



Datum  
2017-04-12

**Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden**  
**Plats: Karlbergsskolan, Stora konferensrummet**

**Tid: Onsdagen den 19 april 2017, kl. 14.00**

**DAGORDNING**

- 1) Öppnande
- 2) Val av protokollsjusterare (Christina Wihman)
- 3) Information och rapporter Finns att läsa i pärm
- 4) Delegationsbeslut Enligt företeckning i pärm
- 5) Budgetuppföljning månad 3 Bilaga 1
- 6) Budgetförslag 2018 Bilaga 2
- 7) Enkät om trygghet och studiero
- 8) Måltidsenkät
- 9) Fritidshemenkät
- 10) Val av ersättare vid barn-och utbildningsnämndens  
arbetsutskott efter Robert Ugglå Bilaga 3
- 11) Övrigt

Var vänlig meddela förhinder till Katarina Sohlman, tfn 0221-256 14, eller  
e-post: [katarina.sohlman@koping.se](mailto:katarina.sohlman@koping.se)



**Kallade**

Roger Eklund (S) ordf  
Ulrik Larsson (S) ledamot  
Maria Larin (S) ”  
Marie Brohlin (S) ”  
Torbjörn Eriksson (S) ”  
Stefan Lundborg (V) vice ordf  
Christina Wihman (MP) ledamot  
Tore Segerström (M) ”  
Gunvor Sharp (M) ”  
Taina Malmgren (C) ”  
Karolina Glogowska (SD) ”

**Underrättade**

Gordana Jovanovic (S) ersättare  
Marie Forsberg (S) ”  
Fatma Taki (S) ”  
Åse Ellingsen (S) ”  
Dameana Binjamen (S) ”  
Lars Carlsson (V) ”  
Eeva-Liisa Björn (V) ”  
Mats Lindgren (M) ”  
Mari Sjöblom (C) ”  
Eva Leonardsson (L) ”  
Robert Jansson (SD) ”

**Övriga underrättade**

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef Revisor  
Ewa Möller, verksamhetschef förskolan Facken  
Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan Pressen  
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet  
Kristiina Pousar, kvalitets-/miljösamordnare  
Lars Holmgren, ekonom  
Niklas Alfredsson, ekonom  
Förskolechefer förskolan  
Rektorer grundskolan  
Programrektorer Ullvigymnasiet  
Rektor sarskolan  
Rektor kulturskolan  
Nicklas Eriksson, chef måltidsenheten

**Inbjudna**

*Personalrepresentanter*

Björn Pettersson

ord LR

ers LR

Örjan Gustavsson

ord Lärarförbundet

Malin Thorsander

ers Lärarförbundet

Agneta Filipsson

ord Kommunal

Ingela Alm-Puurunen

ers Kommunal



1

**Öppnande**

2

**Val av protokolljusterare (förslag Christina Wihman)**

3

**Information och rapporter**

<b>Ankomstdatum</b>	<b>Handling</b>	<b>Avsändare</b>
2017-03-13	Öppet brev: Det är barnen som får betala	IPA Lekfrämjandet Barns rätt till lek
2017-03-20	Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet, daterad 2017-02-20	Kommunala handikapprådet
2017-03-23	Protokollsutdrag KS § 55 Ombudgeteringar till 2017, drift- och investeringsanslag	Kommunstyrelsen
2017-03-24	Nyhetsbrev: Åtgärder krävs för att säkerställa barns rättssäkerhet i asylutredningar	Barnombudsmannen
2017-03-27	Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2016	
2017-03-31	Verksamhetsbeskrivning av Köpings NTA-verksamhet	
2017-03-31	Omprövning av beslut om förbud förenad med vite gällande glastak på Ullvigymnasiet	Arbetsmiljöverket
2017-04-04	Protokollsutdrag KF § 30 Utdelning ur stiftelser 2017	Kommunfullmäktige
2017-04-04	Protokollsutdrag KF § 31 Medborgarförslag - klätterställning vid Skogsbrynskolan	Kommunfullmäktige
2017-04-04	Protokollsutdrag KF § 24 Årsredovisning 2016 för Köpings kommun	Kommunfullmäktige
2017-04-04	Protokollsutdrag KF § 49 Avsägelse/kompletteringsval, ledamot i barn- och utbildningsnämnden	Kommunfullmäktige
2017-04-05	Protokollsutdrag Ks au § 88 Direktiv inför budget 2018	Kommunstyrelsens arbetsutskott



