

Kallelse

Beslutande organ	Utbildningsnämnden
Mötesdatum	2023-10-26
Tid	14.00
Plats	S:t Olovsskolan
Information	Samling vid receptionen i Annexet 13.45

Föredragningslista

Nr	Ärende	Föredragande
1.	Val av protokolljusterare	
2.	Fastställande av ärendelista	
3.	Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	Anna Samuelsson
4.	Budgetuppföljning månad 9	Lars Holmgren
5.	Elevstatistik per 15 september, grundskola och gymnasieskola	Lars Holmgren
6.	Kostnader för våra verksamheter	Lars Holmgren
7.	Internkontrollplan 2024	Niklas Sandman
8.	Prioriterade områden till verksamhetsplan 2024	Niklas Sandman
9.	Skolinspektionens enkät - pedagogisk personal 2022	Niklas Sandman
10.	Beslut pedagogiskt pris	
11.	Öppen eller sluten nämnd under punkten verksamhetsplan och budget 2024	Johanna Nordström
12.	Information och rapporter	
13.	Delegationsbeslut	
14.	Förvaltningschefen informerar	Susanne Ekholm

Andreas Trygg
Ordförande

1 Val av protokolljusterare

Förslag till beslut

- Utbildningsnämnden utser Annika Holmström (L) att justera protokollet.

2 Fastställande av ärendelista

Förslag till beslut

- Ärendelistan fastställs.

3 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Föredragande: Anna Samuelsson

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Information om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

4 Budgetuppföljning månad 9

Diarienummer: UN 2023/380

Föredragande: Lars Holmgren

Förslag till beslut

- Godkänna budgetuppföljningen för månad 9.

Ärendebeskrivning

Totalt har hela nämnden en avvikelse på 17,2 mnkr för perioden januari - september.

Förskola visar ett överskott på 6,2 mnkr. Avvikelsen kan förklaras av att antalet barn är färre än vad som budgeterats samt att intäkterna för barn ifrån andra kommuner är högre än budget. Även antalet utresande barn till andra kommuner och fristående verksamheter är färre vilket även det bidrar till överskottet. En stor del av avvikelserna inom förskoleklass och grundskola består i att faktureringen av interkommunala ersättningen till Skinnskatteberg genomfördes en månad tidigare än budgeterat. Anpassad grundskola visar ett underskott på -5,6 mnkr efter september månad till följd av högre personalkostnader.

Totalt prognostiseras nämnden göra ett underskott på -3,4 mnkr.

Förskolan förväntas att visa ett överskott på 4,5 mnkr för 2023. Överskottet beror på att färre barn förväntas vara inskriva i förskolan än vad som budgeterats.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr för helåret som kan härledas till det överskottsmål som verksamheten ålagts. Anpassad skola väntas göra underskott med -8,0 mnkr till följd av att den verksamheten tagit emot flera små barn med stora behov och att det till höstterminen kommit ännu fler små barn med stora behov till verksamheten. Även den anpassade gymnasieskolan har elever med stora behov som medför ett underskott med -1,5 mnkr.

Gymnasieskolan väntas göra ett underskott på -4,0 mnkr inom interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor. I år har ett större antal elever än de senaste åren sökt sig till utbildningar utanför Köping. De utresande eleverna har också sökt dyra program. Gymnasieskolan förväntas dock att klara sitt överskottsmål på 1,6 mnkr vilket innebär att underskottet totalt förväntas bli -2,4 mnkr.

5 Elevstatistik per 15 september, grundskola och gymnasieskola

Diarienummer: UN 2023/295

Föredragande: Lars Holmgren

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Beslutsunderlag

Elevstatistik gymnasiet_anpassad gymnasieskola 2023-09-15

Grundskolan elevantal 2023-09-15 alla skolor

6 Kostnader för våra verksamheter

Diarienummer: UN 2023/1232

Föredragande: Lars Holmgren

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Varje höst sammanställer utbildningsförvaltningen kostnader per barn/elev för alla våra verksamheter och jämför dessa med Västmanland, Riket samt liknande kommuner utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. I sammanställningen ser vi att våra kostnader för förskola fortsätter att öka och vi ser också att kostnaderna är högre i Köping än de som vi jämför oss med. Här handlar det om drygt 1 100 barn. Våra kostnader per elev i grundskolan ökar något gentemot föregående år men ligger fortsatt lägre än alla de som vi jämför oss med. I våra grundskolor går det cirka 2 800 barn. Gällande förskoleklass, där vi har ungefär 300 barn så har vi en något högre kostnad än de som vi jämför oss med. Även på fritidshemmet (knappt 1 000 elever) har vi en något högre kostnad än de vi jämför oss med. När det kommer till våra kostnader per elev för de drygt 1 000 elever som går på Ullvigymnasiet så har vi en lägre kostnad än länet och liknande kommuner men en högre kostnad än riket.

Beslutsunderlag

Kostnader -utbildningsförvaltningens verksamheter 2015–2022

7 Internkontrollplan 2024

Diarienummer: UN 2023/1164

Föredragande: Niklas Sandman

Förslag till beslut

- Godkänna Internkontrollplan 2024.

Ärendebeskrivning

Internkontroll innebär att säkerställa att vår verksamhet fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Internkontroll omfattar med andra ord all verksamhet med dess processer, rutiner och system. Varje år beslutar utbildningsnämnden om en internkontrollplan som utbildningsförvaltningen kontrollerar under året.

Inför det att nämnden beslutar om internkontroll så har utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram en ”brutorisklista” där en mängd olika potentiella risker listas och analyseras utifrån en ”risk- och väsentlighetsanalys”. Utifrån brutorisklistan och den analys som utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har gjort så väljer utbildningsnämnden ett visst antal risker som ska kontrolleras. Dessa risker utgör sedan nämndens internkontrollplan. I nämndens internkontrollplan finns också kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan med.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan UN 2024

Protokollsutdrag AU 2023-10-09 § 98

8 Prioriterade områden till verksamhetsplan 2024

Diarienummer: UN 2023/1324

Föredragande: Niklas Sandman

Förslag till beslut

- Godkänna prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024.

Ärendebeskrivning

Varje år tar utbildningsnämnden beslut om en verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen tydliggörs utbildningsnämndens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument. Verksamhetsplanen är därmed en beskrivning över vad som utbildningsförvaltningen under kommande år ska prioritera utifrån de utmaningar och förutsättningar som våra verksamheter har samt utbildningsnämndens budget för året. Innan verksamhetsplanen beslutas behöver prioriterade områden för 2024 beslutas. Under utvecklingsdagarna 2023 kom tjänstepersoner och politiker gemensamt fram till flertalet förslag på prioriterade områden. De flesta av förslagen kommer utbildningsförvaltningen att jobba med inom ramen för nedanstående föreslagna prioriterade områden eller följa upp i internkontrollarbetet för 2024.

De föreslagna prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024:

- Stärka samverkan med vårdnadshavare.
- Ökad hälsa och välmående, stärka barn- och elevhälsoarbetet.
- Ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen.
- Säkerställa kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag på prioriterade områden 2024 UN

Protokollsutdrag AU 2023-10-09 § 100

9 Skolinspektionens enkät - pedagogisk personal 2022

Diarienummer: UN 2023/1486

Föredragande: Niklas Sandman

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen genomför sin ”Skolenkät” varje vårtermin men varje huvudman deltar enbart vartannat år. Detta innebär att när resultat presenteras så är det hälften av landets huvudmän som har deltagit. Köpings kommun deltog i Skolenkäten våren 2022. Enkäten genomförs av elever i åk 5, 8 och år 2 på gymnasiet, vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola samt till pedagogisk personal på grundskola och gymnasiet.

I sammanställningen presenteras Köpings kommuns resultat vad gäller pedagogisk personal efter beslut i september 2023 av Utbildningsnämnden.

Resultatet av Skolenkäten – Pedagogisk personal visar att vår pedagogiska personal på grundskolan i Köping har ungefär samma uppfattningar som övriga samtliga medverkande som deltog i enkätundersökningen våren 2022. Köping har ett något bättre resultat på 2 av 15 områden som Skolinspektionen redovisar: ”Stöd” samt ”Jämställdhet”. I övriga 13 områden ligger vi på ungefär samma nivå som övriga deltagande men ett par områden sticker ut negativt i jämförelse: ”Bemötande – elever” samt ”Pedagogiskt ledarskap”. När det kommer till undersökningen pedagogisk personal – gymnasiet så ser vi att vi får ett sämre resultat än övriga samtliga medverkande på alla 15 områden. Största skillnaderna ser vi på områdena ”Särskilt stöd”, ”Pedagogiskt ledarskap”, ”Uppföljning” samt ”Elevhälsa”. Samtidigt lyckas vi relativt bra när det kommer till ”Information om utbildningen”, ”Jämställdhet” samt ”Studero”.

Beslutsunderlag

Skolenkäten - Pedagogisk personal 2022.

10 Beslut pedagogiskt pris

Diarienummer: UN 2023/1516

Förslag till beslut

- Besluta enligt förslagskommitténs förslag.

Ärendebeskrivning

I Köpings kommun finns många skickliga pedagoger och annan personal i den pedagogiska verksamheten, som utvecklar såväl fristående som kommunala utbildningsverksamheter. För att uppmärksamma dessa pedagogiska insatser, inom alla skol- och driftsformer som finns i utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt fristående verksamheter, har två pedagogiska pris inrättats, ”Det stora pedagogiska priset” och ”Det pedagogiska priset för digitalisering”.

Syftet med dessa pedagogiska pris är att uppmuntra och förstärka goda insatser samt sprida kunskaper om den framstående pedagogiska verksamhet som finns i vår kommun. Syftet är också att inspirera andra till bra pedagogiska insatser.

En förslagskommitté (jury) behandlar inkomna nomineringar i början av höstterminen och föreslår två pristagare, alternativt två grupper av pristagare (arbetslag etc.).

År 2023 inkom tre nomineringar för det pedagogiska priset för digitalisering samt 91 nomineringar för det stora pedagogiska priset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Föreslagna vinnare av de pedagogiska priserna 2023

Protokollsutdrag AU 2023-10-09 § 101

11 Öppen eller sluten nämnd under punkten verksamhetsplan och budget 2024

Föredragande: Johanna Nordström

12 Information och rapporter

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ankomstdatum	Åtgärd/handling	Avs./mott.	Ärendenummer
2023-09-19	Protokollsutdrag fullmäktige Biblioteksplan 2023–2026	Kommun- fullmäktige	UN 2023/1391
2023-10-02	Klagomål	Privatperson	UN 2023/1495
2023-10-16	Protokollsutdrag	Kommun- fullmäktige	UN 2023/1116

13 Delegationsbeslut

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Förteckning över beslut fattade i delegation:

- Ordförande utbildningsnämnden nr 2, 2023
- Antagningshandläggare nr 6–10, 2023
- Rektor Munktorpsskolan nr 3–4, 2023
- Rektor Trollsländans enhet nr 20, 2023
- Rektor anpassad skola (Anette H.) nr 101–107, 2023
- Rektor anpassad skola (Robert Ö.) nr 29, 2023
- Rektor Kolsva förskoleområde nr 9, 2023
- Rektor Nyckelbergsskolan nr 25–48, 2023

14 Förvaltningschefen informerar

Föredragande: Susanne Ekholm

Månadsrapport

Utbildningsnämnden

September 2023

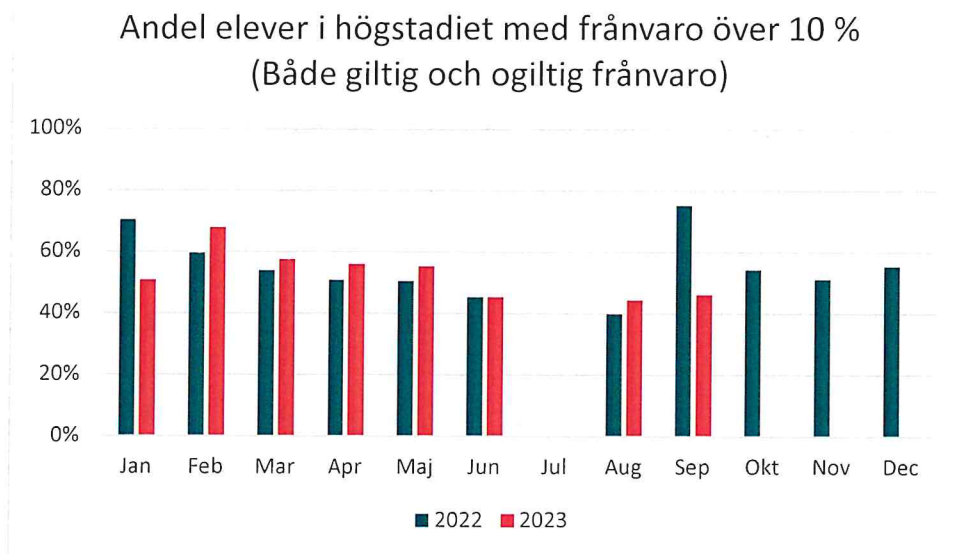


**KÖPINGS
KOMMUN**

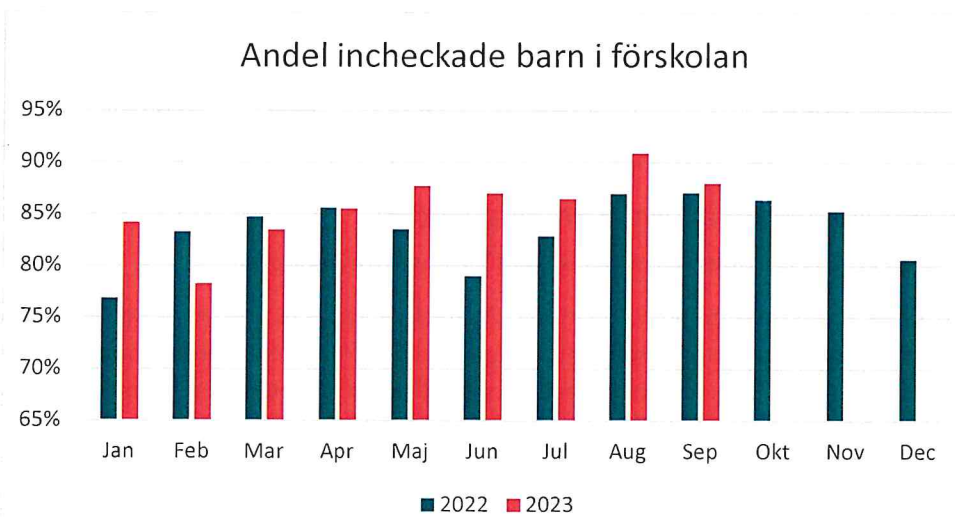
Innehåll

Verksamhetsstatistik.....	3
Ekonomisk analys.....	4
Driftredovisning.....	4
Sammanfattande analys återstår perioden	4
Sammanfattande analys återstår helår	5
Analys per vht	6
Åtgärdsplan.....	7
Investeringsredovisning.....	8

Verksamhetsstatistik



Andelen elever som närvarar på lektioner och deltar i undervisningen är viktig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar den nivå som eleven har möjlighet att nå. Andelen elever med frånvaro över 10 % har frånvaron varit högre till följd av sjukfrånvaro. I september är den dock betydligt lägre jämfört med föregående år. Grundskolan följer utvecklingen med hopp om att vårterminens trend med högre frånvaro nu är bruten.



För att barnen inom förskolan ska kunna tillvarata den pedagogiskt ledda undervisningen behöver barnen närvara i förskolan. Det gäller inte minst för sin språkutveckling. Närvaron ligger fortsatt på en hög nivå dock har den minskat lite jämfört med föregående månad. Vi ser ändå en högre närvaro jämfört med september förra året.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Verksamhet nivå3 (mnkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Nämnd- o styrelsevht	0,3	0,5	0,1	0,6	0,5	0,1
Övrig politisk vht	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Fritidsgårdar	1,0	1,1	0,0	1,4	1,4	0,0
Öppen förskola	1,4	1,8	0,4	2,4	2,0	0,4
Förskola	126,8	133,0	6,2	171,8	167,3	4,5
Pedagog vht gem adm	32,3	33,1	0,8	49,7	49,7	0,0
Pedagogisk omsorg	2,0	2,5	0,5	3,3	2,8	0,5
Förskol skolb gem adm	11,4	11,7	0,3	15,4	15,4	0,0
Fritidshem	28,2	28,6	0,5	37,1	37,1	0,0
Skolväs barn gem adm	19,6	19,4	-0,1	25,7	25,7	0,0
Förskoleklass	11,3	14,4	3,1	19,0	19,0	0,0
Grundskola	163,6	175,9	12,3	221,8	218,8	3,0
Anpassad grundskola	31,4	25,8	-5,6	30,1	38,1	-8,0
Gymnasieskola	83,3	82,5	-0,8	108,2	110,6	-2,4
Anpassad gymnasieskola	11,1	10,3	-0,8	9,9	11,4	-1,5
Insats enl LSS/SFB	0,4	0,6	0,3	0,8	0,8	0,0
Summa nämnd	524,2	541,4	17,2	697,4	700,8	-3,4

Sammanfattande analys återstår perioden

Totalt har hela nämnden en avvikelse på 17,2 mnkr för perioden.

