Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens långsiktiga plan 2020-2023

Beslutad 2019-10-23

Foto: Thomas Henriksson

Innehållsförteckning

Inledning Nämndens ordförande **4**

Beskrivning röda tråden mellan planerna **5**

Enköping 2023 ..... **6**

Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer **6**

KF mål 2023 - medarbetare **14**

KF mål 2023 – finansiella mål **16**

God ekonomisk hushållning **16**

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023 **16**

Befolkningsutveckling fram till och med 2023 16

Ligger kommunens kostnad rätt? 17

Lokalbehov fram till år 2023 18

Konjunktur och arbetsmarknad fram till år 2023 18

Kostnader för personal 19

Statsbidrag 20

Nämndens ekonomiska förutsättningar 20

Nämndens ekonomiska nyckeltal 20

Flyktingmottagande 21

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsmässiga förutsättningar 2020-2023 **22**

Verksamhetens resultat 22

Kompetensförsörjning 22

Nya arbetssätt och förnyad arbetsorganisation 22

Förebyggande och främjande arbetssätt 23

Samarbeten 23

Ändamålsenliga lokaler 23

KFs investeringar 2020-2024 ..... **25**

Inledning av nämndens ordförande

En av kommunens huvuduppgifter är att skapa förutsättningar för livslångt lärande. Samhället förändras i en allt snabbare takt och behovet av att vi alla utifrån våra individuella förutsättningar bejakar fortsatt lärande genom hela livet är en framgångsfaktor för människan, samhället och i slutändan demokratin. Förutsättningarna etableras redan i förskolan och fortsätter med skolplikten genom grundskolan, gymnasiet och för många även senare i kommunens arbetsmarknadsverksamhet med bland annat vuxenutbildningen.

Vår duktiga medarbetare kommer fortsatt vara avgörande för att våra tusentals barn och elever är trygga, trivs och utvecklas i den dagliga verksamheten. En verksamhet där alla elever har rätt till utbildning av hög kvalitet, och som är inkluderande och kompenserande för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Samtidigt är ett starkt engagemang från våra medarbetare en förutsättning för en nödvändig utveckling av vår verksamhet.

De kommande åren präglas av begränsade ekonomiska resurser, samtidigt ser bristen på utbildade lärare i Sverige ut att bli en utmaning. För att möta detta pågår ett kontinuerligt arbete med nya arbetsformer som bland annat tar hjälp av ny teknik. Under mandatperioden kommer vi också bygga flera nya skolor och förskolor parallellt med att vi sannolikt även behöver finna effektivare sätt att använda våra befintliga skollokaler. En annan framgångsfaktor är ett ökat samarbete med andra förvaltningar, samt näringsliv och organisationer.

Fullmäktige har beslutat att närmare följa skolans utveckling, bland annat med ambitionen att nå det nationella målet att alla elever ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet. Samma höga förväntningar har vi på gymnasieskolans elever där ambitionen är att alla ska gå ut med examen. Når vi dessa mål ger vi våra ungdomar bra förutsättningar för inträdet i vuxenlivet.

Befolkningen i Enköping beräknas fortsätta att öka, bland annat genom en betydande inflyttning. Enköping ska betraktas som en bra skolkommun att flytta till. En grundläggande förutsättning för detta är goda skolresultat, men vi måste också berätta om den fina utbildningsverksamhet som vi har i Enköping.

Genom ett målmedvetet arbete med att effektivisera våra rutiner för att få människor i olika former av utanförskap att komma i sysselsättning bidrar vi till ett samhälle i balans. Jobbcentrum är ett av våra viktigaste verktyg för detta. Vår absoluta ambition inom detta område är att vi i slutet av mandatperioden ska höra till det bästa kommunerna i landet.

Nämndens utmaningar är många, men med tydliga målsättningar, delaktighet från personalen och en gnutta mod kan många goda idéer förverkligas som bidrar till en effektiv verksamhet och en modern skola i Enköping.

Mats Flodin

Ordförande

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Beskrivning röda tråden mellan planerna

Vad är skillnaden mellan nämndens långsiktiga plan och kommunfullmäktiges?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens långsiktiga plan för 2020-2023 har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet samtidigt som den står på egna ben med ett unikt innehåll. Här kan du ta del av en konkretisering av ett urval mål som är relevanta för nämnden av kommunfullmäktiges 20 beslutade mål för åren 2020-2023. I planen finns även de specifika resultat och effekter nämnden ser framför sig baserade på kommunfullmäktiges målbild. Du kan också fördjupa dig i nämndens indikatorer och behov av verksamhetsutveckling för de vi är till för. Planen beslutas både i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.

I kommunfullmäktiges långsiktiga plan finns en beskrivning av de grundpelare som kommunfullmäktiges mål, medarbetarmål och finansiella mål bygger på. Exempel på dessa grundpelare är Vision 2030, översiktsplan och regional utvecklingsstrategi. I nämndens långsiktiga plan kan dessa grundpelare självklart användas som inspiration och stöd.

Vad innehåller nämndens årsplan?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tar också fram en separat årsplan varje år som enbart beslutas av nämnden och ska ses som ett komplement till nämndens långsiktiga plan. I årsplanen finner du budget och eventuella kompletteringar till den övergripande planen.

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.

Enköping 2023

Kommunfullmäktiges mål 2023 med indikatorer

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023 beslutades den 10 juni 2019. I den finns bland annat kommunens sex uppgifter och kommunfullmäktiges målbild 2023. Kommunfullmäktiges målbild 2023 konkretiseras även i ett antal KF mål för var och en av de sex uppgifterna.

Kommunfullmäktiges mål har fokus på verksamheten och på de utmaningar och förbättringar som kommunens förtroendevalda ska leda utifrån. På detta sätt formas politikens viljeinriktning till prioriteringar som verksamheten genomför i form av aktiviteter.

När ett politiskt mål uppfylls ska det i första hand ha skapat ett värde för dem vi är till för. Om målen ska påverka ett beteende och vara inspirerande måste verksamheten kunna påverka måluppfyllelsen. Mål som medarbetare upplever att de kan arbeta mot och uppnå, skapar motivation och engagemang.

