

Kallelse

| | |
|------------------|--------------------------|
| Beslutande organ | Utbildningsnämnden |
| Mötesdatum | 2024-08-28 |
| Tid | 13.15 |
| Plats | Ullvigymnasiet sal: L207 |

Föredragningslista

| Nr | Ärende | Föredragande |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Val av protokolljusterare | |
| 2. | Fastställande av ärendelista | |
| 3. | Förvaltningschefen informerar | Anders Härdevik |
| 4. | Budgetuppföljning månad 7 | Lars Holmgren |
| 5. | Elevfrånvaro, grundskola och gymnasieskola VT-24 | Pär Ellmin, Anna Ulfves |
| 6. | Uppföljning och analys av information och erbjudande av förskola | Joakim Skoglund |
| 7. | Firmateknare mandatperiod 2023–2026 | Johanna Nordström |
| 8. | Beslut och rapportering av inköp och anställningar | |
| 9. | Information och rapporter | |
| 10. | Delegationsbeslut | |

Andreas Trygg
Ordförande

1 Val av protokolljusterare

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utse Emil Thunberg (S) att justera protokollet.

Beslutsunderlag

I tur att justera är Emil Thunberg (S)

2 Fastställande av ärendelista

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden fastställer ärendelistan.

Beslutsunderlag

Kallelse till utbildningsnämndens sammanträde den 28 augusti 2024.

3 Förvaltningschefen informerar

Föredragande: Anders Härdevik

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden noterar informationen.

4 Budgetuppföljning månad 7

Diarienummer: UN 2024/342

Föredragande: Lars Holmgren

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för juli 2024.

Ärendebeskrivning

Nämndens helårsprognos avviker mot årsbudget med -7,0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Totala kostnaden för modulerna till anpassad grundskola och Nyckelbergsskolan.
- Skolornas organisation och kostnader för läsåret 24/25.
- Kostnader och intäkter för den interkommunala ersättningen samt bidrag till fristående verksamhet.

Prognostiserad avvikelse mot budgeterat resultat hänförs främst till ökade kostnader för den anpassade grundskolans verksamhet samt ökade kostnader för utresande gymnasieelever. Till läsåret 2023/2024 fick den anpassade grundskolan ta emot flera yngre barn som har stort stödbehov. Till hösten kommer åter den anpassade skolan att få ta emot ett flertal barn från förskolan med stort stödbehov. Det har även tillkommit kostnader för anpassade skolans nya modul som börjar användas från och med höstterminen 2024. För att kunna ta emot elever inom den anpassade gymnasieskolan har verksamheten från höstterminen flyttat in i lokaler i Köpings Arena samt Nibblesbackevägen 19. Till det nya läsåret ser antalet utresande elever på gymnasiet ut att öka samtidigt som antalet inresande elever ifrån andra kommuner ser ut att minska till läsåret 24/25. Beräknat prognostiserat underskott uppgår till -6,5 mkr. Gymnasiet har inför läsåret 23/24 ställt om till en mindre organisation och denna krymper ytterligare i och med att RIG minskar och endast två elever slutför sitt sista år med start till hösten. De minskade personalkostnaderna väntas minska underskottet på interkommunala ersättningen en del men totalt visar gymnasiet ett underskott på -4,0 mkr på helåret.

I och med underskott på -7,0 mkr behöver nämnden besluta om en åtgärdsplan. Förvaltningen arbetar med att hitta rätt organisation under läsåret 2024/2025 vilket kommer påverka höstens personalkostnader. En viktig faktor för att organisationen ska rymmas inom befintlig budget är avveckling av verksamheter som bedrivs i för liten skala för att vara kostnadseffektiva.

I prognosen finns nedläggningen av Fågelvägens förskolor samt en av Ullvigårdens avdelningar som ligger i en egen byggnad samt Himmeta förskola och skola.

Förvaltningen föreslår följande åtgärder:

- Överskottsmål inom nämndens verksamheter, undantaget anpassad skola som ska arbeta ner sitt underskott så mycket som möjligt.

Beslutsunderlag

Månadsrapport juli 2024

5 Elevfrånvaro, grundskola och gymnasieskola VT-24

Diarienummer: UN 2024/1079

Föredragande: Pär Ellmin, Anna Ulfves

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Varje termin sammanställer utbildningsförvaltningen statistik utifrån elevfrånvaro i våra grundskolor, anpassad grundskola samt gymnasiet som utbildningsnämnden får ta del av. Mer omfattande frånvarostatistik sammanställs och delges till respektive skola och skolchef för vidare analysarbete.

I Köpings kommun har vi under en längre tid sammanställt och redovisat andel elever som har en total frånvaro (både giltig och ogiltig) över 10 %. På en termin betyder det ungefär 9 dagars frånvaro. I grundskolan är det ca 50 % av eleverna som har en frånvaro över 10 % och på gymnasiet är det drygt 70 % av eleverna. Andel frånvaro över 10 % skiljer sig en del mellan våra skolor och gymnasieprogram.

Från och med höstterminen 2022 sammanställer och redovisar vi även den giltiga och ogiltiga snittfrånvaron per elev. I grundskolan är den genomsnittliga giltiga frånvaron per elev 12 % Den ogiltiga 2 %. På gymnasiet är den genomsnittliga giltiga frånvaron per elev 21 % och den ogiltiga 4 %.

