



Datum
2020-04-15

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Plats: Ullvigymnasiet sal L222

Tid: Onsdag den 22 april 2020, kl. 14:00

Med anledning av den rådande situationen med coronapandemin uppmanas endast ledamöter samt tjänstgörande ersättare att delta vid sammanträdet.

DAGORDNING

- 1) Öppnande
- 2) Val av protokollsjusterare (Susanne Arvidsson)
- 3) Information och rapporter Finns att läsa i pärm
- 4) Delegationsbeslut Enligt företeckning i pärm
- 5) SALSA-uppgifterna för läsåret 2018/2019 utifrån betygen i åk 9 Bilaga 1
- 6) Svar gällande revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse Bilaga 2
- 7) Elevstatistik, grundskolan per 15 februari Bilaga 3
- 8) Elevstatistik, gymnasiet per 15 februari Bilaga 4
- 9) Budgetuppföljning månad 2 Bilaga 5
- 10) Utökade öppettider i kvälls-, natt- och helgverksamheten under coronapandemin Bilaga 6
- 11) Utökade öppettider inom förskolan under coronapandemin Bilaga 7
- 12) Budgetäskande 2021 Bilaga 8
- 13) Budgetuppföljning månad 3 Bilaga 9
- 14) Övrigt

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



Datum
2020-04-15

Kallade

Roger Eklund (S) ordf
 Marie Brohlin (S) ledamot
 Ulrik Larsson (S) ”
 Marie Forsberg (S) ”
 David Rutström (S) ”
 Mats Lindgren (M) vice ordf
 Mikael Gunnarsson (M) ledamot
 Stefan Lundborg (V) ”
 Bernt Bergsten (C) ”
 Samuel Gustavsson (SD) ”
 Susanne Arvidsson (SD) ”

Underrättade

Jesper Eriksson (S) ersättare
 Maria Larin (S) ”
 Tommy Viklund (S) ”
 Gordana Jovanovic (S) ”
 Dania AboChker (S) ”
 Eva Enqvist Olsson (V) ”
 Anna-Carin Ragnarsson (KD) ”
 Maria Liljedahl (SD) ”
 Sani Singh Huttunen (SD) ”

Övriga underrättade

Thomas Karlsson, utbildningschef Revisor
 Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan Facken
 Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet Pressen
 Pär Ellmin, grundskolechef
 Susanne Ekholm, verksamhetschef förskola
 Lars Holmgren, ekonom
 Niklas Alfredsson, ekonom
 Niklas Sandman, kvalitetsutvecklare
 Björn Westin, kommunikatör
 Rektorer förskolan
 Rektorer grundskolan
 Programrektorer Ullvigymnasiet
 Rektor särskolan
 Monica Gottberg, tf chef Måltidsenheten

Inbjudna

Personalrepresentanter

Marita Lindström ord LR
 ers LR
 Marcus Hallgren ord Lärarförbundet
 Örjan Gustavsson ers Lärarförbundet
 Ingela Alm-Puurunen ord Kommunal
 Anders Ejdemark ers Kommunal

Datum
2020-04-151
Öppnande2
Val av protokolljusterare (förslag Susanne Arvidsson)3
Information och rapporter

Ankomstdatum	Åtgärd/Handling	Avs./mott.	Ärendenummer
2020-02-24	Motion inrätta en F till 9-skola	Kommunfullmäktige	UN 2019/1371
2020-02-25	Remiss från Skolinspektionen Ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Västerås Mälardalens ridgymnasium	Skolinspektionen	UN 2020/295
2020-02-25	Remiss från Skolinspektionen Ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Västerås ABB Industriegymnasium	Skolinspektionen	UN 2020/296
2020-02-18	Protokoll ungdomsfullmäktige	Ungdomsfullmäktige	
2020-03-13	Kommunicering från Skolinspektionen Möjlighet att lämna synpunkter	Skolinspektionen	UN 2019/1157
2020-03-18	Nibbleskolans synpunkter i ärendet	Skolinspektionen	UN 2019/1157
2020-04-09	Beslut: Föreläggande att vidta åtgärder	Skolinspektionen	UN 2019/1157
2020-03-31	Upphandling, moduler Munktorp förskola		UN 2019/1566
2020-03-11	Kompletterande handlingar till Skolinspektionen	Skolinspektionen	UN 2019/2280
2020-03-04	Svar gällande revisionsrapport		UN 2020/173

Datum
2020-04-15

	Granskning av grundskolans måluppfyllelse		
2020-02-25	Remiss från Skolinspektionen Ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Västerås Mälardalens ridgymnasium	Skolinspektionen	UN 2020/295
2020-02-25	Remiss från Skolinspektionen Ansökan om utökning av befintlig fristående gymnasiesärskola i Västerås ABB Industrigymnasium	Skolinspektionen	UN 2020/296
2020-03-03	Grundskolan elevantal vårterminen 2020		UN 2020/303
2020-03-03	Elevantal i gymnasie- och gymnasiesärskola per 2020-02-17		UN 2020/304
2020-03-27	Tillsynsrapport från Transportstyrelsen gällande Ullvigymnasiet Övningskörning Axelssons	Transportstyrelsen	UN 2020/314
2020-03-18	Inkommande klagomål samt svar		UN 2020/408
2020-03-24	Klagomål inkommet via myndighetsbrevlådan Avser Karlbergsskolan		UN 2020/428
2020-03-25	Klagomål: Beslut att överlämna uppgifter om Nyckelbergsskolan Ågårdsskolan Skolinspektionens dnr 2020:2075	Skolinspektionen	UN 2020/446
2020-03-25	Beslut att överlämna anmälan mot Nibbleskolan	Skolinspektionen	UN 2020/447
2020-03-31	Förslag till beslut Utökade öppettider i kvälls- natt och helgverksamhet inom		UN 2020/464

Datum
2020-04-15

	förskolan		
2020-03-31	Förslag till beslut Utökade öppettider inom förskolan		UN 2020/465

4

Delegationsbeslut*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- skoladministratör placeringsenheten, nr 1-14, 2020
- rektor, grund-och gymnasiesärskolan, nr 10-33, 2020
- kostchef, nr 1-2, 2020
- transportadministratör, nr 1, 2020
- rektor Skogsborgensenhet, nr 1-11, 2020
- ordförande utbildningsnämnden, nr 1, 2020
- rektor Ullvigårdens enhet, nr 1-9, 2020

- administrativ chef, utbildningskontoret, nr 1, 2020
- rektor Trollsländans enhet, nr 1-10, 2020
- rektor Karlbergsskolan, nr 1-4, 2020
- antagningssekreterare gymnasiet, nr 1, 2020
- kostchef Malmakökets enhet, nr 2, 2020
- rektor Palettens enhet, nr 5-12, 2020
- premie- och stipendienämnden, nr 1, 2020

5

SALSA-uppgifterna för läsåret 2018/2019 utifrån betygen i åk 9**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-09

att föreslå utbildningsnämnden att notera informationen

6

Svar gällande revisorernas granskning av grundskolans måluppfyllelse**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-09

att föreslå utbildningsnämnden att ställa sig bakom förslaget



7
Elevstatistik, grundskolan per 15 februari

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-09

att föreslå utbildningsnämnden att notera informationen

8
Elevstatistik, gymnasiet per 15 februari

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-09

att föreslå utbildningsnämnden att notera informationen

9
Budgetuppföljning månad 2

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-09

att anmäla ärendet till utbildningsnämndens sammanträde

10
Utökade öppettider i kvälls-, natt- och helgverksamheten under coronapandemin

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-06

att föreslå utbildningsnämnden att besluta enligt förslaget

11
Utökade öppettider inom förskolan under coronapandemin

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-06

att föreslå utbildningsnämnden att besluta enligt förslaget



12
Budgetäskande 2021

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-06

att anmäla ärendet till utbildningsnämndens sammanträde

13
Budgetuppföljning månad 3

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2020-04-06

att anmäla ärendet till utbildningsnämndens sammanträde



Utbildningsnämnden

SALSA¹-värden 2019

Inledning

Varje år tar Skolverket fram ett par SALSA-värden för alla skolor i riket där elever i årskurs 9 har fått slutbetyg. SALSA-värdena tas fram utifrån en regressionsmodell där Skolverket beräknar hur en skola lyckas med elevernas studieresultat utifrån deras förutsättningar. De förutsättningar/bakgrundsfaktorer som Skolverket tar hänsyn till är bland annat:

- Vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund
- Nyinvandrade elever
- Kön

Utifrån dessa bakgrundsfaktorer beräknar Skolverket hur väl skolan bör lyckas när det kommer till meritvärde och andel elever som når minst E i alla ämnen. Detta "förväntade" värde ställs sedan mot det faktiska värdet och vi får antingen en positiv skillnad (residual) eller en negativ dito.

