

Budgetförslag och målöversyn 2024 (2025 - 2026) Utbildningsnämnden

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE	1
Förutsättningar inför budget 2024	1
Grunduppdraget – analys inför 2024	3
Äskanden	4
Effektivisering	6
LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN	7
Verksamhetsfakta	8
TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2024	11
Driftbudget per verksamhetsområde	12
FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2024 – 2026	13

© Köpings kommun

Utbildningsförvaltningen 2023-04-20

Utbildningsnämnden 2023-04-26 §42

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)

Förutsättningar inför budget 2024

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men efter sommaren har dock den svenska ekonomin blivit mer dyster. För sista kvartalet 2022 sjönk BNP i Sverige och prognosen för 2023 visar på en BNP motsvarande 1,0 procent lägre än året innan för helåret. De globala utbudsstörningarna till följd av pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att inflationen har stigit med efterföljande räntehöjningar

Sedan augusti 2022 har inflationen mätt med KPIF varit över 9,0 procent och uppgår till 9,4 procent i februari 2023. Inflationen som är den högsta på 30 år leder till ökade livsmedelspriser, ökade byggnadskostnader och fortsatt höga energi- och drivmedelspriser. I Sverige ökade elpriserna till dubbelt så höga nivåer jämfört med ett år tidigare.

För 2023 blir KPIF-inflationen fortsatt hög, men den beräknas att falla tillbaka till följd av lägre energipriser. I slutet av 2023 beräknas inflationen ligga nära målet om 2,0 procent och inflationen bedöms som låg för 2024. Sjunkande inflation innebär dock inte sjunkande priser. Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. De senaste åren har det reala skatteunderlaget ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under åren 2023–2026 prognosticeras ökningen till endast 1,0 procent per år i genomsnitt. För 2023 är det en mycket svag utveckling och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3,0 procent. Bedömningen är att det är först 2025 som det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 nivå.

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande stark men vissa svaghetstecken visas. Den pågående konjunkturedgången innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att utvecklas svagare framöver. Det stöds också av företagens anställningsplaner som dämpats redan i slutet av 2022. Utvecklingen 2023 drivs av en klar dämpning av sysselsättningen. Arbetslösheten kommer att öka under 2023. Sysselsättningen förväntas minska under 2023. En sådan försvagning blir kännbar för såväl hushållens inkomster som för företagets försäljning. En konsekvens av hushållens minskade konsumtionsefterfrågan. Prognosen är att arbetslösheten stiger till snitt 8,2 procent för 2023 och snitt 8,6 procent för 2024.

SCB bedömer att befolkningstillväxten för de kommande 10 åren halveras i jämförelse med de senaste 10 åren. Prognosen framåt för Köpings kommun är en mycket låg tillväxttakt på några individer per år. Den låga befolkningstillväxten i Köping under för de kommande åren förklaras främst av att gruppen barn och unga inte förväntas öka, utan snarare förväntas minska. Även de i arbetsför ålder förväntas minska jämfört med tidigare prognoser för de kommande åren. I de äldre åldersgrupperna och då främst 80 år+ förväntas däremot en ökning under de kommande åren, och är de som kommer att stå för de beräknade kostnadsökningarna.

För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs att vi redan nu planerar för att hitta nya effektivare arbetsätt och därför är det av största vikt att alla styrelser och nämnder är med i att ta fram förslag till effektiviseringar. Effektiviseringskravet för 2024 motsvarar 2,5% av nettokostnaderna (undantag VoO 1,0% av nettokostnaderna). Då kommunens nettokostnadsandel för år 2022 uppgår till 99,9% är det av stor vikt att åtgärderna tas fram och effektueras för kommande år. God ekonomisk hushållning innebär en nettokostnadsandel omkring 98%, vilket Köpings kommun inte uppnår just nu. Effektiviseringar som arbetas in ska därmed vara åtgärder som leder till en kostnadsminskning för kommunen.

