

Årsredovisning 2019, Del 2

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Verksamhetsresultat 2019	3
3	Vår ekonomi i korthet	6
4	Övergripande drift.....	6
5	Volymer.....	8
6	Ekonomiska nyckeltal.....	9
7	Vad används pengarna till/privata utförare	10
8	Investeringar	10

1 Kontaktperson

Anna Marin

Ekonom

(anna.marin@enkoping.se)

Telefon 0171-62 51 20

2 Verksamhetsresultat 2019

Det här har vi gjort under 2019

Vårt mål är att alla som befinner sig i vår verksamhet ska få utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Här berättar vi om några insatser som vi har gjort för att förbättra för dem vi utbildar.

Språk och digitalisering i förskolan

Bakgrund och syfte

Ett av förskolans uppdrag är att samverka med förskoleklass i grundskolan för att stödja barnens utveckling och lärande. Det är också ett långsiktigt nämndmål. I detta arbete utbyter pedagogerna erfarenheter över stadiegränserna. Där har framkommit att förskolan behöver utmana barnen i deras språkliga förmåga. Vi har gjort flera insatser i denna fråga och Skolverkets läslyft har varit en av dem.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Pedagoger beskriver ett förändrat kunnande hos barnen vad gäller barnens förmåga i deras utveckling av språk, kommunikation samt användandet av digitala verktyg. Årets pedagogiska pris inom förskolan tilldelades två av förskoleverksamhetens förskollärare. I motiveringen framkom deras arbete med att entusiasmera kollegor inom just språk-, läs och skrivutveckling.

Bakgrund och syfte

Ett område som lyfts fram i förskolans årliga kvalitetsredovisningar är den skiftande digitala nivån på olika förskolor och hos olika pedagoger. Till skillnad från grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen har förskolan saknat en gemensam digital lärplattform för all personal att ta avstamp ifrån.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Som en följd av detta har en upphandling av digital lärplattform för förskolan genomförts under år 2019. Den ska införas under år 2020 och ska bli en kanal för kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola. Plattformen ska användas på samma sätt i alla kommunala förskolor och ge en likvärdig digital grund.

Tidiga insatser och legitimerade lärare i grundskolan

Bakgrund och syfte

Tidiga insatser är ett begrepp som använts en längre tid inom skolans värld. Inom Enköpings grundskolor har vi även lagt till en viktig bisats. Vi talar om ”tidiga insatser för tidiga resultat”.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Utifrån en gemensam modell för samtliga grundskolor inventeras elevernas nuläge i

förskoleklass gällande deras läs- och skrivförmåga. Detta sker redan under september månad och ger ett invärde. Utifrån det inventerade invärdet planerar och genomför pedagogerna i förskoleklass sin undervisning i läsning och skrivande. Samma avstämning görs sent under vårterminen och skapar då ett utvärde (vilket blir invärde för pedagogerna i årskurs 1). Arbetet som genomförts uppvisar mycket god progression, det vill säga skillnaden mellan invärde och utvärde).

Bakgrund och syfte

Antalet legitimerade lärare i Sverige täcker idag inte de behov som skolorna runt om i landet har. Den lärarbrist som redan existerar tenderar att öka då andelen som söker till lärarutbildningar är fortsatt låg. Under våren bjöd den kommunala grundskolan i Enköping, via sociala medier, in till öppet hus för legitimerade lärare som ännu inte arbetar hos oss.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Erbjudandet via sociala media väckte ett stort intresse. Kvällen resulterade i faktiska anställningar. Insatsen bidrar, om än i liten skala, till att andelen legitimerade lärare i Enköpings grundskolor ligger över 90 procent.

Examen och värdegrund på gymnasiet

Bakgrund och syfte Andelen elever som efter sina studier erhållit yrkes- eller gymnasieexamen ska öka. Övergången från grundskolans ämnen till gymnasiets kurser är ett stort steg för många elever, där de tidsatta kurserna kräver ett för eleverna nytt sätt att studera. Ett sätt att överbrygga förändringen från grundskola till gymnasieskola är vårt arbete med studieträning.

