ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för alla!

Nämnden ansvarar även för tillståndsgivning och tillsyn av enskilt bedrivna förskolor och fritidshem.

## Ekonomi

### Budget

Bildningsnämndens totala driftbudget uppgår till 798 434 tkr 2025 och det inkluderar tidigare beslutade prioriteringar på drygt 13,5 mnkr. Kommunfullmäktiges beslut i september 2024 om idrottsanläggningar i kommunen kommer att påverka bildningsnämndens verksamhet. I inriktningen beskrivs att ökade kostnader ska kompenseras till nämnden. Utifrån beslutad resursfördelningsmodell samt tidigare erfarenheter beslutar nämnden om fördelning till de olika verksamheterna. 2025 införs stegvis ett nytt ekonomiskt styrsystem, prislappsbudget. Detta innebär att delar av Bildningsnämndens verksamheter får en prislapp utifrån SKRs framräknade standardkostnader för verksamheten och andra delar får en teknisk ram som är en beräkning utifrån demografi och strukturella förutsättningar för kommunen. Oskarshamn kommun har valt att minimera övergångseffekterna till den nya budgetmodellen och avsätter därför medel till omställningen och detta innebär att prioriteringsutrymmet minskar. I offentliga verksamheter finns det sedan länge ett ständigt krav på att bli effektivare varje år, men trots elevprognoser som pekar på färre barn i förskola och skola så finns det små möjligheter att minska på kringkostnaderna.

### Driftbudget

Driftbudget (mnkr)	Budget 2025	VP 2026	VP 2027	VP 2028
<b>Skattefinansierad</b>				
Bildningsnämnden	798 434,0	787 922,0	780 386,0	779 014,0
<b>Summa</b>	<b>798 434,0</b>	<b>787 922,0</b>	<b>780 386,0</b>	<b>779 014,0</b>

I kommunstyrelsens beslut om förslag till budget för 2025 fick bildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för en minskning av budgeten med 2 miljoner kronor. Bildningsnämnden gör bedömningen att en åtgärd kan vara att minska den totala budgeten för elevpengen för förskola och skola utifrån minskat antal barn och elever. Konsekvensen bedöms vara att elevpengen per barn och elev inte påverkas negativt jämfört med idag. Mindre antal barn och elever innebär dock inte att kostnaderna minskar i samma utsträckning. Färre barn och



elever med bibehållen elevpeng, inklusive ersättning för löneökningar, innebär att den totala budgeten för respektive skola minskar.

De interna hyrorna räknas upp med 3,5 %. Gällande de externa hyrorna är osäkerheten stor. Vi räknar med en hyresökning på med 6,5 %.

### Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2025	VP 2026	VP 2027	VP 2028
<b>Skattefinansierad</b>				
Bildningsnämnden	19 550,0	19 000,0	18 450,0	36 100,0
<b>Summa</b>	<b>19 550,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>18 450,0</b>	<b>36 100,0</b>

Bildningsnämnden beslutar om ett förslag till investeringsbudget under hösten. Detta förslag processas sedan i kommunstyrelsen och CESAM våren innan budgeten fastställs i kommunfullmäktige. Investeringar gällande lokaler ligger hos Tekniska och investeringar gällande IT-verktyg ligger hos kommunledningsförvaltningar. Utöver detta uppgår bildningsnämndens investeringar 2025 till totalt 19 550 tkr. Kommunfullmäktiges beslut i september 2024 om idrottsanläggningar i kommunen kommer att påverka investeringsbudgeten för kommunen. Beslut om på vilket sätt tas av kommunfullmäktige först senare under året.

Investeringsbudget innehåller bland annat utbyggnad för fler förskoleplatser i Döderhult, fler toaletter till kommunala badplatser, byte av konstgräsmatta på Arenan, ett nytt objekt gällande mindre anpassningar av skollokaler, investeringar i möbler till grundskolan.

### Kommande händelser

2025 sker arbetet utifrån nationella styrdokument, bildningsnämndens vision ETT GOTT LIV och de gemensamma löftena:

- *Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas.*
- *Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare.*
- *Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.*
- *Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.*
- *Vi lovar en god samverkan mellan alla utbildningsverksamheter och arbetsliv för att genom en hållbar utveckling väcka nyfikenhet och framtidstro.*

I arbetet med ny budgetmodell arbetar bildningsnämnden under hösten 2024 med tre fokusområden; förskola, gymnasieskola och kultur. Detta arbete kan komma att påverka strategiska beslut under 2025.

Bildningsnämnden beslutar om prioriterade utvecklingsområden. För 2025 fram till nytt beslut i oktober/november gäller:

- **Jämställdhet** – *Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.*

- **Kultur:** Läsfrämjande insatser med extra fokus på barn och unga, större fokus på inflytande och deltagande gällande personer med olika funktionsvariationer, ansvar för kulturella mötesplatser, öka samverkan med externa aktörer samt utveckla och öka antalet läsfrämjande insatser tillsammans med lärarna.
- **Fritid:** Tydliggöra ungdomsenhetens uppdrag genom att fortsätta att utveckla arbetsmetoder och arbetsformer, bredda ungdomscoachernas verksamhet med särskilt fokus på ungdomar i gymnasieåldern, öka ungas möjlighet till demokratisk delaktighet och inflytande, vidareutveckla aktivitetskonceptet för barn och unga i simhallen, förbättra tillgängligheten i simhallen ur ett besökarperspektiv samt utveckla det systematiska trygghets- och säkerhetsarbetet i simhallen.
- **Utbildning:** En tillgänglig och likvärdig utbildning för alla barn och elever genom ökad närvaro med stöd av systematisk uppföljning och flexibla lösningar samt utveckla undervisningen så att den präglas av ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt samt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta sker med fokus på organisation och struktur, ökad målpåfyllelse i matematik samt ett professionellt och relationsskapande bemötande. Att fokusera på tillgänglig och likvärdig utbildning för alla barn och elever innebär att vi har fokus på alla barn och ungdomar samtidigt som vi utvecklar undervisningen.

Bildningsnämnden har i det systematiska kvalitetsarbetet sett utmaningar kopplat till jämställdhet. Detta innebär ett stort fokus på jämställdhet och likvärdiga villkor oavsett kön.

Vi är i ständig utveckling! Vi fokuserar på helheten, hur KUNSKAP, TANKE, KÄNSLA & HANDLING hänger ihop. Möjligheten att påverka sitt arbete är viktigt för att arbetet ska upplevas som utvecklande och meningsfullt. Vi arbetar hårt med en budget i balans och samtidigt ta ansvar för kvalitet och utveckling. Arbetet med att förebygga och genomföra verkningfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter, målet är minst 95 % frisknärvaro. Under 2025 arbetar vi strategiskt vidare tillsammans med fackliga företrädare gällande en god arbetsmiljö för alla och kompetensförsörjning skola utifrån den handlingsplan som tillsammans tagits fram. I det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår vi från de åtta friskfaktorer som Sunt arbetsliv tagit fram:

1. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
2. Delaktighet och påverkansmöjligheter
3. Kommunikation och återkoppling
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
6. Rättvis och transparent organisation
7. Kompetensutveckling hela karriären
8. Prioritering av arbetsuppgifter

Från och med hösten 2023 har alla tillgång till tre olika teamlådor som HR tagit fram med material kopplat till Sunt arbetsliv och OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö).

Sedan hösten 2020 har vi tillsammans med Nova och Jönköping University en utlokaliserad förskollärautbildning. Vi fortsätter även samarbete med Linnéuniversitetet gällande verksamhetsintegrerad utbildning för lärare i fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 - 3 samt årskurs 4 - 6. Detta arbete är mycket positivt gällande utmaningen att ha utbildade lärare i förskolor och skolor. Inom alla skolformer är det en stor utmaning att lyckas med rekryteringen

av behöriga lärare och chefer. Att lyckas med rekryteringen är en förutsättning för att nå uppsatta mål och löften. Kopplat till förskolläraryrket är en doktorand anställd med uppdraget att forska på och bidra till utvecklingen av den praktiska undervisningen i förskolan.

Cheferna tar ett tydligt ansvar för det verksamhetsnära ledarskapet och resultaten. Det administrativa stödet fortsätter att utvecklas och blir mer och mer effektivt, kompetent och tydligt.

Det strategiska arbetet med att anpassa lokalbehovet i förskola och skola utifrån barn och elever samt lokalbehov kopplat till fritiden fortsätter även att bildningsnämnden i tidigare handlingsplan varit tydlig med att inga utökade lokalytor utan kompensation för ökade hyreskostnader. 2025 sker projektering och byggnation påbörjas av en ny förskola i Döderhult samt nya investeringar utifrån Kommunfullmäktiges beslut den 9 september 2024.

Oskarshamns kommun fortsätter, efter samarbetet med Skolverket gällande riktade insatser för flerspråkighet, att hålla i det språk- och kunskapsinriktade arbetssättet och det interkulturella förhållningssättet genom att vidareutveckla undervisningen med fokus på de nya lönekriterierna.

Verksamheterna och enheterna är i olika förändringsprocesser och behöver vara det för att fortsätta utveckla verksamheten. Chefer på alla nivåer tar ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet för att utvecklingen utgår från kommunen och respektive enheters behov och resultat. Årligen tar bildningsnämnden beslut om prioriterade utvecklingsområden. Det krävs mod för att hålla i och hålla ut, långsiktighet ger resultat.

Förskolans verksamhetsidé med gemensamma ställningstaganden utgör en ram, en gemensam tolkning av uppdraget, som stärker likvärdigheten och våra löften. Barnens medborgerliga röster är fortsatt i fokus genom att förskoleområdet arbetar med ett gemensamt tema; ”barns röster i relation till sitt Oskarshamn”. Med det gemensamma temat fortsätter förskolan utveckla undervisningen utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, där förskolans pedagogik genomsyras av ett undersökande förhållningssätt som stärker flerspråkighet och olika uttrycksätt. Miljö och material, analoga och digitala, pedagogisk dokumentation samt en pedagog som möter barnen i dialog och reflektion är centrala delar i förskolans verksamhetsidé och i fokus för utveckling. En god arbetsmiljö är utgångspunkt för en hög kvalitet och att öka frisknärvaron är ett fortsatt viktigt arbete för att utveckla ett professionellt VI. Struktur, organisation, schema, bemanning och ledarskap är prioriterade områden. Barnens närvaro i förskolan kommer att vara i fokus och målet är att prioritera ett digitalt system för att få en mer effektiv uppföljning. En ny förskola i Västra området är prioriterat för att lämna lokaler som inte uppfyller en önskad standard. Vår kommundoktorand ingår i ett mer strategiskt arbete med fokus på att stärka förskolans arbete med en vetenskaplig grund.

Skolan fortsätter sitt arbete med att göra insatser kopplat till skolfrånvaro. Vi följer upp och analyserar de insatser som gjorts och ser över vilka förändringar av arbetet som behövs framåt. Under våren blev nya lönekriterier klara för skolan. De kräver närvaro i klassrummen från våra skolledare för att kunna bedöma lärarnas prestationer. Det är också viktigt att skolledarna analysera vilka effekter de insatser vi lagt stort fokus på tidigare år gett och hur de ska fortsätta utveckla undervisningen i klassrummen. Vidare kommer skolorna att fokusera på uppföljning

av resultat och undervisning för att på gruppnivå säkerställa att vi ger undervisning av god kvalitet. Gymnasiet kommer under året sätta in sig i de ämnesbetyg som ska gälla då GY 25 ska börja gälla från HT 25.

Modersmålsenheten är ett stöd åt verksamheterna och möjliggör att elever med annat modersmål, genom modersmålsundervisning och studiehandledning, kan utvecklas bättre i sitt andraspråk, dvs. svenskan, samt även förbättra sina resultat i andra ämnen. För att bättre lyckas med att möta eleverna i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning utifrån elevernas förutsättningar har chefen för Modersmålsenheten tillsammans med modersmålslärarna fokuserat på att ta fram en nulägesbild av enhetens organisation. Nulägesbilden visar både arbetet inom Modersmålsenheten och samverkan och stödet utåt mot alla skolor. Utifrån styrkor och utvecklingsområden har vi kommit fram till gemensamma mål och strategier som givetvis också bättre gynnar samarbetet mellan Modersmålsenheten och skolorna. Vi har arbetat både med strukturella utmaningar och undervisningen (se nedan bild). Det innebär att vi läsåret 2024-2025 har ett fortsättningsarbete inom båda områden. Det som framförallt ligger i fokus är att skapa effektivare schemaförutsättningar för en högre kvalitativ undervisning samt skapa en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever.



Kommunens processtödjare i flerspråkigt lärande fortsätter arbetet med att synliggöra det flerspråkiga lärandet, utifrån framgångsfaktorerna, i grundskolan och gymnasieskolan. Ytterligare ett fokus kommer att vara ämnet svenska som andraspråk, ett behovsprövat ämne. Samarbeten med ett antal skolor har påbörjats där processtödjaren i flerspråkigt lärande är ett stöd i processer rörande organisation och undervisning. Bland annat handlar det om att bidra med kunskaper och handledning i svenska som andraspråk samt språk- och kunskapsutveckling ur ett flerspråkighetsperspektiv.