Grunduppdraget – analys inför 2024

Analys av våra resultat från 2022 års enkäter pekar på att vi har mycket nöjda vårdnadshavare på förskolan. Under en lång tid har vi legat konstant på höga nivåer. Under året har även arbete, inom förskolan, lagts vid att höja svarsfrekvensen och bredda underlaget av svarande. Fortsatt finns en utmaning att få fler barn som går i förskolan. Vi ser i analyser kring måltidsenhetens enkäter att vi behöver utveckla måltidssituationen både för våra barn och elever men även våra äldre. Glädjande är att vi även här ser förbättringar när det gäller gymnasieelevernas måltidsupplevelse. Vi ser även att vi har trygga elever som upplever att de har studiero både inom gymnasiet och grundskolan vilket är en grund för kunskapsutveckling.

Kunskapsutvecklingen har tidigare legat generellt på en hög och stabil nivå inom grundskolan avseende gymnasiebehörighet till yrkesprogrammen. 2022 ser vi en minskning av behöriga till gymnasiets yrkesprogram innan vi har genomfört sommarskolan. En orsak kan vara effekterna av pandemin som slog till med ytterligare en våg under de första månaderna av 2022. Glädjande är att vi efter sommarskolan åter igen kom upp i de nivåer som vi är vana vid gällande grundskolans kunskapsutveckling. Gymnasiet visar också goda resultat då det är en större andel som uppnått gymnasieexamen 2022 i relation med 2021. I våra analyser kring elevernas resultat utifrån Koladas modellbaserade värde så ser vi att vi lyckas bättre än förväntat med den andel elever som når en gymnasiebehörighet, dvs fler når behörighet än förväntat utifrån elevernas förutsättningar och det samma gäller de elever som får en gymnasieexamen inom tre år från Ullvigymnasiet. Det är goda betyg för bland annat våra lärare, elevassistenters och EHTs arbete under åren med eleverna. Våra analyser visar tyvärr även på att vi underpresterar när det gäller våra elevers meritvärden i årskurs 9 samt att vi har en för stor andel elever som går ut grundskolan utan att ha godkänt i alla ämnen.

Vid analys av elevernas frånvaro så ser vi, framförallt i grundskolan, en markant ökning hösten 2022 i jämförelse med hösten 2021. Även på gymnasiet är den en liten ökning men den är inte lika påtaglig. Vid djupare analyser så ser vi dock att den ogiltiga frånvaron visar enbart en liten ökning samt att vi ser en större andel som har korttidsfrånvaro. Det är alltså den giltiga frånvaron som står för majoriteten av den ökade frånvaron.

Äskanden

Utbildningsnämndens äskanden är indelade i tre prioriteringsklasser där prioritet 1 är den högsta och prioritet 3 är den lägsta. Klassningen bygger på att prioritet 1 är kompensation för kostnadsökningar inom livsmedel och ökade kostnader för ökad lagstadgad verksamhet inom grundsärskolan. Prioritet 2 är för att stärka verksamhet inom lagstadgad områden där bedömningen är att en förstärkning är önskvärd. Prioritet 3 är verksamhet som inte bedrivs idag.

Budgetkonsekvens	2024	2025	2026
Ökade livsmedelskostnader, prioritet 1	2 000	2 000	2 000

Inflationen har under det senaste året medfört ökade livsmedelspriser. Vissa livsmedel har blivit mer än 20 % dyrare. Under 2023 har matsedeln ändrats på skolor och förskolor för att hålla livsmedelsbudgeten. Inköpen av dyra råvaror som kött minskar till förmån för billigare produkter.

Budgetkonsekvens	2024	2025	2026
Föräldrautbildning kvällstid – förskolan, prioritet 3	500	500	500
Föräldrautbildning kvällstid – grundskolan, prioritet 3	500	500	500

Föräldrautbildningen syftar till att stödja föräldrar och ge dem möjligheten att lära sig mer om hur man bemöter sitt/sina barn på ett sätt som skapar ett positivt familjeklimat och minskar bråk och konflikter. Inom socialtjänsten pågår kontinuerligt riktade utbildningar gentemot olika föräldragrupper medan denna utbildning är av mer generell art. Medlen behövs för att kunna ersätta utbildare, tolkar men även för att erbjuda utbildning för utbildarna.

