



Datum
2019-04-16

Sammanträde med Utbildningsnämnden

**Plats: Scheeleskolan
Sal B23**

Tid: Tisdagen den 23 april 2019, kl. 14.00

DAGORDNING

- 1) Öppnande
- 2) Val av protokollsjusterare (Bernt Bergsten)
- 3) Information och rapporter
- 4) Delegationsbeslut
- 5) Budgetuppföljning månad 3
- 6) Budget 2020
- 7) Statistik gällande lärarbehörighet 2018
- 8) Elevstatistik grundskolan 2018
- 9) Övrigt

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

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

Datum
2019-04-16**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) ”
Robert Ugglå (M) ”
Eva Enqvist Olsson (V) ”
Joanna Bertilsson (L) ”
Anna-Carin Ragnarsson (KD) ”
Maria Liljedahl (SD) ”
Sani Singh Huttunen (SD) ”

Övriga underrättade

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef Revisor
Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan Facken
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet Pressen
Susanne Ekholm, verksamhetschef förskola
Lars Holmgren, ekonom
Niklas Alfredsson, ekonom
Niklas Sandman, kvalitetsutvecklare
Björn Westin, kommunikatör
Förskolechefer förskolan
Rektorer grundskolan
Programrektorer Ullvigymnasiet
Rektor sarskolan
Tobias Härnström, chef Måltidsenheten

Inbjudna*Personalrepresentanter*

Marita Lindström

ord LR

ers LR

Peter Holmqvist

ord Lärarförbundet

Marcus Hallgren

ers Lärarförbundet

Ingela Alm-Puurunen

ord Kommunal

Anders Ejdemark

ers Kommunal

Datum
2019-04-161
Öppnande2
Val av protokolljusterare (förslag Bernt Bergsten)3
Information och rapporter

Ankomstdatum	Handling	Avsändare
2019-03-12	Beslut om att lämna anmälan till Köpings kommun	Skolinspektionen
2019-04-410	Begäran om yttrande, Scheeleskolan	Skolinspektionen
2019-04-10	Yttrande gällande anmälan mot Scheeleskolan	Utbildningsförvaltningen
2019-04-10	Ersättningskrav för extra kostnader för elever, Västerås stad	Utbildningsnämnden
2019-03-28	Beslut om åtgärdsplan – överklagande och yttrande	Utbildningsförvaltningen
2019-03-14	Beslut med anledning av anmälan mot Malmaskolan gällande skolsituationen för elev	Skolinspektionen
2019-03-25	Uppföljning av beslut, Karlbergsskolan	Skolinspektionen
2019-03-12	Beslut gällande klagomål, Karlbergsskolan	Skolinspektionen
2019-04-08	Beslut med anledning av anmälan mot Karlbergsskolan	Skolinspektionen

4
Delegationsbeslut*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- förskolechef Skogsborgens enhet, nr 11-15, 2019
- förskolechef Ullvigårdens enhet, nr 26-27, 2019
- rektor Karlbergsskolan, nr 4, 2019
- kostchef Malmakökets enhet, nr 2-3, 2019
- rektor grund- och gymnasiesärskolan, nr 21-24, 2019
- förskolechef Centrum, nr 4-7, 2019
- transportadministratör, nr 10-12, 2019
- skoladministratör placeringsenheten, nr 41-69, 2019



Datum
2019-04-16

5
Budgetuppföljning månad 3

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-08 föreslå utbildningsnämnden

att godkänna budgetuppföljning månad 3

6
Budget 2020

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-08

att anmäla ärendet till utbildningsnämndens sammanträde den 23 april

7
Statistik gällande lärarbehörighet 2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-08

att anmäla ärendet till utbildningsnämndens sammanträde den 23 april

8
Elevstatistik grundskolan 2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2019-04-08

att anmäla ärendet till utbildningsnämndens sammanträde den 23 april



BILAGA 1.

