

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens årsplan 2021



Diarienummer
UAN2020/492

Dokumenttyp

Beslutad av

Gäller f.om.

Gäller t.om.

Ersätter

Gäller för

Ansvarig funktion

Reviderad

Innehållsförteckning

Inledning	1
Röda tråden mellan planerna	3
Vad innehåller nämndens årsplan?	3
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?	3
Förutsättningar, prioriteringar och risker	4
Förutsättningar	4
Prioriteringar	7
Risker	18
Årets budget	20
Driftbudget	20
Investeringsbudget	20
Bilagor	21

Inledning

Enköpings kommun har från och med budgeten för 2020 ett nytt styrsystem som innebär att varje nämnd utifrån kommunens sex huvuduppgifter skall identifiera hur man på bästa sätt kan bidra till kommunfullmäktiges mål och ambitioner. Nämnden har sedan uttryckt detta i sin nämndplan. Utifrån nämndplanen tas sedan en årsplan fram där budget och verksamhet läggs fast för det kommande året. Det senaste årets utveckling analyserades i kvalitetsrapporterna T1 och T2 för 2020. Dessa analyser utgör nu grund för prioriteringarna i årsplanen för 2021.

Trots en besvärlig ekonomisk situation för kommunen så får utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) för första gången på flera år full kostnadstäckning för de prognostiserade volymökningarna år 2021 (koalitionens budgetförslag för 2021). Det gör att mer tid kan ägnas åt framåtsyftande utveckling av verksamheten.

För 2020 identifierades några fokusområden med höga ambitioner som alla ska bidra till att UAN hjälper till att nå de mål som KF har satt upp för perioden 2020 – 2023. Utvecklingen ser bra ut inom flera viktiga områden 2020. Några områden kommer trots den goda utvecklingen att ha extra fokus på sig från nämnden under det kommande året.

Inom förskoleområdet fortsätter arbetet med att öka andelen legitimerade förskolelärare och flera nya förskolor är under byggande eller projektering.

Mycket händer inom gymnasieverksamheten under 2020. KF beslutade bland annat att bygga en ny gymnasieskola. Nämnden kommer även under 2021 genom deltagande i projektets referensgrupp ta aktiv del i projektet. Parallellt med skolbygget pågår också en översyn av gymnasiets verksamhet med en justering av den ekonomiska ramen. Det arbetet är inte slutfört och behöver fortsatt ha fokus under 2021.

Nämnden beslutade hösten 2020 om intentioner och målsättningar för arbetsmarknadsområdet. Planering och processorientering pågår tillsammans med socialförvaltningen, men mycket av genomförandet kommer att ske under 2021.

Rapport

2020-11-19

2 (21)

Ett fjärde område som kommer att uppmärksammas lite extra 2021 är nämndens uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Mycket bra arbete bedrivs redan, men för att vi ska få ännu bättre analysunderlag inför kommande årsplaner behöver rapporteringen till nämnden vässas ytterligare.

Pandemin som bröt ut under 2020 har utöver mycket personligt lidande också påverkat utbildningsverksamheten på många sätt. Vi får hoppas för allas bästa att livet återgår till mer normala former under 2021.

Mats Flodin

Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar varje år fram en årsplan som enbart beslutas av nämnden och som ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I årsplanen finns årets mål, inklusive prioriteringar under 2021 samt driftbudget och investeringsbudget.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet. Här finns ett urval av kommunfullmäktiges mål, relevanta och konkretiserade för nämnden. I planen finns även resultat och effekter som bygger på kommunfullmäktiges målbild. Du kan också fördjupa dig i nämndens indikatorer och behov av verksamhetsutveckling.

Till skillnad från nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år gäller den långsiktiga planen för fyra år. Den beslutas också bara vart fjärde år och då både i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i kommunfullmäktige.

De nämnda planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang. De har alla samma syfte, nämligen att bidra till en effektiv och träffsäker planering.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden identifierar ett antal fokusområden som kommer att vara viktiga att prioritera under perioden 2020-2023.