Den centrala elevhälsan fortsätter att utvecklas och arbeta med förebyggande och främjande insatser utifrån olika skolors behov. Det handlar om att utföra hälsosamtal, vaccinationer och

olika förebyggande och främjande aktiviteter samt vara ett stöd genom handledningar, fallkonsultationer, föreläsningar och utredningar.

Elevhälsans medarbetare har implementerat kunskaper kring traumamedveten omsorg och fortsätter verka för att kunskapen finns med.

En särskild arbetsgrupp har tillsatts kring särskilt begåvade barn och elever med representanter från samtliga skolor där arbetet fortsätter att utvecklas genom rutiner och arbetssätt. Det inledande arbetet handlar om att skapa grupper för särskilt begåvade elever i matematik och att samla material som hjälper elever att utmanas.

Den centrala elevhälsan har genom ett nytt journalsystem fått bättre dokumentationsmöjligheter och vi fortsätter utbilda oss i det nya systemet.

Avdelningen för administration vidareutvecklar stödstrukturer och arbetsprocesser i syfte att ge god support till kärnverksamheterna och i förlängningen bidra till att barn och elever i Oskarshamns kommun får de bästa förutsättningarna för ett gott liv.

Fortsatt arbete kommer ske för att följa upp och säkerställa att kommunens ferieanställda medarbetare kommer kunna använda personalsystemet Medvind på ett ändamålsenligt sätt för att kontrollera sin arbetstid. Arbetet med att våra timvikarier ska kunna gå ifrån de analoga tidrapporterna och istället rapportera in sin arbetade tid i Medvind kommer att intensifieras under hösten. För att det ska bli möjligt behöver en digital lösning för signering, som Bank-ID komma på plats.

Med ytterligare en resurs på plats för att driva på arbetet med övergången till elevdatabasen IST administration är förhoppningen att elevadministrationen fortsatt ska kunna hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Förberedande administrativt arbete inför övergången till Gy 25 då gymnasieskolan och vuxenutbildningen går över till nya examensmål, programmål och programstrukturer väntas dock innebära ytterligare en stor påfrestning för administratörerna och omfattande administrativa förändringar i elevdatabasen. Förhoppningen är att elever, vårdnadshavare, chefer och medarbetare ska märka så lite av dessa förändringar som möjligt.

Under 2025 ska flera av de nationella proven göras digitalt. Det ställer krav på både teknik, organisation och kultur. Administrationen kommer erbjuda rektorerna stöd tillsammans med Digitaliseringsavdelningen för att säkerställa att identitetshantering (inloggning för lärare och elever), provisionering (användaruppgifter), nätverkskapacitet och informationsöverföring till Skolverket kommer att fungera. Nätverkskapaciteten ska testas och byggas ut i enlighet med den kommunövergripande plan som finns för översyn av nätverkskapaciteten. En risk med att det arbetet skulle bli försenat, är att tillräcklig kapacitet inte finns och proven inte kan göras.

Kulturkontoret försätter att utveckla sina verksamheter för att hela tiden erbjuda tillgängliga, relevanta och samtida kulturyttringar och mötesplatser som engagerar medborgaren och öppnar upp för både dialog och personlig utveckling. Under 2025 kommer Oskarshamns nya biblioteksplan som sträcker sig fram till och med 2028 att finnas på plats och en ny skolkulturplan kommer att tas fram i syfte att säkerställa alla barn och ungas lika rätt till kultur. Vår biblioteksverksamhet är en hörnsten i det demokratiska samhällets utveckling. Under 2025 kommer vi fortsätta att erbjuda en arena för dialog, kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Våra bibliotek ska vara platser för alla, där vi får alla att känna sig sedda, och detta med särskilt fokus på barn och unga.

Kulturskolan är en integrerad del av skolans verksamhet men utvecklas för att också möta barn, unga och vuxna utanför skoltid. Detta i syfte att möta nya målgrupper men också för att tillgängliggöra verksamheten för befintliga. Av samma anledningar arbetar Kulturskolan hela tiden för att identifiera och möjliggöra för undervisningen av nya kulturyttringar.

För konsten och museiverksamheten ligger det alltid en utmaning i att locka till sig nya invånare, besökare och turister. Valet av konst och konstnärliga gestaltningar ska därför präglas av kvalitet, mångfald och variation för att skapa intressanta och attraktiva utställningar och miljöer i kommunen. Museiverksamheten kommer bland annat att präglas av minnesåret av Döderhultarns bortgång 1925.

En central del i Kulturkontorets uppdrag är att möjliggöra verksamhet för kommunens kultur- och hembygdsföreningar i deras fantastiska arbete. Vi kommer under 2025 därför att bidra dessa föreningar med både ekonomiska resurser och kvalitativa insatser i absolut möjligaste mån.

Fritidskontoret fortsätter sitt påbörjade arbete med att utveckla och upprusta sina besöks- och idrottsanläggningar. På Arena Oskarshamn byts konsgräsmattan ut på Idrottsparken efter 7-år och i Simhallen avslutas upprustning av delar kopplat till vattenreningen. Upprustningarna av de kommunala badplatserna fortsätter där ytterligare 2-3 badplatstoiletter moderniseras där gamla toaletter med latrintömning ersätts med nya toaletter som ansluts till VA-nätet eller med slutna tank. På en av badplatserna påbörjas även renovering och ombyggnation av brygga och hopplattform. Kommunfullmäktiges beslut i september 2024 om idrottsanläggningar i kommunen påverkar nämnds verksamhet. Beslutet innebär bland annat en ny träningsishall, ombyggnation av Be-Ge Hockey Center samt idrottsparken och en om- och tillbyggnad för ridskolans anläggning. Beslutet innebär också att föreningsstödet ska förändras för ett antal namngivna föreningar samt generellt. Beslutet påverkar fritidskontoret eftersom beslutet innebär att verksamheten ska vara delaktig i utredningar och byggnation.

Inom fritidsgårdsverksamheten fortsätter utvecklingsarbetet med att stärka balansen mellan strukturerat och spontant innehåll liksom arbetet med MVP-fritid, Mentorerna i VåldsPrevention. Rollen som vuxenstöd för elevråd och skol-IF ska förtydligas och utvecklas. Tillsammans med Oscarsgymnasiet och andra aktörer kommer ungdomscoacherna att utveckla insatser för gymnasieungdomar, och stärka samverkan med andra aktörer. Utvecklingsarbetet med SSPF (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) fortsätter och under året kommer implementeringen med universellt föräldraskapsstöd utökas med ABC tonår.

Arbetet med kommunens tre idrottsskolor fortsätter med utvecklingsarbetet, alltifrån de yngre i årskurs ett och två till den inom parasport.



## Verksamhetens övergripande löften

Löften	Uppföljning
Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas	Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse.
Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella och engagerade medarbetare.	Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse.
Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig.	Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse.
Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid.	Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse.



Vi lovar en god samverkan mellan alla utbildningsverksamheter och arbetsliv för att genom en hållbar utveckling väcka nyfikenhet och framtidstro.

Uppföljningen sker genom tillitsbaserad styrning utifrån statistik, enkäter, fokussamtal, synpunkter och i kvalitativa dialoger i verksamheterna och olika ledningsgrupper. Förvaltningens ledningsgrupp gör utifrån detta en bedömning av hur väl nämnden lever upp till löften och tydliggör bedömningen i en beskrivande text som processas i verksamheterna. Grön=Hög måluppfyllelse, Gul=God måluppfyllelse och Röd=Låg måluppfyllelse.



Hög måluppfyllelse



God måluppfyllelse



Låg måluppfyllelse

## Konsekvenser för barn och unga

Att satsa på kärnverksamheterna och stödstrukturer, en bibehållen variation av fritids- och kulturaktiviteter så långt det är möjligt samt att tänka hållbart och långsiktigt är det bästa för barn och unga.

Bildningsnämnden gör bedömningen att minska den totala budgeten för elevpengen för förskola och skola utifrån minskat antal barn och elever är möjlig. Konsekvensen bedöms vara att elevpengen per barn och elev inte påverkas negativt jämfört med idag. Mindre antal barn och elever innebär dock inte att kostnaderna minskar i samma utsträckning. Färre barn och elever med bibehållen elevpeng, inklusive ersättning för löneökningar, innebär att den totala budgeten för respektive skola minskar.

Att utöka löftena i syfte att öka motivationen och tron på framtiden är bra för våra barn och unga.

## Konsekvenser för löftena

De strategiska val som bildningsnämnden gör innebär också goda möjligheter till utveckling och god måluppfyllelse gällande löftena.



## Taxor och avgifter Bildningsnämnden 2025 (2024)

### Avgifter Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

#### Förskola/pedagogisk omsorg/natt- och helomsorg

- Barn 1 – 3 procent av inkomsten\*. Dock högst enligt förordning\*\*
- Barn 2 – 2 procent av inkomsten\*. Dock högst enligt förordning\*\*
- Barn 3 – 1 procent av inkomsten\*. Dock högst enligt förordning\*\*
- Barn 4 – Ingen avgift

#### Fritidshem

- Barn 1 – 2 procent av inkomsten\*. Dock högst enligt förordning\*\*
- Barn 2 – 1 procent av inkomsten\*. Dock högst enligt förordning\*\*
- Barn 3 – 1 procent av inkomsten\*. Dock högst enligt förordning\*\*
- Barn 4 – Ingen avgift

#### Helg- kväll och nattomsorg

Helg-, kväll- och nattomsorg är avgiftsfri om barnet har en plats på förskola eller fritidshem. Avgift på helg-, kväll- och nattomsorg tas ut om barnet inte har en placering i förskola eller fritidshem.

#### Avgift för tillståndsprovning – fristående verksamhet

- Nyetablering av fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet som bildningsnämnden kan besluta om - 20 000 kr
- Utöka befintlig skolenhet (antal platser eller annan lokal) - 10 000 kr

#### Lovomsorg

- 60 kronor per dag

\* Oskarshamns kommun tillämpar maxtaxa vid fastställande av avgift till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Avgiften beräknas på hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Inkomsttaket för maxtaxa följer förordning (2001:160). Inkomsttaket räknas upp årligen av SCB, fastställs av Skolverket i december och börjar gälla från och med januari det kommande avgiftsåret.

**Anmärkning** – Barn 1 är det yngsta barnet.

**Allmän förskola** – Allmän förskola regleras i skollagen (2010:800) och erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innefattar minst 525 avgiftsfria timmar om året. Verksamheten omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Vårdnadshavare,



till barn som omfattas av allmän förskola, som förvärvsarbetar eller studerar erhåller en reduktion på 30 procent av avgiften.

**Barn i behov av särskilt stöd** – För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl erbjudits plats i förskola, är plats upp till 15 timmar per vecka avgiftsfri. För de av dessa barn som behöver mer än 15 timmar per vecka tas avgift ut enligt maxtaxa med en reduktion på 30 procent av avgiften per månad (Skollagen 2010:800 8 kap 7§).

## Lokalhyror för verksamhetslokaler, exklusive gymnastiksalar och idrottshallar

### Lokal under 100 kvadratmeter

- Föreningar, studieförbund och UF-företag – 400 kronor per dygn
- Övriga – 700 kronor per dygn

### Lokal över 100 kvadratmeter, samt matsal

- Föreningar, studieförbund och UF-företag – 600 kronor per dygn
- Övriga – 1 200 kronor per dygn

### Klassrum för lägerverksamhet

- 600 kronor per dygn

### Datasal till studieförbunden

- 750 kronor per undervisningstillfälle

### Lokal för föreningsstyrelse-/medlemsmöte

- 100 kronor per mötestillfälle

### Metodköket Oscarsgymnasiet (restaurang- och livsmedelsprogrammet)

- Föreningar, studieförbund och UF-företag – 500 kronor per dygn
- Övriga – 1 000 kronor per dygn

### Övrigt – lokaler

- I de fall extra städ-/vaktmästarinsats krävs ska – utöver fastställd hyra – debitering ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna.
- Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats.
- Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren.
- Vid ej avbokade tider debiteras taxan.

- Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksalar av fritidskontoret och övriga lokaler av rektor/förskolechef. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang.
- Vid internt bruk debiteras ingen hyra när lokal upplåts vid enstaka tillfällen för kommunal verksamhet.