Förskola visar ett överskott på 6,2 mnkr. Avvikelsen kan förklaras av att antalet barn är färre än vad som budgeterats samt att intäkterna för barn ifrån andra kommuner är högre än budget. Även antalet utresande barn till andra kommuner och fristående verksamheter är färre vilket även det bidrar till överskottet.

Pedagogisk vht gem adm har efter augusti månad ett överskott på 0,8 mnkr till följd av att måltidsenheten har än högre försäljning till vård- och omsorgsförvaltningen än vad som budgeterats.

En stor del av avvikelserna inom förskoleklass och grundskola består i att faktureringen av interkommunala ersättningen till Skinnskatteberg genomfördes en månad tidigare än budgeterat. Det totala överskottet för grundskoleverksamheterna kan främst härledas till ökade bidragsintäkter från Migrationsverket för asylsökande

elever, vakanser inom elevhälsan samt att kostnader för skolskjuts inte varit så höga som budgeterat.

Anpassad grundskola visar ett underskott på -5,6 mnkr efter september månad. Underskottet kommer av högre personalkostnader än budgeterat i och med ökat antal elever som är i behov av mer stöd.

Gymnasieskolans underskott i perioden på -0,8 mnkr beror till största delen på att kostnaderna för de utresande eleverna från Köping är högre än budgeterat då antalet elever som läser i andra kommuner är högre än budget.

Anpassad gymnasieskola visar ett underskott på -0,8 mnkr efter augusti månad. Underskottet kommer av högre personalkostnader än budgeterat i och med ökat antal elever som är i behov av mer stöd.

Sammanfattande analys återstår helår

Totalt prognostiseras nämnden göra ett underskott på -3,4 mnkr.

Nämndens utvecklingsdagar genomfördes i Köping vilket bidrar till nämndverksamhetens överskott på 0,1 mnkr.

Öppen förskola väntas göra ett överskott med 0,4 mnkr till följd av viss tjänstledighet men även delade lokalkostnader.

Förskolan förväntas att visa ett överskott på 4,5 mnkr för 2023, åtgärds mål på 2,5 mnkr inkluderat. Överskottet beror på att färre barn förväntas vara inskrivna i förskolan än vad som budgeterats samt att den interkommunala ersättningen väntas ge ett nettoöverskott både för utresande och inresande barn.

Pedagogisk omsorg visar ett överskott på 0,5 mnkr till följd av vakant tjänst som inte tillsats då antalet barn inskrivna i verksamheten minskat.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr för helåret som kan härledas till det överskottsmål som verksamheten ålagts. Då den nya organisationen för höstterminen ännu inte har fått fullt utslag på personalkostnader ännu är prognosen fortfarande osäker.

Anpassad skola väntas göra underskott med -8,0 mnkr till följd av att den verksamheten tagit emot flera små barn med stora behov och att det till höstterminen kommit ännu fler små barn med stora behov till verksamheten. Även den anpassade gymnasieskolan har elever med stora behov som medför ett underskott med -1,5 mnkr.

Gymnasieskolan väntas göra ett underskott på -4,0 mnkr inom interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor. Det råder stor osäkerhet när det gäller antalet elever både vad gäller utresande och inresande. I år har ett större antal elever än de senaste åren sökt sig till utbildningar utanför Köping. De utresande eleverna har också sökt dyra program. Det medför betydligt högre kostnader för de utresande eleverna. För inresande elever prognostiseras ett mindre överskott.

Gymnasieskolan förväntas dock att klara sitt överskottsmål på 1,6 mnkr vilket innebär att underskottet totalt förväntas bli -2,4 mnkr

Måltidsenheten försöker på alla sätt att hålla ned kostnaderna för att undvika ett underskott. I och med de kraftigt ökade livsmedelspriserna har matsedlarna arbetats om för att hamna inom en oförändrad ram.

Analys per vht

Pedagog vht gem adm

Måltidsenheten arbetar ständigt aktivt med matsedeln för att kompensera för livsmedlens kostnadsökning. Under de senaste åren har kostnadsökningen varit historiskt stor. Matsedeln beslutas i de olika köken vilket medför att byte av matsedel sker vid olika tidpunkter. Under året har måltidsenheten haft en ökad försäljning till vård- och omsorgsförvaltningen. I och med att portionspriset varierar med råvarukostnaden har kostnaden per måltid ökat då livsmedelspriserna ökat.

Förskola

Både den öppna förskolan och den pedagogiska omsorgen har överskott på grund av vakanser. Överskottsmålet på 2,5 mnkr prognostiseras förskolan klara genom att det uppstått vakanser bland specialpedagogerna men också att antalet inskrivna barn förväntas minska mot tidigare år. Förskolan har ett statligt uppdrag i att erbjuda barn över tre år som idag inte har någon plats i förskolan en plats. Förskolan fortsätter med uppdraget under hösten. Den interkommunala ersättningen väntas ge ett överskott både för utresande och inresande barn vilket bidrar till överskott inom förskolan.

Grundskola

Grundskolans överskottsmål på 3,9 mnkr ser vi ännu inte helårs prognosen. Det fattas nästan en miljon. Dock har terminen nyligen startat och organisationerna har ännu inte helt klara. Projektet med en ny Nyckelbergsskola kan komma att försenas i och med att uppförandet av moduler för att utrymma Nyckelbergsskolan är försenat. Planen är nu att modulerna ska stå klara för inflyttning till höstterminen start 2024. Inga verksamhetskostnader för modulerna är upptagna i denna prognos.

Anpassad grundskola

Den del av den anpassade grundskolan som tar emot barn som har störst behov och med en större funktionsvariation har de senaste åren tagit emot flera barn med mycket stora behov. Dessa barn skrivs ofta in i verksamhet som sexåringar då barnen redan i förskolan är utredda och kvalificerade för verksamhet inom anpassad grundskola. Verksamheten är personalintensiv då barnen ofta behöver en egen person i personalen och i vissa fall två personer för ett barn. I prognosen består underskottet främst av personalkostnader. En utbyggnad av modulerna för elever med störst behov är upphandlad och ansökan om bygglov har lämnats in. Det är idag svårt att uppskatta kostnaden som i år kan belasta den anpassade grundskolan. I väntan på att modulerna blir klara har barnen som är sex år kvar sin plats på förskolan. Blåmesens halva lokal har övertagits av den anpassade grundskolan.

Gymnasieskola

Det råder fortfarande osäkerhet när det gäller antalet elever både vad gäller utresande och inresande. Gymnasieskolan väntas göra ett underskott på -4,0 mnkr inom interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor. De utresande eleverna har också sökt dyra program. Det medför betydligt högre kostnader för de utresande eleverna. En delförklaring är att eleverna på Ullvigymnasiets restaurang- och livsmedelsprogrammet gör sitt tredje år på Tranellska gymnasiet i Västerås. För inresande elever prognostiseras ett mindre överskott. Gymnasiets överskottsmål på 1,6 mnkr ser skolan ut att klara när det gäller personalkostnader.

Anpassad gymnasieskola

Är en liten och dyr verksamhet vilket gör att kostnaden per elev är hög. Det medför att intäktsbortfallet blir stort när elever från andra kommuner hoppar av sin utbildning. På samma sätt som på gymnasiet är det en viss osäkerhet när det gäller nya elever i årskurs ett. Det som hittills påverkat prognosen är ett underskott på personalkostnaderna till följd av elever med stora behov.

Åtgärdsplan

För att nå en budget i balans behöver den anpassade skolan fortsätta arbeta med att se över sin organisation för att komma ned i kostnad. Kostnader för modulen som behövs för att ta emot små barn med stora behov inför höstterminen 2023 ska arbetas in i underskottet. Moduler är nu försenade och det är svårt att uppskatta kostnaderna som den anpassade grundskolan får för dem i år.

De flesta verksamheter har förändrat organisationen till höstterminen för att bidra till överskottsmål på 8 mnkr som beslutats av nämnden under våren för att balansera den anpassade skolans underskott och nå en budget i balans. Under höstterminen ska verksamheterna i förhållande till budgetomslutning genomföra besparingar på förskolan 2,5 mnkr, grundskolan 3,9 mnkr och gymnasiet 1,6 mnkr.

Måltidsenheten kämpar med ökade livsmedelskostnader och kan under 2023 inte bidra med överskott.

Förvaltningsledningen flyttade i juni till mindre och billigare lokaler på Sveavägen 21. Vård och omsorgsförvaltningen hade behov av fler kontor vilket gjorde det möjligt att byta utbildningskontorets 19 kontor mot 15 på Sveavägen. Det blir ingen besparing för kommunen men vård och omsorgsförvaltningen kan utökat antal kontor.

Tillsvidareanställningar och längre vikariat ska alltid godkännas av skolchef eller förvaltningschef. Stor restriktivitet råder fortsatt inom förvaltningen när det gäller inköp.

Investeringsredovisning

mnkr	Utfall maj	Omförd budget tidigare år	Omförd budget fg år (2022)	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Förskolor inventarier	0,5	0,0	0,6	1,8	1,0	0,8
Grundskolor invent	1,3	0,0	1,1	5,1	3,8	1,3
Måltidsenheten invent	1,2	0,0	0,6	1,7	1,7	0,0
Anpassad skola invent	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Gymnasiets inventarier	0,7	0,0	0,2	1,7	1,7	0,0
Summa	3,9	0,0	2,6	10,6	8,4	2,1

Förskolan har investerat i solskydd.

Inom grundskolan var inbrottslarmet med passersystem på Scheeleskolan den största investeringen. Leverantören håller nu på med installation av inbrottslarmet med passersystem på Malmaskolan som förhoppningsvis blir helt genomförd i år.

Måltidsenheten har bytt ut diskmaskinen på Nibbleskolan och en kombiugn på samt ett flertal kylskåp inom verksamheten men även någon spis.

Gymnasiet investering avser utbyggnad av larm- med passersystem på Ullvigymnasiet i samband med uppförandet av en sluss vid huvudentrén. Dessutom har skolan kompletterat med fler ljudabsorbenter för att få en bättre ljudmiljö.

Det ekonomiska läget inom förvaltningen har tagit fokus från investeringsprojekten. Förutom arbetet med ekonomin kommer försenade leveranser av inventarier. Även beställda inbrottslarm och passersystem tar tid att få på plats. Det är främst förskolan och grundskolan som drabbas av att investeringar inte kunnat genomföras som planerat.

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

skola \ år	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SUMMA ÅR 1-9	TOTALT elevantal inkl f-klass ht-23	Antal elever vt-23
Himmeta	3	9	8	9							26	29	29
Nibble	65	73	68	62	65	75	65				408	473	482
Nyckelberg	58	43	48	47	70	68	62				338	396	394
S:t Olov	64	66	58	61	67	58	63				373	437	455
Elund	42	41	33	37	41	34	38				224	266	263
Munktorp	25	27	26	28	19	24	25				149	174	173
Scheele								105	107	116	328	328	340
Karlberg								138	132	133	403	403	408
Odensvi	11	10	2	9	8	13	9				51	62	60
Malma	41	44	39	56	61	49	60	71	57	73	510	551	551
SUMMA	309	313	282	309	331	321	322	314	296	322	2810	3119	3155
Anp gr.skola		17	6	9	9	5	10	15	9	7	87	87	89
SUMMA (inkl. Anp gr.skola)	309	330	288	318	340	326	332	329	305	329	2897	3206	3244

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

TOTALT GRUNDSKOLAN KOMMUNEN (EXKL. ANPASSAD GRUNDSKOLA)

år lå	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	År 1-9	Summa
19/20	329	318	324	305	303	321	317	317	321	299	2825	3154
20/21	318	327	317	315	301	303	327	315	326	316	2847	3165
21/22	292	314	327	315	330	306	304	319	325	321	2861	3153
22/23	324	289	315	332	325	322	312	303	325	308	2831	3155
23/24	309	313	282	309	331	321	322	314	296	322	2810	3119
24/25	299	309	313	282	309	331	321	322	314	296	2797	3096
25/26	296	299	309	313	282	309	331	321	322	314	2800	3096
26/27	281	296	299	309	313	282	309	331	321	322	2782	3063
27/28	268	281	296	299	309	313	282	309	331	321	2741	3009

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

HIMMETA SKOLA

Dnr UN 2023/295
2023-09-15

år lå	F	1	2	3	4	5	Summa
19/20	2	11	5	5			23
20/21	9	3	11	5			28
21/22	8	9	3	10			30
22/23	10	7	9	3			29
23/24	3	9	8	9			29
24/25	3	3	9	8			23
25/26	8	3	3	9			23
26/27	3	8	3	3			17
27/28	7	3	8	3			21

Organisation:
(F) (1) (2-3)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)
SKOGBRYNSSKOLAN / NIBBLESKOLAN

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
19/20	81	62	66	66	65	75	63	478
20/21	72	72	66	65	68	63	77	483
21/22	67	66	66	67	68	70	61	465
22/23	74	69	63	66	77	68	65	482
23/24	65	73	68	62	65	75	65	473
24/25	70	65	73	68	71	65	75	487
25/26	63	70	65	73	76	71	65	483
26/27	53	63	70	65	82	76	71	480
27/28	56	53	63	70	68	82	76	468

Organisation:
(F) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Skogsbrynsskolan F-1
Nibbleskolan 2-6



Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)Dnr UN 2023/295
2023-09-15**NYCKELBERGSSKOLAN**

lår år	F	1	2	3	4	5	6	Summa
19/20	63	61	53	51	59	49	47	383
20/21	51	68	60	56	49	59	50	393
21/22	53	52	70	68	60	51	59	413
22/23	46	54	49	70	66	59	50	394
23/24	58	43	48	47	70	68	62	396
24/25	46	58	43	48	47	70	68	380
25/26	47	46	58	43	48	47	70	359
26/27	46	47	46	58	43	48	47	335
27/28	32	46	47	46	58	43	48	320

Organisation:

(F) (1-2) (3) (4) (5) (6)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

S:T OLOVSSKOLAN

Dnr UN 2023/295
2023-09-15

år lå	F	1	2	3	4	5	6	Summa
19/20	66	62	64	60	75	62	85	474
20/21	64	64	60	59	62	77	65	451
21/22	59	67	64	51	67	63	77	448
22/23	70	59	67	66	59	66	68	455
23/24	64	66	58	61	67	58	63	437
24/25	80	64	66	58	61	67	58	454
25/26	79	80	64	66	58	61	67	475
26/27	80	79	80	64	66	58	61	488
27/28	84	80	79	80	64	66	58	511

Organisation:

(F-1-2) (3) (4) (5) (6)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

ELUNDSKOLAN

år lå	F	1	2	3	4	5	6	Summa
19/20	34	30	35	40	27	45	44	255
20/21	30	36	32	36	40	27	45	246
21/22	36	31	39	32	37	40	28	243
22/23	41	34	37	39	34	37	41	263
23/24	42	41	33	37	41	34	38	266
24/25	28	42	41	33	37	41	34	256
25/26	24	28	42	41	33	37	41	246
26/27	29	24	28	42	41	33	37	234
27/28	18	29	24	28	42	41	33	215

Organisation:

(F-1-2) (3) (4) (5) (6)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

MUNKTORPSSKOLAN

år lå	F	1	2	3	4	5	6	Summa
19/20	18	22	28	24	21	21	20	154
20/21	26	19	21	28	24	21	23	162
21/22	25	26	19	23	28	23	21	165
22/23	28	25	27	19	24	26	24	173
23/24	25	27	26	28	19	24	25	174
24/25	22	25	27	26	28	19	24	171
25/26	16	22	25	27	26	28	19	163
26/27	21	16	22	25	27	26	28	165
27/28	16	21	16	22	25	27	26	153

Organisation:

(F) (1) (2-3) (4-6)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)
SCHEELESKOLAN

Dnr UN 2023/295
2023-09-15

år lå	7	8	9	Summa
19/20	112	116	101	329
20/21	109	115	112	336
21/22	120	113	111	344
22/23	112	125	103	340
23/24	105	107	116	328
24/25	127	105	107	339
25/26	143	127	105	375
26/27	135	143	127	405
27/28	118	135	143	396

Organisation:
(7) (8) (9)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)
KARLBERGSSKOLAN

Dnr UN 2023/295
2023-09-15

år lä	7	8	9	Summa
19/20	144	128	135	407
20/21	147	147	130	424
21/22	131	147	146	424
22/23	131	133	144	408
23/24	138	132	133	403
24/25	126	138	132	396
25/26	116	126	138	380
26/27	127	116	126	369
27/28	126	127	116	369

Organisation:
(7) (8) (9)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

ODENSVI SKOLA

Dnr UN 2023/295

2023-09-15

år lä	F	1	2	3	4	5	6	Summa
19/20	7	13	10	8	6	11	6	61
20/21	9	7	13	10	8	6	11	64
21/22	2	9	7	13	10	8	6	55
22/23	10	2	9	7	14	9	9	60
23/24	11	10	2	9	8	13	9	62
24/25	10	11	10	2	9	8	13	63
25/26	5	10	11	10	2	9	8	55
26/27	8	5	10	11	10	2	9	55
27/28	9	8	5	10	11	10	2	55

Organisation:

(F-2) (3-6)

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)

