

BOKSLUT 2016  
Skolnämnden  
Barn och Utbildning



# INNEHÅLL

SKOLNÄMNDEN.....	4
<b>Sammanfattning året som gått</b> .....	4
<b>Verksamhetsansvar</b> .....	4
<b>Viktiga händelser året som gått</b> .....	5
<b>Ekonomi</b> .....	5
<b>Målavstämning</b> .....	6
<b>Framtiden</b> .....	6
<b>Verksamhetsfakta</b> .....	7

# SKOLNÄMNDEN

## Sammanfattning året som gått

År 2016 har präglats av stora flyktingströmmar och såväl kortsiktig som långsiktig lokalplanering. Under 2016 har flera enheter berörts. Skolkansliet och elevhälsoorganisationen har flyttat till nya lokaler. Ny skola projekteras i Ransta, Vallaskolan f-6 byggs om och till. En modul har beställts till Kila skola. Inom några år finns behov av utökning av skollokaler motsvarande 300-450 elever.

Ett centralt team för att förstärka mottagandet och integrationen av nyanlända elever har startats.

En ledardeklaration har tagits fram där kunskapssyn, visioner, mål och förhållningssätt för chefer och ledare presenteras.

Förskolans ledning har organiserats om, med förstakt fokus på utveckling och ett närmare ledarskap med fler biträdande chefer.

Gymnasieskolan har vänt en mångårig trend, vilket innebär att andelen Sala-elever som väljer kommunal gymnasieskola i Sala ökar. Stora insatser görs för att vidmakthålla den utvecklingen.

Samtidigt finns ambitioner att förstärka Ösby med att se över förutsättningarna att flytta elprogrammet för närmare samverkan med byggprogrammet och även flytta fordonsprogrammet för en tydligare inriktning mot den tunga fordonsparken.

## 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 helhetsyn 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. I organisationen ingår även fritidshemmen, samt förskoleklass för 6-åringar, 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 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 dramapedagoger, poet och läsfrämjare. Kulturskolan bedriver kommunens kulturgaranti för för- och grundskola så att alla barn och elever kommer i kontakt med olika kulturformer. Kulturskolan är även huvudman för ett filmprojekt som når alla skolor med f-3 och administrerar kulturinsatser genom kulturrådets bidrag för Skapande skola.

## Viktiga händelser året som gått

Skolnämnden beslutade att ta Kungsängsgymnasiets C-hus i anspråk för grundskoleverksamhet. Det rymmer för närvarande Vallaskolans f-1 med fritidshem.

Uptagningsområdena i Sala tätort upplöstes formellt sett, för att underlätta de kommande årens placering av allt större elevkullar.

Nybyggnad av för- och f-6-skola i Ransta samt nya och utökade lokaler för Valla f-6 inleddes och beräknas stå klara 2018.

En ny modul med två klassrum har beställts till Kila skola och beräknas vara på plats 2017.

En långsiktig lokalstrategi presenterades och fastställdes av nämnden.

## Ekonomi

### RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Externa intäkter	97 484	97 704	124 020	26 316
Interna intäkter	52 892	51 477	76 745	25 268
<b>Summa intäkter</b>	<b>150 376</b>	<b>149 181</b>	<b>200 765</b>	<b>51 584</b>
Köp av huvudverksamhet, bidrag	76 607	83 231	77 000	6 231
Personalkostnader	239 524	329 767	353 204	-23 437
Övriga kostnader	43 403	43 056	48 165	-5 109
Interna kostnader	263 643	170 227	186 974	-16 747
<b>Summa kostnader</b>	<b>623 178</b>	<b>626 280</b>	<b>665 342</b>	<b>-39 063</b>
<b>Resultat</b>	<b>472 802</b>	<b>477 099</b>	<b>464 577</b>	<b>12 522</b>

Stor del av avvikelsen beror på att verksamheterna under året mottagit stora statsbidrag i form av flyktingstöd samt återsökta medel för merkostnader runt mottagandet. Detta har påverkat både intäktsidan samt kostnadssidan då personal har anställts. För köp av huvudverksamhet blev skillnaden större än förväntat då fler ungdomar valde Sala kommuns egna gymnasieskola.

### DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	775	803	750	53
Kulturskolan	6 885	6 093	6 161	-68
Central förvaltning	12 855	15 649	14 687	963
Förskolan	122 352	124 212	122 724	1 363
Gymnasiesärskolan	10 942	11 629	10 033	1 258
Grundsärskolan	8 998	10 190	8 989	940
Grundskolan	217 689	216 630	216 460	122

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Gymnasieskolan	86 459	83 594	76 802	6 669
Vuxenutbildningen	4 013	6 409	4 674	1 735
SFI	1 832	1 888	2 396	-508
<b>Summa</b>	<b>472 802</b>	<b>477 099</b>	<b>463 932</b>	<b>12 522</b>

#### Central förvaltning:

IT-kostnaderna har varit lägre då inköp och leasingkostnader blivit lägre än beräknat även utvecklingskostnader för nya skolor har även blivit lägre än väntat.

#### Förskolan:

Verksamheterna lämnade ett beräknat underskott på cirka 1 mkr. Dock har verksamheten fått statsbidrag godkända som vid delåret bedömdes som mindre troligt att få behålla. Interkommunala intäkter har blivit större än budgeterat.

#### Gymnasiesärskolan:

Färre platser än budgeterat har köpts från annan huvudman.

#### Grundsärskolan:

Färre inskrivna elever genererade lägre personalkostnader

#### Grundskolan:

Verksamheten har hållit budgeten men avvikelsen mot delårsprognosen beror till stor del av att kostnaderna för en ny enhet var svåra att bedöma. Lägre interkommunala intäkter bidrar till skillnaden mot delårsprognosen.

#### Gymnasieskolan:

Inom gymnasieskolan har en återsökning från migrationsverket gällande kostnader kopplade till nyanlända gjorts som gör att det avviker från budgeten. Beslut om återsökning av migrationsverket kom i början av 2017 och ersättningen blev högre än beräknat mot delårsprognosen.

#### Vuxenutbildning:

Utbildningar som beviljats har ännu inte påbörjats. Vid delårsprognosen bedömdes att fler skulle ha påbörjat utbildningen.

#### SFI:

Verksamheten har fått en märkbar ökning av elever vilket har inneburit ökade personalkostnader.

### INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	3 359	4 850	4 099	751
<b>Summa</b>	<b>3 359</b>	<b>4 850</b>	<b>4 099</b>	<b>751</b>

Tre planerade objekt har inte köpts in till Ösby vilket utgör större delen av överskottet.

## Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Målpuppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

- Målet är helt uppfyllt   
  Målet är delvis uppfyllt   
  Målet är inte uppfyllt  
 Mätindikator saknas   
  Ingen mätning   
  Inget mål satt

### PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

#### 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 innevånare att finna egen försörjning.

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

x

#### MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIG HÅLLBAR UTVECKLING

x

KOMMENTAR: Skolnämnden har inga specifika mål, utöver de av fullmäktige beslutande inom områdena hållbar social och miljömässig utveckling.

Kulturskolans och vuxenutbildningens mål bedöms vara uppfyllda. Barngrupperna i förskolan har vuxit vilket ökat väntetiderna. Lagstiftningens krav kan fortfarande upprätthållas, men inte kommunens egen ambitionsnivå.

### PERSPEKTIV MEDBORGARE

#### MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

x

#### MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Personaltätheten i förskolan skall vara så hög att god kvalitet kan upprätthållas.

Elever i Salas gymnasieskolor skall fullfölja sin utbildning för att kunna gå vidare till arbete eller studier.

Alla elever i Sala skall lämna grundskolan med fullständiga betyg.

Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i Sala i snitt ligger i den övre kvartilen. Med andra ord skall Sala vara en av landets bästa skolkom-

muner.

Skolbiblioteksverksamheten skall bedrivas på alla enheter.

#### MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

D

KOMMENTAR: Resultaten 2016 indikerar något sjunkande betyg och behörigheter bland eleverna. Trenden under en längre tid är visserligen positiv, men resultaten behöver analyseras för att säkerställa att vi inte nått en vändpunkt i den positiva utvecklingen. Målen är satta utifrån nationell lagstiftning, vilket i praktiken innebär 100 procents målpuppfyllelse när det exempelvis gäller betyg och behörighet till gymnasiestudier. Nämndens bedömning är att dessa mål inte kan brytas ner till lägre delmål av en enskild kommun.

### PERSPEKTIV MEDARBETARE

#### MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

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

O

#### MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

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

●

#### MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

x

KOMMENTAR: Sjuktalet för skolan har ökat, vilket följer trenden för hela riket och förklaringen måste sökas både i lokala förutsättningar som i nationella. Skolnämnden har inga egna nedbrutna mål för "Tydligt och bra ledarskap". Det bedöms vara en produkt av arbetsmiljö- och delaktighetsmålen.

### Framtiden

De tre viktigaste kända faktorerna för att förskole- och skolverksamheten skall lyckas med sitt uppdrag är:

- Att vi lyckas med att finna lösningar för den tilltagande lärarbristen. För det behöver Sala vara en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt måste arbetsgivare och medarbetare tillsammans vara beredda att finna ibland okonventionella lösningar för att säkerställa att vi kan upprätthålla undervisningen på en god nivå.
- Att lokalbristen löses. Vi ser framför oss behov av fler förskolor och fortsatt utbyggnad eller nybyggnation av skolor.

- Att undervisningen utvecklas så att kunskapsresultat och annan måluppfyllelse förbättras. Utbildningsväsendets framgång är av avgörande betydelse för välbefinnande och ett tryggt och gott samhälle.

## Verksamhetsfakta

	2014	2015	2016
<b>FÖRSKOLAN</b>			
Kommunal förskola	873	905	912
Fristående förskola	171	175	173
Familjedaghem	70	56	43
Fristående pedagogisk omsorg	0	24	30
Salabarn hos skolhuvudman i annan kommun	I U	18	14
<b>GRUNDSKOLAN</b>			
Grundskolan och förskoleklass	2 226	2 252	2372
-varav elever från annan kommun	I U	57	24
Salaelever hos skolhuvudman i annan kommun	I U	62	66
<b>FRITIDSHEM</b>			
Fritidshem	840	895	987
-Varav elever från annan kommun	I U	24	18
Salaelever hos skolhuvudman i annan kommun	I U	15	11
<b>SÄRSKOLAN</b>			
Grundsär/träningsskola	24	26	25
Fritidsklubb/fritids	15	25	27
<b>KULTURSKOLAN</b>			
Antal elever i kulturskolan	290	316	349
<b>GYMNASIUM</b>			
Elever i Sala kommuns gymnasieskolor	553	591	636
-Varav elever från annan skolhuvudman	157	155	162
Salaelever hos annan skolhuvudman	389	367	373
<b>GY-SÄR</b>			
Elever i gymnasiesärskolan	31	36	38
-Varav elever från annan kommun	13	18	21
Salaelever hos annan skolhuvudman/i annan kommun	16	12	8
<b>ENHETEN FÖR VUXNAS LÄRANDE</b>			
Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning	145	I U	161
Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning	52	I U	76
Antal elever Svenska för invandrare (snitt)	115	156	151

**BOKSLUT 2016**  
**SKOLNÄMNDEN**

ANTAGEN § X | 2017-02-15 | DIARIENUMMER 2017/172  
**SALA KOMMUN**

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