4

### **Delegationsbeslut**

*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- barn-och utbildningschef, nr 6-12, 2017
- administrativ chef barn-och utbildningskontoret, nr 1, 2017
- skoladministratör placeringsenheten, nr 5-7, 2017
- skoladministratör placeringsenheten, nr 25-36, 2017
- förskolechef Kristinelunds enhet, nr 2, 2017
- förskolechef Munktorp – Himmetas enhet, nr 1-3, 2017
- rektor Karlbergsskolan, nr 1-5, 2017
- rektor Nibble skolområde, nr 4-10, 2017
- rektor Nyckelbergsskolan, nr 8-12, 2017
- kostchef Måltidsenheten, nr 1-2, 2017

5

### **Budgetuppföljning månad 3**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 1)

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-03

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-19

6

### **Budgetförslag 2018**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 2)

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-03

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-19

7

### **Enkät om trygghet och studiero**

Ärendet redovisas vid barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 19 april.

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-03

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-19



8

**Måltidsenkät**

Ärendet redovisas vid barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 19 april.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-03

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-19

9

**Fritidshemenkät, anmälan**

Ärendet redovisas vid barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 19 april.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-03

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2017-04-19

10

**Val av ersättare vid barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Robert Uggla**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 3)

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-04-03 föreslå barn-och utbildningsnämnden

**att** utse Gunvor Sharp (M) som ny ersättare i arbetsutskottet efter Robert Uggla (M)

11

**Övrigt**

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** notera informationen





Bilaga 1

## Barn- och utbildningsnämnden, 2017

Driftbudgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter mars månad visar en budget i balans i och med att besparingsåtgärder inleds redan budgetår 2017.

**Måltidsenheten** beräknas gå med överskott med 100 tkr i och med besparingar på livsmedelskostnader.

**Förskoleverksamheten** visar upp ett överskott på 1 200 tkr. Detta kommer av att en avdelning stängs under sommaren vilket ger en besparing på 1 000 tkr på personalkostnader. Utöver denna åtgärd väntas ytterligare 200 tkr kunna sparas med en restriktivare vikarietillsättning.

En ökad restriktivitet med tillsättning av vikarier inom **grundskoleverksamheten** väntas ge ett överskott med 200 tkr.

**Grundsärskolan** prognostiseras ett överskott på personalkostnader med 500 tkr. Detta till följd av en bra anpassad organisation på grundsärskolan. Grundsärskolan visar också överskott med 900 tkr på intäktssidan. Detta då de interkommunala ersättningarna är högre än budgeterat och att fler inresande elever tillkommit under vårterminen.

**Gymnasiesärskolan** har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd, detta tillsammans med en ännu icke anpassad personalorganisation leder till ett underskott för personalkostnaderna på 2 000 tkr. Gymnasiesärskolan visar också överskott för interkommunala intäkter på 900 tkr. Överskottet beror på tack vare ökade interkommunala intäkter än budgeterat.

För **gymnasieskolan** prognostiseras ett underskott på 600 tkr för personalkostnaderna. Underskottet kommer till stor del av ökade personalkostnader för IM-språk klasser. Detta täcks med bidrag från migrationsverket för asylsökande.

**Intäkterna från försäljning av gymnasieutbildning** prognostiseras att visa ett underskott på 1 000 tkr till följd att färre elever än vad som budgeterats har sökt gymnasieutbildning på Ullvi. **Kostnader för köp av utbildning** väntas visa ett underskott på 800 tkr. Detta till följd av en ökad andel av de utresande eleverna har valt gymnasieprogram med specialinriktningar, samt att kostnaderna för köp av utbildning för elever som vårdas på institutioner har blivit högre till följd av ett ökat antal platser.



## DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2017 (KKr)

STYRELSE / NÄMND / FÖRVALTNING:

Barn- och utbildningsnämnd

AVSER PERIOD T O M: 2017-03

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Verksamhet	Grund- budget	Ombudg. fr. föreg. år	Tilläggs- budget	Budget	Prognos Helår	Ombudg. till nästa år	februari Avvikelse mot budget	mars Avvikelse mot budget	Varav personal- kostnad	Varav övriga kostnader	Varav intäkter
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			
Barn- och utbildningsnämnd	857			857	857		0	0			
Förvaltningsledning	8 311			8 311	8 311		0	0			
Måltidsservice	24 097		397	24 494	24 394		0	100		100	
Musikskola	7 560			7 560	7 560		0	0			
<b>Förskoleverksamhet</b>											
Förskoleverksamhet	118 089		719	118 808	117 608		0	1 200	1 200		
<b>Grundskoleverksamhet</b>											
Fritidsverksamhet	25 726		149	25 875	25 875		0	0			
Förskoleklass	12 770			12 770	12 770		0	0			
Grundskola	158 227		109	158 336	158 136		0	200	200		
Skolskjuts	9 563			9 563	9 563		0	0			
<b>Summa grundskoleverksamhet</b>	<b>206 286</b>						<b>0</b>	<b>200</b>			
<b>Särskola</b>											
Grundsärskola	14 221		132	14 353	12 953		900	1 400	500		900
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 075		19	2 094	2 094			0			
Gymnasiesärskola	7 805		91	7 896	8 996		-1 100	-1 100	-2 000		900
<b>Summa särskola</b>	<b>24 101</b>						<b>-200</b>	<b>300</b>			
<b>Gymnasieskola</b>											
Gymnasieskola	99 272		26	99 298	99 298		0	0	-600		600
Intäkter från försäljning av utbildning	-31 384			-31 384	-30 384		-1 000	-1 000			-1 000
Kostnader för köp av utbildning	22 383			22 383	23 183		-800	-800		-800	
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125			3 125	3 125			0			
<b>Summa gymnasieskola</b>	<b>93 396</b>						<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>			
<b>Summa</b>	<b>482 697</b>	<b>0</b>	<b>1 642</b>	<b>484 339</b>	<b>484 339</b>		<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>1 400</b>



**Barn- och utbildningsnämnden**
**Driftbudgetuppföljning**
**2017**
**Avser period tom: Mars**

Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Avvikelse tom Mars	Års- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	214	128	86	857	857	0	100%			
Förvaltningsledning	2 078	3 278	-1 200	8 311	8 311	0	100%			
Måltidsenheten	-3 087	-3 002	-85	24 494	24 394	100	100%			100
Kulturskola	1 890	1 742	148	7 560	7 560	0	100%			
Förskoleverksamhet	39 557	40 625	-1 068	118 808	117 608	1 200	99%		1 200	
Grundskoleverksamhet	51 169	50 989	180	206 544	206 344	200	100%		200	
Grundsärskola	4 485	4 132	353	14 353	12 953	1 400	90%	900	500	
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	524	418	106	2 094	2 094	0	100%			
Gymnasiesärskola	3 559	3 987	-428	7 896	8 996	-1 100	114%	900	-2 000	
Gymnasieskoleverksamhet	23 071	23 214	-143	93 422	95 222	-1 800	102%	600	-600	-1 800
<b>Summa</b>	<b>123 460</b>	<b>125 511</b>	<b>-2 051</b>	<b>484 339</b>	<b>484 339</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2 400</b>	<b>-700</b>	<b>-1 700</b>

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
-2 000	0								2 000

**Kommentarer till avvikelser:**
**Avvikelse tom mars**

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -2 051 tkr. Underskott på förvaltningsledning beror på licenskonstanter som ska fördelas ut i verksamheterna. Underskottet på förskolan kommer utav att intäkterna från avgiftskontrollen ännu inte inkommit. Gymnasiesärskolan visar underskott på grund av högre personalkostnader än budgeterat.

**Avvikelse Årsprognos:**

Nämnden visar en budget i balans vid årets slut i och med effektiviseringsåtgärderna som genomförs under året. Grundsärskolan väntas ge ett överskott på 1 400 tkr baserat på att intäkterna för inresande elever beräknas bli högre än budgeterat tack vare ett ökat antal elever från andra kommuner samt att grundsärskolan visar lägre personalkostnader än det som budgeterats. Gymnasiesärskolan visar ett underskott på 1 100 tkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat eftersom organisationen inte har anpassats till minskade elevsiffror. Detta balanseras till viss del genom att intäkterna för inresande elever väntas bli högre än budgeterat. Gymnasieskoleverksamheten visar ett underskott på 1 800 tkr. Underskottet på personalkostnader kommer från de extra lärartjänsterna för det utökade antalet IMspråklklasser. De ökade personalkostnaderna väntas dock täckas av bidrag från Migrationsverket.

