



Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden

Plats: S:t Olovsskolan

Samling på "vinden" i vita byggnaden.

Tid: Tisdagen den 17 april 2018, kl. 14.00

DAGORDNING

- 1) Öppnande
- 2) Val av protokollsjusterare (Tore Segerström)
- 3) Information och rapporter Finns att läsa i pärm
- 4) Delegationsbeslut Enligt företeckning i pärm
- 5) Budgetuppföljning månad 3 Bilaga 1
- 6) Budgetförslag 2019 Bilaga 2
- 7) Redovisning av resultat för Skolinspektionens
förskoleenkät, grundskoleenkät och gymnasieenkät
- 8) Öppna jämförelser 2016/2017 - Gymnasieskolan
- 9) Gymnasiestatistik 2017-2018
- 10) Yttrande gällande motionen "Garanti att träffa
elevvårdande personal inom ett dygn" Bilaga 3
- 11) Övrigt

Var vänlig meddela förhinder till Sandra Eriksson, tfn 0221-255 08, eller e-post: sandra.eriksson1@koping.se



Datum

2018-04-11

Kallade

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

Underrättade

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

Övriga underrättade

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef Revisor
Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan Facken
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet Pressen
Lars Holmgren, ekonom
Niklas Alfredsson, ekonom
Niklas Sandman, kvalitetsutvecklare
Förskolechefer förskolan
Rektorer grundskolan
Programrektorer Ullvigymnasiet
Rektor sarskolan
Rektor kulturskolan
Monica Gottberg, tf chef Måltidsenheten

Inbjudna*Personalrepresentanter*

Björn Pettersson ord LR
ers LR
Peter Holmqvist ord Lärarförbundet
Tina Lindström Rosenholm ers Lärarförbundet
Ingela Alm-Puurunen ord Kommunal
Anders Ejdemark ers Kommunal

Datum
2018-04-111
Öppnande2
Val av protokolljusterare (förslag Tore Segerström)3
Information och rapporter

Ankomstdatum	Handling	Avsändare
2018-03-05	Remiss: Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Västerås, dnr: 32-2018:903	Skolinspektionen
2018-03-05	Remiss: Ansökan från Ridskolan Strömsholm RS AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid Ridsportgymnasiet i Hallstahammars kommun	Skolinspektionen
2018-03-05	Remiss: Ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School	Skolinspektionen
2018-03-05	Remiss: Ansökan från Ljud & bildskolan LBS om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid LBS AB, Västerås	Skolinspektionen
2018-03-05	Remiss: Ansökan från Stiftelsen Källan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid Pilträds gymnasiet i Västerås, dnr 2018:1180	Skolinspektionen
2018-03-07	Remiss: Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Real Global i Västerås	Skolinspektionen
2018-03-08	Remiss: Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Västerås, dnr 32-2018:831	Skolinspektionen

**Forts. information och rapporter**

2018-0308	Komplettering till ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Västerås i Västerås kommun	Skolinspektionen
2018-03-09	Protokollsutdrag från KF § 15 Övergripande översyn av måltidsfunktionerna i Köpings kommun	Kommunfullmäktige
2018-03-09	Remiss: Ansökan från Kunskapscompaniets Gymnasium KCGY AB om godkännande som huvudman för en utökning av fristående gymnasieskolan Kunskapscompaniets Gymnasium i Västerås	Skolinspektionen
2018-03-12	Beslut gällande ansökan från Viljan Friskola AB om godkännande som huvudman för gymnasieskola	Skolinspektionen
2018-03-22	Sammanträdesprotokoll från Ungdomsfullmäktige, daterad 2018-03-20	Ungdomsfullmäktige
2018-03-27	Barnombudsmannens årsrapport 2018	Barnombudsmannen

4

Delegationsbeslut*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- barn- och utbildningschef, nr 1-5, 2018
- transportadministratör, nr 3-4, 2018
- skoladministratör placeringsenheten, nr 23-39, 2018
- rektor grund- och gymnasiesärskolan, nr 17-29, 2018
- planeringschef Ullvigymnasiet, nr 5, 2018
- kostchef Malmakökets enhet, nr 2, 2018
- utvecklingsledare grundskolan, nr 2, 2018
- förskolechef Ullvigårdens enhet, nr 7-8, 2018
- förskolechef Kristinelunds enhet, nr 1, 2018
- rektor, Nibble skolområde, nr 6, 2018
- vik kostchef, Måltidsenheten, nr 1, 2018
- kostchef, Måltidsenheten, nr 1-2, 2018
- rektor Karlbergsskolan, nr 4-7, 2018
- rektor Nyckelbergsskolan, nr 4-6, 2018