- Verksamhetens resultat
- Kompetensförsörjning
- Nya arbetssätt och arbetsformer
- Förebyggande och främjande arbete
- Samarbeten
- Ändamålsenliga lokaler
- Ekonomi

Verksamhetens resultat

Aktiviteter som prioriteras i fokusområdet verksamhetens resultat finns inom områdena kommunikation och det systematiska kvalitetsarbetet. Till förskolan har en ny digital plattform implementerats och under 2021 kommer arbetet med plattformen att vidareutvecklas. Strukturen för övergång, specifikt gällande återkoppling mellan grundskola och gymnasium, vidareutvecklas. Inom det systematiska kvalitetsarbetet kommer fokus också att gälla återkopplingen mellan förskola och grundskola utifrån resultat och progression på individnivå, i förskoleklass. Formerna för kvalitetsrapportering ska utvecklas. Rapporteringen vid T1, T2 och T3 behöver samverka bättre med delårsrapporterna.

Under läsåret 2019/2020 genomfördes en central fortbildning för fritidspedagoger där fritidshemmets uppdrag och undervisning behandlades. Möjligheten att utveckla och visa sina kunskaper som elever erbjuds i fritidshemmen behöver utvecklas framåt.

Kompetensförsörjning

Aktiviteter som prioriteras i fokusområdet kompetensförsörjning finns inom området kompetensutveckling och nya kompetenser (exempelvis doktorander och praktiktäna forskning). Förvaltningens professionsutvecklingsprogram ska revideras och vidareutvecklas. Särskilt prioriteras utveckling av FoU-enheten

2020-11-19

med möjlighet till forskningsmiljö, med fortsatt uppbyggnad av kommundoktorander och praktisknära forskning.

Verksamhetens behov utifrån uppsatta mål ska styra kompetensbehov, kompetensutveckling och rekrytering.

I dagsläget har Enköpings kommun en mycket hög andel lärare med full behörighet och lärarlegitimation. Målet för förvaltningen under 2021 är att behålla dessa kompetenser.

Nya arbetssätt och arbetsformer

Den pågående Corona-pandemin har forcerat fram utveckling av den digitala undervisningen och digitala arbetssätt. Under 2021 kommer förvaltningens fokus vara att ta vara på den utvecklingen. Utvärdering av den digitala utvecklingen under 2020 behövs för att förvaltningen ska kunna säkerställa vilka arbetssätt som fungerat väl, på vilka sätt och varför. Exempel på digitala arbetssätt är;

- digital undervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen,
- digitala nämndsammanträden
- digitala arbetsmöten

Ett utvecklingsområde är framtagning av riktlinjer för att distansarbete ska fungera gällande praktisk utrustning och hjälpmedel. Detta kommer att utarbetas tillsammans med HR-avdelningen.

På grundskolan fortsätter arbetet med att utveckla nya arbetsformer och arbetssätt, med fokus på digitalisering.

Westerlundska gymnasiet planerar för verksamhetens utformning i den nya gymnasieskolan 2024 med beaktande av stycket ovan.

Vuxenutbildningscentrum kommer att flytta till gemensamma lokaler under 2021 vilket skapar bättre förutsättningar för samverkan mellan olika aktiviteter för varje students behov.

Kursplanerna för grundskolan kommer att ändras från och med 1 juli 2021. Även vissa ämnesplaner för gymnasieskolan kommer att ändras med start under 2021. Ändringarna varierar i omfattning och implementeringsinsatser kommer att behövas för båda verksamheterna.

2020-11-19

Förebyggande och främjande arbete

En gemensam elevhälsa organiserades för grundskola och gymnasium från och med januari 2020. Denna organisation behöver utvärderas under 2021. Resurser ska riktas mot förebyggande och hälsofrämjande insatser som undanröjer hinder för lärande. Tidigt stöd och tidiga insatser ska riktas till de barn och elever som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. Särskilt fokus kommer att ges elever som är i riskzon för att bli hemmasittare samt elever som hoppar av gymnasiet utan att ha en anställning att gå till. Samarbetet med socialnämnden och regionen omkring förebyggande insatser för att barn, unga och vuxna ska lyckas i sin utbildning, praktikplats eller i sitt arbete ska fortsatt utvecklas.

