Årsplan med budget 2023

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

ENKÖPINGS KOMMUN

Innehållsförteckning

Inledning 3
Kommunens styrmodell 4
Röda tråden mellan planerna 4
Vad innehåller nämndens årsplan? 4
Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan? 4
Hur följs årsplanen upp? 5
Förutsättningar, prioriteringar och risker 5
Förutsättningar 5
Prioriteringar 8
Risker 13
Årets budget 13
Driftsbudget 14
Investeringsbudget 14

Inledning

Kommunfullmäktige slog i sin långsiktiga plan 2020–2023 fast att Enköping ska vara en av ”Sveriges bästa skolkommuner”. Det har varit något som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, utbildningsförvaltningen och andra delar av kommunen har jobbat intensivt för under den mandatperiod som avslutas vid årsskiftet 22/23. När det gäller skollokaler har sju kommunala förskolor beslutats i nämnden (och kommunfullmäktige/kommunstyrelsen) eller invigts under mandatperioden (tre friförskolor har också fått tillstånd av nämnden). Dessutom har tre skolor (Westerlundska gymnasiet, Lillsidanskolan och Örsundsbroskolan) projekterats och där den nya gymnasieskolan har kommit längst i förverkligandet.

Men det dedikerade arbetet från skolans personal syns inte bara i nya byggnader utan även i mycket annat. Goda studieresultat i både grundskolan och på gymnasiet är ett par, men de stigande omdömena om skolverksamheten från Enköpingsborna är också ett uttryck för ett gott arbete.

2023 är det sista året i KF:s långsiktiga plan 2020–2023. För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är de flesta målsättningarna på god väg att uppfyllas. Årsplanen för 2023 adresserar de områden där det bedöms behövas lite extra för att stimulera önskad utveckling.

Gymnasieskolan har haft en fin resultatutveckling under 2022. Utredningsarbetet för att utveckla verksamheten i paritet med den pågående samhällsutvecklingen fortgår. Under 2023 bör nämnden kunna räkna med ett bra beslutsunderlag.

Grundskolan har haft en bra utveckling under förra mandatperioden. Ett område som sannolikt kan förbättras är överlämningen till gymnasiet och ett ökat digitalt stöd.

Förskolan har en bra verksamhet som har vuxit snabbt under många år och flera nya förskolor har som sagt byggts under mandatperioden. Extra insatser bör dock göras för att öka antalet förskolepedagoger.

Skolinspektionen slutförde under våren 2022 en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolans kvalitetsarbete och betonade, liksom nämnden, bland annat vikten av att vidareutveckla analys- och uppföljningsarbetet. Arbetet pågår och kommer att resultera i bättre processer kring kvalitetsutveckling.

Skolans tilldelning har hög prioritet i kommunens budget. Trots det kommer det sannolikt inte finnas utrymme för några större uppjusteringar de närmaste åren. Det är då än viktigare att utveckla kvaliteten och ”göra rätt saker rätt”. Det innebär också att verksamheten behöver få mer av utvecklingsprägel där vi ständigt har fokus på kvalitetsfrågorna och på det sättet öka den pedagogiska kraften i klassrummet.

Mats Flodin (M)

ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunens styrmodell

Kommunens uppgifter och verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan baseras på ett antal uppgifter som kommunen har till uppdrag att tillhandahålla kommunen invånare.

Uppgifterna utgår från både kommunens frivilliga och lagstyrda uppdrag.

- *Delaktighet och demokrati*
- *Livslångt lärande*
- *Självständigt liv*
- *Gemenskap och upplevelser*
- *Hållbar livsmiljö*
- *Näringsliv och arbetsmarknad*

Med kommunens uppgifter som bas har 20 långsiktiga mål för 2023 skapats. Kommunens nämnder beslutar om årliga prioriterade satsningar i syfte att nå de långsiktiga målen 2023.

Bedömningen av måluppfyllelsen görs enligt följande skala:

- På rätt väg: Vi ligger bra till för att nå målet 2023
- Delvis på rätt väg: Vi är på rätt väg men troligtvis inte i den takt vi behöver för att nå målet 2023
- Ej på rätt väg: Utvecklingen står stilla eller går åt fel håll för att nå målet 2023

Röda tråden mellan planerna

Vad innehåller nämndens årsplan?

Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan. Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och långsiktiga plan?

Den långsiktiga årsplanen beslutas vart fjärde år i både kommunfullmäktige och nämnd i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från årsplanen som tas fram och beslutas varje år. De två planerna kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.

Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges motsvarighet.

Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.

Hur följs årsplanen upp?

Uppföljningar sker löpande under året och rapporteras till nämnd och kommunstyrelse fyra gånger per år, i tertialrapport april, delårsrapport augusti, ekonomisk rapport oktober och verksamhetsberättelse för helåret. Dessutom sker återkommande rapporteringar och information i specifika frågor.

Förutsättningar, prioriteringar och risker

Förutsättningar

Årsplan 2023 är den sista årsplanen som kompletterar långsiktig plan 2020–2023 och fokus bör därför vara på att nå de mål som är satta för 2023. Samtidigt är flertalet av målen som är formulerade i årsplanen högt ställda. Detta innebär att även om nämnden hoppas komma närmre målen är flertalet av målen strävansmål, som fortsatt kommer vara aktuella även efter det att nuvarande långsiktig plan läggs till handlingarna. 2023 är också ett exceptionellt svårt år ekonomiskt, både för kommunen i stort och för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden specifikt, vilket kommer göra budgetförutsättningarna tuffa i arbetet med måluppfyllelse.

En viktig lärdom i arbetet med årsplanerna är formuleringarna av de prioriterade satsningarna. Inför i år har därför en ambition varit att identifiera och beskriva dessa på en mer övergripande nivå snarare än aktivitetsnivå utifrån det verksamheterna ser behöver prioriteras i utveckling mot målen. Detta överlämnar mer till verksamheterna att omvandla prioriteringarna till konkreta aktiviteter.

Omvärld

Rysslands pågående anfallskrig i Ukraina har påverkat nämndens verksamheter på flertalet sätt under 2022 och kommer fortsatt att göra det 2023. Nämnden behöver förbereda sig för ett fortsatt mottagande av flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Samtidigt har Sverige fått en ny regering som bygger på det så kallade Tidöavtalet, där målet är att anvisade kvotflyktingar och nyanlända ska minska kraftigt från och med 1 januari 2023. Detta påverkar dock inte mottagandet av flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

De ökande priserna på bränsle, el och mat samt ökade räntor och en hög inflationstakt skapar också utmanande ekonomiska förutsättningar för kommunen. I spåren av de ekonomiska svårigheterna väntas arbetslösheten öka.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i Enköping förväntas öka, även om ökningstakten skrivits ner något från tidigare nivåer. Vid början av 2022 var befolkningen i Enköping 47 489 invånare och beräknas till 47 878 invånare vid årets slut. Det motsvarar en ökning på 389 invånare eller 0,8 procent. Det är en betydligt lägre ökning jämfört med åren 2014–2021, då ökningen uppgick till mellan 1,2–2,7 procent. I slutet av 2025 bedöms antalet invånare i Enköpings kommun vara cirka 49 350, vilket ger en årlig ökning på mellan 400–600 invånare per år de kommande åren.

För barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola handlar det om en ökning med drygt 500 barn till 2025, där den största ökningen finns i grundskolan och gymnasieskolan medan antalet barn i förskolan enligt prognos minskar något.

Aktuella lagändringar

Flertalet lagändringar som har eller ska träda i kraft kommer att påverka utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna har utökats med 25 timmar**.** I dagsläget är det fortfarande osäkert vilka konsekvenser lagändringen kommer få vad gäller finansiering och rekrytering av undervisande lärare

Från och med den 1 januari 2023 ska valideringen inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i högre grad tillgodose behoven på arbetsmarknaden och hos individer. Detta kan innebära en ökad kostnad då validering behöver upphandlas och genomföras av extern aktör.

Från och med 1 juli 2023 träder lagändringar i kraft med syfte att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska, bland annat genom uppsökande verksamhet. Detta kommer kräva förändringar i arbetssätt och rutiner för att säkerställa att alla nås med rätt information och att de som kommunen blir skyldig att erbjuda förskoleplats får sina erbjudanden.

Den 2 juli 2023 byter skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning namn, från särskola till anpassad skola.