MALMASKOLAN

Dnr UN 2023/295

2023-09-15

år lå	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summa
19/20	58	57	63	51	50	58	52	61	77	63	590
20/21	57	58	54	56	50	50	56	59	64	74	578
21/22	42	54	59	51	60	51	52	68	65	64	566
22/23	45	39	54	62	51	57	55	60	67	61	551
23/24	41	44	39	56	61	49	60	71	57	73	551
24/25	40	41	44	39	56	61	49	69	71	57	527
25/26	54	40	41	44	39	56	61	62	69	71	537
26/27	41	54	40	41	44	39	56	69	62	69	515
27/28	46	41	54	40	41	44	39	65	69	62	501

Organisation:

(F-2) (3-5) (6) (7) (8) (9)

Kommentar:

Elever från Odensvi kommer till i år 7

Prognos att 10 st elever från Skinnskatteberg börjar i F-klass varje år

Grundskolans elevantal höstterminen 2023 (2023-09-15)
Anpassad grundskola

Dnr UN 2023/295
2023-09-15

år lå	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Summa
21/22	14	8	3	9	12	9	4	11	11	81
22/23	19	9	8	4	9	13	8	7	12	89
23/24	17	6	9	9	5	10	15	9	7	87
24/25	17	9	6	9	9	5	10	15	9	89
25/26	17	9	9	6	9	9	5	10	15	89



ELEVER I GYMNASIE- OCH ANPASSAD GYMNASIESKOLA

	lå 20/21			lå 21/22			lå 22/23			lå 23/24		
	HT	VT	Förändring	HT	VT	Förändring	HT	VT	Förändring	HT	VT	Förändring
Totalt antal elever	1 116	1 107	-9	1 103	1 071	-32	1 086	1 006	-80	1 017		11
Gymnasieskola												
Årskurs 3	299	298	-1	276	272	-4	315	314	-1	294		-20
Årskurs 2	291	285	-6	320	318	-2	309	299	-10	287		-12
Årskurs 1	365	363	-2	359	342	-17	325	315	-10	302		-13
Introduktionsprogram	113	113	0	99	89	-10	90	78	-12	83		5
Summa	1 068	1 059	-9	1 054	1 021	-33	1 039	1 006	-33	966		-40
Anpassad gymnasieskola												
Fyraårsprogrammet	42	41	-1	43	43	0	38	37	-1	43		6
Nygårdsskolan	7	7	0	6	7	1	9	8	-1	8		0
Summa	49	48	-1	49	50	1	47		-2	51		51
Elever från andra kommuner i gymnasie- och anp. gymnasieskola												
Arboga kommun	92	90	-2	109	109	0	98	95	-3	82		-13
Kungsörs kommun	122	123	1	136	131	-5	113	113	0	118		5
Övriga kommuner	80	80	0	86	84	-2	94	87	-7	72		-15
Summa	294	293	-1	331	324	-7	305	295	-10	272		-23

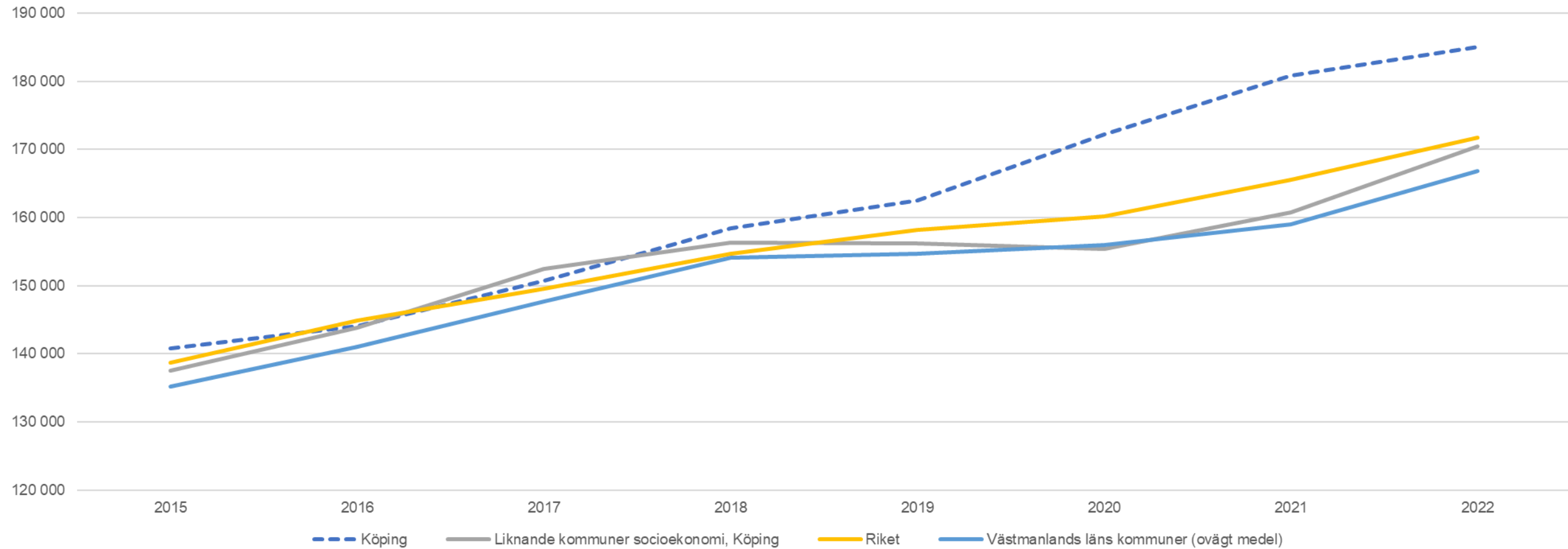
Anpassad gymnasieskola	HT 20	VT 21	Förändring	HT 21	VT 22	Förändring	HT22	VT23	Förändring	HT23	VT24	Förändring
Fyraårsprogrammet, Årskurs 1	8	8	0	13	13	0	13	13	0	14		1
Fyraårsprogrammet, Årskurs 2	8	8	0	7	7	0	11	10	-1	12		2
Fyraårsprogrammet, Årskurs 3	16	16	0	6	7	1	7	7	0	10		3
Fyraårsprogrammet, Årskurs 4	10	9	-1	17	16	-1	7	7	0	7		0
Nygårdsskolan, Årskurs 1	6	6	0	0	1	1	2	2	0	0		-2
Nygårdsskolan, Årskurs 2	0	0	0	6	6	0	1	0	-1	2		2
Nygårdsskolan, Årskurs 3	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0		-6
Nygårdsskolan, Årskurs 4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6		6

Kostnader – Utbildningsförvaltningens verksamheter

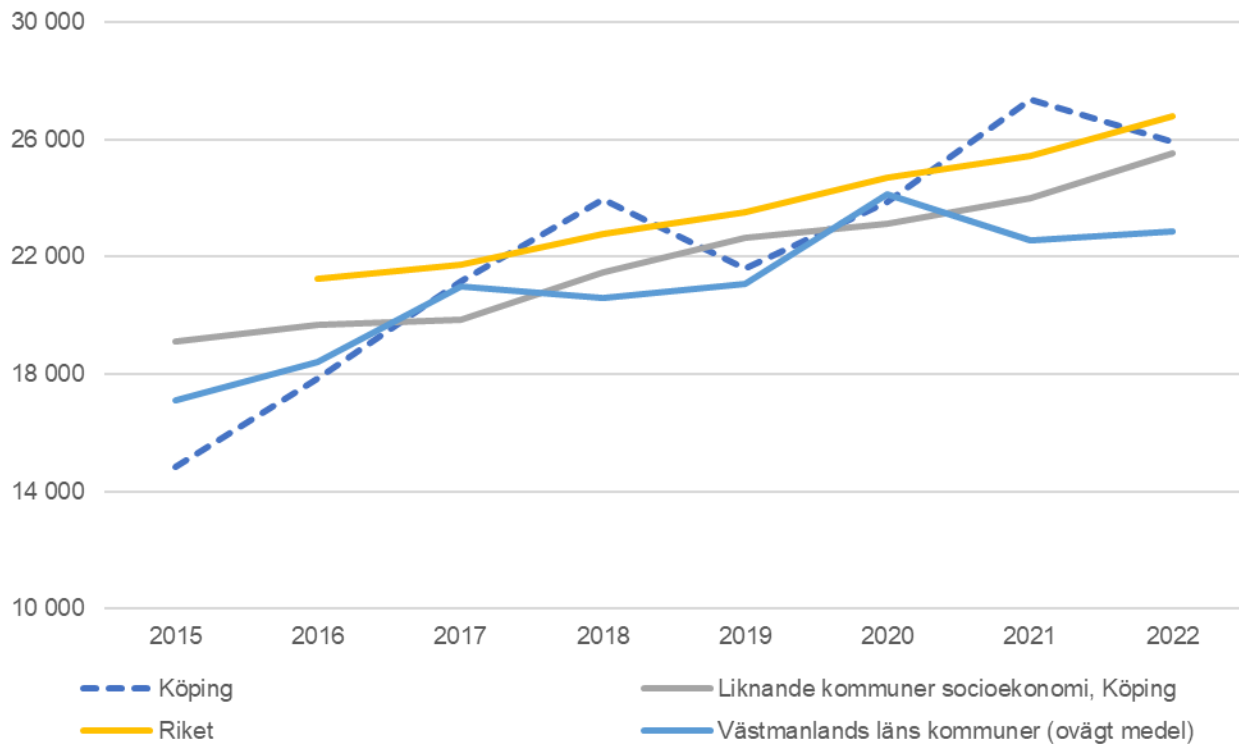
2015 – 2022

Förskola

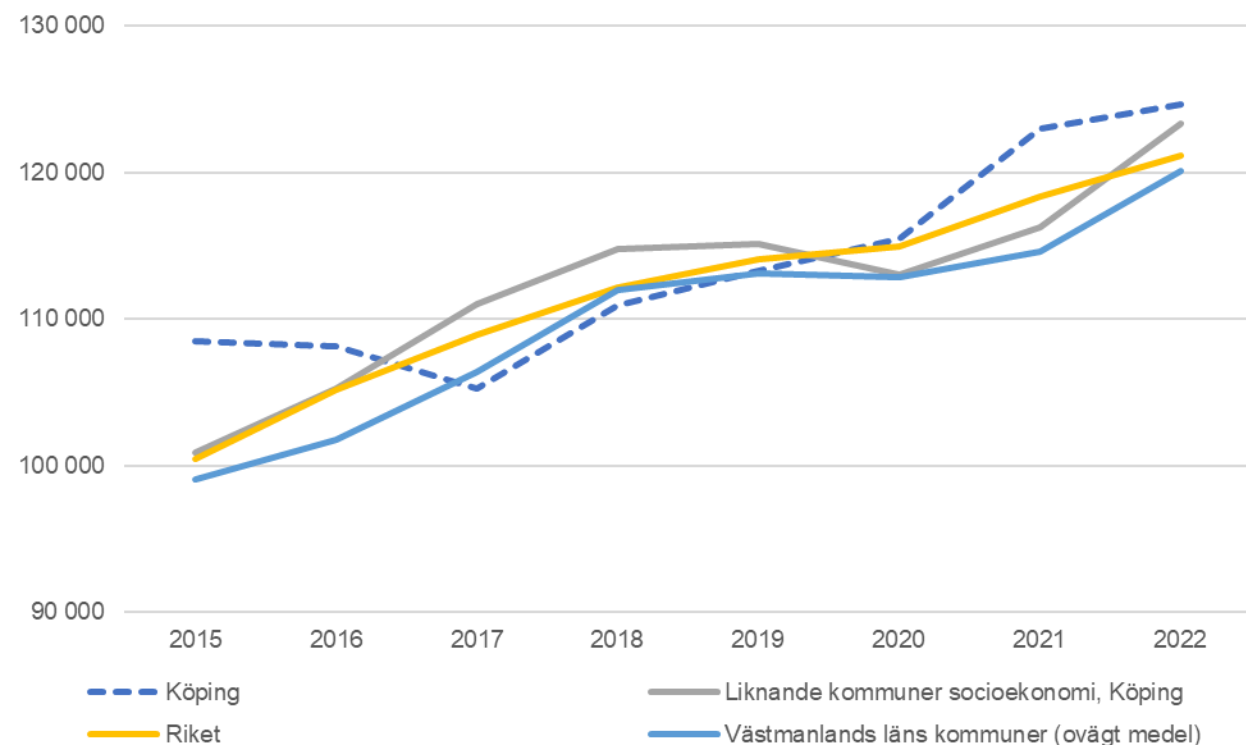
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn



Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

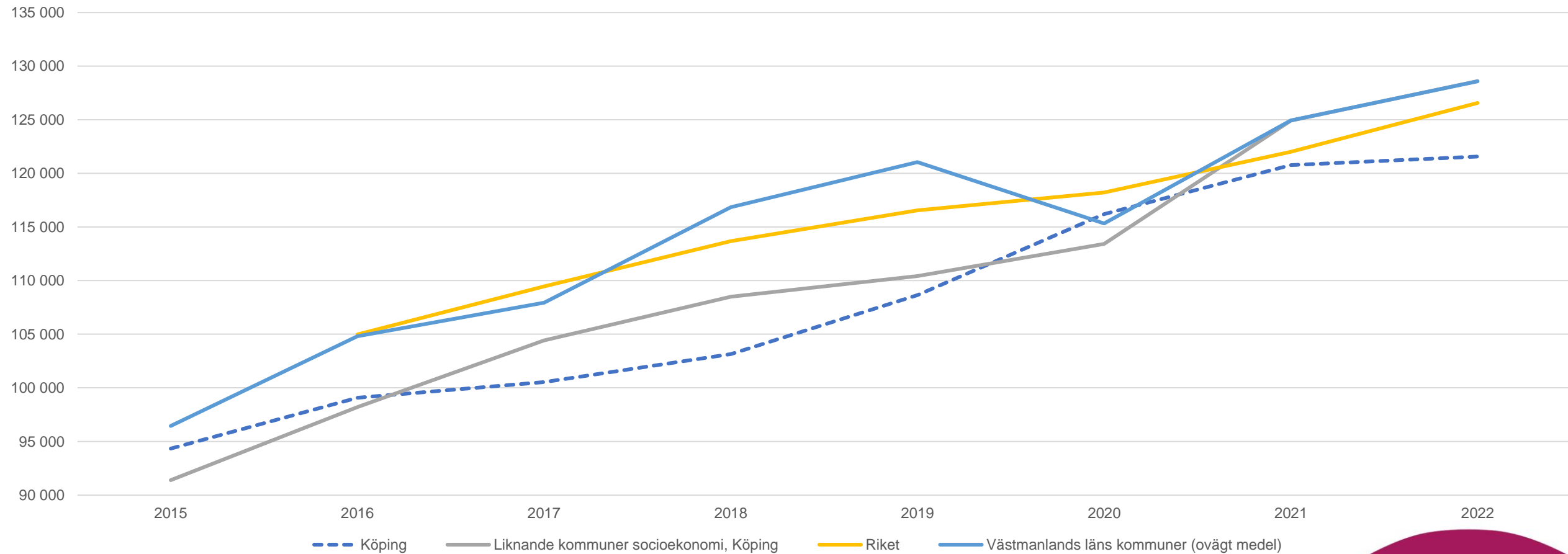


Bruttokostnad personal kommunal förskola, kr/inskrivet barn

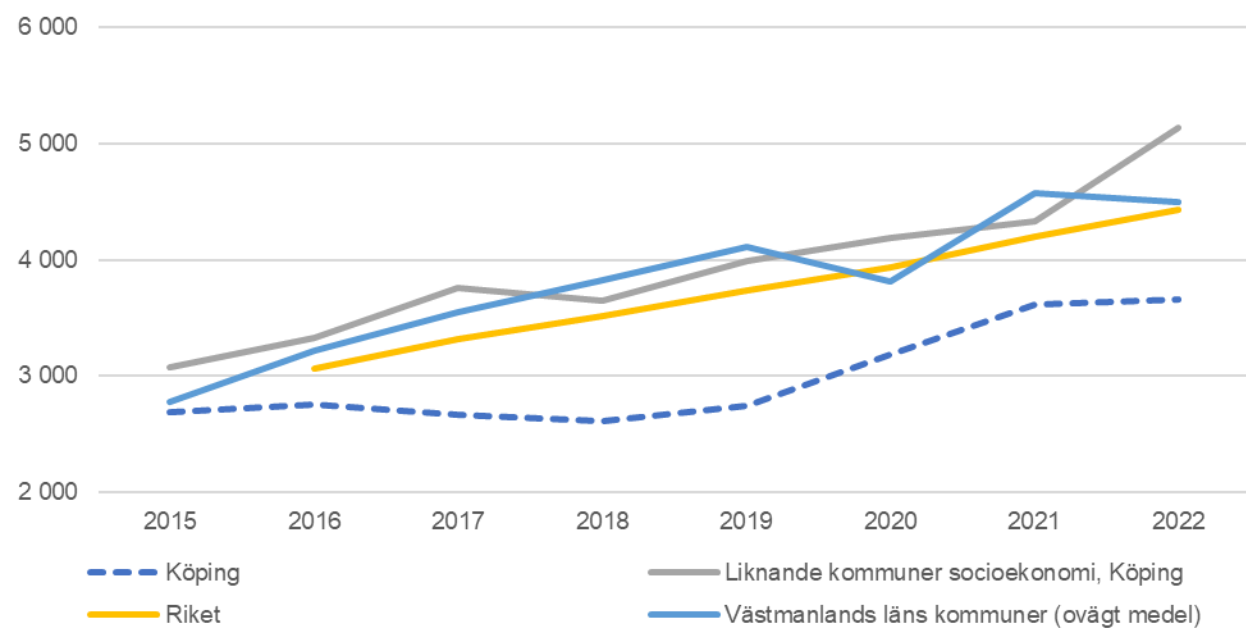


Grundskola och förskoleklass

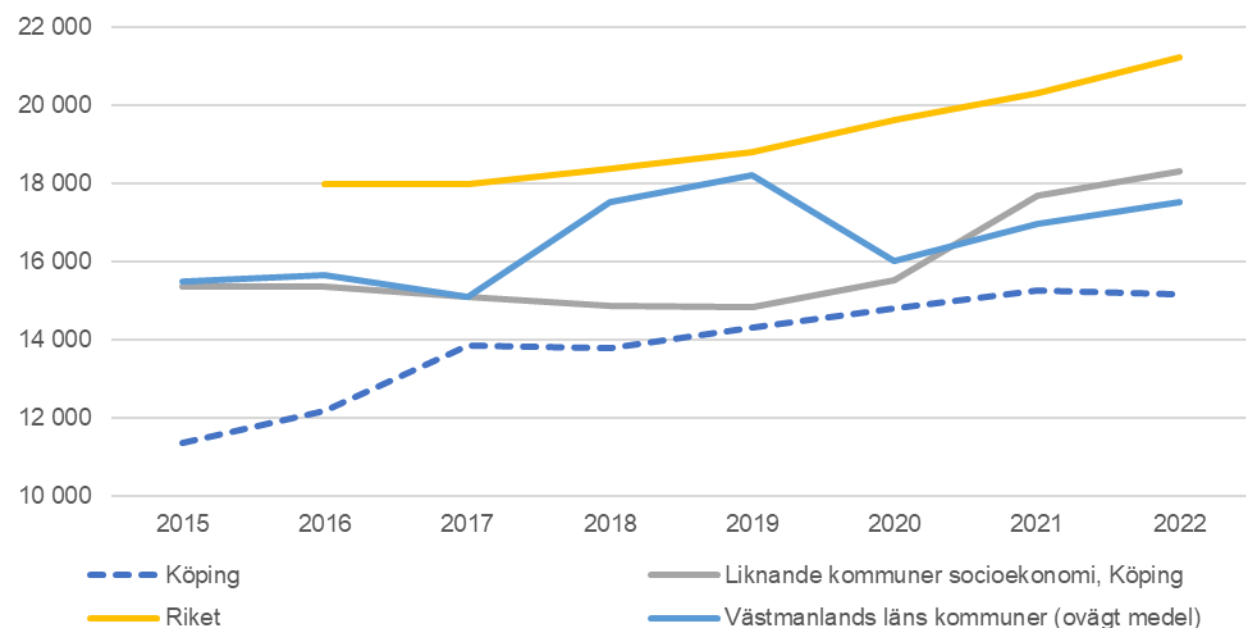
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



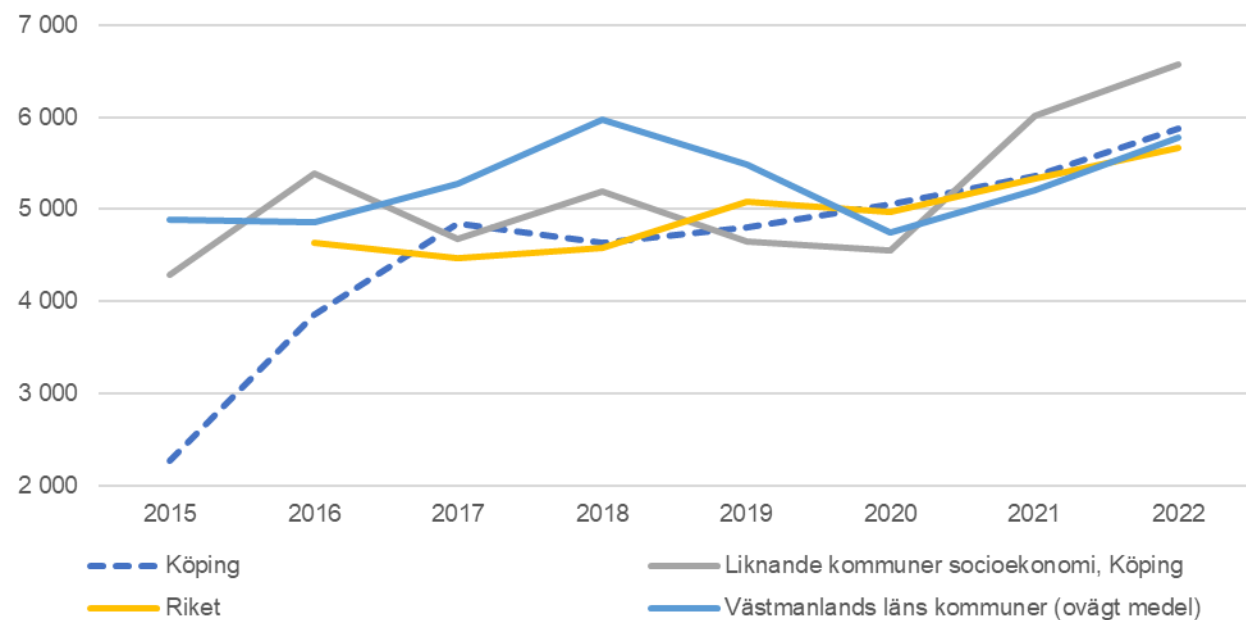
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



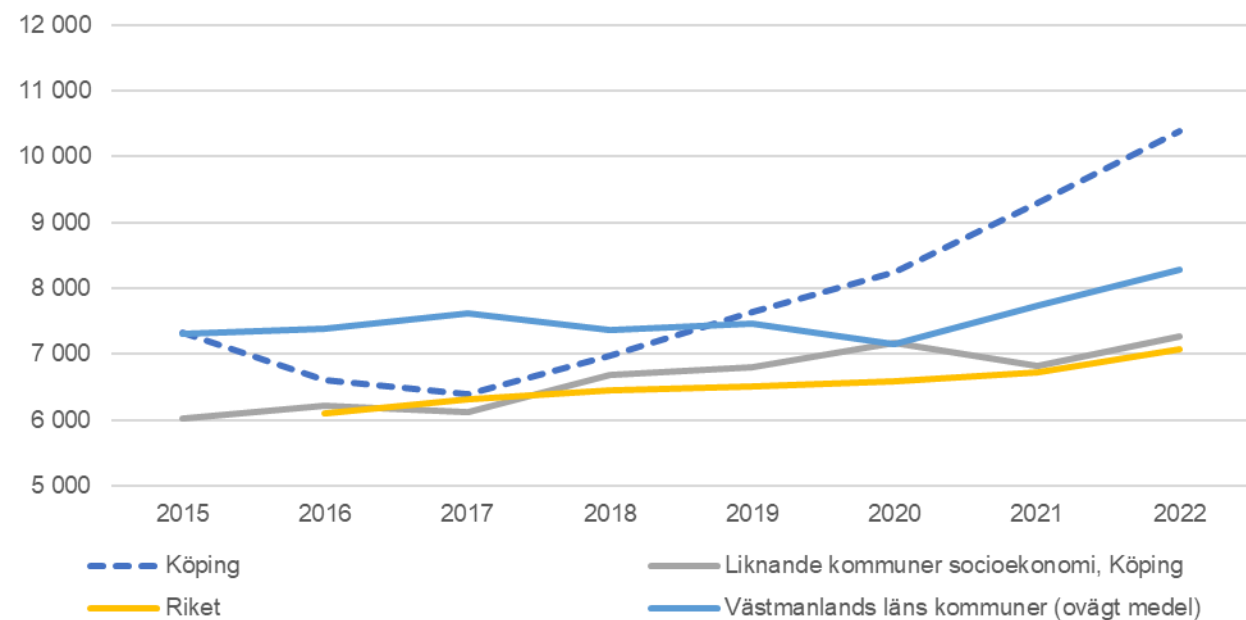
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



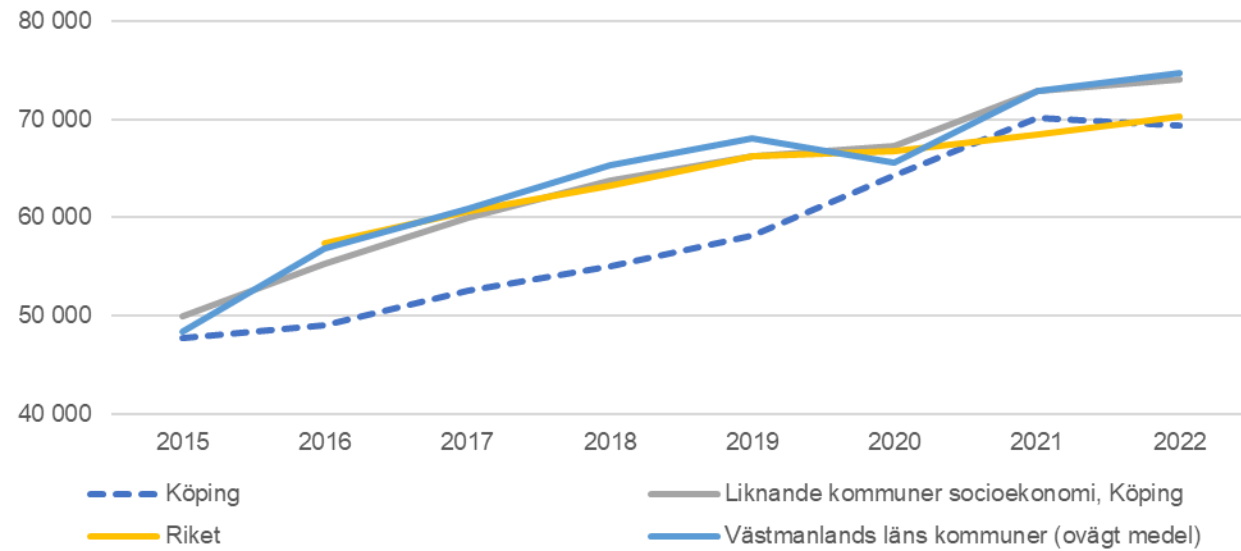
Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



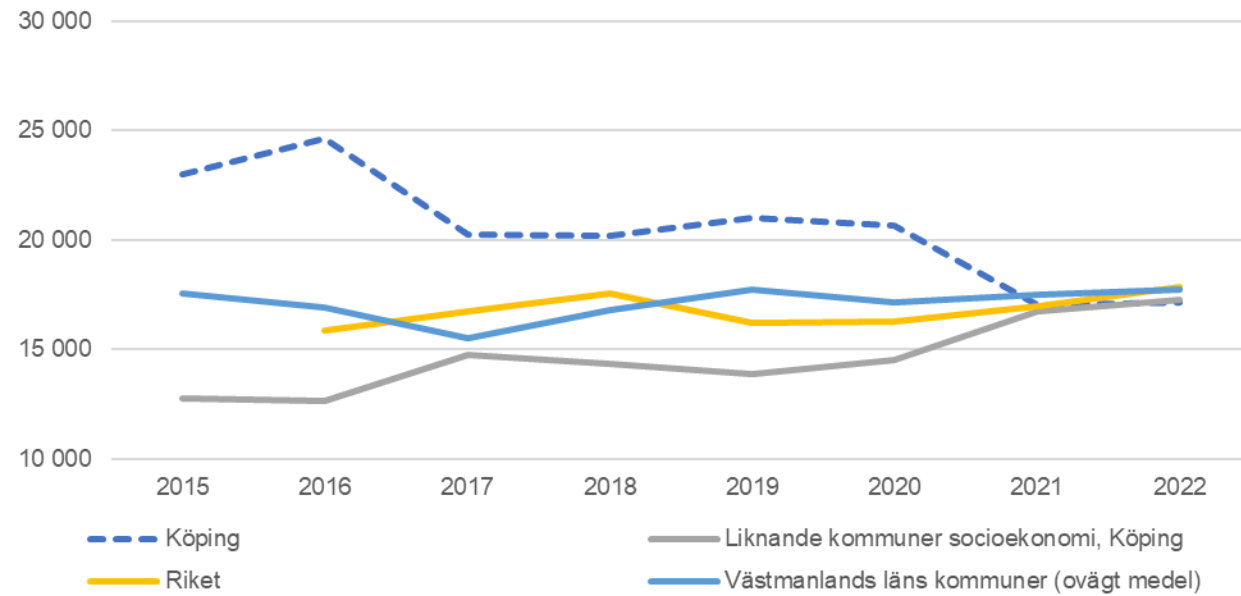
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

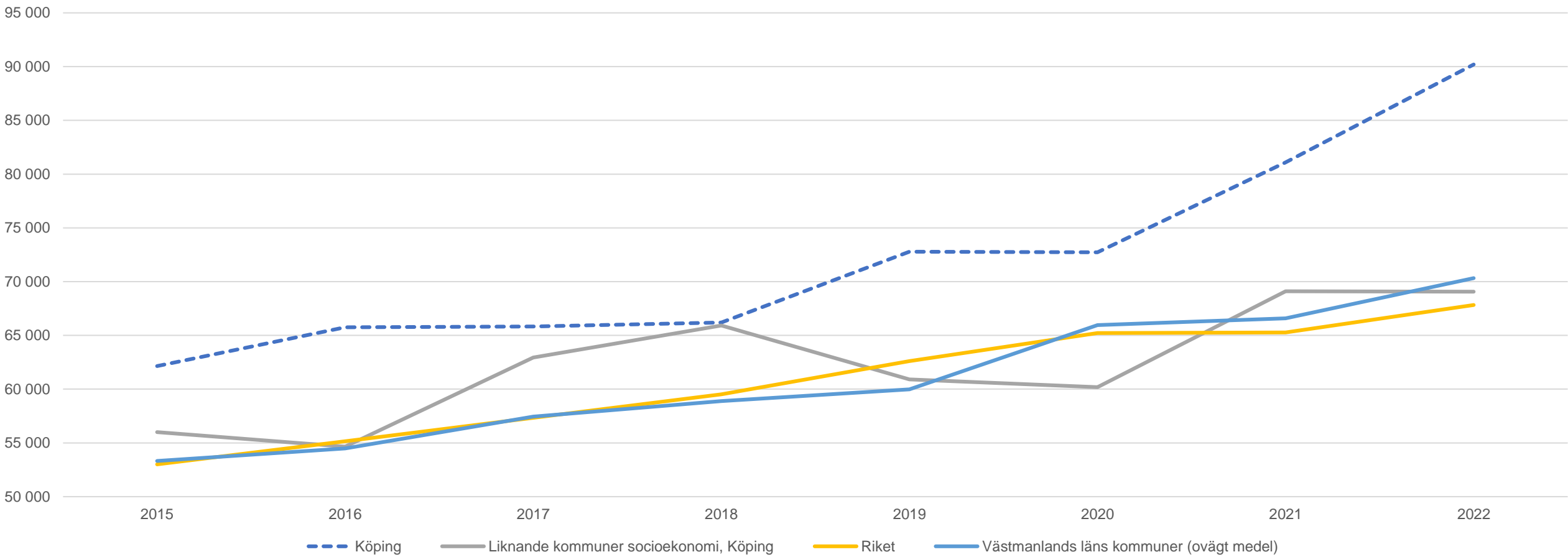


Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



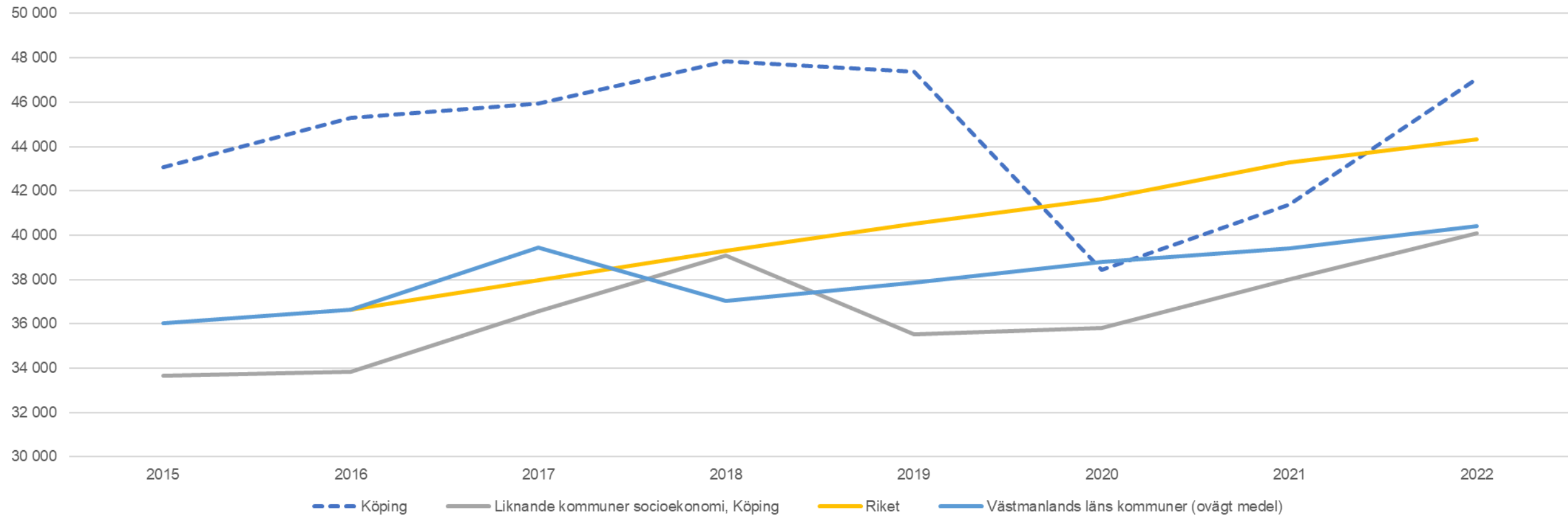
Övriga kostnader: Kostnader för utbildningsförvaltningen som OH-kostnader, administration, kompetensutveckling, fackligt arbete, SYV, elevassistenter, talpedagoger, tolkar, fritidsledare m.m.