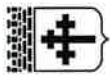
Utbildningsnämnden, 2019

Driftbudgetuppföljning för utbildningsnämnden efter mars månad visar en budget i balans.

Grundskoleverksamheten visar ett överskott på 1 000 tkr. Det spås vara fortsatt svårt att kunna rekrytera behörig personal till verksamheterna på grundskolan. I och med detta väntas personalkostnaderna under 2019 vara mindre än budgeterat.

Den interkommunala ersättningen inom **gymnasieverksamheten** prognostiserar ett underskott med 1 000 tkr för 2019. Anledningen till det förmodade underskottet är att kostnaderna för utresande elever under vårterminen väntas hamna på samma nivå som kostnaderna för höstterminen 2018 vilka var högre än vad som budgeterats. På grund av det uppsagda samarbetsavtalet med Kungsör kommer de interkommunala intäkterna från Kungsör bli mindre än tidigare vilket inte är medräknat när budgeten lades för 2019.

Prognosen för den interkommunala ersättningen kommer dock påverkas hur gymnasievalet till hösten kommer att se ut.



KÖPINGS KOMMUN

DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2019 (KKr)

STYRELSE / NAMND / FORVALTNING:

Utbildningsnämnden

AVSER PERIOD T O M: 2019-03

2019-04-04

Vår beteckning: 2019/4

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	Avvikelse mot budget	Varav personal- kostnad	Varav övriga kostnader	Varav intäkter
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto			
Utbildningsnämnd	867			867	867		0	0			
Förvaltningsledning	6 857			6 857	6 857		0	0			
Måltidsenheten	28 796			28 796	28 796		0	0			
Fritidsgård	1 261			1 261	1 261		0	0			
Förskoleverksamhet											
Förskoleverksamhet	160 905			160 905	160 905		0	0			
Grundskoleverksamhet											
Fritidsverksamhet	33 010			33 010	32 810		200	200	200		
Förskoleklass	15 539			15 539	15 239		300	300	300		
Grundskola	198 044			198 044	197 544		500	500	500		
Skolskjuts	9 462			9 462	9 462		0	0			
Summa grundskoleverksamhet	256 055						1 000	1 000			
Särskola											
Grundskola	15 687			15 687	15 687		0	0			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 083			2 083	2 083		0	0			
Gymnasiesärskola	8 591			8 591	8 591		0	0			
Summa särskola	26 361						0	0			
Gymnasieskola											
Gymnasieskola	98 304			98 304	98 304		0	0			
Intäkter från försäljning av utbildning	-31 201			-31 201	-31 001		-200	-200			-200
Kostnader för köp av utbildning	24 800			24 800	25 600		-800	-800		-800	
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125			3 125	3 125		0	0			
Summa gymnasieskola	95 028						-1 000	-1 000			
Summa	576 130	0	0	576 130	576 130		0	1 000	-800		-200

Utbildningsnämnden
Driftbudgetuppföljning
2019
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 Övriga kostn.	
Utbildningsnämnd	217	113	104	867	867	0	100%			
Förvaltningsledning	1 714	1 882	-168	6 857	6 857	0	100%			
Måltidsenheten	11 814	12 454	-640	28 796	28 796	0	100%			
Fritidsgård	315	332	-17	1 261	1 261	0	100%			
Förskoleverksamhet	37 989	37 156	833	160 905	160 905	0	100%			
Grundskoleverksamhet	61 056	66 552	-5 496	256 055	255 055	1 000	100%		1 000	
Grundskola	5 474	5 750	-276	15 687	15 687	0	100%			
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	560	651	-91	2 083	2 083	0	100%			
Gymnasieskola	4 180	3 546	634	8 591	8 591	0	100%			
Gymnasieskoleverksamhet	23 237	26 622	-3 385	95 028	96 028	-1 000	101%		-1 000	
Summa	146 556	155 058	-8 502	576 130	576 130	0	100%	0	1 000	-1 000

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

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom februari

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -8,5 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. Gymnasieskoleverksamhetens avvikelse kommer av intäktsunderskott från interkommunal ersättning, men också på grund av att kostnaderna för vårterminens transportutbildning betalats i februari samt ej inkomma bidrag från Migrationsverket samt Skolverket.