Budgetkonsekvens	2024	2025	2026
Two tjänster studiehandledare och modersmåls lärare, prioritet 2	1 200	1 200	1 200

Våra analyser visar på att vi, i jämförelse både med riket och omgivande kommuner, når sämre resultat bland våra flerspråkiga elever. Vi ser även att en markant mindre andel av våra elever som dels får studiehandledning på modersmålet samt läser modersmål. Skillnaden när vi jämförs oss med andra, jämförbara kommuner, är att vi har dryg 50 % färre elever som läser modersmål men även för studiehandledning på sitt modersmål. Genom samarbeten inom Västra Mälardalen och bra samordning får vi möjligheten att skapa attraktivare tjänster och skulle då behöva rekrytera studiehandledare och modersmåls lärare.

Budgetkonsekvens	2024	2025	2026
En halv tjänst för samordning av studiehandledare och modersmåls lärare inom grundskola och gymnasiet, prioritet 2	332	332	332

I Köpings kommun finns i dagsläget ingen central samordning kring skolors behov av studiehandledning på modersmål eller modersmålsundervisning och det är upp till varje skola att anlita studiehandledare. För att öka likvärdigheten, attraktiviteten och främja samarbetet med ordinarie pedagoger så behövs en samordnande tjänst som säkerställer att, studiehandledarna får en pedagogisk introduktion vid anställning, mötesarenor mellan studiehandledare/modersmåls lärare och övrig pedagogisk personal finns samt leder ett kollegialt nätverk av studiehandledare och modersmåls lärare med möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte har därutöver saknats i kommunen.

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
En halvtjänst modersmål inom gymnasiet, prioritet 2	332	332	332

Vi har en andel elever som går vid Ullvigymnasiet som är i behov av att läsa modersmål. Våra analyser visar på att vi, i jämförelse både med riket och omgivande kommuner, når sämre resultat bland våra flerspråkiga elever. Vi ser även att vi skulle önska en större andel elever som får möjligheten att få studiehandledning på modersmålet samt läsa modersmål för att öka kunskapsresultaten.

Budgetkonsekvens	2024	2025	2026
Personal till särskolan, prioritet 1	3 500	3 500	3 500
Driftkostnader för utökade moduler för träningskolan, prioritet 1	2 000	2 000	2 000

Antalet barn inom särskolans verksamhet ökar i Köping och i hela landet. Hösten 2023 kommer fem små barn att börja inom träningsläroskolan vilket är den del av grundläroskolan där barn med störst behov finns. För att klara ökningen av antalet elever med stora behov behöver särskolan tillföras personal till en kostnad av 3 500 tkr.

För att kunna ta emot de nya träningsläroskoleeleverna behöver skolan en utökad av dagens moduler. I och med att eleverna har stora behov och Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid mars månads sammanträdet.

Effektivisering

Utbildningsnämndens grunduppdrag är att leverera utbildningsverksamhet till Köpings kommuns innevånare. Målgruppen är alla barn och elever i verksamheterna, från verksamheten förskola till avslutad gymnasieutbildning. För att ge barnen och eleverna bästa förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning ansvarar även nämnden för att erbjuda näringsriktig kost till barnen och eleverna i verksamheterna.

Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv, antingen direkt efter avslutad gymnasieutbildning eller efter vidare studier på högre nivå.

Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra till att forma goda samhällsmedborgare genom utbildningens förmedling av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen med knappt 1300 anställda. Den största andelen av medarbetarna finns på förvaltningens förskole- och skolenheter inklusive kök.

