

Verksamhetsplan 2021-2023
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

INNEHÅLL

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	4
Verksamhetsansvar	4
<i>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden</i>	4
<i>Organisation</i>	4
Verksamhet 2021-2023	5
Mål och indikatorer	6
<i>Perspektiv Hållbart samhälle</i>	6
<i>Perspektiv Medborgare</i>	7
<i>Perspektiv Medarbetare</i>	9
<i>Verksamhetsfakta/nyckeltal</i>	10

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Verksamhetsansvar

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Kommunfullmäktige fastställde Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 21 december 2020.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden som avser skolväsendet enligt skollagen (2010:800), gällande skolförfattningar och förordningar, förutom de uppgifter och ärenden som kommunstyrelsen svarar för.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är vårdgivare för elevhälsan.

Nämnden är även ansvarig nämnd för arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde ligger:

- förskola,
- pedagogisk omsorg samt fritidshem
- förskoleklass
- grundskola
- gymnasieskola
- grundsärskola och gymnasiesärskola med fritidsklubb
- Kommunal vuxenutbildning
- Introduktionsverksamhet för nyanlända
- Att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:4 75)
- Strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor
- Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Nämnden är också ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens verksamhetsområde.

ORGANISATION

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

I central förvaltning ingår även **Mediaenheten**, med ansvar för IT- och grundskolans skolbiblioteksverksamhet.

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. Kvälls- och nattomsorg finns och anpassas till efterfrågan.

Grundskolans uppdrag styrs av skollag, timplan, läroplaner och kursplaner. Fritidshemmen ingår i grundskolan, samt förskoleklass för 6-åringar, som är en brygga mellan förskolan och skolan.

Särskolan, grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till kunskapskraven i läroplanen därför att de har en utvecklingsstörning, eller motsvarande.

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.

På Ösby naturbruksgymnasium finns: Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk, skog, smådjur och häst; Byggprogrammet; Gymnasiesärskola med naturbruk och yrkesämnen. **Gymnasiesärskolan** är gymnasieskolans särskoleverksamhet.

Vuxnas lärande, med komvux och SFI.

Arbetsmarknadsenheten som erbjuder arbetsmarknadspolitiska insatser för att stärka de arbetslösas kompetens och möjligheter att få ett arbete. Verksamheten erbjuder olika former av praktik, arbetsträning, skyddade anställningar och projekt. Enheten samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Verksamhet 2021-2023

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021*	Plan 2022*	Plan 2023*
Kostnader	733 173	744 736	787 485	795 636	808 136
Intäkter	-187 280	-193 036	-207 236	-207 236	-207 236
Nettokostnad	545 893	551 700	580 249	588 400	600 900

* Inklusive Vuxnas lärande, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten samt exklusive Kulturskolan. 2022 är uppskrivet med 1,4 % mot 2021 och 2023 är uppskrivet 2,1 % mot 2022.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021*	Plan 2022*	Plan 2023*
Nämnd- och styrelseverksamhet	970	790	850	862	880
Kulturskolan	7971	5 233	-	-	-
Central förvaltning	16 167	11 673	19 713	19 989	20 414
Förskolan	136 602	143 596	138 949	140 894	143 888
Gymnasiesärskolan	6 029	4 298	6 046	6 131	6 261
Grundskolan	11 748	12 321	14 144	14 342	14 647
Grundskolan	272 645	289 282	287 208	291 255	297 441
Gymnasieskolan	93 761	84 509	85 093	86 284	88 118
Vuxnas lärande	-	-	12 612	12 789	13 060
Arbetsmarknadsenheten	-	-	14 404	14 606	14 916
Integrationsenheten	-	-	1 231	1 248	1 275
Summa	545 893	551 700	580 249	588 400	600 900

* Inklusive Vuxnas lärande, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten samt exklusive Kulturskolan. 2022 är uppskrivet med 1,4 % mot 2021 och 2023 är uppskrivet 2,1 % mot 2022.

