

Årsredovisning 2020, del 1

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)	3
3	Medarbetarmål	7

1 Kontaktperson

Måns Hellström

Utredare

mans.hellstrom@enkoping.se

Telefon 0171-625803

2 Förvaltningsberättelse (Med styrmodell som grundpelare)

Händelser av väsentlig betydelse

Utbildningsförvaltningen har under 2020 omorganiserats. Det har inneburit att förvaltningen initierat ytterligare ett verksamhetsområde (Stöd och Utveckling, SoU). Även organisationen inom gymnasiet, vuxenutbildning och arbetsmarknad har genomgått en omorganisation. Vidare är stora delar av ledningsgruppen ny, såväl förvaltningschef, administrativ chef och chef för SoU har tillträtt. Därtill har en ny gemensam verksamhetschef för gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetsmarknad tillträtt.

Större delen av året har präglats och präglas av den globala coronapandemin. Förvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hållit förskolor och grundskolor öppna medan gymnasiet och vuxenutbildningens periodvis bedrivit distansundervisning. Frånvaron gällande barn, elever och personal har följts på daglig basis under våren och veckovis under hösten. Förvaltningen gick upp i stabsläge och har fått hantera en mängd nya frågor som uppkommit. Under senare delen av hösten har smittspridningen återigen ökat i landet vilket bland annat inneburit att gymnasiet än en gång har beslutat att bedriva sin verksamhet på distans. Från och med den 14 december har även en förskoleklass stängt på grund av smittspridning under 4 dagar.

Förvaltningens fokus har inte frångått det övergripande målet att ge varje barn/elev fortsatt goda möjligheter till utveckling och måluppfyllelse. Pandemin har påtvingat en mer skyndsam digitalisering både vad gäller undervisning och möten. Omställningen har gått över förväntan och öppnat upp för nya arbetssätt och möjligheter att bedriva undervisning. Distansundervisningen har dock inte enbart haft positiva effekter. Gymnasieeleverna har kunnat ställa om och getts möjlighet att ta till sig undervisning på distans, men många har även tappat fokus och styrfart till följd av detta. På grund av isoleringen som följer av distansundervisningen har många elever haft ett sämre mående, visar gymnasiets utvärdering. Förvaltningen har haft ett starkt fokus på kommunikation både mot rektorer, pedagoger, vårdnadshavare och elever för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta har skett via olika kommunikationskanaler och på olika språk.

I det systematiska kvalitetsarbetet följer förvaltningen upp två huvudsakliga områden; barns och elevers mående, trygghet och studiero samt kunskapsresultat. Samtliga enheter anger att man bedriver ett systematiskt arbete för trygghet och studiero. Elevernas upplevelse av trygghet och studiero utvärderas på olika sätt, bland annat genom enkäter. Utifrån det insamlade materialet har vi kunnat konstatera att barn och elever generellt känner sig trygga i förvaltningens verksamheter.

När det gäller förvaltningens kunskapsmål ligger huvudfokus på att alla elever ska ha gymnasiebehörighet i årskurs 9 och gymnasieexamen. I årskurs 9 var 87 % behöriga till

gymnasiet efter avläsningen i juni 2020. Läsåret 19/20 har 75,5 % av gymnasiets elever som läser högskoleförberedande program examen. Motsvarande siffra för elever som läser yrkesförberedande program är 70,2 %. Siffrorna är hämtade direkt ifrån verksamheterna. Gymnasiets kunskapsresultat ligger något lägre jämfört med föregående år, vilket skulle kunna kopplas till distansundervisningen under coronapandemin.

De F som ligger till grund för att elever inte uppnår examen är spridda mellan årskurser och kurser. Matematik på Ekonomi- och Samhällsvetenskapliga programmen är kurser som många elever har svårigheter inom.