Avvikelse Årsprognos:

Grundskoleverksamheten kommer även under 2019 utmaningar med att rekrytera behörig personal. Den höga andelen obehörig personal väntas ge ett överskott på peronalkostnader. Den interkommunala ersättningen på gymnasiet visar ett underskott på -1 mkr under 2019. Prognosen bygger på att kostnaderna för utresande elever under vårterminen ser ut att bli högre än budgeterat samt minskade intäkter till följd av det uppsagda samarbetsavtalet med Kungsör. Denna prognos kan komma att förändras beroende på hur elevströmmingarna till höstterminen slår ut. Nämnden prognostiserar sammantaget en budget i balans för 2019.

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund-budget		Ombudg.fr. föreg.år		Tilläggs-budget		Budget	
	Netto		Netto		Netto		Netto	
Utbildningsnämnd		867						867
Förvaltningsledning		6 857						6 857
Måltidsenheten		28 796						28 796
Fritidsgård		1 261						1 261
Förskoleverksamhet		160 905						160 905
Grundskoleverksamhet		256 055						256 055
Grundskola		15 687						15 687
Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 083						2 083
Gymnasieskola		8 591						8 591
Gymnasieskoleverksamhet		95 028						95 028
Summa		576 130			0			576 130

Atgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:

Avser månadsrapport för:

Besparing:

Bakgrund

Modell

Budgetförslag inför 2020 (2021-2022)

Utbildningsförvaltning



Innehåll

Förvaltningens/nämndens ansvarsområden	3
Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020	3
Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2020 (2021-2022)	8
Lokalförsörjningsplan	10
Verksamhetsfakta	11
Taxor och avgifter budget 2020	12
Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)	12
Förslag till investeringar 2020 - 2022	13

Förvaltningens/nämndens ansvarsområden

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020

Mål – En kommun med hög kvalitet

Indikatorer	2016	2017	2018
Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar	57	55	54
Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka	58	55	58

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

Resultatkommentar 2018 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ligger kvar på liknande nivåer som de föregående åren. Samma tendens för området bemötande och tillgänglighet utifrån de senaste årens resultat.

Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är delvis uppnått 

Bättre än föregående år 

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

Bra saker som vi fortsätter med:

- arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor, bland annat genom att analysera undersökningar, rapporter och övrig relevant statistik på alla verksamhetsnivåer
- arbeta med särskilt fokus på att öka elevernas delaktighet på grundskola och gymnasiet.
- Arbeta med kvalitetsledningssystem som genomsyrar hela organisationen, där nyckelord som följa upp, utvärdera, analysera för ständiga förbättringar.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Indikatorer	2016	2017	2018
Att andelen medborgare som är nöjda med insyn och inflytande i kommunens beslut och verksamheter ökar	42	41	39
Att invånarnas deltagande i kommunvalet ökar	80,9	-	-

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

Resultatkommentar 2018 för kommunen

Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år samt på antalet deltagare i kommunvalet. Andelen medborgare som i SCB:s enkät svarar att de är nöjda med insyn och inflytande i kommunen fortsätter minska. Däremot har valdeltagandet gått upp med 2,1 procent sedan förra valet.

Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är delvis uppnått

Bättre än föregående år

**Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019***Bra saker som vi fortsätter med:*

- vår information om våra verksamheter och erbjudanden är korrekt, saklig, begriplig och målgruppsanpassad
- det ska vara lätt för kommuninvånarna att komma i kontakt med oss och lämna synpunkter på våra verksamheter – insyn och tillgång genom olika kommunikativa kanaler
- vara öppna och snabba i vår kommunikation med kommuninvånarna

Arbetar aktivt med synpunktshantering och besvarar invånarna eller hänvisar till rätt instans.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

Mål – Trygghet i livets alla skeenden**Indikatorer**

	2016	2017	2018
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar	45%	47%	40%
Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten ökar.	87%	88%	81%
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende ökar	90%	89%	86%

Måluppfyllelse Målet är inte uppnått !**Resultatkommentar 2018 för kommunen**

Måluppfyllnaden för trygghet i livets alla skeenden mäts årligen genom medborgarundersökningar och brukarenkäter som genomförs av SCB och Socialstyrelsen. SCB:s undersökning för 2018 visar på en nedgång av den upplevda tryggheten.

Brukarenkäterna för boende med stöd av hemtjänst och i särskilt boende visar också på en nedgång 2018.

Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är delvis uppnått

Lika som föregående år

**Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019***Bra saker som vi fortsätter med:*

- Utvärdera, analysera och arbeta fram förbättringsområden i vårt arbete mot kränkande behandling
- Kontinuerligt följa upp resultaten av våra elevenkäter och jobba mot en ökad trygghet och trivsel i alla våra verksamheter
- Vi arbetar vidare tillsammans med polis och fastighetsägare för att öka tryggheten.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

Mål – Aktiv fritid och bred kultur till alla

Indikatorer

	2016	2017	2018
Att medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheterna ökar	58	59	56

Måluppfyllelse Målet är inte uppnått !

Resultatkommentar 2018 för kommunen

Utvärderingen av målet utgår från SCB:s medborgarundersökning. Då medborgarnas nöjdhet med kultur och fritidsmöjligheter har ökat mellan åren är målet uppfyllt.

Nämndens resultatbedömning 2018

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

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

Indikatorer

	2016	2017	2018
Att energiförbrukningen per m ² i kommunens lokaler minskar	207	205	198
Att kommunen har en placering bland de 25% bästa i Aktuell Hållbarhets kommunmätning	30	81	85
Att cykelåkandet ökar i kommunen	-	264 779	249 746

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

Resultatkommentar 2018 för kommunen

Målet mäts med tre indikatorer varav en uppnåts. Energiförbrukningen i kommunens lokaler fortsätter att minska. Kommunens placering i Aktuell Hållbarhets kommunmätning sjunker för andra året i rad och ligger på 85:e plats av landets 290 kommuner. För att ligga bland de 25 procent bästa behöver vår placering ligga runt plats 72 i mätningen. Antalet cyklister som vi följer vid tre mätpunkter har minskat jämfört med föregående år.

Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är delvis uppnått

Lika som föregående år



Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

Bra saker som vi fortsätter med:

- verka för att källsorteringen av avfallet ska öka
- öka förskolans och skolans kunskapsspridning om miljö och hållbar utveckling, exempelvis genom att genomföra Earth Hours klimatvecka
- Implementera måltidsservicens vision
- Förvaltningen följer upp, utvärderar och åtgärdar enligt miljöledningssystemets krav och riktlinjer.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

Mål – Alla barn ska ha goda uppväxtvillkor

Indikatorer

	2016	2017	2018
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 åk 7/åk 9	-	61%/58%	-
Andelen Pojkar åk 7/åk 9	-	75%/66%	-

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått

Resultatkommentar 2018 för kommunen

Resultat för de indikatorer som fastställts för målet saknas för 2018. Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd redovisas i den nationella rapporten Öppna jämförelser.

Uppgifterna från tidigare år visar att kommunen har en hög andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, i jämförelse med andra kommuner.

Indikatorn som avser invånare 17-24 år i studier eller arbete hämtades från Barnombudsmannens statistik Max

18. Uppgifter om arbete och studier redovisas inte längre på detta sätt. Annan statistik visar att arbetslösheten bland unga har minskat under några år. Uppgifter för Köpings kommun anger att 177 personer i ålderskategorin var arbetslösa eller i program i december 2018. En jämförelse med året innan visar att antalet ökat något just för december månad.