Datum
2018-04-11

5
Budgetuppföljning månad 3

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2018-04-04

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde

6
Budgetförslag 2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2018-04-04

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde

7
**Redovisning av resultat för Skolinspektionens förskoleenkät,
grundskoleenkät och gymnasieenkät**

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen

8
Öppna jämförelser 2016/2017 – Gymnasieskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen

9
Gymnasiestatistik 2017-2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att notera informationen



10

Yttrande gällande motionen "Garanti att träffa elevvårdande personal inom ett dygn"

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

att ställa sig bakom yttrandet



BILAGA 1

Barn- och utbildningsnämnden, 2018

Driftbudgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter mars månad visar ett underskott på 1 250 tkr.

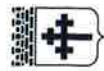
Förskoleverksamheten visar upp ett underskott på 1 250 tkr. Detta kommer av att förskolan öppnar fyra avdelningar på Östanåsskolans område. Östanåsskolan består av två längor med moduler. Den modul som innehåller personalrum och klassrum kommer att anpassas till två förskoleavdelningar för större barn samt behålla personalrum. Den andra längan som endast innehåller klassrum byts ut mot moduler som innehåller två småbarnsavdelningar, matsal och kök. Förändringen av Östanåsskolan leder till ökade lokalkostnader med 250 tkr under 2018(halvårs effekt).

Under sommaren kommer de två tillfälliga avdelningarna som finns i IKW-stugan samt i Pingstkyrkans källare att stänga.

En familjecentral ska öppna i Köping till hösten. Det kommer att medföra ökade lokalkostnader för förskolan samt kostnader för att bemanna familjecentralen med två halvtidstjänster.

Den utökade verksamheten inom förskolan leder till ett underskott för personalkostnaderna med 1 000 tkr.

För att komma i balans krävs restriktivitet och effektivisering inom alla verksamhetsområden då förskolan själva inte kan nå en budget i balans med den utökade verksamheten som de kommer att bedriva under hösten.


DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2018 (KKr)
 STYRELSE / NAMND / FORVALTNING:

Barn- och utbildningsnämnd

 AVSER PERIOD T O M: **2018-03**

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	Avvikelse mot budget	Netto	Varav personal- kostnad	Varav övriga kostnader	Varav intäkter	
Barn- och utbildningsnämnd	859			859			859		859				0							
Förvaltningsledning	8 403			8 403			8 403		8 403				0							
Måltidsservice	25 864			25 864			25 864		25 864				0							
Musikskola	7 644			7 644			7 644		7 644				0							
Förskoleverksamhet																				
Förskoleverksamhet	125 489			125 489			125 489		126 739				0				1 000	250		
Grundskoleverksamhet																				
Fritidsverksamhet	26 050			26 050			26 050		26 050				0							
Förskoleklass	13 679			13 679			13 679		13 679				0							
Grundskola	162 598			162 598			162 598		162 598				0							
Skolskjuts	9 462			9 462			9 462		9 462				0							
Summa grundskoleverksamhet	211 789												0							
Särskola																				
Grundskola	15 237			15 237			15 237		15 237				0							
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 083			2 083			2 083		2 083				0							
Gymnasiesärskola	8 450			8 450			8 450		8 450				0							
Summa särskola	25 770												0							
Gymnasieskola																				
Gymnasieskola	98 569			98 569			98 569		98 569				0							
Intäkter från försäljning av utbildning	-31 201			-31 201			-31 201		-31 201				0							
Kostnader för köp av utbildning	23 300			23 300			23 300		23 300				0							
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125			3 125			3 125		3 125				0							
Summa gymnasieskola	93 793												0							
Summa	499 611		0	499 611	0	0	500 861		500 861				0				1 000	250		0

Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudgetuppföljning

2018

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	215	122	93	859	859	0	100%			
Förvaltningsledning	2 140	2 252	-112	8 403	8 403	0	100%			
Måltidsenheten	6 466	-664	7 130	25 864	25 864	0	100%			
Kulturskola	1 911	1 676	235	7 644	7 644	0	100%			
Förskoleverksamhet	32 688	39 092	-6 404	125 489	126 739	-1 250	101%		250	
Grundskoleverksamhet	53 300	52 401	899	211 789	211 789	0	100%			
Grundskola	3 809	5 383	-1 574	15 237	15 237	0	100%			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	560	565	-5	2 083	2 083	0	100%			
Gymnasieskola	2 185	3 929	-1 744	8 450	8 450	0	100%			
Gymnasieskoleverksamhet	23 669	24 482	-813	93 793	93 793	0	100%			
Summa	126 943	129 238	-2 295	499 611	500 861	-1 250	100%	0	1 000	250

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

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom mars

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -2,3 mkr. Det stora överskottet (7 mkr) för måltidsenheten beror på att intäkterna för förskolans kök har debiterats för hela 2018. Av den anledningen visar förskoleverksamheten ett stort underskott (6,4 mkr). Dessa avvikelser beror på att kostnads och intäktsposterna är rakt periodiserat över året. Av samma orsaker finns avvikelser för hela sarskoleverksamheten. Underskottet på gymnasieskolan beror på hittills ej inkomna intäkter.

Avvikelse Årsprognos:

Till följd av att förskoleverksamheten tar över samt förändrar Östanåskolans lokaler kommer hyreskostnaderna för lokalerna att öka med 0,25 mkr. I och med den nya förskolan på Östanås kommer det totala antalet avdelningar att öka med två. Den utökade förskoleverksamheten leder även till att andra kostnader kommer att öka. Personalkostnaderna inom förskolan prognostiserarstiga gå med 1 mkr i underskott.

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund-budget		Ombudg. fr. föreg. år		Tilläggs-budget		Budget	
	Netto		Netto		Netto		Netto	
Barn- och utbildningsnämnd		859						859
Förvaltningsledning		8 403						8 403
Måltidsenheten		25 864						25 864
Kulturskola		7 644						7 644
Förskoleverksamhet		125 489						125 489
Grundskoleverksamhet		211 789						211 789
Grundskola		15 237						15 237
Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 083						2 083
Gymnasieskola		8 450						8 450
Gymnasieskoleverksamhet		93 793						93 793
Summa		499 611		0		0		499 611

Åtgärdsförlag:

Beslutad i nämnd/styrelse:

Avser månadsrapport för:

Besparing:

Bakgrund

Modell

BILAGA 2

Budgetförslag inför 2019 (2020-2021)

Barn- och utbildningsnämnden



Innehåll

Nämndens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys Inför 2018	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2019 (2020-2021)	8
Lokalförsörjningsplan	10
Verksamhetsfakta	11
Taxor och avgifter budget 2019	12
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	13
Förslag till investeringar 2019 - 2021	14

Nämndens ansvarsområden

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2018

Mål – En kommun med hög kvalitet

Indikatorer	2015	2016	2017
Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	55	57	55
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	58	58	55

Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som genomförs varje år. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande har minskat och detsamma gäller andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet. Bedömningen är således att målet inte är uppfyllt.

Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt !

Lika som föregående år →

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2018

Bra saker som vi fortsätter med:

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Indikatorer	2015	2016	2017
Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar	42	42	41
Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar	-	-	-

Måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt !

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande har minskat med en andel, målet är därför inte uppfyllt.

Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt



Bättre än föregående år

**Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2018***Bra saker som vi fortsätter med:*

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021

Mål – Trygghet i livets alla skeenden

Indikatorer	2015	2016	2017
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	45	43	45
Att andelen äldre och boende som anger att de känner sig mycket trygga/trygga i eget boende hemma med stöd av hemtjänst ska öka 1)	88%	87%	88%
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende ökar.	86%	90%	89%
Att andelen äldre och boende som anger att de känner sig mycket trygga/trygga i eget boende hemma med stöd av hemtjänst ska öka 1)	88%	87%	88%

Måluppfyllelse Målet är uppfyllt **Resultatkommentar 2017 för kommunen**

Måluppfyllnaden för trygghet i livets alla skeenden mäts årligen genom medborgarundersökningar och brukarenkäter som genomförs av SCB och Socialstyrelsen. För tredje året i rad ökar medborgarnas upplevda trygghet i kommunen. Under föregående år ses dock en liten minskning kring den upplevda tryggheten för de med särskilt boende men resultatet visar ändå på att det långsiktiga arbetet som bedrivs med trygghet i livets alla skeenden går framåt.

Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt



Lika som föregående år

**Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2018***Bra saker som vi fortsätter med:*

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021

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

Indikatorer	2015	2016	2017
Att energiförbrukningen per m2 i kommunens lokaler minskar	220	211,5	211,5
Att kommunens placering i tidningen Miljöaktuells mätning stiger	50	30	30
Att cykelåkandet ökar i kommunen	173 499	168 500	168 500

Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Två av målets tre indikatorer har uppnåtts. Energiförbrukningen i kommunens lokaler fortsätter att minska och antalet cyklister som följs vid våra två mätpunkter visar den högsta siffran sedan mätningen påbörjades. Vår placering i Aktuell Hållbarhets mätning över kommunernas miljöarbete har däremot sjunkit till plats 81 av landets 290 kommuner, vilket innebär att vi inte är bland de 25 % bästa. Utifrån målets tre indikatorer bedöms målet delvis uppfyllt.

Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt

Lika som föregående år 

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2018

Så bidrar nämnden

Bra saker som vi fortsätter med:

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021

Mål – Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor

Indikatorer	2015	2016	2017
Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska	4,2%	5,2%	-
Andelen invånare 17-24 år som studerar eller arbetar ska öka	-	-	-
Att andel ungdomar som är medlemmar i någon idrottsförening, klubb eller annan förening ska öka			
Andelen Flickor	-	-	61/58%
Andelen Pojkar	-	-	75/68%

Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Antalet indikatorer för att mäta måluppfyllelse är begränsat till tre och aktuella resultat saknas för en indikator.

Resultat för indikatorn om antal barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd redovisas i undersökningen Öppna jämförelser. Resultatet visar att andelen ökat mellan åren 2015 till 2016 och är högt i jämförelse med den kommungrupp som enligt databasen Kolada, Köpings kommun kan jämföras med. Den genomsnittliga andelen för de jämförbara kommunerna uppgår till 2,9 % år 2016.

En familjs ekonomiska förutsättningar påverkar barns uppväxt och bedöms vara en viktig faktor för barns uppväxtförhållanden. Köping är en kommun med t.ex. förhållandevis låg utbildningsnivå och genomsnittlig inkomstnivå vilket innebär att en relativt stor andel barn lever under begränsade ekonomiska förhållanden. En förklaring till ökningen av andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer är inflyttning och mottagande av familjer som är nyanlända i landet och därmed saknar fotfäste på arbetsmarknaden och fasta inkomster. Indirekt blir de arbetsmarknadsinsatser som social- och arbetsmarknadsnämnden erbjuder samt möjligheten till vuxenutbildningen viktiga faktorer för att öka barn och ungas förutsättningar till goda uppväxtvillkor.

Det senaste resultatet som redovisats för indikatorn om unga som studerar eller arbetar presenterades för år 2014. Mätningen avser andel unga i åldern 17-24 som varken studerar eller arbetar av antalet ur befolkningen i samma åldersgrupp. Tidigare resultat anger att andelen som inte studerar eller arbetar har minskat från 12,8% år 2012 till 11,3% år 2014. Det vill säga en positiv trend. Trenden bekräftas också av uppgifter om arbetslöshet bland unga i åldersgruppen 16 till 24 år, där andelen arbetslösa minskat från 9,6 % år 2015, till 8,9 % år 2016 och vidare till 5,3 % år 2017.

Det är positivt att andelen ungdomar och unga vuxna i större utsträckning än tidigare har möjlighet att fortsätta studera eller etablera sig på arbetsmarknaden, och kan därigenom skapa ekonomiska förutsättningar för ett självständigt vuxenliv.

Barn och ungdomars medlemskap i föreningar/organisationer minskar både över tid för alla åldersgrupper men även ju äldre barnen blir. Trenden är den samma över hela landet.

I förvaltningarnas bedömning av måluppfyllelse anger två av åtta förvaltningar att målet är uppfyllt, övriga anger att målet delvis är uppfyllt.

Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt

Lika som föregående år



Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2018

Bra saker som vi fortsätter med:

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Indikatorer

Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen

2015 2016 2017

66,2% 70,5% 70,2%

ökar			
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	82,4%	86,1%	88,8%
Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	198,0	210,2	208,9
Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar	92,6%	91,7%	93,6%

Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt

Resultatkommentar 2017 för kommunen

Läsåret 2016-2017 resultat visar positiva siffror för två av indikatorerna och negativt för två. Fyra av nio förvaltningar har uppgivit att målet är uppfyllt och fem förvaltningar har uppgivit att målet är delvis uppfyllt. Därmed bedömer vi att målet är delvis uppfyllt.

Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ökar jämfört med elever i årskurs nio läsåret innan. Gymnasiets avgångselevers resultat jämfört med läsåret innan visar på positiva siffror. Resultatet visar att andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar till 93,6 % jämfört med tidigare läsår.

Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs nio minskar däremot marginellt till 70,2 %. Det genomsnittliga meritvärdet för grundskolan sjunker däremot till 208,9.

Nämndens resultatbedömning 2017

Målet är delvis uppfyllt

Bättre än föregående år

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2017

Bra saker som vi fortsätter med:

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

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2019	2020	2021

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2019 (2020-2021)

Utgångspunkten inför budgetberedningen är att budgetramen för 2018 gäller som grund för budget 2019. Det finns även en centralt framtagen befolkningsprognos daterad 2017-03-21.

Befolkningsprognosen visar att samtliga verksamheter står inför volymökningar av antalet barn och elever under 2019. För att kunna bibehålla den befintliga verksamheten behövs en ramökning för budget 2019. Det växande barnantalet medför att behovet av nya lokaler i flera verksamheter.

Måltidsenheten

Måltidsenheten kommer att behöva en utökad budgetram för livsmedel som en följd av det ökande elevantalet inom grundskolan.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökade livsmedelskostnader till följd av ökat elevantal	500	500	500
Summa	500	500	500

Förskolan

Under hösten 2018 kommer en familjecentral att öppnas i Köping. Barn- och utbildning kommer att bekosta halva lokalkostnaden för detta samt bemanna verksamheten med två stycken halvtidstjänster. Detta innebär en årskostnad på 700 tkr.

Till hösten 2018 kommer också förskolan med fyra avdelningar ersätta Östanåsskolan. För att kunna bedriva verksamhet där behöver lokalerna anpassas vilket innebär en högre driftskostnad än den som är idag för grundskoleverksamhet. Utöver högre lokalkostnad tillkommer även personalkostnader i form av tjänster för att bemanna de utökade antal avdelningar som tillkommer i och med den nya förskolan.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Lokalkostnader familjecentral	200	200	200
Personal till familjecentralen, två halvtidstjänster	500	500	500
Lokalkostnader ny förskola med fyra avdelningar i moduler på Östanås. Kostnaden avser merkostnad jämfört med Östanåsskolan.	500	500	500
Personal till ny förskola på Östanås	3 500	3 500	3 500
Summa	4 700	4 700	4 700

Grundskolan

Antalet elever inom grundskolan ökar. Utifrån elevprognosen skulle skolan kompenseras med 1 000 tkr i ramförstärkning.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökat antal elever	1 000	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000	1 000

Grundsärskolan

Antalet elever inom grundsärskolan ökar. Ökningen sker främst av elever från Köping. Särskolan får höstterminen 2018 ta emot flera sexåringar till sin verksamhet vilket gör att verksamhetens behov utökas med både personal och lokaler.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Lokalkostnader	400	400	400
Ökad bemanning på grund av fler elever	1 500	1 500	1 500
Summa	1 900	1 900	1 900

Gymnasiesärskolan

Antalet elever i gymnasiesärskolan ökar. Elevökningen kommer både ifrån Köping men också ifrån andra kommuner. I och med att verksamheten växer behöver gymnasiesärskolan utökas med personal.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökat antal elever	600	600	600
Summa	600	600	600

Gymnasieskolan

Antalet elever på gymnasieskolan förväntas öka marginellt under 2019. Kraven på garanterad undervisningstid för elever som läser på IM-program kommer under sommaren 2018 att öka. Till följd av dessa krav kommer gymnasieskolan behöva avsätta mer personalresurser till introduktionsprogrammen än det som finns i dagsläget.

Kostnaderna för köp av gymnasieutbildning ökar på grund av att antalet elever som reser ut från kommunen ökar samt att dessa elever i högre utsträckning går program med specialinriktningar. Kostnadsökningen för utresande elever beräknas bli 2 500 tkr.