Förvaltningens viktigaste händelser och resultat:

- Omorganisation av förvaltningens verksamheter
- Ny personal på ledande positioner
- Verksamheten har anpassats med hänsyn till rådande pandemi
- Barn och elever trivs i stor utsträckning i verksamheterna
- Kunskapsresultaten i grundskolan är höga
- Åtgärder vidtas för gymnasieelever som inte når uppsatta kunskapsmål
- Mycket hög lärarbehörighet i såväl grundskolan som gymnasieskolan

Verksamhetens förväntade utveckling

Enligt den senaste PwC-rapporten är utbildningsförvaltningens verksamheter effektiviserade i hög utsträckning, i förhållande till jämförbara kommuner och övriga förvaltningar. Efter satt rambudget för året 2020 har oförutsedda utgifter tillkommit, exempelvis ökade lokalkostnader och ökat PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Underskottet i det ekonomiska utfallet för året motsvarar de oförutsedda utgifterna. Den ekonomiska prognosen tyder på att utbildningsförvaltningen hade hållit rambudget för året om de oförutsedda utgifterna inte tillkommit.

Samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen förväntas följa övriga samhällets digitala utveckling. Detta innebär att förvaltningen behöver kunna tillhandahålla ett stort antal digitala verktyg till samtliga barn och elever. Nuvarande avtal, inklusive licenser, innebär stora kostnader och behöver ses över på kommunal nivå.

Många av de lokaler som ingår i utbildningsförvaltningens verksamheter är eftersatta och behöver renoveras och i vissa fall rivas och ersättas med nya lokaler. Enköpings kommun är även en tillväxtkommun och befolkningsprognosen tyder på en stadigt växande befolkning. Med det följer behov av fler och större lokaler. Utifrån den utvecklingen följer kraftigt ökade lokalkostnader. Ett sätt att effektivisera lokalnyttjande är att föra samman flera liknande verksamheter i samma lokaler. Exempelvis flyttar samtliga delar av vuxenutbildningscentrums verksamheter, med undantag för Servicepoolen, in i gemensamma lokaler under 2021 och Öppna förskolan har lämnat extern lokal för Enögla förskola.

Kommunfullmäktiges målbild är att Enköpings kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun år 2023. Som tidigare redovisats är utbildningsförvaltningens verksamheter redan idag så pass effektiviserade att ytterligare besparingar gällande resurser kommer att få konsekvenser för verksamheternas kvalitet. Om vi ska kunna uppnå bättre resultat och om kommunen ska kunna klättra på rankingstegen över de bästa skolkommunerna har utbildningsförvaltningen svårt att se att detta är möjligt med fortsatta besparingskrav och minskade resurser.

Grundskola och förskola har genomfört effektiviseringar exempelvis gällande bemanning och med nettokostnadsavvikelser på 10 respektive 13 procent är ytterligare

effektiviseringar svåra att genomföra. På gymnasiet finns utmaningar dels med att tillgodose stöd till elever med störst behov och dels att i framtiden få personal att välja Enköpings kommun som arbetsgivare.

För att förvaltningens verksamheter ska kunna genomföra de teknikanpassningar som krävs för att möjliggöra lärande oberoende av plats och tid på dygnet kommer kostnaderna att öka. Fler legitimerade förskollärare kan komma att öka kostnaderna för förskolan. Kostnader för gymnasiet kan komma att öka, dels till följd av att fler elever väljer gymnasium med andra huvudmän än kommunen och dels till följd av att lärare kräver allt högre löner. Dessutom kommer det beslutade nya gymnasiet att medföra ökade lokalkostnader från och med 2024. Även inom förskolan och grundskolan är lokalfrågor i fokus.

För att åstadkomma bättre resultat krävs en kultur som systematiskt använder såväl mot- som medgångar som grund för förbättringsarbete och där tillit finns i varje del av styrkedjan. Kontinuerlig genomlysning för att identifiera lösningar pågår i varje verksamhet. Bland annat förs dialog kring andra förvaltningars prissättning på deras tjänster.