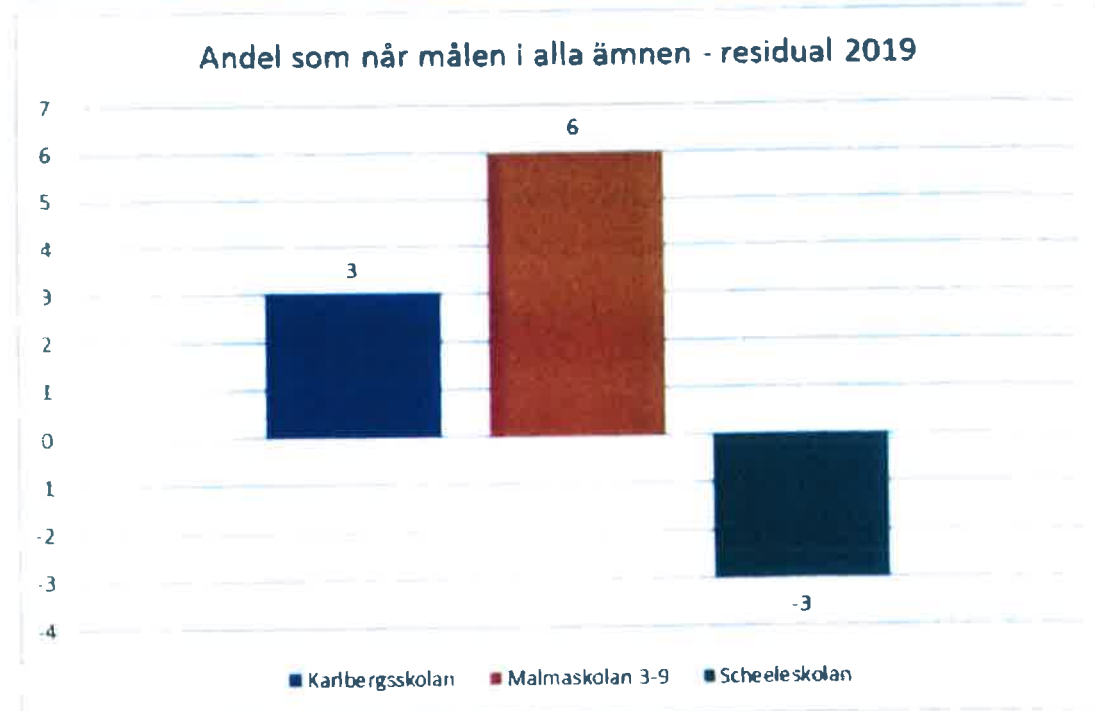
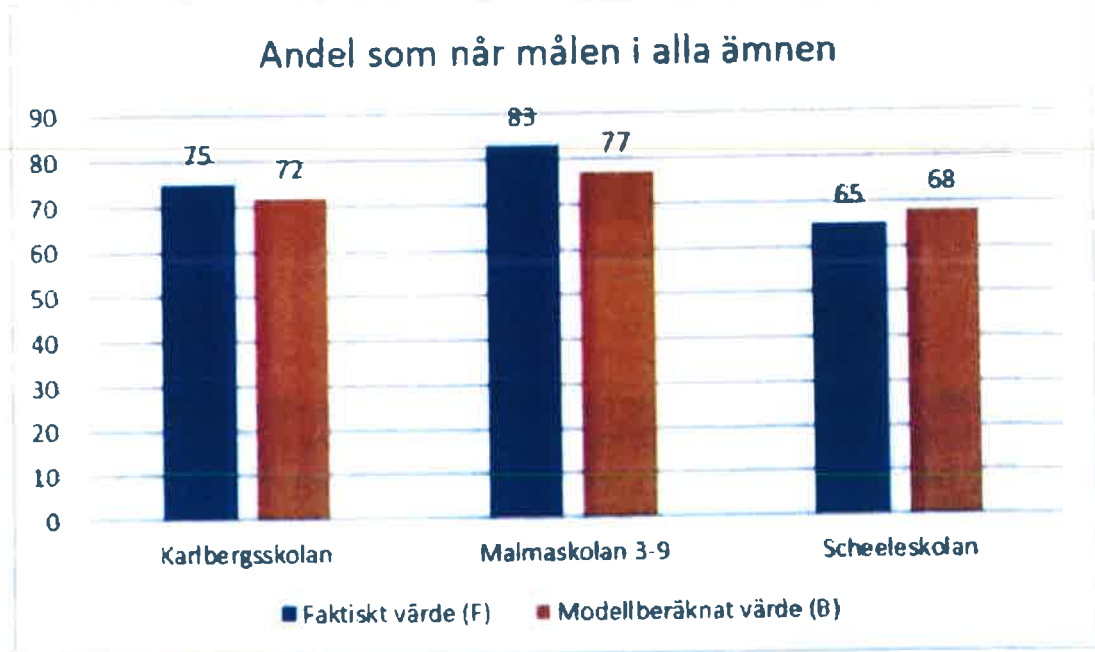
Om residualen är positiv innebär det att skolans resultat är bättre än vad det "borde" vara utifrån elevernas förutsättningar och är residualen negativ innebär det istället att skolans resultat är sämre än vad det "borde" vara utifrån elevernas förutsättningar.

¹ SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser.