I och med att de inresande eleverna från andra kommuner blir färre så behöver gymnasieskolan kompenseras för minskade intäkter med 500 tkr.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Elevökning / ökad undervisningstid på IM-program	1 000	1 000	1 000
Intäktsbortfall försäljning/köp av gymnasieutbildning	500	500	500
Ökade kostnader för utresande elever	2 500	2 500	2 500
Summa	4 000	4 000	4 000

Lokalförsörjningsplan

Ändamål	År
Ny förskola	2019
Mellanstadieskola (Årskurs 4-6) på öster (Elundskolan blir en F-3 skola)	2019
Ny låg och mellanstadieskola med särskola på Väster (F-6)	2020

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 samt två avdelningar i Munktorp. Efter sommaren ska en förskola med fyra avdelningar öppna på Östanås vilket innebär att förvaltningen kommer att ha tolv avdelningar i moduler.

Förutom moduler bedriver förskolan singelförskolor, förskolor i byggnader med bara en avdelning, i fyra hus på Ullvibackar samt två lägenhet 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. Lingonet i Himmeta är också en singelförskola men i Himmeta finns bara en förskoleavdelning för tillfället. Singelförskolor leder oftast till högre kostnader i och med svårigheter att samordna öppning och stängning av förskolor.

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

Elundskolan har under många år haft svårt att ta emot alla elever inom sitt närområde. Det har inneburit att elever inom närområdet erbjudits plats på annan skola.

Eftersom Elundskolan redan i nuläget inte kan ta emot ytterligare antal elever behövs nya lokaler på Öster. Genom att bygga en ny mellanstadieskola (årskurs 4-6) ges möjlighet att göra Elundskolan till en lågstadieskola (F-3).

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.

Särskolans verksamheter finns idag utspridd på flera lokaler. Grundsärskolan finns i Skogsbrynskolan och Scheeleskolan. På Skogsbrynsskolan finns träningskolan i moduler. I och med att det kommer flera sexåringar som ska börja träningskolan till hösten kommer modulerna att utökas till hösterminen.

För att lösa grundskolan och särskolans problem på Väster skulle en ny F-6 skola behövas. En sådan skulle då kunna integreras och planeras med hänsyn till särskolans speciella behov av lokaler och busstransporter.

Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2018	Budget 2019
Måltidsenheten		
Antal elevluncher	620 167	633 169
Kostnad per elev och år	6 353 kr	6 385 kr
Kostnad per elevlunch	42,47 kr	42,44 kr
Kulturskola		
Antal elever	460	460
Kostnad per elev	16 922 kr	16 937 kr
Antal elever inklusive dans och drama	568	568
Kostnad per elev	13 705 kr	13 717 kr
Förskoleverksamhet		
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 071	1 096
varav i familjedaghem	28	28
Kostnad per barn i förskola	125 035 kr	126 849 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	100 649 kr	100 617 kr
Grundskoleverksamhet		
Antal elever F-9	2 458	2 473
varav i förskoleklass	239	242
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	71 264 kr	71 206 kr
Antal elever i fritidshem	730	739
Kostnad per elev i fritidshem	35 339 kr	35 885 kr
Särskoleverksamhet		
Antal elever i grundsärskola	54	57
Kostnad per elev i grundsärskola	404 277 kr	414 290 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	113 116 kr	113 116 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	44	49
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	358 570 kr	325 197 kr
Gymnasieskola		
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 002	1 008
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	100 102 kr	97 471 kr
Antal elever från annan ort	276	264
Intäkt per elev från annan ort	-110 348 kr	-113 261 kr
Antal köpingselever på annan ort	187	210
Kostnad per köpingselev på annan ort	137 230 kr	134 281 kr

Taxor och avgifter budget 2019

Taxa/Avgift	Avgift 2018	Avgift 2019	Förändring i %
Måltidsenheten			
Lunch	60 kr	60 kr	0 %
Kulturskola			
1:a barnet	500 kr	500 kr	0 %
2:a barnet	400 kr	400 kr	0 %
3:e barnet	0 kr	0 kr	0 %
Extra ämneskurs	500 kr	500 kr	0 %
Instrumenthyra	300 kr	300 kr	0 %
Enbart kör och ensemble	400 kr	400 kr	0 %
Musiklek	400 kr	400 kr	0 %
Dans	400 kr	400 kr	0 %
Drama	400 kr	400 kr	0 %
Förskola och fritidshem			
Placerade barn och elever	Maxtaxa	Maxtaxa	
Fritidshem under skollov			
Vårtermin	450 kr	450 kr	0 %
Hösttermin	350 kr	350 kr	0 %
Fritidsklubb (LSS) elever yngre än 16 år			
Frukost	19 kr	19 kr	0 %
Lunch	25 kr	25 kr	0 %
Mellanmål	19 kr	19 kr	0 %
Fritidsklubb (LSS) elever äldre än 16 år			
Frukost	24 kr	24 kr	0 %
Lunch	30 kr	30 kr	0 %
Mellanmål	24 kr	24 kr	0 %
Total budgetpåverkan			