## Avgifter simhallen

### Entréavgifter

- Vuxen – 70 kronor
- Barn och ungdom 4–18 år – 40 kronor
- Barn 0–3 år – 0 kronor
- Motionssim årskort – 2 400 kronor
- Motionssim pensionär årskort – 1 600 kronor

### Rabattkort

- Vuxen 12-kort – 700 kronor
- Barn och ungdom 4–18 år 12-kort – 400 kronor

### Övriga

- Simkurs vuxen (för enskilda vuxna som är folkbokförda i Oskarshamns kommun) – 600 kronor
- ~~Simkurs vuxen (för enskilda vuxna som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun) – 800 kronor~~
- Simkurs barn (för enskilda barn som är folkbokförda i Oskarshamns kommun) – 600 kronor
- ~~Simkurs barn (för enskilda barn som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun) – 800 kronor~~
- Babysim – 100 kronor per tillfälle som erbjuds
- Intensivsimskola (för enskilda barn som (är folkbokförda och) går i skola i Oskarshamns kommun, från årskurs 3) – 0 kronor
- Intensivsimskola (för enskilda barn som inte (är folkbokförda) går i skola i Oskarshamns kommun, från årskurs 3) – 800 kronor
- Sommarsimskola (utomhus) – 200 kronor
- ~~Sommarsimskola, för enskilda som inte är folkbokförda i Oskarshamns kommun (utomhus) – 400 kronor~~
- Simklubbens bantaxa, vuxen – 40 kronor per bana
- Simklubbens bantaxa, ungdom – 20 kronor per bana
- Bantaxa 25 metersbassäng extern simförening – 70 kronor per bana
- Bantaxa 25 metersbassäng privat – 100 kronor per bana
- Simtävling, 25-meters bassängen – 1 500 kronor per tillfälle
- Hyra läktare – 1 000 kronor per dag

- Simtävling hela äventyrsbadet – 5 000 kronor per tillfälle. (Taxan för hela badet gäller vid två tävlingar per år. Extra arbeten debiteras separat enligt självkostnadsprincipen).
- Rehab bassäng föreningstaxa, vuxen – 500 kronor per timme
- Rehab bassäng föreningstaxa, ungdom – 300 kronor per timme
- Rehab bassäng privat, övrigt – 750 kronor per timme
- Hyra (relaxavdelning/simhall – Delegation till fritidschefen
- Instruktor vattengymnastik (50 minuter) – 500 kronor
- Simintyg (polis/brandman samt övriga intyg) – 100 kronor
- Barnkalas i solstrand – 60 kronor per barn
- Fysisk aktivitet på recept, 3 månader – 800 kr

## Anläggningshyror

### Sporthall A

- Förening vuxen – 110 kronor per timme
- Förening ungdom – 70 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 300 kronor per timme
- Arrangemangstaxa – Delegation till fritidschefen.
- Matcher division 1 – 600 kronor per tillfälle
- Matcher division 2 – 500 kronor per tillfälle
- Matcher division 3–4 – 400 kronor per tillfälle
- Träningsmatcher – Enligt timtaxan ovan
- Högre seriematcher – Enligt avtal
- Extern förening vuxen – 300 kronor per timme
- Extern förening ungdom – 150 kronor per timme

### Sporthall B

- Förening vuxen – 75 kronor per timme
- Förening ungdom – 55 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 170 kronor per timme
- Badminton (1 bana) privat – 60 kronor per timme
- Extern förening ungdom – 85 kronor per timme

### Sporthall C

- Förening vuxen – 65 kronor per timme
- Förening ungdom – 45 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 150 kronor per timme
- Bordtennis (1 bord) – 60 kronor per timme
- Extern förening ungdom – 75 kronor per timme

### Ishall

- Förening vuxen – 160 kronor per timme

- Förening ungdom – 110 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 750 kronor per timme
- Allmänhetens åkning – 0 kronor
- A-lags matcher herr – Enligt avtal
- Match SDHL Dam – 10 000 kronor per match
- Match Hockeyettan Dam – 3 000 kronor per match
- Match Hockeytvåan-lägre Dam – 1 000 kronor per match
- Extern förening vuxen – 750 kronor per timme
- Extern förening ungdom – 375 kronor per timme

### **Inlines Ishall**

- Träningstaxor – Enligt ovan Ishall
- Matcher vuxna – 200 kronor per timme
- Matcher externa – 750 kronor per timme

### **Konferensrum Ishall**

- Förening – 100 kronor per timme
- Internt – 200 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 300 kronor per timme

### **Idrottsparken – Friidrottsanläggning**

- Förening – 120 kronor per timme
- Friidrottstävling – 200 kronor per timme
- Allmänhetens – 0 kronor
- Privat löparbana – 240 kronor

### **Idrottsparken – Konstgräsplan**

- Förening vuxen – 140 kronor per timme
- Förening ungdom – 75 kronor per timme
- Externa/Privat/Företag – 600 kronor per timme
- Halv plan – Halva taxan
- Träningsmatch vuxen – 700 kronor per match
- Träningsmatch ungdom – 300 kronor per match
- Externa föreningar vuxna – 1 500 kronor per match
- Extern förening ungdom – 300 kronor per timme

### **Seriematcher – Konstgräsplan**

- Division 1 – Enligt avtal
- Division 2 – 2 000 kronor per match
- Division 3 – 1 500 kronor per match
- Division 4 – 1 000 kronor per match
- Division 5 och lägre – 700 kronor per match

- Ungdom 11 mot 11 – 350 kronor per match
- Ungdom 7 mot 7 – 150 kronor per match

### Bandybana

- Förening vuxen – 300 kronor per timme
- Förening ungdom – 150 kronor per timme
- Externa/Privat/Företag – 1 200 kronor per timme
- Halv plan – Halva taxan
- Allmänhetens åkning – 0 kronor
- Träningsmatch vuxen – 1 000 kronor per match
- Träningsmatch ungdom – 300 kronor per match
- Externa träningsmatcher vuxna – 3 000 kronor per match
- Extern förening ungdom – 1 200 kronor per timme

### Seriematcher – Bandybana

- Allsvenskan – 3 000 kronor per match
- Division 1 – 2 000 kronor per match
- Division 2 – 1 000 kronor per match
- Ungdom – 500 kronor per match

### Gräsplaner

- Förening vuxen – 75 kronor per timme
- Förening ungdom – 55 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 350 kronor per timme
- Matcher lag 1 – 550 kronor per match
- Matcher övriga lag – 350 kronor per match
- Matcher ungdom – 150 kronor per match
- Externa föreningar vuxna – 750 kronor per match
- Extern förening ungdom – 200 kronor per timme

### Konstgräsplan – Ernemar **(exklusive omklädningsrum)**

- Förening vuxen – 140 (~~120~~) kronor per timme
- Förening ungdom – 75 (~~60~~) kronor per timme
- Externa/Privat/Företag – 600 kronor per timme
- Träningsmatch vuxen – 700 (~~600~~) kronor per match
- Träningsmatch ungdom – 300 kronor per match
- Match externa föreningar vuxna – 1 500 kronor per match
- Extern förening ungdom – 300 kronor per timme
- Halv plan – Halva taxan

### Ernemarhallen

- Förening vuxen – 175 kronor per timme



- Förening ungdom – 85 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 300 kronor per timme

### **Boulehallen**

- Förening vuxen – 75 kronor per timme
- Förening ungdom – 55 kronor per timme
- Privat/Övrigt – 170 kronor per timme

### **Fritidsgårdar**

- Sommarläger – 100 kronor

### **Båtplatser**

- Säsongsplats Klintemåla – 2 300 kronor per år

### **Övrigt**

- Idrottsskola – 250 kronor per omgång

I de fall extra städ-/vaktmästarinsats krävs ska – utöver fastställd hyra – debitering ske med belopp som motsvarar de uppkomna personalkostnaderna.

Lokalerna hyrs ut i befintligt skick såvida inte annan överenskommelse träffats.

Lokaler och utrustning ska lämnas i samma skick som de var vid tillträdet. Kostnad debiteras för skador som orsakats av oaktsamhet och som inte åtgärdats av hyrestagaren.

Vid ej avbokade tider debiteras taxan.

Måltidskök hyrs ut av måltidschefen, gymnastiksal av fritidskontoret och övriga skollokaler av rektor. Samordning och prissättning vid upplåtelse av lokaler vid arrangemang delegeras till verksamhetschef i samråd med förvaltningschefen vid större arrangemang.

Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har fritidschefen delegation på prissättningen.

## **Avgifter Bibliotek**

### **Lån- och påminnelseavgifter**

- Förkommen bok – 250 kronor
- Förkommen barnbok – 150 kronor
- Förkommen bildbok – 100 kronor
- Förkommen tidskrift enstaka nummer – 50 kronor
- Förkommen tidskrift hel årgång – 250 kronor
- Förkommet kurspaket – 500 kronor

- Förkommet fjärrlån – 400 kronor
- Förkommen CD-skiva – 150 kronor
- Förkommen bok på CD-skiva – 230 kronor
- Förkommen DVD/TV-spel – 500 kronor
- Första påminnelseavgift – 25 kronor
- Andra påminnelseavgift – 50 kronor
- Fjärrlån – 25 kronor per bok
- Dyra eller svårersättliga media – återanskaffningspris

### **Avgifter Döderhultarmuseet och Sjöfartsmuseet**

- Entréavgift – Enskilda besökare – 90 kronor
- Entréavgift – Grupp om minst 10 personer – 50 kronor per person
- Entréavgift – Pensionär – 50 kronor
- Entréavgift – Barn och ungdomar 0–18 år – 0 kronor
- Guideavgift - Gäller vardagar för grupp under 30 personer – 400 kronor
- Guideavgift – Gäller helger för grupp under 30 personer – 500 kronor
- Guideavgift – Gäller vardagar för dubbelgrupp över 30 personer – 800 kronor
- Guideavgift – Gäller helger för dubbelgrupp över 30 personer – 900 kronor
- Entréavgifter – Extraavgift vardagar under icke öppetid – tillägg per grupp 350 kronor
- Entréavgifter – Extraavgift helger under icke öppetid – tillägg per grupp 600 kronor
- Årskort – Enskild besökare – 100 kronor
- Årskort – pensionär – 80 kronor
- Uthyrning av lokal – Förening – 100 kronor per timme
- Uthyrning av lokal – Privat/Företag – 300 kronor per timme

### **Avgifter Fredriksbergs Herrgård**

- Entréavgift inklusive guidning på bestämda tider för enskilda besökare – 70 kronor
- Barn under 12 år i vuxens sällskap – 0 kronor
- Entréavgift inklusive guidning för grupp om högst 20 personer – 1 400 kronor per grupp
- Skolbesök av skolor i Oskarshamns kommun – 0 kronor

### **Avgifter Kultur allmänt**

- Vid evenemang och tillfälliga kampanjer har kulturchefen delegation på prissättningen.

### **Uthyrning av lokal**

- Förening – 100 kronor per timme
- Privat/Företag – 300 kronor per timme



### Bilder/Foto

- Kopior digitalt foto – privat bruk, A4-format – 100 kronor per styck inklusive moms
- Kopior digitalt foto – privat bruk, A3-format – 150 kronor per styck inklusive moms
- Digital bild (via mejl) – 100 kronor per styck inklusive moms
- 1 digital bild + CD-skiva + bränning – 200 kronor inklusive moms
- Därutöver per bild – 100 kronor inklusive moms
- Kopior digitalfoto – ej privat bruk. Användningsavgift för publicering i tidningar, trycksaker, böcker och andra medier. Det publicerade materialet är för försäljning eller ska användas inom företag eller i kommersiellt sammanhang. Gäller engångspublicering. – 400 kronor per bild
- *Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen.* Bilder framtagna för informations- och medlemsblad i icke kommersiellt syfte. – 50 kronor per bild
- *Särskilda villkor för ideella föreningar registrerade hos kommunen.* Användningsavgift för bokutgivning och annan utgivning i kommersiellt syfte. Gäller engångspublicering/upplaga. – 200 kronor per bild
- Publicering på internet kräver särskild överenskommelse med kulturchefen.

### Avgifter – Kulturskolan Oskarshamn

- Ämneskurser (individuella lektioner) – 520 kronor per termin
- Ämneskurs för elever äldre än 19 år – 1 250 kronor per termin
- Gruppundervisning – 300 kronor per termin och person
- Instrumentlån – 250 kronor per termin i ämneskurs

### Avgifter Grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI

- Utfärdande av examensbetyg (betygsutdrag) – 150 kronor
- Prövning av betyg – 500 kronor.

### Avgift för förlorat skolkort för bussresor

- Kort 1–3 per läsår – 100 kronor.
- Kort 4 och fler per läsår – 400 kronor.

### Avgifter för hyra av utrustning

- Flygel – 1 500 kronor per tillfälle
- Ljudanläggning – 1 500 kronor per tillfälle



Datum  
2024-08-20

Tjänsteställe/handläggare  
Bildningsförvaltningen

Malin Engström  
E-post: malin.engstrom@oskarshamn.se  
Tel: 010-35 61013

## Handlingsplan driftbudget 2025, bilaga 1

Enligt Kommunstyrelsens beslut från maj 2025 ska bildningsnämnden inkomma med förslag på åtgärder för att minska budget 2025 med 2 mnkr.