Kostnaderna för köp av utbildning beräknas kosta mer än vad som budgeterats då fler elever än normalt har valt program med specialinriktning till höstterminen. Kostnaderna för SiS-platser beräknas bli dyrare än tidigare år samt att antalet inresande elever från andra kommuner ser ut att bli

### Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund- budget	Ombudg.fr. föreg.år	Tilläggs- budget	Budget
	Netto	Netto	Netto	Netto
Barn- och utbildningsnämnd	857			857
Förvaltningsledning	8 311			8 311
Måltidsservice	24 097		397	24 494
Musikskola	7 560			7 560
Förskoleverksamhet	118 089		719	118 808
Grundskoleverksamhet	206 286		258	206 544
Grundsärskola	14 221		132	14 353
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 075		19	2 094
Gymnasiesärskola	7 805		91	7 896
Gymnasieskoleverksamhet	93 396		26	93 422
<b>Summa</b>	<b>482 697</b>	<b>0</b>	<b>1 642</b>	<b>484 339</b>

#### Åtgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:

Avser månadsrapport för:

Besparing:

#### Bakgrund

#### Modell

Bilaga 2

# Budgetförslag inför 2018 (2019-2020)

Barn- och utbildningsnämnden



## Innehåll

<b>Förvaltningens/nämndens ansvarsområden</b>	<b>3</b>
<b>Kommungemensamma målen – Analys Inför 2018</b>	<b>4</b>
<b>Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 (2019-2020)</b>	<b>9</b>
<b>Verksamhetsfakta</b>	<b>12</b>
<b>Taxor och avgifter budget 2018</b>	<b>13</b>
<b>Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)</b>	<b>14</b>
<b>Förslag till investeringar 2018 - 2020</b>	<b>15</b>

© Köpings kommun

Dnr 2017/364.041

Rapporten skriven av:

Kristiina Pousar 2017-03-28, Niklas Alfredsson 2017-04-05, Lars Holmgren 2017-04-05

Antagen av:

## Nämndens ansvarsområden

Barn- och utbildningsnämnden ska utföra kommunens uppgifter inom skolans område (med undantag för Kolsva kommunaldelsnämnds ansvarsområden).

Nämnden ansvarar för följande kärnverksamheter:

- Förskola
- Förskoleklass
- Fritidshem
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasiesärskola
- Gymnasieskola

samt följande stödjande verksamheter:

- Måltidsservice
- Kulturskola
- Elevhälsa
- Skolskjuts
- Fritidsklubb- korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

## Kommungemensamma målen – Analys Inför 2018

Mål – En kommun med hög kvalitet	2014	2015	2016
<b>Indikatorer</b>			
Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	58	55	57
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	58	58	58

**Måluppfyllelse** Målet är delvis uppfyllt 

### Resultatkommentar 2016 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande har ökat, däremot är andelen som är nöjda med bemötande och tillgänglighet oförändrat. Bedömningen är att målet är delvis uppnått.

### Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt 

Lika som föregående år 

### Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Bra saker som vi fortsätter med:

- Arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor
- Analysera undersökningar och rapporter och vidta åtgärder för att höja kvaliteten

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2018	2019	2020
Det kommungemensamma miljö- och kvalitetsledningsarbete enligt nya ISO 14001:2018 lyfts till KS av kommunens miljö- och respektive kvalitetsgrupp			

Mål – En kommun med inflytande och bra information	2014	2015	2016
--	------	------	------

### Indikatorer

Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar	43	42	42
Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar	80,9	-	-

**Måluppfyllelse** Målet är inte uppfyllt 

### Resultatkommentar 2016 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarundersökning samt deltagandet i kommunvalet. Andelen kommuninvånare som är nöjda med insyn och inflytande i beslut och verksamheter har sjunkit något vilket gör att målet inte är uppnått.

## Nämndens resultatbedömning 2016

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år



## Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

## Bra saker som vi fortsätter med:

- Vår information om våra verksamheter och erbjudanden är korrekt, begriplig och målgruppsanpassad
- Det ska vara lätt för kommuninvånarna att komma i kontakt med oss och lämna synpunkter på våra verksamheter
- Vara öppna och snabba i vår kommunikation med kommuninvånarna

## Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2018	2019	2020
Kommunens centrala arbete med Intranätet lyft till KS av kommunens kommunikatörsgrupp			

Mål – Trygghet i livets alla skeenden	2014	2015	2016
<b>Indikatorer</b>			
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	45	43	45
Att andelen äldre och funktionsnedsatta som anger att de känner sig mycket trygga i sitt boende ska öka	44%	44%	47%
Varav boende hemma med stöd av hemtjänst	46%	49%	45%
Varav särskilt boende	42%	39%	50%

Måluppfyllelse Målet är uppfyllt



## Resultatkommentar 2016 för kommunen

Målet följs upp via SCB:s medborgaundersökning och Socialstyrelsens brukarenkäter. Medborgarnas upplevda trygghet har ökat. Bland de äldre och funktionsnedsatta har på det hela taget andelen som känner sig trygga i sitt boende ökat. Men inom gruppen har känslan av trygghet minskat hos de som bor hemma, medan den har ökat påtagligt bland de i särskilt boende.

