

**BUDGETFÖRSLAG INFÖR**  
**2021 (2022 - 2023)**  
Utbildningsnämnden



# INNEHÅLL

<b>FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE</b>	<b>1</b>
<b>GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021</b>	<b>1</b>
<b>LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN</b>	<b>5</b>
<b>VERKSAMHETSFAKTA</b>	<b>7</b>
<b>TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021</b>	<b>8</b>
<b>DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)</b>	<b>9</b>
<b>FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023</b>	<b>10</b>

© Köpings kommun

Underlag budgetberedning 14-15 oktober 2020

Dnr: 2020/493

# FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsområde

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

Utbildningsnämnden ansvarar för:

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

## GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativa börda och göra organisationen mindre sårbar för elevers och personals sjukfrånvaro eller annan frånvaro.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Lärplattform till grundskolan	200	200	200

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

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

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

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

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

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

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

Då en ny förskola i Munktorp med sex avdelningar står klar i augusti 2021 behöver verksamheten i Munktorp utöka personalstyrkan. Bättre samverkan med öppningar och stängningar samt mer ändamålsenliga lokaler gör att organisationen blir effektivare.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Personal till nya förskolan i Munktorp med sex avdelningar. Beräknas stå klar i augusti 2021	600	1 600	1 600

Då antalet barn ökar inom Skogsbrynskolans upptagningsområde behöver skolan fler klassrum för att kunna ta emot alla förskoleklassbarn hösten 2020. Genom nya moduler till grundsärskolan har grundskolan kunnat överta klassrum som grundsärskolan lämnar i Skogsbrynskolan. Detta medför ökad lokalkostnad som grundsärskolan får bekosta då det är den verksamheten som går in i externt hyrda lokaler. Vidare har sarskolan utökat fritidslokalerna för att kunna ta hand om grundsärskolans fritisbarn i lokalerna på Kristinelundsvägen 10.

Utökning av personalen för att ta hand om flera barn i lägre åldrar i mindre grupper. Inom grundsärskolan anpassas klasser och grupperna i stor utsträckning till elevernas behov. De senaste åren har fler barn i lägre åldrar med större behov tagits emot i grundsärskolan.

Budgetkonsekvens	2021	2022	2023
Lokalkostnader för grundsärskolans nya moduler.	2 400	2 400	2 400
Utökade fritidslokaler för grundsärskolan	300	300	300
Utökning av personal för att nya elever i lägre åldrar behöver mindre grupper	800	800	800

# LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Ny förskola i Munktorp (KS)	2021
Renovering av Nyckelbergsskolan (KS)	2021
Ny förskola på väster (KS) För att ersätta Sagostugan	2021
Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS) Med plats för grundsärskola.	2022
Utbyggnad av Malmaskolan i Kolsva	2022
Ny förskola på öster (KS) På den plats där Sagostugan finns idag för att inrymma Trollsländan	2022
Ny låg och mellanstadieskola på väster	2024
Ny förskola på öster för att ersätta moduler och lägenheter	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. Modular är bra för att lösa kortsiktig lokalbrist. Modular uppskattas kosta dubbelt så mycket som permanenta byggnader. I dag har förskolan sex avdelningar på sportfältet, två avdelningar i Munktorp, en avdelning i Odensvi samt fem avdelningar på Östanås. I Kolsva finns en avdelning i modul. Förvaltningen har i dag 15 avdelningar i moduler.

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

I Munktorp är förskolorna fulla och en förskola ska byggas. Planen är att den ska stå klar i augusti 2021. När den nya förskolan står färdig ska förskolan lämna alla andra lokaler i Munktorp. Alla barn från Munktorp som idag har plats i tätorten ska då kunna erbjudas plats i Munktorp.

Ett flertal förskolor skulle behövas i framtiden för att klara ökat antal barn samt kunna gå ur alla moduler och singelförskolor inrymda i lägenheter. De flesta singelförskolor skulle då återgå till att bli vanliga lägenheter. Trollsländan är den förskola som haft flest problem med sina lokaler som inte heller är ändamålsenliga. Trollsländan har fått in avloppsvatten på avdelningarna vid ett flertal tillfällen. Problem med råttor samt nedskräpning på gårdarna. Gårdarna är små och dåligt planerade samt torftiga. För att erhålla en likvärdig förskola bör lokalerna lämnas. För att lösa problematiken på väster kan ett scenario vara att bygga en ny förskola som Sagostugan kan gå in i. Därefter byggs en ny förskola på Sagostugans plats dit

Trollsländans förskola kan flytta. En viss likvärdighet mellan öster och väster inom Köpings tätorten skulle då kunna uppnås. Väster skulle ha två nya förskolor som motsvarar Kompassen och Skogsborgen på öster.

I och med att kommunen expanderar med nya bostadsområden både vid Västra Sömsta och en förlängning av Skogsleden (Ullvi ängar) finns behov av nya grundskolelokaler. Med tanke på att de flesta av grundskolorna börjar komma till åren varvid det kan vara dags för renovering. Det bör då finnas ekonomi i att bygga nytt och inte hyra in moduler för utrymning under renoveringen.