Resultat

Andel som når målen i alla ämnen

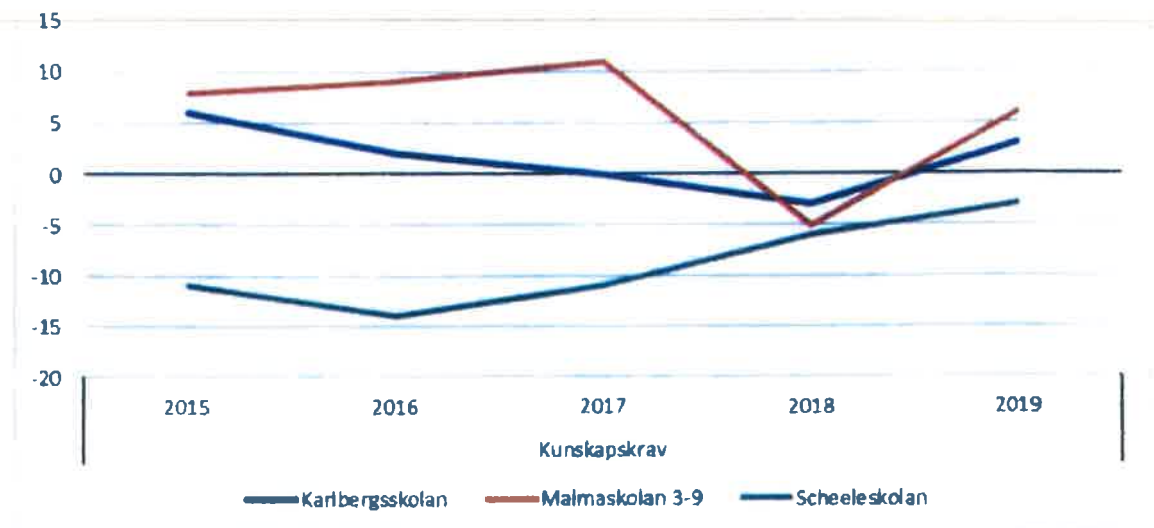




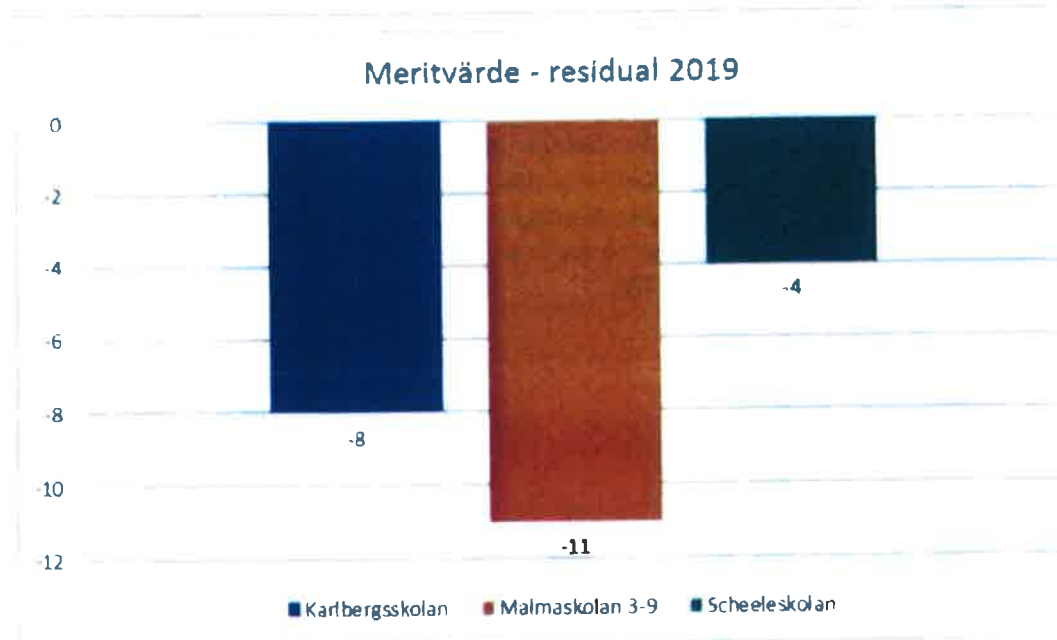
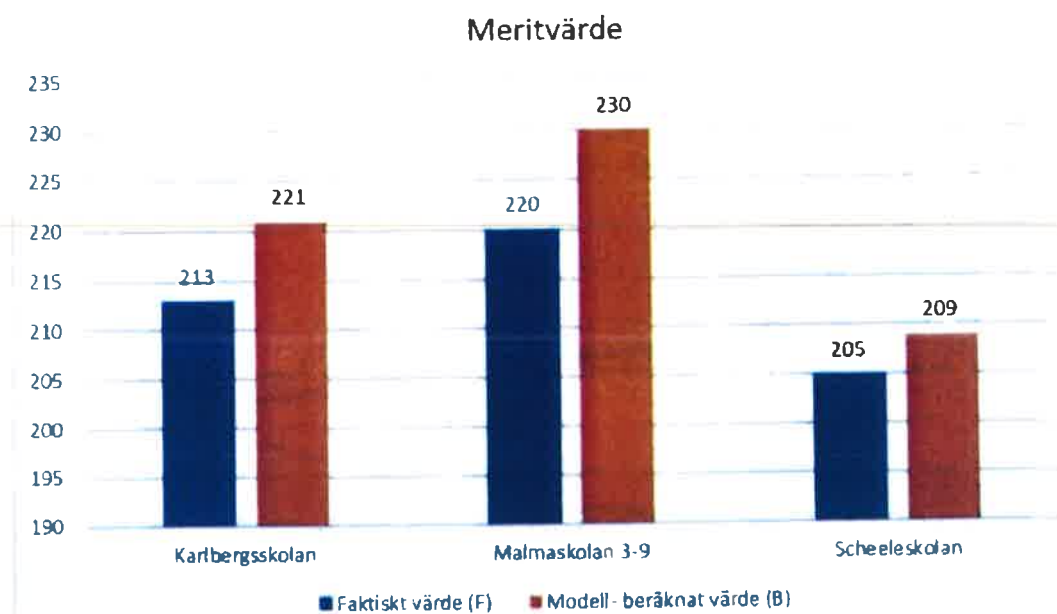
Datum
2020-01-27

Diagrammen ovan visar att två av våra tre skolor (Karlbergsskolan och Malmaskolan) lyckas något bättre än vad de "borde" utifrån det modellberäknade värdet när det kommer till andel elever som når minst E i alla ämnen.

Andel som når målen i alla ämnen - residual



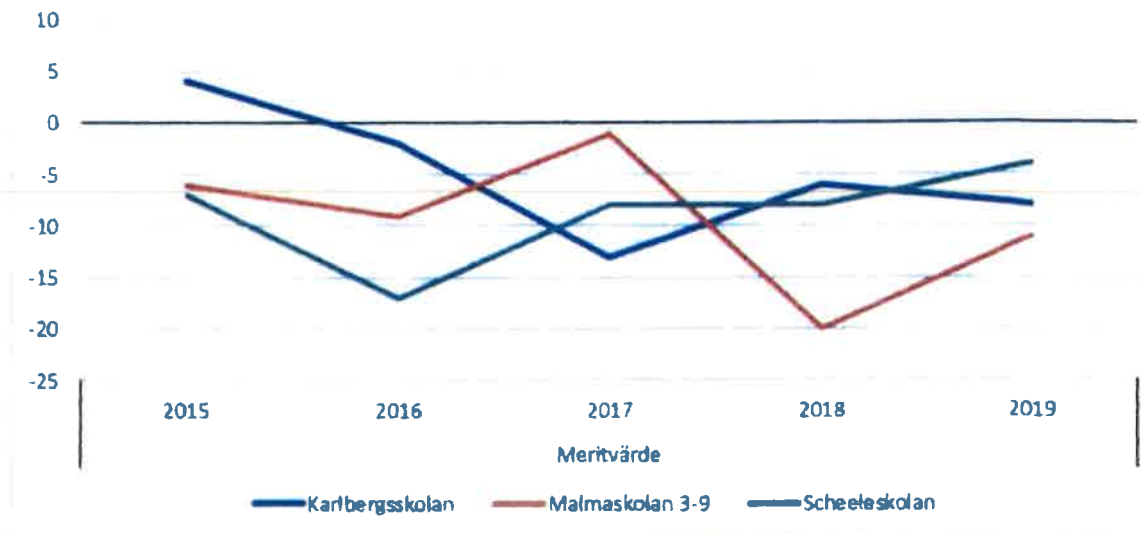
I diagrammet ovan studerar vi fortfarande andel elever som når minst E i alla ämnen men enbart utifrån respektive skolas residual de senaste åren. Vi kan utifrån diagrammet konstatera att samtliga våra tre högstadieskolor har en positiv uppgång sedan 2018 och trots att Scheeleskolan fortfarande har en minusresidual ser vi en positiv trend sedan 2016.

Meritvärde


I de båda diagrammen ovan ser vi hur det ser ut när det kommer till skillnaden mellan våra faktiska och de modellberäknade meritvärdena. Vi ser att alla våra skolor borde ha haft ett högre meritvärde utifrån elevernas förutsättningar än vad de faktiskt har. Lägst skillnad mellan det faktiska och det modellberäknade värdet ser vi på Scheeleskolan (-4) och den största skillnaden ser vi på Malmaskolan (-11)



Meritvärde - residual



Historiskt när det kommer till meritvärdets residual kan vi se i diagrammet ovan att det egentligen bara är vid ett tillfälle som en skola hade en positiv residual: Karlbergsskolan 2015. Vi ser dock att både Malmaskolan och Scheeleskolan ökar något gentemot föregående år och återigen kan vi skönja en positiv tendens sedan 2016 när det kommer till Scheeleskolan.

Svar gällande revisionsrapport, granskning av grundskolans måluppfyllelse

Bakgrund

KPMG har under hösten 2019 genomfört en granskning gällande grundskolans måluppfyllelse. I rapporten konstateras det att ”det finns brister i utbildningsnämndens styrning av grundskolan och upplöjning av elever och ungdomar som har lämnat grundskolan”.

Kommunrevisionen begär svar senast 31 mars 2020 på vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med anledning av granskningen samt de synpunkter och rekommendationer som lämnas i rapporten.

Revisionsrapporten bedömer att utbildningsnämnden

- ska fördela resurser efter elevers olika förutsättningar och behov. (2 kap. 8 b § Skoll)
- ska tillse att elever i behov av studiehjälper på modersmål får det. (5 kap. 4 § skolförordningen, 201 1:1 85)
- ska följa upp kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. (4 kap. 3, 5-7 §§ och 29 kap. 9 § Skoll)
- bör besluta om riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet och i denna inkludera uppföljning av kommunens elever i gymnasieskola anordnad av annan huvudman, i vilken det bör framgå vilka krav på återkoppling som hemkommunen förutsätter att den får samt hur frånvaron ska hanteras inom förvaltning och rapporteras till nämnd. (15 kap. 15 § Skoll)
- bör följa upp att elever i behov av särskilt stöd får det. (3 kap. 7 § 3 st. Skoll)
- bör följa upp befintliga lokaler i förhållande till behov av lokalyta och funktion på kort och lång sikt.

Nedan finns åtgärder presenterade, uppdelade efter respektive åtgärdsförslag som revisionsrapporten rekommenderar.

Åtgärder

1. Ska fördela resurser efter elevers olika förutsättningar och behov. (2 kap. 1 b § Skoll)

Förvaltningen kommer tillsammans med rektorsgruppen att kartlägga vad en framtida organisation och resursfördelning bör innehålla för faktorer och vilken vikt dessa faktorer ska ges. Vi har god kännedom om hur elevsammansättningen ser ut på våra olika skolor men vi behöver i samband med inledningsfasen diskutera om det är några andra faktorer som vi behöver kartlägga. Till exempel hur vi arbetar med kompensatoriska åtgärder och hur vi följer upp effekterna av dem. Vi har ett centralt stödteam med psykologer och specialpedagoger som stödjer enheternas elevhälsoarbete. Men vi följer även mer noggrant upp enheternas lokala elevhälsoarbete. Därefter kommer förvaltningen tillsammans med rektorer att ta fram en organisation och resursfördelning som bäst gagnar elevernas behov. I samband med detta behöver det även arbetas fram rutiner för både att följa upp om vår organisation får avsedda effekter samt eventuella rutiner för hur modellen kan justeras utifrån vad "effektanalysen" säger.