Från och med höstterminen 2023 ska elever på yrkesprogram få ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Detta kommer innebära en utökning av yrkeskurser, längre skoldagar och fler kurser för eleverna, vilket i sin tur kommer innebära en utökning av antalet årsarbetare i gymnasieskolan för att möta det utökade utbildningsbehovet.

Arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av utbildning på gymnasial nivå. Även om lagändringen, som träder i kraft den 1 juli 2023, först kommer tillämpas på utbildning som påbörjas 2025 kommer detta kräva ett förarbete som redan påbörjats och kommer pågå även 2023. I dagsläget är det dock till viss del oklart exakt hur lagstiftningen ska tillämpas, men ytterligare riktlinjer väntas.

Ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan samt inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå, vilket kommer ersätta dagens system med kurser och kursbetyg. Detta kommer tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025, men kräver förberedelser då det innebär ett annat arbetssätt både kring ämnena och betygssättningen.

Måluppfyllelse

Samtliga av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål i långsiktig plan 2020–2023 bedömdes vid delårsuppföljningen 2022 vara på rätt väg utom mål 5 (Alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen) och mål 8 (I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering). Vad gäller gymnasieskolans resultat har en förbättring av resultaten konstaterats, vilket gjort att bedömningen ändrats från ej på rätt väg till på rätt väg. Denna förflyttning behöver dock fortsatt följas för att säkerställa att de arbetssätt man har förändrat fortsätter ge resultat. Vad gäller målet om metoder och arbetssätt för integration är utmaningen fortsatt kommunens integrationsarbete i sin helhet då ägandeskapet för det är otydligt.

Ekonomi

Budgetförutsättningarna för 2023 är utmanande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Budgetramen för 2023 har räknats upp för att ta höjd för ökade priser, lönekostnader och volymer, i enlighet med resursfördelningsmodellen för 2023. I uppräkningen ingår även kompensation för nu kända ökade kostnader för uppvärmning, el, mat, drivmedel och ökad avsättning för sociala avgifter.

Samtidigt kan nämnden konstatera att kompensation enbart utgått för ökade kostnader inom den kommunala verksamheten men inte för folkbokförda barn och elever som har en annan huvudman och som också enligt lag ska ha likvärdiga förutsättningar. Detta innebär att nämnden är underfinansierade för verksamheter som har barn- och elevpeng. Den föreslagna budgetramen saknar även kompensation för förändringar i verksamheterna som beror på lagkrav och andra strukturella förändringar.

Samtidigt framgår det i kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 att förskolan och gymnasieskolan ska prioriteras i budgetfördelningen 2023. Eftersom inga särskilda medel avsatts av kommunfullmäktige för dessa prioriteringar innebär det att nämnden behöver göra en omprioritering av budget inom nämndens verksamheter. En utmaning med detta är att Enköpings kommunens förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola har en nettokostnad som är lägre än referenskostnaden, det vill säga det som verksamheterna borde kosta utifrån strukturella förutsättningar. En prioritering av förskola och gymnasieskola innebär alltså en omprioritering från verksamheter som redan har en negativ nettokostnadsavvikelse. Samtidigt kommer effekterna av en extra satsning på förskolan minska, på grund av ett minskat statsbidrag, och även på gymnasieskola, på grund av lokalkostnader som inte täcks av genomsnittlig uppräkning.

Kompetensförsörjning

Enköpings kommuns skolor i egen regi har en hög lärarbehörighet. Rekrytering av förskollärare är fortsatt en stor utmaning, främst för att det i dagsläget inte utbildas tillräckligt många nationellt. Det finns även svårigheter att rekrytera lärare i praktisk/estetiska ämnen, specialpedagoger, speciallärare, lärare i fritidshem och lärare i gymnasieskola yrkesämnen.

I utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ingår också en forsknings- och utbildningsenhet (FoU) som anordnar diverse kompetensutvecklande insatser med syfte att öka attraktionskraften i yrkena, underlätta rekrytering och stärka kompetens. Bland annat ingår FoU i ett lärarrekryteringsprojekt tillsammans med Uppsala universitet, fortbildning erbjuds personal inom fritidshem, en forskningscirkel för lärare i fritidshem samt fortbildning för förskollärare och rektorer kring ”Undervisning i förskolan”.