Vad blev bättre och hur mätte vi det? Personer ur elevhälsan har strukturerat arbetat med studieträning inom områdena vanor och val, motivation, studieteknik, studieplanering samt stress och mående. I vår utvärdering av insatsen hösten 2019 framkommer att 134 elever (9% av eleverna) har tagit emot hjälp i studieträning och 95% av dessa uppger att det har gett resultat i form av bättre resultat och minskad känsla av stress. Andelen elever som slutade på WGY i juni 2018 och som erhöll yrkes- eller gymnasieexamen uppgick till 74 procent. Resultatet för 2019 blev drygt 77 procent.

Bakgrund och syfte Varje år får gymnasieeleverna svara på anonyma trivselenkäter som ger en bra indikation på i vilka situationer och sammanhang våra elever upplever att trygghet eller trivsel inte kan uppnås. För att vi ska vidmakthålla den goda trivsel som eleverna uppger att de känner har vi utarbetat en treårsplan kring värdegrundsarbetet där varje årskurs har olika fokusområden.

Vad blev bättre och hur mätte vi det? Eleverna ser generellt positivt på de olika insatserna vi gör i vårt värdegrundsarbete. Då eleverna har sina hemvister på sina respektive program och det genom åren märks att eleverna både trivs och känner sig trygga där handlar mycket av vårt värdegrundsarbete om att arbeta kring de mer allmänna ytorna på skolan. De övervakningskameror som sattes upp för något år sedan har eleverna uttryckt stort gillande kring.

Samhällsorientering och bilservice inom vuxenutbildningen

Bakgrund och syfte

Inom vuxenutbildningscentrum i Enköping finns Jobbcentrum med uppgift att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden till arbete eller studier. Under år 2019 flyttade ämnet samhällsorientering från komvux till Jobbcentrum. Nu besöker flera externa aktörer grupperna för nyanlända för att ge samhällsinformation och utbildning. Studievägledarna på komvux samarbetar med coacherna på Jobbcentrum kring

deltagarna för bästa möjliga utveckling.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Samhällsorienteringen har fått betydligt bättre kvalitet och större variation, vilket visar sig i utvärderingar. Eleverna blir mer engagerade och får en större förståelse kring de olika områden som behandlas. För deltagarna som dessutom besöker studievägledarna på komvux innebär det en professionell vägledning samtidigt som deltagarna upplever en trygghet med stödet från coacherna.

Bakgrund och syfte

Kommunen har skapat en bilpool för att få ett samlat grepp om kommunens fordonspark. Arbetsmarknadsenheten, AME, inom vuxenutbildningscentrum har skrivit avtal med kommunledningsförvaltningen om kontinuerlig service och underhåll av kommunens fordon. Syftet är att minska fordonskostnaderna inom kommunen.

Vad blev bättre och hur mätte vi det?

Serviceintervaller har tidigare ofta nonchalerats och skador har inte blivit åtgärdade. Sedan AME tog över ansvaret har fler skadade bilar blivit åtgärdade vilket har resulterat i ett högre pris vid inbyte. Underhållet har resulterat i en bättre arbetsmiljö för brukarna. Utförd service och underhåll innebär lägre miljöpåverkan och mindre slitage. Avtalet skapar även bra och utvecklande praktikplatser inom AME.

Hantering av klagomål och synpunkter

Utbildningsverksamheten i kommunen är utspridd på förskolor, grundskolor och enheter inom gymnasium och vuxenutbildning. De flesta synpunkter och klagomål som kommer in lämnas direkt till den enhet som de berör och hanteras samt avslutas också där. Enheterna har stor grad av självständighet enligt den lagstiftning som reglerar deras verksamhetsområden. Det finns därför ingen samlad klagomålshantering i utbildningsförvaltningen som samlar in alla synpunkter.

Till kommunens kontaktcenter kommer det också in synpunkter och klagomål på skolverksamheterna. Under år 2019 kom det in 211 ärenden. Alla ärenden skickades vidare för hantering av berörda. Av statistiken kan man utläsa att skolskjutsfrågor var vanligast bland de synpunkter och klagomål som lämnades till kontaktcentret. På andra plats kom vuxenutbildningsfrågor. Mer än hälften av ärendena som rörde vuxenutbildningen handlade dock om att belysning lämnats på under kvällar och helger i komvuxbyggnaden, och detta har nu åtgärdats.