Mål med tillhörande bakgrundsinformation som visar inriktningen mot KF målen 2023

Kommunfullmäktiges beslutade mål riktar sig till alla nämnder. Vissa mål berör vissa nämnder mer än andra.

Under varje mål finns en text som förtydligar hur kommunfullmäktige och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arbetar i riktning mot målen.

Indikatorer

Kommunfullmäktiges mål mäts genom att en eller flera indikatorer är kopplade till dem. Minst en av dessa indikatorer är på fullmäktigenivå. Indikatorer användas för att mäta resultat i form av förändrade tillstånd som en verksamhet ska bidra till, vilka uttrycks i form av kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna kan också underlätta kommunikation och bedömning av utveckling mot måluppfyllelse, både internt i organisationen och externt.

En indikator mäter alltid bara en avgränsad del av ett mål. Indikatorn är inte en absolut sanning utan ska ses som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg. En indikator pekar på att något har hänt men ger inte svar på varför det hände. Resultatet kan sticka ut mot tidigare år om det var avsevärt bättre eller sämre förra året. Det kan också vara fråga om en långsam trend som utvecklar sig över många år och som man behöver analysera orsakerna till.

Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin

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

Enköpingsborna ska uppleva att det alltid är lätt att komma i kontakt med kommunen via någon av kommunens kommunikationskanaler för att snabbt få svar på sina frågor. Vi behöver därför utveckla fler kanaler för dialogen med medborgarna, så som chattar och "brevkorgar" för sms.

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

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Andelen förskolor, skolor och vuxenutbildningar som använder en lärplattform som digitalt kommunikationsstöd	Nämnd	68 %

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
100 %	85 % <	85 % >

2. Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling.

Målet är att Enköpingsbornas känner förtroende för kommunen och demokratin. Genom kommunens kanaler ska transparent information ges om de processer som är viktiga för att skapa förtroende och delaktighet. Målet adresserar också arbetet med att fånga upp medborgarnas behov och idéer, bland annat genom samråd med invånare och företag.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet att förtroende och känsla av delaktighet ska skapas för nämndens verksamheter. Genom att vidareutveckla kommunikationsarbetet ska invånarna få större kunskap om nämndens verksamheter.

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

Sammanhållningen mellan land och stad är viktigt för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygdsutvecklare och en förankrad landsbygdsstrategi. Ortsanalysernas intentioner ska tas tillvara.

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

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

☒ Det här målet bidrar nämnden särskilt till

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

Förbättrade resultat i grundskola är ett av våra prioriterade områden för perioden, en satsning som har ett specifikt mål. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

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 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.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Andelen förskolor och grundskolor med dialog avseende barns förutsättningar för språkutveckling och lärande	Nämnd	80 %	100 **%**	90 % <	90 % >
Andel elever i förskoleklass som visar språklig medvetenhet enligt Bornholmsmodellen	Nämnd	82 % (maj 2019)	90 %	85 % <	85 % >
Andelen legitimerade lärare i grundskola	Nämnd	91 %	100 %	95 % <	95 % >
Andelen legitimerade förskollärare i förskolan	Nämnd	42 %	50 %	45 % <	45 % >
Andelen elever som klarar nationella prov i svenska årskurs 3	Nämnd	62,9 %	90 %	80 % <	80 % >
Andelen elever som klarar nationella prov i matematik årskurs 3	Nämnd	59,2 %	90 %	80 % <	80 % >
Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i svenska	Nämnd och KF	78,6 %	100 %	90 % <	90 % >
Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i matematik	Nämnd och KF	78,6 %	100 %	90 % <	90 % >

Andelen elever i årskurs 6 som har lägst betyget E i engelska	Nämnd och KF	80 %	100 %	90 % <	90 % >
Andel elever som har gymnasiebehörighet i årskurs 9	Nämnd och KF	85 %	100 %	90 % <	90 % >
Andel fritidshem som erbjuder en verksamhet som systematiskt utvecklar elevernas kunskaper och förmågor	Nämnd	Uppgift saknas för 2019	100 %	80 % <	80 % >

☒ Det här målet bidrar nämnden särskilt till

5. Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen.

I slutändan vill vi att alla gymnasieelever fullföljer sin utbildning och tar en examen. Vägen dit innebär sannolikt översyn av arbetssätt, arbetsmiljö, uppföljning och samverkan kring elevernas utveckling.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden betyder målet att på varje nivå kunna följa och möte 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 prövas för bättre resultat.

Indikator	**Nivå KF/Nämnd**	**Nuläge 2019**	**Uppnått 2023**	**På rätt väg**	**Ej uppnått**
Andelen elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet som klarat lägst betyget E på sina kurser	Nämnd	60 %	85 %	75 % <	75 % >
Andel ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar (KAA) som återupptar studier, fått praktikplats eller arbete inom sex månader	Nämnd	32 % (jan-juni 2019)	50 %	40 % <	40 % >
Andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen från studieförberedande program	KF och Nämnd	82 %	100 %	90 % <	90 % >
Andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen från yrkesprogram	KF och nämnd	75,9 %	100 %	85 % <	85 % >

☒ **Det här målet bidrar nämnden särskilt till**

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

Bra utbildningsmöjligheter är en av kommunens viktigaste framgångsfaktorer. Barn och elever som mår bra och utvecklas väl är grunden, men många andra faktorer som exempelvis lokaler, utemiljö, arbetsmiljö och anställningsvillkor bidrar också till att skapa bilden av Enköping som en bra skolkommun.