Utbildningsnämnden har fått anvisning från kommunstyrelsens arbetsutskott att planera för effektiviseringar i budget 2024 motsvarande 2,5% av 2023 års ram exklusive löneökningar, vilket innebär cirka 16,9 mkr. För att göra siffran greppbar så motsvarar en minskad ram med 2,5% kostnaden för exempelvis 37 barnskötare eller 25 lärare inom grundskolan. Av utbildningsnämndens totala budget för 2023 så utgör 76 % kostnader kopplat till personal. Sker neddragning av personal så kan det leda till försämringar i arbetsmiljön samt få negativ påverkan på kommunens barn och elever.

Utbildningsnämnden ansvarar för och driver både lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet. Det sistnämnda är snarare en service till medborgarna i Köpings kommun. Utbildningsverksamheten regleras till störst del av skollagen som anger huvudmannens skyldigheter. Huvudmannen (kommunen) är ansvarig för att alla elever ska nå målen, rektorn i sin tur ansvarar för kvalitet och resultat. Rektorn ansvarar också för att eleverna får de stöd de har rätt till för att nå målen. I Köpings kommun liksom nationellt ökar gruppen barn och elever med särskilda behov. En minskad budget och generella neddragningar skulle innebära en risk för att barn och elevers behov inte tillgodoses enligt skollagen.

Alla elever ska enligt skollagen tillförsäkras trygghet och studiero.

Utbildningsnämnden har investerat i kameror och larm för att öka den fysiska tryggheten för kommunens barn och elever vilket innebär ökade kostnader.

Kameror och larm ska användas i kombination med det förebyggande arbetet som bedrivs ute i verksamheterna för att främja trygghet och studiero. För att arbeta förebyggande krävs också tillräckligt med lärare och pedagoger ute i verksamheterna.

Måltiderna inom skolan är lagstadgad och har betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära – faktorer som i slutändan påverkar skolresultaten (Nationella riktlinjer för måltider i skolan, livsmedelsverket.se). Försämrad kvalitet kan således leda till negativa effekter på resultaten men också för barnens hälsa. Neddragningar i kombination med att hushållen fått/får en sämre ekonomi kan slå ännu hårdare mot barnen.

Minskar utbildningsnämndens rambudget för 2024 med 2,5 % så kommer det att påverka barn, elever och personal. Vem som påverkas och i vilken omfattning beror på vilka effektiviseringar som kommer att genomföras för att ha en budget i balans. Förvaltningen har vid framtagande av förslag haft som utgångspunkt att så få barn och personal som möjligt ska påverkas. Ur ett barnperspektiv så kan det inte betraktas som barnens bästa att minska budgetramen för utbildningsnämnden.

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Bygga en ny Nyckelbergsskola, påbörjat	2025
Ny förskola på väster för att ersätta Trollsländan, på börjat	2024
Utbyggnad av Malmaskolan i Kolsva, ersätta moduler	2025
Ny förskola på väster för att ersätta Sagostugan (moduler)	2026
Ny låg och mellanstadieskola med sarskola	2031
Ny förskola på öster för att ersätta moduler och lägenheter	2025

Inom förskolan påverkas av beslut om att barn ska börja i förskolan tidigare för att tillgodogöra sig goda språkkunskaper och en större likvärdighet.

För att klara lokalförsörjningen har förskolan under 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, en avdelning i Odensvi samt fem avdelningar på Östanås. Förskolan har i dag 12 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 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.

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 på Nygård och Fjärilen på Fågelvägen som haft flest problem med sina lokaler som inte heller är ändamålsenliga. För att erhålla en likvärdig förskola bör lokalerna lämnas. För likvärdighet mellan öster och väster inom Köpings tätorten behöver nya förskolor även byggas på väster.

I och med att kommunen expanderar med nya bostadsområden både vid Västra Sömsta och en förlängning av Skogsleden (Ullvi ängar) kan behov av nya grundskolelokaler uppstå. Med tanke på att de flesta av grundskolorna börjar komma till åren varvid det kan vara dags för renovering.