Tillkommande verksamheter

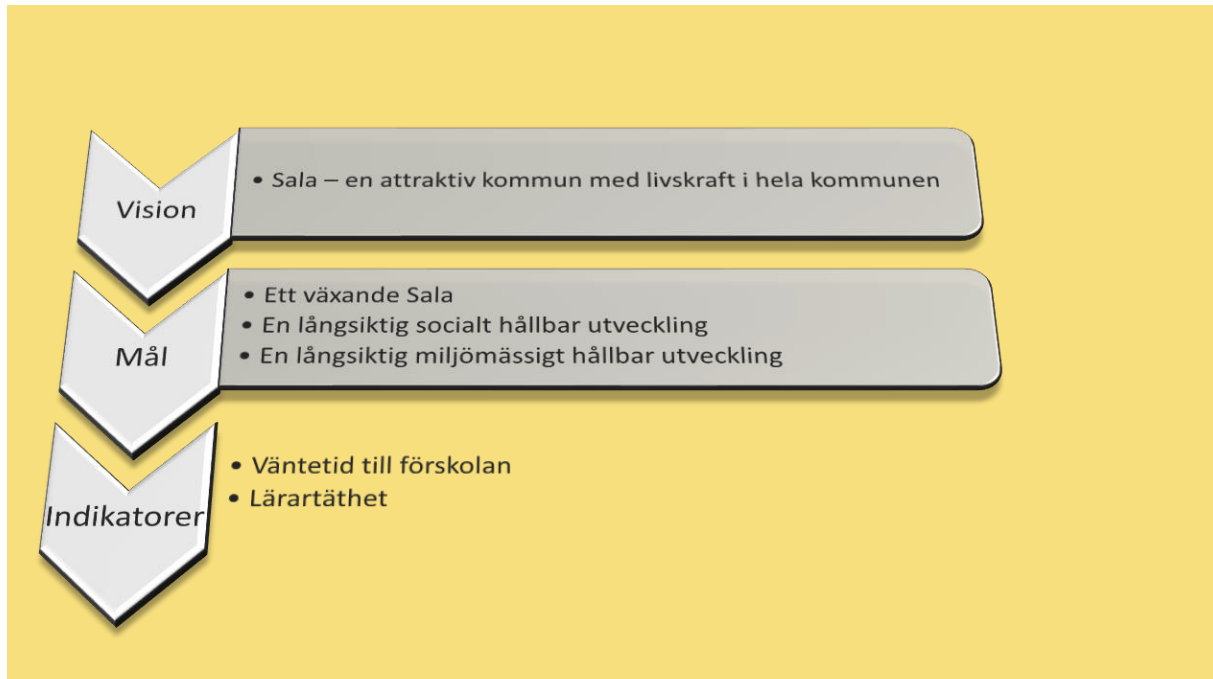
Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020
Vuxnas lärande	9 530	10 912
Arbetsmarknadsenheten	11 134	14 904
Integrationsenheten	1 092	1 231
Summa	21 755	27 047

Investeringar

Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	4 993	14 120	4 000	4 000	4 000
Summa	4 993	14 120	4 000	4 000	4 000

Mål och indikatorer

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att nämnden bidrar till ett växande Sala, en långsiktig socialt hållbar utveckling och en långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling genom att:

- **Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum.**
(Från anmälningsdatum max en kalendermånad) Indikator: Egen mätning.
Utfall (enl KKiK)
2019: 39 %
2020: 44 %
Mål: 2021; minst 75 procent, **2022;** minst 90 procent, **2023;** 100 procent.
- **Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå.**
Indikator: Skolverket
Utfall:
2010: 10,9 elev per lärare.
2020: 10,9
Mål 2020-2022: 11,1 elev per lärare eller lägre i grundskolan.

Uppdrag

Utbildning och Arbetsmarknad skall under planperioden i enlighet med åtgärdsplanen för kommunens energi- och klimatstrategi 2020-2030 bilda en frivillig elevbaserad samverkansgrupp för klimatfrågor i Sala kommun.