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

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

Malmaskolan är full trots att moduler har ställts upp för att få plats med alla eleverna. En bra lösning kan vara att bygga ut skolan och gå ur modulerna.

Moduler som hyrs finns även på Elundskolan och Nibbleskolan. För att grundskolans elever ska få plats i ändamålsenliga lokaler som inte är tillfälliga moduler behöver grundskolan nya lokaler.

När det gäller grundsärskolan har lokalbehovet som uppstod akut inför läsåret 2020/2021 löst genom tillfälliga moduler. Inom den verksamheten är klasserna mindre och behoven av att dela in eleverna i små grupper är stort. Särskolan har på senare år tagit emot fler elever i förskoleklassåldern. Anpassningen av klasser och grupper för eleverna i de lägsta åldrarna är orsaken till det ökade lokalbehovet.

Särskolan utökar även sina fritidslokaler för att kunna tillgodose barnens olika behov. Grundsärskolan bör vara i samma lokaler som grundskolan för samarbete och interaktion. En ny skola där både grundskolas och grundsärskolas behov av lokaler och bussförbindelser kan tillgodoses är önskvärd.

Antalet elever på Ullvigymnasiet ökar. Gymnasiets och gymnasiesärskolans behov av lokaler behöver ses över för att anpassas till den verksamhet som bedrivs. Gymnasieskolan kommer att få tillgång till den nya idrottshall som är inrymt i det nya badhusets byggnad. Byggnaden ska stå klart under senhösten 2020.

En konsultfirma har ett utredningsuppdrag som avser en lokalförsörjningsplan för Köpings kommun. En kapacitetsberäkning av Köpings skolor och förskolor har utförts och en rapport håller på att tas fram. Utifrån den kommer sedan en lokalförsörjningsplan att tas fram för perioden 2022–2040.



# VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Måltidsenheten</b>			
Antal elevluncher	620 167	645 581	648 917
Kostnad per elev och år	6 773 kr	6 719 kr	6 642 kr
Kostnad per elevlunch	45,02 kr	44,66 kr	44,42 kr
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 351	1 470	1 420
varav i familjedaghem	28	23	23
Kostnad per barn i förskola	130 573 kr	121 951 kr	129 722 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	113 912 kr	117 346 kr	117 324 kr
<b>Grundskoleverksamhet</b>			
Antal elever F-9	3 127	3 168	3 160
varav i förskoleklass	302	318	302
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	69 665 kr	70 027 kr	70 907 kr
Antal elever i fritidshem	969	969	953
Kostnad per elev i fritidshem	35 138 kr	31 725 kr	32 252 kr
<b>Särskoleverksamhet</b>			
Antal elever i grundsärskola	57	63	63
Kostnad per elev i grundsärskola	429 918 kr	387 284 kr	446 435 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19	19
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	115 999 kr	110 787 kr	110 787 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	49	50	50
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	362 504 kr	353 578 kr	353 510 kr
<b>Gymnasieskola</b>			
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 008	1 008	1 059
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	100 759 kr	100 625 kr	95 722 kr

Antal elever från annan ort	264	284	300
Intäkt per elev från annan ort	-115 155 kr	-115 155 kr	-101 506 kr
Antal köpingselever på annan ort	210	177	158
Kostnad per köpingselev på annan ort	132 315 kr	157 258 kr	175 638 kr

## TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2021

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

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

# DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Förändring jfr med budget 2020		
				2020	2021	2022
Nämnd	871	891	891			
Förvaltningsledning	6 787	6 423	6 423			
Måltidsenheten	30 227	30 563	30 563			
Fritidsgårdar	1 305	1 305	1 305			
Förskoleverksamhet	163 604	168 755	172 955	4 200	5 200	5 200
Grundskoleverksamhet	251 429	256 072	258 272	2 200	2 200	2 200
Skolskjuts grundskola	9 018	9 475	9 475			
Grundsärskola	18 352	18 665	22 165	3 500	3 500	3 500
Gymnasiesärskola	9 053	9 857	9 857			
Gymnasieskola	104 289	100 833	100 833			
Försäljning/köp gymnasieutbildning	-6 423	-6 401	- 6 401			
Skolskjuts gymnasieskola	2 983	3 125	3 125			
<b>Summa</b>	<b>591 495</b>	<b>599 563</b>	<b>609 463</b>	<b>9 900</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>

## Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2021 – 2023

Verksamhet	Kommentar	2021	2022	2023
Grundskola	Trygghetsskapande åtgärder samt lärplattform	2 200	2 200	2 200
Förskola	Sex specialpedagoger samt persona till Munktorp	4 400	5 200	5 200
Grundsärskolan	Lokalkostnader samt personal	3 500	3 500	3 500
<b>Summa</b>		<b>10 100</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>

# FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2021 – 2023

## 2021 i tkr

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

## 2022 i tkr

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

## 2023 i tkr

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

I förslag till investeringar har inga lokalinvesteringar tagits upp eller redovisats. Ansvaret för budgetunderlag om och när det blir aktuellt med att ersätta tillfälliga med permanenta lokaler, eller om- eller tillbyggnad av befintliga skollokaler ligger under kommunstyrelsen.