## Nämndens resultatbedömning 2016

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



## Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

## Bra saker som vi fortsätter med:

- Utvärdera, analysera och arbeta fram förbättringsområden i vårt arbete mot kränkande behandling

## Mål – Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat

	2014	2015	2016
<b>Indikatorer</b>			
Att energiförbrukningen per m2 i kommunens lokaler minskar	226	220	211,5
Att kommunens placering i tidningen Miljöaktuells mätning stiger	209	50	30
Att cykelåkandet ökar i kommunen	-	173 499	168 500

**Måluppfyllelse** Målet är uppfyllt !

## Resultatkommentar 2016 för kommunen

Målet följs upp med tre indikatorer varav två visar en positiv utveckling. Energiförbrukningen i kommunens lokaler fortsätter att minska och är nu nere på 211,5 kWh/m<sup>2</sup>. Vår placering i Aktuell Hållbarhets mätning fortsätter att stiga, från plats 50 till plats 30 av Sveriges kommuner. Målets tredje indikator, att cykelåkandet ökar i Köping, visar en något försämrad siffra jämfört med föregående år. Antalet cyklister mäts vid två platser och resultaten förväntas variera något mellan åren beroende på till exempel väderförhållanden. Utifrån målets tre indikatorer bedöms målet uppfyllt.

## Nämndens resultatbedömning 2016

Målet är delvis uppfyllt

Lika som föregående år



## Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Så bidrar nämnden

Bra saker som vi fortsätter med:

- Verka för att källsorteringen av avfallet ska öka
- Genomföra Earth Hours klimatvecka
- Öka förskolans och skolans kunskapspridning om miljö och hållbar utveckling

## Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2018	2019	2020
Egenkontroll och städning – en dialog förs med miljökontoret angående städfrekvensen enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i undervisningslokaler.	?		



Mål – Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor	2014	2015	2016
<b>Indikatorer</b>			
Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	4,8%	4,2%	-
Andelen invånare 17-24 år som studerar eller arbetar ska öka	88,7%	-	-
Att andel ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka			
Andelen Flickor	80%	-	-
Andelen Pojkar	81%	-	-

#### Måluppfyllelse Målet kan inte bedömas

##### Resultatkommentar 2016 för kommunen

*Måluppfyllelsen avseende målet att alla barn ska ha goda uppväxtvillkor kan inte bedömas utifrån angivna indikatorer eftersom aktuella värden saknas. Utvecklingen visar dock att andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd minskat något. Utvecklingen är likartad i riket. Andelen unga som studerar eller arbetar har utvecklats positivt för de år då statistik finns tillgänglig, fram till år 2014.*

*Sju nämnder har i sina årsredovisningar angivit att de bidrar till målet, fyra nämnder bedömer att de uppfyllt målet utifrån den egna nämndens bidrag. Två nämnder bedömer målet som delvis uppfyllt och en nämnd har inte gjort någon bedömning av måluppfyllelse.*

##### Nämndens resultatbedömning 2016

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år



##### Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

*Bra saker som vi fortsätter med:*

- Stärka och utveckla barns och elevers inflytande och ge kunskap om demokratins principer och utveckla förmågan att arbeta i demokratiska former
- Stärka och stimulera barn och elever till att ta eget ansvar för sina handlingar och sin miljö.

## Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

	2014	2015	2016
<b>Indikatorer</b>			
Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen ökar	73,0%	66,2%	70,5%
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	87,0%	82,4%	86,1%
Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	205,3	198,0	210,2
Andelen gymnasieelever som uppnår kunskapskraven i alla kurser ökar	94,4%	92,6%	91,7%

**Måluppfyllelse** Målet är delvis uppfyllt

## Resultatkommentar 2016 för kommunen

Läsåret 2015-2016 resultat visar positiva siffror för tre av indikatorerna och negativt för en.

Därmed bedömer vi att målet är delvis uppfyllt.

Grundskolans elever i årskurs nio hade bättre resultat jämfört med elever i årskurs nio läsåret innan.

Gymnasiets avgångselevers resultat jämfört med läsåret innan visar på negativa siffror. Resultatet i sig är mycket högt med endast 0,9 procentenheters försämring.

Beträffande förvaltningarnas bidrag uppger tre av nio förvaltningar att målet är uppnått och fem förvaltningar har uppgivit att målet är delvis uppnått.

