



**Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden**

**Plats: Förskolan Fyrklövern, Tunadalsgatan 4 – 6**

**Tid: Onsdagen den 30 augusti 2017, kl. 14.00**

**DAGORDNING**

- 1) Öppnande
- 2) Val av protokollsjusterare (Taina Malmgren)
- 3) Information och rapporter Finns att läsa i pärm
- 4) Delegationsbeslut Enligt företeckning i pärm
- 5) Yttrande över motionen – att skapa ett system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen Bilaga 1
- 6) Redovisning av betygsresultat, måluppfyllelse och meritvärde vårterminen 2017
- 7) Budgetuppföljning månad 7 Bilaga 2
- 8) Frågor inför verksamhetsbesök för utvärderingspolitiker Bilaga 3
- 9) Övrigt

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



**Kallade**

Roger Eklund (S) ordf  
 Ulrik Larsson (S) ledamot  
 Maria Larin (S) ”  
 Marie Brohlin (S) ”  
 Torbjörn Eriksson (S) ”  
 Stefan Lundborg (V) vice ordf  
 Christina Wihman (MP) ledamot  
 Tore Segerström (M) ”  
 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) ”  
 Vakant (V) ”  
 Eeva-Liisa Björn (V) ”  
 Mats Lindgren (M) ”  
 Mari Sjöblom (C) ”  
 Eva Leonardsson (L) ”  
 Robert Jansson (SD) ”

**Övriga underrättade**

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef Revisor  
 Ewa Möller, verksamhetschef förskolan Facken  
 Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan Pressen  
 Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet  
 Lillie Bäckwall, kvalitetsutvecklare  
 Lars Holmgren, ekonom  
 Niklas Alfredsson, ekonom  
 Förskolechefer förskolan  
 Rektorer grundskolan  
 Programrektorer Ullvigymnasiet  
 Rektor sarskolan  
 Rektor kulturskolan  
 Nicklas Eriksson, chef måltidsenheten

**Inbjudna**

*Personalrepresentanter*

Björn Pettersson ord LR  
 ers LR  
 Örjan Gustavsson ord Lärarförbundet  
 Malin Thorsander ers Lärarförbundet  
 Agneta Filipsson ord Kommunal  
 Ingela Alm-Puurunen ers Kommunal

1  
Öppnande2  
Val av protokolljusterare (förslag Taina Malmgren)3  
Information och rapporter

Ankomstdatum	Handling	Avsändare
2017-06-08	Protokollsutdrag KF § 58 Fördelning av barn i förskolan - särskilt uppdrag från kommunfullmäktige	Kommunfullmäktige
2017-06-08	Beslut statsbidrag musik- och kulturskoleverksamhet läsåret 2017/18	Statens kulturråd
2017-06-08	Beslut gällande anmälan om omplacering av barn i förskolan	Skolinspektionen
2017-06-13	Sammanträdesprotokoll från Kommunala handikapprådet, daterad 2017-05-22	Kommunala handikapprådet
2017-06-19	Beslut efter granskning av hantering av nationella prov i matematik vid Karlbergsskolan	Skolinspektionen
2017-06-26	Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Nyckelbergsskolan	Barn- och elevombudet, Skolinspektionen
2017-06-30	Beslut gällande anmälan om betygsättning och information vid Ullvigymnasiet	Skolinspektionen
2017-07-05	Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Scheeleskolan	Barn- och elevombudet, Skolinspektionen
2017-07-06	Beslut gällande anmälan om organiseringen av barngrupperna vid Blåklockans förskola	Skolinspektionen



4

### **Delegationsbeslut**

*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- barn-och utbildningschef, nr 24-25, 2017
- verksamhetsledare förskolan, nr 1, 2017
- skoladministratör placeringsenheten, nr 56-57, 2017
- förskolechef Centrums enhet, nr 9-12, 2017
- rektor Nyckelbergsskolan, nr 16-19, 2017
- rektor Karlbergsskolan, nr 12-16, 2017
- rektor programrektor Ullvigymnasiet, nr 1-4, 2017
- rektor programrektor Ullvigymnasiet, nr 3, 2017
- rektor programrektor Ullvigymnasiet, nr 4-9, 2017
- antagningssekreterare Ullvigymnasiet, nr 3-4, 2017
- kostchef måltidsenheten, nr 2-3, 2017
- transportadministratör, nr 9-10, 2017

5

### **Yttrande över motionen – att skapa ett system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 1)

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-14

**att** ställa sig bakom förslaget till yttrande angående motionen att skapa ett system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen

6

### **Redovisning av betygsresultat, måluppfyllelse och meritvärde vårterminen 2017**

Ärendet redovisas vid barn-och utbildningsnämndens sammanträde.