Kategorier och antal:

Skolskjuts, 68

VuC. 35

Förskola, 29

Grundskola, 18

Inkomst och faktura, 10

Gymnasiet, 9

Öppna förskolan, 5

Modersmålsundervisning, 4

Grundsärskolan, 3

Skolval, 3

Förskoleklass, 2

Fritidshemmet, 2

Vikarieförmedlingen, 1

3 Vår ekonomi i korthet

Budgeten för 2019 var 1 132,4 miljoner kronor och kostnaden blev 1 129,6 miljoner kronor. Det innebär ett överskott med 2,8 miljoner kronor.

Vissa delar inom nämndens ansvarsområde visar överskott medan andra visar underskott.

Svenska för invandrare (SFI) är ett exempel på en verksamhet som kostade mer än budgeterat. Deltagarnas grundutbildning var lägre än tidigare och de behövde därför mer stöd. SFI fick också en lägre andel av statsbidraget för nyanlända än beräknat.

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott. Det beror på ökade försäljningsintäkter för servicepoolen, som är en del av arbetsmarknadsenheten.

Yrkeshögskolan kostar mer än budget. Det beror på att alla klasser inte varit fulla och att studenter har behövt individuell handledning.

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har haft färre barn och elever än budgeterat. När volymerna sjunker betalas lägre barn/elevpeng till förskolor och skolor. Inom förskoleklass och grundsärskola har det däremot varit fler än budgeterat. Kostnaden för barn med särskilda behov (tilläggsbelopp) har varit högre för förskola och grundskola vilket har gjort att överskottet minskat.

4 Övergripande drift

Budget för 2019 är 1 132,4 miljoner kronor. Utfall för perioden är 1 129,6 miljoner kronor. Det innebär ett överskott för perioden på 2,8 miljoner kronor.

Verksamheter i egen regi visar ett underskott på 1,2 miljoner kronor. Ökade försäljningsintäkter, lägre kostnader för medarbetare med beslut om extratjänst och bidrag gör att Arbetsmarknadsinsatser visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Kostnaden för Svenska för invandrare överstiger budget med 1,8 miljoner kronor. Anledningen är minskad finansiering via etableringsersättning från Migrationsverket, ökade behov hos studenter med låg grundutbildning samt avsaknad av budget för lärare och vikarier inom samhällsorientering. Yrkeshögskolan gör ett underskott som beror på att alla klasser inte varit fulla och att studenter har behövt mer individuell handledning. Kostnaden för utredning av ny förskola, grundskola och gymnasium var inte budgeterad.

Hemkommunen visar ett överskott med 4,0 miljoner kronor och kan till stor del förklaras av minskade volymer inom Förskola, Pedagogisk omsorg, Fritidsverksamhet och Gymnasieverksamhet.

Under 2019 ingick riktade politiska satsningar för verksamheterna Fritidsverksamhet på 5 miljoner kronor och Gymnasieverksamhet på 5 miljoner kronor. Från 2019 redovisas budget och kostnad för verksamheten Natt och helg under Pedagogisk omsorg. Tidigare var verksamheten felaktigt fördelad på Förskola och Fritids. Under 2018 budgeterades

kostnaden för Insatser enligt LSS, SFG och HSL under Grundsärskola och Gymnasiesärskola. Budgeten avser korttidsvistelse för barn över 12 år på Ungdomens Hus.

Årets beslutade effektiviseringar i KS:

Nämnd	Förslag	Total effekt	2020
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnde	Återstående effektivisering läggs ut på verksamheten	11 000	11 000
	Utredning av möjligheten att samordna skolskjutsar	2 500	2 500
	Organisera om vuxenutbildningen	2 000	2 000
	Minskade administrativa kostnader	1 500	1 500
	Familjedaghem i Torstuna läggs ned	1 150	1 150
	Öppna förskolan Pluto läggs ned	1 100	1 100
	Ansvar för idrottshallar förs över till upplevelseförvaltning	500	500
	Tillsyn över tolv år från annan redan hyrd lokal	225	225
	Alla elever ansöker aktivt om skolskjuts	100	100
	Sälja Romberga förskola	42	42
	Se över avtal telefoner och IT-utrustning	0	0
	Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden Summa		20 117