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 arbetssätt ska utvecklas. Digitalt stöd för undervisning och kommunikation ska vara en självklarhet i alla skolverksamheter. Lokala forskningsmiljöer ska utvecklas i samarbete med Uppsala universitet. Eftergymnasiala högskolekurser ska kunna förläggas i Enköping.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Andelen sökande som får plats på Yrkeshögskolans ventilationsingenjörsutbildning[1]	Nämnd	100 %	25 % >	50 % >	50 % <
Andelen sökande som får plats på Yrkeshögskolans trädgårdsmästarutbildning[2]	Nämnd	26 %	25 % >	50 % >	50 % <
Andel elever som har gymnasiebehörighet i årskurs 9	Nämnd och KF	85 %	100 %	90 % <	90 % >
Andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen från studieförberedande program	Nämnd	82 %	100 %	90 % <	90 % >
Andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen från yrkesprogram	Nämnd	75,9 %	100 %	85 % <	85 % >
Andelen enheter som har ändamålsenliga lokaler och utemiljö	Nämnd	32 %	60 %	45 % <	45 % >
KKiK: Åk9 – Jag är nöjd med min skola som helhet	KF	66,7 %	75 %	70 % <	70 % >

☒ **Det här målet bidrar nämnden särskilt till**

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

En av skolans viktigaste satsningar är att följa varje individ från förskolan till gymnasiet för att ge eleven det stöd eller den stimulans som behövs för att uppnå sina mål, och få bra förutsättningar för ett liv i balans. Motsvarande stöd behövs också för den som studerar inom vuxenutbildningen. Samverkan mellan olika funktioner inom kommunen är viktig, men också med privata och ideella aktörer.

[1] Indikatorn visar utbildningens söktryck; låg andel deltagare som får plats indikerar att utbildningen har ett högt söktryck.
[2] Indikatorn visar utbildningens söktryck; låg andel deltagare som får plats indikerar att utbildningen har ett högt söktryck.

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 stödjande nätverk omkring elever och studerande.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Andelen elever i årskurs 9 som upplever sig trygga i valet av gymnasieprogram	KF	Elevenkät i årskurs 9 (2020)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
90 %	80 % <	80 % >

Skapa förutsättningar för att leva ett självständigt liv

☒ Det här målet bidrar nämnden särskilt till

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

Integration handlar om vårt arbete med att ge dem som av olika orsaker är i utanförskap en chans att leva självständigt och inkluderat. Och som möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

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 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.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Andelen deltagare som går till arbete eller studier efter avslut i kommunala arbetsmarknadsåtgärder	KF	36 % (190923)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
80 %	60 % <	60 % >

9. Personer i behov av stöd får det utifrån sina behov och på rätt nivå

Oavsett om stödet är tillfälligt eller långvarigt, ekonomiskt eller för fysiskt eller psykiskt hinder ska det ges på rätt nivå. Som kommun bör vi varken betraktas som generösa eller snåla, insatserna ska vara på rätt nivå.

☒ Det här målet bidrar nämnden särskilt till

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

I samverkan med andra hjälper vi människor som står utanför arbetsmarknaden att hitta en väg till studier, arbete eller 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. Verksamheter som redan pågår inom ramen för Jobbcentrum ska byggas ut för att kunna verka än mer förebyggande. Nya individuellt anpassade former för studier i kombination med praktik ska erbjudas.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Andel av Jobbcentrums deltagare som skrivs in på vuxenbildning efter 6 månader	Nämnd	13 % (190923)	50 %	40 % <	40 % >
Andelen inskrivna på Jobbcentrum som går från försörjningsstöd till studier, praktik eller arbete inom tolv månader	KF	33 % (190923)	100 %	50 % <	50 % >

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser

11. Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser.

Vi ska ha ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser som är tillgängliga för alla. Utbudet är också välkänt av potentiella besökare. För att nå upp till målet behöver man förmodligen öka antalet aktiviteter i kransorterna samt renovera och utveckla Joar Blå till ett kulturhus.

12. Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga.

Kommunen har planer för uppgradering, skötsel och utveckling av sina utemiljöer i hela kommunen. Stadskärnan kring torget, ska utvecklas och locka både besökare och företag. Det arbetet ska bidra till att Enköping blir ”Årets stadskärna 2025”. Genomförande av trafikstrategins och parkeringspolicy skapar förutsättningar för fler bilfria, öppna och inkluderande mötesplatser.

13. Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i leveransen av service till invånarna.

I framtiden kommer inte kommunen själv att kunna leverera på den servicenivå som många förväntar sig. Vi måste samarbeta med de föreningar och företagare som är engagerade i kommunen.

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

14. Enköping är en klimatssmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha en hållbar livsstil.

Kommunen tar sitt ansvar för att uppnå klimatmålen och genom att ha bra samhällsfunktioner göra vardagen smidig för våra invånare att leva klimatsmart. Det behövs en integrerad syn på olika färdmedel och möjligheterna att kombinera dessa till en hel resa. Det offentliga bör uppmuntra och påskynda initiativ från näringslivet samt individuellt ansvarstagande för att spara energi och ställa om till förnybar energi och bränslen.

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

Som kommun ska vi ta hand om vår natur och våra naturresurser så som vatten för att kommande generationer också ska kunna glädjas åt dem.

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.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Andelen enheter som inom ramen för kommunens miljödiplomering har en miljöberättelse[3]	Nämnd	0 %	100 %	80 % <	80 % >

16. Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.

För skolan och omsorgen behöver värdegrundsarbetet vara levande på olika sätt för att verksamheterna ska präglas av trygghet, jämställdhet och tillit.
För våra medborgare som rör sig i våra offentliga miljöer behöver ”Tryggare Enköping” fortsätta utvecklas samtidigt som trygghet bör vara en faktor när vi formar nya bostadsområden och bygger till exempel nya skolor. Det är viktigt är att perspektivet jämställdhetsintegrering beaktas i de strategiska dokument som arbetas fram.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är målet en självklar förutsättning för att andra mål som gäller individers utveckling och lärande ska kunna nås. I verksamheterna regleras frågor om trygghet, studiero och jämlikhet i lagstiftning och läroplaner. Värderingar och kultur på en arbetsplats måste erövras gång på gång i det dagliga arbetet. Därför ska varje verksamhet ha ett levande och systematiskt arbete för trygghet och trivsel.

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Andelen enheter som bedriver ett systematiskt arbete för trygghet och trivsel	Nämnd	80 %	100 %	90 % <	90 % >

17. Vi tar tillvara på landsbygdens och Mälarens resurser och möjligheter.

Enköping är en landsbygdskommun vid Mälaren med tillgångar och möjligheter som har stor potential. I samverkan med människor och organisationer kan vi utveckla kommunen till gagn för Enköpingsborna och en växande besöksnäring.