2. Ska tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmål får det. (5 kap. 4 § skolförordningen, 2011 :185)

I samband med skolverkets projekt nyanländas och flerspråkigas lärande har en samordnare anställts med uppdraget att tillsammans med kommunens lokala team bygga upp en organisation kring studiehandledning och modersmålsundervisning.

Syftet är att både utbilda de studiehandledare vi har samt att skapa en organisation runt dem så att de även kan stödja varandra kollegialt och på så sätt höja kvalitén. Detta i sig torde öka möjligheterna till att lättare kunna rekrytera nya studiehandledare till Köpings kommun.

3. Ska följa upp kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. (4 kap. 3,5-7 §§ och 29kap. 9 § Skoll)

Antalet elever som inte är inskrivna i gymnasieskola, men som borde vara det är i dag ca 70 st. Samtidigt har vi 190 elever som reser ut till 50 andra gymnasieskolor. Vi har ca 50 elever på IM och 50 elever på IMS i Köping. Det rör sig mycket mellan skolor och gymnasieprogram och varje år har vi ca 30 – 50 elever som byter utbildning. Till detta har vi ett ständigt flöde av avhopp och inkomna elever. Redan under högstadiets tidigare åldrar kan vi se att vi behöver lägga upp tydliga strategier på individuell nivå. Köpings kommun har en person som arbetar med detta. Vi behöver se över strukturer och strategier med SOFIA-gruppen.

Uppdrag och uppdragsgivare:

Enligt Skollagen (2010:800) 29 kap. 9 §

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar).

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret samt erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Mål och syfte:

Köpings kommun har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen, ännu inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. I samverkan mellan Social och arbetsmarknadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har Ullvigymnasiet en tjänst som följer upp och kontakter dessa elever och försöker finna aktiviteter som leder in dem till studier med mål att de ska få en gymnasieexamen.

Planering kort- och långsiktigt:

I dag arbetar vi med att

- hålla oss informerade om vilka som omfattas av ansvaret
- vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
- dokumentera och föra register över de unga som omfattas
- rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Mål att arbeta vidare emot:

- Skapa snabba rutiner så att vi i god tid fångar upp elever som börjar tvivla på studieval och utveckla kontaktnät och uppföljning på de 200 utresande eleverna som vi betalar för.
- Skapa koppling mot grundskolan så att vi har en tidig dialog med elever som behöver stöd.
- Låta viss grupp av elever gå kvar i grundskolan ett extra år för att ge dessa elever rätt förutsättningar för att klara ett gymnasieprogram. Även ha med tank på att förbereda för högskoleförberedande gymnasieprogram redan i slutet av mellanstadiet.

- Inte reducera bort kurser i grundskolan trots att de inte kommer få betyg, för att underlätta för dem att klara IM.
- Utveckla alternativa lösningar inom IM för förberedelse alternativa studier i samarbete med vuxenutbildningen

Tidsplan:

Kontinuerligt. I dagsläget har vi en tjänst inom detta. Vi arbetar utifrån att med små steg nå resultat successivt.

Överenskommelse:

Samarbete sker med kommunerna inom KAK för att vi ska kunna stötta och utveckla vårt arbete inom KAA.

Återkoppling till uppdragsgivare:

Stora samverkansgruppen, löpande.

4. Bör besluta om riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet och i denna inkludera uppföljning av kommunens elever i gymnasieskola anordnad av annan huvudman, i vilken det bör framgå vilka krav på återkoppling som hemkommunen förutsätter att den får samt hur frånvaron ska hanteras inom förvaltning och rapporteras till nämnd (15 kap. 15 § Skoll)

Det finns riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet men att analysarbetet behöver utvecklas. Även Ullvigymnasiet har riktlinjer för uppföljning av kommunens elever i gymnasieskola anordnad av annan huvudman.

5. Bör följa upp att elever i behov av särskilt stöd får det. (3 kap.7 § 3 st. Skoll)

Huvudmannen följer upp detta arbete bland annat i rektorsgruppen.

Grundskolechef har besökt alla skolors elevhälsoteam för att följa upp hur rutinerna runt det särskilda stödet ser ut. Ett arbete görs i rektorsgruppen för att höja kvalitén på rutiner och dokumentation runt det särskilda stödet.

I skolornas årliga kvalitetsrapporter redovisas resultaten och en analys av dem.

6. Bör följa upp befintliga lokaler i förhållande till behov av lokalyta och funktion på kort och lång sikt.

Det finns ännu ingen formell lokalplan framtagen i kommunen, men arbetet är på gång. Dessutom pågår en totalöversyn av lokal- och fastighetsorganisationen via en extern konsult.

För utbildningsförvaltningen



Pär Ellmin

Verksamhetschef grundskola



Torkel Nilson

Utbildningschef

Grundskolornas elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)

skola	år	F	år									SUMMA AR 1-9	TOTALT elevantal inkl f-klass vt-20	Antal elever ht-19	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Himmeta		2	11	5	5								21	23	23
Nibble		81	62	66	65	75	63						397	478	469
Nyckelberg		63	61	53	59	49	47						320	383	388
S:t Olov		66	62	64	75	62	85						408	474	482
Elund		34	30	35	27	45	44						221	255	253
Munktorp		18	22	28	21	21	20						136	154	156
Scheele									112	116	101		329	329	322
Karlberg									144	128	135		407	407	411
Odensvi		7	13	10	6	11	6						54	61	58
Malma		58	57	63	50	58	52	61	77	63			532	590	593
SUMMA		329	318	324	303	321	317	317	321	299	299	2825	3154	3155	
Särskolan			6	7	6	3	10	8	8	9		66	66	63	
SUMMA (inkl Särskolan)		329	324	331	309	324	327	327	329	308	308	2891	3220	3218	

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
TOTALT GRUNDSKOLAN KOMMUNEN (EXKL. SÄRSKOLAN)

år lä	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ar 1-9	Summa
15/16	281	313	303	302	297	288	270	306	261	281	2621	2902
16/17	299	292	325	311	310	308	297	279	320	262	2704	3003
17/18	323	302	296	325	311	314	317	304	276	304	2749	3072
18/19	312	323	306	301	321	314	317	326	308	273	2789	3101
19/20	329	318	324	305	303	321	317	317	321	299	2825	3154
20/21	310	329	318	324	305	303	321	317	317	321	2855	3165
21/22	284	310	329	318	324	305	303	321	317	317	2844	3128
22/23	307	284	310	329	318	324	305	303	321	317	2811	3118
23/24	304	307	284	310	329	318	324	305	303	321	2801	3105

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
HIMMETA SKOLA

lä / år	F	1	2	3	4	5	Summa
15/16	7	4	5	8			24
16/17	11	3	6	6			26
17/18	15	6	3	5			29
18/19	11	4	5	3			23
19/20	2	11	5	5			23
20/21	9	2	11	5			27
21/22	7	9	2	11			29
22/23	8	7	9	2			26
23/24	4	8	7	9			28

Organisation:
(F) (1) (2-3)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
SKOGBRYNSSKOLAN / NIBBLESKOLAN

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
15/16	63	75	59	68	65	42		372
16/17	61	61	75	58	71	65		391
17/18	65	61	60	73	63	69	67	458
18/19	61	66	62	61	74	62	72	458
19/20	81	62	66	66	65	75	63	478
20/21	75	81	62	66	71	65	75	495
21/22	55	75	81	62	71	71	65	480
22/23	74	55	75	81	73	71	71	500
23/24	59	74	55	75	83	73	71	490

Organisation:
(F) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Skogsbrynsskolan F-1
Nibbleskolan 2-6

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
NYCKELBERGSSKOLAN

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
15/16	59	49	40	42	51	59		300
16/17	53	65	51	41	41	55		306
17/18	56	52	65	48	41	42	54	358
18/19	61	54	52	63	48	44	44	366
19/20	63	61	53	51	59	49	47	383
20/21	61	63	61	53	51	59	49	397
21/22	61	61	63	61	53	51	59	409
22/23	72	61	61	63	61	53	51	422
23/24	73	72	61	61	63	61	53	444

Organisation:
(F) (1-2) (3) (4) (5) (6)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
S:T OLOVSSKOLAN