Samarbeten

Systematik i samarbetet med socialnämnden och upplevelsenämnden omkring barns, elevers och studerandes utveckling och lärande ska vidareutvecklas. Samarbete med externa organisationer, exempelvis EHB och arbetsförmedlingen, ska stärkas och utvecklas. Säkrare former för PRAO, APL, branschspecifik utbildning och högre utbildning ska arbetas fram.

Samarbetet mellan Integrationsenheten och berörda parter fungerar i okomplicerade fall, vilket utgör den största delen av uppdraget. När flera olika aktörer behöver samverka, exempelvis regionen och habiliteringen, identifieras problem med samordningen eftersom det handlar om mycket komplicerade ärenden. Samarbetet behöver i dessa fall utvecklas.

Ändamålsenliga lokaler

Fortsatt projektering av nya förskolor kommer att ske under året. En förstudie av ny grundskola i västra Enköping kommer att presenteras för att beställning ska kunna göras under 2020. I projektet kommer flera nämnder och EHB att bli delaktiga. I augusti 2021 utökar förvaltningen antalet elevplatser på Korsängsskolan i och med att lokaler på Korsängsgatan 12 tas över. I samband med detta flyttar Vuxenutbildningscentrum till gemensamma lokaler. Endast Servicepoolen kommer att stanna kvar i sina befintliga lokaler. Första spadtaget för det nya gymnasiet kommer att tas under 2021.

2020-11-19

Ekonomi

Verksamheterna ska prioritera nya arbetsätt, arbetsformer och nya sätt att tänka kring dess organisation. Fortsatt omställning är nödvändig inför det faktum att kommunens ekonomi under kommande år visar på minskade intäkter. Här har förskola och grundskola genomfört en stor omställning för att möta dessa krav. Gymnasiet och Vuxenutbildningscentrum fortsätter detta arbete.

Prioriteringar

Årets prioriteringar utifrån de långsiktiga målen

Årets prioriteringar är kopplade till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens långsiktiga mål som i sin tur tar utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål.

Målen i årsplanen är numrerade i samma ordning som kommunfullmäktiges övergripande mål. Inom parentes anges vem som är huvudansvarig för måluppfyllelse.

1. Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabbt svar på sina frågor.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet att väl fungerande kommunikationsverktyg ska finnas mellan förvaltningens verksamheter och dess brukare (elever, studerande, deltagare och vårdnadshavare).

- Utvärdera den nya lärplattformen i förskolan.

3. De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet att särskilt uppmärksamma dialogen med och informationen till de som bor i kransort eller på landsbygd.

- Utveckla kommunikationskanaler för förskola och skola.

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

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet ett starkt fokus omkring elevers utveckling och lärande och verksamhetens resultat. För att nå målet är det viktigt att på varje nivå kunna följa elevers och

2020-11-19

studerandes utveckling och lärande över tid. Verksamhetens kvalitet ska tydliggöras i förmågan att höja elevers och studerandes resultat. Tidiga förebyggande och hälsofrämjande insatser ska ske för att minska ohälsa och öka trygghet. Digitalt stöd ska vara en självklar möjlighet i förskola och skola. Ett väl fungerande samarbete mellan förskola och grundskola och grundskola och gymnasium ska finnas. Nya arbetsformer och andra sätt att organisera undervisning ska utvecklas för bättre resultat.