18. Kransorternas utveckling och tillväxt är viktig för dess invånare, men även för den omkringliggande landsbygden.

Kommunen har en, än tydligare roll som samhällsutvecklare i våra mindre orter. I samverkan med egna bolag och med marknaden ska potentialen tas tillvara. Utveckla den digitala infrastrukturen. Säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning

[3] Miljöberättelse är ett miljöledningssystem för enheterna.

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet att skapa förutsättningar för fungerande förskolor och skolor i kransorterna.

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad

19. Enköping är en attraktiv kommun för företag och organisationer.

Företag och organisationer (som t ex försvarsmakten och Fjärdhundraland) ska uppleva att kommunen är en bra part i deras utveckling

För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden innebär målet ökade förväntningar på samarbetet kring utbildning, praktik och andra arbetsmarknadsfrågor med näringslivet. Ett närmare samarbete ska utvecklas med företagarorganisationerna för att hitta säkrare former for PRAO, APL, branschspecifik utbildning och högre utbildning.

20. Enköping har en stark besöksnäring.

Turism och besöksnäring har stor betydelse för sysselsättningen i Enköpings kommun, men också som ett sätt att marknadsföra Enköping.

Kommunfullmäktiges mål kompletteras med några mål som rör medarbetare och ekonomi. Det är tillhörande förutsättningar för att nå verksamhetens resultat.

KF mål 2023 - medarbetare

Enköpings kommun står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och nya lösningar. Vi tror att lösningen på våra utmaningar finns i en utveckling som drivs av kompetenta ledares och medarbetares kreativitet, inre motivation och vilja att bidra till ständiga förbättringar. Bra ledare ser vi dessutom som den enskilt viktigaste faktorn för att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga. Bra ledare bidrar till en god arbetsmiljö.

Genom dynamiska arbetsplatser och coachande chefer ökar medarbetaregagemanget för invånarnas bästa.

Arbetet med att utveckla nya arbetssätt skall ske kontinuerligt och de gånger vi tvingas till rekryteringar blir att se över vad framtiden ställer för krav på organisationen och hur den tomma platsen kan fyllas för att ytterligare stärka förändringsarbetet.

De fyra målen för medarbetarperspektivet är;

1. **Ökat medarbetarengagemang**

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Nämnd	(2019)

Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått

2. **Ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll**

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Andelen rektorer som genomfört eller genomför rektorsutbildning	Nämnd	89 %	100 %	90 % <	90 % >
Andelen chefer som känner att de har förutsättningar för att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll (medarbetarenkät)	Nämnd	79 %	100 %	90 % <	90 % >

3. Sjukfrånvaron i Enköping ska minska

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Total sjukfrånvaro i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter	KF	6,6 %	5 %	6 % >	6 % <

4. Kommunens personalomsättning är lägre än 10 %

Indikator	Nivå KF/Nämnd	Nuläge 2019	Uppnått 2023	På rätt väg	Ej uppnått
Extern personalomställning (slutar i kommunen)	Nämnd	9,9 %	10 % >	9,9 % >	10 % <

KF mål 2023 – finansiella mål

Resurser fördelas för att skapa förutsättningar att nå kommunfullmäktiges målbild 2023.

1. **Resultatet ska inte understiga 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för perioden 2020-2023**
2. **Nämndens ekonomiska nyckeltal**

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamhet och ekonomi styrs på både kort och längre sikt. En förutsättning är att varje generation står för de kostnader de ger upphov till, annars drabbas kommande generationer. För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs en ekonomi i balans, att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska förutsättningar 2020-2023

Befolkningsutveckling fram till och med 2023

Befolkningsutveckling för kommunen fram till 2023 visar på att det blir 2 361 fler kommuninvånare än för år 2018 (enligt befolkningsprognos Låg). Antalet barn inom förskoleåldern 1-5 år ökar med 433 barn. Inom grundskoleåldern 6-15 år ökar antalet med 611 och inom gymnasieåldern 16-18 år prognostiseras en ökning med 120. Inom gruppen för arbetsför ålder sker en ökning med 644 invånare och antalet i icke arbetsför ålder ökar med 559 invånare.

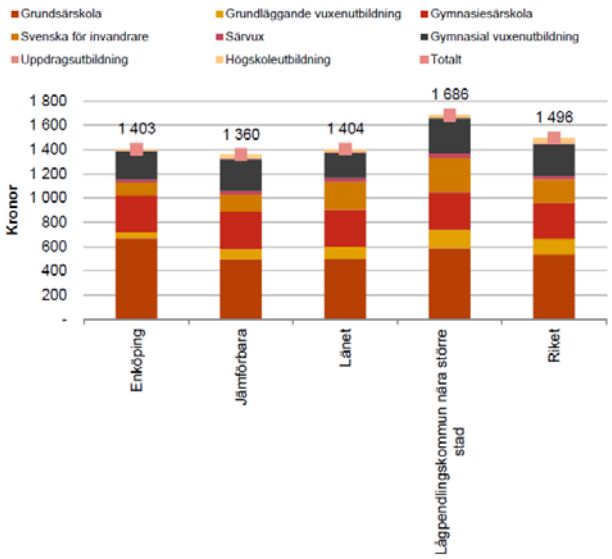
Låg							
Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Förändring
0	516	600	604	604	601	594	-6
1-5	2 713	2 816	2 954	3 109	3 183	3 249	433
6-15	5 409	5 538	5 677	5 785	5 954	6 149	611
16-18	1 538	1 566	1 577	1 612	1 672	1 686	120
19-29	5 824	5 721	5 548	5 380	5 205	5 105	-616
30-39	5 187	5 458	5 731	6 057	6 305	6 467	1 009
40-64	14 011	14 069	14 163	14 156	14 257	14 320	251
65-74	5 102	5 045	4 975	4 954	4 870	4 877	-168
75-w	4 129	4 318	4 513	4 685	4 885	5 045	727
Summa	44 429	45 131	45 742	46 342	46 932	47 492	2 361

Ligger kommunens kostnad rätt?

