



Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden

Plats: S:t Olovsskolan

(samling utanför stora ingången vid rampen)

Tid: Onsdagen den 20 april 2016, kl. 14.00

DAGORDNING

- 1) Öppnande
- 2) Val av protokollsjusterare (Maria Larin)
- 3) Information och rapporter
- 4) Delegationsbeslut
- 5) Måltidsservice utvärdering 2015
- 6) Förändring av skolmatsedel
- 7) Budgetuppföljning månad 3
- 8) Budgetförslag 2017
- 9) Övrigt

Finns att läsa i pärm
Enligt företeckning i pärm
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Var vänlig meddela förhinder till Katarina Sohlman, tfn 0221-256 14, eller e-post: 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)	”
Robert Uggla (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)	”
Carina Farstad Ullvin (V)	”
Gunvor Sharp (M)	”
Mari Sjöblom (C)	”
Anne-Marie Düring (FP)	”
Robert Jansson (SD)	”

Övriga underrättade

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef	Revisor
Yvonne Karlsson, utv.ledare förskolan	Facken
Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan	Pressen
Arne Larsson, rektor Ullvigymnasiet	
Kristiina Pousar, kvalitets-/miljösamordnare	
Lars Holmgren, ekonom	
Niklas Alfredsson, ekonom	
Förskolechefer förskolan	
Rektorer grundskolan	
Programrektorer Ullvigymnasiet	
Rektor sarskolan	
Rektor musikskolan	
Pia Åkerman-Axelqvist, chef måltidsservice	

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 protokollsjusterare (förslag Maria Larin)

3
Information och rapporter

Ankomstdatum Handling

Avsändare

2016-03-10	Anmälan tillsyn och information till vårdnadshavare samt fritidshemmets öppettider vid S:t Olovsskolan	Skolinpektionen
2016-03-14	Samråd detaljplan PL392 del av Macksta, etapp 1	Stadsarkitektkontoret
2016-03-15	Delbeslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Elundskolan	Barn- och elevombudet, Skolinspektionen
2016-03-15	Information om ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan	Skolverket
2016-03-16	Anmälan om kränkande behandling vid Elundskolan, tjänsteanteckningar för eventuellt yttrande	Barn- och elevombudet, Skolinspektionen
2016-03-16	Beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Elundskolan	Barn- och elevombudet, Skolinspektionen
2016-03-23	Sammanträdesprotokoll från Handikapprådet, daterat 2016-02-22	Handikapprådet
2016-03-30	Protokollsutdrag Kf § 43 Årsredovisning 2015, Köpings kommun	Kommunfullmäktige
2016-03-30	Utredning angående anmälningsärende till Skolinspektionen gällande tillsyn och information till vårdnadshavare samt fritidshemmets öppettider vid S:t Olovsskolan	
2016-04-01	Reviderad årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016	Arbetsförmedlingen
2016-04-04	Webbplats från Köpings kommun bland de hundra bästa i Webbstjärnan	Internet i skolan
2016-04-05	Återkoppling egenkontrollprogram gällande tillsyn enligt miljöbalken på	Miljökontoret



	Nyckelbergsskolan	
2016-04-05	Granskning av detaljplan PL396 Innerstaden 1:38 del av kvarteret Fylgia	Stadsarkitektkontoret
2016-04-11	Beslut gällande anmälan om rätten till utbildning för en grundskoleelev vid Nibbleskolan	Skolinspektionen

4

Delegationsbeslut*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- barn-och utbildningschef, nr 2, 2015, samt nr 3-4, 2016
- skoladministratör placeringsenheten, nr 21-32, 2016
- förskolechef Ullvigårdens enhet, nr 1-4, 2016
- förskolechef Trollsländans enhet, nr 6-8, 2016
- förskolechef Kristinelunds enhet, nr 2, 2016
- förskolechef Lärkans enhet, nr 1, 2015, samt 2-3, 2016
- förskolechef Centrums förskoleenhet, nr 8-9, 2016
- rektor Nibble skolområde, nr 7-8, 2016
- rektor Karlbergsskolan, nr 4, 2016
- rektor Nyckelbergsskolan, nr 14, 2016
- rektor Ullvigymnasiet, nr 5-6, 2016
- transportadministratör, nr 6-7, 2016
- administrativ chef barn-och utbildningskontoret, nr 1, 2016
- måltidschef förskolan, nr 2, 2016



5

Måltidsservice utvärdering 2015

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 1)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-04-04 föreslå barn- och utbildningsnämnden

att notera informationen

samt

att bjuda in chefen för måltidsservice till barn-och utbildningsnämndens sammanträde i juni 2016 för fortsatt dialog och information om verksamheten

6

Förändring av skolmatsedel

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 2)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-04-04 föreslå barn- och utbildningsnämnden

att endast en av tre rätter är bestämd på matsedel (kökets arbetsmaterial) från och med höstterminen 2016

att remissomgången till skolorna/eleverna utgår

samt

att nämnden får matsedeln (kökets arbetsmaterial) för kännedom

7

Budgetuppföljning månad 3

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 3)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-04-04 föreslå barn- och utbildningsnämnden

att anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2016



8

Budgetförslag 2017

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 4)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-04-04 föreslå barn- och utbildningsnämnden

att ärendet överlämnas till barn-och utbildningsnämnden för beslut

13

Övrigt

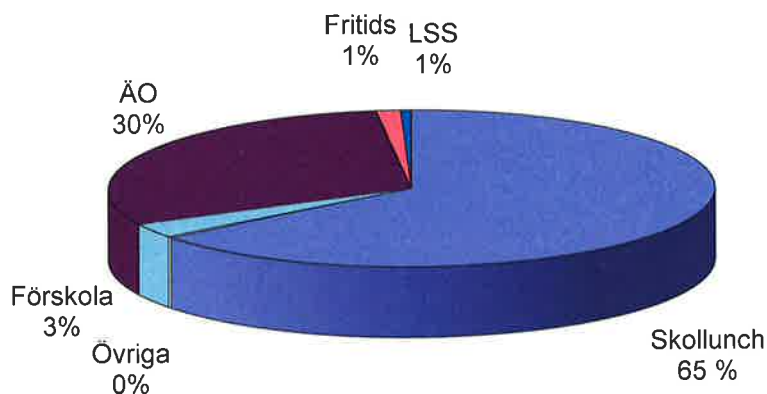
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen

Barn & UtbildningPia Åkerman-Axelqvist, chef måltidsservice
0221-256 05*Bilaga 1***Utvärdering måltidsservice 2015****Produktion**

Under 2015 producerades totalt 978 752 måltider. Dessa fördelades enligt nedan.