- Strukturen för övergång mellan grundskola och gymnasium vidareutvecklas.
- Inom det systematiska kvalitetsarbetet kommer fokus att vara omkring dialogen mellan förskola och grundskola utifrån resultat och progression på individnivå i förskoleklass.
- Formerna för det systematiska kvalitetsarbetet ska vidareutvecklas
- Verksamheterna ska prioritera nya arbetsätt, arbetsformer och nya sätt att tänka kring dess organisation med fokus på digitalisering.
- Vidareutveckla resultatuppföljningssystemet som följer individers resultat i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden betyder målet att på varje nivå kunna följa och möta elevers och studerandes utveckling och lärande över tid. Verksamhetens kvalitet ska tydliggöras i förmågan att höja elevers och studerandes resultat. Systematisk resultatuppföljning över tid ska fortsatt utvecklas. Förebyggande och hälsofrämjande insatser ska ske för att minska ohälsa och risken för avhopp från gymnasieutbildningar. Fungerande digitalt stöd ska vara en självklarhet. Nya arbetsformer och andra sätt att organisera undervisning ska utvecklas för bättre resultat.

- Arbeta vidare med att minska avhoppet från gymnasieskolan i samverkan med kommunens aktivitetsansvar (KKA).
- Se över programutbudet utifrån elevers resultat och förvaltningens ekonomiska förutsättningar.

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

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden betyder målet att barn och elever ska ges goda möjligheter att utvecklas och lära med goda resultat. Ändamålsenliga lokaler, stimulerande utemiljö och god arbetsmiljö för personal ska bidra till att skapa en attraktiv skolkommun. Personal ska ha goda möjligheter till kompetensutveckling. Nya former för arbetsorganisation och nya arbetsätt ska utvecklas. Digitalt stöd för undervisning och kommunikation ska vara en självklarhet i alla

2020-11-19

skolverksamheter. Lokala forskningsmiljöer ska utvecklas i samarbete med Uppsala universitet. Eftergymnasiala högskolekurser ska kunna förläggas i Enköping.

- Revidera och vidareutveckla professionsutvecklingsprogrammet.
- Behålla den höga lärarbehörigheten i grundskola och öka förskolläraryrkebehörigheten i förskola.
- Påbörja arbetet med säkrare former för APL, branschspecifik utbildning och högre utbildning. (behöver följa med pga corona)
- Vidareutveckla UAN:s kommunikationsarbete och fortsätta att kommunicera goda exempel från verksamheterna
- Prioritera projekteringen av en ny grundskola och planera för verksamhetens utformning så att byggnation kan komma igång så snart som möjligt.
- Aktivt stödja arbetet med den nya gymnasieskolan.

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

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden betyder målet att studie- och yrkesval ska börja med att barn och elever lär känna sig själva, sina förmågor, behov och möjligheter. Skolan ska erbjuda god orientering om de möjligheter som finns för varje individ att lära och utvecklas vidare. Verktyg för att följa varje elevs lärande ska vidareutvecklas i alla skolformer. Stöd ska ges elever efter identifierade behov. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete ska fortsätta utvecklas från förskola till gymnasium och vuxenutbildning. Ett nära samarbete med regionen och andra aktörer ska bidra till ett starkt stödande nätverk omkring elever och studerande.

- Främjande och förebyggande arbete kring elever som är i riskzon för att bli hemmasittare ska förstärkas.
- Fortsätta att utveckla samarbetet med socialnämnden och regionen kring förebyggande insatser för att barn, unga och vuxna ska lyckas i sin utbildning, praktikplats eller sitt arbete.
- Utveckla effektivare insatser kring det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
- Fortsatt fokus på kompensatoriska uppdraget för skola på västra Enköping

8. I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetsätt för integrering.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är goda möjligheter till integration och inkludering förutsättningar för att nämndens verksamheter ska kunna arbeta i riktning mot nationella och lokala mål. Ett aktivt arbete

2020-11-19

med värdegrunden i förskolans, skolans och vuxenutbildningarnas verksamheter ska pågå i det dagliga arbetet. Goda rutiner och effektiva arbetssätt ska finnas i kommunen för att ta emot, stödja och vägleda nyanlända till boende och arbete. Jobbcentrum ska vara ett väl fungerande verktyg för att få människor som står utanför arbetsmarknaden i jobb. Vår ambition är att öka verksamhetens effektivitet så att vi når ett resultat jämförbart med de bästa kommunerna i Sverige.

