

VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

INNEHÅLL

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN/ UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD	4
Verksamhetsansvar	4
<i>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden</i>	4
<i>Organisation</i>	4
Verksamhet 2022 - 2024	5
<i>Ekonomi</i>	5
Kommunfullmäktiges utvecklingsmål	7
<i>Ett växande Sala</i>	7
<i>Ett hållbart Sala</i>	7
<i>Ett tryggt och rättvist Sala</i>	7
Nämndens utvecklingsmål	8
Verksamhetsfakta/nyckeltal	8
BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD	10

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN/ UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

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, där även förskoleklass för 6-åringar ingår.

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. Från och med hösten 2022 finns även vård och omsorg. 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 Näringslivsenheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Verksamhet 2022 - 2024

I strategiskt inspel har nämnden aviserat satsningar på läromedel (1 mkr), rekrytering av behöriga lärare (lönenivån) (3 mkr), förebyggande arbete i hälsa och trygghet (1 mkr) och införande av lektorstjänst (0,6 mkr); sammantaget 5,6 mkr. Detta ryms för närvarande inte inom ram, men verksamheten uppmanas att prioritera ovanstående så fort förutsättningar gives.

Dessutom förutsätts att Utbildning och Arbetsmarknad arbeta med att utveckla och förstärka ansträngningarna att rekrytera behöriga lärare, samt att förstärka kvaliteten på läromedel med syfte att förbättra möjligheten att öka graden av uppfyllelse av kunskapsmålen.

I stort sett finns inga andra utgifter än personalkostnader att reglera. Nuvarande lokaler behövs och uppsägningstiden är minst 9 månader. Kostpriserna fastställs inte av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Rörliga medel för läromedel, är förhållandevis så små att det inte ger några betydande skillnader i helheten. Inom IT-området finns teoretiskt sett vissa mindre besparingsmöjligheter, vilket i så fall innebär att tidigare satsningar på och utvecklingsarbete med digitala läromedel delvis behöver bromsas och en återgång till tidigare analoga läromedel blir nödvändigt.

EKONOMI

Driftbudget

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostnader	734 950	787 485	815 570	826 874	838 243
Intäkter	185 694	207 236	207 236	207 236	207 236
Nettokostnad	549 256	580 249	608 334	619 638	631 007

Kommentar: Budgeten för 2020 innehöll inte komvux och AME, däremot kulturskolan. Plan för 2023 och 2024 baseras på 2022 års ram och en prognosticerad uppräkningsindexering av kostnaderna. Det innebär att verksamhetsnivån för kommande år förväntas ligga på 2022 års nivå. Beräknade intäkter är mycket osäkra.

Verksamhetens nettokostnader

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nämnd- och styrelseverksamhet	958	850	850	870	890
Kulturskolan	5 298	-	-	-	-
Central förvaltning	11 014	19 713	26 625	27 237	27 891
Förskolan	133 616	138 949	136 521	139 661	143 013
Gymnasiesärskolan	5 587	6 046	7 754	7 932	8 123
Grundsärskolan	12 324	14 144	16 225	16 598	16 997
Grundskolan	289 281	287 207	296 706	303 620	310 806
Gymnasieskolan	93 139	85 093	95 032	97 218	99 551
Vuxnas lärande	-	12 612	13 102	13 403	13 725
Arbetsmarknadsenheten	-	14 404	19 635	20 087	20 569
Integrationsenheten	-	1 231	1 262	1 291	1 322
Summa budget	549 256	580 249	613 712*	627 917*	642 886*

* Ramen är under förutsättning att förslaget som ligger i KSLU samt att ramflytt av friskvården beslutas. Utöver det finns ett ärende om att ram ska flyttas från Vård- och omsorg gällande en satsning gällande välfärdsjobb.

Investeringar

Tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier	14 044	4 000	4 000	6 250	4 400
Summa	14 044	4 000	4 000	6 250	4 400

När planerade byggprojekt står klara för Möklinta, Varmsätra och Åkraskolan, genereras stora kostnader för inventarier. Jämför med Vallaskolan f-6 där investeringsbudgeten för inventarier var cirka 12 mkr. Vissa inventarier kan återanvändas, men ofta behövs förnyelse. Dessutom är många inventarier mycket nedslitna, då investeringar skjutits på framtiden i avvaktan på nybyggnationerna. Flera förskolor kommer också under de närmaste åren flyttas till moduler, vilket också brukar påverka behovet av investeringar i inventarier. Detta har inte tagits hänsyn till i den beslutade budgeten ovan. Det kommer att behövas separata investeringsinspel för att klara behoven av ändamålsenliga inventarier de närmaste åren.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål

KF 2021-08-30

ETT VÄXANDE SALA

KF utvecklingsmål	Sala ska erbjuda attraktiva boenden och verka för fler arbetstillfällen, stärkt näringsliv och bra utbildning i hela kommunen.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Det finns tillräcklig tillgång till förskoleplatser av god kvalitet. Det finns tillgång till skolor av hög kvalitet.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Förskoleplatser ska kunna erbjudas inom önskad tid, så att vårdnadshavare ges möjlighet att arbeta eller studera, och att barnen får en god utbildning. Samtliga förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser för såväl barn, elever som personal.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt? Konkreta och tidsatta.	Barngruppernas storlek och förskolornas organisation behöver anpassas för att förstärka kvaliteten. Andelen förskolelärare i grupperna ska öka. Skollokaler och utemiljön ska vara av hög kvalitet, ha lärandeperspektiv och vara ändamålsenliga. Det skall gynna trygghet, studiero och mångfald.
Hur följs resultat och effekter upp?	Andel som får plats på önskad tid mäts. Andelen förskollärare och behöriga lärare i mäts. Rapporter från skyddsronder skall påvisa ständiga förbättringar. Elevers socioekonomiska och invandrarbakgrund kartläggs. Skolinspektionens enkätfrågor används för att mäta elevernas upplevelse av trygghet och studiero.