Utfall 2015 i jämförelse med åren 2011 - 2014.

Måltidsservice	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015
Antal matdagar i skolan	178	176	174	177	177
Antal elevluncher	535 204	535 384	534 803	572 479	571 462
Antal övriga skolluncher	54 501	56 057	58 402	65 884	67 899
Antal övriga måltider, skolan	1 340	1 018	244	2 129	534
Antal måltider till vård & omsorg	279 124	290 585	296 216	300 606	295 653
Antal måltider till förskolan	41 980	38 307	43 689	29 448	242 44
Antal måltider till LSS	8 890	7 374	5 715	5 484	5 937
Antal måltider till fritids	13 774	12 793	13 033	12 773	13 023
Summa måltider	934 813	941 518	952 102	988 803	978 752

MåltidsservicePostadress
Köpings kommun
731 85 KöpingBesöksadress
Nibblesbackev 17Telefon
0221-250 00Fax
0221-256 02Webbplats och e-post
www.koping.se
barnutbildning@koping.seBankgiro
991-1215Org. nr
212000-2114

Datum
2016-03-23Vår beteckning
2016/391.622

Frukostar till fritids	23 206	25 093	25 057	28 874	30 281
Mellanmål till fritids	78 678	80 015	83 706	93 658	*94 949

*Av mellanmålen var 22 349 utflyktspaket.

Skolan

Det serverades i genomsnitt drygt 3 600 skolluncher per skoldag, vilket är detsamma som under 2014.

Förskolan

Leveranser till förskolan Parkrinken upphörde i januari.

Vård & Omsorg

Leveranserna till olika äldreboenden minskade med ca 5 000 portioner.

LSS

Antalet levererade portioner ökade med 450 portioner till de tre enheterna.

Övrigt

Under året erhöll 36 enheter inom kommunen måltider från måltidsservice.

Skogsbrynskolan

Skogsbrynskolan startade sin verksamhet i augusti. Fram till att förskolan flyttade till de nya lokalerna samarbetade våra verksamheter.

Investeringar

Merparten av budgeten gick till den nyöppnade Skogsbrynskolan. Kokgrytan var ur funktion och behövde bytas. Dessutom krävdes inköp av stolar till restauragen, buffévagn samt skurmaskin. Skurmaskiner köptes också in till Malma, St Olov och Karlberg. Nyckelberget fick en ny kokgryta, Scheele en grovdiskmaskin och Karlberg en buffévagn.

Cafeteriaverksamheten

Ullvigymnasiet ökade sin försäljning med 16 % och Scheele med 19 %. Karlbergsskolans cafeteria däremot minskade sin försäljning med 19 %. Totalt ökade intäkterna med 12 % i jämförelse med 2014.

Ekologisk mat

Enligt förvaltningens miljömål 2015 skall minst 25 % av maten vara ekologisk. Måltidsservice nådde målet. Resultatet blev 26,7 % av totala inköpsvärdet.

Uppföljning av skollunchens näringsriktighet

Näringsberäkningarna visade att skollunchen uppfyllde Livsmedelsverkets rekommendationer att 10-20 % av energin ska komma från protein, 25-40 % från fett och 45-60 % från kolhydrater.

Matsedel

De kök som haft möjlighet har bakat både mjukt bröd och fröknäcke till lunchen. För att kunna övergå till mer hemlagat, har ny receptur arbetats fram för exempelvis lasagne och ugnspannkaka. Eftersom den ”hemlagade” maten är mer resurskrävande, har köken kommit olika långt med att utöka andelen hemlagat.

Matsvinn

Enligt förvaltningens miljömål skulle matsvinnet minska med minst 10 % i jämförelse med år 2014 års resultat. För att kunna följa upp målen ska alla skolor göra minst två veckors svinnmätning per år.

Måltidsservice hade 2014 minskat sitt matsvinn med 38 % i jämförelse med år 2009. Från cirka 126 gram per portion till 76 respektive 79 gram vid de två mätningstillfällena.

Under 2015 lyckades köken minska sitt svinn med 12 %. Svinnet från matgästerna minskade med 2 %. Den totala minskningen blev därför bara 8 %.

Organisationsförändring

I samband med rekrytering av ny kostchef och att det blev vakanser på Scheele och Ullvi gjordes en översyn av organisationen. Till Scheele och Ullvi rekryterades kockar med köksansvar. Kostchefernas ansvarsområden justerades.

Lokaler

Måltidsservice flyttade sin ”expedition” till nya lokaler på Barnhemsgatan i februari. Detta medförde att vi fick möjlighet att samla chefer och administratör centralt från och med hösten.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade marginellt inom måltidsservice till 5,5 % av arbetad tid (5,6 % 2014).

Fortbildning

All personal fick utbildning i ”Första hjälpen och HLR” samt en ”Inspirationsutbildning med 3T i focus”.

Det har även genomförts utbildning i exempelvis matlagning av dietkoster, användandet av vårt kostdataprogram Mashie och självservice.

Studiebesök

Under året har all personal gjort ett besök på en livsmedelsindustri.

Arbetsmiljö

Ljudnivån i två skolrestauranger (Nyckel och Nibble) sänktes genom att stolarna fick nya tassar.

Avtal

Upphandlingsarbete i samverkan med Örebro pågår ständigt. Under året har det arbetats med underlag inför förfrågan gällande maskindiskmedel och livsmedel.

Datum
2016-03-22**Barn & Utbildning**Johanna Borgström, Kostchef
0221-254 68
johanna.borgstrom@koping.se**Skolmatsedel - önskemål om förändrat arbetssätt**

Måltidsservice önskar förändra arbetssättet med grundskolans matsedel från och med höstterminen 2016. Detta dels för att bemöta de anställdas önskemål, dels för att öka elevernas inflytande.