- Planera vidare inom vuxenutbildningen för att kunna möta vuxnas behov av ökad flexibilitet när det gäller kurser, innehåll och tid.
- Vidareutveckla språkundervisningen för elever och studerande med annat modersmål än svenska.
- Implementera dokumentet som tagits fram av nämnden framtagna kring arbetsmarknadspolitiska intentioner och målsättningar.

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

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet ett starkt fokus omkring arbetet för människors möjligheter till egen försörjning. Stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden ska ges i form av kartläggning, vägledning, möjligheter till fortsatta studier eller praktik och så småningom egen försörjning.

- Utveckla samarbetet med kommunens näringslivsenhet med syfte att bland annat få ett närmare samarbete med näringslivet kring praktikplatser (APL) och matchning av personer som står långt från arbetsmarknaden.
- Implementera dokumentet som tagits fram av nämnden framtagna kring arbetsmarknadspolitiska intentioner och målsättningar.

15. I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet ett stort ansvar för hur kommande generationers kunskaper, beteenden och livsmönster kommer att formas för en hållbar framtid. Alla nämndens verksamheter ska vara miljödiplomerade 2023. Miljödiplomeringen ska ske genom ett fungerande miljöledningssystem på alla nivåer. Varje nivå ska i en miljöberättelse beskriva hur arbetet med hållbarhet, miljöfrågor och miljöförbättrande åtgärder ska genomföras.

- Förvaltningskontoret genomför sin miljödiplomering.
- Förvaltningen deltar i kommunens gemensamma arbete med biologisk mångfald.

KF mål 2023 – långsiktiga finansiella mål

2020-11-19

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023. Fördelningen sker utifrån att vår ekonomi är i balans och att resurserna används rätt och på ett effektivt sätt.

- Fortsätta effektivisera med hjälp av jämförande kostnadsanalys där nettokostnadsavvikelse är ett av hjälpmedlen, vilket betyder att prioriteringar behöver göras i första hand inom gymnasiet och vuxenutbildningscentrum.

Nämndens arbetsmarknadspolitiska intentioner och målsättningar

Under 2020 har nämnden arbetat med att ta fram intentioner och målsättningar för arbetsmarknadsområdet. I det arbetet har sex målformuleringar med tillhörande indikatorer tagits fram för perioden 2020 - 2023. För etableringen av dessa är de tillagda årsplanen för år 2021.

Nedanstående indikatorer kopplas till de mål som formulerats utifrån nämndens arbetsmarknadspolitiska intentioner och målsättningar. Dessa är framtagna för att följa upp och utvärdera arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Indikatorerna följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

Mål 1

I Enköping är nyanlända som utbildats inom ramen för utbildningsplikten anställningsbara efter genomförd utbildning under etableringsperioden.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andel individer som anser sig vara anställningsbara efter avslutad utbildning. (Mäts med fråga vid kursutvärdering)	Nämnd	60 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
100 %	65-99 %	65 % <

Rapport

2020-11-19

13 (21)

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andelen nyanlända som har arbete eller studier efter 90 dagar från etableringen tog slut	Nämnd	Siffror tillgängliga år 2021

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
%	%	% <

Mål 2

I Enköping har vi en 0-vision när det gäller ungdomar i arbetslöshet.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andel ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa.	Nämnd	4,9 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
2 % <	4,5 - 2 % <	4,5 % >

Mål 3

I Enköping får den som har arbetsförmåga hjälp med att rustas för jobb och egenförsörjning.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andelen av de personer som skrivits in på Jobbcentrum under 2020 som fått jobb/egenförsörjning	Nämnd	29,9 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
35-40%>	30-35 %>	30 % <

Mål 4

Den som har försörjningsstöd och arbetsförmåga deltar i någon form av arbetsmarknadsaktivitet.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andelen personer på Jobbcentrum med försörjningsstöd som deltar i någon form av arbetsmarknadsaktivitet	Nämnd	100 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
100 %	100 %	100 % <