Organisation, ledning och samverkan

I utbildning- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter finns flertalet ledningsgrupper som har varit stabila över tid vilket skapat förutsättningar för ett fokus på utveckling och ledarskap. Vad gäller samverkan med andra har samarbetet med socialförvaltningen utvecklats. Även ett utökat samarbete med näringslivsavdelningen har påbörjats men behöver prioriteras 2023. Ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen har precis tagits fram.

Inför 2023 har också flera förändringar skett på högsta ledningsnivå, och fler väntas, vilket kommer påverka nämndens verksamhet. En ny kommundirektör har tillträtt under hösten 2022 och en ny mandatperiod ändrar sammansättningen i nämnden. Ett arbete har påbörjats att se över kommunens styrmodell och den långsiktiga plan som ska antas för perioden 2024–2027. I detta arbete är det av stor vikt att nämnd och förvaltning involveras så att lärdomar som dragits från arbetet med nu gällande styrmodell och långsiktig plan kan användas i utvecklingssyfte.

Lokaler

Det finns ett fortsatt stort behov av att planera och bygga nya lokaler samt renovera befintliga. Detta är en betydande utmaning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Bristfälliga och trångbodda lokaler skapar stora utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv och alla större projekt kräver personalresurser då dessa behöver tillsättas för projektledning ur ett pedagogiskt perspektiv.

Förskola och skola prioriteras i kommunfullmäktiges investeringsplan de närmsta åren. Nya förskolor som ligger närmast i tiden är Ripan i Galgvreten, i Skolsta och i Storskogen Bredsand. I Bredsand planeras en ny förskola ersätta nuvarande paviljonger. Förskolan beräknas vara klar till våren 2025. Nya grundskolor planeras på Lillsidan i västra Enköping och i Örsundsbro. I investering av Lillsidanskolan inkluderas även sporthall, fritidsgård och konstgräsplan. Under år 2026 beräknas de båda grundskolorna stå klara. I tätorten bedöms ytterligare behov av grundskoleplatser. Byggnation av ett nytt gymnasium pågår och beräknas klart under 2024.

Prioriteringar

KF 2023 - Verksamhetsmål

Delaktighet och demokrati

Vi ska skapa goda förutsättningar för Enköpingsborna att ta del av och påverka samhällsutvecklingen, direkt eller indirekt genom sina folkvalda. Förutsättningar för det skapas till exempel genom tydliga och transparenta politiska processer men också direkt med medborgarna genom information, medborgardialog och insyn i kommunens gemensamma angelägenheter.

KF mål 2023	Beskrivning + För nämnden innebär det
Mål 1: Det finns flera ändamålsenliga sätt att komma i kontakt med kommunen och man får snabba 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, 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).
Mål 2: Enköpingsborna känner förtroende för hur kommunen styrs och känner att de kan vara delaktiga i kommunens utveckling	Målet är att Enköpingsborna 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.
Mål 3: De som bor på landsbygden känner att deras del av kommunen också utvecklas	Sammanhållningen mellan land och stad är viktig för att Enköping ska utvecklas på ett bra sätt. En tydlig dialog och samverkan ska lyfta kommunens olika geografiska områden, genom exempelvis kransråd, landsbygds-utvecklare 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.

Årets prioriterade satsningar

Prioriteringar	Beskrivning
Utveckla och delta i kommungemensamma medborgarberedningar	*I enlighet med kommunfullmäktiges årsplan 2023 ska utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tillsammans med övriga nämnder, under året delta aktivt i arbetet med att utveckla och medverka i de nya medborgarberedningarna för ungdomsfrågor och med geografisk indelning. Beredningarna ska*

Prioriteringar	Beskrivning
	tillsättas under fullmäktige, enligt beslut i juni 2022.
Öka insyn, delaktighet och tillgänglighet	*I enlighet med kommunfullmäktiges årsplan 2023 ska utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tillsammans med övriga nämnder, fokusera på fler sätt att:* *•få fler medborgare att vara delaktiga i kommunens utveckling,* *•främja insynen i den demokratiska processen,* *•hitta nya sätt att informera om verksamhet och politiska beslut, liksom att kommunicera goda exempel som stärker Enköpings varumärke,* *•göra organisationen mer tillgänglig för invånarna*

Livslångt lärande

Vi ska ge alla, från små barn till vuxna, förutsättningar att utveckla och utbilda sig, för att ge alla Enköpingsbor bra förutsättningar i livet och möjligheten att kunna leva ett självständigt liv.