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
15/16	61	60	78	55	61	58		373
16/17	59	70	61	84	62	65		401
17/18	64	60	72	62	82	64		404
18/19	63	68	60	74	62	84	70	481
19/20	66	62	64	60	75	62	85	474
20/21	67	66	62	64	60	75	62	456
21/22	73	67	66	62	64	60	75	467
22/23	52	73	67	66	62	64	60	444
23/24	64	52	73	67	66	62	64	448

Organisation:
(F-1-2) (3) (4) (5) (6)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
ELUNDSKOLAN

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
15/16	22	38	46	38	36	44		224
16/17	35	23	40	44	39	38		219
17/18	32	37	24	41	44	36		214
18/19	26	34	40	25	44	44	37	250
19/20	34	30	35	40	27	45	44	255
20/21	19	34	30	35	40	27	45	230
21/22	21	19	34	30	35	40	27	206
22/23	28	21	19	34	30	35	40	207
23/24	26	28	21	19	34	30	35	193

Organisation:
(F-1-2) (3) (4) (5) (6)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
MUNKTORPSSKOLAN

lä / år	F	1	2	3	4	5	6	Summa
15/16	20	22	22	31	17	22		134
16/17	23	21	22	22	29	17		134
17/18	23	24	19	22	20	30	16	154
18/19	24	27	25	21	22	20	30	169
19/20	18	22	28	24	21	21	20	154
20/21	16	18	22	28	24	21	21	150
21/22	22	16	18	22	28	24	21	151
22/23	24	22	16	18	22	28	24	154
23/24	19	24	22	16	18	22	28	149

Organisation:
(F) (1) (2-3) (4-6)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
SCHEELESKOLAN

år lä	6	7	8	9	Summa
15/16	111	119	96	82	297
16/17	101	117	116	94	327
17/18		102	115	110	327
18/19		120	100	112	332
19/20		112	116	101	329
20/21		110	112	116	338
21/22		124	110	112	346
22/23		124	124	110	358
23/24		122	124	124	370

Organisation:
(7) (8) (9)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
KARLBERGSSKOLAN

år lä	6	7	8	9	Summa
15/16	113	128	101	146	488
16/17	132	112	133	107	484
17/18		132	112	128	372
18/19		129	138	112	379
19/20		144	128	135	407
20/21		149	144	128	421
21/22		128	149	144	421
22/23		123	128	149	400
23/24		124	123	128	375

Organisation:
(7) (8) (9)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
ODENSVI SKOLA

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
15/16	5	11	6	7	6	8		43
16/17	9	5	11	6	7	6		44
17/18	9	10	6	11	7	7		50
18/19	11	9	8	6	11	6	5	56
19/20	7	13	10	8	6	11	6	61
20/21	9	7	13	10	8	6	11	64
21/22	1	9	7	13	10	8	6	54
22/23	5	1	9	7	13	10	8	53
23/24	7	5	1	9	7	13	10	52

Organisation:
(F-2) (3-6)

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
MALMASKOLAN

år lä	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summa
15/16	44	54	47	53	61	55	46	59	64	53	536
16/17	48	44	59	50	61	62	64	50	71	61	570
17/18	59	52	47	63	54	66	77	70	49	66	603
18/19	55	61	54	48	60	54	59	77	70	49	587
19/20	58	57	63	51	50	58	52	61	77	63	590
20/21	54	58	57	63	51	50	58	58	61	77	587
21/22	44	54	58	57	63	51	50	69	58	61	565
22/23	44	44	54	58	57	63	51	56	69	58	554
23/24	52	44	44	54	58	57	63	59	56	69	556

Organisation:
(F-2) (3-5) (6) (7) (8) (9)

Kommentar:
Elever från Odensvi kommer till i år 7
Prognos att 10 st elever från Skinnskatteberg börjar i F-klass varje år

Grundskolans elevantal vårterminen 2020 (2020-02-18)
Särskolan grundskola

år lä	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summa
17/18	8	3	1	8	8	8	5	8	10	59
18/19	9	5	4	3	9	8	9	6	6	59
19/20	6	7	7	6	3	10	10	8	9	66
20/21	6	6	7	7	6	3	10	10	8	63
21/22	6	6	6	7	7	6	3	10	10	61



ELEVER I GYMNASIE- OCH GYMNASIESÄRSKOLA

	lä 16/17			lä 17/18			lä 18/19			lä 19/20		
	HT	VT	Förändring	HT	VT	Förändring	HT	VT	Förändring	HT	VT	Förändring
Totalt antal elever	1 045	1 022	-23	1 009	992	-17	1 047	1 033	-14	1 050	1 030	-20
Gymnasieskola												
Årskurs 3	253	253	0	258	253	-5	266	260	-6	255	253	-2
Årskurs 2	272	268	-4	267	268	1	272	267	-5	310	308	-2
Årskurs 1	317	309	-8	311	303	-8	339	338	-1	323	313	-10
Introduktionsprogram	160	149	-11	127	121	-6	119	119	0	110	107	-3
Summa	1 002	979	-23	963	945	-18	996	984	-12	998	981	-17
Gymnasiesärskola												
Fyraårsprogrammet	39	39	0	41	42	1	48	46	-2	50	47	-3
Nygårdsskolan	4	4	0	5	5	0	3	3	0	2	2	0
Summa	43	43	0	46	47	1	51	49	-2	52	49	-3
Elever från andra kommuner i gymnasie- och gymnasiesärskola												
Arboga kommun	96	97	1	93	77	-16	93	92	-1	98	95	-3
Kungsörs kommun	93	93	0	101	103	2	117	116	-1	115	116	1
Övriga kommuner	78	69	-9	83	77	-6	82	81	-1	79	79	0
Summa	267	259	-8	277	257	-20	292	289	-3	292	290	-2
Gymnasiesärskola												
Fyraårsprogrammet, Årskurs 1	10	12	2	11	12	1	19	18	-1	8	7	-1
Fyraårsprogrammet, Årskurs 2	6	5	-1	13	13	0	12	12	0	19	18	-1
Fyraårsprogrammet, Årskurs 3	13	11	-2	5	5	0	13	13	0	11	11	0
Fyraårsprogrammet, Årskurs 4	10	11	1	12	12	0	4	3	-1	12	11	-1
Nygårdsskolan, Årskurs 1	2	1	-1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Nygårdsskolan, Årskurs 2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Nygårdsskolan, Årskurs 3	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Nygårdsskolan, Årskurs 4	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0



Utbildningsnämnden, 2020

Driftbudgetuppföljning för utbildningsnämnden efter februari månad visar ett budgetunderskott på -3 mkr.

Underskottet kan framför allt hänföras till IM-verksamhet. IM-språk har tidigare fått stora bidrag från Migrationsverket. När asylsökande elever får beslut om uppehållstillstånd minskar Ullvigymnasiets ersättning till cirka en tiondel per elev. Kraven på utökad undervisningstid och flera ämnen gör att kostnaderna per elev ökat. Kombinationen av detta har medfört att Ullvigymnasiets organisation för läsåret 2019/2020 är för stor i förhållande till budgeten.

Underskottet framkom redan under hösten 2019 men då organisationen är satt för ett läsår har det inte varit möjligt för Ullvigymnasiet att under innevarande läsår göra besparingar för att hamna i balans. Ullvigymnasiet har under läsåret försökt ta tillvara på de besparingsmöjligheter som funnits. Ett arbete pågår med att göra förändringar till läsåret 2020/2021. Höstterminen är kortare än fem månader varvid anpassningarna i organisationen inte kommer att leda till att Ullvigymnasiets budget kommer att hamna i balans i år.



Utbildningsnämnden

2020-03-12

Vår beteckning 2020/351

Driftbudgetuppföljning 2020 Avser period tom: Februari

Tkr	Budget tom Februari	Redovisat tom Februari	Avvikelse tom Februari	Ars-budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:	
								Intäkter	Personal kostn. Övriga kostn.
Nettokostnader									
Verksamhetsområde									
Utbildningsnämnd	148	63	85	892	892	0	100%		
Förvaltningsledning	218	257	-39	6 423	6 423	0	100%		
Måltidsenheten	2 272	3 648	-1 376	30 563	30 563	0	100%		
Fritidsgård	214	236	-22	1 305	1 305	0	100%		
Förskoleverksamhet	30 054	29 493	561	168 755	168 755	0	100%		
Grundskoleverksamhet	47 499	51 484	-3 985	265 546	265 546	0	100%		
Grundskolor	4 146	4 392	-186	16 667	16 667	0	100%		
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	333	357	-24	1 998	1 998	0	100%		
Gymnasieskola	2 916	3 086	-170	9 857	9 857	0	100%		
Gymnasieskoleverksamhet exkl. skolskjuts och IKE	16 971	18 766	-1 785	100 833	103 833	-3 000	103%	-3 000	
Gymnasiets interkommunal ersättning samt skolskjuts	-546	-4 645	4 099	-3 276	-3 276	0	100%		
Summa	104 225	107 067	-2 842	599 563	602 563	-3 000	101%	0	-3 000

Feb	Prognosutveckling per månad (Beräknad Arsbudgetavvikelse)						Förändr akt mån
	Mars	April	Maj	Juni	Aug	Sept	
-3 000	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom februari

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -2,8 mkr. Underskottet för måltidsenheten beror på intäkter från som ännu inte faktureras. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekviderade statsbidrag. Gymnasieverksamhetens avvikelse beror på att fordonsprogrammet har förbättrat utbildning för värtimermen samt ännu ej inkomna statsbidrag. En stor del av värtimermens intäkter för den interkommunala ersättningen är fakturerade samtidigt som vi fortfarande väntar på en del fakturor gällande utresande elever vilket gör att i nuläget visar Interkommunala ersättningen på gymnasiet ett stort överskott.