PERSPEKTIV MEDBORGARE



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att nämnden bidrar till ett växande Sala, en långsiktig socialt hållbar utveckling och en långsiktig miljömessigt hållbar utveckling genom att:

- **Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på: Jag är nöjd med min skola som helhet.**
Indikator: KKiK/Skolinspektionen
Utfall: 2018: årskurs 5; 80,6 procent, årskurs 9; 70 procent.
Utfall 2020: årskurs 5; 73 procent, årskurs 9; 61 procent.
Mål: 2021: 85 respektive 75 procent eller högre
2022-2023: 85 respektive 75 procent eller högre
- **Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på: Jag har studiero på lektionerna.**
Indikator: KKiK/Skolinspektionen
Utfall: 2018: årskurs 5; 64,4 procent, årskurs 9; 58,1 procent.
Utfall 2020: årskurs 5; 68 procent, årskurs 9; 60 procent.
Mål: 2021: 75 respektive 70 procent eller högre
2022-2023: 75 respektive 70 procent eller högre
- **Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på: Jag känner mig trygg i skolan.**
Indikator: Skolinspektionen
Utfall 2020: årskurs 5; 81 procent, årskurs 9; 76 procent.
Mål: 2021: 90 respektive 85 procent eller högre
2022-2023: 95 respektive 90 procent eller högre
- **Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög.**
Indikator: Skolverkets statistik **Mål 2021-2023:** 100 procent
Utfall 2019: 83 procent
Utfall 2020: 77,8
- **Meritvärdet i årskurs 9 skall öka.**
Indikator: Skolverkets statistik, Schoolsoft
Utfall 2019: 217,9

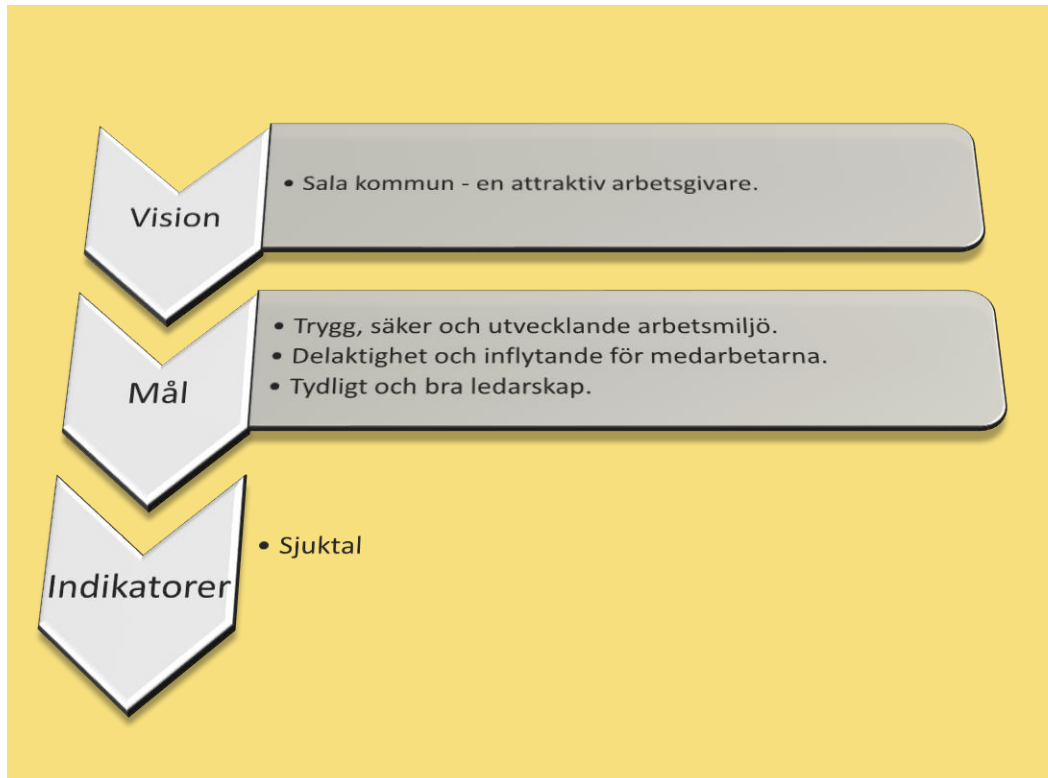
Utfall 2020: 214,6
Mål 2021: 230
2022-2023: 235