Bildningsnämnden gör bedömningen att en åtgärd kan vara att minska den totala budgeten för elevpengen för förskola och skola utifrån de minskade antalet barn och elever. Konsekvensen bedöms vara att elevpengen per barn och elev inte påverkas negativt jämfört med idag. Mindre antal barn och elever innebär dock inte att kostnaderna minskar i samma utsträckning. Färre barn och elever med bibehållen elevpeng, inklusive ersättning för löneökningar, innebär att den totala budgeten för respektive skola minskar.

Förslag till åtgärd för att minska budget med 2 mnkr innebär att denna åtgärd finansieras utifrån minskat barnantal.



**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen  
Bildningskontoret  
Malin Engström  
E-post: malin.engstrom@oskarshamn.se  
Tel: 010-356 00 00

Beslutsinstans  
Bildningsnämnden

## Delredovisning av fokusområden och prioriteringar

### Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delrapportering av nämndens fokusområden och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Ärendet

#### Bakgrund

Den nya prislappsmodellen innebär att driftbudgeten för förvaltningarna kommer baseras på tekniska ramar som utgår ifrån olika parametrar kopplat till demografi/strukturella förutsättningar med ett inbyggt sätt för uppräknning av föregående års ramar men med en rörlighet kopplat till demografin. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin/strukturella förutsättningar ger kan enbart göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Dessa prioriteringar kan både vara tillskjutande av medel för ett ändamål eller ett avdrag för ändrad verksamhet.

Förvaltningen har löpande hållit bildningsnämnden och dess arbetsutskott informerade och uppdaterade i ärendet och processen för den nya budgetmodellen. Bildningsnämnden beslutade 2024-04-24, § 50, att till budgetberedningen överlämna förvaltningens förslag till prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar.

Kommunstyrelsen fastställde 2024-06-19, § 184, driftbudget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028 enligt budgetberedningens tillika Socialdemokraternas och Moderaternas förslagspunkter 1-10 i dokumentet "Budget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028". Kommunfullmäktige fastställer driftramarna för samma period den 25 november.

#### Förvaltningens förslag till delrapportering av fokusområden

Förvaltningen redovisar hur arbetet fortskrider under hösten och vilka frågor som ställts till andra kommuner.

#### Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Informationen påverkar inte uppfyllandet av bildningsnämndens löften.

#### Konsekvenser för barn och unga

Informationen har ingen påverkan för barn och unga.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Malin Engström  
Förvaltningsekonom

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-08-19

Prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar bildningsnämnden

## Skickas till

### För kännedom/åtgärd:

Kommunstyrelsen

Förvaltningsledningen

Förvaltningsekonomen

§ 63

Dnr BN 2024/000068-15

## Delredovisning av fokusområden och prioriteringar

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delrapportering av nämndens fokusområden och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Ärendet

#### Bakgrund

Den nya prislappsmodellen innebär att driftbudgeten för förvaltningarna kommer baseras på tekniska ramar som utgår ifrån olika parametrar kopplat till demografi/strukturella förutsättningar med ett inbyggt sätt för uppräknig av föregående års ramar men med en rörlighet kopplat till demografin. Påverkan på den tekniska ramen utöver vad demografin/strukturella förutsättningar ger kan enbart göras genom prioriteringar som beslutas politiskt. Dessa prioriteringar kan både vara tillskjutande av medel för ett ändamål eller ett avdrag för ändrad verksamhet.

Förvaltningen har löpande hållit bildningsnämnden och dess arbetsutskott informerade och uppdaterade i ärendet och processen för den nya budgetmodellen. Bildningsnämnden beslutade 2024-04-24, § 50, att till budgetberedningen överlämna förvaltningens förslag till prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar.

Kommunstyrelsen fastställde 2024-06-19, § 184, driftbudget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028 enligt budgetberedningens tillika Socialdemokraternas och Moderaternas förslagspunkter 1-10 i dokumentet "Budget 2025 och verksamhetsplan 2026-2028". Kommunfullmäktige fastställer driftramarna för samma period den 25 november.

#### Förvaltningens förslag till delrapportering av fokusområden

Förvaltningen redovisar hur arbetet fortskrider under hösten och vilka frågor som ställts till andra kommuner.

#### Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Informationen påverkar inte uppfyllandet av bildningsnämndens löften.

#### Konsekvenser för barn och unga

Informationen har ingen påverkan för barn och unga.

### Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delrapportering av nämndens fokusområden och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Dagens sammanträde

Bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Malin Engström föredrar ärendet och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

---

§ 63 fortsättning

## Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott 2024-08-28, § 63

Tjänsteutlåtande 2024-08-19

Prioriteringsunderlag med fokusområden och prioriteringar bildningsnämnden

## Skickas till

### För kännedom/åtgärd:

Kommunstyrelsen

Förvaltningsledningen

Förvaltningsekonomen

---

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

# Prioriteringsunderlag för Bildningsnämnden

## Ansvariga nämnd

Nämndordförande: Anton Sejnehed

Förvaltningschef: Lotta Lindgren

## Analys av teknisk ram

Här sker en analys av den tekniska ramen och av den demografiska förutsättningen. Förslag på analyser kan vara verksamheter och dess koppling till teknisk ram, nyckeltal och demografi.

	Budget 2025	Teknisk ram 2025	diff mellan budget		diff inkl
			och teknisk ram	Beslutade prioriteringar	
Förskola	160 863	151 900	-8 963	8 468	-495
Grundskola	307 774	307 528	-246	2 000	1 754
Förskoleklass	16 167	16 828	661		661
Fritidshem	37 666	33 827	-3 839		-3 839
Anp grundskola	19 548	19 991	443		443
Gymnasie	129 541	117 641	-11 900		-11 900
Anpassat gymnasium	8 705	9 280	575		575
Komvux	15 834	16 022	188		188
Fritid	62 388	59 605	-2 783	3 061	278
Kultur	37 301	37 495	194		194
	<b>795 787</b>	<b>770 117</b>	<b>-25 670</b>	<b>13 529</b>	<b>-12 141</b>
Nämnd o sekreterare	2 647	2 704	57		
IFO, fältare		70	70		
	<b>798 434</b>	<b>772 891</b>			

I jämförelse mellan budget 2025 och den tekniska ramen för 2025 samt beslutade prioriteringar så har bildningsförvaltningen kostnader som överstiger teknisk ram med 12,1 mnkr. Då ingen anpassning till teknisk ram sker till budget 2025 så krävs inga besparingar utifrån de kostnader som överstiger den tekniska ramen. De ligger endast till grund för att hitta de fokusområden som förvaltningen ska arbeta med framåt.

I den tekniska ramen saknas tillägg för ökade generella statsbidrag. Bildningsnämnden har inte fått besked om detta ska kompenseras eller ej. Kompensation för de generella statsbidragen motsvarar 2,2 mnkr vilket skulle sänka skillnaden till 9,9 mnkr mot den tekniska ramen 2025. Då detta ännu är osäkert utgår vi från en skillnad på 12,1 mnkr när vi gör våra analyser kring fokusområden.

Demografin påverkar delar av nämndens verksamhet och då främst utbildningsverksamheterna. En förändrad demografi påverkar nämnden under lång tid eftersom varje årskull finns kvar inom verksamheten i flera år. Ett enskilt års födelsetal har därför en påverkan på olika delar av utbildningsverksamheten i cirka 18 års tid.



Jämförelsen mellan budget 2025 och teknisk ram visar att förskolan inte skiljer sig så mycket från den tekniska ramen då prioriteringen för nya förskolan Kritineäng räknas in. Antal födda och placerade barn i förskoleåldern har sjunkit. Andelen barn som går i förskolan är dock fortsatt hög. Utifrån den beräknade elevpengen kommer förskolan få en lägre budget utifrån färre barn vilket gör att de kommer ha en lägre budget jämfört med den tekniska ramen. Hur mycket vet vi inte ännu då elevpengen för 2025 ännu inte är fastställd. Den senaste tillgängliga statistiken visar på ett snitt om 4,9 barn per medarbetare i förskolan jämfört med rikssnittet om 5,1 barn per medarbetare. Under 2023 invigdes en ny förskola i Kristineberg. I samband med den nya förskolan fick bildningsnämnden kompensation för ökade driftkostnader. Förskolan har blivit tilldelade prioritering motsvarande de totalt ökade driftkostnaderna för 2025 och halva driftkostnaden för 2026. Om prioritering inte fortsätter ser vi en risk att de ökade lokalkostnaderna kan komma att påverka personaltätheten negativt.

Generellt så har samtliga utbildningsverksamheter låga lokalkostnader i jämförelse med andra kommuner. Det innebär en utmaning när verksamheterna lämnar äldre lokaler till förmån för nya. De äldre lokalerna är oftast billigare än de nya lokalerna. Ett byte av lokaler utan kompensation för ökade lokalkostnader innebär därför att verksamheterna behöver omfördela medel från bland annat personalkostnader.

I de första analyserna har vi valt att se verksamheterna grundskola, förskoleklass, fritidshem och anpassad grundskola som ett område. Utifrån de prislappar som finns för den samlade verksamheten så kostar den nuvarande verksamheten 1 mnkr mer. I jämförelsen ser vi att mer medel ska fördelas till grundskolan, förskoleklass och den anpassade grundskolan samt att fritidshem kostar mer än vad som tilldelas i den tekniska ramen. Fritidshemmen kostar i Oskarshamns kommun mer än i riket. Antalet barn per medarbetare är i Oskarshamns kommun betydligt färre än rikssnittet. I framtiden behöver en fördjupad analys göras för att säkerställa att kostnaderna mellan grundskola, förskoleklass och fritidshem är korrekt fördelad. Det handlar bland annat om hur personalkostnaderna fördelas mellan verksamheterna.

I den första analysen har vi valt att se verksamheterna gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som ett område. Verksamheterna bedrivs dyrare än vad de prislappar som finns för verksamheten säger att den ska kosta. Det handlar för 2025 om cirka 11,3 miljoner kronor.

Kostnaderna inom gymnasiet behöver analyseras vidare för att det ska bli tydligt vad det beror på. Här behöver analyser göras både vad det gäller den kommunala gymnasieskolan, men också för det kommunala ansvaret som hemkommun. I utredningarna behöver också hänsyn tas till de nationella uppdraget som finns om att göra en förflyttning av de nuvarande utbildningsplatserna inom den gymnasiala utbildningen. Andelen elever som studerar på ett yrkesprogram anses vara för låg och andelen elever på högskoleförberedande program anses vara för hög. För att möta arbetsmarknadens behov bedöms fördelningen behöva förändras till att vara cirka 50 % vardera i riket. Oskarshamns kommun har idag på den kommunala gymnasieskolan en fördelning om cirka 39 % på yrkesprogram, 51 % på högskoleförberedande program och 10 % på introduktionsprogram. Motsvarande siffror för hemkommunen är 40 % på yrkesprogram, 49 % på högskoleförberedande program och 11 % på introduktionsprogram.

Inom gymnasieskolan är elevpengen differentierad mellan de olika programmen och generellt kan sägas att yrkesprogram har en högre elevpeng än de högskoleförberedande programmen.

I jämförelser med andra är kostnaden för kultur i Oskarshamns kommun högre än i andra kommuner. En kartläggning behöver göras för att närmare titta vidare på vad det beror på. Två delar som särskilt bör lyftas är att studieförbunden i Koladas öppna jämförelser redovisas som kulturverksamhet, men organisatoriskt i Oskarshamns kommun återfinns hos fritidskontoret. Den andra delen är att vissa av de engångsbidrag och IOP-avtal som kommunen har tecknat de senaste åren redovisas som kulturverksamhet och bli jämförelsestörande.

