

BUDGETFÖRSLAG 2017-2019

Skolnämnden

INNEHÅLL

SKOLNÄMNDEN.....	4
Verksamhetsansvar	4
<i>Uppdrag</i>	4
<i>Organisation</i>	4
Verksamhet 2017-2019	5
<i>Konsekvenser och prioriteringar</i>	5
<i>Ekonomi</i>	5
Mål och indikatorer	6
<i>Perspektiv Hållbart samhälle</i>	6
<i>Perspektiv Medborgare</i>	6
<i>Perspektiv Medarbetare</i>	7
Resultatanalys	7
<i>Verksamhetsfakta/nyckeltal</i>	7

SKOLNÄMNDEN

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom offentliga skolväsendet för barn och vuxna enligt gällande skolförfattning och förordningar.

Skolnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende

- Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem
- Utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: Förskoleklass, Grundskola, Gymnasieskola, Grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, exempelvis fritidsklubb
- Utbildning inom det offentliga skolväsendet för vuxna:
- Kommunal vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (SFI)
- Samhällsinformation
- Särskild utbildning för vuxna
- Kulturskola
- Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning.

ORGANISATION

Central förvaltning består av elevhälsovård, centralt kansli, skolnämnd, gemensam kompetensutveckling, vikariehantering, IKT- och skolbiblioteksverksamhet och andra centrala funktioner.

Förskolan ska enligt läroplanen utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en enhet. Sala kommun slår också vakt om pedagogisk omsorg i andra former, då främst dagbarnvårdarverksamhet i familjedaghem. Den finns i Sala i något större utsträckning än i landet i snitt.

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läroplaner och kursplaner.

Fritidshemmen, samt **förskoleklass** för 6-årigar, som är en brygga mellan förskolan och skolan.

Särskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. För beslut om särskoleplacering krävs såväl pedagogisk, psykologisk, social som medicinsk utredning.

Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Det finns 18 nationella program: tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande. Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. På Kungsängsgymnasiet finns följande program; barn- och fritid; el- och energi; ekonomi; fordons- och transport; naturvetenskap; samhällsvetenskap; teknik. Det finns också introduktionsprogram för dem som saknar nödvändiga betyg, restaurangprogrammet som inte längre tar emot nya elever samt flera lärlingsprogram.

På Ösby finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, skog och djur; Byggprogrammet; Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen.

Gymnasiesärskolan är gymnasieskolans särskoleverksamhet.

Vuxenutbildning; Målen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen finns på två nivåer: grundläggande nivå och gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan. I Vuxenutbildningen ingår även svenska för invandrare (SFI)

Kulturskolan har kurser i sång, olika musikinstrument, dans och bild. Det finns även dramapedagog. Kulturskolan bedriver kommunens kulturgaranti för för- och grundskola, där kulturinslag utgör möjligheter till olika lärstilar inom olika ämnen, men också ett sätt att väcka intresse och förståelse för kultur bland alla kommunens barn och ungdomar.

Verksamhet 2017-2019

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR

Detta budgetförslag baseras på att alla de extra insatser som görs för flyktingverksamhet finansieras på samma sätt som under 2016 – det vill säga genom det extraanslag.

Salas skolor är i övrigt i ett kraftigt expansionskede där framtida kostnader för lokaler är mycket svåra att förutsäga. I budgeten tas heller inte hänsyn till framtida eventuella förändringar av hyresnivåer, kostnader för skolmältider, etcetera.

I övrigt bygger budgeten på oförändrad fördelning av medel per barn och elev, jämfört med in-
nevarande år.

EKONOMI

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Externa intäkter	97 484	97 704	100 546	100 546	100 546
Interna intäkter	52 892	51 477	54 477	54 477	54 477
Summa intäkter	150 376	149 181	155 023	155 023	155 023
Köp av verksamhet, bidrag	76 607	83 231	78 431	80 000	81 380
Personalkostnader	328 669	329 737	351 076	358 098	364 362
Övriga kostnader	43 403	42 904	44 191	45 075	45 864
Interna kostnader	174 499	170 226	177 333	182 546	185 740
Summa kostnader	623 178	626 098	651 031	665 718	677 346
Resultat	472 802	476 917	496 008	510 695	522 323

Här beskrivs fördelningen mellan typ av kostnad/intäkt enligt indelningen i tabellen.