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-14

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde



7

**Budgetuppföljning månad 7**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 2)

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-14

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde

8

**Frågor inför verksamhetsbesök för utvärderingspolitiker**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 3)

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2017-08-14

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde

9

**Övrigt**

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** notera informationen



**Barn & Utbildning**Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef  
0221-256 11  
torkel.nilson@koping.se*Bilaga 1*

Barn-och utbildningsnämnden

**Yttrande, motion om att skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen**

Sverigedemokraterna har inlämnat en motion till kommunfullmäktige i Köping med rubricerad skrivning.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till barn-och utbildningsnämnden samt komundelsnämnden för yttrande.

I motionen föreslås att

- Köpings kommun ska inleda en utredning rörande hur det påverkar den nya skolan ekonomiskt när elever i behov av extra stöd byter skola mitt i en termin och det då blir den nya skolan som på befintlig budget ska tillgodose som t.ex. elevassistenter och andra speciella pedagogiska verktyg.
- Skolor ska kompenseras för de elever som är i behov av särskilt stöd för de resurser som behövs som går ut över den redan satta ekonomiska ramen

**Faktabakgrund**

Inom grundskolan i Köpings kommun tillämpas ingen intern ”skolpengmodell” vid resursfördelning varken mellan skolor eller mellan berörda nämnder/förvaltningar.

Inom den av barn-och utbildningsnämnden beslutade budgetramen för grundskolan sker istället en resursfördelning som utgår från senast aktuella elevuppgifter och till detta görs även en till viss del behovsstyrd resursförstärkning som utgår från andelen invandrarelever, lite socioekonomiska förutsättningar samt olika i förväg kända särskilda behov, ex. fysiska funktionshinder.

I direktiven till de budgetansvariga rektorerna ingår att planera och organisera verksamheten för nya och oförutsedda resursbehov som uppkommer i samband med exempelvis inflyttning av nya elever till någon skola, mellan olika skolor inom Barn & Utbildning, eller kommunen i övrigt.

Datum  
2017-06-09Vår beteckning  
BUN 2017/506.600Er beteckning  
KS 2017/96-101

Någon central budgetförstärkning från exempelvis kommunstyrelsen/kommunfullmäktige görs inte under pågående och löpande budgetår.

Jag bedömer också svårigheter med att i förväg kalkylera och fastställa omfattningen av elevflytter mellan skolor i kommunen som genererar behov av särskilt stöd och på så sätt avsätta särskilda medel att fördela, när detta sker.

När det gäller flertalet av de extra resurser som är fördelade till elever i behov av någon form av särskilt stöd är de oftast inte riktade mot bara enskilda elever, utan det är flera elever som samtidigt får del av förstärkningen.

Om då en elev byter skola blir det nästintill omöjligt att dela upp en resursförstärkning, exempelvis i form av en elevassistentresurs, som kanske används riktat mot 3-4 elever, när det bara är en elev som är aktuell för skolbyte.

Utifrån ovanstående redovisning ser jag stora svårigheter att med nuvarande budgetmodell kunna hantera ett resursfördelningssystem i enlighet med motionärens förslag, och kunna göra ekonomiska omfördelningar på ett önskvärt och optimalt sätt, under ett pågående budgetår.

För Barn & Utbildning



Torkel Nilson

Barn-och utbildningschef

Bilägges:

- Motionen
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-11, § 97 om att remittera motionen för yttrande



**Motion till Köpings kommunfullmäktige:**

## **Skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen**

När budgetramar sätts för skolorna inom Köpings kommun görs detta genom att skolorna får resurser i relation till antalet elever och utifrån en årskursfaktor. Byter sedan eleverna skolor inom det fria skolvalet så är sedan detta utöver den redan tilldelade ramen och skolan får inget extra för att de tar emot denna elev. Vissa kommuner har en intern skolpeng där pengar är knutna till eleven och följer sedan med eleven om denne byter skola. Detta system har sina för och nackdelar och att anamma detta rakt av är kanske inte det mest optimala.

Däremot är det en faktor som gör att de mottagande skolorna får det hårt ansträngt ekonomiskt och resursmässigt. När elever med behov av särskilt stöd byter skola mitt i terminerna blir det den nya skolan som med sina befintliga resurser måste anställa t.ex. en elevassistent eller utöka sin "lilla grupp" m.m. Detta påverkar den mottagande skolan resursmässigt negativt och dess ekonomiska förutsättningar kan komma att förändras radikalt beroende på hur mycket resurser som behövs sättas in för att tillgodose de nya elevernas behov.

Elever i behov av särskilt stöd ska självklart kunna byta skola och kunna tas emot på ett bra sätt på den nya skolan utan att det på något sätt kan påverka ekonomin och fördelningen av resurser negativt. Det behöver finnas ett sätt att motverka detta, och att förändra så att skolor som blivit extra "populära" för de har en bra elevhälsa och ett bra stöd för elever i behov av extra stöd inte blir förlorare ekonomiskt p.g.a detta.

Sverigedemokraterna yrkar därför att:

-Köpings kommun skall inleda en utredning rörande hur det påverkar den nya skolan ekonomiskt när elever i behov av extra stöd byter skola mitt i en termin och det då blir den nya skolan som på befintlig budget ska tillgodose som tex. Elevassistenter och andra speciella pedagogisk verktyg.

- Skolor skall kompenseras för de elever som är i behov av särskilt stöd för de resurser som behövs som går ut över den redan satta ekonomiska ramen.

För Sverigedemokraterna



Maria Liljedahl



Ks au § 97

Dnr 2017/96-101

**Motion, skapa ett nytt system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen**

Maria Liljedahl (SD) har lämnat in en motion med förslag att

- Köpings kommun ska inleda en utredning rörande hur det påverkar den nya skolan ekonomiskt när elever i behov av extra stöd byter skola mitt i en termin och det då blir den nya skolan som på befintlig budget ska tillgodose som t ex elevassistenter och andra speciella pedagogiska verktyg
- Skolor ska kompenseras för de elever som är i behov av särskilt stöd för de resurser som behövs som går ut över den redan satta ekonomiska ramen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 att ta upp motionen till behandling samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

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

Expedierat till:

Barn- och utbildningsnämnden

Kommundelsnämnden



## Barn- och utbildningsnämnden, 2017

Driftbudgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter juli månad visar en budget i balans. Detta i och med att effektiviseringsåtgärderna, tänkta till budget 2018, inleddes under våren som en besparing i innevarande budgetår.

**Måltidsenheten** beräknas gå med överskott med 100 tkr i och med besparingar på livsmedelskostnader.

**Förskoleverksamheten** visar upp ett överskott på 1 200 tkr. Detta kommer av att en avdelning stängs under sommaren vilket ger en besparing på 1 000 tkr på personalkostnader. Utöver denna åtgärd väntas ytterligare 200 tkr kunna sparas med en restriktivare vikarietillsättning.

En ökad restriktivitet med tillsättning av vikarier inom **grundskoleverksamheten** väntas ge ett överskott med 200 tkr.

**Grundsärskolan** prognostiseras ett överskott på personalkostnader med 500 tkr. Detta till följd av en bra anpassad organisation på grundsärskolan. Grundsärskolan visar också överskott med 900 tkr på intäktssidan. Detta då de interkommunala ersättningarna är högre än budgeterat och att fler inresande elever tillkommit under vårterminen.

**Gymnasiesärskolan** har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd, detta tillsammans med en ännu icke anpassad personalorganisation leder till ett underskott för personalkostnaderna på 2 000 tkr. Gymnasiesärskolan visar också överskott för interkommunala intäkter på 900 tkr. Överskottet beror på tack vare ökade interkommunala intäkter än budgeterat.

För **gymnasieskolan** prognostiseras ett underskott på 600 tkr för personalkostnaderna. Underskottet kommer till stor del av ökade personalkostnader för IM-språk klasser. Detta täcks med bidrag från migrationsverket för asylsökande.

