



Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden

Plats: Kulturskolan, Folkets park

Tema: Måltidsenheten

Tid: Tisdagen den 20 november 2018, kl. 14.00

DAGORDNING

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Öppnande | |
| 2) Val av protokollsjusterare (Maria Larin) | |
| 3) Information och rapporter | Finns att läsa i pärm |
| 4) Delegationsbeslut | Enligt företeckning i pärm |
| 5) Budgetuppföljning månad 10 | Bilaga 1 |
| 6) Verksamhetsplan 2019 inkl. budget | Bilaga 2 |
| 7) Måltidsenheten – Mål och vision | Bilaga 3 |
| 8) Betyg Åk 6, VT-2018 | |
| 9) Resultat Nationella prov – gymnasieskolan VT-2018 | |
| 10) Övrigt | |

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



Kallade

Roger Eklund (S) ordf
 Ulrik Larsson (S) ledamot
 Maria Larin (S) ”
 Marie Brohlin (S) ”
 Torbjörn Eriksson (S) ”
 Stefan Lundborg (V) vice ordf
 Christina Wihman (MP) ledamot
 Tore Segerström (M) ”
 Gunvor Sharp (M) ”
 Taina Malmgren (C) ”
 Samuel Gustavsson (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) ”
 Martin Kättström (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
 Rektor kulturskolan
 Tobias Härnström, chef Måltidsenheten

Inbjudna

Personalrepresentanter

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

**1
Öppnande****2
Val av protokolljusterare (förslag Maria Larin)****3
Information och rapporter**

Ankomstdatum	Handling	Avsändare
2018-09-21	Beslut gällande godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet Västerås	Skolinspektionen
2018-09-24	Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskolan vid Pilträds gymnasiet i Västerås	Skolinspektionen
2018-09-26	Beslut om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School i Västerås	Skolinspektionen
2018-09-26	Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Kunskapscompaniet Gymnasium Västerås	Skolinspektionen
2018-09-28	Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Västerås	Skolinspektionen
2018-09-28	Beslut om godkännande som huvudman för särskild variant och riksrekryterande utbildning vid Ridsportsgymnasiet i Hallstahammars kommun	Skolinspektionen
2018-09-29	Anmälan gällande stöd till elev vid Karlbergsskolan samt information till vårdnadshavare	Skolinspektionen
2018-10-01	Beslut gällande godkännande som huvudman för gymnasieskola vid LBS Västerås	Skolinspektionen
2018-10-22	Beslut gällande rekvisition av statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2018	Skolverket
2018-10-26	Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och årlig kontrolltid, Palettens förskola	Miljökontoret

***Forts. information och rapporter***

2018-10-26	Sammanträdesprotokoll Ungdomsfullmäktige, daterad 2018-10-18	Ungdomsfullmäktige
2018-11-09	Uppföljningsbeslut av kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid vid Ullvigymnasiet	Skolinspektionen

4

Delegationsbeslut*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- transportadministratör, nr 32-45, 2018
- skoladministratör placeringsenheten, nr 107-111, 2018

5

Budgetuppföljning månad 10**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-05

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde, samt**att** föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna budgetuppföljningen för månad 10

6

Verksamhetsplan 2019 inkl. budget**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-05

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 november, samt**att** föreslå barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt förslag



7

Måltidsenheten – Mål och vision

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2018-11-05

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 november, samt

att föreslå barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt förslag

8

Betyg Åk 6, VT-2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-08

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 november, samt

att föreslå barn- och utbildningsnämnden att notera informationen

9

Resultat Nationella prov – gymnasieskolan VT-2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2018-10-08

att anmäla ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 november, samt

att föreslå barn- och utbildningsnämnden att notera informationen



BILAGA 1

Barn- och utbildningsnämnden, 2018

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

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 200 tkr främst tack vare lägre kostnader än budgeterat för årets utvärderingsdagar.

Förskoleverksamheten visar upp ett underskott på 1 100 tkr. Detta kommer av att förskolan Paletten har öppnat. Paletten är en förskola med fyra avdelningar. Öppnandet leder till ökade lokalkostnader med 300 tkr under 2018(halvårs effekt).

En familjecentral ska öppna i Köping under sen 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 1 300 tkr.

Fler barn inom förskoleverksamheten genererar större intäkter än budgeterat vilket leder till ett intäktsöverskott på 500 tkr.

Nämnden beslutade vid sammanträde i april att restriktivitet och effektivisering ska gälla inom alla verksamhetsområden. Detta för att det prognostiserade underskottet inom förskolans verksamhet ska kompenseras genom överskott inom nämndens andra verksamhetsområden.

Kostnadseffektivisering bedöms kunna genomföras i grundskoleverksamheten där det är problematiskt med rekrytering av behörig personal. Prognosen för **Grundskoleverksamheten** är ett överskott med 1 800 tkr vid årets slut.

I och med ett ökat elevantal både på **grundskole- och gymnasieskolan** väntas intäkterna för interkommunal ersättning att visa överskott på 1 800 tkr. Elevökningen medför dock att personalkostnaderna stiger och visar underskott med 3 100 kr. Särskoleverksamheterna har under året haft färre elever som har studerat på annan ort och därmed haft lägre kostnader än budgeterat för köp av utbildning. Totalt har särskolan en budget i balans.

För **gymnasieskolan** väntas intäkterna för inresande elever gå med 300 tkr i överskott och kostnaderna för utresande elever bli 1 200 tkr dyrare än budgeterat.



DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2018 (KKr)
 STYRELSE / NAMIND / FORVALTNING:

AVSER PERIOD T O M: 2018-10

Verksamhet	1		4		5		februari		mars		april		maj		juli		Augusti		September		Oktober		8	9	10
	Grund- budget	Budget	Prognos	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot budget	Varav personal- kostnad	Varav övriga kostnader	Varav intäkter
	Netto	Netto	Helår	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto				
Barn- och utbildningsnämnd	859	859	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	100		
Förvaltningsledning	8 403	8 403	8 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Måltidsservice	25 864	25 864	25 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Musikskola	7 644	7 644	7 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Förskoleverksamhet																									
Förskoleverksamhet	125 489	125 489	126 589	0	-1 250	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 300	-300		500
Grundskoleverksamhet																									
Fritidsverksamhet	26 050	26 050	25 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300		
Förskoleklass	13 679	13 679	12 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900		
Grundskola	162 598	162 598	161 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600		
Skolskjuts	9 462	9 462	9 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Summa grundskoleverksamhet	211 789			0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 800				
Särskola																									
Grundskola	15 237	15 237	15 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 400	400		900
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 083	2 083	2 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	-300			
Gymnasieskola	8 450	8 450	8 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	-1 400	900		900
Summa särskola	25 770			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gymnasieskola																									
Gymnasieskola	98 569	98 569	98 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Intäkter från försäljning av utbildning	-31 201	-31 201	-31 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300			300
Kostnader för köp av utbildning	23 300	23 300	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 200	-1 200			
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Summa gymnasieskola	93 793			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900				
Summa	499 611	499 611	499 611	0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 500	-100		2 600

Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudgetuppföljning 2018

Avser period tom: Oktober



Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Oktober	Redovisat tom Oktober	Avvikelse tom Oktober	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personalkostn.	Ovriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	716	546	170	859	659	200	77%		100	
Förvaltningsledning	7 046	7 199	-153	8 403	8 403	0	100%			
Måltidsenheten	19 360	21 275	-1 915	25 864	25 864	0	100%			
Kulturskola	6 373	6 266	107	7 644	7 644	0	100%			
Förskoleverksamhet	107 234	106 292	942	125 489	126 589	-1 100	101%	500	-1 300	
Grundskoleverksamhet	177 236	180 450	-3 214	211 789	209 989	1 800	99%	900	1 800	
Grundskolskola	14 966	15 095	-129	15 237	15 337	-100	101%	900	-1 400	
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 784	2 025	-241	2 083	2 383	-300	114%	900	-300	
Gymnasieskolora	9 850	9 771	79	8 450	8 050	400	95%	900	-1 400	
Gymnasieskoleverksamhet	80 233	82 221	-1 988	93 793	94 693	-900	101%	300	-1 200	
Summa	424 798	431 140	-6 342	499 611	499 611	0	100%	2 600	-2 500	-100

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

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom oktober

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -6,3 mkr. Måltidsenheten visar ett underskott på intäkter med 1,9 mkr då enhetens fakturering är periodiserad. Förskolan visar ett överskott på 0,9 mkr. Detta beror dels på att avgiftskontrollen inte är fördelad samt att budgetmedel som reserverats för flytten till Palettens förskola ej är periodiserade. Grundskolan visar ett underskott på 3,2 mkr då vi väntar kommande statsbidrag från Skolverket. Gymnasiet har ett underskott på 2 mkr som beror på att faktureringen för interkommunal ersättning inte är i takt med lagd budget.

Avvikelse Årsprognos:

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 0,2 mkr tack vare lägre kostnader än budgeterat för årets utvärderingsdagar. Till följd av höstterminens utökning av förskolan kommer lokalkostnaderna öka med 0,3 mkr. Personalkostnaderna inom förskolan prognostiseras gå med 1,3 mkr i underskott till följd av öppnandet av Palettens förskola samt utökning av nattverksamhet. Grundskolan visar ett överskott på 1,8 mkr i och med en ökad andel obehöriga lärare och vikarier till följd av svårigheterna att få tag på legitimerad personal. I och med ett ökat elevantal både på grundsär- och gymnasieskolorna väntas intäkterna för interkommunal ersättning att visa överskott på 1,8 mkr. Elevökningen medför dock att personalkostnaderna stiger och visar underskott med 3,1 mkr. Särskoleverksamheterna har under året haft färre elever som har studerat på annan ort och därmed haft lägre kostnader än budgeterat för köp av utbildning. För gymnasieskolan väntas intäkterna för inresande elever gå med

Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund- budget	Ombudg. fr. föreg. år	Tilläggss- 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
Grundskolskola	15 237			15 237
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 083			2 083
Gymnasieskolor	8 450			8 450
Gymnasieskoleverksamhet	93 793			93 793
Summa	499 611	0	0	499 611

Åtgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse: Barn- och utbildningsnämnden
 Avser månadsrapport för: Mars
 Besparing: Övriga verksamheter åläggs effektiviseringskrav

Bakgrund: Eftersom förskoleverksamheten uppvisade ett prognostiserat underskott efter mars månads budgetuppföljning beslutade barn och utbildningsnämnden att övriga verksamheter åläggs ett generellt effektiviseringskrav med syfte att få en budget i balans.

Modell

Verksamhetsplan 2019

Barn- och utbildningsnämnden



KÖPINGS KOMMUN



© Köpings kommun

Dnr 2018/1310.012

Rapporten skriven av:

Niklas Sandman 2018-10-03, Lars Holmgren 2018-11-12, Niklas Alfredsson 2018-10-03

Antagen av:

Innehåll

Nämndens ansvarsområden och mål	4
Nämndens ansvarsområden	4
Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen	4
Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet	4
Mål – En kommun med hög kvalitet	4
Mål – En kommun med inflytande och bra information	4
Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet	4
Mål - Trygghet i livets alla skeenden	4
Målområde – Hållbar samhällsutveckling	5
Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	5
Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus	5
Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor	5
Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	5
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag	6
Verksamhet 2015 med utblick mot 2016 och 2017	6
Ekonomi	7
Kommentarer om ekonomin	7
Verksamhetsfakta	9
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge	10

Nämndens ansvarsområden och mål

Nämndens ansvarsområden

Barn- och utbildningsnämnden ska utföra kommunens uppgifter inom skolans område, enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-05 §99.

Nämnden ansvarar för följande kärnverksamheter:

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

samt följande stödjande verksamheter:

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

Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen

Målområde – Delaktighet – en öppen kommun med kvalitet

Mål – En kommun med hög kvalitet

Så bidrar nämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av hög kvalitet, ett gott samarbete och där barnen, eleverna, vårdnadshavare och personal känner sig delaktiga i verksamheten.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

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.

Mål – En kommun med inflytande och bra information

Så bidrar nämnden

Barn- och utbildningsnämndens interna och externa kommunikation är snabb, sann och saklig. Nämndens verksamheter ska vara goda förebilder i informations- och kommunikationsfrågor.

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

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

Målområde – Ett tryggt och gott liv – livskvalitet

Mål - Trygghet i livets alla skeenden

Så bidrar nämnden

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska sträva efter att barn och elever ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Andelen elever som känner sig trygga på grundskolan ska öka

Andelen elever som känner sig trygga på gymnasiet ska öka

Andel elever som upplever studiero på grundskolan ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

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

Målområde – Hållbar samhällsutveckling

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

Så bidrar nämnden

Barn- och utbildningsnämndens miljöperspektiv ska genomsyra barns och elevers möjligheter till att ta ansvar för miljön och en hållbar utveckling.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Andelen ekologisk mat ska öka till minst 30 % fram till år 2019

Mängden matsvinn ska minska med minst 10 % jmf med 2014 års resultat

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Bra saker som vi fortsätter med:

- verka för att källsorteringen av avfallet ska öka
- öka förskolans och skolans kunskaps-spridning om miljö och hållbar utveckling, exempelvis genom att genomföra Earth Hours klimatvecka
- Implementera måltidsservicens vision

Målområde: Framtidstro – barn och unga i fokus

Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor

Så bidrar nämnden

Barn- och utbildningsnämnden ska ständigt arbeta med att ge barn och unga en framtidstro och demokratisk kompetens

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

Bra saker som vi fortsätter med:

- stärka och utveckla barns och elevers inflytande och ge kunskap om demokra-

tins principer och utveckla förmågan att arbeta i demokratiska former

- stärka och stimulera barn och elever till att ta eget ansvar för sina handlingar och sin miljö.

Mål – Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet

Så bidrar nämnden

Barn- och utbildningsnämnden ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya saker. Barnen ska garanteras en verksamhet av hög kvalitet med ledning och stöd av välutbildade, behöriga pedagoger.

Verksamheten ska erbjuda en utvecklande lärmiljö där alla elever har rätt att nå kunskapsmålen i skolan.

Indikatorer för att mäta att vi är på väg åt rätt håll

Att andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 9 ökar

Att grundskolans genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ska öka

Att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar

Att andelen avgångselever på gymnasiet som klarar gymnasieexamen ska öka

Vårt bidrag till en förbättrad måluppfyllelse:

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.

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag

Verksamhet 2019 med utblick mot 2020 och 2021

En fortsatt utmaning för Barn- och utbildningsnämnden 2019 är rekrytering av behörig personal samt lokaler till förskolan och låg- och mellanstadiet. Vidare fortsätter arbetet med att ge nyanlända invandrarelever en bra skolgång.

Antalet barn inom förskoleverksamheten väntas öka de kommande åren. Det växande barnantalet i kommunen leder till att förskolan behöver tillgång till fler lokaler. Den utökade budgetramen skall användas till ökade personalkostnader i samband med fler barn men också ge möjligheter till att tillgodosätta behovet av lokaler.

Kommunstyrelsen utreder och planerar för en ny förskola i Köpings tätort.

Barn- och utbildningsnämnden hemställde hos kommunstyrelsen om ytterligare en ny förskola genom nämndens beslut i oktober 2018.

Grundskolans elevantal kommer att öka något under kommande år. Just nu ser vi inte några direkta flyktingströmmar men på grund av den turbulenta omvärlden är det dock svårt att prognostisera hur eventuellt nya flyktingströmmar kan komma att påverka antalet elever.

Det ökade antalet elever leder till att det nu är trångt på låg- och mellanstadieskolorna. Elever får nu i större utsträckning inte gå i den skola som ligger närmast hemmet.

Barn- och utbildningsnämnden hemställde hos kommunstyrelsen om att bygga en ny låg- och mellanstadieskola som även inkluderar en integrerad särskoleverksamhet genom nämndens beslut i oktober 2018.

Antalet elever i grundsärskola beräknas öka budgetår 2019 medan elever i LSS-verksamheten minskar varvid medel flyttats mellan verksamheterna.

Elevantalet i gymnasiesärskola förväntas öka år 2019 jämfört med 2018.

Prognosen för 2019 är att gymnasieskolans elevantal ökar jämfört med 2018 (se tabell 4 Verksamhetsfakta nedan, Totalt elever Ullvigymnasiet). Det är dock svårare att förespå elevantal för år 2020 och 2021.

Den andel av elever från Köpings kommun som väljer att studera vid gymnasieskolor på annan ort väntas öka under 2019. Många av de utresande eleverna väljer program med specialinriktning som inte kan erbjudas på Ullvigymnasiet. Dessa utbildningar är ofta också förenade med högre kostnader. Antalet inresande elever från andra kommuner ökar 2019 vilket leder till ökade intäkter dock ej i samma storlek som kostnaderna för utresande ökar.

Ifall trenden att ökade kostnader för utresande elever inte kan täckas med ökade intäkter för inresande kommer gymnasieskolans få ökade kostnader även under åren 2020 och 2021.

För Måltidsenheten ökas budgeten med 700 tkr. Under 2019 blir antalet elever fler och antalet matdagar ökar jämfört med 2018. Ökat antal portioner leder till högre livsmedelskostnader. Det är även en stor risk för större prisökningar i och med torkan som rådde under sommaren 2018. Då flertal av köken redan går på hög kapacitet syftar budgettillskottet även till att kunna öka underhållet av maskiner och annan kökustrustning.

Ekonomi

Tabell 1 Barn- och utbildningsnämndens övergripande ekonomi (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Prioriteringar
Nämnd	746	859	859	
Förvaltningsledning	8 217	8 403	8 403	
Måltidsenheten	25 248	25 864	26 564	700
Kulturskola	7 620	7 644	7 644	
Förskoleverksamhet	119 454	125 489	131 654	4 300
Grundskoleverksamhet	199 741	202 327	201 962	1 500
Skolskjuts grundskola	9 183	9 462	9 462	
Grundskola	14 142	17 320	17 320	
Gymnasiesärskola	9 307	8 450	8 450	
Gymnasieskola	100 477	98 569	98 569	
Försäljning/köp gymnasieutbildning	-6 070	-7 901	-6 401	1 500
Skolskjuts gymnasieskola	2 636	3 125	3 125	
Summa	490 701	499 611	507 611	8 000

*Förutom prioriteringar har justeringar gjorts för kapitalkostnader och löneutveckling mellan åren

Kommentarer om ekonomin

Kommunfullmäktige har utökat barn- och utbildningsnämndens budgetram år 2019 med 8 000 tkr för den del av verksamheten som tillhörde barn- och utbildningsnämnden 2018.

I den nya nämnden kommer budgeten för 2019 inom Kolsva kommun dels skolverksamhet att flyttas över till barn- och utbildningsnämnden tillsammans med dess verksamhet. Kulturskolans budget för 2019 flyttas över till kultur- och fritidsnämnden.

I detta dokument finns inte kommunens budget eller verksamhet med. Kulturskolans budget och verksamhet för 2019 är med i detta dokument.

Förskoleverksamheten får en ökad budgetram med 3 800 tkr för att anställa mer personal och få utrymme att bereda fler lokaler för att möta det växande antalet barn

i förskoleålder i. Nattverksamheten tillförs 500 tkr för ökad bemanningen i samband med mottagande av fler barn samt ökad säkerhet. Förskolan tillförs 1 865 tkr från grundskolan då de övertagit Östanåskolans område. Över flyttningen av budgeten för lokalkostnader ligger inte med i kolumnen prioriteringar då den orsakas av övertagandet av lokaler.

Även **grundskoleverksamhetens** budgetram 2019 utökas. Fler elever gör att grundskolan behöver ett tillskott på 500 tkr. Nattverksamheten tillförts 1 000 tkr för ökad bemanningen i samband med mottagande av fler barn samt ökad säkerhet. Lokalkostnaderna på 1 865 tkr flyttas över till förskolan då de övertagit Östanåskolans område.

Gymnasieskolans budget för interkommunala ersättningen höjs med 1 500 tkr i och med ett ökat antal utresande elever på andra orter.

Tabell 2 Barn- och utbildningsnämndens investeringar (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Förvaltningsledning	0	50	0
Måltidsenheten	811	800	850
Kulturskola	111	100	100
Förskoleverksamhet	320	600	600
Grundskoleverksamhet	2 088	1 900	1 900
Grund- och gymnasiesärskola	140	150	150
Gymnasieskola	1 725	900	900
Summa	5 195	4 500	4 500

Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget är densamma 2019 som 2018.

Två verksamheter får dock en förändrad investeringsbudget.

Måltidsenhetens investeringsbudget ökar med 50 tkr till 850 tkr på grund av att flera köksmaskiner i köken behöver bytas ut.

Förvaltningsledningens investeringsbudget minskar med 50 tkr till noll.

Taxor och avgifter

Barn- och utbildningsnämnden har taxor och avgifter för följande:

- Måltidsenhetens lunch
- Undervisning i kulturskola
- Placerade barn/elever i förskola och fritidshem
- Måltider i fritidsklubb.

Taxor och avgifter är oförändrade 2019 jämfört med 2018.

Tabell 3 Taxor och avgifter (kr)

Verksamhet	Taxa/Avgift	Budget 2019
Måltidsenheten	Lunch	60
Kulturskola	1:a barnet	500
	2:a barnet	400
	3:e barnet	0
	Extra ämneskurs:	500
	Enbart kör eller ensemble:	400
	Instrumenthyra	300
	Musiklek	400
	Dans	400
	Drama	400
Förskola och fritidshem	Placerade barn/elever	Maxtaxa
Fritidshem under skollov	Vårtermin	450
	Hösttermin	350
Fritidsklubb - korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	Elever yngre än 16 år	
	Frukost	19
	Mellanmål	19
	Lunch	25
Elever äldre än 16 år	Frukost	24
	Mellanmål	24
	Lunch	30








Verksamhetsfakta

Tabell 4 Verksamhetsfakta

Verksamhet/verksamhetsmått	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Måltidsenheten			
Antal elevluncher	649 170	620 167	636 027
Kostnad per elev och år	6 276 kr	6 353 kr	6 397 kr
Kostnad per elevlunch	39,62 kr	42,47 kr	42,52 kr
Kulturskola			
Antal elever	498	460	460
Kostnad per elev	15 587 kr	16 922 kr	16 917 kr
Antal elever inklusive dans	591	568	568
Kostnad per elev	13 135 kr	13 705 kr	13 700 kr
Förskoleverksamhet			
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 034	1 071	1 096
varav i familjedaghem	27	28	28
Kostnad per barn i förskola	125 382 kr	125 035 kr	127 858 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	110 685 kr	100 649 kr	100 618 kr
Grundskoleverksamhet			
Antal elever F-9	2 404	2 458	2 469
varav i förskoleklass	246	239	246
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	72 178 kr	71 264 kr	70 682 kr
Antal elever i fritidshem	739	730	739
Kostnad per elev i fritidshem	35 309 kr	35 271 kr	34 830 kr
Särskoleverksamhet			
Antal elever i grundsärskola	52	54	57
Kostnad per elev i grundsärskola	361 170 kr	404 277 kr	382 021 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19	15
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	103 882 kr	113 116 kr	129 233 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	45	44	51
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	366 979 kr	358 570 kr	309 257 kr
Gymnasieskola			
Totalt elever Ullvigymnasiet	971	1 002	1 008
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	106 078 kr	100 102 kr	100 476 kr
Antal elever från annan ort	258	276	287
Intäkt per elev från annan ort	-111 556 kr	-110 348 kr	-109 411 kr
Antal köpingselever på annan ort	164	188	207
Kostnad per köpingselev på annan ort	150 217 kr	137 230 kr	136 557 kr

Sammanställning av indikatorer med utgångsläge

Tabell 5 Sammanställning av mål

Mål	Indikatorer	2014	2015	2016	2017	2018	Trend
Trygghet i livets alla skeenden	Andelen elever som känner studiero på grundskolan ska öka ¹				83%	75%	
	Andelen elever som känner sig trygga på skolan ska öka ²	91,7%	93,4%	91,7%	90%	88%	
	Andelen elever som känner sig trygga på gymnasiet ska öka ³	96,5%	97,7%	93,7%	94%	96%	
Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat	Andelen ekologisk mat ska öka till minst 30 % fram till år 2019 jmf med 2009 års siffror ⁴	23,9%	28,7%	30,2%	30,2%		
	Mängden matsvinn ska minska med minst 10 % fram till år 2019 jämfört med 2014 års resultat (38%). ⁵		0%	1,4%	2,1%		
Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet	Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 ökar ⁶	73,0%	66,2%	70,5% ⁷	70,2%	66,6%	
	Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar ⁸	87,0%	82,4%	86,1% ⁹	88,8%	84,3%	
	Att grundskolans genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 ökar ¹⁰	205,3	198,0	210,2 ¹¹	208,9	207,3	
	Att andelen avgångselever på gymnasiet som klarar gymnasieexamen ska öka	94,4%	92,6%	91,7%	93,6%	85,7% ¹²	

¹ Ny indikator; frågan ställs till elever i åk 3, 5, 8

² Avser elever i åk 5 och 8 i samtliga grundskolor i Köping

³ Avser elever på gymnasiet i åk 1 och 3

⁴ Hela kommunens inköp från avtalsleverantörer av totala inköpsvärdet (%)

⁵ Mätning enbart inom Måltidsservice

⁶ Elever i åk 9, Köpings kommun

⁷ Exklusive elever med okänd bakgrund

⁸ Elever i åk 9, Köpings kommun

⁹ Exklusive elever med okänd bakgrund

¹⁰ Elever i åk 9, Köpings kommun

¹¹ Exklusive elever med okänd bakgrund

¹² Uppgifterna från 2014-2017 är hämtade från Skolverkets officiella statistik, Skolverkets statistik skiljer sig med ca 5 % varje år gentemot våra egna interna uppgifter så troligen kommer 2018 års uppgifter att öka något när de officiella uppgifter från Skolverket kommer.

Inför BUN 5/11. Information om måltidsutredning och beslut om vision för offentlig gastronomi i köping

Måltidsutredningen projektgrupper. Vad har vi gjort och vad är nästa steg

- **Kolsvagruppern**
Planera och överta all offentlig gastronomi i Kolsva för implementering i måltidsenheten.
- **Vård- och Omsorgsgruppen**
Tittar på hur vi kan ta över vissa verksamheter och implementera dem i måltidsenheten. Även med att jobba för att öka personalens kompetens inom offentlig gastronomi.
- **Måltidsenheten**
Jag tillsammans med min ledningsgrupp tittar på hur vi kan arbeta smartare för att kunna nå ett bättre resultat både gällande upplevelse, kvalitet och ekonomi. Vi kommer under hösten att titta närmare på hur vi kan minska svinnet ytterligare genom bl.a. öka elevers medvetande om mat, svinn, miljö och ekonomi. Ett jobb vi inte klarar själva utan vi behöver hjälp av skolan genom bl.a. pedagogiska måltider.

Detta är ett ganska komplext pussel att få alla anställda i köpings kommun att ha samma gemensamma bild om offentlig gastronomi (mat för barn och äldre) . Men för att kunna få en modern, effektiv organisation, kopplat till måltidsutredningen samt de nya utmaningar för både skola och vården i ekonomi, miljö och lärande som vi står inför gällande offentlig mat, måste vi ha samma riktning, samma vision.

En vision som talar om vart vi ska, vilka förväntningar, varför vi ska gå till jobbet. En Vision som vi sedan kan bryta ner i olika delmål som vi sedan kan jobba med beroende på vart vi ligger i utvecklingen kopplat till måltidsutredningen och framtida utmaningar.

Köping kommun Vision, offentlig gastronomi

Vi vill att gästen ska få en lustfylld måltidsupplevelse för alla sinnen.

Vi vill servera bra, vällagad mat som främjar hälsan i alla åldrar och uppmuntrar till goda matvanor.

Vi vill bidra till bra möten och lärande om matens betydelse för människan och miljön.

Vi vill ständigt minska vår miljöpåverkan.