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
-----	--------------	-------------	-------------	-----------	-----------

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnd- och styrelseverksamhet	775	803	803	803	803
Kulturskolan	7 191	6 063	6 931	7 104	7 246
Central förvaltning	14 158	15 649	15 805	16 200	16 524
Förskolan	122 352	124 212	129 991	133 241	135 906
Gymnasiesärskolan	10 942	11 629	9 799	10 044	10 245
Grundsärskolan	8 998	10 190	9 398	9 633	9 825
Grundskolan	217 689	216 630	229 634	237 374	243 552
Gymnasieskolan	86 459	83 442	86 635	89 064	90 846
Vuxenutbildningen	4 013	6 411	5 251	5 427	5 535
SFI	1 714	1 888	1 761	1 805	1 841
Summa	472 802	476 917	496 008	510 695	522 323

Här beskrivs fördelning mellan verksamheterna, detaljeringsgrad beslutas av respektive nämnd.

Investeringar

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inkomster					
Utgifter	3 359	4 450	4 000	6 075	
Summa					

Här beskrivs investeringarna på programnivå som fastslagits i budgetdirektivet.

Mål och indikatorer

Beskriv Nämndens mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål.

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

FM MÅL: VÄXANDE SALA

- Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god kvalitet, närhet och valmöjlighet.
- 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 innehavare att finna egen försörjning.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

- Elever skall uppleva att verksamheten har god kvalitet och att de har möjlighet till in-

flytande.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

- Personaltätheten i förskolan skall vara så hög att god kvalitet kan upprätthållas.
- Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med fullständiga betyg.
- Elever i Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin utbildning för att kunna gå vidare till arbete eller studier.
- 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.
- Skolbiblioteksverksamhet skall bedrivas på alla enheter.

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

- Arbetsgivaren skall leda verksamheten på ett sådant sätt att det bidrar till personalens arbetsglädje och goda hälsa.

Resultatanalys

Nyckeltal och Måluppfyllelse, beskriv utveckling och trender

Förändringar i verksamheter

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Beskriv exempelvis hur många platser vi kan erbjuda för den ram som erhållits, eller antal lärare / barn (IU= ingen uppgift finns för närvarande tillgänglig)

	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förskola							
Antal inskrivna barn per avdelning	18,3	17,3	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning	52	43	40	40	40	40	40
Antal inskrivna barn per årsarbetare	5,4	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Avgiftsfinansieringsgrad	6	6	IU	-	-	-	-
Kostnad per inskrivet barn	130 300	134 200	IU	-	-	-	-

	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fritidshem							
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning	36	37	33	33	33	33	33
Antal inskrivna elever per anställd	12,6	12,7	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
Antal inskrivna elever per årsarbetare	22,4	25,3	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Antal inskrivna elever per avdelning	46,5	56,8	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
Avgiftsfinansieringsgrad	21	20	IU	-	-	-	-
Kostnad per inskrivet barn	27 700	27 700	IU	-	-	-	-
Förskoleklass							
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	15,7	13,3	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	83,9	96	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3
Kostnad per inskriven elev	46 100	41 400	IU	-	-	-	-
Grundskolan							
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	11,5	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	89	90	91	91	91	91	91
Kostnad per elev, totalt	97 200	106 100	IU	-	-	-	-
- För undervisning	46 600	52 800	IU	-	-	-	-
- För lokaler	21 500	21 700	IU	-	-	-	-
Grundsärskolan							
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,9	3,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Kostnad per elev, exkl skolskjuts	312 900	367 000	IU	-	-	-	-
Gymnasiesärskolan							
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	5,4	5,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Kostnad per elev, exkl skolskjuts	252 600	377 500	IU	-	-	-	-
Gymnasieskolan							
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	9,6	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	76	70	71	71	71	71	71
Kostnad per elev							
- För undervisning	51 300	67 500	IU	-	-	-	-
- För lokaler	47 500	38 100	IU	-	-	-	-
Kostnad för elever folkbokförda i kommunen, totalt i kommunens skolor							
- För ersättning till annan kommun	95400	99 700	IU	-	-	-	-
Komvux							
Andel invånare 20-64 år i Komvux	2,5	3,2	IU	-	-	-	-
Andel elever i annan kommun	57,3	55,7	IU	-	-	-	-
Kostnad för heltidsstudier, totalt	26 000	31 400	IU	-	-	-	-

	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
SFI, andel elever som godkänts	73	77	IU	-	-	-	-
SFI, kostnad per heltidsstuderande	51 700	49 400	IU	-	-	-	-

BUDGETFÖRSLAG 2017-2019
SKOLNÄMNDEN

ANTAGEN § X | 2016-05-25 | DIARIENUMMER 2016/647
SALA KOMMUN

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