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

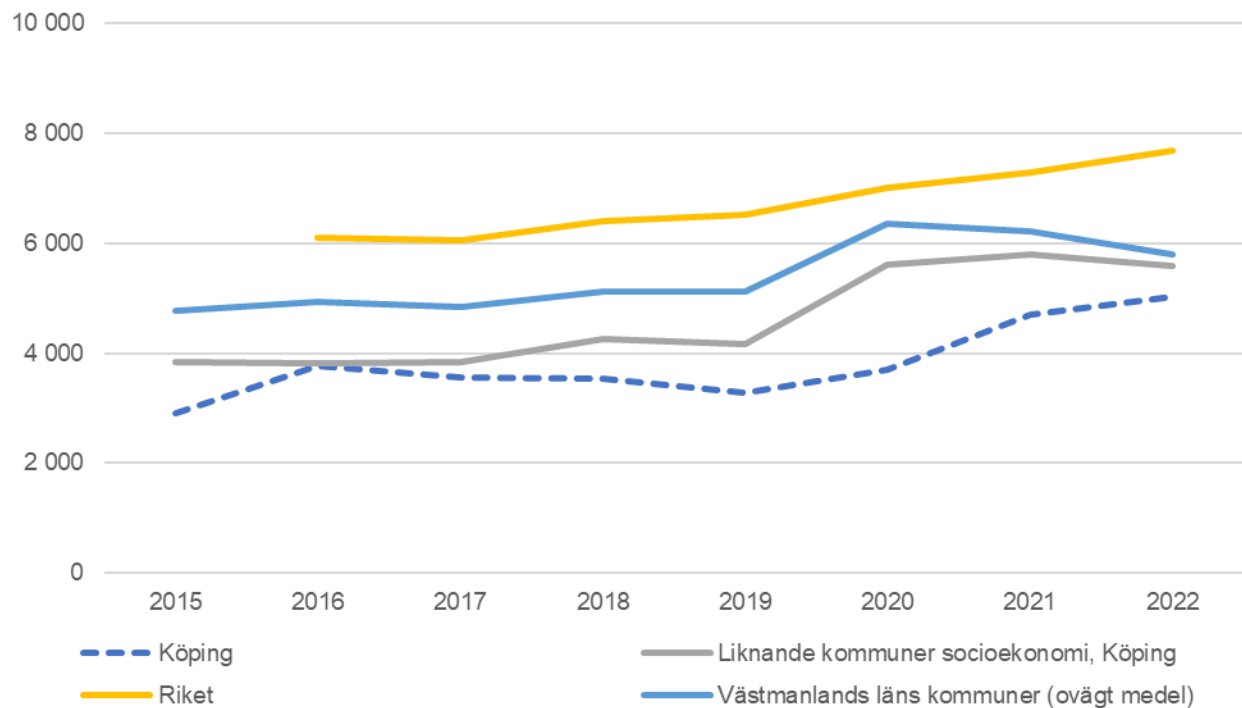


Fritidshem

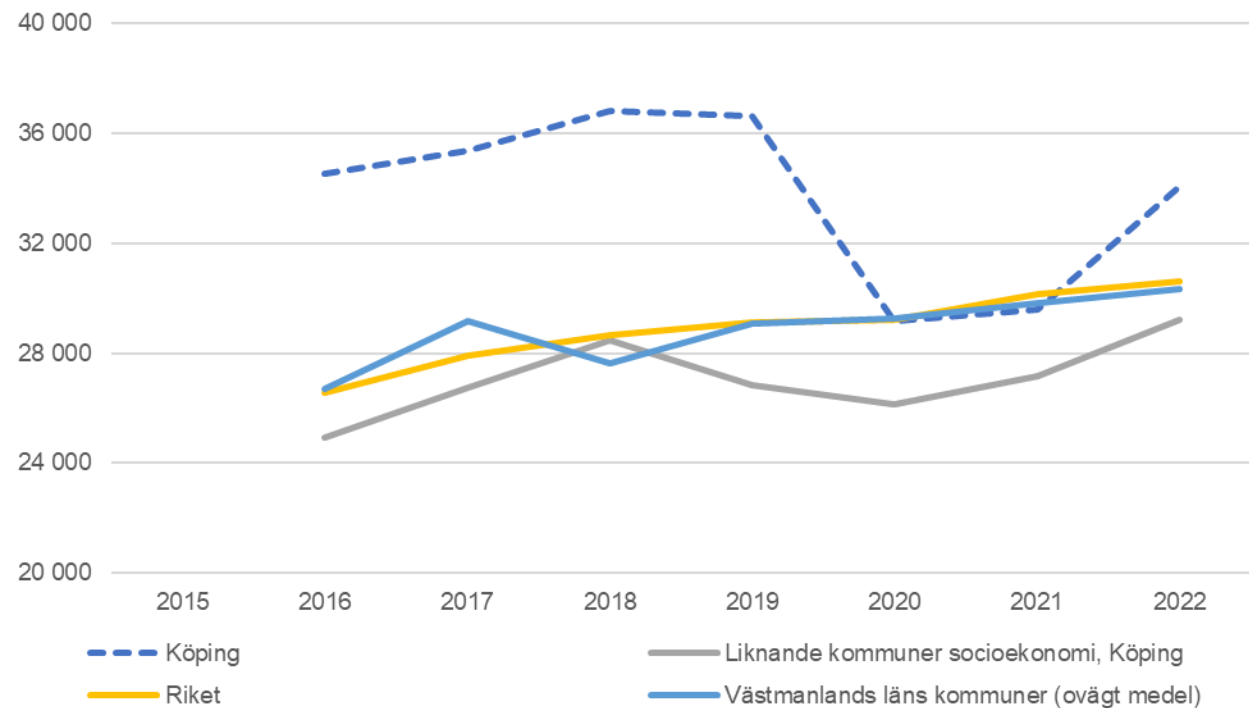
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn



Bruttokostnad lokaler kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn

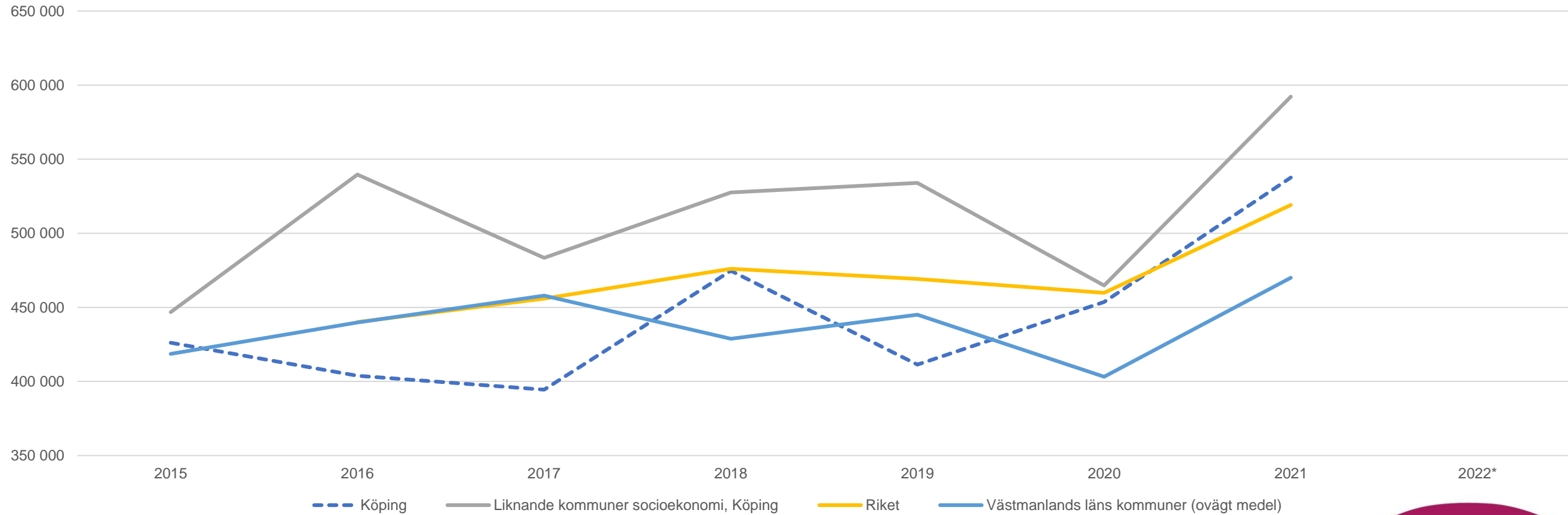


Kostnad personal kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn



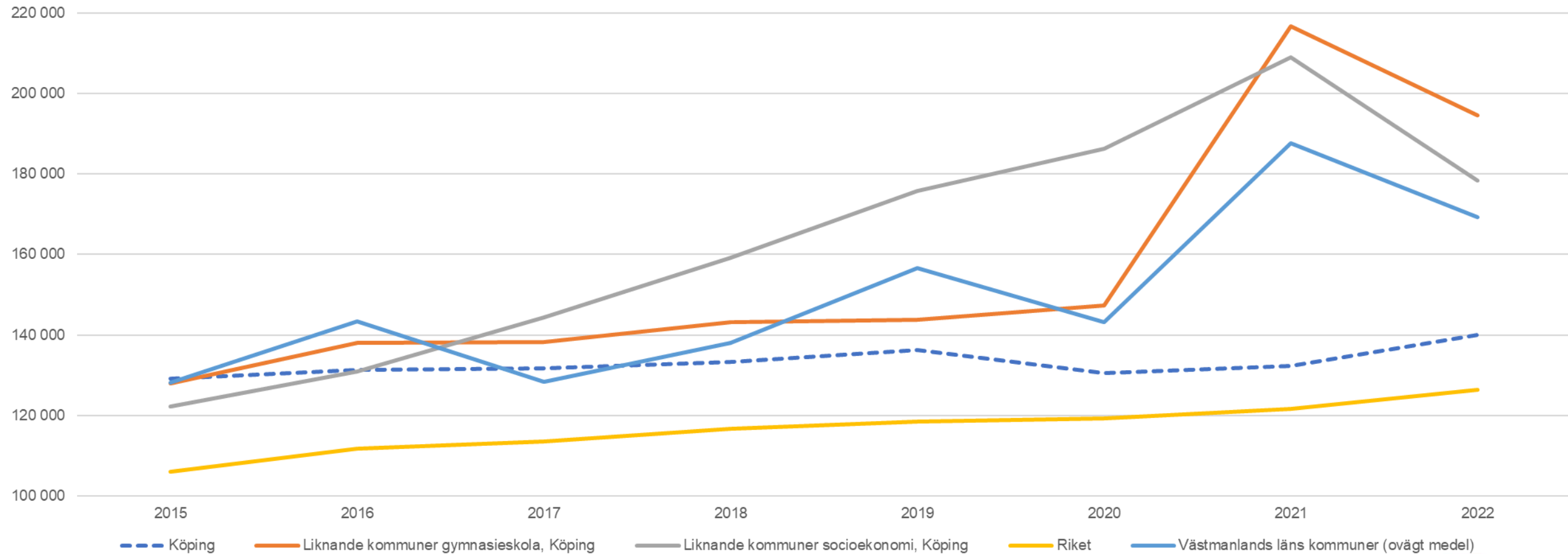
Anpassad grundskola

Kostnad, anpassad grundskola per elev

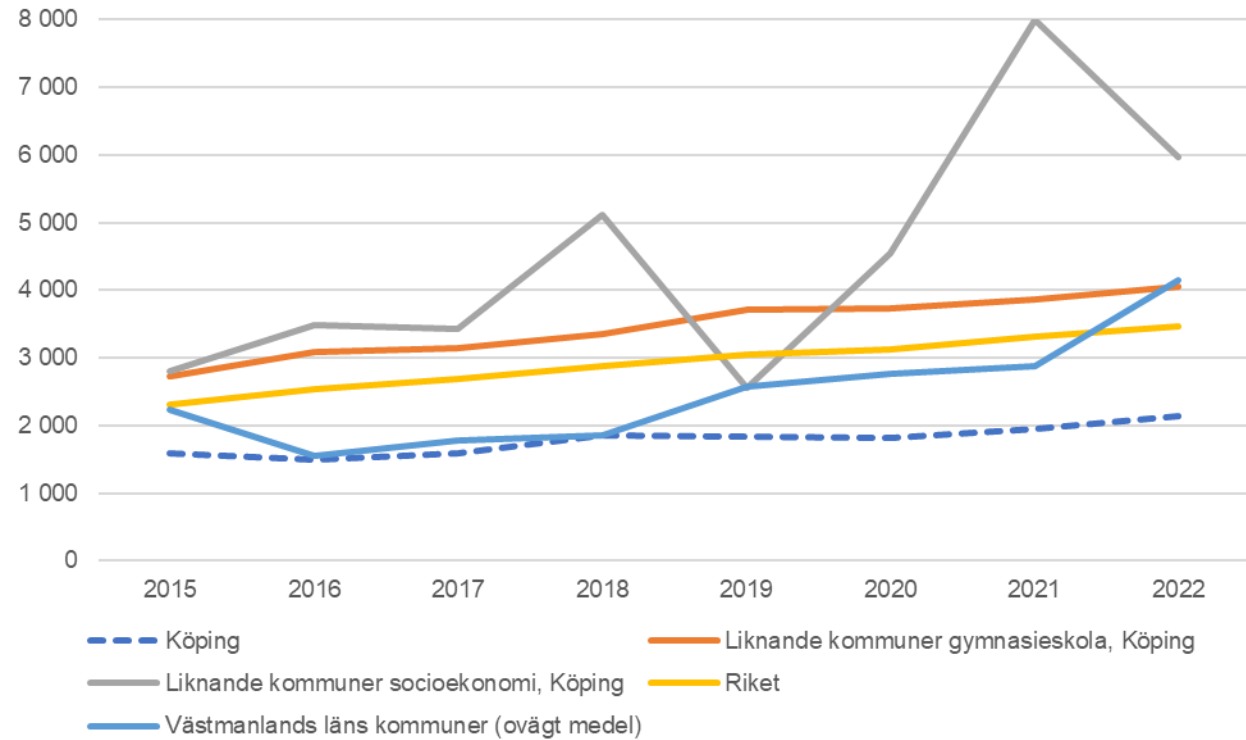


Gymnasiet

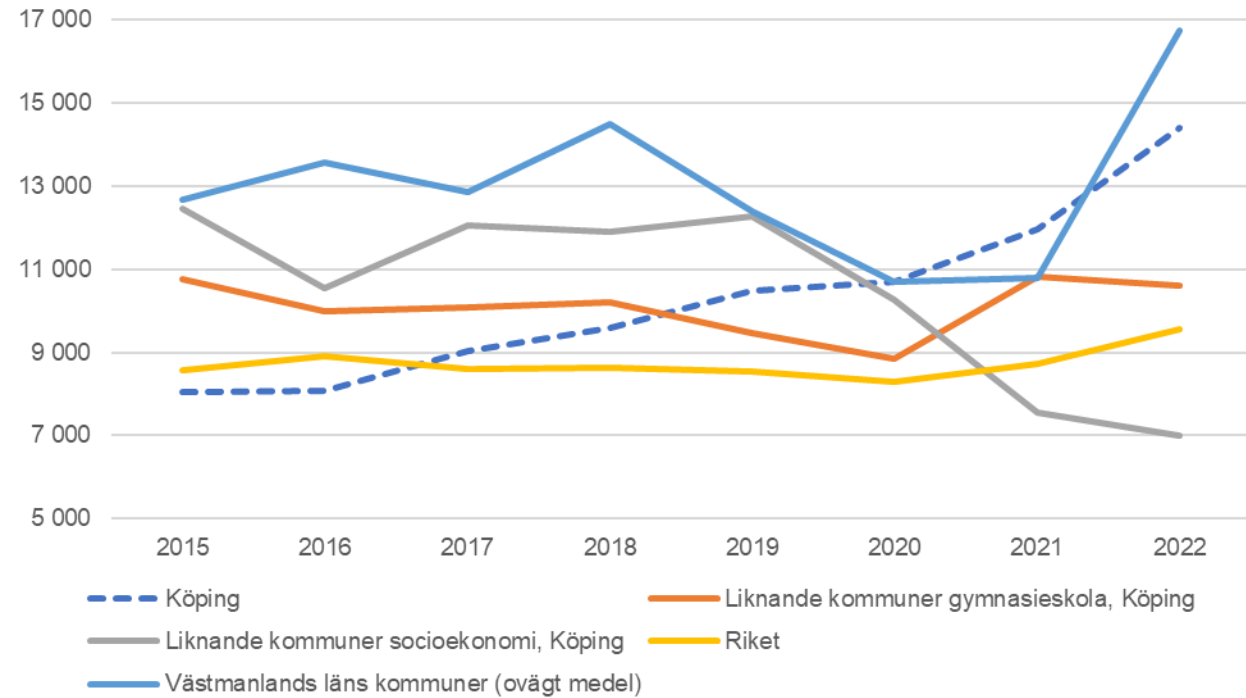
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev



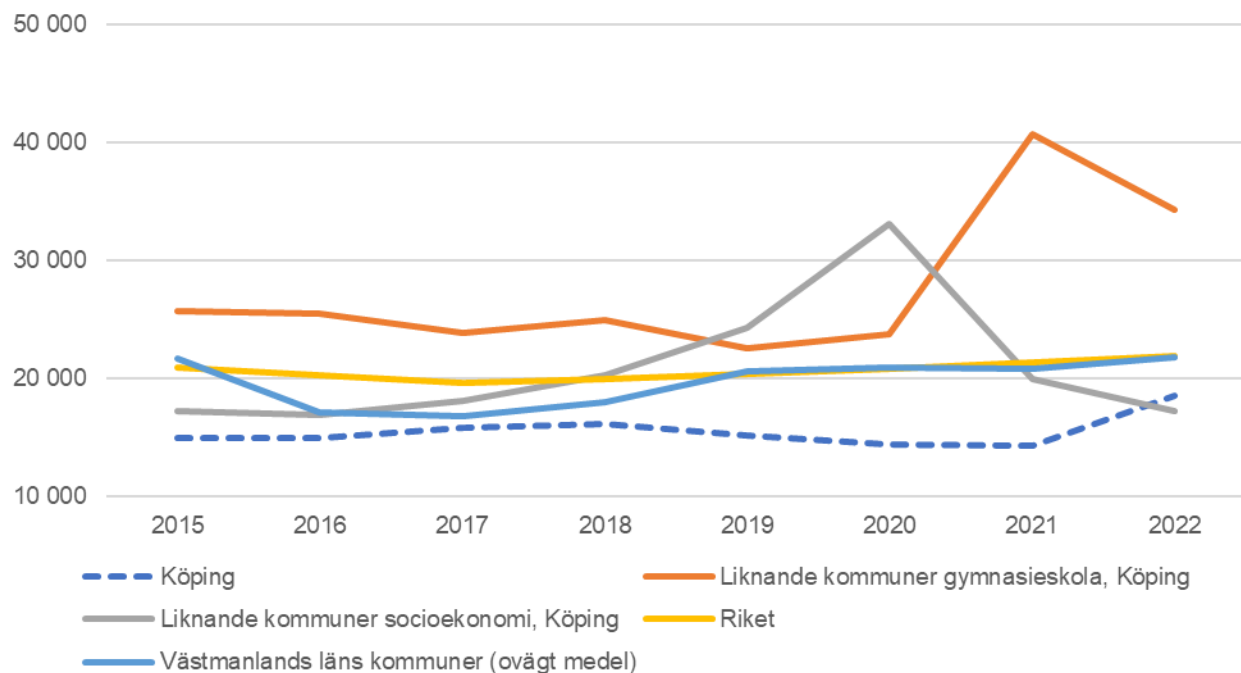
Kostnad elevhälsa i kommunal gymnasieskola, kr/elev



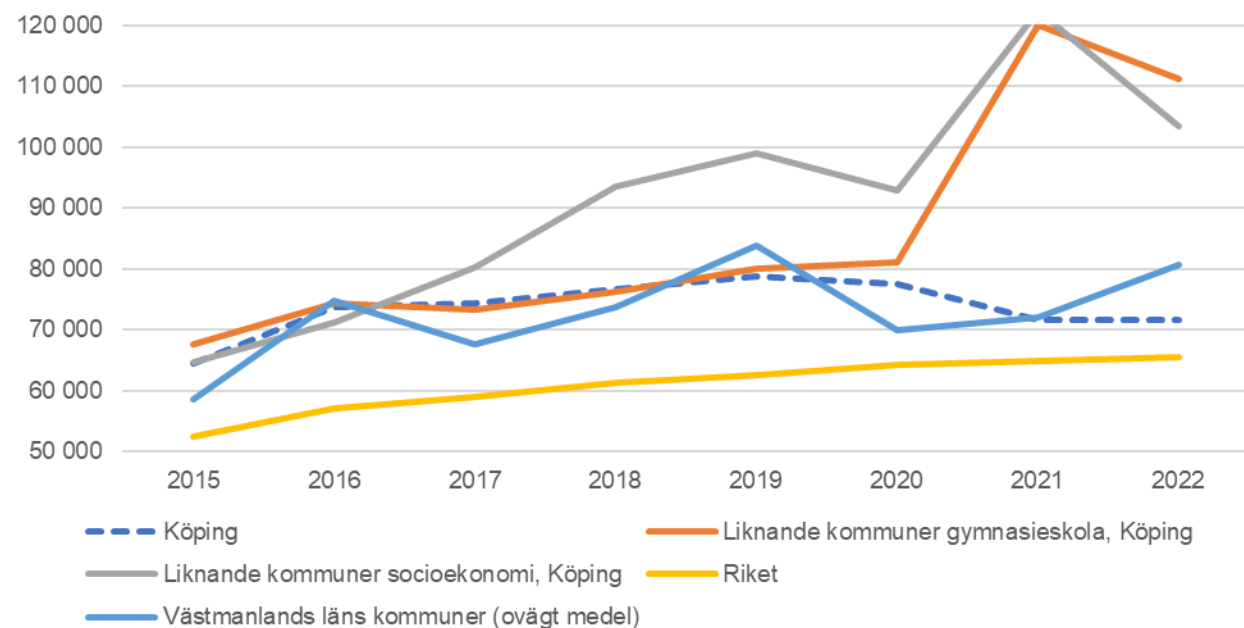
Kostnad för lärverktyg i kommunal gymnasieskola, kr/elev



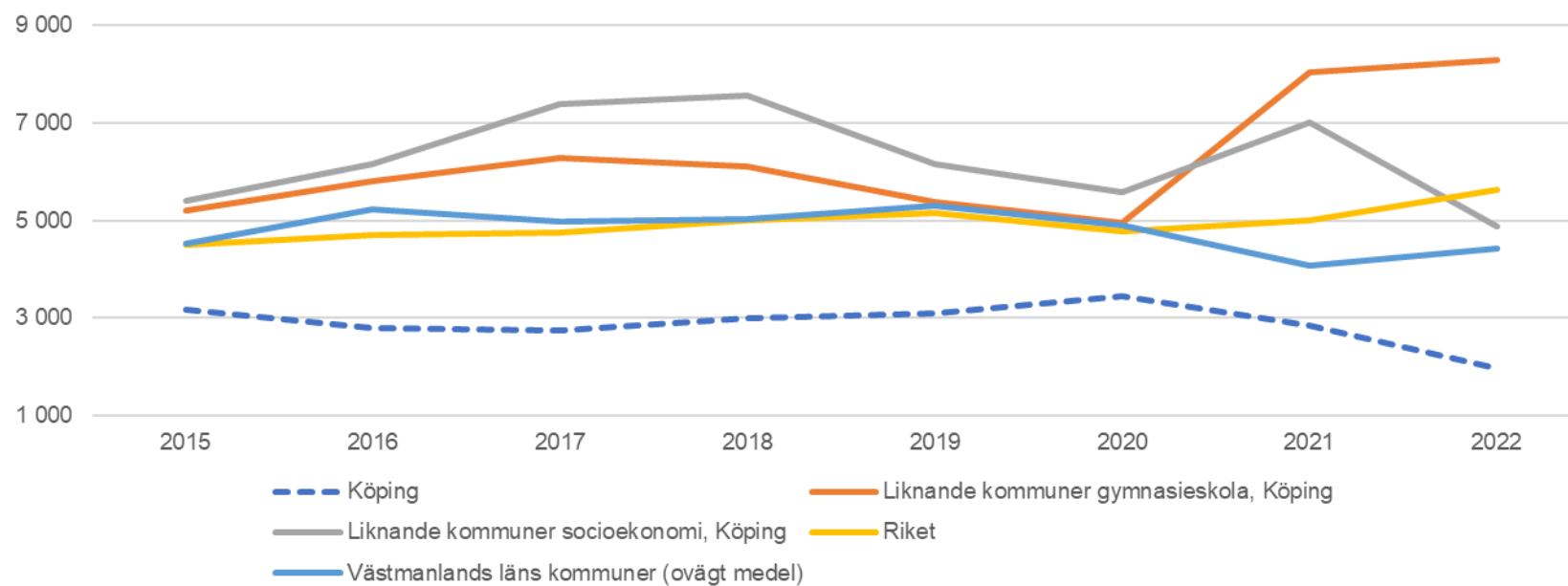
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev



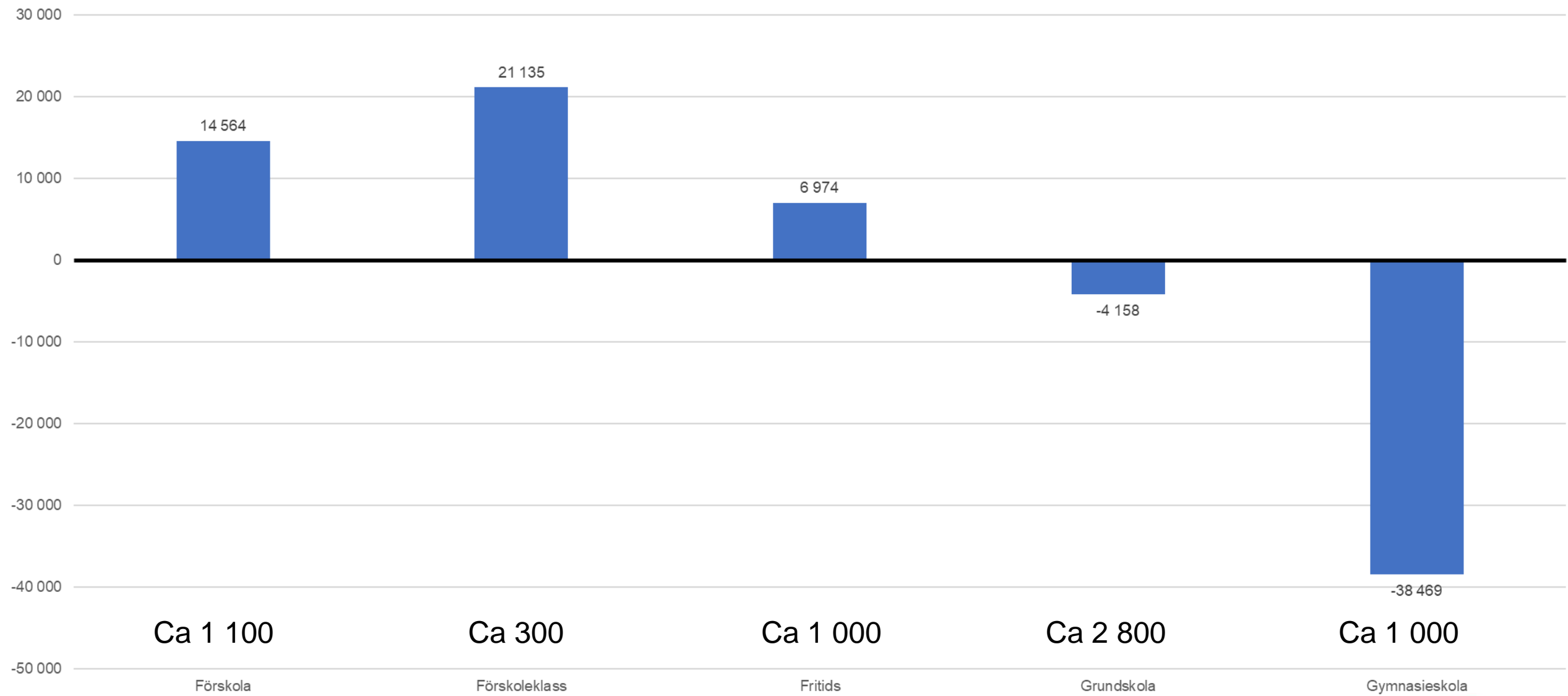
Kostnader för undervisning i kommunal gymnasieskola, kr/elev



Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev



Skillnad mellan Köpings kostnad per barn/elev gentemot liknande kommuner socioekonomi



Sammanfattning – Kostnader utbildningsförvaltningens verksamheter

Varje höst sammanställer utbildningsförvaltningen kostnader per barn/elev för alla våra verksamheter och jämför dessa med Västmanland, Riket samt liknande kommuner utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.

I sammanställningen ser vi att våra kostnader för förskola fortsätter att öka och vi ser också att kostnaderna är högre i Köping än de som vi jämför oss med. Här handlar det om drygt 1 100 barn.

Våra kostnader per elev i grundskolan ökar något gentemot föregående år men ligger fortsatt lägre än alla de som vi jämför oss med. I våra grundskolor går det cirka 2 800 barn. Gällande förskoleklass, där vi har ungefär 300 barn så har vi en något högre kostnad än de som vi jämför oss med. Även på fritidshemmet (knappt 1 000 elever) har vi en något högre kostnad än de vi jämför oss med.

När det kommer till våra kostnader per elev för de drygt 1 000 elever som går på Ullvigymnasiet så har vi en lägre kostnad än länet och liknande kommuner men en högre kostnad än riket.

Handläggare

Niklas Sandman
Kvalitetsutvecklare
Utbildningsförvaltningen
niklas.sandman@koping.se

Mottagare

Utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Godkänna Internkontrollplan 2024

Ärendebeskrivning

Internkontroll innebär att säkerställa att vår verksamhet fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Internkontroll omfattar med andra ord all verksamhet med dess processer, rutiner och system.

Varje år beslutar utbildningsnämnden om en internkontrollplan som utbildningsförvaltningen kontrollerar under året. Inför det att nämnden beslutar om internkontroll så har utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram en ”brutorisklista” där en mängd olika potentiella risker listas och analyseras utifrån en ”risk- och väsentlighetsanalys”. Utifrån brutorisklistan och den analys som utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har gjort så väljer utbildningsnämnden ett visst antal risker som ska kontrolleras. Dessa risker utgör sedan nämndens internkontrollplan. I nämndens internkontrollplan finns också kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan med.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2024
Tjänsteskrivelse

Susanne Ekholm
Tf. Förvaltningschef

Niklas Sandman
Kvalitetsutvecklare

Dnr: 2023/1164

Internkontrollplan 2024

Utbildningsnämnden



KÖPINGS
KOMMUN

Internkontrollplan 2024

Innehåll

Inledning	3
Risikanalyt.....	4
Internkontrollplan	5
Utbildningsnämndens eget åtagande	5
Gemensamma processer.....	6
Bilaga: Bruttonrisklista	7

Inledning

Risikanalyt och intern kontroll ingår som en del av styrsystemet för Köpings kommunkoncern. Internkontroll finns beskrivet i kommunallagen och ställer krav på att kommunen systematiskt ska arbeta med internkontroll dokumenterad och beslutad (i respektive nämnd) i en internkontrollplan. Internkontrollarbetet utgår från nämndernas/styrelsernas övergripande mål och grunduppdrag.

Målet med intern kontroll är att säkerställa en:

- ändamålsenlig verksamhet
- kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämplig lagar, förordningar, föreskrifter, riktlinjer mm

Internkontrollarbetet grundar sig i en riskanalys där verksamhetens risker identifieras. Riskanalysen är ett förberedande arbete med syfte att förse nämnden/styrelsen med underlag för prioritering av risker som behöver hanteras och åtgärdas inför kommande verksamhetsår. Riskanalysens syfte är att på ett strukturerat sätt identifiera de största riskerna som negativt kan påverka verksamhetens uppdrag och mål. Det kan handla om risker med anknytning till yttre omständigheter (till exempel ändrad lagstiftning som ställer nya krav), verksamhetens organisation, ledning och kompetens, verksamhetens processer, rutiner och styrsystem samt efterlevnad av lagar/regler/riktlinjer.

Internkontrollarbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år ska en internkontrollplan tas fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp.

Risicanalys

Risicanalysens underlag, är en bruttolista av samtliga risker. Utifrån en värdering av dessa risker fastställer nämnden/styrelsen årligen en internkontrollplan.

I risicanalysen värderas samtliga risker utifrån sannolikhet och konsekvens. I bedömningen värderas hur stor sannolikheten är att risken inträffar samt hur allvarlig konsekvensen blir om den inträffar. Konsekvens värderas utifrån tre perspektiv; verksamhetsperspektiv, finansiellt perspektiv samt utifrån regelefterlevnad. En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens ger risken ett riskvärde.

Utifrån risicanalysen prioriterar nämnden vilka risker som bör ingå i internkontrollplanen för att lägga fokus på rätt risker och rätt åtgärder.

Internkontrollplan

Efter genomförd riskvärdering prioriteras följande risker, vilka behöver hanteras och åtgärdas under kommande verksamhetsår. Internkontrollplanen redovisas uppdelad på nämndens/styrelsens eget åtagande samt på gemensamma processer som visar de kommundemensamma internkontrollpunkter som samtliga nämnder och styrelser kontrollerar och återrapporterar på.

Utbildningsnämndens eget åtagande

Gransknings-område	Risk	Beskrivning	Åtgärd	Risikvärde (1–16)
Verksamhet	Icke ändamålsenliga lokaler	Risk att våra lokaler inte är ändamålsenliga.	Utreda och påtala de brister som finns i våra lokaler	16
Verksamhet	Brist i rutin ”pågående dödligt våld”/ skolattacker	Risk att lokal handlingsplan gällande pågående dödligt våld (PDV)/skolattacker inte finns eller är kända i verksamheterna.	Kontrollera att alla våra verksamheter har rutiner samt att de är kända i verksamheterna. Stötta vid behov.	16
Verksamhet	Brist i rutin skyddad identitet.	Risk att våra rutiner för barn och elever med skyddad identitet inte är implementerade eller fungerar.	Kontrollera att alla våra verksamheter arbetar utifrån de rutiner som finns.	12
Verksamhet	Bristfällig studiehandledning på modersmål	Risk att flerspråkiga elever inte får den studiehandledning på modersmål som de enligt skollagen har rätt till.	Kontrollera att de elever som har behov av studiehandledning på modersmål får det.	12

Gemensamma processer

Organisation: Kommunstyrelsen

Gransknings- område	Risk	Beskrivning	Kontroll	Risikvärde (1-16)
Ekonomi- och inköps- process	Bristande följsamhet Riktlinje investeringar	Bristande följsamhet av kommunens beslutade Riktlinjer för investeringar	Kontrollera processen "återrapportering" och "avvikelse- hantering"?	12
Ekonomi- och inköps- process	Otillåtna direktinköp/ direkt- upphandlingar	Risk för förekomst av att inköp av varor eller tjänster utförs utan upphandling	Kontrollera hur stor andel av inköpen som följer avtal.	12
Ekonomi- och inköps- process	Bristfällig hantering av inköpskort	Risk att inköpskortet inte används enligt gällande regler, vilket medför höga och overifierade kostnader	Säkerställa att inköpskort används enligt gällande riktlinjer	12
Ärendehantering	Dokument- hantering	Risk att vi förlorar information pga att dokument- hanteringsplaner inte är uppdaterade och därmed inte följs.	Kontrollera att samtliga förvaltningar och bolag har uppdaterat sina dokument- hanteringsplaner.	16
Säkerhet	Allvarlig störning	Risk att verksamheten inte klarar att hantera en allvarlig störning	Kontroll att verksamheten har upprättade kontinuitetsplaner utifrån verksamhetens belysta risker	12

Bilaga: Bruttonrisklista

Nr	Granskningsområde	Risk	ROV		Riskvärde
			Konsekvens	Sannolikhet	
1	Verksamhet	Risk att våra lokaler inte är ändamålsenliga.	4	4	16
2	Verksamhet	Risk att lokal handlingsplan gällande pågående dödligt våld (PDV)/skolattacker inte finns eller är kända i verksamheterna.	4	4	16
3	Verksamhet	Risk att våra rutiner för barn och elever med skyddad identitet inte är implementerade eller fungerar.	4	3	12
4	Verksamhet	Risk att flerspråkiga elever inte får den studiehandledning på modersmål som de enligt skollagen har rätt till.	4	3	12
5	Verksamhet	Risk att återrapportering till nämnd samt delegationsbeslut inte sker enligt rutiner.	3	3	9
6	Verksamhet	Risk att frånvarorutinen inte är implementerad i våra verksamheter eller efterlevs.	3	3	9
7	Verksamhet	Risk att vi hanterar persondata på ett inkorrekt sätt i våra verksamheter. GDPR.	3	3	9
8	Medarbetare	Risk att personalen inte ges möjlighet till kompetensutveckling.	3	3	9
9	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte har tillfredsställande rutiner som fungerar när det kommer till att kontrollera att eleverna är i våra verksamheter.	4	2	8
10	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte har implementerade och kända krisrutiner.	4	2	8
11	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte utreder och anmäler kränkande behandling till huvudman.	4	2	8
12	Verksamhet	Risk att nyanställda inte får den introduktionsperiod som lagen föreskriver.	3	2	6
13	Ekonomi	Risk att det inte finns fungerande rutiner som efterlevs och reglerar risk för mutbrott och oegentligheter.	3	2	6

14	Verksamhet	Risk att diarieföring inte sker på ett rättssäkert vis.	3	2	6
15	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte lever upp till skollag och läroplan när det kommer till analys och uppföljning gällande det systematiska kvalitetsarbetet.	3	2	6
16	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte har rutiner för att hålla i gång verksamheten vid hög personalfrånvaro.	4	1	4
17	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte har fungerande rutiner för att kontrollera nyanställd personals registerutdrag.	4	1	4
18	Verksamhet	Risk att våra lokaler inte är tillgängliga för alla utifrån lagkrav och ev. policys.	4	1	4
19	Verksamhet	Risk att skolpliktsbevakningsrutinen inte följs.	4	1	4
20	Verksamhet	Risk att personalen inte genomgår brandutbildning.	4	1	4
21	Verksamhet	Risk att anmälan till huvudman vid avstängning av elev inte fungerar enligt rutin.	2	2	4
22	Verksamhet	Risk att våra elever inte har tillgång till skolbibliotek utifrån skollagens krav.	2	1	2
23	Verksamhet	Risk att våra verksamheter inte följer den klagomålshantering som finns.	2	1	2

§ 98 Internkontrollplan 2024

Diarienummer: 2023/1164

Föredragande: Susanne Ekholm

Beslut

- Föreslå utbildningsnämnden att godkänna Internkontrollplan 2024.

Ärendebeskrivning

Internkontroll innebär att säkerställa att vår verksamhet fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Internkontroll omfattar med andra ord all verksamhet med dess processer, rutiner och system.

Varje år beslutar utbildningsnämnden om en internkontrollplan som utbildningsförvaltningen kontrollerar under året. Inför det att nämnden beslutar om internkontroll så har utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tagit fram en ”brutorisklista” där en mängd olika potentiella risker listas och analyseras utifrån en ”risk- och väsentlighetsanalys”. Utifrån brutorisklistan och den analys som utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har gjort så väljer utbildningsnämnden ett visst antal risker som ska kontrolleras. Dessa risker utgör sedan nämndens internkontrollplan. I nämndens internkontrollplan finns också kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan med.

Beslutsunderlag

Internkontroll UN 2024

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

- Godkänna Internkontrollplan 2024

Justerarnas signaturer

Handläggare

Niklas Sandman
Kvalitetsutvecklare
Utbildningsförvaltningen
niklas.sandman@koping.se

Mottagare

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2024 – Prioriterade områden

Förslag till beslut

Godkänna prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024.

Ärendebeskrivning

Varje år tar utbildningsnämnden beslut om en verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen tydliggörs utbildningsnämndens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument. Verksamhetsplanen är därmed en beskrivning över vad som utbildningsförvaltningen under kommande år ska prioritera utifrån de utmaningar och förutsättningar som våra verksamheter har samt utbildningsnämndens budget för året. Innan verksamhetsplanen beslutas behöver prioriterade områden för 2024 beslutas. Under utvecklingsdagarna 2023 kom tjänstepersoner och politiker gemensamt fram till flertalet förslag på prioriterade områden. De flesta av förslagen kommer utbildningsförvaltningen att jobba med inom ramen för nedanstående föreslagna prioriterade områden eller följa upp i internkontrollarbetet för 2024.

De föreslagna prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024:

- Stärka samverkan med vårdnadshavare.
- Ökad hälsa och välmående, stärka barn- och elevhälsoarbetet.
- Ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen.
- Säkerställa kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

Förslag på prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024
Tjänsteskrivelse

Susanne Ekholm Niklas Sandman
Tf. Förvaltningschef Kvalitetsutvecklare

Förslag på prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024

Utifrån de anteckningar som grupperna förde vid sina diskussioner under nämndens och förvaltningens utvecklingsdagar (14–15/9) föreslår utbildningsförvaltningen att utbildningsnämnden beslutar att nedanstående punkter blir utbildningsnämndens prioriterade områden i verksamhetsplanen för 2024:

- Stärka samverkan med vårdnadshavare.
- Ökad hälsa och välmående, stärka barn- och elevhälsoarbetet.
- Ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen.
- Säkerställa kompetensförsörjning.

Fler än ovanstående prioriterade områden föreslogs under utvecklingsdagarna. De flesta av dessa förslag kommer utbildningsförvaltningen att jobba med inom ramen för ovanstående föreslagna prioriterade områden eller följa upp i internkontrollarbetet för 2024. För att verkligen kunna prioritera bör antal prioriterade områden inte vara för många.

Se nedan för förslag på övriga prioriterade områden som framkom under utvecklingsdagarna samt utbildningsförvaltningens ledningsgrupps kommentarer kring dessa.

Anpassade lokaler: Utbildningsförvaltningen äger inte frågan själva och därmed inte så mycket vi kan göra. Dock kommer ”ändamålsenliga lokaler” vara en av våra interkontrollspunkter under 2024.

Arbetsmiljö för medarbetare: Arbete kring detta faller inom ramen för prioriterade området kompetensförsörjning.

Trygghet för barn och elever: Då vi har struktur och rutiner för trygghet och säkerhetsarbete i våra verksamheter samtidigt som våra enkätresultat visar på hög upplevd trygghet fortsätter arbetet med det här inom ramen för vårt grunduppdrag. Dessutom kommer delar av säkerhetsarbetet ute i våra verksamheter följas upp i internkontroll 2024.

Likvärdiga betyg: Arbete kring detta faller inom ramen för prioriterade området kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

Måltidspedagogik: Arbete kring detta involveras i övriga prioriterade områdena, främst samverkan med vårdnadshavare, hälsa och välmående samt kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

Öka barn och elevers närvaro: Arbete kring detta kommer att arbetas med inom ramen för prioriterade området stärka barn- och elevhälsoarbetet samt kvalitet i undervisningen.

§ 100 Prioriterade områden till verksamhetsplan 2024

Diarienummer: 2023/1324

Föredragande: Susanne Ekholm

Beslut

- Föreslå utbildningsnämnden att godkänna prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024.

Ärendebeskrivning

Varje år tar utbildningsnämnden beslut om en verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen tydliggörs utbildningsnämndens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument. Verksamhetsplanen är därmed en beskrivning över vad som utbildningsförvaltningen under kommande år ska prioritera utifrån de utmaningar och förutsättningar som våra verksamheter har samt utbildningsnämndens budget för året. Innan verksamhetsplanen beslutas behöver prioriterade områden för 2024 beslutas. Under utvecklingsdagarna 2023 kom tjänstepersoner och politiker gemensamt fram till flertalet förslag på prioriterade områden. De flesta av förslagen kommer utbildningsförvaltningen att jobba med inom ramen för nedanstående föreslagna prioriterade områden eller följa upp i internkontrollarbetet för 2024.

De föreslagna prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024:

- Stärka samverkan med vårdnadshavare.
- Ökad hälsa och välmående, stärka barn- och elevhälsoarbetet.
- Ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen.
- Säkerställa kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag

Förslag på prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

- Godkänna prioriterade områden till utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024.

Justerarnas signaturer

Skolenkäten – Pedagogisk personal

2022

Skolinspektionens skolenkät

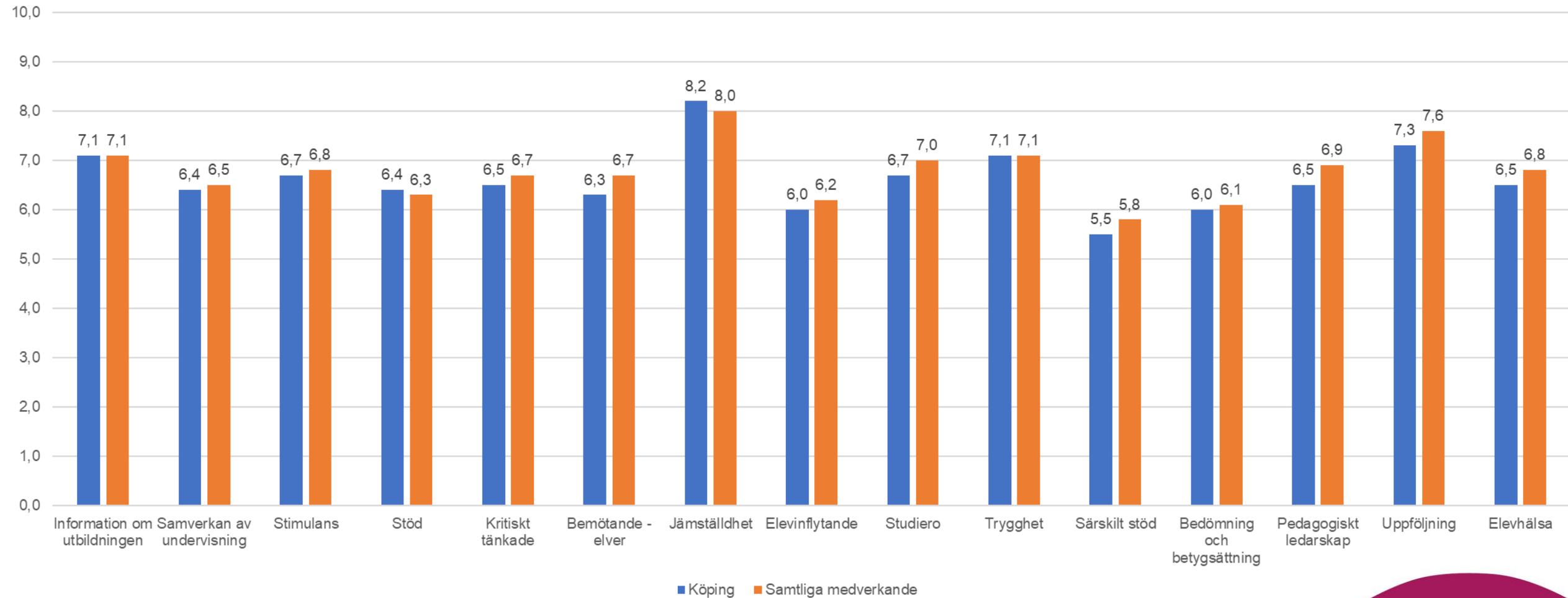
- Skolinspektionen genomför sin "Skolenkät" varje vårtermin men varje huvudman deltar enbart vartannat år. Detta innebär att när resultat presenteras så är det hälften av landets huvudmän som har deltagit.
- Köpings kommun deltog i Skolenkäten våren 2022.
- Enkäten genomförs av elever åk 5, 8 och år 2 på gymnasiet, vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola samt till pedagogisk personal på grundskola och gymnasiet