KF mål 2023	Beskrivning + För nämnden innebär det
Mål 4: Alla elever i grundskolan går ut 9:e klass med gymnasie-behörighet	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.
Mål 5: Alla elever fullföljer gymnasie-skolan med examen	I slutänden 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.
Mål 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,

KF mål 2023	Beskrivning + För nämnden innebär det
	arbetsmiljö och anställnings-villkor 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.
Mål 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 för att få bra för-utsättningar 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. 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.

Årets prioriterade satsningar

Prioriteringar	Beskrivning
Ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan	*Av kommunfullmäktiges årsplan framgår att särskilt fokus inom livslångt lärande behöver ligga på att alla elever fullföljer gymnasieskolan med examen (mål 5). En förbättring av gymnasieskolans resultat har kunnat konstateras 2023. Denna förflyttning behöver dock fortsatt följas för att säkerställa att de arbetssätt man har förändrat fortsatt ger resultat.*
Utveckla förutsättningar och förmåga att analysera och möta pojkars och flickors lärande	*Arbetet har påbörjats med en kompetensutvecklingsinsats och ändrade anvisningar i kvalitetsredovisningarna men arbetet behöver utvecklas och följas upp*
Arbetet med att främja skolnärvaro	*SKR-projektet "Fullföljd utbildning" har genomförts och enheterna behöver nu jobba vidare utifrån den analys som gjorts och aktiviteter som identifierats. Lärdomar från Fjärdhundraprojektet behöver tas tillvara*

Prioriteringar	Beskrivning
Utveckling av arbetet med särskilt stöd och extraordinärt stöd	*Ett antal fortbildningsinsatser är genomförda och 2023 planeras kompetensutveckling kring särskilt begåvade barn och elever. Förtydliganden kring särskilt stöd och extraordinärt stöd har gjorts när det gäller tilläggsbelopp men riktlinjerna för tilläggsbelopp behöver fortsättas implementeras.*
Utveckling av arbetet med att främja likvärdighet och förebygga segregation	*En forskningscirkel om likvärdighet och segregation genomfördes 2022 och mynnade ut i ett förslag till en fördjupande fallstudie med fokus på gruppen elever som gått ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Fallstudien kommer att påbörjas hösten 2023.*
Förskolornas resurstilldelning	*Ett ytterligare prioriterat område i kommunfullmäktiges årsplan är förskolan, där det uppmärksammats att statsbidragen för minskade barngrupper har upphört. Förskolan kommer därför att prioriteras i nämndens resursfördelning genom att ett lägre effektiviseringskrav kommer riktas mot förskolan.*
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet	*Utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är ett långsiktigt arbete som påbörjades redan 2021 och behöver fortgå 2023. Under året kommer bland annat rapporteringsstrukturen att ses över, dialogforum utarbetas och huvudmannanivån i det systematiska kvalitetsarbetet bli tydligare. Riskanalysarbetet i nämndens arbete med intern styrning och kontroll kommer också att utvecklas, bland annat för att skapa en grund för 2024 års plan för intern styrning och kontroll.*
Kompetensutveckling på fritidshemmen	*Under hösten 2022 påbörjades en basutbildning och forskningscirkel, ledd av lektor, som kommer fortgå våren 2023. Forskningscirkeln kommer utmynna i rapport och presentation och pedagogiskt seminarium ht 2023.*

Självständigt liv

Vi ska ge stöd till de enskilda och familjer i alla åldrar som behöver samhällets hjälp för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv.

KF mål 2023	Beskrivning + För nämnden innebär det
Mål 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

KF mål 2023	Beskrivning + För nämnden innebär det
	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
Mål 10: Arbetssökande i Enköping får stöd för att etablera sig på arbets-marknaden eller i annan syssel-sättning	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.