Bakgrund

Under hösten 2015 genomfördes för andra gången en medarbetarenkät bland alla kommunanställda. Måltidsservice fick ett mycket bra resultat, med ett medarbetarindex på 74. Dock finns det ett antal punkter som behöver utvecklas och som därför valts ut till måltidsservice handlingsplan (bilaga 1).

I dialog med medarbetarna har det framkommit att arbetet kring matsedeln och dess receptur upplevs för kontrollerat. De tycker det är positivt att det finns struktur och bra rutiner, men den centralt styrda matsedeln sätter stopp för det egna tänkandet och framförallt kreativiteten. För att arbeta vidare med de utvalda punkterna i handlingsplanen har därför måltidsservice ett önskemål om att från och med hösten ändra arbetssätt kring matsedelsplaneringen.

Det nya arbetssättet

Den bifogade matsedeln (bilaga 2), är tänkt att användas som ett arbetsmaterial i köken. Den första rätten, markerad med svart text, är bestämd och skall serveras på samtliga grundskolor. Det är också denna rätt som måltidsservice kunder (förskola och LSS) erbjuds.

Resterande två rätter är inte bestämda, däremot styr matsedeln vilket typ av rätt som skall serveras. Står det "soppa" avgör köken själva vilken soppa som skall serveras på respektive skola. Grön text på matsedeln indikerar att rätten som köken själva avgör måste vara vegetarisk.

Tanken är inte att köken skall hitta på eller leta egna recept i kokböcker och online, utan välja bland de recept som finns kopplade i det kostdatasystem som måltidsservice använder. Står det "kycklinggryta" på matsedeln så finns det ca 15 olika recept i systemet som köken kan välja bland. Står det "vegetarisk soppa" finns det ett tjugotal, står det "paj" finns det fyra olika recept och så vidare.

Anledning till att personalen måste använda sig av de recept som finns kopplade i kostdatasystemet är flera. Dels är alla recept kopplade till våra avtalsvaror, på så

MåltidsservicePostadress
Köpings kommun
731 85 KöpingBesöksadress
Nibblesbackev 17Telefon
0221-250 00Fax
0221-256 02Webbplats och e-post
www.koping.se
barnutbildning@koping.seBankgiro
991-1215Org. nr
212000-2114



Datum
2016-03-22

vis köps inte dyra varor utanför avtalet. Inom verksamheten finns också krav på spårbarhet, vilket är en säkerhetsåtgärd ifall någon skulle bli sjuk. Så länge vi sparar recepten kan vi gå tillbaka och se vilka livsmedel som använts, var de kom ifrån och vad de innehöll.

Genom att styra vilken typ av rätt som skall serveras kan vi säkerställa att maten uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsriktiga skolluncher. Till exempel skall en fet fisk serveras i snitt varannan vecka, en järnrikt rätt var fjärde vecka, och så vidare.

I det nya förslaget finns fortfarande "kocken väljer" kvar som alternativ. Dock har tillfällena minskats ned från två till en gång per vecka. "Kocken väljer" fungerar idag både som en möjlighet för eleverna att önska rätter, men också som ett sätt för köken att servera överbliven mat och på så vis hålla nere svinnet.

En konsekvens av det nya arbetssättet är att den pappersmatsedel som finns idag skulle behöva utgå. Istället kommer varje skola att själva sköta sin matsedel via appen "skolmaten". Appen finns också som webbversion, och kan därmed kopplas till skolornas och kommunens hemsida. Köken kommer också, precis som idag, att kommunicera ut sin matsedel i skolrestaurangen.

Förutom att vi på detta sätt kan bemöta personalens önskemål, så tror vi också att det kan gynna våra gäster, eleverna. I dag går matsedeln på remiss till samtliga skolor, men få lämnar synpunkter. Däremot ser vi ett betydligt större intresse när vi en gång per termin låter eleverna rösta fram sina favoriträtter på respektive skola.

Större frihet kring matsedelsplaneringen ger kökspersonalen betydligt större möjlighet att anpassa maten till de egna gästerna, som i sin tur skulle kunna vara mer delaktiga i valet av rätter. Framröstningen av skolans tre favoriträtter kommer att kvarstå, men vi tänker också att köken med jämna mellanrum kan ta hjälp av sina elever föra att välja ut exempelvis vilken kycklinggryta eller paj som skall serveras nästa gång. Idag är matsedeln planerad så att det skall ge stor variation, men det kanske inte är vad eleverna önskar. På en skola kanske majoriteten av eleverna vill att det skall vara ugnspannkaka oftare istället för tunnpannkaka, eller Carbonarna varannan gång det serveras en pastasås.

Uppföljning

Vi tänker oss en uppföljning av arbetet under våren 2017 då vi utvärderar både eleverna och medarbetarnas erfarenhet och upplevelse av det nya arbetssättet. Exakt hur utvärdering skall genomföras är ännu inte beslutad, men måltidsservice planerar att presentera resultatet för nämnden innan sommaren nästa år.



Datum
2016-03-22

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att arbetssättet med skolmatsedeln ändras enligt förslaget vilket innebär;

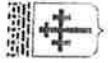
att endast en av tre rätter är bestämd på matsedel (kökets arbetsmaterial) från och med höstterminen 2016

att remissomgången till skolorna/eleverna utgår

att nämnden får matsedeln (kökets arbetsmaterial) för kännedom

Pia Åkerman-Axelqvist,
chef måltidsservice

Johanna Borgström, kostchef



Barn & Utbildning

Medarbetarundersökning 2015

Områden att utveckla

TVå till tre områden - vad ska vi utveckla?