Förvaltningens ekonomiska utmaningar:

- Utbildningsförvaltningens verksamheter är effektiviserade i hög utsträckning
- Nuvarande avtal för digitala verktyg behöver ses över
- En ökande befolkning kommer att innebära ökade lokalkostnader
- Bibehålla eller ökade resultat kan inte uppnås med minskade resurser

Måluppfyllelse 2023

Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasiebehörighet

Måluppfyllelsen är på rätt väg. Indikatorn som mäter gymnasiebehörighet är inte på målnivå "På rätt väg", men mycket nära. En hög andel (87 %) av eleverna gick ut 9:e klass med gymnasiebehörighet år 2020. Detta trots att grundskolan genomfört effektiviseringar av verksamheten. En hög andel av eleverna i 6:e klass har lägst betyget E i svenska (84 %), engelska (88 %) och matematik (86 %). Uppmärksammas bör att andelen behöriga förskollärare har minskat mellan åren 2019 och 2020 med två procentenheter (från 42 % till 40 %). Förvaltning är således inte på rätt väg gällande den indikatorn.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen

Måluppfyllelsen är på rätt väg. Indikatorerna som mäter fullföljd gymnasieexamen är inte på målnivå "på rätt väg", men ett systematiskt arbete pågår för att analysera och identifiera utvecklingsområden samt att vidta åtgärder för stärka måluppfyllelsen. Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för gymnasiet och trots att distansundervisning bedrivits med framgång har färre elever lyckats ta gymnasieexamen jämfört med föregående år. En viktig orsak till att fler elever på yrkesprogram inte tar gymnasieexamen är att många får arbete redan innan de gått färdigt gymnasiet och därför väljer att prioritera jobb framför skola.

Enköping är en attraktiv skolkommun för både personal, elever och föräldrar

Måluppfyllelsen är på rätt väg. Indikatorerna för målet har en varierande grad av måluppfyllelse. En hög andel (87 %) av eleverna i 9:e klass har gymnasiebehörighet år 2020. Den senaste avläsningen gjordes 2018 för indikatorn "KKiK: Åk9 – Jag är nöjd med min skola som helhet" och då svarade 66,7 % positivt (75 % är Uppnått). Data för 2019 och 2020 saknas.

Digitala arbetsformer har tagits fram och tillämpats, framför allt på gymnasiet till följd av rådande pandemi. Behoven som finns för att säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler är identifierade och åtgärder vidtas för att uppnå detta. Enligt den senaste PwC-rapporten är utbildningsförvaltningens verksamheter effektiviserade i hög utsträckning, i förhållande till jämförbara kommuner och övriga förvaltningar. Ytterligare besparingskrav kommer att hamna i konflikt med målet.

Resterande 4 mål redovisas under nästa rubrik.

Stödfält: Nuläge-analys-åtgärd (frivillig)

Alla elever och studerande får vägledning och stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar

Måluppfyllelsen är på rätt väg. 81 % av eleverna i årskurs 9 upplever sig trygga i valet av gymnasieprogram (90 % är Uppnått, 80 % På rätt väg). Huruvida trygghet inför det egna gymnasievalet går att koppla till högre andel elever med gymnasieexamen är dock tveksamt. Vuxenvärldens förväntningar på unga människor behöver valideras och kopplas till hur vuxenvärlden själv förhåller sig till trygghet och val.

Elevhälsans arbete med exempelvis kartläggningar och analyser kan uppmärksamma behov/problem och bidra till insatser för hela skolan som främjar alla elever. Samverkan mellan elevhälsan och rektorerna bör stärka likvärdigheten för att höja kvaliteten. Roller och uppdrag behöver förtydligas.