Resultatet för indikatorn om medlemskap i föreningar hämtas från undersökningen Liv och Hälsa Ung, som genomfördes senast 2017. Kultur och fritidsförvaltningen framhåller att ett minskat medlemskap i föreningar är en trend som förvaltningen bedömer fortgår.

Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är delvis uppnått

Lika som föregående år



Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

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.
- Förskola och skola har ett väl utvecklat samarbete med socialtjänst, barn – och ungdomspsykiatri, habilitering.
- Kolsva skolområdes arbete för Elevhälsan är väl känt och en mängd kommuner och enskilda förskolor/skolor har besökt verksamheterna för att inspireras i eget utvecklingsarbete.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Indikatorer	2016	2017	2018
Andelen elever som uppnår minst godkända betyg i samtliga ämnen ökar	70,5%	70,2%	66,6%
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar	86,1%	88,8%	84,3%
Att grundskolans genomsnittliga meritvärde ökar	210,2	208,9	207,3
Andelen gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser ökar	69,1%	71,2%	65,8%

Måluppfyllelse Målet är inte uppnått !

Resultatkommentar 2018 för kommunen

Vi ser dessvärre ett sjunkande resultat på alla våra indikatorer ovan. Visserligen ligger resultatet utifrån indikatorerna relativt nära föregående årsresultat men som sagt, likväl en marginell minskning. När det kommer till den sista indikatorn har tidigare resultat inte haft någonting med indikatorn att göra. Istället har resultatet varit utifrån andel elever av avgångseleverna med examen. Resultatet är nu korrigerat utifrån den faktiska indikatorn: Andel gymnasieelever som når minst godkänt i alla kurser 9.

Nämndens resultatbedömning 2018

Målet är inte uppnått



Sämre än föregående år



Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019

Bra saker som vi fortsätter med:

- utveckla varje barns intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik
- Ge alla elever i grundskolan kunskaper för att kunna gå ett nationellt gymnasieprogram
- ge elever i gymnasieprogrammen kunskaper och färdigheter för fortsatt utbildning på högskola, universitet eller för arbetslivet
- arbeta för att alla elever i gymnasiesärskolan förbereds för ett självständigt vuxenliv med arbete, boende och fritid.
- Ett aktivt värdegrundsarbete i alla åldrar och tydliga verksamma planer mot diskriminering och kränkande behandling.
- Återkommande trivselenkäter.
- Läslyftet, fortbildning för alla lärare i svenska för alla skolår.

Analys- Hur kommer vi framåt? – Budgetkonsekvenser

Budgetkonsekvenser	2020	2021	2022

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka årsbudget 2020 (2021-2022)

Utgångspunkten inför budgetberedningen är att budgetramen för 2019 gäller som grund för budget 2020.

Befolkningsprognosen visar att samtliga verksamheter står inför volymökningar av antalet barn och elever under 2020. För att kunna bibehålla den befintliga verksamheten behövs en ramökning för budget 2020. 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 samt ökade livsmedelspriser. De ökade livsmedelspriserna är orsakad av torka och ökad efterfrågan då världens befolkning växer. Livsmedelspriserna ser ut att ligga på en högre nivå under flera år framöver.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökade livsmedelskostnader till följd av ökat elevantal	200	200	200
Ökade livsmedelskostnader till följd av prisökningar	800	800	800
Summa	1 000	1 000	1 000

Förskolan

Antalet inskrivna barn i förskolan fortsätter att öka. Till hösten 2019 kommer en förskolan med sex avdelningar att öppnas i Kolsva. För år 2020 kommer kostnaden att öka då den nya förskolan drivs under hela året. Verksamhet undersöker möjligheten att utöka verksamheten i Munktorp. Då det idag är fullt behöver verksamheten förutom mer personal även lokaler.