Detta är nuvarande bruttolista gällande fokusområden som bildningsnämnden behöver hantera över tid:

1. Förskolan – helheten och hur påverkar de nya lokalerna budgeten – öppna förskola och nattis
2. Gymnasieskolan utifrån dimensioneringsutredningen och uppdraget att utöka antalet platser på yrkesprogrammen
3. Kultur – RS, helheten, allmänkulturen, kultur i skolan, skolbiblioteken
4. Fritid, RS, helheten och fokus på anläggningar först
5. Anpassade verksamheter
6. Grundskolans alla verksamheter
7. Centrala kostnader

## Bildningsnämndens förslag till fokusområde

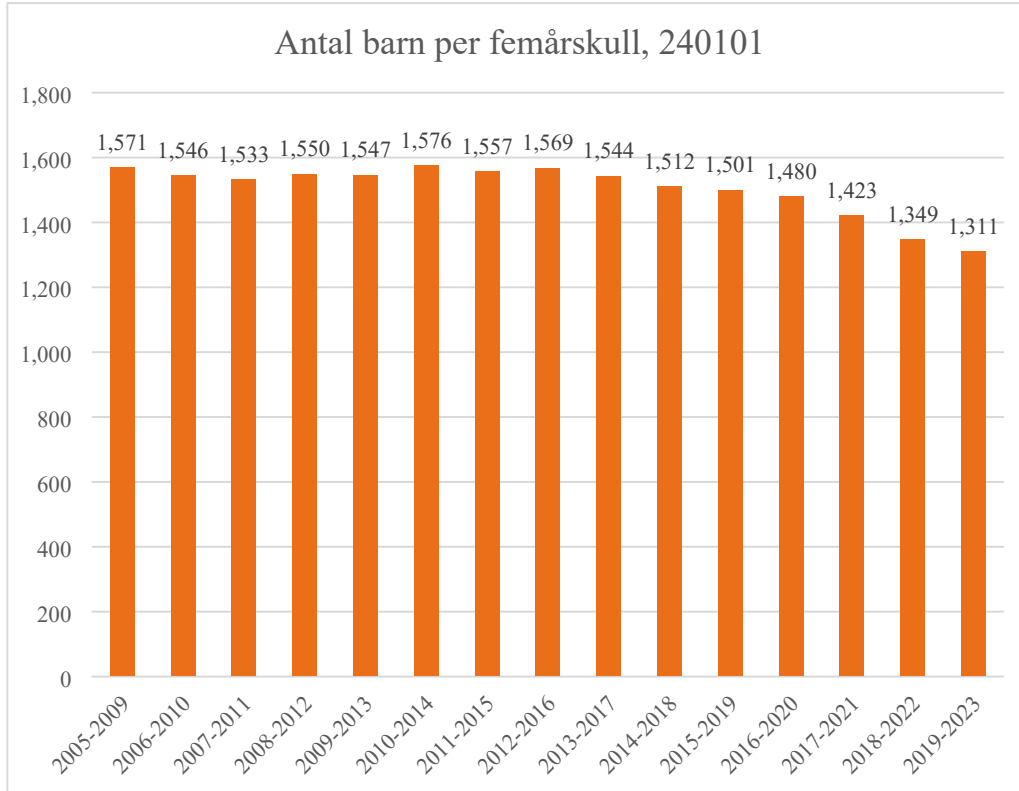
### Fokusområde 1

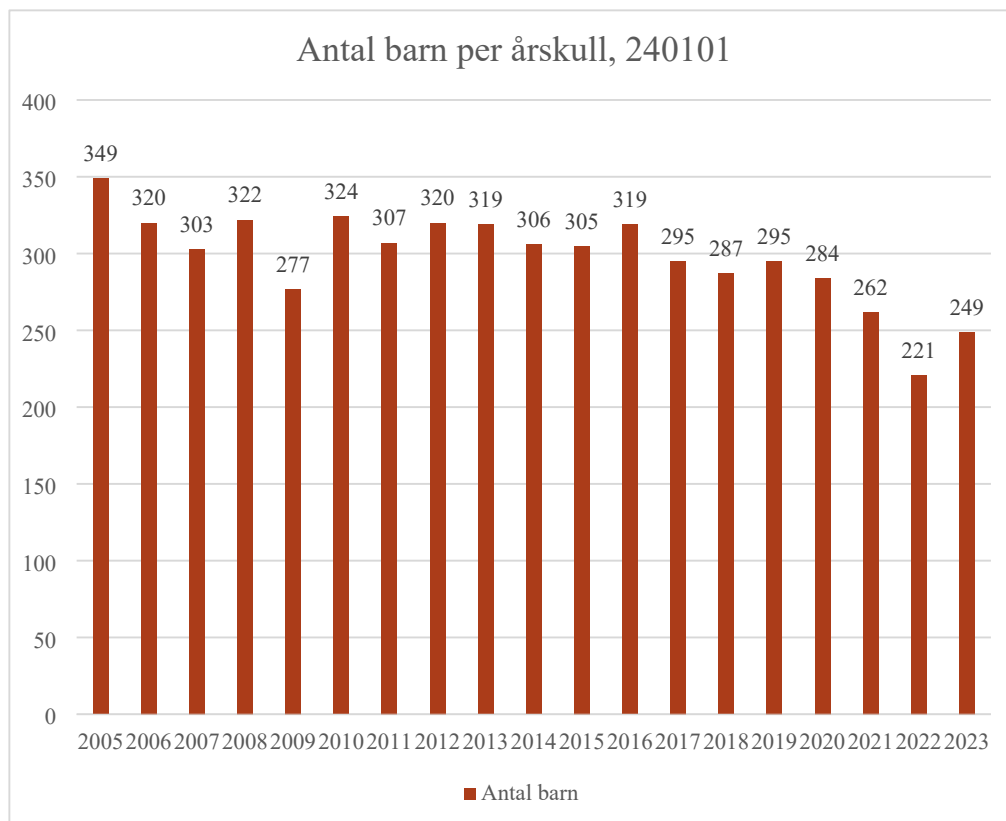
#### **Förskolan utifrån fasta kostnader, demografin och en bibehållen personaltäthet**

Förskolan är en av de verksamheter som avviker jämfört med den tekniska ramen i prislappsbudgeten. Ett färre antal barn med rätt till förskola ställer krav på en förändrad organisation och struktur. Detta sker samtidigt som det finns behov av att ersätta ett antal befintliga förskolor med nya lokaler och demografin inom kommunen förändras. Det innebär att det totalt inom kommunen blir färre antal barn med rätt till förskola, men inte i varje del av kommunen. Ytterligare intresse att etablera fristående förskoleverksamhet påverkar också då fler aktörer ska dela på färre antal barn.

Det finns också två icke lagstadgade verksamheter inom förskolan. Dessa är helg-, kvälls- och nattomsorg samt öppen förskola. Skärpningen gällande dygns- och veckovila har påverkat kostnaderna för helg-, kvälls- och nattomsorg. Omsorgen på helg, kväll och natten bedöms vara av stor vikt för Oskarshamns kommun utifrån kommunens arbetsmarknad. Den öppna förskolan är en del av familjecentralen där region och kommun samverkar för att nå nyblivna föräldrar. Verksamheten utvecklas kontinuerligt och bedöms vara en viktig del av det förebyggande arbetet.

Antal födda barn, med rätt till förskola, i Oskarshamns kommun blir färre. Uppgifterna nedan kommer från SCB januari 2024.





2024 är det 41 barn födda till och med den 15 mars.

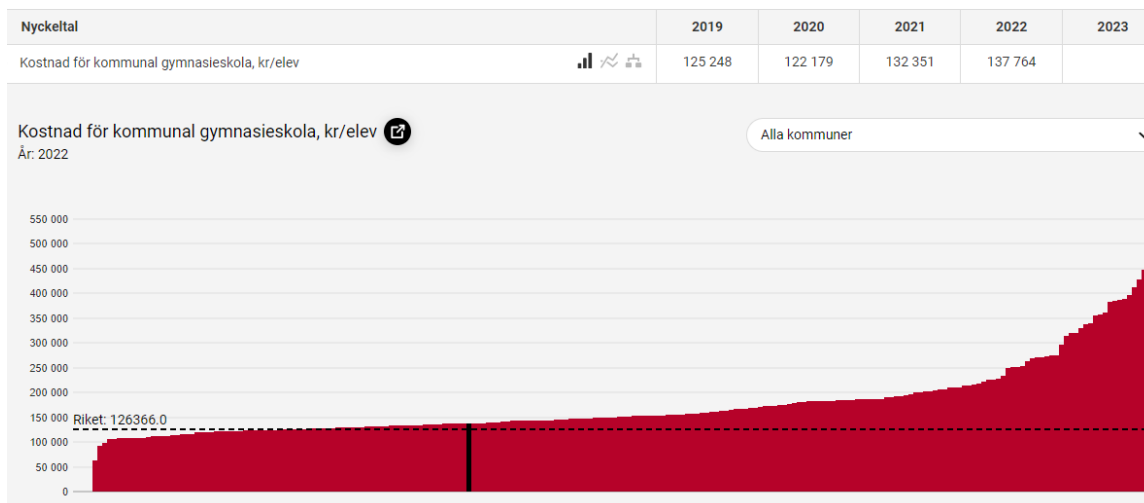
Kostnaden per barn i Oskarshamns kommun samt personaltätheten behöver utifrån detta undersökas. I analyserna behöver hänsyn tas till att den nya förskolan i Kristineberg inte finns med i underlaget för 2022 samt konsekvenserna av om äldre lokaler i Döderhult ersätts med en ny förskola. Tabellen nedan visar att förskolan har högre kostnader jämfört med den tekniska ramen flera år framåt utifrån hur det ser ut för förskolan 2024 samt att ny förskola i Döderhult skulle göra skillnaden ännu större. Den visar också på hur många tjänster det skulle motsvara att anpassa sin verksamhet till den tekniska ramen och ny förskola. I tabellen finns flera aspekter som inte är inräknade som t.ex. minskad elevpengsbudget då elevpengen för 2025 och framåt ännu inte är fastställd, hyresökningar kommande år samt förändringar i interkommunala intäkter och kostnader, barnomsorgsavgifter och statsbidrag. Antalet färre barn innebär också att personalförändringar kommer att ske i verksamheten.

Förskolan har blivit tilldelade prioritering motsvarande de totalt ökade driftkostnaderna för 2025 och halva driftkostnaden för 2026. Om prioritering inte fortsätter ser vi en risk att de ökade lokalkostnaderna kan komma att påverka personaltätheten negativt.

Förskola	2025	2026	2027	2028
<b>Teknisk ram</b>	<b>151 900</b>	<b>145 317</b>	<b>141 366</b>	<b>141 217</b>
Statsbidrag	12 618	12 618	12 618	12 618
Övriga intäkter	1 036	1 036	1 036	1 036
Barnomsorg	15 222	14 918	14 619	14 327
Inkomstkontroll	500	500	500	500
Återsök moms 6%	300	294	288	282
Interkommunal intäkt	1 900	1 900	1 900	1 900
<b>Summa intäkter</b>	<b>183 476</b>	<b>176 583</b>	<b>172 327</b>	<b>171 880</b>
Kapitalkostnader	-835	-835	-835	-835
Lokalkostnader	-24 144	-24 627	-25 119	-25 622
Löner pedagoger	-136 550	-136 100	-124 581	-115 689
Löner rektorer	-10 838	-10 838	-10 838	-10 838
Löner övriga	-4 034	-4 034	-4 034	-4 034
Övriga kostnader	-2 981	-2 981	-2 981	-2 981
Transparant IT	-2 650	-2 650	-2 650	-2 650
Bidragsbelopp Fristående	-5 000	-4 900	-4 802	-4 706
Interkommunal kostnad	-280	-288	-297	-306
Gemensam kostnad fördelning	-5 082	-5 082	-5 082	-5 082
<b>Summa kostnader</b>	<b>-192 394</b>	<b>-192 335</b>	<b>-181 220</b>	<b>-172 743</b>
Prioritering	8 468	4 234	0	0
Saknas i teknisk ram	-450	-11 519	-8 892	-862
<b>Ny förskola i Fredriksberg</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Utifrån demografi i prislapp		54 färre barn	37 färre barn	6 färre barn
Tjänster utifrån vad som saknas i budget	-0,4	-19,7	-14,8	-0,9
Tjänster för ny förskola	0,0	-2,7	-2,7	0,0

## Fokusområde 2 Gymnasieskolan utifrån fasta kostnader och demografin

Som beskrivets tidigare ser vi en avvikelse gällande gymnasieskolan jämfört med riksnittet. Kostnaderna är för Oskarshamns kommun högre än i andra kommuner. Som kan ses i grafen nedan är avvikelserna för den kommunala gymnasieskolan dock inte anmärkningsvärt hög i jämförelse med andra kommuner i riket.



Kostnaderna inom gymnasiet behöver analyseras vidare för att det ska bli tydligt vad det beror på. Här behöver analyser göras både vad det gäller den kommunala gymnasieskolan, men

också för det kommunala ansvaret som hemkommun. I utredningarna behöver också hänsyn tas till de nationella uppdraget som finns om att göra en förflyttning av de nuvarande utbildningsplatserna inom den gymnasiala utbildningen. Andelen elever som studerar på ett yrkesprogram anses vara för låg och andelen elever på högskoleförberedande program anses vara för hög. För att möta arbetsmarknadens behov bedöms fördelningen behöva förändras till att vara cirka 50 % vardera i riket. Oskarshamns kommun har idag på den kommunala gymnasieskolan en fördelning om cirka 39 % på yrkesprogram, 51 % på högskoleförberedande program och 10 % på introduktionsprogram. Motsvarande siffror för hemkommunen är 40 % på yrkesprogram, 49 % på högskoleförberedande program och 11 % på introduktionsprogram. Andelen elever på yrkesprogram på den kommunala gymnasieskolan har ökat varje år sedan 2019.

Inom gymnasieskolan är elevpengen differentierad mellan de olika programmen och generellt kan sägas att yrkesprogram har en högre elevpeng än de högskoleförberedande programmen. Hur påverkas ekonomin då av en förskjutning av att lägre andel elever ska gå högskoleförberedande program och högre andel elever gå yrkesprogram? Vad blir konsekvenserna om ett program avvecklas? Väljer eleverna ett annat program i Oskarshamns kommun eller söker de till programmet fast i en annan kommun?

I Kolada ser vi också att resultatet för Oskarshamns gymnasieskola är goda.



### Fokusområde 3 Kulturkostnader

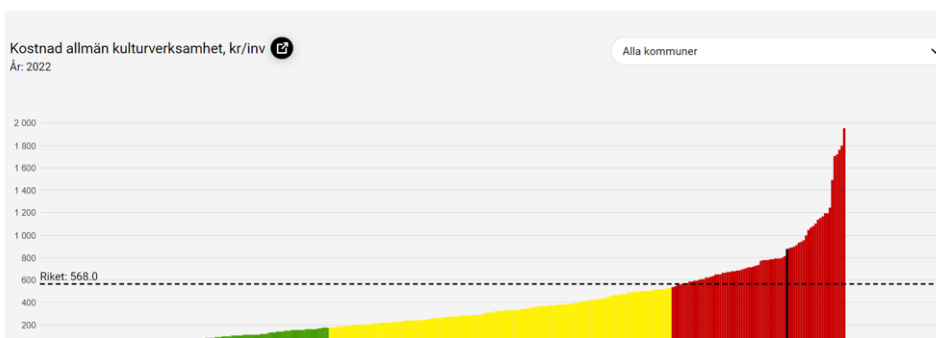
Kulturens kostnader avviker från standardkostnaden. Den röda färgen anger att vi är en av de 25 % dyraste kommunerna. Bildningsnämnden behöver särskilt utreda den del som benämns allmän kulturverksamhet. I utredningen behöver särskild hänsyn tas till att beskriva vad som avviker samt hur de förändringar som har genomförts sedan budget 2022 påverkar. I

utredningen behöver också reflektioner göras om på vilket sätt verksamheten skulle påverkas av att anpassas till standardkostnaden och vad dess påverkan på platsen Oskarshamn skulle vara.

Under 2022 gjordes en större satsning på kulturen och under 2023 gjordes en minskning av kulturverksamheten. Detta måste i kommande utredning tas hänsyn till.

Som beskrivits tidigare återfinns studieförbunden i Koladas öppna jämförelser som kulturverksamhet, men organisatoriskt i Oskarshamns kommun återfinns dessa hos fritidskontoret.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kostnader</b>					
✓ Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	1 621	1 578	1 603	1 768	
Kostnad bibliotek, kr/inv	486	635	622	566	
✓ Kostnad musik- och kulturskola, kr/inv	191	228	257	257	
Kostnad stöd till studieorganisationer, kr/inv	44	44	59	68	
Kostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	899	671	664	877	



Grönt betyder att man är bland de 25 % som har billigast verksamhet, gult att man är bland de 50 % som ligger i mitten och rött att man är bland de 25 % som har dyrast verksamhet. Det svarta heldragna strecken markerar Oskarshamns kommuns läge.

## Prioriteringar

Följande verksamhet innehåller skäl till prioriteringar kopplat till:

- *Utöver genomsnittlig effektivitets- eller ambitionsnivå*
- *Unik verksamhet/aktivitet som andra kommuner inte har*
- *Kompenseras inte i kostnadsutjämnningen*
- *Befintlig verksamhet eller ny verksamhet*
- *Kan vara tillfällig eller permanent prioritering*

### Prioritering 1 Helg-, kväll- och nattomsorg

I Oskarshamns kommun erbjuder vi omsorg på helg, kväll och natt. Det är inte en lagstadgad verksamhet. Det innebär att det barn som är i behov av omsorg på helger, kvällar och nätter kan få det via kommunen. Verksamheten stödjer de familjer där omsorgsbehovet inte kan lösas på andra sätt. Verksamheten erbjuds inte av alla kommuner i Kalmar län eller Sverige.

Näringslivet, blåljusverksamhet samt vård- och omsorg lyfter ofta att verksamheten är viktig för deras medarbetare. Verksamheten är en förutsättning för att deras medarbetare ska kunna utföra sina arbeten.

Kostnaderna för helg-, kväll- och nattomsorg har ökat till följd av de skarpare direktiven för dygns- och veckovila som har införts.

I första hand önskas en prioritering för att bibehålla verksamheten. I andra hand önskas också en prioritering för att kunna utöka verksamheten. Prioriteringarna behöver kvarstå så länge verksamheten ska bedrivas.

Behovet av omsorg på obekvämt arbetstid är varierande över tid och finns inget behov av utökad ambitionsnivå kommer medlen inte att användas.

Vi har undersökt hur jämförbara kommuner hanterar helg kväll och nattomsorg:

- Härnösand: har inte återkopplat än.
- Lindesberg: Erbjuder omsorg på obekvämt arbetstid. Har 31 barn inskrivna just nu. Budget är på 4,2 mnkr varav statsbidrag 0,5mkr. Lindesberg är en långsträckt kommun så verksamheten bedrivs i lokal förlagd på två olika förskolor i kommunen. Antal personal 4,5 samt vikarier vid behov. Antal sängplatser begränsar antal barn/tillfälle. En rektor är ansvarig för verksamheten. Verksamheten är öppen vardagar kl 17.30 - 06.30 och på helger dygnet runt. Kommunen har en särskild budget för nattomsorg så den belastar inte förskolans budget.
- Ljungby: Erbjuder inte omsorg på obekvämt tid.
- Finspång: Erbjuder inte omsorg på obekvämt tid.
- Sala: Erbjuder kvälls- och nattomsorg några kvällar varje månad och fyra sängplatser, men inget på helgerna.
- Ulricehamn: Erbjuder inte omsorg på obekvämt tid.
- Höganäs: Erbjuder inte omsorg på obekvämt tid.



Detta innebär att de kan använda sin prislapp till den vanliga förskolan och Oskarshamns kommuns satsning blir unik. För att den ska finnas kvar krävs en prioritering för helheten.

Oskarshamns kommun söker via Skolverket statsbidrag till verksamheten. Kartläggningen av det omsorgsbehov som efterfrågas gör det dock svårt att få ut statsbidrag för varje barn. Ett av kriterierna: *För att få bidraget måste kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad. Det faktiska behovet för varje barn kan dock vara högre eller lägre. Omsorgen omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.*

### **Risk/konsekvens – analys**

#### Risk/konsekvens om prioriteringen inte infrias

Det finns olika risker beroende på beslut. Om verksamheten ska finnas kvar i samma utsträckning som idag behöver pengar tas från förskolans elevpeng motsvarande en tjänst. Konsekvensen av detta blir minskad elevpeng och lägre personaltäthet i förskolan med risk för större barngrupper. Konsekvenserna påverkas också av hur nämndens övriga prioriteringar gällande förskolan hanteras.

Om beslut tas att lägga ner verksamheten finns risk för att Oskarshamns kommuns attraktionskraft minskar och det kan bli svårt att klara kompetensförsörjningen för näringsliv, blåljusverksamhet samt vård och omsorg. Detta kan också föra med sig att än färre väljer att bosätta sig i kommunen. Budgeten för 2025 uppgår idag till 2,5 miljoner kronor.

#### Prioriteringens påverkan på annan kommunal verksamhet

Om resultatet blir att färre bosätter sig i kommunen så påverkas skatteintäkterna negativt och därmed samtliga verksamheter. Verksamheter med arbeten som pågår dygnet runt påverkas också negativt.

#### Prioriteringens inverkan på bildningsnämndens löften

Det är framförallt bildningsnämndens sista löfte som påverkas positivt av prioriteringen, vi lovar trygga mötesplatser.

### **Prioriteringens storlek**

Prioritering 1 – Bibehållen verksamhet: 2 500 + 500 tkr årligen. 2 500 tkr önskas prioriteras från nämndens medel för omställning. 500 tkr önskas prioriteras från kommunens prioriteringsutrymme.

Prioritering 2 – Ambitionshöjning: 2 500 + 1 700 tkr årligen. 2 500 tkr önskas prioriteras från nämndens medel för omställning. 1 700 tkr önskas prioriteras från kommunens prioriteringsutrymme.

## **Prioritering 2 Förskolläro utbildning**

Oskarshamns kommun bedriver sedan hösten 2020 en förskolläro utbildning på plats i Oskarshamn. Utbildningen sker tillsammans med Jönköpings University och Nova.

Beslutet att starta en förskolläraryt utbildning var strategiskt och grundade sig i behovet av kompetensförsörjning av förskollärare. Oskarshamns kommun har ett inriktningsbeslut om 65 % legitimerade förskollärare. Idag är ca 40 % av medarbetarna i förskolan legitimerade. Att ha en utbildning i kommunen innebär att de som inte kan flytta kan utbilda sig. Den första kullen slutade i januari 2024 och av de 13 som slutade anställde Oskarshamns kommun 10 av dem.

Jönköpings University har som krav för att utbildningen ska genomföras i Oskarshamn att kommunen bekostar en doktorand som är kopplad till utbildningen. Oskarshamns kommun har en doktorand sedan hösten 2021 och bildningsnämnden har under tre år fått kompensation för detta med 450 tkr. Ytterligare fyra och ett halvt år kvarstår av avtalet och innan doktoranden är klar.

Att en kommun bekostar delar av en förskolläraryt utbildning och en doktorand är inte vanligt och ingår inte standardkostnaderna för vilken prislapparna bygger på.

### **Risk/konsekvens – analys**

#### Risk/konsekvens om prioriteringen inte infrias

Medel kommer att omfördelas från förskolans totala budget och medför att elevpengen minskas. Totalt handlar detta om drygt en halv tjänst vilket påverkar lärartätheten och möjligheten att dela in barnen i mindre barngrupper negativt. Konsekvenserna påverkas också av hur nämndens övriga prioriteringar gällande förskolan hanteras.

#### Prioriteringens påverkan på annan kommunal verksamhet

En väl fungerande förskola gynnar alla verksamheter positivt. Det påverkar attraktionskraften, antalet skattebetalare samt kompetensförsörjningen då det livslånga lärandet börjar i förskolan.

#### Prioriteringens inverkan på bildningsnämndens löften

Prioriteringen påverkar framför allt de två första löften positivt – vi tar tillvara allas lust till lärande och utveckling samt bemötandet av professionella medarbetare.

### **Prioriteringens storlek**

450 tkr årligen under åren 2025 – 2029.

## **Prioritering 3 2026 eventuellt en ny förskola i Döderhult**

Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel för byggnation av en ny förskola. Bildningsnämnden har i tidigare lokalutredningar konstaterat att det finns behov av att ersätta Dejegårdens förskola samt en till två avdelningar på Klockarebackens förskola.

Bildningsnämnden beslutade 2024-03-25 att förvaltningen skulle ta fram ett underlag för att en ny förskola i Döderhult ska kunna ingå i prioriteringsunderlaget.

Som tidigare har beskrivits så har förskolan stora utmaningar till följd av den förändrade demografin som innebär färre barn. Inom förskolan är planeringshorisonten också kortare än i andra verksamheter eftersom de barn som ska gå på förskolan ännu inte är födda.

Dejegården, Klockarebackens och Långelids förskolor är placerade i ett område som benämns, västra förskoleområdet. I området finns idag brist på förskoleplatser i förhållande till antalet barn i förskoleålder. Det innebär att barn som bor i området idag hänvisas till förskolor i andra områden, främst till centrum och Kristineberg. Prognoserna kan komma att förändras under kommande år beroende på var barn föds.

Behovet av att avveckla Dejegårdens förskola och avdelningen Hycklinge kvarstår oavsett beslut om prioritering. Att avveckla förskolan samt avdelningen innebär att antalet förskoleplatser i västra området minskar. Dessa barn ryms inom andra förskolor i Oskarshamns kommun, men kommer då att hänvisas i första hand till centrum och Kristineberg, om inte en ny förskola byggs i Döderhult.

En ny förskola i Döderhult beräknas ha en ökad driftskostnad jämfört med Dejegården och Hycklinge. Eftersom att antalet barn i förskolan minskar så kommer förskolans budget också att minska eftersom tilldelad budget regleras av antalet barn. Om nämnden inte får kompensation för en ny förskola i Döderhult så kommer det att innebära att antalet medarbetare kommer att minska i större utsträckning än antalet barn, vilket kommer att påverka personaltätheten negativt. Utan kompensation kommer en omfördelning behöva göras från andra kostnader i förskolan för att läggas på hyra. Det kommer innebära en omfördelning från personalkostnader till hyreskostnader.

## **Risk/konsekvens – analys**

### Risk/konsekvens om prioriteringen inte infrias

Personaltätheten blir utan prioriteringen betydligt lägre. Nämnden kommer vid utebliven kompensation behöva utreda en förändrad struktur på kommunens förskolor med risk för avveckling av andra förskolor.

Om förskolan inte byggs innebär det att nämnden behöver ta ställning till om lokaler som inte bedöms ändamålsenliga ska fortsätta att användas alternativt om barn ska hänvisas till förskolor i andra områden.

### Prioriteringens påverkan på annan kommunal verksamhet

En väl fungerande förskola med helg-, kväll- och nattomsorg är en viktig förutsättning för platsen Oskarshamn, visionen 30/30 samt det livslånga lärandet. Oskarshamns kommun har idag en hög andel barn som går i förskola. Forskning visar att en förskola med god kvalitet gör skillnad för barns fortsatta lärande. Förskolan bidrar också till att människor i arbetsför ålder kan yrkesarbeta.

### Prioriteringens inverkan på bildningsnämndens löften

En prioritering påverkar tre av fyra löften mycket positivt. Det handlar om att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas, att som barn få ett likvärdigt bemötande och kunna vara delaktig utifrån sina förutsättningar samt en trygg mötesplats för lärande.

### Prioriteringens storlek

Kostnaden har räknats fram utifrån driftkostnaden för en ny förskola 2024 vilket är 4 221 tkr med 3 % höjning varje år. 2026 finns fortfarande kostnader för Dejegården och Hycklinge kvar då de inte avvecklas förrän den nya förskolan tas i bruk. Dessa kostnader är beräknade till 1165 tkr och räknas av från prioriteringen 2027 och framåt.

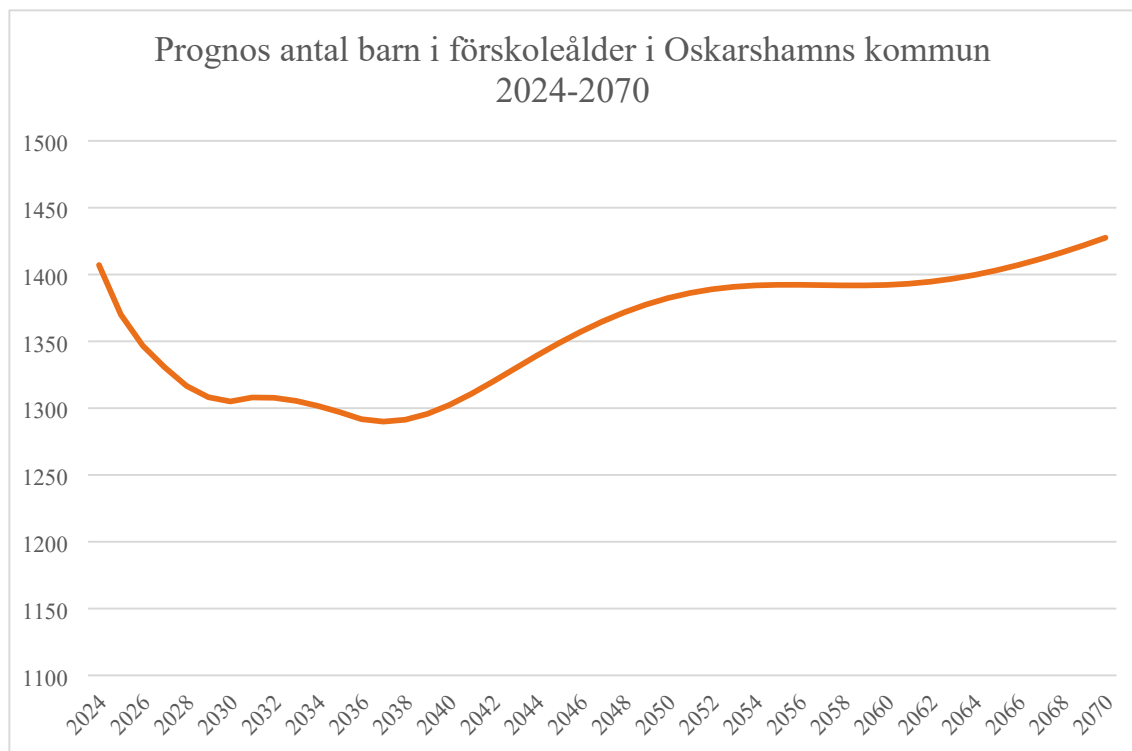
ÅR	PRIORITERING
2026	2 239 tkr
2027	3 447 tkr (4 612 -1165)
2028	3 586 tkr (4 751-1165)
2029	3 728 tkr (4 893- 1165)

### Prioritering 4

#### Kompensation för ökade driftskostnader, ny förskola Kristineäng, i syfte att behålla personaltätheten från och med 2027

Som beskrivits tidigare är förskolan ett föreslaget fokusområde för bildningsnämnden. Förskolan har flera utmaningar med anledning av förändrad demografi och behovet av nya lokaler. Prislappen härleddes till kostnader och uppgifter i Kolada från 2022. Den nya förskolan Kristineäng invigdes i augusti 2023. Detta innebär att kostnaderna inte fanns med i tidigare underlag. Bildningsnämnden får under 2025 och 2026 kompensation via beslutade prioriteringar för den ökade driftskostnaden.

Enligt den prognos som SCB har gjort beräknas inte det totala antalet födda barn i förskoleåldern börja öka förrän i slutet av 2030-talet.



Eftersom att antalet barn i förskolan minskar så kommer förskolans budget också att minska eftersom tilldelad budget regleras av antalet barn. Om nämnden inte får kompensation för de nya lokalerna i Kristineberg så kommer det att innebära att antalet medarbetare kommer att minska i större utsträckning än antalet barn, vilket kommer att påverka personaltätheten negativt. Utan kompensation kommer en omfördelning behöva göras från andra kostnader i förskolan för att läggas på hyra. Det kommer innebära en omfördelning från personalkostnader till hyreskostnader.

### Risk/konsekvens – analys

#### Risk/konsekvens om prioriteringen inte infrias

Personaltätheten blir utan prioriteringen betydligt lägre. Nämnden kommer vid utebliven kompensation behöva utreda en förändrad struktur på kommunens förskolor med risk för avveckling av andra förskolor.

#### Prioriteringens påverkan på annan kommunal verksamhet

En väl fungerande förskola är en viktig förutsättning för platsen Oskarshamn, visionen 30/30 samt det livslånga lärandet. Oskarshamns kommun har idag en hög andel barn som går i förskola. Forskning visar att en förskola med god kvalitet gör skillnad för barns fortsatta lärande. Förskolan bidrar också till att människor i arbetsför ålder kan yrkesarbeta.

#### Prioriteringens inverkan på bildningsnämndens löften

En prioritering påverkar tre av fyra löften mycket positivt. Det handlar om att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas, att som barn få ett likvärdigt bemötande och kunna vara delaktig utifrån sina förutsättningar samt en trygg mötesplats för lärande.

## Prioriteringens storlek

Prioriteringens storlek utgår från de ökade lokalkostnaderna från lokalutredning 3.0 som visar på ökade kostnader motsvarande 1,5 mnkr. Dessa räknas upp med en ökning av 3 % per år inklusive ökad hyreskostnad med 0,56 mnkr som lades på hyreskostnaden i december 2023.

ÅR	PRIORITERING
2027	2 284 tkr
2028	2 352 tkr

## Omfördelning på grund av verksamhetsförändring

Hittills i arbetsprocessen ser inte Bildningsnämnden behov av någon omfördelning mellan verksamheterna. Dock kan förändringar i demografi och fortsatt budgetarbete med interna mellanhavande, elevpeng och ökade kostnader medföra att omfördelning mellan verksamheter blir aktuellt.

## Sammanfattning

Nämndens förslag - Prioriteringar (tkr)

Bildningsnämndennämnden	Prio- ordning	Nämnden/styrelsens förslag 2025	Nämnden/styrelsens förslag 2026	Nämnden/styrelsens förslag 2027	Nämnden/styrelsens förslag 2028
		7 650	9 889	13 381	13 588
Helg- kväll och nattomsorg, bibehållen kapacitet alt 1	1a	3 000	3 000	3 000	3 000
Helg- kväll och nattomsorg, ambitionshöjning alt 2	1b	4 200	4 200	4 200	4 200
Förskolläroarbete	2	450	450	450	450
Ny förskola i Döderhult	3	0	2 239	3 447	3 586
Drifkostnad nybyggd förskola Kristineäng	4	0	0	2 284	2 352

## Konsekvenser för barn och unga

Skolan styrs i första hand av skollagen och lagstiftningen har ett barn- och elevperspektiv, vilket innebär att lagen är utformad utifrån vad barnet och eleven har rätt till. Lagen ställer alltså krav på huvudmän att genomföra det som står i lagen oavsett ekonomiska förutsättningar. Det innebär att en minskad budgettram inte ska ha effekt för barn och ungas rätt till det som beskrivs i skollagen. Däremot innebär mindre resurser att bildningsnämndens verksamheter behöver organisera sin verksamhet på ett annat sätt för att ge barnen och eleverna det de har rätt till. Det kan leda till en tyngre arbetsmiljö för rektorer och medarbetare, vilket i sin tur kan påverka barn och elever negativt. De särskilda medel för ökad skolfrånvaro som finns under 2024, kan också leda till att skolan kan vara än mer flexibla i sina lösningar för att möta varje elev. Varje ungdom som klarar sin skolgång har större möjligheter i det fortsatta livet än ungdomar som inte har en fullständig skolgång. Det handlar både om att ta vidare steg i livet såsom fortsatt utbildning, flytta hemifrån och börja arbeta. Bristen på en fullständig skolgång kan leda till ett stort utanförskap som påverkar både individen och samhället.

Samtliga prioriteringar påverkar barn och unga, både direkt och indirekt. Utan kompensation för ökade driftskostnader i form av hyror kommer personaltäteten att minska och det påverkar förskolans möjligheter att dela in barnen mindre barngrupper. Nämnden kommer i sina fortsatta beslut behöva dokumentera konsekvenserna närmare beroende på hur kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hanterar nämndens förslag på prioriteringar.

Konsekvenserna för om helg-, kvälls- och nattomsorgen avvecklas är att barn till föräldrar som behöver stöd i omsorgen på dessa tider inte kommer att få det. Lagstiftningen gör det frivilligt för kommunerna att tillhandahålla servicen, men en utebliven omsorg bedöms ha negativa konsekvenser för barn och dess föräldrar. För de enskilda föräldern finns risk för att denna behöver säga upp sig från sitt arbete, vilket kan få indirekta konsekvenser för barnet om inte föräldern kan finna ett annat jobb.

**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen  
Bildningskontoret  
Silvana Hedenlo  
E-post: silvana.hedenlo@oskarshamn.se  
Tel: 010-356 00 00

Beslutsinstans  
Bildningsnämnden

## Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag - Revidering

### Förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag.

### Ärendet

#### Bakgrund

Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag syftar till att ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras genom att tydliggöra hantering och arbetssätt vid ansökan, uppföljning, rapportering av använt bidrag och redovisning till staten samt säkerställa att statsbidragen används långsiktigt och bidrar till ökad kvalitet. Riktlinjerna beslutades av bildningsnämnden 2021-06-09, § 56.

#### Förvaltningens förslag till revidering av Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag

De revideringar som föreslås är följande:

- Denna mening under rubriken "Information och dialog med bildningsnämnden" tas bort: "De senaste åren har den totala summa för bidrag av olika sort uppgått till drygt 60 mkr vilket utgör nästan 10 % av bildningsnämndens budget". Anledningen till revideringsförslaget är att den totala summan varierar från år till år.
- Denna mening under rubriken "Information och dialog med bildningsnämnden" ändras till: "I samband med ekonomiuppföljningarna informerar förvaltningsekonom och förvaltningschef regelbundet om olika statsbidrag och hur dessa används."
- Denna mening under rubriken "Beslut av bildningsnämnden" läggs till: "Bildningsnämnden beslutar om hur statsbidrag som överstiger 10 mnkr ska fördelas". Meningen ingår även i resursfördelningsmodellen.

#### Uppfylldandet av bildningsnämndens löften

Förslag till beslut påverkar uppfylldandet av nedanstående löften på följande sätt:

- Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig

Revideringen innebär att riktlinjerna inte behöver revideras framöver utifrån att summan av statsbidragen förändras, hur information till nämnden sker och tydliggör att nämnden beslutar om stora statsbidrag.



---

## Konsekvenser för barn och unga

Det är viktigt för barn och unga att det finns riktlinjer gällande statsbidrag. Att nyttja statsbidragen ökar barn och ungas möjlighet till en trygg och likvärdig utbildning.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Silvana Hedenlo  
Administrativ chef

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-08-19

Förslag revidering Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag

## Skickas till

### För kännedom/åtgärd:

Förvaltningsledningen

Ekonomiavdelningen

Förvaltningsekonomen

Kommunstyrelsens kansli för publicering i kommunens författningssamling på hemsidan

§ 64

Dnr BN 2024/000590-1

## Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag - Revidering

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag.

### Ärendet

#### Bakgrund

Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag syftar till att ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras genom att tydliggöra hantering och arbetssätt vid ansökan, uppföljning, rapportering av använt bidrag och redovisning till staten samt säkerställa att statsbidragen används långsiktigt och bidrar till ökad kvalitet. Riktlinjerna beslutades av bildningsnämnden 2021-06-09, § 56.