## Nämndens resultatbedömning 2016

Målet är delvis uppfyllt

Bättre än föregående år



## Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Bra saker som vi fortsätter med:

- Utveckla varje barns intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik
- Ge alla elever i grundskolan kunskaper för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram
- Ge elever i gymnasieprogrammen kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning på högskola, universitet eller för arbetslivet
- Arbeta för att alla elever i gymnasiesärskolan förbereds för ett självständigt vuxenliv med arbete, boende och fritid.

## Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2018 (2019-2020)

I anvisningarna inför budgetberedningen anges att utgångspunkten är budget 2017. Det vill säga oförändrad budgetram 2018 jämfört med 2017. Det finns även en centralt framtagna befolkningsprognos daterad 2017-03-21.

Utifrån befolkningsprognosen kommer barnen i förskoleåldern öka under 2018. I 2017 års budget skulle ökningen motsvara en ökad kostnad med 7 600 tkr för förskolan. Eleverna inom grundskolan kommer också att öka under 2018 och för grundskoleverksamheten skulle det motsvara en kostnadsökning på 6 600 tkr. För förskolan och grundskolan tillsammans rör det sig om en kostnadsökning på totalt 14 200 tkr.

För att till viss del kompensera förskolan och grundskolan för det ökade antalet barn och elever har den föreslagna effektiviseringen på 1 % används. Vidare får verksamheter med krympande antal elever lämna ifrån sig budgetmedel.

Den föreslagna effektiviseringen på 1 % finns med som minskad budgetram under respektive verksamhet.

### Måltidsenheten

Antalet elevluncher ökar på grundskolan till följd av fler elever. Antalet barn på förskolan ökar vilket medför fler måltider. För att kompensera måltidsenheten för ökade livsmedelskostnader behöver måltidsenheten en utökad livsmedelsbudget. I enlighet med effektiviseringsförslaget minskat budgeten både för skol- och förskolekök.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Ökat antal elevluncher på grundskolan.	30	30	30
Ökat antal barn inom förskolan.	109	109	109
Effektiviseringsförslag: Allmänt sparkrav på Måltidsenheten	-252	-252	-252
<b>Summa</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>-113</b>

### Kulturskolan

I enlighet med effektiviseringsförslag ska Kulturskolan ha en större restriktivitet vid vikariat tillsättning.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Effektiviseringsförslag: Större restriktivitet vid vikariat tillsättning.	-12	-12	-12

## Förskolan

Effektiviseringen innebär att en avdelning kommer att stänga, det leder till att antalet inskrivna barn per avdelning ökar med 0,3 barn. Antal barn per personal beräknas öka med 0,1 barn till följd av effektiviseringen då personalen minskar i antal.

Antalet barn inom förskolan ökar. För att bedriva verksamheten behöver förskolan kompenseras. Utifrån befolkningsprognosen skulle förskolan kompenseras med 7 600 tkr i ramförstärkning. I och med effektiviseringarna frigörs 2 717 tkr inom förskolans verksamhet. Medel från andra effektiviseringar inom nämnden gör att förskolan kan kompensera förskolan med 3 250 tkr.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Ökat antal barn	3 250	3 250	3 250
Effektiviseringsförslag: Öka antalet barn i barngrupperna. Kostnadsbesparingen avser vad det skulle sparas genom att stänga en avdelning.	-2 000	-2 000	-2 000
Effektiviseringsförslag: Minska på timvikarier i verksamheten.	-717	-717	-717
<b>Summa</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>

## Grundskolan

Antalet elever inom grundskolan ökar. För att bedriva verksamheten behöver grundskolan kompenseras. Utifrån befolkningsprognosen skulle skolan kompenseras med 6 600 tkr i ramförstärkning. I och med effektiviseringarna frigörs 1 042 tkr inom grundskolans verksamhet. Medel från andra effektiviseringar inom nämnden gör att grundskolan kan kompenseras med 3 700 tkr.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Ökat antal elever	3 700	3 700	3 700
Effektiviseringsförslag: Större restriktivitet vid vikarietillsättningar låg- och mellanstadiet.	-907	-907	-907
Effektiviseringsförslag: Allmänt sparkrav på grundskolan	-135	-135	-135
<b>Summa</b>	<b>2 658</b>	<b>2 658</b>	<b>2 658</b>

## Grundsärskolan

Antalet elever inom grundsärskolan ökar. Ökningen består av elever från andra kommuner vilket gör att kostnadsökningen täcks med ökade intäkter.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Ökat antal elever	800	800	800
Ökade interkommunala ersättningar	-800	-800	-800
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gymnasiesärskolan

Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar varvid budget kan minskas. Gymnasiesärskolan har idag fyra nationella program plus ett individuellt. Från och med hösten kommer det att finnas tre nationella program samt ett individuellt som en effektivisering.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Minskat antal elever	-300	-300	-300
Effektiviseringsförslag: Avveckla gymnasiesärskolans fordonsprogram till hösterminen 2018. Genom att stoppa intagningen av nya elever hösterminen 2017 kommer det inte att finnas några elever hösterminen 2018 då de tre elever som idag finns på fordonsprogrammet går sitt fjärde år. Konsekvenser: Att valmöjligheten för särskoleelever i regionen minskar och bortfall av intäkter ifrån interkommunal ersättning på längre sikt. Att Köpingselever söker programmet på annan ort. I besparingen räknar vi in kostnaden för att en Köpings elev per år reser till annan ort för att gå fordonsprogrammet.	-366	-872	-872
<b>Summa</b>	<b>-666</b>	<b>-1 172</b>	<b>-1 172</b>

## Gymnasieskolan

Antalet elever på gymnasieskolan minskar till följd av färre inresande samt större elevkullar som lämnar än dem som börjar på gymnasiet. Ramen minskas med 3 000 tkr till följd av minskat antal elever.

I och med att de inresande eleverna från andra kommuner blir färre så behöver gymnasieskolan kompenseras för minskade intäkter. Kompensationen kan tas från medel som frigörs i och med gymnasiets effektiviseringar på 400 tkr samt minskad ram på grund av färre elever på skolan.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2018	2019	2020
Minskat antal elever	-3 000	-3 000	-3 000
Intäktsbortfall försäljning/köp av gymnasieutbildning	1 000	1 000	1 000
Effektiviseringsförslag: Minska antalet elever på fordonsprogrammet med inriktning transport. Programmet är förenat med höga utbildningskostnader då avtal med entreprenör som utbildar eleverna är nödvändig. I nuvarande budget finns möjlighet att ta in 12 elever per årskurs. Genom att reducera antalet elever som antags till programmet till 6 elever per årskurs minskar kostnaderna för inköp av utbildning. Konsekvenser: Att elever som avser läsa programmet men inte blir antagna söker sig till andra kommuner som driver denna specialinriktning. För dessa elever kommer vi istället betala interkommunal ersättning.	-250	-500	-500
Effektiviseringsförslag: CSN betalar ut statlig lärlingsersättning till lärlingseleverna för kost och resor sedan 2014. Lärlingsersättningen täcker inte alltid elevens merkostnader. Ullvigymnasiet har därför givit eleverna extraersättning för mat och resor. Från och med hösten 2017 får eleverna ingen extraersättning för matkostnader.	-150	-150	-150
<b>Summa</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 650</b>	<b>-2 650</b>

## Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2017	Budget 2018
<b>Måltidsenheten</b>		
Antal elevluncher	603 229	606 316
Kostnad per elev och år	6 225 kr	6 060 kr
Kostnad per elevlunch	41,38 kr	40,97 kr
<b>Kulturskola</b>		
Antal elever	460	460
Kostnad per elev	16 748 kr	16 719 kr
Antal elever inklusive dans och drama	568	568
Kostnad per elev	13 563 kr	13 540 kr
<b>Förskoleverksamhet</b>		
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 030	1 092
varav i familjedaghem	29	29
Kostnad per barn i förskola	124 115 kr	116 703 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	89 074 kr	89 064 kr
<b>Grundskoleverksamhet</b>		
Antal elever F-9	2 371	2 463
varav i förskoleklass	232	238
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	71 822 kr	70 245 kr
Antal elever i fritidshem	752	752
Kostnad per elev i fritidshem	35 064 kr	35 060 kr
<b>Särskoleverksamhet</b>		
Antal elever i grundsärskola	45	47
Kostnad per elev i grundsärskola	395 897 kr	380 063 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	116 110 kr	116 110 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	44	41
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	321 154 kr	324 147 kr
<b>Gymnasieskola</b>		
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 045	1 004
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	97 490 kr	97 119 kr
Antal elever från annan ort	268	260
Intäkt per elev från annan ort	-114 179 kr	-113 846 kr
Antal köpingselever på annan ort	181	182
Kostnad per köpingselev på annan ort	131 834 kr	125 315 kr