Förutom ökat antal barn i verksamheten finns även fler barn med särskilda behov. För att hjälpa barnen med särskilda behov kan det bli frågan om att minska barngruppens storlek. I vissa fall krävs extra personal för att ge barnen den hjälp de behöver utifrån sina förutsättningar.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökat antal barn i verksamheten	5 700	5 700	5 700
Personal till nya förskola i Kolsva hel års effekt	2 000	2 000	2 000
Summa	7 700	7 700	7 700

Grundskolan

Antalet elever inom grundskolan ökar. Utifrån elevprognosen skulle skolan kompenseras med 2500 tkr i ramförstärkning. Under hösten 2019 planeras en modul till Elundskolan för att kunna ta emot barn som bor i närområdet i förskoleklass.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökat antal elever	2 500	2 500	2 500
Summa	2 500	2 500	2 500

Grundsärskolan

Antalet elever inom grundsärskolan ökar. Ökningen sker främst av elever från Köping.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökad bemanning på grund av fler elever	1 000	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000	1 000

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

För att ta hand om elever med särskilda behov och olika diagnoser kommer Ullvigymnasiet att öppna en speciell utbildningsgrupp, Askö, för att kunna ta hand om dem. Tidigare har elever sökt sig till specialskolor utanför kommunen. Förhoppningen är att Ullvigymnasiet ska kunna ta emot de flesta av Köpingselever med särskilda behov och diagnoser. Denna utökade utbildningsform samt att det kommer fler elever från grundskolan som har behov av assistenter gör att Ullvigymnasiet behöver ett budgettillskott för att klara av att utöka verksamheten utanför de ordinarie programmen.

Antalet elever på gymnasieskolan förväntas öka marginellt under 2020. Allt fler elever lämnar IM-språk för att istället läsa på övriga IM-alternativ. De senaste åren har även kraven på ökad undervisningstid höjts där IM-elever behöver läsa fler ämnen. Till följd av de ökade kraven kommer gymnasieskolan behöva avsätta mer personalresurser till introduktionsprogrammen än det som finns i dagsläget. Under 2020 väntas det endast finnas en mindre del av asylsökande elever som läser på Ullvigymnasiet, vilket innebär att bidragen från Migrationsverket kraftigt kommer att minska.

Budgetkonsekvenser (tkr)	2019	2020	2021
Ökad undervisningstid på IM-program	2 000	2 000	2 000
Summa	2 000	2 000	2 000

Lokalförsörjningsplan

Ändamål	År
Ny förskola på väster (KS)	2020
Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS)	2020
Ny förskola på öster (KS)	2021
Ny förskola i Munktorp	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 fyra avdelningar på Östanås. I Kolsva finns tre avdelningar i moduler. Förvaltningen har i dag 16 avdelningar i moduler. När den nya förskolan i Kolsva står klar kan förskolan lämna en modul med två avdelningar.

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. Det finns även två singelförskolor i Kolsva men i och med att den nya förskolan står klar stängs dem. Singelförskolor leder oftast till högre kostnader i och med svårigheter att samordna öppning och stängning av förskolorna.

I Munktorp är förskolorna fulla och nu undersöks möjligheten att gå in i en lägenhet i lärarbostaden som finns på skolgården där redan en förskoleavdelning finns idag. Munktorp har idag fyra avdelningar, den nämnda i lärarbostaden och en i en villa i samhället samt i anslutning till villan ligger en modul med två avdelningar.

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 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. Till hösterminen 2019 planeras en modul med två klassrum för att kunna erbjuda barn i närområdet plats i förskoleklass. Detta är en kortsiktig lösning då skolgården redan är liten i förhållande till antalet barn i skolan.

Elundskolan kommer inte att kunna ta emot ytterligare elever, därav behovet av nya lokaler på Öster. Genom att bygga en ny låg och mellanstadieskola skulle särskolans kunna integreras och skolan planeras med hänsyn till särskolans speciella behov av lokaler och busstransporter. Särskolans verksamheter finns idag utspridd på flera lokaler. Grundskolan finns i dag på Skogsbrynskolan och i Scheeleskolan. På Skogsbrynskolan finns träningskolan i moduler.