Aktivitet/åtgärd	Ansvarig	Tidplan	Tid för uppföljning
Konkreta aktiviteter/åtgärder för hur vi ska arbeta med utvecklingsområdet	Vem ansvarar för aktiviteten	Deadline för när tåten ska vara klar	Fastståll tid för uppföljning
<p>Måtsedel som ger större frihet för varje skola att påverka sitt val av maträtter.</p>	<p>Kostchef Scheelekökets enhet</p>	<p>Januari 2017</p>	<p>Våren 2017</p>
<p>Skapa "ramverk" för matsedelskomponering och livsmedelsval.</p>	<p>Chef och kostchefer</p>		
<p>Individuell menyrepresentation på varje skola (appan, hemsida).</p>	<p>Köksansvarig</p>		
<p>Titta på goda exempel.</p>	<p>Kostchef och köksansvarig</p>		
<p>Ta tillvara allas kunskaper på enheten.</p>	<p>Köksansvarig och kostchef</p>		

Måltidsservice

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-256 02

Webbplats och e-post
www.koping.se
barnutbildning@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114



Vecka 34

Mån 23/8	SOMMARLOV
Tis 23/8	Sparris & broccolisoppa UGNSSTEKT FISK, VARM SÅS UGNSPANNKAKA/FLÅSKPANNKAKA/GREPES
Ons 24/8	Strimlad kyckling med ananas & ris LEVER/BLODPUBBING VEGETARISK GRYTA MED BÖNOR/LINSER
Tor 25/8	Ugnstekta fisk m gräddsky & potatis VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG KOCKEN VÄLTER
Fre 26/8	Kärlfärslimpa, sås med timjan & potatis PASTASÅS VEGETARISK BIFF

Vecka 35

Mån 29/8	Vihkörtbullar, sås med lingon & potatis FLÅSKKÖTTSGRYTA VEGETARISK BULLE/BOLL
Tis 30/8	Pepprig kycklinggryta med ris FET FISK (SILL ELLER ANJOVIS) VEGETARISK GRYTA MED QUORN
Ons 31/8	Oxpytt KORV ("hemlagad i gryta") VEGETARISK PYTT
Tor 1/9	Grönsaksoppa med curry NÖTFÄRSBIFF M SÅS KOCKEN VÄLTER
Fre 2/9	Fisk i ugn med tomat & dill, potatis KÖTTFÄRS ("hemlagad i gryta") VEG. CREPES/ VÄRRULLE/SAMOSAS

Vecka 36

Mån 5/9	Citron- & purjolöksbakad fisk, potatismos VEGETARISK GRYTA M BÖNOR/LINSER PASTAGRÄTÄNG M FÄGEL/FLÅSK
Tis 6/9	Kokt kyckling, currysås & ris GRÄTÄNERAD, BLOMKÅL/BROCCOLI LAPSKOJS/KROPPKAKA/PÖLSAV/KALVSYLTA
Ons 7/9	Räkt kalkon & potatisgratäng VEGETARISK BIFF SOPPA
Tor 8/9	Currypastasås m champinjoner & pasta UGNSSTEKT FISK, KALL SÅS/RÖRA KOCKEN VÄLTER
Fre 9/9	Lasagne SOPPA VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG

Vecka 37

Svinkontroll

Mån 12/9	Pastasås med kyckling, pasta NÖTFÄRSBIFF/BULLE M SÅS VEGETARISK PASTASÅS
Tis 13/9	Kalops & potatis UGNSSTEKT FISK VARM SÅS VEGETARISK GRYTA MED QUORN
Ons 14/9	Broccolibiff, vitlöksås & ugnstekta potatis SALLAD MED DRESSING LAMMRÄTT (gryta el ugn)
Tor 15/9	Gräslöksgratinerad lax & potatis POT. BULLE/ ROTFRUKTS-MEDALJ. EI PLÄTT KOCKEN VÄLTER
Fre 16/9	Kalkonschnitzel, tzatziki & ris VEGETARISK NUGGET SOPPA

Vecka 38

Mån 19/9	Biff Striganoff med ris SOPPA VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG
Tis 20/9	Köttfärs i ugn med salladst, vitlöksås & potatis UGNSSTEKT FISK KALL SÅS/RÖRA GROT/KESOKAKA
Ons 21/9	Indisk linsgryta med jasmninis BLODPUBBING ELLER LEVER KYCKLINGGRYTA
Tor 22/9	Kokt fisk med ägg- & persiljesås, potatis PANNKAKA/UGNSPANNKAKA KOCKEN VÄLTER
Fre 23/9	STUDIEDAG

Vecka 39

Mån 26/9	Köttssoppa VEGETARISK KORV KORV "naturell" (varm korv, ugnsteket osv)
Tis 27/9	Oxjärke, sås med paprika & potatis FET FISK PORTIONSBIT, ALT. PANERAD VEGETARISK SALLAD
Ons 28/9	Indisk seigratäng & ris VEGETARISK SOPPA Elevernas favorit plats 3
Tor 29/9	Chicken Thai (kycklinggryta) & jasmninis VEGETARISK GRYTA M QUORN KOCKEN VÄLTER
Fre 30/9	Gyllergul pastagrätäng KÖTTFÄRS ("hemlagad i gryta") VEGETARISK GRYTA MED QUORNFÄRS

Vecka 40

Mån 3/10	Köttbullar, brunsås & potatis VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG SOPPA/SALLAD EL GRYTA
Tis 4/10	Tomatfisk i ugn & potatis SOPPA MED KYCKLING VEGETARISK GRYTA MED BÖNOR/LINSER
Ons 5/10	Nötsplitsgryta med ris PYTT VEGETARISK PYTT
Tor 6/10	Pastasås med rökt hörs, pasta VEGETARISK BIFF KOCKEN VÄLTER
Fre 7/10	Panerad fisk, remoulad & potatis VEGETARISK GRYTA PAJ

Vecka 41

Mån 10/10	Köttgryta med timjan & potatis UGNSSTEKT FISK VARM SÅS VEGETARISK SMAKSA TT POTATISGRÄTÄNG
Tis 11/10	Fiskburgare med remoulad, bröd & potatismos SOPPA M FLÅSKKÖTT/SKINKA VEG. BURGARE
Ons 12/10	Sötpotatisbiff, salladsotsås & potatis NÖTFÄRSBIFF/BULLE MED SÅS OMELETT MED STUVNING
Tor 13/10	Laxbullar med hummersås & potatis VEGETARISK GRYTA M QUORN KOCKEN VÄLTER
Fre 14/10	Kycklingfilé bearbejadesås & klyftpotatis SALLAD /SALLADSBUFFÉ VEGETARISK SOPPA