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Förändring jfr med budget 2018		
				2019	2020	2021
Nämnd	746	859	859	0	0	0
Förvaltningsledning	8 217	8 403	8 403	0	0	0
Måltidsenheten	25 248	25 864	26 364	500	500	500
Kulturskola	7 620	7 644	7 644	0	0	0
Förskoleverksamhet	119 454	125 489	130 189	4 700	4 700	4 700
Grundskoleverksamhet	199 741	202 327	203 327	1 000	1 000	1 000
Skolskjuts grundskola	9 183	9 462	9 462	0	0	0
Grundsärskola	14 142	17 320	19 220	1 900	1 900	1 900
Gymnasiesärskola	9 307	8 450	9 050	600	600	600
Gymnasieskola	100 477	98 569	99 569	1 000	1 000	1 000
Försäljning av gymnasieutbildning *	-29 425	-31 201	-30 701	500	500	500
Köp av gymnasieutbildning *	23 355	23 300	25 800	2 500	2 500	2 500
Skolskjuts gymnasieskola	2 636	3 125	3 125	0	0	0
Summa	490 701	499 611	512 311	12 700	12 700	12 700

* Nettointäkterna för de interkommunala ersättningarna på gymnasiet, var i budget 2018 budgeterad till -7 901 tkr. I och med färre inresande elever och fler utresande elever kommer nettointäkterna 2019 att sjunka till 4 901 tkr. Vilket gör att intäktsbortfallet kompenseras i budget med 3 000 tkr.

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2019 – 2021

Verksamhet	Kommentar	2019	2020	2021
Måltidsenheten	Ökade livsmedelskostnader	500	500	500
Förskola	Ökat antal barn & ökade lokalkostnader	4 700	4 700	4 700
Grundskola	Ökad volymförändring av elever	1 000	1 000	1 000
Grundsärskola	Ökat elevantal & ökade lokalkostnader	1 900	1 900	1 900
Gymnasiesärskola	Ökat elevantal	600	600	600
Gymnasieskola	Ökat elevantal & förändrad interkommunal ersättning	4 000	4 000	4 000
		12 700	12 700	12 700

Förslag till investeringar 2019 - 2021

2019 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
2				
Summa				

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
2				
Summa				

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	4 500	Fortsatt behov av återinvestering av inventarier.	150
2				
Summa				

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.



Yttrande gällande motionen "Garanti att träffa elevvårdande personal inom ett dygn"

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat barn- och utbildningsnämnden att yttra sig över motionen från kristdemokraterna "Garanti att träffa elevvårdande personal inom ett dygn".

Elevhälsans arbete vid skolorna

I skollagen (2010:800) regleras det vilka insatser inom elevhälsan som eleverna ska ha tillgång till. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och vara främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt 2 kap. 25§.

Skollagen reglerar även elevernas tillgång till hälsobesök. Varje elev ska erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller under grundskole/grundsärskoletiden. Utöver detta ska dessutom syn-, hörsel- och andra begränsade kontroller erbjudas till eleverna enligt 2 kap. 27§.

Inom Barn & Utbildning har eleverna tillgång till ovanstående insatser.

I de hälsokontroller som beskrivs ovan finns det möjlighet att tidigt upptäcka det behov av stöd som eleverna kan ha, men det finns även möjlighet för eleverna själva att belysa sådant som de kan behöva mer stöd kring.

Utöver de planerade hälsobesöken finns elevhälsan naturligtvis tillgänglig för elevernas spontanbesök för att tillgodose behovet av stöd och hjälp som kan uppstå under elevens skoltid. Elevhälsan strävar även alltid efter att vara så tillgänglig för eleverna som möjligt.