**Intäkterna från försäljning av gymnasieutbildning** prognostiseras att visa ett underskott på 1 000 tkr till följd att färre elever än vad som budgeterats har sökt gymnasieutbildning på Ullvi. **Kostnader för köp av utbildning** väntas visa ett underskott på 800 tkr. Detta till följd av en ökad andel av de utresande eleverna har valt gymnasieprogram med specialinriktningar, samt att kostnaderna för köp av utbildning för elever som vårdas på institutioner har blivit högre till följd av ett ökat antal platser.

**DRIFTBUDGETUPPFÖLJNING 2017 (KKr)**
**Barn- och utbildningsnämnd**
**AVSER PERIOD T O M: 2017-07**
**STYRELSE / NAMND / FÖRVALTNING:**

Verksamhet	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		13
	Grund- budget	Netto	Ombudg. fr. föreg. år	Tillägs- budget	Budget	Prognos Helår	Ombudg till nästa år	Avvikelse mot budget	Netto	Avvikelse mot budget	Netto	Avvikelse mot budget	Netto	Avvikelse mot budget	Netto	Varav personalkostnad	Varav övriga kostnader	Varav inläkter	Kontroll 7-8+9+10	Netto	Netto	Netto	Not
Barn- och utbildningsnämnd	857	857			857	857																	
Förvaltningsledning	8 311	8 311			8 311	8 311																	
Måltidsnheten	24 097	24 494	397		24 394	24 394											100	100				100	
Kulturskola	7 560	7 560			7 560	7 560																	
<b>Förskoleverksamhet</b>																							
Förskoleverksamhet	118 089	118 808	719		117 608	117 608										1 200	1 200					1 200	
<b>Grundskoleverksamhet</b>																							
Fritidsverksamhet	25 726	25 875	149		25 875	25 875																	
Förskoleklass	12 770	12 770			12 770	12 770																	
Grundskola	158 227	158 336	109		158 136	158 136										200	200					200	
Skolskjuts	9 563	9 563			9 563	9 563																	
<b>Summa grundskoleverksamhet</b>	<b>206 286</b>															<b>200</b>	<b>200</b>					<b>200</b>	
<b>Särskola</b>																							
Grundskola	14 221	14 353	132		12 953	12 953										500	500					1 400	
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 075	2 094	19		2 094	2 094																	0
Gymnasieskola	7 805	7 896	91		8 996	8 996										-2 000	-2 000					900	-1 100
<b>Summa särskola</b>	<b>24 101</b>															<b>300</b>	<b>300</b>					<b>300</b>	
<b>Gymnasieskola</b>																							
Gymnasieskola	99 272	99 298	26		99 298	99 298										-600	-600					600	0
Inläkter från försäljning av utbildning	-31 384	-31 384			-30 384	-30 384																-1 000	-1 000
Kostnader för köp av utbildning	22 383	22 383			23 183	23 183											-800	-800					-800
Skolskjuts, inackorderingsbidrag	3 125	3 125			3 125	3 125																	0
<b>Summa gymnasieskola</b>	<b>93 396</b>				<b>484 339</b>	<b>484 339</b>										<b>-700</b>	<b>-700</b>					<b>-1 800</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>482 697</b>		<b>0</b>	<b>1 642</b>	<b>484 339</b>	<b>484 339</b>										<b>-700</b>	<b>-700</b>					<b>1 400</b>	<b>0</b>

**Barn- och utbildningsnämnden**

**Driftbudgetuppföljning**

**2017**

Avser period tom: **Juli**



Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom Juli	Redovisat tom Juli	Avvikelse tom Juli	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
								Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	500	323	177	857	857	0	100%			
Förvaltningsledning	4 832	6 834	-2 002	8 311	8 311	0	100%			
Måltidsenheten	10 381	10 544	-163	24 494	24 394	100	100%		100	
Kulturskola	4 398	4 780	-382	7 560	7 560	0	100%			
Förskoleverksamhet	75 930	76 645	-715	118 808	117 608	1 200	99%	1 200		
Grundskoleverksamhet	118 972	120 933	-1 961	206 918	206 718	200	100%	200		
Grundskola	8 645	7 257	1 388	14 353	12 953	1 400	90%	900	500	
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 220	1 022	198	2 094	2 094	0	100%			
Gymnasieskola	5 117	5 984	-867	7 896	8 996	-1 100	114%	900	-2 000	
Gymnasieskoleverksamhet	55 366	61 884	-6 518	93 422	95 222	-1 800	102%	600	-600	
<b>Summa</b>	<b>285 361</b>	<b>296 206</b>	<b>-10 845</b>	<b>484 713</b>	<b>484 713</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2 400</b>	<b>-700</b>	<b>-1 700</b>

Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)						Förändr akt mån
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	
-2 000	0	0	0	0	0	0
				Sept	Oktober	Nov

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom juli**

Totalt har hela nämnden en avvikelse på -10 845 tkr. Underskott på förvaltningsledning beror på licenskonstanter som ska fördelas ut i verksamheterna. Grundskolan visar underskott på personalsidan vilket till viss del kommer att täckas med inkommande statsbidrag. Överskottet på grundskolan beror på högre intäkter från interkommunal ersättning än budgeterat. Underskottet på gymnasiet kommer till följd av att intäkterna för försäljning av utbildning är mindre, att personalkostnaderna är högre än vad som budgeterats samt att interkommunal ersättning för juli månad ännu inte fakturerats.

**Avvikelse Årsprognos:**

Nämnden visar en budget i balans vid årets slut i och med effektiviseringsåtgärderna som genomförs under året. Grundskolan väntas ge ett överskott på 1 400 tkr baserat på att intäkterna för inresande elever beräknas bli högre än budgeterat tack vare ett ökat antal elever från andra kommuner samt att grundskolan visar lägre personalkostnader än det som budgeterats. Gymnasieskolan visar ett underskott på 1 100 tkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat eftersom organisationen inte har anpassats till minskade elevsiffror. Detta balanseras till viss del genom att intäkterna för inresande elever väntas bli högre än budgeterat. Gymnasieskoleverksamheten visar ett underskott på 1 800 tkr. Underskottet på personalkostnader kommer från de extra lärartjänsterna för det utökade antalet IM-språkklasser. De ökade personalkostnaderna väntas dock täckas av bidrag från Migrationsverket. Kostnaderna för köp av utbildning beräknas kosta mer än vad som budgeterats då fler elever än normalt har valt program med specialinriktning till höstterminen. Kostnaderna för SiS-platser beräknas bli dyrare än tidigare år samt att antalet inresande elever från andra kommuner ser ut att bli färre än förväntat.

## Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund-budget		Ombudg. fr. föreg.år	Tilläggs-budget		Budget	
	Netto			Netto		Netto	
Barn- och utbildningsnämnd		857					857
Förvaltningsledning		8 311					8 311
Måltidsservice		24 097			397		24 494
Musikskola		7 560					7 560
Förskoleverksamhet		118 089			719		118 808
Grundskoleverksamhet		206 286			632		206 918
Grundskolskola		14 221			132		14 353
Fritidsklubb - LSS-verksamhet		2 075			19		2 094
Gymnasieskolskola		7 805			91		7 896
Gymnasieskoleverksamhet		93 396			26		93 422
<b>Summa</b>		<b>482 697</b>		<b>0</b>	<b>2 016</b>		<b>484 713</b>

### Åtgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse:

Avser månadsrapport för:

Besparing:

**Bakgrund**

**Modell**



## Frågor vid verksamhetsbesök

Förskola

### *Normer och värden*

- Hur arbetar ni med barnens trygghet på förskolan?

### *Utveckling och lärande*

- Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation?

### *Inflytande*

- Hur ser barnens inflytande ut på förskolan?

### *Samverkan*

- Hur ser samverkan med vårdnadshavarna ut på förskolan?

### *Barn med annat modersmål*

- Hur är arbetet med barn med annat modersmål än svenska organiserat? Styrkor? Utmaningar?



## Frågor vid verksamhetsbesök

Grundskolan och gymnasiet

### *Kunskaper*

Hur och när diskuterar ni likvärdig bedömning?

Framgångskoncept i undervisningen?

### *Normer och värden*

- Hur arbetar ni med studiero?
- Hur arbetar ni med trygghet?

### *Elevinflytande*

Hur ser elevinflytandet ut på den här skolan?

### *Samverkan med vårdnadshavare*

Hur ser den vardagliga kontakten ut mellan hem och skola?

### *Elevhälsan*

Hur är elevhälsan organiserad?

- Styrkor?
- Utmaningar?

### *Nyanlända*

Hur är arbetet med nyanlända elever organiserat på din skola?

- Styrkor?
- Utmaningar?