Mål 5

De som har gått vuxenutbildningens yrkesutbildning får jobb baserat på genomförd utbildning.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andelen inskrivna på Vuxenutbildningen som går från försörjningsstöd till studier, praktik eller arbete inom sex månader	Nämnd	88 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
95-100%>	90-95 %>	90 % <

Mål 6

Kommunen som arbetsgivare bidrar till att människor som av olika orsaker står långt från arbetsmarknaden får hjälp med arbetsträning och praktik.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2020
Andelen subventionerade anställningar och praktikplatser som tillhandahålls av kommunen	Nämnd	3,7 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
4 %	3 % >	3 % <

Risker

Nämndens interna styrning och kontroll

Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska i den utsträckning det behövs utfärda regler och anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen ska vara ett hjälpmedel och en naturlig del i verksamhetens vardagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. Internkontroll ska ske för att minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel som hindrar verksamheten att nå uppställda mål.

2020-11-19

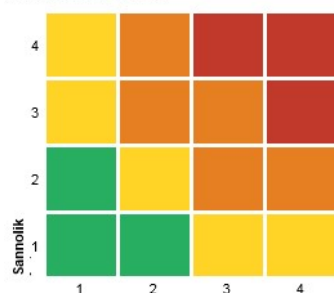
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan innehåller sammanlagt fyra kontrollpunkter. Tre av dessa kommer att följas upp i samband med tertialrapporterna 2021 och en efter verksamhetsårets slut. Förvaltningen har minskat antalet kontrollpunkter för att fokusera arbetet för de punkter som förvaltningen bedömer som prioriterade.

Utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetens synpunkter, prioriterat kontrollområden och gjort en riskvärdering av varje kontrollpunkt.

För varje kontrollpunkt har ett riskvärde räknats fram utifrån en riskmatris som anger förhållandet mellan bedömd sannolikhet och konsekvens.

Riskvärde 1 beskriver en låg risk och riskvärde 16 innebär en mycket hög risk.

Riskmatris



Konsekvens

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Hög	Mycket allvarliga
3	Medelhög	Allvarliga
2	Låg	Begränsade
1	Mycket låg	Mycket begränsade

Årets budget

Driftbudget

Budgetram 2021

Budgetramen för 2021 uppgår till 1 224,9 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges Årsplan med budget 2021 och plan 2022-2023 med investeringsbudget 2021-2025, skattesats samt taxor och avgifter 2021.

Kompensation för volymförändringar uppgår till 41,3 miljoner kronor, pris- och lönekomensation uppgår till 19,9 miljoner kronor samt kompensation för övriga kostnader uppgår till 20,2 miljoner kronor. I budgetramen ingår även kompensation för åtgärder som ingår i Enköpings skolkommissions rapport med 7,0 miljoner kronor samt budget för 2020 års extra lönesatsning med 1,3 miljoner kronor. En satsning på 4,4 miljoner kronor i form av statsbidrag till skola ingår också.

I beräkningsförutsättningarna ingår internränta med 1,5 procent (1,5 procent 2020) och kostnad för sociala avgifter med 40 procent (40 procent 2020). Lönerna är uppräknade med 2,0 procent (2,0 procent 2020).

Budgetram för investeringar i inventarier uppgår till 8,5 miljoner kronor. I ramen ingår budget för investeringar i inventarier för kapacitetshöjande åtgärder och ersättning av inventarier i befintlig verksamhet.

Effektivisering

Ett effektivitetskrav har lagts på nämnden med 3,7 miljoner kronor (0,3 procent). Effektiviseringen har fördelats på verksamheterna i proportion till föreslagen budgetram. Det innebär en ökning av budgetramen med 82,1 miljoner kronor (7,2 procent) jämfört med år 2020 (1 142,8 miljoner kronor).

Fördelning av ramen bifogas.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten bifogas årsplanen som bilaga. Prioriteringar inom investeringsbudgeten görs utifrån aktuella omflyttningar av verksamheter inom förvaltningen.