Avvikelse Arsprognos:

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 mkr. Underskottet beror på att gymnasiet har för stor personalorganisation sedan höstterminen 2019 vilket får effekter även under 2020.

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grundbudget		Ombudg.fr. föreg.år		Tilläggsbudget		Budget	
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Utbildningsnämnd		892						892
Förvaltningsledning		6 423						6 423
Måltidsenheten		30 563						30 563
Fritidsgård		1 305						1 305
Förskoleverksamhet		168 755						168 755
Grundskoleverksamhet		265 546						265 546
Grundskolskola		16 667						16 667
Fritidsklubb - LSS-verksamhet		1 998						1 998
Gymnasieskolor		9 857						9 857
Gymnasieskoleverksamhet ex skolskjuts och IKE		100 833						100 833
Gymn. Interkommunal ers samt skolskjuts		-3 276						-3 276
Summa		599 563		0		0		599 563

Atgärdsförlag:

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

Bakgrund

Modell



KÖPINGS KOMMUN

DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2020 (KKr)

STYRELSE / NAMND / FORVALTNING:

Utbildningsnämnden

AVSER PERIOD T O M: 2020-02

2019-03-07

Vår beteckning: 2020

Verksamhet	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
	Grund- budget	Netto	Ombudg. fr. föreg. år	Netto	Tilläggs- budget	Netto	Budget	Netto	Prognos Helår	Netto	Ombudg. till nästa år	Netto	Avvikelse mot budget	Netto	Varav personal- kostnad	Varav övriga kostnader	Varav person- kostnad	Varav övriga kostnader	Varav intäkter	Netto	
Utbildningsnämnd	892			892			892		892				0								
Förvaltningsledning	6 423			6 423			6 423		6 423				0								
Måltidsenheten	30 563			30 563			30 563		30 563				0								
Fritidsgård	1 305			1 305			1 305		1 305				0								
Förskoleverksamhet																					
Förskoleverksamhet	168 755			168 755			168 755		168 755				0								
Grundskoleverksamhet																					
Fritidsverksamhet	32 318			32 318			32 318		32 318				0								
Förskoleklass	16 875			16 875			16 875		16 875				0								
Grundskola	206 879			206 879			206 879		206 879				0								
Skolskjuts	9 475			9 475			9 475		9 475				0								
Summa grundskoleverksamhet	265 547												0								
Särskola																					
Grundsärskola	16 667			16 667			16 667		16 667				0								
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 998			1 998			1 998		1 998				0								
Gymnasiesärskola	9 857			9 857			9 857		9 857				0								
Summa särskola	28 522												0								
Gymnasieskola																					
Gymnasieskola	100 833			100 833			100 833		103 833				-3 000								
Intäkter från försäljning av utbildning	-31 201			-31 201			-31 201		-31 201				0								
Kostnader för köp av utbildning	24 800			24 800			24 800		24 800				0								
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125			3 125			3 125		3 125				0								
Summa gymnasieskola	97 557												-3 000								
Summa	599 564		0	599 564	0	0	602 564		602 564				-3 000		-3 000		0		0		0

Susanne Ekholm, Verksamhetschef förskola
0221-255 04
susanne.ekholm@koping.se

Bilaga 6

Utökade öppettider i kvälls-, natt- och helgverksamhet under coronapandemin

Bakgrund

Vårdnadshavare som arbetar inom sjukvård, vård och omsorg samt andra samhällsviktiga yrken kan under rådande omständigheter vid coronapandemin ha ett ökat behov av omsorg för sina barn under kväll, natt och helg. I de fall inte vår ordinarie verksamhet för omsorg under kväll, natt och helg, Nattugglan, kan tillmötesgå det tillfälligt ökade behovet, behöver en tillfällig organisation för detta skapas.

Ärendet

Utbildningsförvaltningen ser att en tillfällig organisation för det utökade behovet av omsorg under kväll, natt och helg, kan skapas inom förskoleverksamheten. Förskolan Kompassens lokaler kan då nyttjas kväll, natt och helg för barn till vårdnadshavare som har behov av omsorg under tider som ovan nämns. En tillfällig organisation innebär nyttjande av lokaler, tillgång till personal och övriga resurser för att ge barnen den omsorg de behöver under kväll, natt och helg.

Valet av förskola har sin grund i geografisk närhet till den ordinarie kvälls-, natt- och helgverksamheten, Nattugglan, i Köpings kommun.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att tillfälligt öppna kvälls-, natt- och helgverksamhet i förskolan Kompassens lokaler enligt förslaget ovan

För utbildningsförvaltningen



Susanne Ekholm

Verksamhetschef förskola



Thomas Karlsson

Utbildningschef

Susanne Ekholm , Verksamhetschef förskola
0221-255 04
susanne.ekholm@koping.se

Bilaga 7

Utökade öppettider inom förskolan under coronapandemin

Bakgrund

Vårdnadshavare som arbetar inom sjukvård, vård och omsorg samt andra samhällsviktiga yrken kan under rådande omständigheter vid coronapandemin ha ett ökat behov av omsorg för sina barn efter ordinarie stängningstid i förskolans verksamhet. Ordinarie öppettider för förskolan är idag 06.15-18.30.

Ärendet

För att tillmötesgå de ovan nämnda vårdnadshavarna kan en tillfälligt utökad organisation inom förskolans verksamhet skapas, som innefattar tillfälligt utökad öppettid till kl. 20.00. Vid behov av omsorg senare än kl. 20.00 hänvisas vårdnadshavarna till den ordinarie kvälls-, natt-och helgverksamheten.

Om behovet skulle uppstå, ansvarar varje förskola att organisera sin verksamhet så att behovet av förskola efter ordinarie stängningstid fram till kl. 20.00 tillgodoses.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att förskolan vid behov organiserar sig för en tillfälligt utökad öppettid till kl. 20.00 enligt förslaget ovan

För utbildningsförvaltningen



Susanne Ekholm

Verksamhetschef förskola



Thomas Karlsson

Utbildningschef

BUDGETFÖRSLAG INFÖR
2021 (2022 - 2023)
Utbildningsnämnden

A B C



INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARSSOMRÅDE	1
GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021	1
LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN	4
VERKSAMHETSFAKTA	6
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021	7
DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	8
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023	9

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsområde

Utbildningsnämndens huvuduppdrag är att tillhandahålla utbildningsverksamhet för Köpings kommuns invånare. Utbildningsförvaltningen ansvarar även för all måltidsverksamhet i kommunen där de främsta kunderna är barn och i elever inom utbildningsverksamheterna men även äldre och personer inom LSS-verksamheten som finns inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Utbildningsnämnden ansvarar för:

- förskoleverksamhet
- grundskola
- gymnasieskola
- fritidsverksamhet
- grundsärskola
- gymnasiesärskola
- måltidsenheten
- elevhälsa
- skolskjutsverksamhet
- korttidstillsyn för skolungdomar över tolv år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (enligt LSS)

GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021

Vi har under de senaste åren sett en hög frånvaro på grundskolan. Andel elever som har en frånvaro över 10% per termin är för hög vilket i slutändan påverkar både elevernas gymnasiebehörighet och meritvärden. Vi ser även en allt högre andel elever på gymnasiet med en frånvaro på över 10 % per termin. I relation till den höga frånvaron kan vi dessutom konstatera att vår kostnad per elev när det kommer till elevhälsa ligger kvar på ungefär samma nivå som den gjorde 2013 samtidigt som länets genomsnittliga elevhälsokostnad per elev konstant har ökat sedan 2013.