- **Betygspoäng efter avslutande gymnasieutbildning skall öka.**
Indikator: Skolverkets statistik, Schoolsoft
Utfall 2019: 14,0
Utfall 2020: 13,5
Mål 2021: 14,5
2022-2023: 15,0
- **Nöjdhet bland vuxenstuderande.** Indikator: Studerandeindex inom Komvux
Utfall 2020: 4,3
Mål 2021-2023: ska ej understiga 4,3 på en 5-gradig skala.
- **Nöjdhet i arbetsmarknadsenhetens verksamhet.**
Indikator: Deltagarindex inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter
Mål 2021-2023: ska ej understiga 8 på en 10-gradig skala.

Uppdrag

- Utbildning och arbetsmarknad ska under planperioden planera och genomföra utbildningsinsatser och fysiska anpassningar för NPF-säker skola där rektor bedömer det vara nödvändigt.
- Antalet elever folkbokförda i Sala på introduktionsprogrammet (IM) skall minska, genom att fler är behöriga till nationella program.
- Att upprätta en plan för att vidareutveckla satsningen på läsfrämjande åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Att upprätta en plan för att förstärka arbetet med rekrytering av behöriga lärare.
- Att utreda förutsättningarna att starta spetsutbildning för att gynna särbegåvade elevers utvecklingsmöjligheter inom Salas gymnasieskolor.
- Att utreda förutsättningarna att införa separat mentorskap.

PERSPEKTIV MEDARBETARE



Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att nämnden bidrar till ett växande Sala, en långsiktig socialt hållbar utveckling och en långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling genom att:

- **Sjuktalet inom Utbildning och arbetsmarknad hålls på en låg nivå.**

Sjuktalet, genomsnitt per medarbetare under 2019: 5,8

Sjuktalet, genomsnitt per medarbetare under 2020: 7,4

Mål 2021-2023: 4 procent eller lägre.

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Beskriv exempelvis hur många platser vi kan erbjuda för den ram som erhållits, eller antal lärare/barn

	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Nat- ionen enl SCB 2019
Förskola						
Antal inskrivna barn per avdelning	17,4	17,0	17,0	17,0	17,0	15,0
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning	38	45	45	50	50	42
Antal inskrivna barn per årsarbetare	5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,2
Fritidshem						
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning	20	33	35	40	40	37
Antal inskrivna elever per anställd	11,1	12,0	12,5	12,5	10,5	12,3
Antal inskrivna elever per årsarbetare	24,7	24	27,0	27,0	27,0	20,7
Antal inskrivna elever per avdelning	42,3	37	38	38	38	37,6
Förskoleklass						
Antal elever per lärare (hel-tidstjänst)	16,2	16	16,5	17,0	17,5	18,0
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	77	90	90	90	90	89,2
Grundskolan						
Antal elever per lärare (hel-tidstjänst)	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1	12,0
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	77	90	90	90	90	83
Grundsärskolan						
Antal elever per lärare (hel-tidstjänst)	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Gymnasiesärskolan						
Antal elever per lärare (hel-tidstjänst)	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
Gymnasieskolan						
Antal elever per lärare (hel-tidstjänst)	10,4	10,5	11,0	11,0	11,0	11,4
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	78	90	90	90	90	83

VERKSAMHETSPLAN 2021-2023
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

ANTAGEN § XX | 2021-02-09 | DIARIENUMMER 2021/20
SALA KOMMUN

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