Vecka 42 måndagens dag 18 okt

Mån 17/10	Kryddig pastagrötning med kyckling & chorizo UGNSSTEKT FISK, VARM SÅS VEGETARISK GRÖTA M BÖNOR/LINSER
Tis 18/10	MÅLTIDENS DAG VEGRÄTT MÅLTIDENS DAG Efterrätt
Ons 19/10	Kycklingryta med squash & paprika, jasmিন্নris (BLODDPUDDING ELLER LEVER) VEGETARISK GRÖTA M BÖNOR/LINSER
Tor 20/10	Fisk med spenat & soltorkad tomat, potatis VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG KOCKEN VÄLTER
Fre 21/10	Kikärtsbiff, tzatziki & klyffpotatis KÖTTFÄRSLIMPA MED SÅS PASTASÅS

Vecka 43

Mån 24/10	Dillig kyckling & ris FLASKÖTTSGRYTA VEGETARISK BULLE/BOLL
Tis 25/10	Pastagrötning med lax & citron KYCKLINGGRÖTA VEGETARISK GRÖTA MED QUORN
Ons 26/10	Korvryta Paprigano & jasmিন্নris PYTT VEGETARISK PYTT
Tor 27/10	Spenatsoppa med ägghalvor NÖTFÄRSBIFF MED SÅS KOCKEN VÄLTER
Fre 28/10	Chili con carne med kidneybönor & ris VEG (Crepes, värnulle, samosas) FISKGRÄTÄNG

Vecka 44 HÖSTLOV

Mån 31/10	HÖSTLOV
Tis 1/11	HÖSTLOV
Ons 2/11	HÖSTLOV
Tor 3/11	HÖSTLOV
Fre 4/11	HÖSTLOV

Vecka 45

Mån 7/11	Köttbullar & stuvade makaroner PASTASÅS VEGETARISK PASTASÅS
Tis 8/11	Ugnstek fisk med vitvinsås & potatis NÖTKÖTTSGRYTA VEGETARISK GRÖTA M QUORN
Ons 9/11	Lammfärsmedaljong, sås med timjan & potatis SALLAD M DRESSING VEGETARISK BIFF
Tor 10/11	Potatisbullar LAX - PASTASÅS, SOPPA eller GRÄTÄNG KOCKEN VÄLTER
Fre 11/11	Green nuggets, kall sås med örter & klyffpotatis PANDERAD FÄGEL, KALL SÅS LAPSKOJS/PÖLSA/KROPPKAKA/KALVSYLTA

Vecka 46

Mån 14/11	Biff Straganoff & ris SOPPA VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG
Tis 15/11	Köttfärslimpa m salladsost, vitlöksås & potatis FISKGRÄTÄNG GROT/KESOKAKA
Ons 16/11	Bloodpudding med bacon VEGETARISK GRÖTA MED BÖNOR/LINSER Elevernas favorit plats 2
Tor 17/11	Ugnstek fisk med citronsås & potatis PANNKAKA/UGNSPANNKAKA KOCKEN VÄLTER
Fre 18/11	Gyllengul pastagrötning med linser PASTASÅS KYCKLINGGRÖTA

Vecka 47

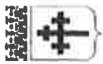
Mån 21/11	Ugnstek korv, serapssås & potatis VEGETARISK KORV SOPPA
Tis 22/11	Laxnuggets, limes dressing & ris FRESTELSE/MUOSSAKA VEGETARISK SALLAD
Ons 23/11	Fiskbullar med dillsås & potatis VEGETARISK SOPPA NÖTFÄRSBIFF M SÅS
Tor 24/11	Grönsaksryta med quorn, couscous KYCKLINGGRÖTA KOCKEN VÄLTER
Fre 25/11	Kycklingpytt & kall sås med ojvar KÖTTFÄRS ("hemlagad i gryta") VEGETARISK GRÖTA M QUORNFÄRS

Vecka 48

Mån 28/11	Grekisk färsbiff, salsa & potatis VEGETARISK PASTAGRÄTÄNG GRÖTA M BÖNOR/LINSER
Tis 29/11	Julias soppa med kyckling & tomat KEBAB / NÖTSPLITSGRYTA VEGETARISK POT BULLE/ ROTFRUKTS-MEDALJ. el PLÄTT
Ons 30/11	Rödgrön fiskgrötning & potatis KASSLER/KALKON MED SÅS/ GRÄTÄNG VEGETARISK BIFF
Tor 1/12	Pastasås Carbonara & pasta VEGETARISK BIFF KOCKEN VÄLTER
Fre 2/12	Sötsur kinogryta med quorn & jasmিন্নris PANERAD FISK, KALL SÅS/RÖRA PAJ

Vecka 49

Mån 5/12	Ungersk gulaschgryta med ris UGNSSTEKT FISK VARM SÅS VEGETARISK POTATISGRÄTÄNG
Tis 6/12	Franskbondsoppa med rökt skinka BURGARE FISKALT NÖT VEG. BURGARE
Ons 7/12	Pannbiff, brunås & potatis OMELETT MED STUVNING VEGETARISK BIFF M SÅS
Tor 8/12	Laxbulle med hummersås & potatis VEGETARISK GRÖTA M QUORN KOCKEN VÄLTER
Fre 9/12	Grön ärtsoppa SALLAD / SALLADSBUFFÉ KYCKLINGFILÉ/KLUBBA/SPETT M SÅS



Vecka 50 Lucia 13 dec

Mån 12/12	Marmeladgryta med fläskkött & potatis FISKGRA TÄNG VEGETARISK SOPPA
Tis 13/12	Kycklingwok med nudlar BLOPPUDDING ELLER LEVER VEGETARISK GRYTA MED BÖNOR/LINSER
Ons 14/12	Ugnstekta fisk med citrusremoulad & potatis Risgrynsgröt UGNSPANNIKAKA/FLÄSKPANNIKAKA/CREPES
Tor 15/12	Rotfruktslagne Elevernas favorit plats 1 KOCKEN VÄLJER
Fre 16/12	Pastasås med kyckling, pasta KÖTTFÄRSLIMPA MED SÅS VEGETARISK BIFF

Vecka 51

Mån 19/12	Julsinka & potatisgratäng Kalkon & potatisgratäng VEGETARISK BULLE/BOLL ELLER GRYTA
Tis 20/12	Julbuffé Janssons frestelse Vegetarisk julbuffé
Ons 21/12	Oxpytt VEGETARISK GRYTA KOCKEN VÄLJER
Tor 22/12	Avslutning



Bilaga 3

Barn- och utbildningsnämnden, 2016

Driftbudgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter februari månad visar en budget i balans.