Bilagor

Bilaga 2 – Fördelning av budgetram per verksamhet (tkr)

Bilaga 3 – Investeringsbudget 2021

Bilaga 4 – Intern kontrollplan 2021



www.enkoping.se

Fördelning av budgettram per verksamhet (tkr)

	Budget 2020	Budget 2021
Pedagogisk omsorg	8 535	9 362
Öppen förskola	2 285	2 039
Familjecentrum	140	140
Förskola	294 170	324 410
Förskoleklass	32 600	35 200
Grundskola	471 635	505 920
Fritidshem	58 000	63 390
Grundsärskola	30 575	32 860
Gymnasiet	180 065	185 120
Gymnasiesärskolan	12 760	14 095
Grundläggande vuxenutbildning	2 170	2 800
Gymnasial vuxenutbildning	11 215	9 565
Lärvux	1 025	1 095
SFI	6 575	8 605
Yrkeshögskola	0	0
Integrationsenhet	-350	215
Arbetsmarknadsåtgärder	8 600	10 745
Korttidstillsyn för barn över 12 år	2 300	2 360
Centralt overhead	18 270	15 819
Nämnd	930	1 160
	1 141 500	1 224 900

Projekt	Projektutgift	Tas i bruk	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2023	Utgift 2024	Utgift 2025	Utgift 2026	Utgift 2027	Utgift 2028	Utgift 2029	Utgift 2030	Utgift 2031
Förskola 1, utökning	70,00	2023	0,00	20,00	32,00	18,00								
Förskola 2, ersättning o utökning	70,00	2024	5,00	5,00	15,00	27,00	18,00							
Förskola 3, utökning	70,00	2025			5,00	15,00	32,00	18,00						
Förskola 4, utökning	70,00	2026				5,00	15,00	32,00	18,00					
Förskola Grillby, ersättning o utökning	69,00	2021	39,30											
Förskola Hummelsta, ersättning o utökning	69,60	2022	15,00	32,00	17,60									
Förskola Korsängen, ersättning o utökning	69,00	2021	37,60											
Förskola Skolsta, ersättning o utökning	60,00	2024	15,00	10,00	15,00	15,00								
Grundskola Grillby (kök & matsal)	0,00	2021	0,00											
Grundskola Nyborg/Korsängen befintlig byggnad-utökning	15,00	2021	25,00											
Grundskola västra Enköping (inklusive grundsärskola) ersättning o utökning	360,00	2025	5,00	40,00	55,00	100,00	100,00	60,00						
Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning, förstudie pågår	200,00	2025		25,00	50,00	50,00	50,00	25,00						
Gymnasium, ersättning o utökning	550,00	2024	150,00	95,00	100,00	100,00	100,00							
Hyresgästpassningar			2,00	3,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	
Inventarier förskola 1	1,00	2023				1,00								
Inventarier förskola 2	1,00	2024					1,00							
Inventarier förskola 3	1,00	2025						1,00						
Inventarier förskola 4	1,00	2026							1,00					
Inventarier förskola Grillby	1,50	2021		1,50										
Inventarier förskola Hummelsta	1,00	2022			1,00									
Inventarier förskola Korsängen	1,00	2021		1,00										
Inventarier förskola Skolsta	1,00	2024					1,00							
Inventarier förskola Örsundsbro	1,00	2020		1,00										
Inventarier grundskola Nyborg/Korsängen	3,00	2021	3,00											
Inventarier grundskola västra Enköping	15,00	2025					15,00							
Inventarier grundskola Örsundsbro	15,00	2025					15,00							
Inventarier gymnasium	20,00	2024					25,00							
Inventarier kapacitetshöjande			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Inventarier reinvestering			6,80	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kapacitetshöjande åtgärder	11,00	2021	23,90											
Kapacitetshöjande åtgärder	9,00	2021		9,00										
Kapacitetshöjande åtgärder	1,50	2022			1,50									
Utemiljö skolgårdar och förskolor			7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00			
	2 273,50		375,90	263,50	324,10	358,00	374,00	248,00	151,00	82,00	26,00	18,00	17,00	9,00