Vi har också konstaterat att andelen elever som upplever sig trygga på våra grundskolor har minskat sedan 2016. Från 92 % till 88 % trygga elever 2019 är en trend som vi måste vända och som vi bedömer hänger ihop med den högra frånvaron.

Nästkommande år vill vi jobba mer aktivt med ovanstående områden varpå vi önskar riktade budgetmedel för trygghetsskapande åtgärder och för att få ner frånvaron.

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i skolan. Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen och platser på skolan. Det behöver därför finnas ett arbete på skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur trygghet påverkar lärandet i undervisningen. Grundskolan behöver göra en gemensam satsning på kompetenshöjande aktiviteter och utbildningar för medarbetarna. Detta för att medarbetarna ska känna trygghet vid val av trygghetsskapande åtgärd för olika situationer och händelser.

Personalförstärkning inom grundskolornas elevhälsoarbete för att främja närvaron för elever med problematisk frånvaro. Elevhälsan är viktig för att skolan ska kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning på individens nivå. Elevhälsan kan bidra med att ta fram vanemässiga ritualer och kompensatoriska strategier för elever med särskilda behov. Elever med särskilda behov är en elevgrupp som under senare år samarbetar med andra förvaltningar. Vi vill därför satsa på att koordinera insatser mellan utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och vård och omsorg som främjar hälsan för barn och elever med bland annat svår social problematik.

Medfinansiering med 50 % av lönekostnaden för lärarassistenter för att erhålla statsbidrag för den personalgruppen. Syftet med statsbidraget är att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på sitt huvuduppdrag, undervisning. Lärarassistent är personal som avlastar lärarna så att de ska kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Trygghetsskapande åtgärder	100	100	100
Stärka grundskolornas elevhälsoarbete för att få ner frånvaron.	1 200	1 200	1 200
Medfinansiering med 50% för att erhålla statsbidrag till lärarassistenter	700	700	700

Grundskolan saknar i dag en gemensam lärplattform. Lärplattform, utbildningsplattform, är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever men används idag i allt högre grad som komplement till traditionell undervisning, för e-lärande och flexibelt lärande. En lärplattform kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare för en specifik kurs kan kommunicera säkert med varandra, och utbyta dokument. Lärplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoförmat och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter. Även föräldrar har tillgång till lärplattformen. En lärplattform som används på rätt sätt underlättar kommunikationen mellan lärare och elever, men även mellan lärare och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan på ett överskådligt sett följa sina barns skolresultat och utveckling. Den kommer också på sikt att minska lärares administrativa börda och göra organisationen mindre sårbar för elevers och personals sjukfrånvaro eller annan frånvaro.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Lärplattform till grundskolan	200	200	200

I budget 2020 har förskolan i Köpings kommun två stycken specialpedagoger som arbetar heltid med att handleda medarbetare i deras arbete med barn för att utveckla förutsättningar för barnen/barnet att lära nytt och utvecklas på ett sätt som ger goda möjligheter att klara skolgång och nå måluppfyllelse med godkända betyg och gymnasiebehörighet. Dessa två specialpedagoger gör också en del arbete tillsammans med fristående förskolor som kan handla om arbete av utredningsart såsom pedagogiska bedömningar m.m.

Inom förskola har vi under läsåret 20/21 ca 1350 – 1400 barn inskrivna i förskolans verksamhet. Vi ser en ökning av barn som diagnostiseras inom olika delar i autismspektra. Vi har en ökad andel barn som har olika multihandikapp av omfattande slag samt barn som har en social livssituation som gör att deras agerande i förskolans sammanhang behöver vuxenstöd och vägledning genom att specialpedagog handleder förskollärare och barnskötare i hur arbetet runt barnen framgångsrikt kan struktureras.

Habiliteringen är en samarbetspart där specialpedagogerna har en viktig roll som en brygga för att ge goda villkor för samverkan för barnets bästa. Specialpedagoger finns också med vid särskilda överlämningar mellan förskola och skola.

Resursen två specialpedagoger täcker inte i nuvarande läge det behov som finns i verksamheten gällande deras specialkompetens.

Att förskola centralt i stället skulle ha budget för att anställa sex specialpedagoger utöver de två som redan är anställda, skulle innebära betydligt ökade möjligheter att möta upp och förändra varje barns behov av stödjande organisationer och strukturer i verksamheten.

Förskola i Köpings kommun är idag organiserad i åtta enheter och en utökad möjlighet i budget som ovan skulle innefatta att varje förskole enhet skulle ha en specialpedagog riktad att arbeta nära barn och vårdnadshavare tillsammans med förskollärare och barnskötare i dess verksamheten inom varje enhet.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Sex specialpedagoger till förskolan för att stödja den pedagogiska utvecklingen för barn med särskilda behov samt personal som arbetar med barnen.	3 600	3 600	3 600

Då antalet förskolebarn ökar i Munktorp behöver förskolan bygga ut med en avdelning till. Upphandling är gjord med förhoppning om att en modul med en avdelning kan stå klar till sommaren 2020. Detta medför ökad lokalkostnad som förskolan får bekosta.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Moduler till förskolan Blåklockan Munktorp. Beräknas stå på plats sommaren 2020	400	400	400

Då antalet barn ökar inom Skogsbrynskolans upptagningsområde behöver skolan fler klassrum för att kunna ta emot alla förskoleklassbarn hösten 2020. Genom att utöka modulerna som grundsärskolan använder kan grundskolan överta klassrum som grundsärskolan lämnar i Skogsbrynskolan. Detta medför ökad lokalkostnad som grundsärskolan får bekosta.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Moduler till grundsärskolan då Skogsbrynsskolan inte räcker till. Beräknas stå på plats sommaren 2020	1 200	1 200	1 200

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Renovering av Nyckelbergsskolan (KS)	2021
Ny förskola på väster (KS)	2021
Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS)	2022
Ny förskola på öster (KS)	2022
Ny förskola i Munktorp (KS)	2022
Ny låg och mellanstadieskola på väster	2024
Ny förskola på väster	2025

Prognosen visar ökat antal barn inom alla verksamheter. För att klara lokalförsörjningen har förskolan under de senaste åren gått in i externa lokaler samt moduler. Moduler är bra för att lösa kortsiktig lokalbrist. Moduler uppskattas kosta dubbelt så mycket som permanenta byggnader. I dag har förskolan sex avdelningar på sportfältet, två avdelningar i Munktorp, en avdelning i Odensvi samt fem avdelningar på Östanås. I Kolsva finns tre avdelningar i moduler till sommaren ska en modul med två avdelningar lämnas. Förvaltningen har i dag 17 avdelningar i moduler.

Förutom moduler bedriver förskolan verksamhet i singelförskolor, byggnader med bara en avdelning, i fyra hus på Ullvibackar, två lägenheter på Fågelvägen samt en avdelning i Folkets park. I Munktorp finns förutom de två avdelningarna i moduler en avdelning i en villa samt en avdelning i den gamla lärarbostaden vid Munktorpsskolan. I Odensvi finns två singelförskolor en i modul och en i skolbyggnaden. Singelförskolor leder oftast till högre kostnader i och med svårigheter att samordna öppning och stängning av förskolorna.

I Munktorp är förskolorna fulla och en modul kommer att ställas upp på skolgården för att ta emot en avdelning. En helt nybyggd förskola som ska täcka hela behovet planeras. När den står klar ska förskolan lämna alla andra lokaler i Munktorp.

Ett flertal förskolor skulle behövas i framtiden för att klara ökat antal barn samt kunna gå ur alla moduler och singelförskolor inrymda i lägenheter. De flesta singelförskolor skulle då åter igen bli lägenheter.

I och med att kommunen expanderar med nya bostadsområden både vid Västra Sömsta och en förlängning av Skogsleden (Ullvi ängar) är behovet av nya grundskolelokaler stort.

Grundskolan fick tillbaka Skogsbrynskolan efter att den varit förskola under några år. Med den prognostiserade elevökningen kommer inte låg- och mellanstadieskolorna att klara av elevökningen då de redan idag utnyttjar alla lokaler.

En renovering av Nyckelbergsskolan hjälper inte då antalet elever efter en renovering inte kommer att förändras i något nämnvärt antal.

För att få plats med alla barn i förskoleklass på Skogsbrynskolan kommer eleverna från grundsärskolan att flytta till nya moduler som ligger intill skolan.

En konsultfirma har ett utredningsuppdrag som avser en lokalförsörjningsplan för Köpings kommun. Inom loppet av april genomför en kapacitetsberäkning av Köpings skolor och förskolor. Utifrån den kommer sedan en lokalförsörjningsplan att tas fram för perioden 2022–2040.

VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2020	Budget 2021
Måltidsenheten		
Antal elevluncher	645 581	649 228
Kostnad per elev och år	6 719 kr	6 718 kr
Kostnad per elevlunch	44,66 kr	44,40 kr
Förskoleverksamhet		
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 470	1 420
varav i familjedaghem	23	23
Kostnad per barn i förskola	121 951 kr	129 581 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	117 346 kr	117 334 kr
Grundskoleverksamhet		
Antal elever F-9	3 168	3 160
varav i förskoleklass	318	302
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	70 027 kr	70 209 kr
Antal elever i fritidshem	969	953
Kostnad per elev i fritidshem	31 725 kr	32 255 kr
Särskoleverksamhet		
Antal elever i grundsärskola	63	63
Kostnad per elev i grundsärskola	387 284 kr	407 553 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	110 787 kr	110 787 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	50	50
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	353 578 kr	353 542 kr
Gymnasieskola		
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 008	1 001
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	100 625 kr	101 330 kr

Antal elever från annan ort	284	300
Intäkt per elev från annan ort	-115 155 kr	-101 337 kr
Antal köpings elever på annan ort	177	166
Kostnad per köpings elev på annan ort	157 258 kr	167 694 kr

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

Taxa/avgift	Avgift 2020	Avgift 2021	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	65	65	
Lunch ej pensionärer på restauranger	65	80	23
Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Fritidshem under lov, vårtermin	450	450	
Fritidshem under lov, hösttermin	350	350	
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19	19	
Mellanmål	19	19	
Lunch	25	25	
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24	24	
Mellanmål	24	24	
Lunch	30	30	

För att inte konkurrera med lokala företagare föreslås en differentiering av lunchpriset på restauranger som är öppna för allmänheten. I dag är priset 65 kr med en föreslagen höjning med 15 kr blir priset 80 kr. I lunchpriset för ej pensionär ingår dryck, smör, bröd och kaffe.

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2020	2021	2022
Nämnd	871	891	891			
Förvaltningsledning	6 787	6 423	6 423			
Måltidsenheten	30 227	30 563	30 563			
Fritidsgårdar	1 305	1 305	1 305			
Förskoleverksamhet	163 604	168 755	172 755	4 000	4 000	4 000
Grundskoleverksamhet	251 429	256 072	258 272	2 200	2 200	2 200
Skolskjuts grundskola	9 018	9 475	9 475			
Grundsärskola	18 352	18 665	19 865	1 200	1 200	1 200
Gymnasiesärskola	9 053	9 857	9 857			
Gymnasieskola	104 289	100 833	100 833			
Försäljning/köp gymnasieutbildning	-6 423	-6 401	-6 401			
Skolskjuts gymnasieskola	2 983	3 125	3 125			
Summa	591 495	599 563	606 963	7 400	7 400	7 400

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2021 – 2023

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Grundskola	Trygghetsskapande åtgärder samt lärplattform	2 200	2 200	2 200
Förskola	Sex specialpedagoger samt lokalkostnader	4 000	4 000	4 000
Grundsärskolan	Lokalkostnader	1 200	1 200	1 200
Summa		7 400	7 400	7 400

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
Summa		5 550		638

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
Summa		5 550		638

2023 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
Summa		5 550		638

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.

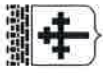


Utbildningsnämnden, 2020

Driftbudgetuppföljning för utbildningsnämnden efter mars månad visar ett budgetunderskott på -3 mkr.

Underskottet kan framför allt hänföras till IM-verksamhet. IM-språk har tidigare fått stora bidrag från Migrationsverket. När asylsökande elever får beslut om uppehållstillstånd minskar Ullvigymnasiets ersättning till cirka en tiondel per elev. Kraven på utökad undervisningstid och flera ämnen gör att kostnaderna per elev ökat. Kombinationen av detta har medfört att Ullvigymnasiets organisation för läsåret 2019/2020 är för stor i förhållande till budgeten.

Underskottet framkom redan under hösten 2019 men då organisationen är satt för ett läsår har det inte varit möjligt för Ullvigymnasiet att under innevarande läsår göra besparingar för att hamna i balans. Ullvigymnasiet har under läsåret försökt ta tillvara på de besparingsmöjligheter som funnits. Ett arbete pågår med att göra förändringar till läsåret 2020/2021. Höstterminen är kortare än fem månader varvid anpassningarna i organisationen inte kommer att leda till att Ullvigymnasiets budget kommer att hamna i balans i år.



DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2020 (KKr)

STYRELSE / NAMND / FORVALTNING: Utbildningsnämnden

AVSER PERIOD T O M: 2020-03

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			
Utbildningsnämnd	892			892	892		0			
Förvaltningsledning	6 426			6 426	6 426		0			
Måltidsenheten	30 622			30 622	30 622		0			
Fritidsgård	1 305			1 305	1 305		0			
Förskoleverksamhet										
Förskoleverksamhet	168 814			168 814	168 814		0			
Grundskoleverksamhet										
Fritidsverksamhet	32 322			32 322	32 322		0			
Förskoleklass	16 875			16 875	16 875		0			
Grundskola	207 065			207 065	207 065		0			
Skolskjuts	9 475			9 475	9 475		0			
Summa grundskoleverksamhet	265 737						0			
Särskola										
Grundskola	16 672			16 672	16 672		0			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 998			1 998	1 998		0			
Gymnasieskola	9 862			9 862	9 862		0			
Summa särskola	28 532						0			
Gymnasieskola										
Gymnasieskola	100 912			100 912	103 912		-3 000	-3 000		
Intäkter från försäljning av utbildning	-31 201			-31 201	-31 201		0			
Kostnader för köp av utbildning	24 800			24 800	24 800		0			
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125			3 125	3 125		0			
Summa gymnasieskola	97 636						-3 000			
Summa	599 964	0	0	599 964	602 964		-3 000	-3 000	0	0

Utbildningsnämnden

Driftbudgetuppföljning

2020

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	Personalkostn. Ovriga kostn.
Utbildningsnämnd	222	104	118	892	892	0	100%		
Förvaltningsledning	1 486	1 696	-210	6 426	6 426	0	100%		
Måltidsenheten	5 137	5 769	-632	30 622	30 622	0	100%		
Fritidsgård	320	356	-36	1 305	1 305	0	100%		
Förskoleverksamhet	44 670	44 070	600	168 814	168 814	0	100%		
Grundskoleverksamhet	69 334	74 554	-5 220	265 737	265 737	0	100%		
Grundskola	6 219	6 577	-358	16 672	16 672	0	100%		
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	499	535	-36	1 998	1 998	0	100%		
Gymnasieskola	4 374	4 376	-2	9 862	9 862	0	100%		
Gymnasieskoleverksamhet exkl. skolskjuts och IKE	25 452	27 377	-1 925	100 912	103 912	-3 000	103%		-3 000
Gymnasiets interkommunal ersättning samt skolskjuts	-819	-2 832	2 013	-3 276	-3 276	0	100%		
Summa	156 894	162 582	-5 688	599 964	602 964	-3 000	101%	0	-3 000

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)																			
Feb		Mars		April		Maj		Juli		Aug		Sept		Okt		Nov		Förändr akt mån	
	-3 000		-3 000		0		0		0		0		0		0		0		0

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom mars

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -5,7 mkr. Underskottet för måltidsenheten beror på intäkter från som ännu inte faktureras. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras mot ännu ej rekviderade eller inkomna statsbidrag. Gymnasieverksamhetens avvikelse beror på att fordonsprogrammet har förbättrat utbildning för vårterminen samt ännu ej inkomna statsbidrag. En stor del av vårterminens intäkter för den interkommunala ersättningen är fakturerade samtidigt som vi fortfarande väntar på en del fakturor gällande utresande elever vilket gör att i nuläget visar Interkommunala ersättningen på gymnasiet ett stort överskott.

Avvikelse Årsprognos:

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett underskott på -3 mkr. Underskottet beror på att gymnasiet har för stor personalorganisation sedan höstterminen 2019 vilket får effekter även under 2020.

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund-budget		Ombudg.fr. föreg.år		Tilläggs-budget		Budget	
	Netto		Netto		Netto		Netto	
Utbildningsnämnd	892						892	
Förvaltningsledning	6 426						6 426	
Måltidsenheten	30 622						30 622	
Fritidsgård	1 305						1 305	
Förskoleverksamhet	168 814						168 814	
Grundskoleverksamhet	265 737						265 737	
Grundskolskola	16 672						16 672	
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 998						1 998	
Gymnasieskolaskola	9 862						9 862	
Gymnasieskoleverksamhet ex skolskjuts och IKE	100 912						100 912	
Gymn. Interkommunal ers samt skolskjuts	-3 276						-3 276	
Summa	599 964		0		0		599 964	0

Åtgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:

Avser månadsrapport för:

Besparing:

Bakgrund

Modell