## Taxor och avgifter budget 2018

Taxa/Avgift	Avgift 2017	Avgift 2018	Förändring i %
<b>Måltidsenheten</b>			
Lunch	55 kr	60 kr	9 %
<b>Kulturskola</b>			
1:a barnet	500 kr	500 kr	0 %
2:a barnet	300 kr	400 kr	33 %
3:e barnet	0 kr	0 kr	0 %
Extra ämneskurs	500 kr	500 kr	0 %
Instrumenthyra	250 kr	300 kr	20 %
Enbart kör och ensemble	300 kr	400 kr	33 %
Musiklek	300 kr	400 kr	33 %
Dans	300 kr	400 kr	33 %
Drama	300 kr	400 kr	33 %
<b>Förskola och fritidshem</b>			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
<b>Fritidshem under skollov</b>			
Vårtermin	350 kr	450 kr	29 %
Hösttermin	250 kr	350 kr	40 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år</b>			
Frukost	17 kr	19 kr	12 %
Lunch	22 kr	25 kr	14 %
Mellanmål	17 kr	19 kr	12 %
<b>Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år</b>			
Frukost	22 kr	24 kr	9 %
Lunch	28 kr	30 kr	7 %
Mellanmål	22 kr	24 kr	9 %
Total budgetpåverkan		75 000 kr	8 %

## Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Förändring jfr med budget 2017		
				2018	2019	2020
Nämnd	719	857	857			
Förvaltningsledning	8 454	8 311	8 311			
Måltidsenheten	24 025	24 494	24 381	-113	-113	-113
Kulturskola	7 463	7 560	7 548	-12	-12	-12
Förskoleverksamhet	117 610	118 808	119 341	533	533	533
Grundskoleverksamhet	194 613	196 981	199 639	2 658	2 658	2 658
Skolskjuts grundskola	8 909	9 563	9 563			
Grundskola	14 673	16 447	16 447			
Gymnasiesärskola	10 375	7 896	7 230	-666	-1 172	-1 172
Gymnasieskola	94 923	99 298	95 898	-3 400	-3 650	-3 650
Försäljning av gymnasieutbildning *	-27 300	-31 384	-30 384	1 000	1 000	1 000
Köp av gymnasieutbildning	21 820	22 384	22 384			
Skolskjuts gymnasieskola	3 234	3 125	3 125			
<b>Summa</b>	<b>479 517</b>	<b>484 340</b>	<b>484 340</b>	<b>0</b>	<b>-756</b>	<b>-756</b>

\* Intäkten från försäljning av gymnasieutbildning till andra kommuner, dom interkommunala ersättningarna på gymnasiet, var i budget 2017 budgeterad till -31 384 tkr. I och med färre inresande elever kommer intäkterna 2018 att sjunka till -30 384 tkr. Vilket gör att intäktsbortfallet kompenseras i budget med 1 000 tkr.

### Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2018 – 2020

Verksamhet	Kommentar	2018	2019	2020
Måltidsenheten	Effektiviseringsåtgärder	-252	-252	-252
Kulturskolan	Effektiviseringsåtgärder	-12	-12	-12
Förskolan	Effektiviseringsåtgärder	-2 717	-2 717	-2 717
Grundskolan	Effektiviseringsåtgärder	-1 042	-1 042	-1 042
Gymnasiesärskolan	Effektiviseringsåtgärder	-666	-1172	-1172
Gymnasieskolan	Effektiviseringsåtgärder	-3 400	-3 650	-3 650
Måltidsenheten	Ökat antal barn och elever	139	139	139
Förskolan	Ökat antal barn	3 250	3 250	3 250
Grundskolan	Ökat antal elever	3 700	3 700	3 700
Gymnasieskolan	Intäktsbortfall vid försäljning gymnasieutbildning	1 000	1 000	1 000



## Förslag till investeringar 2018 - 2020

### 2018 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
<b>Summa</b>		<b>4 500</b>		<b>150</b>

### 2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
<b>Summa</b>		<b>4 500</b>		<b>150</b>

### 2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
<b>Summa</b>		<b>4 500</b>		<b>150</b>

I förslag till investeringar har inga lokalinvesteringar tagits upp eller redovisats. Ansvaret för budgetunderlag om och när det blir aktuellt med att ersätta tillfälliga med permanenta lokaler, eller om- eller tillbyggnad av befintliga skollokaler ligger under kommunstyrelsen.





KF § 49

Dnr 2017/95-102

**Avsägelse/kompletteringsval, ledamot i barn- och utbildningsnämnden**

Robert Uggla (M) begär befrielse från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

**att** befria Robert Uggla (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

**att** utse Gunvor Sharp (M) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden

**samt att** utse Mats Lindgren (M) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Skickat till  
Barn- och utbildningsnämnden  
Robert Uggla  
Gunvor Sharp  
Mats Lindgren  
Lönekontoret