Måltidsservice visar ett överskott på 300 tkr på personalkostnader vilket beror på vakanser.

Förskolans kostnader i samband med lokalbyte väntas ge ett underskott på 900 tkr. Det gäller kostnader för att ordna källsorteringen för Sagostugan och Tallbacken i Munktorp. Till det kommer kostnader för verksamheten när den går in i den nya förskolan Kompassen, som beräknas stå klar i juni. Vidare ska nattverksamheten och dagbarnvårdarna flytta sina verksamheter.

I och med förseningen av Kompassen och lägre kostnader än budgeterat för barn med särskilda behov så återfinns ett överskott för personalkostnaderna på 700 tkr. Från årsskiftet tar förskolan in avgiften från de flesta föräldrar som har barn inskrivna i förskolan på annan ort eller i fristående verksamhet. De flesta kommuner har gått över till detta system för att det ska bli rätt avgift för familjer som har syskon placerade hos olika huvudmän. Detta bidrar till intäkterna prognostiseras ge ett överskott på 200 tkr.

Grundskolan har avvikelser för personalkostnaderna då förskoleklass prognostiseras ge ett överskott på 1 000 tkr som följd av bra fördelning av elever mellan skolorna. Grundskoleverksamheten upp visar ett underskott på 1 000 tkr för personalkostnaderna till följd av stöd till elever med särskilda behov.

Gymnasiesärskolan har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd, vilket leder till ett underskott för personalkostnaderna på 800 tkr. Gymnasiesärskolan visar också överskott för interkommunala intäkter på 100 tkr p.g.a. intäkter för en ny elev från Arboga från höstterminen 2016.

För **gymnasieskolan** prognostiseras ett underskott på 2 700 tkr för personalkostnaderna. Underskottet kommer till stor del av ökade personalkostnader för IM-språk klasser. Detta täcks med bidrag från migrationsverket för asylsökande vilket ger ett överskott på intäkterna på 2 700 tkr.

Intäkterna från försäljning av gymnasieutbildning prognostiseras att visa ett överskott på 400 tkr till följd av fler elever än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudgetuppföljning
2016
Avser period tom:
Mars


Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Mars	Redovisat tom Mars	Avvikelse tom Mars	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	213	108	105	852	852	0	100%			
Förvaltningsledning	2 047	3 197	-1 150	8 163	8 163	0	100%			
Måltidsservice	5 798	6 915	-1 117	23 185	22 885	300	99%		300	
Musikskola	1 839	1 726	113	7 340	7 340	0	100%			
Förskoleverksamhet	27 738	32 280	-4 542	114 285	114 285	0	100%	200	700	-900
Grundskoleverksamhet	49 027	45 962	3 065	198 715	198 715	0	100%			
Grundskola	4 163	4 135	28	14 381	14 381	0	100%			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	508	575	-67	2 033	2 033	0	100%			
Gymnasieskola	3 550	3 946	-396	7 978	8 678	-700	109%	100	-800	
Gymnasieskoleverksamhet	22 588	22 107	481	89 134	88 734	400	100%	3 100	-2 700	
Summa	117 472	120 951	-3 480	466 066	466 066	0	100%	3 400	-2 500	-900

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

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom mars

Totalt har hela nämnden en avvikelse på 3 480 tkr. Underskott på förvaltningsledning beror på licenskonstanter som ska fördelas ut i verksamheterna. Underskottet för måltidsservice beror på intäkter som ännu inte debiterats. Underskottet på förskolan beror på statsbidrag som ännu inte kommit in i ekonomisystemet. Inom grundskolan har statsbidrag som ska räcka under hela terminen kommit in i ekonomisystemet.

Avvikelse Årsprognos:

Nämnden har en budget i balans. Måltidsservice visar ett överskott på 300 tkr på personalkostnader till följd av vakanser. Gymnasieskolan visar ett underskott på 700 tkr då de har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd. Gymnasieskoleverksamheten visar ett överskott på 400 tkr, det är fler elever från andra kommuner som studerar på Ullvigymnasiet som bidrar till överskottet för intäkterna.

Specifikation av driftbudgeten

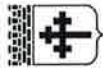
Verksamhet	Grundbudget		Ombudg. fr. föreg. år		Tilläggsbudget		Budget	
	Netto		Netto		Netto		Netto	
Barn- och utbildningsnämnd		852						852
Förvaltningsledning		8 163						8 163
Måltidsservice		23 185						23 185
Musikskola		7 340						7 340
Förskoleverksamhet		114 285						114 285
Grundskoleverksamhet		198 715						198 715
Grundskolskola		14 381						14 381
Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 033						2 033
Gymnasieskola		7 978						7 978
Gymnasieskoleverksamhet		89 134						89 134
Summa		466 066		0		0		466 066

Atgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:
Avser månadsrapport för:
Besparing:

Bakgrund

Modell



DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2016 (KKr)

Barn- och utbildningsnämnd

AVSER PERIOD T O M: 2016-03

STYRELSE / NAMND / FORVALTNING:

Verksamhet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grund-budget	Ombudg. fr. föreg år	Tilläggs-budget	Budget	Prognos Helår	Ombudg. till nästa år	Avvikelse mot budget	Varav personal-kostnad	Varav övriga kostnader	Varav intäkter
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			
Barn- och utbildningsnämnd	852			852	852		0			
Förvaltningsledning	8 163			8 163	8 163		0			
Måltidsservice	23 185			23 185	22 885		300	300		
Musikskola	7 340			7 340	7 340		0			
Förskoleverksamhet										
Förskoleverksamhet	114 285			114 285	114 285		200	700	-900	200
Grundskoleverksamhet										
Fritidsverksamhet	26 154			26 154	26 154		0			
Förskoleklass	11 879			11 879	10 879		1 000	1 000		
Grundskola	151 132			151 132	152 132		-1 000	-1 000		
Skolskjuts	9 550			9 550	9 550		0			
Summa grundskoleverksamhet	198 715						0			
Särskola										
Grundskola	14 381			14 381	14 381		200			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 033			2 033	2 033		0			
Gymnasieskola	7 978			7 978	8 678		-1 100	-800		100
Summa särskola	24 392						-900			
Gymnasieskola										
Gymnasieskola	92 509			92 509	92 509		0	-2 700		2 700
Intäkter från försäljning av utbildning	-28 884			-28 884	-29 284		400			400
Kostnader för köp av utbildning	22 384			22 384	22 384		0			
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125			3 125	3 125		0			
Summa gymnasieskola	89 134						400			
Summa	466 066	0	0	466 066	466 066		0	-2 500	-900	3 400

Bilaga 4

Budgetförslag inför 2017 (2018-2019)

Barn- och utbildningsnämnden



Innehåll

Förvaltningens/nämndens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys Inför 2017	4
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)	5
Verksamhetsfakta	8
Taxor och avgifter budget 2017	9
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	10
Förslag till investeringar 2017 - 2019	11

© Köpings kommun

Dnr 2016/404.041

Rapporten skriven av:

Kristiina Pousar 2016-04-07, Lars Holmgren 2016-04-07

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 2017

Mål – En kommun med hög kvalitet	2013	2014	2015
Indikatorer			
Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	-	58	55
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	-	58	58
Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt 			
Resultatkommentar 2015 för kommunen			
<i>Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Då indikatorerna inte påvisar någon förbättring så är målet inte uppfyllt.</i>			
Nämndens resultatbedömning 2015			
Målet är delvis uppfyllt 	Lika som föregående år		

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- Arbeta med projektet Kvalitet på fritidshemmen

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

Det troliga är att föräldrar till barn inom förskolan anser att kommunen bör hålla sig till beslutade riktlinjer gällande storlek på grupperna inom förskolan. Riktlinjen rekommenderar 6 till 12 barn i grupperna i åldern 1-3 år. För att kunna nå rekommendationerna behöver fem nya småbarnsavdelningar skapas och 15 personer anställas. Bara utökningen av personal kostar 6 540 tkr. Om man slår ut det på tre år behöver budgeten ökas med 2 180 tkr per år i tre år.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Minska gruppernas storlek till max 12 barn(1-3 år)	2 180	4 360	6 540

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	2013	2014	2015
Indikatorer			
Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar	66,3%	73,0%	66,2%
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	83,5%	87,0%	82,4%
Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	195,7	205,3	198,0
Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar		94,4%	92,6%
Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !			

Resultatkommentar 2015 för kommunen

Läsåret 2014-2015 resultat visar genomgående på negativa siffror för målets fyra indikatorer. Grundskolans elever i årskurs 9 hade ett sämre resultat jämfört med elever i årskurs 9 läsåret innan. Gymnasiets avgångselevers resultat jämfört med läsåret innan visar också på negativa siffror. Resultatet i sig är mycket högt med endast 1,8 procents försämring.

Nämndens resultatbedömning 2015

Målet är delvis uppfyllt ! Sämlre än föregående år 

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2016

Saker som vi vill satsa extra på i år:

- Start 4:e året på Teknikprogrammet

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.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

För att hjälpa nyanlända barn och elever med särskilda behov behöver grundskolan stärkas med en specialpedagog eller lärare med extra kompetens. Genom att hjälpa eleverna på bästa sätt bidrar detta till bättre måluppfyllelse och bättre självkänsla.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Specialpedagog för barn med särskilda behov	600	600	600

Skolverket efterfrågar en kontaktperson i varje kommun som samordnar skolfrågor kring invandrare och nyanlända. Vi ser en samordnare som arbetar med barn i alla åldrar. Samordnaren ska organisera mottagning, modersmålundervisning, studiehandledning och utredningsstöd för elever i behov av särskilt stöd. Fördelningen av samordnaren mellan verksamheterna är tänkt att vara förskolan 20%, gymnasiet 30 % samt grundskolan 50%.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Samordnare för nyanlända för att organisera mottagning, modersmålundervisning, studiehandledning och utredningsstöd för elever i behov av särskilt stöd	500	500	500

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2017 (2018-2019)

Måltidsservice

Antalet elevluncher ökar främst på gymnasieskolan men även på grundskolan till följd av fler elever. I och med att elevökningen är bland de äldre eleverna så ökar livsmedelskostnaden mer än genomsnittet för en elevportion. För att kompensera måltidsservice för ökade livsmedelskostnader behöver måltidsservice en utökad livsmedelsbudget.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökat antal elevluncher främst på grundskolans högstadium och gymnasieskolan	800	800	800

Förskolan

Antalet barn inom förskolan ökar. För att bedriva verksamheten på samma nivå behöver förskolan kompenseras. Den utökade budgetramen går främst till ökade personalkostnader.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökat antal barn	2 000	2 000	2 000

Grundskolan

Antalet elever inom grundskolan ökar. Vid minskat antal elever har grundskolan budgetram minskat med halva lärarkostnaden per elev. Utökningen av budgetramen bygger på samma princip.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökat antal elever	400	400	400

Grundsärskolan

Antalet elever inom grundsärskolan minskar varvid budget kan minskas. Färre elever i verksamheten leder till lägre kostnader.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Minskat antal elever	-300	-300	-300

Gymnasiesärskolan

Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar varvid budget kan minskas. Gymnasiesärskolan har idag sex nationella program plus ett individuellt. Från och med hösten kommer det att finnas fyra nationella program samt ett individuellt. Intäkterna för elever från andra kommuner minskar med 160 tkr.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Minskat antal elever	-1 000	-1 000	-1 000

Gymnasieskolan

Antalet elever på gymnasieskolan har ökat till följd av flyktingströmmen. För asylsökande utgår statsbidrag från Migrationsverket. Bidraget gäller dock bara elever som uppfyller Migrationsverkets krav på asylsökande. När ett asylärende är avgjort upphör ersättningen från Migrationsverket till skolan. Därför råder det stor osäkerhet när det gäller intäkter från Migrationsverket. För att ge det ökade antalet elever utbildning behöver gymnasieskolans budgetram utökas.