Nyckelbergsskolan är den skola som är i sämst skick och kommer att rivas. Moduler kommer att hyras in under tiden en ny grundskola byggs på Nyckelbergsskolan tomt.

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

Särskolans verksamhet ökar och det är då barn med stora behov som är placerade på träningskolan. En utredning pågår om att bygga ut träningsärskolans modul som ligger intill Skogsbrynskolan. Då bygglov kommer att löpa ut för träningsärskolans modul men även för grundsärskolans tvåårigsmodul som också finns vid Skogsbrynskolan behöver särskolan nya lokaler.

Gymnasiets och gymnasiesärskolans behov av lokaler behöver ses över för att anpassas till den verksamhet som bedrivs.

Verksamhetsfakta

I nyckeltalen som följer är alla kostnaderna för verksamheternas äskanden inlagda per verksamhet. Den äskade halva tjänst för samordning av studiehandledare och modersmåls lärare inom grundskola och gymnasiet ligger dock endast under grundskolans verksamhet.

Verksamhet/verksamhetsm ått	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Måltidsenheten				
Antal luncher	645 395	649 664	649 664	649 405
Kostnad per elev och år	8 044 kr	7 705 kr	7 705 kr	8 353 kr
Kostnad per elevlunch	53,90 kr	51,53 kr	51,53 kr	55,55
Förskoleverksamhet				
Antal inskrivna barn i förskolevht.	1 335	1 318	1 318	1 323
Varav i familjedaghem	19	17	12	12
Kostnad per barn i förskola	135 809 kr	153 114 kr	153 007 kr	143 957 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	151 852 kr	191 773 kr	228 579 kr	271 449 kr
Grundskoleverksamhet				
Antal elever F-9	3161	3 161	3 161	3 141
Varav förskoleklass	309	312	312	297
Kostnad per elev (inkl. F-klass)	73 061 kr	78 192 kr	89 373 kr	90 583 kr
Antal elever i fritidshem	929	925	925	923
Kostnad per elev i fritidshem	36 939 kr	40 245 kr	40 216 kr	40 298
Särskoleverksamhet				
Antal elever i grundsärskola	85	80	80	82
Kostnad per elev i grundsärskola	418 681 kr	465 863 kr	607 287 kr	585 948 kr
Antal elever i fritidshem	14	9	9	9
Kostnad per elev fritidshem	76 681 kr	95 092 kr	95 092 kr	95 209 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	49	54	48	48
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	344 928 kr	374 067 kr	421 022 kr	420 961 kr

Verksamhet/verksamhetsm ått	Utfall 2022	Budget 2023	prognos 2023	Budget 2024
Gymnasieskolan				
Totalt elever Ullvigymnasiet	1030	1 057	1 057	1 030
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	118 918 kr	111 520 kr	111 520 kr	114 757 kr
Antal elever från annan ort	315	288	288	280
Intäkt per elev från annan ort	-107 563 kr	-109 569 kr	- 109 569 kr	-112 504 kr
Antal Köpingselever på annan ort	186	197	197	214
Kostnad per Köpingselev annan ort	148 223 kr	131 275 kr	131 275 kr	120 804 kr

TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2024

Taxa/avgift	Avgift 2023	Avgift 2024	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	65	80	23
Lunch ej pensionärer på restauranger	80	100	25
Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Fritidshem under lov, vårtermin	450	550	22
Fritidshem under lov, hösttermin	350	425	21
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19	23	21
Mellanmål	19	23	21
Lunch	25	30	20
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24	29	21
Mellanmål	24	29	21
Lunch	30	36	20

Lunchpriset behöver höjas för att inte konkurrera med de privata restaurangerna. Priset för en lunch på stadens restauranger rör sig mellan 95kr och 115 kr.