Årets prioriterade satsningar

Prioriteringar	Beskrivning
Fortsatt arbete med att ta emot praktikanter och nystartsjobb	*I enlighet med kommunfullmäktiges årsplan 2023 ska utbildningsnämndens verksamheter verka för att ta emot praktikanter och nystartsjobb.*
Arbetet av med gruppen arbetslösa långt ifrån arbetsmarknaden	*Samverkansavtal med Arbetsförmedlingen kommer att vara färdigt inför 2023. Bland de målgrupper som är prioriterade hos Arbetsförmedlingen ingår dock inte arbetslösa med låg arbetsförmåga som inte kan tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens insatser eller har behov av samordnade insatser. Ett arbete behöver därför genomföras för att se över hur kommunen kan möta dessa individer.*
Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	*En viktig förebyggande insats i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret är att skapa relationer innan elever hoppat av sina studier. Samverkan med gymnasieskolan är etablerad och i nästa steg behöver samarbetet med grundskolan och grundskolestöd utvecklas.*

Gemenskap och upplevelser

Vi ska, med särskilt fokus på barn och ungdomar, skapa förutsättningar för ett attraktivt kultur- och friluftsliv, idrottande och sociala träffpunkter som utvecklar Enköpingsbornas livskvalitet, bidrar till en meningsfull fritid samt stärker våra besökares bild av Enköping.

Hållbar livsmiljö

Vi ska långsiktigt och kontinuerligt bevara, vårda och utveckla hela kommunens miljöer, infrastruktur, skyddsfunktioner och samhällsbyggande på ekonomiskt, socialt, och ekologiskt hållbara sätt som förhindrar olyckor och skapar trygghet samt hälsosamma och goda miljöer för alla generationer.

Näringsliv och arbetsmarknad

Vi ska göra kommunen attraktiv genom att skapa gynnsamma villkor för företag och arbetsgivare, bland annat genom att arbeta innovativt med att utveckla kompetensförsörjning, ha en god och effektiv offentlig service samt goda kommunikationer.

Risker

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbete med intern kontroll är ett utvecklingsområde 2023. Framför allt behöver riskanalysarbetet utvecklas för att kunna identifiera och prioritera vilka risker som ska hanteras och vilka som ska accepteras. I årets plan har de risker som inte har hanterats tillfredställande i 2022 års plan lyfts med i 2023 års plan. 2023 finns de identifierade riskerna i delegationsbeslutsprocessen, dokumenthanteringsprocessen och klagomålshanteringsprocessen.

Årets budget

Driftsbudget

Verksamhet	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Nämnd- och styrelseverksamhet	-0,9	-1,3	-0,4
Nämndadministration	-0,2	-0,2	0,0
Fysisk och teknisk planering	0,0	0,0	0,0
Parker (feriearbete)	0,0	0,0	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar (feriearbete)	0,0	0,0	0,0
Öppen förskola	-2,4	-2,7	-0,3
Förskola	-347,2	-365,2	-18,0
Pedagogisk omsorg	-8,3	-7,4	0,9
Fritidshem	-61,9	-59,4	2,5
Förskoleklass	-36,5	-39,0	-2,5
Grundskola	-521,6	-562,7	-41,1
Grundsärskola	-33,8	-40,1	-6,3
Gemensam OH	-18,5	-17,9	0,6
Gymnasieskola	-184,2	-200,2	-16,0
Gymnasiesärskola	-15,2	-16,3	-1,1
Grundläggande vuxenutbildning	-3,0	-4,4	-1,4
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-12,5	-11,1	1,4
Lärvux	-1,1	-0,8	0,3
Högskoleutbildning (YH)	0,0	0,0	0,0
Svenska för invandrare	-10,1	-11,5	-1,4
Uppdragsutbildning (KAA)	-1,2	-0,7	0,5
Äldreomsorg (feriearbete)	0,0	0,0	0,0
Insatser enligt LSS, SFG och HSL	-2,1	-2,9	-0,8
Flyktingmottagande	-0,2	-0,4	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,7	-13,4	-0,7
Gemensamma verksamheter	0,0	0,0	0,0
Totalt	**-1 273,6**	**-1 357,6**	**-84,0**

Investeringsbudget

Investeringar (Tkr)	Budget 2023
Inventarier	7,0
Totalt	**7,0**