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.

För att lösa grundskolans framtida behov på väster skulle också en ny F-6 skola behövas.

Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2019	Budget 2020
Måltidsenheten		
Antal elevluncher	633 169	642 873
Kostnad per elev och år	6 472 kr	6 612 kr
Kostnad per elevlunch	43,02 kr	43,95 kr
Förskoleverksamhet		
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 351	1 427
varav i familjedaghem	28	28
Kostnad per barn i förskola	129 798 kr	128 531 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	104 775 kr	104 775 kr
Grundskoleverksamhet		
Antal elever F-9	3 127	3 165
varav i förskoleklass	302	316
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	67 189 kr	67 183 kr
Antal elever i fritidshem	969	969
Kostnad per elev i fritidshem	34 619 kr	34 619 kr
Särskoleverksamhet		
Antal elever i grundsärskola	57	60
Kostnad per elev i grundsärskola	387 136 kr	385 570 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	115 944 kr	115 944 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	49	51
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	346 400 kr	344 720 kr
Gymnasieskola		
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 008	1 012
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	98 162 kr	99 778 kr
Antal elever från annan ort	264	268
Intäkt per elev från annan ort	-115 155 kr	-113 649 kr
Antal köpingselever på annan ort	210	191
Kostnad per köpingselev på annan ort	132 323 kr	145 486 kr

Taxor och avgifter budget 2020

Taxa/Avgift	Avgift 2019	Avgift 2020	Förändring i %
Måltidsenheten			
Lunch	60 kr	65 kr	8,3 %
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			27 tkr

Lunchpriset höjs med fem kronor. Höjningen orsakas av ökade livsmedelskostnader samt att lunchpriset ska vara rimligt i förhållande till lunchpriset hos lokala näringsidkare ur ett konkurrensperspektiv.

Driftbudgeten per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Förändring jfr med budget 2019		
				2020	2021	2022
Nämnd	760	867	867	0	0	0
Förvaltningsledning	8 520	6 857	6 857	0	0	0
Måltidsenheten	27 147	28 796	29 796	1 000	1 000	1 000
Kulturskolan	7 725	-	-	-	-	-
Fritidsgården i Kolsva	-	1 261	1 261	0	0	0
Förskoleverksamhet	128 352	160 904	168 604	7 700	7 700	7 700
Grundskoleverksamhet	201 018	246 593	249 093	2 500	2 500	2 500
Skolskjuts grundskola	9 423	9 462	9 462	0	0	0
Grundsärskola	17 957	17 770	18 770	1 000	1 000	1 000
Gymnasiesärskola	8 141	8 591	9 191	600	600	600
Gymnasieskola	99 852	98 304	100 304	2 000	2 000	2 000
Försäljning av gymnasieutbildning	-30 829	-31 201	-31 201	0	0	0
Köp av gymnasieutbildning	25 986	24 800	24 800	0	0	0
Skolskjuts gymnasieskola	3 116	3 125	3 125	0	0	0
Summa	507 167	576 129	590 929	14 800	14 800	14 800

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2020 – 2022

Verksamhet	Kommentar	2020	2021	2022
Måltidsenheten	Ökat antal skolluncher och ökade livsmedelskostnader	1 000	1 000	1 000
Förskola	Ökat antal barn	7 700	7 700	7 700
Grundskola	Ökad elevantal	2 500	2 500	2 500
Grundsärskola	Ökat elevantal	1 000	1 000	1 000
Gymnasiesärskola	Ökat elevantal	600	600	600
Gymnasieskola	Ny verksamhet och ökat behov av stöd till elever	2 000	2 000	2 000
		14 800	14 800	14 800

Förslag till investeringar 2020 - 2022

2020 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
2				
Summa				

2021 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
2				
Summa				

2022 i tkr

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	638
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.