

Bokslut 2014

BILDNINGS- OCH LÄRANDE NÄMNDEN

INNEHÅLL

BILDNING- OCH LÄRANDE NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014.....	6
<i>Verksamhetsansvar</i>	6
<i>Målavstämning</i>	7
<i>Året som gått</i>	11
<i>Ekonomi</i>	11
<i>Framtiden</i>	14
<i>Verksamhetsfakta/Nyckeltal</i>	14

TABELLFÖRTECKNING

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr	11
Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar, tkr	12
Tabell 3 Verksamhetsfakta/nyckeltal	14

BILDNING- OCH LÄRANDE NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSANSVAR

Bildnings- och lärandenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar.

Till verksamheten hör alltså

- Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem
- förskoleklass
grundskola
gymnasieskola
grundskola och gymnasieskola med de direkta stödfunktionerna,
exempelvis fritidsklubb (denna regleras av LSS)
- kommunal vuxenutbildning
svenska för invandrare (SFI)
sambandsinformation
- Särskild utbildning för vuxna
- Kulturskola (ej reglerad i skollagstiftningen)

Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är:

- Skolmåltider (Kostenheten, KS)
- Skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS)
- Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 §
(arbetsmarknadsenheten, VON)

Nämnden planerar årligen för 10 sammanträden.

MÅLAVSTÄMNING

Symbolbeskrivning

Målen bedöms inte bli uppfyllda	○
Målen bedöms delvis bli uppfyllda	◐
Målen är redan/bedöms bli uppfyllda	●
Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar	⊗

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

MÅL: ETT VÄXANDE SALA

- -Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god kvalitet och valmöjlighet.
- -Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses.
- -Skolan i Sala skall vara av god kvalitet och ha ett gott anseende.
- -Skolverksamheten skall organiseras så att alla geografiska områden i kommunen med ett elevunderlag som räcker för skolverksamhet av god kvalitet har tillgång till skola i sitt närområde.
- Sala skall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrågade programmen.
- Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge barn och ungdomar god livskvalitet.
- -Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbildning som hjälper innevånare att finna egen försörjning

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

- Förskolan och skolan skall i samverkan med andra aktörer skapa trygghet och arbetsro och lägga grunden till att Salas barn och ungdomar intresserar sig för aktiviteter som i gott samspel med andra medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i såväl utbildning, arbetsliv och på fritiden.



MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet samhällsutveckling:

För förskolan finns för närvarande inga kvalitetsmått, däremot ett kvantitativt mått för barngruppernas storlek. Nämndens ambition har varit att minska den genomsnittliga gruppstorleken, men trots utbyggnad har detta inte kunnat förverkligas. Förklaringen är att inflyttningen av barn i förskoleåldern har överträffat prognoserna.

Tillsyn erbjuds kvällar och nätter, dock för närvarande inte under helger.

Betygsresultaten i grundskolan förbättras enligt trenden. Ännu har dock Sala inte nått den övre kvartilen bland landets kommuner.

Sala har 13 grundskolenheter spridda runt hela kommunen.

De mest efterfrågade gymnasieprogrammen är samhällsvetenskapliga- och naturvetenskapliga. Båda finns i Sala.

Kulturskolan har breddat sin verksamhet och administrerar kulturgaranti i förskola och grundskola och ansvarar för musikprofilen på högstadiet. Drama finns inom ramen för kulturgarantin och som riktade elevhälsoinsatser. Dans finns inom kulturgarantin och från och med våren 2015 som valbar kurs.

Vuxenutbildningen förutsätts öka möjligheterna att få arbete.

PERSPEKTIVET MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- Elever och vårdnadshavare skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet till inflytande. ⊗

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITÉ

- Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkommuner.
- IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som skolkommun. Eleverna ska bli bättre rustade för fortsatta studier och utveckla de pedagogiska metoderna. IT i skolan skall också ses som ett stöd att ge de elever som behöver starkare individualisering av undervisningen, större möjligheter att finna skolan tillräckligt stimulerande.
- Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av särskilt stöd, och/eller elever som är mindre mottagliga för traditionella inlärningsmetoder.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE



Kommentar till målluppfyllelse perspektivet verksamhet:

Brukarundersökningen bland vårdnadshavare är inte genomförd. Däremot visar enkät bland eleverna i årskurs 2, 5 och 8 att skolan i de allra flesta fall upplevs som trygg och att det finns höga förväntningar på goda resultat.

Trådlöst datanätverk finns i alla undervisningslokaler, alla högstadieelever har lärplatta, gymnasieeleverna datorer och en elektronisk lärplattform är etablerad. Stora fortbildningsinsatser görs för närvarande för att bättre nyttja IT i lärandet.

Starkt fokus har under året lagts på att utveckla elevhälsovården, för att förstärka lärandet bland elever i behov av särskilt stöd.

PERSPEKTIVET MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ



MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA



MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP



Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare:

Skolförvaltningen gör inga egna enkätundersökningar, utan avvaktar den kommungemensamma enkäten som skall göras vart tredje år. Senaste mätningen gjordes 2013.

ÅRET SOM GÅTT

- 31 förstelärartjänster inrättades.
- Beslut fattades om att bygga en ny förskola och skola i Ransta och utbyggd förskola i Sättrabrunn. Förskolan i Salbohed byggdes ut.
- En IKT-pedagog anställdes för att stärka kompetensen kring tekniksatsningen i förskola och skola.
- Kulturgarantin återupprättades, vilket gör att förskolan och grundskolans alla årskurser systematiskt arbetar med att involvera olika kulturformer som lärtilar och öka elevernas kulturintresse.
- Årskurs 6 flyttades tillfälligt från Ransta till Sala tätort, för att ge plats åt mer förskoleverksamhet.
- Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Mellan februari 2012 och augusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 70 barn, varav 20 bara i år.

EKONOMI

Tabell 1 Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr

Driftbudget	Bokslut -12	Bokslut -13	Bokslut -14	Budget	Avvikelse
Kostnader	534 970	532 224	553 825	548 678	-5 147
Intäkter	100 776	83 678	91 896	85 601	6 294
Nettokostnad	451 292	449 524	461 929	463 077	1 148
Verksamheternas nettokostnader					
Nämnd- och styrelseverksamhet	945	716	755	845	90
Kulturskolan	5 214	5 472	6 291	6 262	-29
Central Förvaltning	19 207	14 225	16 561	13 597	-2 964
Förskolan	99 238	109 619	114 525	112 864	-1 660
Gymnasiesärskolan	7 763	7 917	9 152	11 058	1 906
Grundsärskolan	11 111	8 745	9 966	9 760	-206
Grundskolan	206 031	205 367	214 284	216 544	2 260
Gymnasieskolan	95 688	93 934	85 973	85 448	-525
Vuxenutbildningen	4 999	2 668	3 367	5 893	2 526
SFI	1 087	861	1 055	806	-248
Summa	451 292	449 524	461 929	463 077	1 148

Tabell 2 Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar, tkr

Investeringar	Bokslut -12	Bokslut-13	Bokslut-14	Budget	Avvikelse
Programområde/projekt	3 664	3 085	3 514	4 590	1 076
Nettoutgifter					

Ekonomisk analys

Driftbudget

Bruttokostnaden blev högre än budget på grund av ökade matkostnader med 1,2 miljoner, förstelärare implementerades för 1,8 miljoner, It-förvaltnings inköp 1,7 miljoner samt högre personalkostnader för rehab och utbildning med 0,8 miljoner kronor.

Även bruttointäkterna blev högre än budgeterat; förstelärarybidraget på 1,8 miljoner, arbetsmarknadsstöd 0,7 miljoner, fakturerade elevassistenter 1,5 miljoner samt en del obudgerade bidrag/stöd såsom Sparbanksmiljonen, Skapande skola och bidrag från Skolverket har bidragit med 1,2 miljoner.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Nämnden lämnar ett överskott på 90 tkr på grund av mindre kostnader än budgeterat.

Kulturskolan

Verksamheten lämnar ett underskott på 29 tkr då musikrådets bidrag på 200 tkr för kör- och orkesterverksamhet för vuxna aldrig utbetalades.

Central Förvaltning

Kansliet har haft högre lönekostnader än budgeterat på ca 1mkr, i huvudsak beroende på att lönekostnader inom elevhälsoområdet som egentligen skulle ha belastat grundskolans budget. Semesterlöneskulden för hela grund- och förskolan redovisas dessutom i central förvaltning vilket belastat verksamheten negativt med 1,9 mkr.

Förskolan

Effekten av skärpta rutiner kring förskoleavgifterna dröjer av redovisningsskäl, vilket gav 700 tkr mindre än budgeterat. Minskade kommunala intäkter från andra huvudmän (500 tkr) samt en obudgerad verksamhet under en tid för att möta behovet av förskoleplatser bidrog ytterligare med 400 tkr i underskott.

Grundsärskolan

Verksamheten lämnar ett underskott på 206 tkr då lönekostnader varit något högre än budgeterat.

Grundskolan

Verksamheten lämnar ett överskott på 2 200 tkr som i huvudsak består av ett överskott på lönesidan. Under våren har många tjänster varit vakanta. Under hösten har dessa tillsatts.

Gymnasiesärskolan

Lämnar ett överskott på 1 900 tkr och det är beroende på att Sala kommun har haft färre barn placerade i andra kommuner.

Gymnasieskolan

Central förvaltning - 700 tkr som är avskrivningskostnader, Kungsängsgymnasiet lämnar ett överskott på 775 tkr och Ösby lämnar ett underskott på 600 tkr på grund av att semesterlöneskulden var mycket högre än väntat.

Vuxenutbildningen

Verksamheten lämnar ett överskott på 2 526 tkr för kostnader för beviljade utbildningar. Komvux är inte i fas med med beviljade utbildningar och budget ännu då kostnaden inte faktureras innan utbildningen är avslutad.

Investeringar

På investeringssidan så kommer 300 tkr att begäras överföras till 2015 års budget, då en upphandling inte vart slutförd i tid. 700 tkr har inte används.

FRAMTIDEN

Politiska frågor

- Projektering av ny förskola och skola i Ransta skall inledas.
- I Sala tätort finns behov av nya och förnyade skollokaler.
- Utbyggnaden av förskolor behöver ta fart, för att klara den ökade efterfrågan och samtidigt förbättra kvaliteten.
- Gymnasieskolans programutbud, organisation och lokalisering ses över för att anpassas till efterfrågan och elevunderlag. Attraktionskraften för att studera i Sala behöver förstärkas. Det är bra för elever, Sala kommun och skolnämndens ekonomi.

Verksamhetsledningens frågor

- Sala kommun kommer att delta i Svenska kommunförbundets utvecklingsarbete PRIO för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna. Det är nödvändigt för att befästa en positiv utveckling av elevernas skolresultat.
- Lärarnas uppdrag ska starkare inriktas mot elevernas måluppfyllelse. Synsättet är att vi har höga förväntningar och att vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. En förutsättning för detta är en god psykisk och fysisk arbetsmiljö.
- Det administrativa stödet till skolenheterna ska formas så att rektorerna ges utrymme att fokusera starkare på den pedagogiska ledningen av verksamheten.
- Skolhälsovården ses över, med sikte på att bli starkare integrerad i skolornas arbete med att stödja elever så att de når bättre resultat.
- Skolväsendet måste anpassa sin organisation för att stå beredd att ta emot ökade flyktingströmmar från en orolig värld.
- Olika kulturyttringar implementeras starkare i undervisningen genom kulturgarantin.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Tabell 3 Verksamhetsfakta/nyckeltal

Text	2012	2013	2014
Antal årsarbetare	639,32	616,5	641

Förskolan	2012	2013	2014
Antal barn i förskoleverksamhet			
-kommunal förskola	844	890	867
- familjedaghem	68	93	71
- kooperativ	131	135	142
Privata alternativ	0	0	35
Grundskolan	2012	2013	2014
- grundskola och förskoleklass	2123	2176	2182
Fritidshem	798	769	870
Särskolan	2012	2013	2014
Grundsär/träningskola	31	25	28
Fritidsklubb/fritids	22	21	15
Kulturskolan	2012	2013	2014
Antal elever i Kulturskolan	450	350	290

GYMNASIUM	2012	2013	2014
Elever i Sala Kommuns gymnasieskolor	668	607	553
varav elever från annan kommun	205	181	157
Salaelever hos annan skolhuvudman	392	375	389
GY-SÄR			
Elever i gymnasiesärskolorna	44	35	31
varav elever från annan kommun	24	16	13
Salaelever i annan kommun	17	15	16
ENHETEN FÖR VUXNAS LÄRANDE			
Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning	142	157	145
Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning.	23	39	52
Antal elever Svenska för invandrare (snitt)	69	112	115

Bokslut 2014

ANTAGEN SKN § 5 | 2015-01-28 | DIARIENUMMER 2015/85 | REVIDERAD § x | xxxx-xx-xx | DIARIENUMMER 20xx/xxx

SALA KOMMUN

Växel: 0224-74 70 00 | E-post kommun.info@sala.se | Postadress Box 304, 733 25 Sala