- Verksamheterna har uppfyllt sin del.
- Samordning av skolskjutsar har genomförts, större effektivisering kommer att kunna mätas kommande år.
- Vuxenutbildningen har genomfört omorganisationen.
- Minskade administrativa kostnader är genomförda, dock lades avgångsvederlaget på 1,3 miljoner på den administrativa delen, vilket gör att utfallet inte blev en besparing på ovan nämnda summa.
- Familjedaghemmet är inte nedlagt då nämnden beslutade mot förslaget.
- Öppna förskolan är inte nedlagd då nämnden beslutade mot förslaget.
- Ansvaret för idrottshallar genomfördes.
- Tillsynen är ej flyttad, långsiktig lösning sökes.
- Alla elever ansöker nu om skolskjuts.
- Romberga förskola är nu avyttrad.

Utifrån ovan genomförda effektiviseringar kommer effekter att kunna läsas av under flera år framåt. Familjedaghemmet och Öppna förskolan kommer att vara frågor att hantera under 2020.

Verksamhet	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse bokslut-budget
Nämnd	-1,3	-1,1	-1,0	-1,1	-0,1
Öppen förskola	-2,0	-2,9	-2,4	-2,2	0,2
Förskola	-254,7	-265,5	-279,3	-278,4	0,9
Pedagogisk omsorg	-4,1	-3,5	-9,7	-8,6	1,1
Fritidshem	-48,0	-52,8	-59,9	-57,5	2,4
Förskoleklass	-27,6	-29,5	-31,8	-31,0	0,8
Grundskola	-417,5	-446,8	-460,1	-462,0	-1,9
Grundsärskola	-24,5	-29,1	-30,8	-30,1	0,7
Gemensam OH	-27,7	-26,0	-25,5	-26,4	-0,9
Gymnasieskola	-168,0	-179,6	-188,0	-188,3	-0,3
Gymnasiesärskola	-12,0	-12,9	-13,4	-12,4	1,0

Grundläggande vuxenutbildning	-3,0	-2,1	-2,8	-2,6	0,2
Gymnasial vuxenutbildning	-10,7	-10,0	-11,1	-10,1	1,0
Lärvux	-1,1	-1,2	-1,4	-1,3	0,1
Yrkehögskola	-0,8	-0,5	0,0	-0,7	-0,7
Svenska för invandrare	-1,8	-4,5	-5,0	-6,8	-1,8
Högskoleutbildning	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-2,4	0	0	-1,8	-1,8
Flyktningmottagande	3,0	0,7	0,0	0,7	0,7
Arbetsmarknadsinsatser	-5,6	-7,2	-10,3	-8,9	1,4
Total	-1009,9	-1 074,6	-1 132,4	-1 129,6	2,8

5 Volymer

Eftersom det kan vara stora skillnader i volym mellan vår- och hösttermin, arbetar nämnden med uppföljning per termin. I denna tabell redovisas budget och utfall som ett genomsnitt av vår- och hösttermin. Verksamheterna kan utföras i egen kommunal regi eller av fristående utförare, annan regi.

Inom förskola har en förskjutning mellan åldersgrupperna skett samt en total minskning av antal barn jämfört med budget. Antal barn har ökat inom annan regi och minskat i egen regi. Under vårterminen hade kommunala förskolor 49 färre barn än budgeterat. Antal barn i fristående förskolor var fler både under vår och höst.

Färre barn är inskrivna inom pedagogisk omsorg än budgeterat. Minskningen har skett inom kommunal verksamhet, men ökat för annan regi.

Färre barn är inskrivna på fritids än budgeterat. Minskningen har skett främst under vårterminen och främst inom kommunal verksamhet.

Antal barn inom förskoleklass är något högre än budgeterat. En ökning har skett under höstterminen för fristående skolor.

Inom grundskola har volymerna sjunkit och främst under höstterminen och bara för fristående verksamheter.

Grundsärskolan har något fler antal inskrivna elever än budgeterat och ökningen har främst skett inom kommunal verksamhet.

Inom gymnasieskola har antal elever varit lägre än budget och minskningen har främst skett inom annan regi. Gymnasieskola i egen regi har fem fler elever än budgeterat för höstterminen.