I den utredning som Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beställt av PwC framgår att förskola, skola, fritids kostar mindre i Enköpings kommun än vad den borde kosta utifrån kommunens strukturella förutsättningar enligt kostnadsutjämningen, *referenskostnad*. Utjämningsystem finns för att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar och ge invånare samma välfärd oavsett strukturella förhållanden i den egna kommunen. Det som bestämmer kommunens/landstingets avgift respektive bidrag är dess relativa struktur jämfört med riket.

Källa: Nettokostnadsavvikelse för åren 2015-2018. Kolada.se/Jämföraren

Kostnaden för Övrig utbildning ligger under genomsnittet för riket som helhet och kommungruppen Lågpendlingskommuner över kostnaden för jämförbara kommuner. Den negativa nettokostnadsavvikelsen 2018 uppgår till 93,2 miljoner kronor för nämndens verksamhetsområden.



Lokalbehov fram till år 2023

Med en växande befolkning ökar behovet av lokaler. Många av Enköpings skolor är redan idag trångbodda och med en växande befolkning ökar behovet av nybyggnationer. Många av lokalerna har en bristande arbetsmiljö och behöver renoveras eller ersättas. Lokaler behöver anpassas till de arbetssätt som skolan använder. I planeringen fram till år 2023 finns nu en ny gymnasieskola. Under våren 2020 förväntas beslut tas om en ny grundskola i de västliga stadsdelarna. Fler förskolor kommer att byggas i Örsundsbro och på Korsängen. Genomsnitthyran för förvaltningens lokaler understiger nu 1 000 kr per kvadratmeter. Med nybyggnationer kommer kostnaden för hyrorna att öka avsevärt.

Konjunktur och arbetsmarknad fram till år 2023

Enligt makroprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerad i augusti beräknas svensk ekonomi gå mot en lågkonjunktur under 2020. SKL menar att försvagningen i ekonomin, den demografiska utvecklingen samt de växande behoven av välfärd innebär att kommuner och regioner kommer att behöva se över kostnader på olika sätt. Såväl förtroendevalda som tjänstepersoner har ett uppdrag att få till effektiviseringar som inte drabbar invånarna. Utmaningen är att medborgare vant sig vid en hög grad av kommunal service. Välfärden kommer att behöva levereras på ett helt annat sätt än idag.

Den viktigaste inkomstkällan för kommuner är skatt på arbetsinkomster. Ökningen av sysselsättningen väntas upphöra under 2019. Det påverkar skatteunderlaget. Arbetslösheten förväntas vara oförändrad 2019 jämfört med 2018, för att sedan öka marginellt 2020.

Regeringen föreslår satsningar i sin höständringsbudget för att stimulera sysselsättningen.

DUA (Delegationen för nyanlända och unga) har spelat en positiv roll för samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen och föreslås få 52 miljoner kronor år 2020. För extratjänster och introduktionsjobb anslås 427 miljoner kronor 2020 och 77 miljoner per år 2021–2022. För etableringsjobb anslås 47 miljoner för 2020, detta beräknas till 75 miljoner år 2022.

Ett ingångsavdrag föreslås som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifter från 31 till 10 procent av lönekostnaden. Avdraget ska riktas mot individer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden och personer som länge stått utanför arbetsmarknaden.

Ett integrationsår, inom ramen för etableringen, ska införas som en del i en svensk nystart för att nyanlända ska komma snabbare in på arbetsmarknaden. Syftet är att deltagarna ska vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter ett påbörjat intensivår. Till detta anslås 56 miljoner 2020 och 2021 samt 96 miljoner 2022.

En möjlighet till utvecklingstid ska införas i syfte att bidra till anställdas behov av att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens för att stärka sin fortsatta anställningsbarhet. Utbildning bör vara fokus under utvecklingstid och ska bland annat ge möjlighet och incitament för individer att utbilda sig till yrken inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Även start av näringsverksamhet bör vara möjligt. Ersättning bör lämnas till den som deltar i utvecklingstid. Regeringen avsätter 216 miljoner kronor 2020, 589 samt 979 miljoner för 2021 respektive 2022.

Kostnader för personal

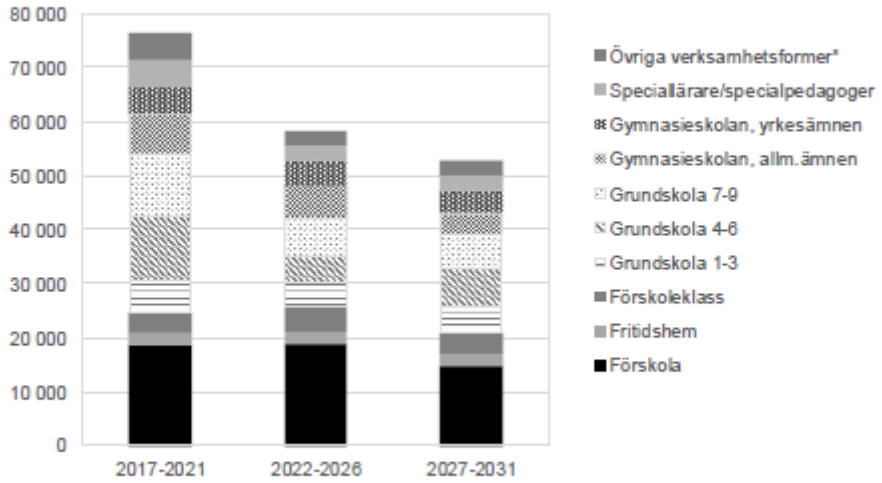
Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till år 2026 enligt SKL:s rekryteringsrapport 2018.

Enligt SKL:s arbetsgivarblogg från augusti 2019 upplever hälften av de kommuner som svarat på en enkät som Sveriges Radio genomfört att de har svårt att rekrytera lärare. Antalet nyutexaminerade lärare räcker inte till antalet barn och unga. Mycket arbete måste göras för att klara rekryteringsutmaningen. Lärare tillsammans med räddningstjänst är de yrkesgrupper där lägst andel väljer att lämna kommunsektorn. Såväl SKL:s som Skolverkets bedömning är att det skulle behöva examineras nästan dubbelt så många lärare jämfört med idag för att möta behoven. Men det räcker inte och kommer inte att gå att utbilda tillräckligt många. De unga som kommer ut på arbetsmarknaden är för få. Vi behöver utveckla organisation och arbetssätt i skolan, till exempel genom ökad samverkan eller fjärrundervisning. De gemensamma målen är god arbetsmiljö, ökad måluppfyllelse för eleverna och ett läraryrke som attraherar skickliga behöriga lärare. Enligt Skolverket har antalet lärare, omräknat till heltidstjänster, i hela det svenska skolväsendet ökat med drygt en procent det senaste året.

Andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne läsåret 2018/19

Grundskola		Gymnasieskola	
Kommunal huvudman	71,5	Kommunal huvudman	84,7
Enskild huvudman	63,1	Enskild huvudman	72,9

Totalt rekryteringsbehov av lärare i olika skol- och verksamhetsformer under 2017–2021, 2022–2026 och 2027–2031, omräknat till heltidstjänster



*Avser grundsärskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna

(Dnr 2016:906 Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier)

I rapporten beskrivs utmaningen att hitta nya vägar in i läraryrket som t ex snabbspår för nyanlända lärare, öka antalet utbildningsplatser på lärarutbildningarna, att skapa en bra arbetsmiljö i skolorna så att fler ska vilja stanna kvar i yrket eller återvända till yrket, ge rektorer utrymme att vara pedagogiska ledare genom att till exempel anställa lärarassistenter eller annan administrativ personal. Redan verksamma lärare och förskollärare ska genom kompetensutveckling också kunna skaffa fler behörigheter.

Statsbidrag

En stor andel av statsbidragen är riktade statsbidrag som ofta är förenade med detaljerade och villkorade krav som kan öka kostnaden för administration och försämra effektiviteten. Regeringen har enligt budgetpropositionen som ambition att minska de riktade statsbidragen på skolområdet.

Det så kallade likvärdighetsbidraget ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 miljarder kronor från och med år 2021. Ökningen finansieras genom att bidraget för lågstadielyftet från 2 miljarder till 1 miljarder under 2020 och utgår sedan helt från år 2021. Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes i vårändringsbudgeten, ökar från 1 miljard från och med 2020. Bland de som fasas ut 2019 finns bidraget för mer personal i fritidshem. Bidraget för fler anställda i lågstadiet fasas ut bedöms fasas ut första halvåret 2020. Lärarlyftet II förlängs till år 2025 och utvidgas till att omfatta fler lärargrupper än hittills.

Regeringen tillför medel för totalt 42 000 utbildningsplatser år 2020 inom regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. För 2021-2022 föreslås 41 000 platser vardera år. Anslaget till Yrkesvux föreslås öka med 100 miljoner kronor jämfört med 2019.

Regeringen avser att förändra villkoren som ställs på kommunerna för att finansiera motsvarande antal utbildningsplatser för att få del av statsbidraget för yrkesutbildning för vuxna. Kommunernas planeringsförutsättningar ska också förbättras genom att bidragsbeslut ska kunna fattas även för kommande år.

Nämndens ekonomiska förutsättningar

En ökning av antalet barn i förskolan, elever i grundskolan och gymnasiet väntar under perioden 2020-2023. En lågkonjunktur väntas under 2020 vilket sannolikt leder till ökad arbetslöshet och fler som behöver utbildning eller stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens nedläggning av sitt lokalkontor i Enköping kommer att innebära nya utmaningar och arbetsuppgifter för Jobbcentrum och andra kommunala arbetsmarknadsinsatser. Planerad nybyggnation tillsammans med lokalanpassningar som behöver genomföras kommer att öka verksamheternas hyreskostnader. Rekrytering av legitimerade förskollärare, fritidspedagoger och lärare kommer att bli allt svårare på grund av för få nyutexaminerade lärare. Bristen på lärarpersonal driver upp lönekostnader. Osäkerheten omkring kommande statsbidrag gör budgetarbetet svårt. Sammantaget kommer perioden att präglas av ökade volymer och

driftskostnader samtidigt som rekrytering av kompetens blir allt svårare och kvalitetskraven allt högre.

Nämndens ekonomiska nyckeltal

Ekonomiskt nyckeltal	Bokslut 2017	Bokslut 2018
1. Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola	81,9%	77,9%
2. Antal barn per årsarbetare förskola	4,9	4,7
3. Antal elever per lärare, grundskola	12,3	11,8
4. Andel av samtliga elever på Westerlundska gymnasiet som erhållit yrkesexamen med avgångsbetyg	75,5%	69,4%
5. Andelen av samtliga elever på Westerlundska gymnasiet som erhållit högskoleförberedande examen med avgångsbetyg	89,0 %	89,7 %
6. Andel behöriga lärare på Westerlundska gymnasiet	84,2 %	82,8 %
7. Andel behöriga lärare på Komvux	91,9 %	97,0 %

Fotnot: Statistik avseende andel lärare med pedagogisk högskoleexamen och antal barn och elever per lärare redovisas utifrån antalet lärare anställda i oktober varje år. Statistik avseende barn och elever publiceras i mars och april. Betyg avseende avgångna gymnasieelever publiceras i december. (Skolverket)

Flyktingmottagande

SKL noterar en nettominskning avseende ersättningar och bidrag till kommunsektorn inom området. Det motiveras inte av några aviserade minskade åtaganden för kommunerna.

SKL:s bedömning är också att insatser till dessa målgrupper som är helt nya i Sverige när de tas emot i kommunerna generellt är betydligt mer resurskrävande vilket snarare borde motivera ett tillskott till kommunerna.

Regeringen avser att från 2020 ta bort den årliga grundersättning som kommuner erhållit för mottagandet av nyanlända. Grundersättningen har motsvarat fem prisbasbelopp. Besparingen för staten är 69–71 miljoner kronor per år 2020–2022.

Schablonersättningen kommer inte att justeras upp utifrån förändringen i prisbasbeloppet för 2020.

Tidigare aviserat budgettillskott för utökad samhällsorientering från 2020 minskar och anslaget omfattar nu 80 miljoner kronor per år och kommer att läggas i schablonersättningen. Anslaget avser en utökning av samhällsorienteringen från minst 60 till minst 100 timmar bland annat för att mer fokus ska läggas på jämställdhet och mänskliga rättigheter.