I och med att de inresande eleverna från andra kommuner blir färre så behöver gymnasieskolan kompenseras för uteblivna intäkter.

Budgetkonsekvenser	2017	2018	2019
Ökat antal elever	3 000	3 000	3 000
Intäktsbortfall försäljning/köp av gymnasieutbildning	2 500	2 500	2 500

Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2016	Budget 2017
Måltidsservice		
Antal elevluncher	576 772	628 350
Kostnad per elev och år	6 007 kr	6 095 kr
Kostnad per elevlunch	40,93 kr	38,86 kr
Musikskola		
Antal elever	460	460
Kostnad per elev	16 245 kr	16 245 kr
Antal elever inklusive dans och drama	568	568
Kostnad per elev	13 157 kr	13 157 kr
Förskoleverksamhet		
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 030	1 047
varav i familjedaghem	29	29
Kostnad per barn i förskola	118 700 kr	121 162 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	86 653 kr	86 653 kr
Grundskoleverksamhet		
Antal elever F-9	2 309	2 341
varav i förskoleklass	232	228
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	71 483 kr	70 521 kr
Antal elever i fritidshem	757	755
Kostnad per elev i fritidshem	34 039 kr	34 129 kr
Särskoleverksamhet		
Antal elever i grundsärskola	49	44
Kostnad per elev i grundsärskola	336 926 kr	367 891 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	16	16
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	124 588 kr	124 588 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	52	44
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	272 149 kr	298 463 kr
Gymnasieskola		
Totalt elever Ullvigymnasiet	960	1 088
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	100 627 kr	89 296 kr
Antal elever från annan ort	247	223
Intäkt per elev från annan ort	-113 996 kr	-115 056 kr
Antal köpingselever på annan ort	182	180
Kostnad per köpingselev på annan ort	125 370 kr	127 116 kr

Taxor och avgifter budget 2017

Taxa/Avgift	Avgift 2016	Avgift 2017	Förändring i %
Måltidsservice			
Lunch	55 kr	55 kr	0 %
Musikskola			
1:a barnet	500 kr	500 kr	0 %
2:a barnet	300 kr	300 kr	0 %
3:e barnet	0 kr	0 kr	0 %
Extra ämneskurs	500 kr	500 kr	0 %
Instrumenthyra	250 kr	250 kr	0 %
Enbart kör och ensemble	300 kr	300 kr	0 %
Musiklek	300 kr	300 kr	0 %
Dans	300 kr	300 kr	0 %
Drama	300 kr	300 kr	0 %
Förskola och fritidshem			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
Fritidshem under skollov			
Vårtermin	350 kr	350 kr	0 %
Hösttermin	250 kr	250 kr	0 %
Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år			
Frukost	17 kr	17 kr	0 %
Lunch	22 kr	22 kr	0 %
Mellanmål	17 kr	17 kr	0 %
Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år			
Frukost	22 kr	22 kr	0 %
Lunch	28 kr	28 kr	0 %
Mellanmål	22 kr	22 kr	0 %
Total budgetpåverkan		0 kr	0 %

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2015	Budget 2016	Förslag 2017	Förändring jfr med budget 2016		
				2017	2018	2019
Nämnd	883	851	851			
Förvaltningsledning	8 076	8 153	8 153			
Måltidsservice	22 326	23 157	23 957	800	800	800
Musikskola	7 595	7 331	7 331			
Förskoleverksamhet	111 613	114 154	118 434	4 280	6 460	8 640
Grundskoleverksamhet	185 801	188 948	190 198	1 250	1 250	1 250
Skolskjuts grundskola	5 230	9 549	9 549			
Grundskolor	16 790	16 394	16 094	-300	-300	-300
Gymnasieskolor	8 990	7 963	6 963	-1 000	-1 000	-1 000
Gymnasieskola	92 114	92 410	95 560	3 150	3 150	3 150
Försäljning/köp gymnasieutbildning	-5 724	-6 500	-4 000	2 500	2 500	2 500
Skolskjuts gymnasieskola	2 986	3 125	3 125			
Summa	456 680	465 535	476 215	10 680	12 860	15 040

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2017 – 2019

Verksamhet	Kommentar	2017	2018	2019
Måltidsservice	Ökat antal elevluncher främst högstadiet och gymnasiet	800	800	800
Förskolan	Minska barngrupperna till 12 barn per avdelning (1-3 år)	2 180	4 360	6 540
Förskola/Grundskolan/Gymnasiet	Samordnare för nyanlända för att organisera mottagning, modersmålundervisning, studiehandledning och utredningsstöd för elever i behov av särskilt stöd	500	500	500
Förskolan	Ökat antal barn	2 000	2 000	2 000
Grundskolan	Ökat antal elever	400	400	400
Grundskolan	Specialpedagog för barn med särskilda behov	600	600	600
Grundskolor	Minskat antal elever	-300	-300	-300
Gymnasieskolor	Minskat antal elever	-1 000	-1 000	-1 000
Gymnasieskolan	Ökat antal elever	3 000	3 000	3 000
Gymnasieskolan	Intäktsbortfall försäljning/köp gymnasieutbildning	2 500	2 500	2 500

Förslag till investeringar 2017 - 2019

2017 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
2	Måltidsverksamheten		Översyn av kommunens samlade måltidsverksamhet	
3	Idrottslokal/rörelselokal öster		För att klara gymnastikundervisningen på öster	
4	Grundskola Zigenarbacken		För att klara elevökningen på grundskolan.	
5	Utbyggnad av Scheeleskolan		Högstadieskolorna behöver utökade lokaler på grund av elevökning som framgår av lokalplanen.	
6	Förskolor		För att minska antalet barn i grupperna på småbarnsavdelningarna.	
7	Anpassning och renovering av Nyckelbergsskolan		Nyckelbergsskolan är över 50 år. Statsbidrag på 25% ?	
Summa		4 500		150

2018 i tkr

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

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
2	Ny förskola i Munktorp		För att ersätta de tillfälliga modulerna i Munktorp	
Summa		4 500		150