Antal elever inom Lärvux är lägre än budget. Antal deltagare i Svenska för invandrare har följt budget. Från 2019 har principen för volymuppföljning ändrats för att bättre avspejla behov av lärare och lokaler. Nya elever skrivs in var sjätte vecka. Antal elever mätt som två avläsningar per år uppgick 2017 till 282 och 185 för 2018. Samma princip för 2019 skulle innebära ett elevantal på 267.

Antal verksamhetspoäng för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning är något lägre än budget. Antal poäng inom annan regi uppgår till 233.780 och i egen regi till 79.924 poäng. 20 poäng motsvarar en veckas studier och 800 poäng en årsstudieplats.

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Förskola, antal barn	2349	2430	2520	2487
Pedagogisk omsorg, antal barn	37	32	33	27
Fritidshem, antal barn	2137	2115	2303	2176
Förskoleklass, antal elever	505	569	584	586
Grundskola, antal elever	4644	4738	4903	4871
Grundsärskola, antal elever	56	61	67	70
Gymnasieskola, antal elever	1614	1658	1715	1694
Gymnasiesärskola, antal elever	25	27	33	29
Lärvux (antal elever)	15	11	21	11
SFI (Svenska för invandrare) (antal elever)	503 (282)	390 (185)	397	396 (267)
Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning (antal verksamhetspoäng)	289500	292704	355500	313704

6 Ekonomiska nyckeltal

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska nyckeltal för 2019 avser läsåret 2018/2019.

Enligt Skolverkets publiceringskalender publiceras statistik om förskola, skola och vuxenutbildning avseende läsåret 2019/2020 först under mars och april 2020.

Ekonomiskt nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
1. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola (För riket är siffran 80,9%)	81,9%	77,9%	-	86,0%
2. Antal barn per årsarbetare förskola (För riket är siffran 5,1)	4,9	4,7	-	5,0
3. Antal elever per lärare, grundskola (För riket är siffran 12,1)	12,3	11,8	-	13,2
4. Andel elever på Wgy som erhållit yrkesexamen av samtliga med avgångsbetyg, skolverkets siffror (För riket är siffran 89,0%)	75,5%	69,4%	-	87,0%
5. Andelen elever på Wgy som erhållit högskoleförberedande examen av samtliga med avgångsbetyg, skolverkets siffror (För riket är siffran 91,9%)	89,0 %	89,7 %	-	92,1 %
6. Andel behöriga lärare på Wgy (För riket är siffran 78,8%)	84,2 %	82,8 %	-	82,8 %
7. Andel behöriga lärare på Komvux (För riket är siffran 72,0%)	91,9 %	97,0 %	-	99,1 %
8. Antal elever i gymnasieskolan som är folkbokförda i kommunen per den 15 oktober. Avser samtlig regi.	1 511	1 571	-	1 599

7 Vad används pengarna till/privata utförare

Verksamheterna bedrivs i egen regi eller hos andra kommuner eller hos privata utförare. Det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor

Andel privata utförare har beräknats genom att kostnaden för köp av utbildning från privata utförare har dividerats med verksamhetens totala budgetram.

Privata utförare har definierats som verksamheter med organisationsnummer som börjar med siffrorna 2520, 516, 556 7, 8, 9 eller består av personnummer.

Privata utförare

Verksamhet	2017	2018	2019
Förskola	29%	29%	31%
Pedagogisk omsorg	23%	25%	12%
Fritidshem	13%	10%	6%
Förskoleklass	7%	6%	6%
Grundskola	19%	20%	19%
Grundsärskola	3%	4%	6%
Gymnasieskola	14%	15%	15%
Gymnasiesärskola	11%	11%	11%
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	12%	20%	12%
Svenska för invandrare			1%

8 Investeringar

8.1 Investeringar 2019

Projektnamn	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse bokslut-budget	Förslag ombudgetering
UAN total	-8,9	-6,1	2,8	-2,8
Förskola		-1,0	-1,0	
Grundskola		-3,0	-3,0	
Grundsärskola		-0,1	-0,1	
Gymnasiet		-1,6	-1,6	
Vuxenutbildning		-0,4	-0,4	

Investeringsbudgeten har använts till investeringar i möbler och utrustning.

Exempel på inventarier är möbler till klassrum och matsalar, mediautrustning, elevskåp och verktyg.