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 förnyad arbetsorganisation**
- **Förebyggande och främjande arbetssätt**
- **Samarbeten**
- **Ändamålsenliga lokaler**

Verksamhetens resultat

I fokus för allt arbete som nämnden ansvarar för står barns, ungdomars och vuxnas lärande och utveckling till fungerande samhällsmedborgare med möjligheter till egen försörjning och ett gott liv. Elevers utveckling ska följas individuellt över tid. Rutiner och system för resultatuppföljning ska vidareutvecklas på grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Resultatuppföljningssystem ska utvecklas i Jobbcentrums verksamheter.

Kompetensförsörjning

Personalen är utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens största tillgång och investering. Personalens kompetens och förmågor kommer att vara avgörande för att nå uppsatta mål. Långsiktigt behöver all personal kompetensutveckling som ger verktyg för att arbeta i en ny tid med nya utmaningar och med digitalt stöd som en självklar tillgång. Kompetens behövs för arbete i en ny arbetsorganisation där *elevers lärande och utveckling* är utgångspunkten och inte lokaler, gamla vanor eller organisationsformer. Olika kompetenser ska prövas för att klara uppdraget.

Nya arbetssätt och förnyad arbetsorganisation

För att nå högre resultat behövs ett ständigt pågående arbete för att följa och analysera elevers resultat och deltagares framsteg. Arbetssätt som inte ger önskad effekt ska ersättas av nya sätt att arbeta och organisera verksamhet för bättre resultat. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens kompetensförsörjningsplan pekar på den lärarbrist som råder nationellt, de pensionsavgångar som kommer och de nyrekryteringar som behöver göras. Färre utbildade och legitimerade lärare som arbetar på samma sätt som tidigare kommer inte att leda till en hållbar och attraktiv arbetsmiljö. Vi kommer inte heller att i framtiden arbeta i lokaler som ser ut som tidigare. Därför behöver arbetsorganisationen ses över för att anpassas till nya förutsättningar. Vi behöver konkretisera och pröva nya organisationsmodeller för att kunna se nya och bättre effekter av arbetet.

Förebyggande och främjande arbetssätt

Förhållandevis mycket resurser läggs på stöd och insatser när behoven blivit mycket stora och det nödvändiga stödet kostsamt och komplext. Resurser ska styras mot förebyggande och främjande insatser. För att detta ska kunna ske måste behov identifieras tidigt. Därför behövs väl fungerande rutiner och systematik i uppföljning av barns, elevers och deltagares utveckling och lärande. En väl fungerande elevhälsa ska byggas vidare. Målet ska vara att elevhälsans insatser ska sträcka sig från förskola till vuxenutbildning.

Ett samhälle där utanförskap och ojämlika villkor tillåts växa blir ett samhälle i sönderfall där demokratiska värderingar hotas, grupper ställs mot varandra och individer misslyckas. Stora samhällskostnader uppstår när stödinsatser och bidrag senare i livet ska kompensera det utanförskap som skapats tidigt. Att förebygga utanförskap och främja hälsa ska vara ett prioriterat fokus. Det sker genom ett systematiskt och genomarbetat värdegrundsarbete från förskola till vuxenutbildningar och genom beprövade förebyggande insatser på olika nivåer i nämndens verksamheter.

Samarbeten

Nya samarbeten behöver utvecklas med andra förvaltningar, organisationer och företag som vänder sig till samma målgrupper som vi och i vars intresse det ligger att alla lyckas i sin utbildning och i sin etablering på arbetsmarknaden. De redan pågående samarbeten som finns behöver vidareutvecklas med goda och tydliga rutiner för samverkan. Nya samarbeten ska underlätta verksamheternas arbete genom att ansvar delas för aktiviteter vi identifierat i våra arbetsprocesser. Närmare samarbeten ska utvecklas med näringsliv om praktikplatser och föreningar om stödjande aktiviteter för att kärnuppdraget ska klaras. Ett nära samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen måste ske omkring uppgiften att minska arbetslöshet och få fler människor till egen försörjning.

Ändamålsenliga lokaler

Investeringsbehoven i nya lokaler för förskolor, grundskolor och gymnasium är stora i Enköpings kommun. Kommunens invånarantal ökar vilket medför ökat antal barn i förskolan och elever i grundskola och gymnasium. Flera av de lokaler som används idag behöver byggas ut eller ersättas av nya byggnader av högre kvalitet. Ett viktigt fokusområde under de kommande åren är att i samarbete med tekniska nämnden förse verksamheterna med moderna och ändamålsenliga lokaler. De processer, beställningar och beslut som sker i samband med förstudier, projekteringar och investeringar behöver bli effektiva och tydliga för att uppdraget ska klaras.

Fokusområde	Aktiviteter för ökad måluppfyllelse
Verksamhetens resultat	- Utveckling av resultatuppföljningssystem som följer individers resultat i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning - Fungerande systemstöd för resultatuppföljning - Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer

Kompetensförsörjning	- Professionsutveckling - Kompetensförsörjning efter identifierade behov.
Nya arbetssätt och förnyad arbetsorganisation	- Förskoleenheter och skolenheter utvecklar arbetssätt som möter individens behov av stöd och stimulerar till utveckling och lärande - Vuxenutbildningar planeras för att mer flexibelt och året om möta behov av kurser och undervisning.
Förebyggande och främjande arbete	- Elevhälsans uppdrag mot förskola och vuxenutbildning utvecklas - Utvecklat värdegrundsarbete på alla enheter för att minska segregation, ojämlikhet och utanförskap - Utvecklingsarbeten omkring tidigt stöd till barn i förskolan och grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet i årskurs 9. - Utvecklingsarbeten för att hindra avhopp från gymnasieskolan - Utveckling av arbetet med kommunens aktivitetsansvar (KAA) - Utveckling av språkundervisning för elever och studerande med annat modersmål än svenska.
Samarbeten	- Utveckling av systematiken i samarbetet med socialtjänsten omkring barn, elever och studerande - Utveckling av samarbetet med näringsliv och offentliga arbetsplatser om alla former av praktikplatser. - Utveckling av samarbetet med civilsamhällets organisationer för stöd omkring elevers lärande och utveckling
Ändamålsenliga lokaler	- Projektering, byggnation av nya förskolor i Skolsta, Grillby, Hummelsta och Storskogen - Projektering, byggnation av ny grundskola i västra Enköping - Projektering, byggnation av ny grundskola i Örsundsbro - Lokalutökningsbehov på Bergvretenskolan, Korsängsskolan och Rombergaskolan. - Projektering, byggnation av ny gymnasieskola - Översyn av fastighetsprocesser i samarbete med berörda aktörer - Tydlig lokalbehovsplan som uppdateras och kommuniceras löpande

