

DELÅRSRAPPORT
2021-08-31

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
Kontoret för utbildning och arbetsmarknad

INNEHÅLL

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	4
Perioden som gått	4
Ekonomi.....	4
Målavstämning.....	6
Framtiden.....	7

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Perioden som gått

Vid årsskiftet flyttades kulturskolan till Kultur- och fritidskontorets ansvarsområde. Samtidigt flyttades ansvaret för Komvux och arbetsmarknadsenheten (AME) och bildade tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden en ny nämnd; Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden, med tillhörande kontor: Utbildning och Arbetsmarknad.

Våren 2021 liksom 2020 präglats av Corona-pandemin, med fjärr- och distansundervisning och hög sjukfrånvaro bland barn, elever och personal.

Sala kommun har fortsatt utmaningar när det gäller lokaler. På flera enheter hålls luftkvaliteten på en dräglig nivå genom mobila luftrenande fläktar. Fler skolor bedriver verksamhet i tillfälliga moduler eller andra externa, för ändamålet ej anpassade lokaler.

Trappen inne i Vallaskolans äldsta byggnad har fått sättningar som bedöms så riskabla att stora delar av undervisningen tillfälligt fått flytta till de lokaler som Vallaskolans mellanstadium lämnat av arbetsmiljöskäl.

Nämnden beställde i maj en utredning om högstadiets organisation som påvisade att kvalitetsarbetet behöver förstärkas. Nämnden beslutade att dela enheten, så att den åter blir organiserad i en Vallaskolan 7-9 och Ekebyskolan.

Nämnden beslutade mot bakgrund av muntliga anmärkningar vid en brandinspektion att tillfälligt flytta årskurs 3 på Åby till Åkraskolan, men efter vårdnadshavares reaktioner rev nämnden upp beslutet och ombyggnadsåtgärder på Åby har inletts för att få plats med alla elever.

Nämnden beslutade i juni att den kommunala dagbarnvårdarverksamheten skall avvecklas.

Kommunstyrelsen beslutade i juni att uppdra till kommunchefen att genomföra en förnyad konkurrensutsättning av Gärdesta modulskola, alternativt att ta fram en beredningsplan i händelse av att modulerna inte kan tas i bruk vid höstterminens start 2022.

Under sommaren uppfördes en ny modul till gymnasiesärskolan vid Ösby.

1 juli tillträdde Anna Wiklund som ny skolchef.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Externa intäkter	-90 202	-92 255	2 053	-142 667	-148 739	6 072
Interna intäkter	-43 048	-41 752	-1 296	- 64 569	-63 243	-1 325
Summa intäkter	-133 250	-134 007	757	-207 236	-211 982	4 746
Köp av huvudverksamhet, bidrag	48 229	49 513	-1 284	72 340	76 832	-4 492
Personalkostnader	302 054	286 077	15 977	453 058	462 903	-9 845
Övriga kostnader	33 088	27 621	5 466	49 629	51 075	-1 446
Interna kostnader	135 875	134 670	1 206	212 458	214 183	-1 725
Summa kostnader	519 246	497 880	21 366	787 485	804 993	-17 508
Resultat	385 996	363 873	22 123	580 249	593 011	-12 762

PERIODENS RESULTAT

Periodens utfall inkluderar semesterlöneskulden motsvarande en kostnadsminskning på 19 361 tkr.

ÅRSPROGNOS

Här kommenteras ovanstående tabell.

Driftsredovisning

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Nämnd	567	517	50	850	850	0
AME	9 353	11 445	-2 093	14 029	13 790	239
Flyktingmottagande	1 071	825	246	1 606	1 498	108
Central förvaltning	13 143	13 388	-245	19 713	22 201	-2 488
Förskola	91129	90 194	935	138 949	139 422	-473
Gymnasiesärskola	4 611	4 015	596	6 963	8 384	-1 385
Särskola	9 373	8 420	953	14 144	15 141	-998
Grundskola	187 904	174 234	13 670	287 207	290 927	-3 720
Gymnasieskola	61 050	53 753	7 297	85 093	89 886	-4 773
Vuxenutbildning	5 184	5 242	-58	7 775	7 769	6
SFI	2 614	1 841	773	3 920	3 198	722
Summa	385 996	363 873	22 123	580 249	593 010	-12 762

Periodens utfall inkluderar semesterlöneskulden motsvarande en kostnadsminskning på 19 361 tkr. Överskottet på AME och flyktingmottagningen beror på mer pengar från Migrationsverket. Underskottet på central förvaltning beror på en underbudgetering. Förskolans underskott beror på att en planerad stängning av en avdelning under hösten 2021 inte kommer kunna genomföras. Gymnasiesärskolans och grundsärskolans underskott är kopplat till fler elever än budgeterat. Grundskolans underskott beror på att andelen barn med särskilda behov har ökat. Gymnasieskolans underskott beror på underbudgetering av interkommunala kostnader. Överskottet på SFI beror på en vakant rektorstjänst samt ökade intäkter från Migrationsverket och Skolverket. Det finns dock ett behov av att anställa fler lärare på SFI med anledning av högt söktryck. Prognosen är 2,2 Mkr bättre jämfört med den som gjordes i maj. Det beror på ökade statsbidrag, framförallt från Migrationsverket samt ett förväntat bättre resultat för Ösby Naturbruksgymnasium.

Investeringar

Tkr	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse	Budget 2021	Helårsprognos 2021	Avvikelse
Accesspunkter	280	168	112	420	420	0
Inventarier UoA	240	109	131	360	532	-172
Foderblandare Ösby	533		533	800	800	0
Minibuss Ösby	213	320	-107	320	320	0
Övn körplan Ösby		19	-19		19	-19
Utevoljärer djurhus	67		67	100	100	0
Falköpings mejeri		9	-9		9	-9
Flytgödselbrunn	1 333		1 333	2 000	1 800	200
Summa	2 667	925	2 041	4 000	4 000	0

Troligtvis kommer flytgödselbrunnen bli dyrare än budgeterat, men kommer inte hinna färdigställas under 2021. Den totalt kostnaden beräknas uppgå till 2,2 Mkr fördelat på 2021-22 utifrån de offerter som inkommit, det är framförallt

återställande av mark som kostar mer än budgeterat. Inventarierna blir dyrare eftersom de nya modulerna har möblerats upp.

EU-BIDRAG

Kungsängsgymnasiet har erhållit knappt 86 tkr till Erasmusprojekt. Arbetsmarknadsenheten har fått 164 tkr till projekt Vågar framåt, samt knappt 91 tkr till Gröna gången projektet.

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måloppfyllelsen 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



MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING



MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Alla barn får plats på förskolan på önskat placeringsdatum.



Antalet elever/lärare i grundskolan hålls på högst 2018 års nivå.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag är nöjd med min skola som helhet.



Elever i åk 5 och 9 svarar positivt på; Jag har studiero på lektionerna.
(Kommentar: Skolinspektionens enkät med dessa frågor gjordes senast våren 2020 och nästa gör våren 2022. Bedömningen grundar sig alltså på 2020 års enkät.)

Studerandeindex inom Komvux ska ej understiga 4,3 på en 5-gradig skala.

Deltagarindex inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter ska ej understiga 8 på en 10-gradig skala.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program är hög.



Meritvärdet i årskurs 9 skall öka.

Betygspoäng efter avslutande gymnasieutbildning skall öka.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE



PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ



MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA



MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP



Sjuktalen inom Utbildning och arbetsmarknad hålls på en låg nivå. (4 % eller lägre).

Framtiden

Nämnden ser en fortsatt utmaning i att lösa lokalfrågorna. Det gäller akut Åkraskolans moduler vid Gärdesta, trappen i Vallaskolans äldsta del, Emmylunds, Dalhems och Ekorrens förskola, Varmsätra skola och Möklinta kyrkskola.

Därefter följer en rad lokalfrågor som behöver lösas på medellång sikt. Det gäller elevhemmen vid Ösby, Ösbys fastighetsstandard överlag, samt framtiden eller ersättningen av modulerna vid Lärkbacksskolan och Kila skola. Den kartläggning som kommunens lokalstrateg presenterade under våren indikerar också ett stort eftersläpande behov av reinvesteringar i lokaler.

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i Sala kommuns skolor och indikerar genom anmärkningar och förelägganden att det finns behov av kvalitetsutveckling och förbättringsåtgärder. Kommunen skall lämna svar och redogöra för åtgärder senast i maj 2022.

AME och kollegorna på Vård och Omsorg har inlett ett konstruktivt och fördjupat samarbete kring den gemensamma målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd. Syftet är att skapa bättre förutsättningar till ökad egen försörjning.

Långtidsarbetslösheten ökar oroväckande.

DELÅRSRAPPORT 2021

X-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX

SALA KOMMUN

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