#### Förvaltningens förslag till revidering av Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag

De revideringar som föreslås är följande:

- Denna mening under rubriken "Information och dialog med bildningsnämnden" tas bort: "De senaste åren har den totala summa för bidrag av olika sort uppgått till drygt 60 mkr vilket utgör nästan 10 % av bildningsnämndens budget". Anledningen till revideringsförslaget är att den totala summan varierar från år till år.
- Denna mening under rubriken "Information och dialog med bildningsnämnden" ändras till: "I samband med ekonomiuppföljningarna informerar förvaltningsekonom och förvaltningschef regelbundet om olika statsbidrag och hur dessa används."
- Denna mening under rubriken "Beslut av bildningsnämnden" läggs till: "Bildningsnämnden beslutar om hur statsbidrag som överstiger 10 mnkr ska fördelas". Meningen ingår även i resursfördelningsmodellen.

#### Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Förslag till beslut påverkar uppfyllandet av nedanstående löften på följande sätt:

- Vi lovar att information är tydlig och lättillgänglig

Revideringen innebär att riktlinjerna inte behöver revideras framöver utifrån att summan av statsbidragen förändras, hur information till nämnden sker och tydliggör att nämnden beslutar om stora statsbidrag.

#### Konsekvenser för barn och unga

Det är viktigt för barn och unga att det finns riktlinjer gällande statsbidrag. Att nyttja statsbidragen ökar barn och ungas möjlighet till en trygg och likvärdig utbildning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

§ 64 fortsättning

## Ärendets beredning

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till revidering av Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag.

## Dagens sammanträde

Förvaltningsekonomen Malin Engström föredrar ärendet.

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

## Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott 2024-08-28, § 64  
Tjänsteutlåtande 2024-08-19  
Förslag revidering Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag

## Skickas till

### För kännedom/åtgärd:

Förvaltningsledningen  
Ekonomiavdelningen  
Förvaltningsekonomen  
Kommunstyrelsens kansli för publicering i kommunens författningssamling på hemsidan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande



## Riktlinjer

---

# Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag



## Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag

**Ansvarig för dokumentet:** Administrativ chef  
**Omfattar:** Bildningsförvaltningens verksamheter  
**Informationsklass:** Öppen  
**Publicering:** Författningssamling  
**Beslutsinstans:** Bildningsnämnd  
**Fastställd:** 2021-06-09, § 56  
**Reviderad:** 2024-09-18, § xx  
**Gäller från och med:** 2024-09-18  
**Giltighetstid:** Tills vidare  
**Ersätter:**  
**Diarienummer:** BN 2024/000590

## Innehåll

<b>Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag</b> .....	<b>1</b>
<b>Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag</b> .....	<b>4</b>
Bakgrund .....	4
Information och dialog med bildningsnämnden .....	4
Beslut av bildningsnämnden .....	4
Hur får statsbidragen användas .....	4
Delegationsärende .....	5
Ekonomiuppföljning .....	5
Rutin gällande hantering av statsbidrag .....	5
Funktioner som hanterar statsbidragsansökningar .....	5

# Bildningsnämndens riktlinjer gällande statsbidrag

## Bakgrund

Revisorerna rekommenderade bildningsnämnden efter en granskning hösten 2020 att med hänsyn till de specialdestinerade statsbidragens totala omfattning för verksamheten begära en riskanalys som visar vilken beredskap som finns att på kort sikt hantera en avveckling av de kostnader som är kopplade till dessa statsbidrag. Vidare rekommenderade de bildningsnämnden att förtydliga de specialdestinerade statsbidragens påverkan på nämndens ekonomi och verksamhet i samband med ordinarie uppföljningstillfällen.

Bildningsnämndens svar innebar att revisorernas rekommendationer skulle beaktas i det fortsatta arbetet och det innebar bland annat att förvaltningen skulle föreslå bildningsnämnden att anta en övergripande riktlinje för hur nämnden och förvaltningen ska hantera statsbidrag.

## Information och dialog med bildningsnämnden

Bildningsnämnden ställer sig positiv till att ansvariga ansöker om så många bidrag som möjligt. De senaste åren har den totala summa för bidrag av olika sort uppgått till drygt 60 mkr vilket utgör nästan 10 % av bildningsnämndens budget.

I samband med informationsärenden ekonomiuppföljningarna informerar förvaltningsekonom och förvaltningschef samt verksamhetschefer regelbundet om olika statsbidrag och hur dessa används.

## Beslut av bildningsnämnden

Bildningsnämnden beslutar om hur statsbidrag som överstiger 10 mnkr ska fördelas.

## Hur får statsbidragen användas

- Förordningen som styr statsbidraget styr också hur det ska användas.
- En tryggad kompetensförsörjning är en av bildningsnämndens största utmaningar. Statsbidrag som innebär personalförstärkningar används därför i första hand till att tillsvidareanställa utbildade och legitimerade medarbetare.
- I samband med att ansvariga ansöker om statsbidrag görs en riskbedömning av hur statsbidraget kan påverka ekonomin på kort- och på lång sikt. I den riskbedömningen beaktas även konsekvenser av om statsbidraget dras in.
- Användning av statsbidrag i lokaler där kommunfullmäktige inte har beslutat om åtgärden är reglerad i bildningsnämndens delegationsordning. Om- och/eller tillbyggnad av och i lokaler är upp till 1 prisbasbelopp delegerat till verksamhetschef inom respektive område och över 1 prisbasbelopp delegerat till bildningsnämndens arbetsutskott. Se delegationsordningen för mer information.

## Delegationsärende

Inför varje nämndsammanträde lägger ansvarig ekonomistrateg in sammanställningen i ett delegationsärende i Public för anmälan till bildningsnämnden.

## Ekonomiuppföljning

Vid varje månadsuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut görs en kvalificerad bedömning utifrån risk av hur mycket av statsbidraget som ska bokas upp från balansen. Resonemanget ska framgå i månadsuppföljningen till verksamhetschef, vidare till förvaltningsekonomen och till bildningsnämnden.

## Uppbokningar vid bokslut

Verksamhetschef och ekonomistrateg ansvarar för att statsbidrag som skall användas under nästa kalenderår bokas upp i samband med bokslutet.

## I samband med att budgetramen tilldelas

I samband med att ansvarig chef tilldelas budgetram informeras även chef om hur stor del av budgeten som är finansierad via statsbidrag.

## Rutin gällande hantering av statsbidrag

Bildningsförvaltningen utgår från en detaljerad rutin för att hantera alla statsbidrag. Denna rutin uppdateras av ansvarig verksamhetschef och ekonomistrateg vid behov.

## Funktioner som hanterar statsbidragsansökningar

- Huvudansvarig – övergripande ansvar för hantering av statsbidrag vid bildning
- VC – verksamhetschef
- Ekonomistrateg
- Registrator
- Förvaltningsekonom



**Tjänsteställe/handläggare**

Bildningsförvaltningen

Bildningskontoret

Ann-Birthe Larsen Rosén

E-post: ann-birthe.larsen.rosen@oskarshamn.se

Tel: 010-356 00 00

Beslutsinstans

Bildningsnämnden

## Bildningsnämndens sammanträdesplan 2025

### Förslag till beslut

1. Bildningsnämnden fastställer sammanträdesplanen 2025 för bildningsnämnden och dess arbetsutskott enligt följande:

**Arbetsutskottet***Klockan 09:00*

Torsdag 30 januari

Onsdag 12 mars

--

Onsdag 30 april

Onsdag 28 maj

Onsdag 27 augusti

--

Onsdag 22 oktober

Onsdag 19 november, klockan 13:00

**Nämnden***Klockan 09:30*

Onsdag 12 februari

Onsdag 26 mars

Onsdag 16 april, efter kvalitetsdagen

Onsdag 14 maj

Onsdag 11 juni

Onsdag 17 september

Onsdag 15, efter kvalitetsdagen

Onsdag 19 november

Onsdag 3 december

2. Bildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.
3. Bildningsnämnden fastställer följande kvalitetsdagar 2025:  
Onsdag 16 april, klockan 08:00.  
Onsdag 15 oktober, klockan 08:00.

### Ärendet

Bildningsnämndens sammanträden hålls huvudsakligen i Stadshuset, Oskarshamnsalen och arbetsutskottet sammanträder huvudsakligen i Stadshuset, Döderhultsrummet.

Av Oskarshamn kommuns reglemente avsnitt 2.3.12 framgår att nämnderna äger rätt att besluta om att ha öppna sammanträden. Ett sammanträde får inte vara öppet i de ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Arbetsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ordföranden äger alltid rätt att ändra dag, tid och plats för sammanträdena.

Facklig samverkan sker enligt samverkansavtalet.

Förslaget till sammanträdesplan för 2025 är framtaget med beaktande av bland annat antalet sammanträdestillfällen och fördelningen under året, ekonomiavdelningens inlämningstider, läsårstider, lov dagar och årets helgdagar.

---

### Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Sammanträdesplanen skapar planeringsmöjligheter och är framtagen med beaktande av bland annat ovan beskrivna parametrar vilket påverkar uppfyllandet av bildningsnämndens löften positivt.

### Konsekvenser för barn och unga

Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga.

---

Lotta Lindgren  
Bildningschef

---

Ann-Birthe Larsen Rosén  
Nämndsekreterare

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-08-19

### Skickas till

#### För kännedom:

Kommunstyrelsen  
Nämndens förtroendevalda  
Förvaltningsledningen  
Administrationen

§ 68

Dnr BN 2023/000577-7

## Bildningsnämndens sammanträdesplan 2025

### Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Bildningsnämnden fastställer sammanträdesplanen 2025 för bildningsnämnden och dess arbetsutskott enligt följande:

#### Arbetsutskottet

*Klockan 09:00*

Torsdag 30 januari

Onsdag 12 mars

--

Onsdag 30 april

Onsdag 28 maj

Onsdag 27 augusti

--

Onsdag 22 oktober

Onsdag 19 november, klockan 13:00

#### Nämnden

*Klockan 09:30*

Onsdag 12 februari

Onsdag 26 mars

Onsdag 16 april, efter kvalitetsdagen

Onsdag 14 maj

Onsdag 11 juni

Onsdag 17 september

Onsdag 15, efter kvalitetsdagen

Onsdag 19 november

Onsdag 3 december

2. Bildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.
3. Bildningsnämnden fastställer följande kvalitetsdagar 2025:
  - Onsdag 16 april, klockan 08:00.
  - Onsdag 15 oktober, klockan 08:00.

### Ärendet

Bildningsnämndens sammanträden hålls huvudsakligen i Stadshuset, Oskarshamnssalen och arbetsutskottet sammanträder huvudsakligen i Stadshuset, Döderhultsrummet.

Av Oskarshamns kommuns reglemente avsnitt 2.3.12 framgår att nämnderna äger rätt att besluta om att ha öppna sammanträden. Ett sammanträde får inte vara öppet i de ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Arbetsutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ordföranden äger alltid rätt att ändra dag, tid och plats för sammanträdena.

Facklig samverkan sker enligt samverkansavtalet.

Förslaget till sammanträdesplan för 2025 är framtaget med beaktande av bland annat antalet sammanträdestillfällen och fördelningen under året, ekonomiavdelningens inlämningstider, läsårstider, lovdagar och årets helgdagar.

### Uppfyllandet av bildningsnämndens löften

Sammanträdesplanen skapar planeringsmöjligheter och är framtagen med beaktande av bland annat ovan beskrivna parametrar vilket påverkar uppfyllandet av bildningsnämndens löften positivt.

### Konsekvenser för barn och unga

Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga.

---

 Justersignaturer

Utdragsbestyrkande

§ 68 fortsättning

## Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår följande:

1. Bildningsnämnden fastställer sammanträdesplanen 2025 för bildningsnämnden och dess arbetsutskott enligt följande:

### Arbetsutskottet

*Klockan 09:00*

Torsdag 30 januari

Onsdag 12 mars

--

Onsdag 30 april

Onsdag 28 maj

Onsdag 27 augusti

--

Onsdag 22 oktober

Onsdag 19 november, klockan 13:00

### Nämnden

*Klockan 09:30*

Onsdag 12 februari

Onsdag 26 mars

Onsdag 16 april, efter kvalitetsdagen

Onsdag 14 maj

Onsdag 11 juni

Onsdag 17 september

Onsdag 15, efter kvalitetsdagen

Onsdag 19 november

Onsdag 3 december

2. Bildningsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten.
3. Bildningsnämnden fastställer följande kvalitetsdagar 2025:  
Onsdag 16 april, klockan 08:00.  
Onsdag 15 oktober, klockan 08:00.

## Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

## Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott 2024-08-28, § 68  
Tjänsteutlåtande 2024-08-19

## Skickas till

### För kännedom:

Kommunstyrelsen

Nämndens förtroendevalda

Förvaltningsledningen

Administrationen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Denna behandling '91 Information' har inget tjänsteutlåtande.