KFs investeringar 2020-2024

Nämnden fokuserar omkring ändamålsenliga lokaler, stimulerande utemiljöer och god arbetsmiljö för elever och personal. Nya förskolor behöver byggas. Ny grundskola i de västra stadsdelarna projekteras. Ny gymnasieskola är beställd av tekniska nämnden.

Underlag Investeringsplan UAN 2019-2028 fastigheter.xlsx

sid 1

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

Miljoner kronor	Markerings-belopp	Status	Tas i bruk	Utbetalningar Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019-2028
Fastigheter														
Bergvretenskolan, renovering och ombyggnad	60,00		2023											
Bergvreten 1, hus D 30 mnkr		Klar	2019-01		21,90									21,90
Bergvreten 2, hus B 19 mnkr		Pågår	2020-01	17,50										17,50
Bergvreten 3, hus X, grundsärskola 12 mnkr, markeringsbelopp		Pågår	2020-08	6,00	6,00									12,00
Örsundsbro förskola	70,00	Pågår	2020	45,00	10,10									55,10
Hummelsta förskola	70,00		2022-08	5,00	15,00	32,00	18,00							70,00
Ny förskola (Enögla)	70,00	Utredning	2027-08						5,00	15,00	32,00	18,00		70,00
Ny förskola (nr 1)	70,00		2024				30,00	30,00	10,00					70,00
Ny förskola (nr 2)	70,00		2024				30,00	30,00	10,00					70,00
Ny förskola (nr 3)	70,00		2025					30,00	30,00	10,00				70,00
Grillby förskola	70,00	SKN okt 2017 TN nov 2017	2021-08	28,00	39,30									67,30
Grillbyskolan kök	5,50		2021	4,70	0,80									5,50
Skolsta förskola	60,00	Utredning beställd	2022-08	5,00	15,00	32,00	18,00							70,00
Korsängen förskola	70,00	SKN okt 2017 TN nov 2017	2021-08	30,00	37,60									67,60
Förskola Bredsand	70,00	Utredning	2023			5,00	15,00	32,00	18,00					70,00
Ny grundskola (Husberg -tätorten)	200,00	Utredning påbörjas okt 2017	2028/2029						5,00	15,00	60,00	80,00	40,00	200,00
Ny grundskola (västra Enköping)	290,00		2024				100,00	100,00	90,00					290,00
Örsundsbro grundskola	225,00		2025		20,00	50,00	30,00	100,00	25,00					225,00
Grundskola Nyborg/Korsängen (anpassning)	40,00		2020	15,00	25,00									40,00
Nytt gymnasium	600,00		2023-08	5,00	115,00	115,00	200,00	165,00						600,00
Hyresgäst/handikappanpassningar gy+vux				0,50	0,50	0,50	0,50							2,00
Kapacitetshöjande åtgärder gy+vux				1,50	1,50	1,50	1,50							6,00
Avvecklingskostnad moduler						10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00			45,00
Kapacitetshöjande åtgärder fsk+gsk				10,00	10,00	10,00								30,00
Hyresgäst/handikappanpassningar fsk+gsk				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00
Säkerhetsåtgärder (inrymning m.m)							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	14,00
Lagstadgade åtgärder (Elevhälsan t.ex.)							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00
Utemiljö skolgårdar och förskolor (2 st/år á 3,5 mnkr)				7,00	7,00	7,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	48,00
Gröna skolgårdar projekt tom 2017				1,90										1,90
Summa fastigheter				**184,10**	**326,70**	**265,00**	**463,00**	**502,00**	**208,00**	**55,00**	**107,00**	**108,00**	**47,00**	**2 265,80**

Arbetsmaterial investeringsplan 2020-2032 2019-03-13.xlsx

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

sid 2

Miljoner kronor	Markerings-belopp	Status	Tas i bruk	Utbetalningar Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2019-2028
Fastigheter														
Miljoner kronor				**Budget 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2019-2028**
Inventarier														
Inventarier övergripande (ersättning i befintlig verksamhet)				3,00	4,00	4,00	4,00	31,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	66,00
Inventarier kapacitetshöjande åtgärd					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00
Solskydd förskolor, enligt arbetsmiljöverket				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
Inventarier Örsundsbro förskola						1,00								1,00
Inventarier Hummelsta förskola							1,00							1,00
Inventarier ny förskola 6 avd						0,50								0,50
Inventarier Grillby förskola						0,75								0,75
Inventarier Skolsta förskola							1,00							1,00
Inventarier Korsängen förskola						0,75								0,75
Inventarier ny förskola Nynäs/Brännskogen									1,00					1,00
Inventarier förskola 1									1,00					1,00
Inventarier förskola 2									1,00					1,00
Inventarier förskola 3										1,00				1,00
Inventarier ny grundskola (Husberg-tätorten)													20,00	20,00
Inventarier ny grundskola (tätort västra)								15,00						15,00
Inventarier grundskola Nyborg/Korsängen					15,00									15,00
Inventarier Bergvreten Hus B					0,30									0,30
Summa inventarier				**4,00**	**21,30**	**9,00**	**8,00**	**48,00**	**9,00**	**7,00**	**6,00**	**6,00**	**26,00**	**144,30**
Total utgift fastighet och inventarier				**188,10**	**348,00**	**274,00**	**471,00**	**550,00**	**217,00**	**62,00**	**113,00**	**114,00**	**73,00**	**2 410,10**

ENKÖPINGS KOMMUN

www.enkoping.se