ETT HÅLLBART SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på människors hälsa och välmående genom hela livet.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Alla elever som lämnar vårt skolväsende ska gå vidare till arbete eller studier eller på annat sätt bidra efter förmåga till ett gott samhälle.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter, förbättrad folkhälsa, minskat utanförskap.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt? Konkreta och tidsatta.	Skolväsendet och arbetsmarknadsåtgärderna måste ständigt förbättras, för att skapa högre måluppfyllelse i skolan och förbättrat skyddsnät för vuxna medborgare.
Hur följs resultat och effekter upp?	Betygsstatistik, behörigheter, meritvärden. Arbetslöshet, beroende av försörjningsstöd.

ETT TRYGGT OCH RÄTTVIST SALA

KF utvecklingsmål	Fokus på att skapa insyn och inflytande för våra medborgare, föreningar och näringsliv för att stärka trygghet och demokrati.
Hur kan nämnden bidra till utvecklingsmålet inom detta målområde?	Skolverksamheten skall präglas av likvärdighet och god värdegrund.
Vilka resultat och effekter ser man kan uppnås?	Minskad segregation, trygga elever och övriga kommunmedborgare.
Vilka aktiviteter avses genomföras för att nå resultat och effekt? Konkreta och tidsatta.	Läroplanens värdegrundsmål betonas, elevhälsan förstärks. Arbetsmarknadsenhetens verksamheter utvecklas ytterligare. Alla skolor skall ha aktiva och engagerade elevråd.

Hur följs resultat och effekter upp?	Statistik SCB över elevers invandrarbakgrund och socioekonomiska förutsättningar. Behovet av särskilda grupper inom förskolan och skolan. AME påvisar nya arbetssätt. Elevrådets arbete bedöms.
--------------------------------------	---

Nämndens utvecklingsmål

Utifrån nämndens reglemente/grunduppdrag sätts 1-5 utvecklingsmål för den egna verksamheten som följs upp minst vid delår och bokslut. Hänsyn tas till Agenda 2030, KKIK, RUS och övriga styrdokument såsom t ex Energi- och klimatstrategi, Handlingsplan mot barnfattigdom etc. Kommunens styrdokument återfinns på kommunens hemsida.

Mål	
Vilka aktiviteter avses genomföras för att målet/målen uppnås?	1. En trygg och god arbetsmiljö för elever/deltagare och personal inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. 2. Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka. 3. Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas. 4. Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.
Vilka indikatorer mäter utvecklingen?	Följs upp via enkäter från skolinspektionen, SCB:s och Skolverkets statistik samt egna uppföljningar.

Verksamhetsfakta/nyckeltal

	Utfall 2020*	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola					
Antal inskrivna barn per avdelning	17,4	17,0	17,0	17,0	17,0
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	38	45	50	50	60
Antal inskrivna barn per årsarbetare	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3
Fritidshem					
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	20	35	40	40	40
Antal inskrivna elever per anställd	11,1	12,5	12,5	12,5	12,5
Antal inskrivna elever per årsarbetare	24,7	27,0	27,0	27,0	27,0
Antal inskrivna elever per avdelning	42,3	38	38	38	38
Förskoleklass					
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	16,2	16,5	17,0	17,5	17,5
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	77	90	90	90	90

	Utfall 2020*	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundskolan					
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	77	90	90	90	90
Grundsärskolan					
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Gymnasiesärskolan					
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Gymnasieskolan					
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	10,4	11,0	11,0	11,0	11,0
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen	78	90	90	90	90

* Uppgifter avser den 15 oktober 2019, det vill säga läsåret 2019/2020.

BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

Nämndens utvecklingsmål	Indikator	Hur tas indikatorn fram	Redovisas när
1. En trygg och god arbetsmiljö för elever/deltagare och personal inom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter.	Skolinspektionens enkät	Via Skolinspektionen / vartannat år	Bokslutet
2. Elevernas meritvärden och behörigheter till högre studier ska öka.	SCB:s nationella statistik	Via Skolverket	Bokslutet
3. Korrelationen mellan resultat vid nationella prov och betyg ska förstärkas.	SCB:s nationella statistik	Via Skolverket	Bokslutet
4. Lokalanvändningen ska optimeras utifrån funktion, kvalitet, likvärdighet miljö, klimat och estetik.	Långsiktig plan för högstadiet och gymnasiet	Tas fram av UoA och fastställs av nämnden	Bokslutet

VERKSAMHETSPLAN 2022-2024
NÄMND/STYRELSE/KONTOR

ANTAGEN § 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