I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering

Måluppfyllelsen är på rätt väg. Indikatorn för målet är inte på målnivån "På rätt väg", men arbetet med integrering är betydligt vidare än den enskilda indikatorn. Andelen deltagare som går till arbete eller studier efter avslut i kommunala arbetsmarknadsåtgärder var vid avläsning 2020 21 %, jämfört med 2019 års avläsning 36 %. Skillnaden kan i stor utsträckning förklaras som en direkt följd av coronapandemin.

Värdegrundsfrågor och ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar förskolornas dagliga arbete. Eleverna i Enköpings kommuns kommunala grundskolor upplever en hög grad av trygghet och studiero. Gymnasiet bedriver ett kontinuerligt arbete kring värdegrund. Inom alla verksamheter pågår ett kvalificerat arbete med mottagning av nyanlända barn och unga.

På SFI görs planering och utvärdering av studier med elev och mentor. Alla inskrivna deltagare på Jobbcentrum har en egen handledare eller coach vilket bidrar till kontinuitet i arbetet för arbete eller studier.

Såväl grundskola som gymnasium bedriver studiehandledning och modersmålsundervisning på elevernas hemspråk.

Arbetsökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden eller i annan sysselsättning

Måluppfyllelsen är på rätt väg. Indikatorn som mäter "Andelen inskrivna på Jobbcentrum som går från försörjningsstöd till studier, praktik eller arbete inom tolv månader" är inte på målnivån "På rätt väg", men har ökat jämfört med föregående år från 33 % till 37,5 %. Denna positiva utveckling har skett trots den pågående coronapandemin. Jobbcentrums deltagare står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och motivationen och även förmågan till studier är ofta låg. Många har dåliga erfarenheter från skoltiden och självförtroendet är lågt. Handläggare och coacher arbetar ständigt med att stärka individens tro på sig själva och skapa en positiv inställning till studier.

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Därför måste utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar.

Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit

Nämndens indikator för det här målet har under 2020 uppfyllts till 100 % och kommer därför inte att mätas fortsättningsvis.

3 Medarbetarmål

HME-värdet för utbildningsförvaltningen ligger högt jämfört med övriga förvaltningar i Enköpings kommun och nära det uppsatta målet för 2023.

Indikatorn för chefsfrågor medarbetarenkät har för utbildningsförvaltningen ökat från 79 % vid föregående års avläsning till 83 % för innevarande år. Det är en stadig ökning och ett något högre resultat i jämförelse med övriga förvaltningar i kommunen.

Sjukfrånvaron för utbildningsförvaltningen har ökat från 6,6 % vid föregående års avläsning till 8,0 % för innevarande år. Ökningen kan i stor utsträckning förstås som en direkt konsekvens av den rådande Corona-pandemin.

Utbildningsförvaltningens externa personalomsättning har sjunkit från 9,9 % till 8,4 % sedan startläge. Det är en viss nedgång och i enlighet med målbild för 2023.

KF mål 2023 - medarbetare	Indikator	Startläge	Nuläge innevarande år	Mål 2023
Ökat medarbetarengagemang	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	saknas	80	85 <
Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll	Chefsfrågor medarbetarenkät	79 %	83 %	100 %
Sjukfrånvaron i Enköping ska minska	Sjukfrånvarostatistik	6,6 %	8,0 %	5 %
Kommunens personalomsättning är lägre än 10%	Extern personalomsättning (slutar i kommunen)	9,9 %	8,4 %	10 % >

Årsredovisning 2020, del 2

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Kontaktperson.....	3
2	Övergripande drift.....	3
3	Volymer.....	5
4	Ekonomiska nyckeltal.....	6
5	Investeringar	7

1 Kontaktperson

Ulrika Björn

Administrativ chef

(ulrika.bjorn@enkoping.se)

Telefon 0171-62 5939

2 Övergripande drift

Analys av resultat och prognos jämfört med budget

Budget för 2020 är 1 142,8 miljoner kronor. Utfall för perioden är 1 132,3 miljoner kronor. Det innebär ett överskott för 2020 med 10,5 miljoner kronor. Avvikelsen är ungefär en procent av budgeten. Under slutet av december erhöll kommunen ett statsbidrag från Försäkringskassan för att täcka ökade sjuklönekostnader under pandemin. Bidraget för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppgår till 13,3 miljoner kronor. Semester- och ferielöneskulden till medarbetarna har ökat och innebär en kostnad med 2,0 miljoner kronor. Dessa poster har inte ingått i prognosen för 2020.

Verksamheter i egen regi visar ett överskott på 4,3 miljoner kronor. Verksamheterna pedagogisk omsorg, fritidshem, gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, lärvux, yrkeshögskola, SFI, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder redovisar underskott. De satsningar på fritidshem (5,0 miljoner kronor) och gymnasiet (5,0 miljoner kronor) som beslutades 2019 ligger inte kvar på dessa verksamheter 2020 vilket till viss del förklarar underskottet där. Underskottet på verksamhet Fysisk och teknisk planering avser utredningskostnader för ny grundskola och nya förskolor.

Gymnasiets budgetram har också justerats ned utifrån att gymnasiet är den av nämndens verksamheter som har minst avvikelse från den beräknade kostnad som gymnasieverksamhet i kommunen bör ha enligt kostnadsutjämningsystemet. Gymnasiet har inte kunnat ställa om verksamheten än till det låga kostnadsläget. I nämndens budgetram saknas kostnaden för de paviljonger som framför allt behövs när gymnasiet ska rivras. Alla nämndens verksamheter har dessutom ett effektiviseringskrav på 2,6 procent. Underskottet inom Arbetsmarknadsåtgärder beror på att ett byte till en lokal med lägre kostnad orsakat en kostnad för Jobbcentrum för lösen av hyreskontrakt. Servicepoolen har också bytt lokaler under året för att kunna hantera service av kommunens fordon. Lokalhyran är högre och intäkterna har inte än motsvarat kostnaderna. SFI och flyktingmottagandets underskott beror till stor del på lägre etableringsbidrag från Migrationsverket. Yrkeshögskolan underskott beror på omställningar av undervisning med anledning av pandemin.

Förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasial vuxenutbildning och Insatser enligt LSS visar överskott. Kostnaden för feriearbete är budgeterat på verksamheten arbetsmarknadsåtgärder men resultatet är redovisat där kostnaden uppstått, där ungdomen arbetat. Ungdomar har arbetat inom förskola och fritids, samt parker, idrottsanläggningar, äldreomsorg och gemensamma verksamheter. Byte av redovisningsmetod under året beror på krav från statistiska centralbyrån, SCB.

Hemkommunen visar ett överskott med 6,2 miljoner kronor. Det förklaras till största del av lägre utbetalad volymersättning till kommunala verksamheter som är volymbaserade. Kostnaden för barn och elever i annan regi är högre än budget. Avvikelserna kan förklaras med antal inskrivna barn och elever, val av dyrare gymnasieprogram och inriktningar och samt beslutade tilläggsbelopp.

Nämndens resultat är påverkat av Covid-19. Måltidskostnaden har varit lägre än budget under året både inom grundskolan och gymnasiet. Även kostnaden för skolskjuts och elevresor har minskat. I samtliga verksamheter har behovet av vikarier varit lägre då antalet barn och elever varit lägre. Andra effekter av pandemin är lägre kostnader för kompetensutveckling i form av utbildningar, konferenser, seminarier och planeringsdagar. Kostnader har uppstått för inköp av hygien- och skyddsartiklar. Om intäkterna för barnomsorgsavgifter påverkats av pandemin går inte att utläsa ännu.

Kostnaden uppgår nu till 0,5 miljoner kronor.

I utfallet ingår kompensation med 1,1 miljoner kronor till fristående gymnasieskolor på grund av underskott i egna verksamheter med volymbaserad ersättning.

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse bokslut - budget
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1,1	-0,6	-0,9	0,3
Övrig politisk verksamhet	0,0	-0,2	0,0	-0,2
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Öppen förskola	-2,2	-1,8	-2,4	0,6
Förskola	-278,4	-287,1	-294,2	7,1
Pedagogisk omsorg	-8,6	-8,4	-8,5	0,1
Fritidshem	-57,5	-56,4	-58,0	1,6
Förskoleklass	-31,0	-30,2	-32,6	2,4
Grundskola	-462,1	-467,1	-472,1	5,0
Grundsärskola	-30,1	-30,4	-30,7	0,3
Gemensam OH	-26,4	-16,7	-18,3	1,6
Gymnasieskola	-188,3	-186,5	-180,6	-5,9
Gymnasiesärskola	-12,4	-11,1	-12,8	1,7
Grundläggande vuxenutbildning	-2,6	-2,7	-2,2	-0,5
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-10,1	-8,8	-11,2	2,4
Lärvux	-1,3	-1,4	-1,0	-0,4
Högskoleutbildning etc	-0,7	-0,3	0,0	-0,3
Svenska för invandrare	-6,8	-8,3	-6,6	-1,7
Uppdragsutbildning	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-1,8	-2,0	-2,3	0,3
Flyktingmottagande	0,7	-0,3	0,4	-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,9	-10,5	-8,5	-2,0
Övrigt	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Nettokostnad	-1 129,6	-1 132,3	-1 142,8	10,5

2.1 Åtgärder för budget i balans

Utfallet för 2020 visar ett positivt resultat.

3 Volymer

Eftersom det kan vara stora skillnader i volym mellan vår- och hösttermin, arbetar nämnden med uppföljning per termin. I bifogad 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.

Det har varit färre barn inskrivna på fritids än budgeterat. Minskningen som började i våras fortsatte även under hösten. En möjlig orsak kan vara fler hemarbetande vårdnadshavare men trenden med färre elever på fritids har funnits under en längre tid.

Även inom förskolan har det varit färre barn än budgeterat. Det är framförallt inom den kommunala verksamheten som minskningen har varit och för åldersgruppen 1-2 åringar samt för 3-5 åringar med en vistelsetid mindre än 15 timmar. För gruppen 3-5 åringar som vistas i förskolan heltid har det däremot skett en ökning jämfört med budget.

Grundsärskolan har fler antal inskrivna elever än budgeterat och ökningen har främst skett inom kommunal verksamhet. Antalsmässigt är inte ökningen så stor men procentuellt sett är den hög och varje elev har en hög grundpeng.

Inom gymnasieskola har antal elever legat i stort sett enligt budget under vårterminen. Det har gått några fler elever i annan regi och något färre i egen regi. Däremot är inte ökningen av elever för hösten lika stor som budgeterat, varken i egen eller i annan regi. Budgetramen bygger på en gammal befolkningsprognos och vi ser nu en stor avvikelse. När nämndens detaljbudget läggs är volymen för vårterminen redan känd och då måste hela volymökningen, som ligger i antagandet för budgeten, läggas in under hösten. Den här avvikelsen kommer att kvarstå även 2021 då budgetförutsättningarna redan är lagda.

Behovet av vuxenutbildning har ökat under året, både avseende grundläggande och gymnasial utbildning. Även SFI (Svenska för invandrare) har tagit emot fler deltagare.

Volym	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse bokslut - budget
Förskola, antal barn	2487	2558	2645	-85
Pedagogisk omsorg, antal barn	27	24	26	-3
Fritidshem, antal barn	2176	2077	2320	-243
Förskoleklass, antal elever	586	560	560	0
Grundskola, antal elever	4871	5059	5048	11
Grundsärskola, antal elever	70	76	72	4
Gymnasieskola, antal elever	1694	1717	1765	-48
Gymnasiesärskola, antal elever	29	32	33	1
Lärvux, antal elever	11	8	15	-7
SFI (Svenska för invandrare), antal elever	396	488	450	38
Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, antal verksamhetspoäng	313704	391252	365000	26252

4 Ekonomiska nyckeltal

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska nyckeltal grundar sig på statistik från Skolverket.

Tidigare beslutade statistikmyndigheten SCB om en reviderad sekretesspolicy som stoppade möjligheten att publicera skolstatistik. Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är återigen möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik.

Statistiken för 2020 i tabellen nedan avser läsåret 2019/2020.

Nyckeltal 2 avser antal barn per årsarbetare i förskolan och nyckeltal 8 avser antal gymnasieelever folkbokförda i kommunen år 2019.

Nyckeltalet 4 och 5 avseende andelen elever på Westerlundiska gymnasiet med examen läsåret 2019/2020 publiceras först i mars 2021 av Skolverket. I förvaltningens kvalitetsredovisning tertial 2 redovisas förvaltningens egna siffror. Utifrån dessa kan förvaltningen konstatera att betydligt färre elever tagit gymnasieexamen 2020 jämfört med 2019. Detta analyseras vidare i del 1.

Enligt förvaltningens egna siffror har 93,5 % av grundskollärarna en lärarlegitimation. En förutsättning för att få en lärarlegitimation är en pedagogisk högskoleexamen. Därmed borde nyckeltalet "Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola" vara minst 93,5 %. Rutin för inrapportering. Andel legitimerade förskolelärare rapporteras i del 1.

Förvaltningen kan konstatera att lärarbehörigheten är hög även inom gymnasiet och vuxenutbildningen.

Förvaltningen noterar en väsentlig uppgång av antal elever per lärare i grundskolan. En ökning med nästan två elever per lärare har skett på två år. 13,7 elever per lärare är en, även med riket, jämförelsevis hög siffra. Enköpings kommunala grundskolor har en förhållandevis låg total kostnad för grundskoleverksamheten. Det ökade elevantalet per lärare är med stor sannolikhet en bidragande orsak. Nämndens ambition om att Enköping ska vara en av rikets bästa skolkommuner kan inte förverkligas med ytterligare besparingar. Detta analyseras vidare i del 1.

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
1. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola (För riket är siffran 80,9%)	77,9 %	86,0 %	86,9 %	-
2. Antal barn per årsarbetare förskola (För riket är siffran 5,2)	4,7	5,0		-
3. Antal elever per lärare, grundskola (För riket är siffran 12,2)	11,8	13,2	13,7	-
4. Andel elever på Wgy som erhållit yrkesexamen av samtliga med avgångsbetyg, skolverkets siffror (För riket är siffran 89,0%)	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%)	89,7 %	92,1 %		-
6. Andel behöriga lärare på Wgy (För riket är siffran 79,5%)	82,8 %	82,8 %	86,2 %	-

Ekonomiska nyckeltal	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
7. Andel behöriga lärare på Komvux (För riket är siffran 76,3%)	97,0 %	99,1 %	94,4 %	-
8. Antal elever i gymnasieskolan som är folkbokförda i kommunen per den 15 oktober. Avser samtlig regi.	1 571	1 599	1 609	-

5 Investeringar

5.1 Investeringar

Investeringsbudgeten har använts till investeringar i möbler, utrustning och förskolebussar.

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

Totalt tre förskolebussar är nu inköpta. Investeringsbudgeten har utökats med 7,0 miljoner kronor för att finansiera inköpet av två av dessa.

I budgeten ingår inköp av inventarier med 15 miljoner kronor för att utrusta Nyborgsskolan till en grundskola. Investeringen kommer att göras först nästa år.

Projektnamn	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse bokslut - budget	Förslag ombudgetering
UAN total	-16,5	-30,1	-18,6	-18,6
Förskola	-11,7			
Grundskola	-3,6			
Gymnasiet	-1,0			
Vuxenutbildningscentrum	-0,1			