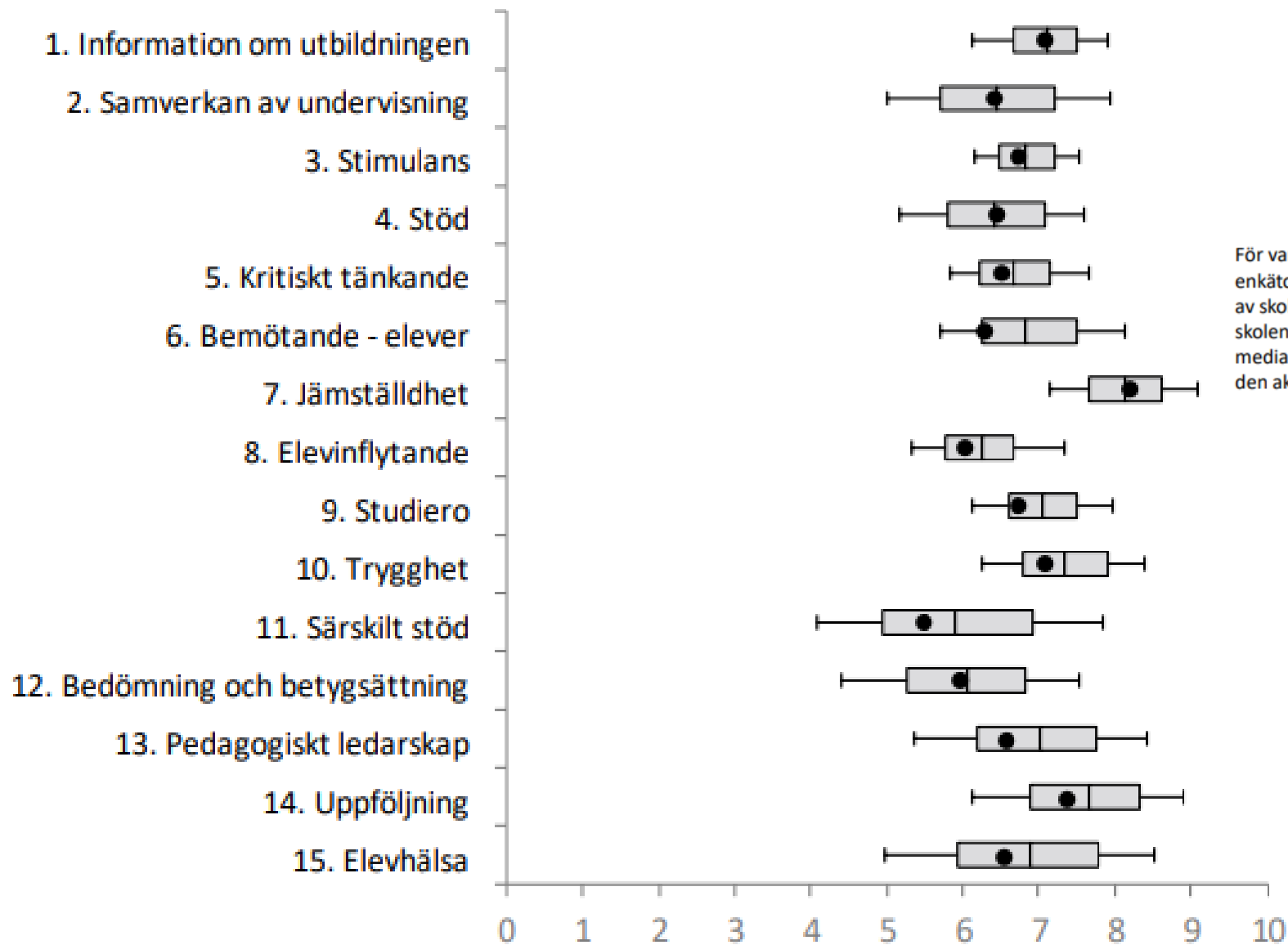
Svarsfrekvens

Pedagogisk personal	Köping	Samtliga medverkande
Grundskola	57%	65%
Gymnasiet	82%	71%

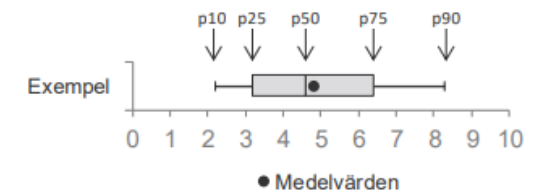
Pedagogisk personal - Grundskola

Pedagogisk personal - Grundskola



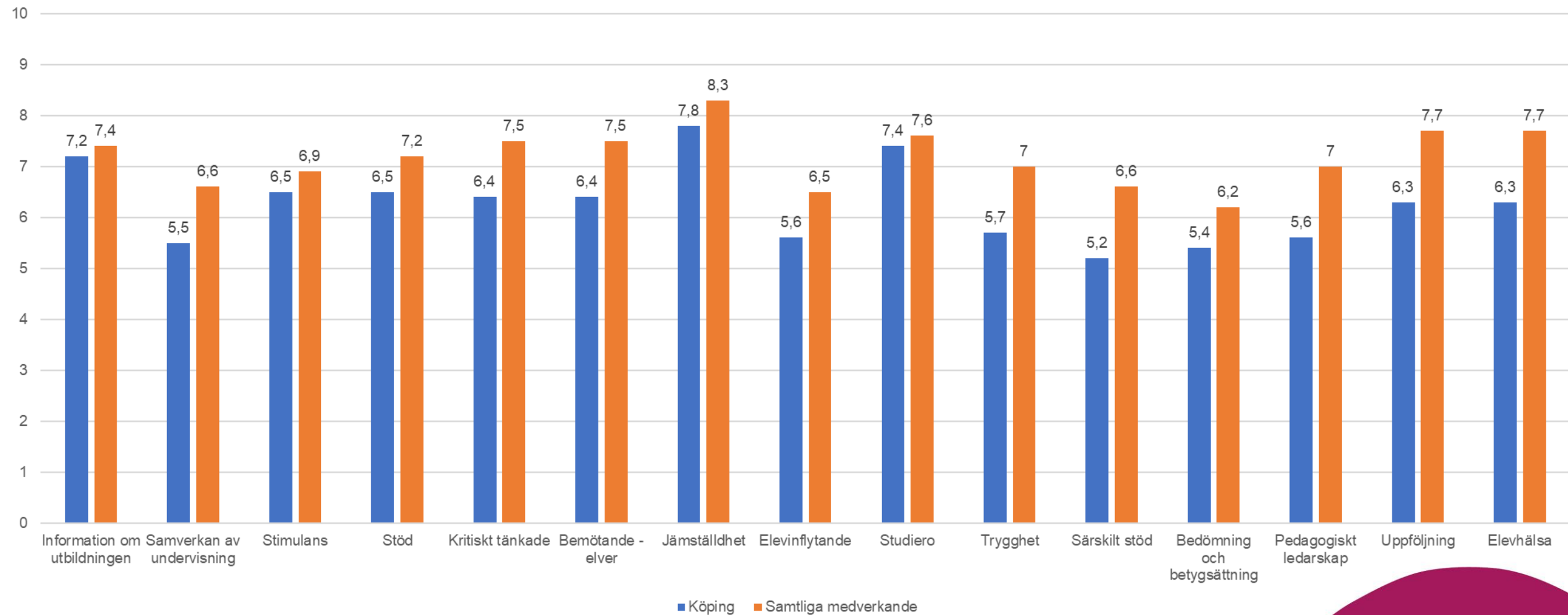


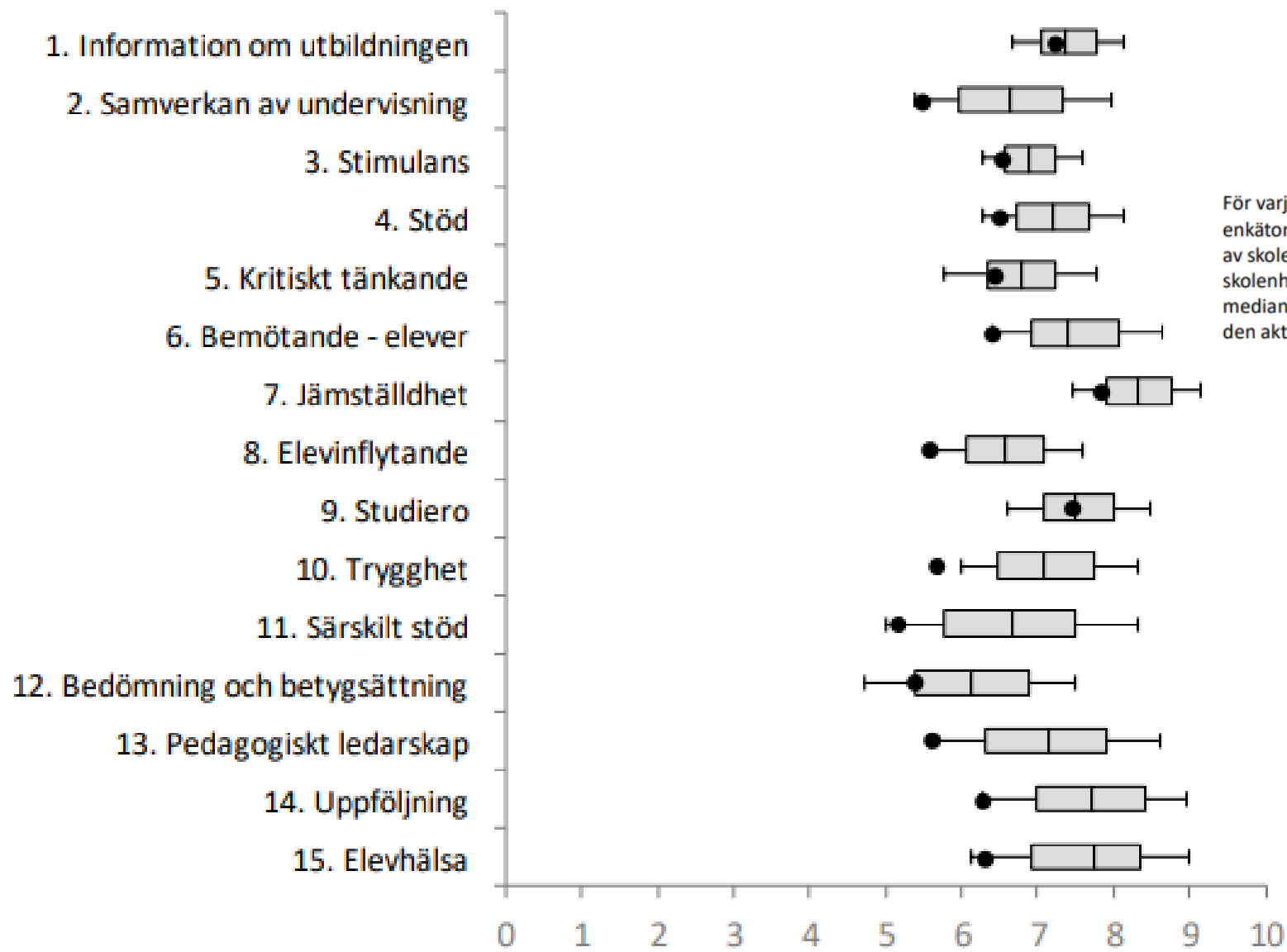
För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för den aktuella huvudmannen/skolenheten.



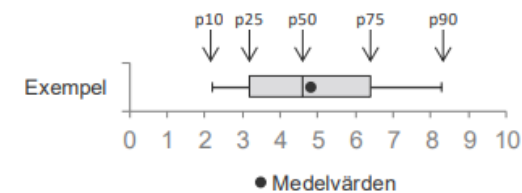
Pedagogisk personal - Gymnasiet

Pedagogisk personal - Grundskola





För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för den aktuella huvudmannen/skolenheten.



Sammanfattning – Skolenkäten – Pedagogisk personal 2022

Skolinspektionen genomför sin ”Skolenkät” varje vårtermin men varje huvudman deltar enbart vartannat år. Detta innebär att när resultat presenteras så är det hälften av landets huvudmän som har deltagit. Köpings kommun deltog i Skolenkäten våren 2022. Enkäten genomförs av elever i åk 5, 8 och år 2 på gymnasiet, vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola samt till pedagogisk personal på grundskola och gymnasiet.

I sammanställningen presenteras Köpings kommuns resultat vad gäller pedagogisk personal efter beslut i september 2023 av Utbildningsnämnden.

Resultatet av Skolenkäten – Pedagogisk personal visar att vår pedagogiska personal på grundskolan i Köping har ungefär samma uppfattningar som övriga samtliga medverkande som deltog i enkätundersökningen våren 2022. Köping har ett något bättre resultat på 2 av 15 områden som Skolinspektionen redovisar: ”Stöd” samt ”Jämställdhet”. I övriga 13 områden ligger vi på ungefär samma nivå som övriga deltagande men ett par områden sticker ut negativt i jämförelse: ”Bemötande – elever” samt ”Pedagogiskt ledarskap”.

När det kommer till undersökningen pedagogisk personal – gymnasiet så ser vi att vi får ett sämre resultat än övriga samtliga medverkande på alla 15 områden. Största skillnaderna ser vi på områdena ”Särskilt stöd”, ”Pedagogiskt ledarskap”, ”Uppföljning” samt ”Elevhälsa”. Samtidigt lyckas vi relativt bra när det kommer till ”Information om utbildningen”, ”Jämställdhet” samt ”Studiero”.

Handläggare
Peter Sundström
Peter.sundstrom@koping.se**Mottagare**
Utbildningsnämnden

Pedagogiska priset 2023

Förslag till beslut

- Besluta enligt förslagskommitténs förslag.

Ärendebeskrivning

I Köpings kommun finns många skickliga pedagoger och annan personal i den pedagogiska verksamheten, som utvecklar såväl fristående som kommunala utbildningsverksamheter. För att uppmärksamma dessa pedagogiska insatser, inom alla skol- och driftsformer som finns i utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt fristående verksamheter, har två pedagogiska pris inrättats, ”Det stora pedagogiska priset” och ”Det pedagogiska priset för digitalisering”.

Syftet med dessa pedagogiska pris är att uppmuntra och förstärka goda insatser samt sprida kunskaper om den framstående pedagogiska verksamhet som finns i vår kommun. Syftet är också att inspirera andra till bra pedagogiska insatser.

En förslagskommitté (jury) behandlar inkomna nomineringar i början av höstterminen och föreslår två pristagare, alternativt två grupper av pristagare (arbetslag etc.).

År 2023 inkom tre nomineringar för det pedagogiska priset för digitalisering samt 91 nomineringar för det stora pedagogiska priset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Föreslagna vinnare av de pedagogiska priserna 2023

Susanne Ekholm
tf förvaltningschef

Peter Sundström
utredare

Föreslagna vinnare av de pedagogiska priserna 2023

Pedagogiska priset för digitalisering

Motivera varför du anser att den/de nominerade förtjänar ett pedagogiskt pris

NN är vår IT-pedagog på skolan. Det kan således tyckas självklart att NN ska vinna digitalisering. Men det är det inte!

NN har mångårig erfarenhet av läraryrket och har under senare år valt att jobba mer med skolans digitalisering. Detta då i kombination med NNs lärarjobb. NN är väldigt kunnig inom digitalisering men det som gör NN extra bra är att NN ständigt uppdaterar sig, testar nya digitala verktyg och är alltid så tillmötesgående mot kollegor när det kommer till digitala frågor. NN är en viktig länk för oss när det kommer till att sköta kontakten med de verktyg som vi använder.

En riktigt IT-inspiratör men också så tålmodig. För alla har vi kommit olika långt i vår digitalisering men med NN som stöd så är det betydligt enklare att ta steget till en mer digitaliserad undervisning.

Beskriv med konkreta exempel den/de nominerades arbete för att inspirera barn/elever/studerande att vilja lära sig mer

NN har infört att vi ska ha elever som är inspiratörer inom digitaliseringen på skolan. Givetvis är det NN som står för den utbildningen. De blir NNs förlängda arm.

NN arbetar flitigt med digitala verktyg och vår digitala plattform i sin undervisning och på så sätt får vi kollegor också lära oss mer om vad vi faktiskt kan använda.

Eleverna ges möjlighet att på It's till exempel få möjlighet att förvärva sin kunskap inom ämnet men också sin IT-kunskap genom olika funktioner som NN använder. It's är så mycket mer än endast ett informationsverktyg. Det gör att NNs kurser präglas av en IT-pedagogisk karaktär såväl som ämneskaraktär.

Det stora pedagogiska priset

Motivera varför du anser att den/de nominerade förtjänar ett pedagogiskt pris

För NNs enastående förmåga att inspirera och stödja elevernas lärande på unika och kreativa sätt. Som lärare lyckas NN inte bara undervisa eleverna på

ett pedagogiskt sätt, utan NN använder också sin expertis för att skapa ett livslångt, hälsosamt och inspirerande kunskapande.

NN är en fantastisk lärare som verkligen bryr sig om sina elever och deras framtid. Jag är övertygad om att NN är en inspirerande förebild för eleverna och kollegor samt en viktig tillgång för vår kommun.

Beskriv med konkreta exempel den/de nominerades arbete för att inspirera barn/elever/studerande att vilja lära sig mer

NN har en förmåga att lyssna på eleverna och ta hänsyn till deras individuella behov och intressen, vilket har lett till en ökad motivation och engagemang för läsande bland eleverna. Genom att inkludera redovisning som podcasting i undervisningen, har NN också lyckats stimulera elevernas kreativitet och stödja dem i att uttrycka sina kunskaper, tankar och idéer på olika roliga och meningsfulla sätt. Jag vill därför starkt rekommendera NN till priset för NNs arbete och engagemang kring elevernas lärande.

§ 101 Beslut pedagogiskt pris

Diarienummer: 2023/1516

Beslut

- Föreslå utbildningsnämnden att besluta enligt förslagskommitténs förslag.

Ärendebeskrivning

Köpings kommun finns många skickliga pedagoger och annan personal i den pedagogiska verksamheten, som utvecklar såväl fristående som kommunala utbildningsverksamheter. För att uppmärksamma dessa pedagogiska insatser, inom alla skol- och driftsformer som finns i utbildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt fristående verksamheter, har två pedagogiska pris inrättats, ”Det stora pedagogiska priset” och ”Det pedagogiska priset för digitalisering”.

Syftet med dessa pedagogiska pris är att uppmuntra och förstärka goda insatser samt sprida kunskaper om den framstående pedagogiska verksamhet som finns i vår kommun. Syftet är också att inspirera andra till bra pedagogiska insatser. En förslagskommitté (jury) behandlar inkomna nomineringar i början av höstterminen och föreslår två pristagare, alternativt två grupper av pristagare (arbetslag etc.).

År 2023 inkom tre nomineringar för det pedagogiska priset för digitalisering samt 91 nomineringar för det stora pedagogiska priset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Föreslagna vinnare (avidentifierade) av de pedagogiska priserna 2023.

Förslag till beslut

- Besluta enligt förslagskommitténs förslag.

Justerarnas signaturer