Elevhälsans hantering av elevärenden

Elevhälsans uppdrag är främst förebyggande och hälsofrämjande som nämnts ovan. I de fall elevhälsan upptäcker ohälsa hos någon elev inleds ett långsiktigt arbete. För de elever som har behov av professionell vård överlämnar elevhälsan alltid ärendet vidare till andra lämpliga mottagningar framförallt inom primärvården. Elevhälsan har även remissrätt till olika instanser, bland annat till Regionens barn- och ungdomspsykiatri, för de elever som bedöms vara i behov av det.

Vid de tillfällen när akuta fall uppstår, är elevhälsan behjälplig i den utsträckning som är möjlig, även om akutvård inte är elevhälsans primära uppdrag. Eleven får



Datum

2018-03-23

alltid hjälp vidare till Region Västmanlands akutmottagningar som är huvdansvarig för akutsjukvården.

Ansvar för övrig personal vid skolan

Även all övrig personal vid skolan är ansvariga för att uppmärksamma elever vars situation och svårigheter utgör ett hinder för inläring. Dessutom ska personalen uppmärksamma de elever som får illa och/eller uppvisar tecken på ohälsa.

Kontaktlärare/mentor/klasslärare har dock ett särskilt ansvar för att uppmärksamma sina elevers svårigheter och behov, vilket bland annat regleras i Köpings kommuns elevhälsoplan.

I och med att all personal vid skolan har ett ansvar att uppmärksamma elever som uppvisar tecken på ohälsa finns det alltid tillgänglig personal för eleverna att vända sig till för stöd och hjälp, även vid elevhälsans eventuella frånvaro. Övrig personal vid skolan kan därmed även vid akuta fall hjälpa eleven vidare till akutmottagningar inom Region Västmanland.

Slutsats

Stöd och hjälp för akuta fall finns alltid att tillgå inom Regionens ansvarsområde och både elevhälsans personal såväl som övrig personal vid skolan är behjälplig med att stödja eleven vidare dit. Därmed finns det redan idag alltid möjlighet för eleverna att i akuta fall träffa vårdande personal inom kort tid, även om elevhälsans personal kortvarigt och för tillfället inte är tillgänglig.

Torkel Nilson

Barn- och utbildningschef

Helen Hammarlund

Utvecklingsledare grundskolan

MOTION till Köpings kommunfullmäktige Garanti att träffa elevvårdande personal inom ett dygn

En ung människa som mår dåligt är en för mycket. Katastrofalt nog mår många unga i Sverige dåligt idag. Även i Köpings kommun mår många dåligt. Det visas senast i undersökningen Liv och hälsa Ung Västmanland 2017 och trenden är negativ, i synnerhet för tjejer. Triviala problem kan lösas inom den närmaste kretsen av vuxna eller jämnåriga. Men påfallande många unga har problem som behöver snabb hjälp av proffs. Om de får träffa en elevvårdande personal snabbt – helst samma dag eller i alla fall inom ett dygn kan det som sen blir stora problem kanske lösas lättare. Liksom en elev måste ha tillgång till en lärare, behöver en person som mår dåligt få hjälp av ett proffs snarast. Köpings kommun har mycket kompetent personal inom elevhälsan. Men skolsköterskan och skolkuratoren måste kunna vara borta från sin mottagning ibland – bland annat för sjukdom, utbildning eller vaccination på annan skola. Det behövs en organisation som gör att det alltid finns andra som täcker upp. Det kan tillfälligt vara personer med andra kompetenser på samma skola eller med samma kompetens på annan skola - det viktiga är att de hjälpsökande inte bara möts av en skylt som meddelar vilken dag som skolsköterskan / kuratorn kommer tillbaka.

Utifrån ovanstående resonemang vill vi yrka

- att det i skolorna i Köpings kommun utarbetas en rutin så att elever som söker hjälp kan garanteras träffa elevvårdande personal inom ett dygn.

För Kristdemokraterna i januari 2018

Anna-Carin Ragnarsson
Anna-Carin Ragnarsson

Per Norin





Ks au § 40

Dnr 2018/54

Motion, garanti att träffa elevvårdande personal inom ett dygn

Anna-Carin Ragnarsson (KD) och Per Norin (KD) har lämnat in en motion med förslag

- att det i skolorna i Köpings kommun utarbetas en rutin så att elever som söker hjälp kan garanteras träffa elevvårdande personal inom ett dygn.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 att ta upp motionen till behandling samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för yttrande.

Skickat till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen