

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Skolnämnden

INNEHÅLL

SKOLNÄMNDEN.....	4
Sammanfattning året som gått.....	4
Verksamhetsansvar	4
Viktiga händelser året som gått	5
Ekonomi	5
Målavstämning	6
Framtiden.....	6
Verksamhetsfakta	6

SKOLNÄMNDEN

Sammanfattning året som gått

Elevernas kunskapsmål har i Sala en stabil positiv utveckling. Inom vissa områden är vi lite bättre än riket i snitt, inom andra områden har vi större utmaningar. Vårt synsätt är att vi har höga förväntningar och vi vet att vi kan få alla barn och elever att lyckas. Fokus i budskapet ligger alltså inte på den enskilda elevens förmåga, utan på skolans ansvar att bland annat svara för kompensatoriska insatser.

Under 2015 fick vi de första starka indikationerna på att lärare blir allt mer svårrekryterade. Vi har också stora utmaningar framför oss, för att klara lokalbehoven, såväl på omedelbar som på kort och lång sikt.

Under första halvåret granskade Skolinspektionen verksamheten. Viss kritik utdelades – på områden där det ganska vanligt att huvudmän får förelägganden. Det är nyttigt med genomlysning av verksamheten för fortsatt utveckling.

Arbetet med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet påbörjades redan innan inspektionen genomfördes. Ett led i detta är att Sala kommun ingår i SKL:s kvalitetsarbete PRIO, som starkt fokuserar på enskilda enheters arbete och organisation. Först ut var Ångshagenskolan och Åkraskolan.

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 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.

Viktiga händelser året som gått

Skolinspektionen genomförde 2015 den regelbundet återkommande kvalitetsgranskningen av hela verksamheten under våren. Inom vissa områden finns krav på förbättringar.

Det gäller bland annat kvalitetsarbetet som behöver göras mer systematiskt. Under hösten började nya rutiner därför att tillämpas.

Bristen på lokaler för grundskolans behov har blivit allt mer akut och utreddes under sommaren och hösten.

Den omfattande flyktingtillströmningen innebar en stor utmaning för verksamheten. Ny mottagningsenhet, förberedelseklasser mm inrättades för att underlätta mottagandet.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget-avvikelse
Externa intäkter	86 929	81 040	97 484	16 444
Interna intäkter	4 972	52 776	52 892	116
Summa intäkter	91 901	133 816	150 376	16 560
Köp av huvudverksamhet, bidrag	68 870	73 917	76 607	-2 690
Personalkostnader	230 178	230 354	239 524	-9 170
Övriga kostnader	48 131	40 845	43 403	-2 558
Interna kostnader	206 646	260 236	263 643	-3 408
Summa kostnader	553 825	605 351	623 178	-17 827
Resultat	461 924	471 535	472 802	-1 267

Under året så har statsbidragen ökat kraftigt och det har även medfört att kostnaderna har ökat jämfört mot budget. Ökad inflyttning har även bidragit till att både intäkter, främst från migrationsverket ökat samt att kostnaderna ökat. Budgeten inför 2016 har anpassats till de nya intäkterna och kostnaderna.

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget-avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	755	664	775	-111
Kulturskolan	6 291	7 191	6885	306
Central förvaltning	16 561	14 158	12 855	1 303
Förskolan	114 525	120 000	122 352	-2 352
Gymnasiesärskolan	9 151	11 295	10 942	353
Grundsärskolan	9 966	10 393	8998	1 395
Grundskolan	214 283	216 235	217 689	-1 454

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget-avvikelse
Gymnasieskolan	85 972	84 607	86 459	-1 852
Vuxenutbildningen	3 366	5 275	4 013	1 262
SFI	1 054	1 714	1832	-118
Summa	461 924	471 535	472 802	-1 267

Nämnd- och styrelseverksamhet:

Nämnden har haft utbildningsdagar som inte funnits budgeterade.

Kulturskolan:

Musikrådet betalade 2014 års avgift på 200 tkr 2015.

Central förvaltning:

Byte till mini-Ipads har minskat IT-kostnaderna, kansliet har haft tjänstledigheter som bidragit till ett överskott. Allmän återhållsamhet har gällt.

Förskolan:

Interkommunala kostnader har överstigit budget då privata aktörer tagit emot mer barn än prognos. En ny dagbarnvårdarverksamhet har startats under året och besparingarna har inte mött utgifterna fullt ut.

Gymnasiesärskolan:

Interkommunala kostnader lägre än budget.

Grundsärskolan:

Lägre lönekostnader då ett färre antal barn har varit inskrivna än budgeterat.

Grundskolan:

Lönekostnader samt matkostnaden har överstigit budgeten.

Gymnasieskolan:

Central förvaltning har hållit budget. Kungsängsgymnasiet och Ösby har haft högre lönekostnader än budgeterat.

Vuxenutbildning:

Anslaget för utbildningar är inte fullt utnyttjat då det sker avhopp innan kursstarter. Högre statsbidrag än budgeterat.

SFI:

Högre personalkostnader på grund av ökad inflyttning.

INVESTERINGAR

Tkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Bokslut 2015	Budget-avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	3 514	4 300	3 359	941
Summa	3 514	4 300	3 359	941

Det planerade inköp av skördarsimulator till Ösby naturbruksgymnasium har inte genomförts under året och 400 tkr kommer därför begäras över till 2016. Investeringsmedel har använts till att köpa inventarier till nya skollokaler, förnyat gamla inventarier samt köpt in större maskiner till gymnasieskolorna.

Målavstämning

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

Nämnden når inte upp till målet att 80 procent av de som erbjuds plats inom förskoleversamhet får plats på önskat placeringsdatum. Det har skett en viss förbättring mellan 2014 och 2015. Många begär placering med mycket kort varsel, vilket vi ibland har svårt att klara av.

Dock är väntetiden för dem som inte får plats, relativt kort. 16 dagar. Målet är mindre än 20 dagar.

Drygt 43 procent av Salas folkbokförda elever väljer någon av kommunens gymnasieskolor. Det är en viss förbättring jämfört med året innan, men målet är inte nått.

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Elevernas nöjdhetsindex når inte upp till målet ännu, trots förbättringar av resultatet. ○

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Snittantalet barn på förskoleavdelningarna är något högre än målet. ○

Kunskapsresultaten i årskurs 3 ligger under målet, medan de i årskurs 6, 9 och gymnasiet ligger nära målet och i vissa fall något högre.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Lärarna upplevs i 60 procent av fallen ta hänsyn till årskurs 8-elevers åsikter. Målet var satt till minst 60 procent. ●

PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Målet att vara under 4 % i sjukfrånvaro har inte nåtts. För 2015 var sjukfrånvaron 5,7 % ○

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Enkätundersökning är inte utförd under 2015. ⊗

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Enkätundersökning är inte utförd under 2015. ⊗

Framtiden

Flyktingtillströmningen bedöms vara en stor utmaning även kommande år.

Ökande befolkning med fler elever framför allt i grundskolan, innebär stora påfrestningar på ekonomin.

Lokalfrågorna kräver stora insatser och god planering.

Bristen på utbildade lärare börjar bli påtaglig och kräver kreativa lösningar.

Riktade statsbidrag med krav på egeninsatser från kommunen, innebär både möjligheter och utmaningar.

Verksamhetsfakta

	2013	2014	2015
FÖRSKOLAN			
Kommunal förskola	842	873	905
Fristående förskola	138	171	175
Familjedaghem	71	70	56
Fristående pedagogisk omsorg	0	0	24
Salabarn hos skolhuvudman i annan kommun	1 u	1 u	18
GRUNDSKOLAN			
Grundskola och förskoleklass	2 176	2 226	2 252
– Varav elever från annan kommun	1 u	1 u	57
Salaelever hos annan skolhuvudman i annan kommun	1 u	1 u	62
FRITIDSCHEM			
Fritidshem	769	840	895
– Varav elever från annan kommun	1 u	1 u	24
Salaelever hos skolhuvudman i annan kommun	1 u	1 u	15
SÄRSKOLAN			
Grundsär/träningsskola	25	24	26
Fritidsklubb/fritids	21	15	25
KULTURSKOLAN			
Antal elever i kulturskolan	350	290	316

	2013	2014	2015
GYMNASIUM			
Elever i Sala kommuns gymnasieskolor	607	553	591
– Vara elever från annan kommun	181	157	155
Salaelever hos annan skolhuvudman	375	389	367
GY-SÄR			
Elever i gymnasiesärskolorna	35	31	36
Varav elever från annan kommun	16	13	18
Salaelever hos annan skolhuvudman/i annan kommun	15	16	12
ENHETEN FÖR VUXNAS LÄRANDE			
Helårsplatser gymnasial vuxenutbildning	157	145	1)
Helårsplatser grundläggande vuxenutbildning	39	52	1)
Antal elever Svenska för invandrare (snitt)	112	115	156

1) Ingen uppgift vid bokslutet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
SKOLNÄMNDEN

ANTAGEN § X | 2016-02-17 | DIARIENUMMER 2016/188
SALA KOMMUN

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