Driftbudget per verksamhetsområde

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå 3, mkr)	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Förändring jfr med budget 2023		
				2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
100 Nämnd- och styrelsevht	0,4	0,6	0,6			
130 Övrig politisk vht	0,2	0,2	0,2			
350 Fritidsgårdar	1,4	1,4	1,4			
400 Öppen förskola		2,3	2,3			
407 Förskola	152,7	166,8	159,2	0,5	0,5	0,5
409 Pedagog vht gem adm	56,9	47,4	47,2	2,0	2,0	2,0
412 Pedagogisk omsorg	2,7	3,2	0,3			
419 Förskol skolb gemadm	17,4	15,0	15,0			
425 Fritidshem	36,8	36,1	36,1			
429 Skolväs barn gem adm	26,3	25,1	25,1			
435 Förskoleklass	12,3	18,6	18,4			
440 Grundskola	184,3	215,0	215,0	2,0	2,0	2,0
443 Grundsärskola	29,1	29,0	34,5	5,5	5,5	5,5
450 Gymnasieskola	108,3	105,4	104,3	0,3	0,3	0,3
453 Gymnasiesärskola	8,0	9,4	9,4			
513 Insats enl LSS/SFB	0,5	0,8	0,8			
Ospecificerad effektivisering				-16,9	-16,9	-16,9
SUMMA	637,2	676,4	669,9	-6,5	-6,5	-6,5

Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2024-2026

Verksamhet (Verksamhetsindelning nivå3, mkr)	Kommentar	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)	2026 (Mkr)
407 Förskola	Generell föräldrautbildning	0,5	0,5	0,5
409 Pedagog vht gem adm	Kompensation för ökade livsmedelskostnader	2,0	2,0	2,0
440 Grundskola	Generell föräldrautbildning, två tjänster studiehandledare och modersmåslärare och en halv tjänst för samordning av studiehandledare och modersmåslärare	2,0	2,0	2,0
443 Grundsärskola	Utökad verksamhet inom träningssärskolan. Åskandet ska täcka personal och lokalkostnader.	5,5	5,5	5,5
450 Gymnasieskola	En halv tjänst till modersmålsundervisning	0,3	0,3	0,3
Ospecificerad effektivisering	Besparingar som senare beslutas i nämnden	-16,9	-16,9	-16,9
SUMMA		-6,5	-6,5	-6,5

FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2024 – 2026

2024

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 500	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2 500	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa		8 000		334

2025

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 500	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2 500	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa		8 000		334

2026

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Motivering	Resultatpåverkan
1	Inventarier	5 500	Fortsatt behov av återinvestering	229
2	Övervakning och larm	2 500	Utbyten av inbrottslarm och installationer av övervakningskameror inomhus i skollokaler	105
Summa		8 000		334

Förvaltningen har fortsatta behov av återinvesteringar på 5 500 tkr. Det gäller utbyte av inventarier som är trasiga eller utslitna. Det berör så väl möbler som alla inventarier som finns i klassrum. Där inventarierna i specialsalarna så som sy- och träslöjdsalar, hemkunskapssalar, gymnastikhallar, kemisalar samt alla speciella utbildningssalar på gymnasiet är betydligt dyrare än vanliga klassrum. I beloppet ingår även Måltidsenhetens maskiner vilka även är kostsamma att byta ut. Måltidsenhetens maskinpark är dessutom relativt gammal. Flera maskiner är äldre än femton år. Vid utbyte av äldre maskiner kan en vinst uppnås både ekonomiskt och miljömässigt då nya maskiner är mer energisnåla.

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. Kommunens skolor behöver en säkrare fysisk skolmiljö. För att förbättra tryggheten bör störande moment som inbrott undviks. Med nya och bättre inbrottslarm bör skadegörelsen och inbrotten minska. Falsklarmen kommer också att minska varvid väktarbolagen inte behöver åka till skolor i onödan. För att skapa trygghet under dagen bör kameraövervakning installeras inomhus för att minska bråk och skadegörelse under skoltid Det blir också en säkrare arbetsplats inte bara för eleverna utan även för skolans personal.