Intern kontrollplan - 2021 (Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/ riskreducerande åtgärd	Kontrollansvarig tjänst	Ansvarig person	Periodicitet	Kontrollaktivitet/metod	Period	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Riskvärde	Tillsyn	Verksamhetsanpassning
Egenkontroll av verksamheten	Om politiska direktiv ej efterföljs får verksamheten brister gällande styrning och ledning.	Administration Rättssäkerhet Kvalitet	Stickprov ska utföras för att säkerställa att exempelvis delegationsordning följs, samtliga delegationsbeslut rapporteras till nämnd, beslutade riktlinjer gällande skolplacering, skolskjuts och barnomsorg.	Samtliga chefer inom förvaltningen.	Anders Härdevik, Maria Flinck-Thunberg, Elisabeth Ståhl, Ulrika Björn, Carina Westh	Tertial	Varje enhet upprättar en rutin för egenkontroll. Rapportering av avvikelser till respektive verksamhetschef.	Tertial 1 2021	2. Liten	3. Allvarig	6.		Stickprov genomförs regelbundet och rapporteras per tertial.	(Säkerställa att fastställd rutin följs och vid behov göra justeringar.)
Ekonomisk uppföljning	Om rutiner för ekonomisk uppföljning och analys inte följs på alla nivåer, kommer delegation från förvaltningschef inte stämma med ekonomisystemet Agresso.	Ekonomi Rättssäkerhet Delegation	UF tillsammans med ekonomer på KLF säkerställer att samspelet mellan delegationsordning och Agresso fungerar.	Förvaltningschef	Ulrika Björn	Tertial	Intern kommunikation mellan UF och KLF omkring rutiner och ansvar vad det gäller rätt delegat.	Tertial 1 2021	4. Mycket stor	3. Allvarig	12.		Fungerande rutiner mellan delegationsordning och ekonomisystemet Agresso.	(Ekonomisystemet Agresso anpassas efter utbildningsförvaltningens delegationsordning.)
Säkerhet	Om säkerhetsarbetet inte bedrivs systematiskt och kvalitetssäkert kan det leda till ökade skadekostnader och personskador.	Handlingsprogram för skydd mot olyckor Säkerhet Hållbarhet Krisberedskap Arbetsmiljö	Förvaltningen arbetar aktivt med att identifiera mönster i rapporterade incidenter i systemet Invit Flexite på aggregerad nivå.	Säkerhetssamordnare	Anders Härdevik, Maria Flinck-Thunberg, Elisabeth Ståhl, Ulrika Björn, Carina Westh	År	Uppföljning och kontroll av enheternas säkerhetsarbete vid ledningsmöten och förvaltningsgemensam samverkan. Sammanställning av enheternas resultat på aggregerad nivå.	2021	2. Liten	3. Allvarig	6.		Rapportering av incidenter på enhetsnivå. Analys på verksamhetsnivå. Analys på förvaltningsnivå. Förslag på förebyggande åtgärder på både verksamhetsnivå och förvaltningsnivå.	(Analys av identifierade avvikelser och formulering av förebyggande åtgärder.)
GDPR	Om riktlinjer för GDPR ej följs kommer personuppgifter hanteras felaktigt.	IT Lagkrav	Genomgång av samtliga befintliga system för lagring av personuppgifter.	Förvaltningschef	Ulrika Björn	Tertial	Upprättande av rutin för personuppgiftshantering. Sammanställning av som berör personuppgifter. Vid felhantering kontaktas kommunens ansvarige för GDPR. Förvaltningschef bedömer om självansökan ska upprättas.	Tertial 1 2021	2. Liten	3. Allvarig	6.		Rutinen görs känd för samtliga medarbetare. Stickprov genomförs regelbundet där bedömning görs huruvida specifika personuppgifter är nödvändiga.	(Regelbundet förankra rutinen hos medarbetare. Rutiner för rapportering av avvikelser implementeras och efterföljs.)