Beslutsunderlag

Elevfrånvaro_VT24_Till_nämnd

6 Uppföljning och analys av information och erbjudande av förskola

Föredragande: Joakim Skoglund

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som ska erbjudas förskola och som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola. Första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Kontakt ska sedan tas inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

Tillförordnad skolchef för förskolan informerar om hur många barn via vårdnadshavare som har kontaktats, samt hur många som tackat ja, nej samt inte svarat.

7 Firmatecknare mandatperiod 2023–2026

Diarienummer: UN 2024/3

Föredragande: Johanna Nordström

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden bemyndigar förvaltningschef Anders Härdevik att teckna firma för utbildningsnämnden.
2. Beslutet ska gälla för mandatperiod 2023–2026.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska enligt reglementet besluta om sin firmateckning. Firmatecknare är den person som har befogenhet att ingå rättshandlingar för nämndens räkning, alltså att skriva under i nämndens namn. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens ordförande eller vice ordförande.

Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättats därav ska undertecknas av den som fattat beslutet, om inte nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet. I övrigt beslutar nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens arbetsutskott (2024-08-14 UN AU §93)
Tjänsteskrivelse

8 Beslut och rapportering av inköp och anställningar

Diarienummer: UN 2024/653

Förslag till beslut

Nämnden för egen del;

- Inköp enligt bilagor noteras.
- Redovisning av övriga inköp och anställningar noteras.

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

- Inköp enligt bilaga tillstyrks.
- Redovisning av övriga inköp och anställningar noteras.

Ärendebeskrivning

Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

Inköpsstoppet gäller köp eller leasing av saker av sällanköpskaraktär, så som exempelvis IT-produkter, inredning, kaffeautomater etc.

3. Inköp/leasing upp till en summa på 10.000kr beslutas av nämnd.
4. Vid inköp/leasing över 10.000 kronor ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.
5. Samtliga inköp ska redovisas till såväl nämnd som kommunstyrelse.

Den 13 juni 2024 beslutade kommunstyrelsens ordförande (KS 2024/447) följande:

1. Inköp av ersättningsartiklar kan beslutas av förvaltningschef. Med ersättningsartiklar avses inköp av likvärdig vara som den som gått sönder, och som kräver utbyte för att verksamheten ska kunna fortlöpa (verksamhetskritiska artiklar). Om det är möjligt och mer kostnadseffektivt att laga/reparera ska detta göras i stället för nyinköp. Beslut om reparation fattas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/reparationer.
2. Inköp/reparation av artiklar som krävs för att uppfylla lagkrav kan beslutas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/reparationer.

I Bilagorna finns redovisning för inköp och anställningar gjorda under perioden 240513–240812. I bilagorna finns också de inköp som förvaltningen föreslår ska tillstyrkas samt i vissa fall noteras. I bilagorna finns även tjänsteskrivelse, delegationsbeslut och ordförandebeslut för kännedom.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse inköp och anställningar daterad 240820
Tjänsteskrivelse inköp och anställningar daterad 240617
Redovisning och begäran om beslut köp 240713–240812
Begäran om beslut inköp 240513-240612
Redovisning av godkända inköp 240613–240712
Beslut inköp 240613–240712
Rapportering av anställningar 240513–240612
Rapportering av anställningar 240613–240712
Rapportering av anställningar 240713–240812
Delegationsbeslut – beslut om tillsättning av tjänst daterad 240617
Delegationsbeslut - beslut om tillsättning av tjänster daterad 240813
Delegationsbeslut – inköp av skåp
Delegationsbeslut inköp av torktumlare
Ordförandebeslut daterat 240527
Ordförandebeslut daterat 240605
Ordförandebeslut daterat 240618
Ordförandebeslut daterat 240715

Ordförandebeslut daterat 240814
Redovisning av inköp maj – juli 2024

Kopia till

Kommunstyrelsen (kommunstyrelsen@koping.se)

9 Information och rapporter

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

| Ankomstdatum | Åtgärd/handling | Avs./mott. | Ärendenr |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| 2024-05-16 | Önskemål ny rutin | Förvaltningsrätten Uppsala | UN 2024/934 |
| 2024-05-15 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/941 |
| 2024-05-20 | Beslut och riktlinjer | Kommunstyrelsen | UN 2024/959 |
| 2024-05-20 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/957 |
| 2024-05-20 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/960 |
| 2024-05-20 | Beslut och riktlinje | Kommunstyrelsen | UN 2024/961 |
| 2024-05-20 | Riktlinjer | Kommunstyrelsen | UN 2024/163 |
| 2024-05-20 | Protokollsutdrag namnbyte | Kommunstyrelsen | UN 2024/958 |
| 2024-05-21 | Protokollsutdrag årsredovisning | Kommunstyrelsen | UN 2024/973 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---|--------------|
| 2024-05-21 | Säkerhetspolicy | Kommunstyrelsen | UN 2024/975 |
| 2024-05-22 | Fördelning av bidrag 2024 | Förvaltningen | UN 2024/969 |
| 2024-05-22 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/647 |
| 2024-05-22 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/646 |
| 2024-05-27 | Beslut | Barn- och elevombudet | UN 2023/1120 |
| 2024-05-30 | Avtal | Social- och arbetsmarknadsförvaltningen | UN 2024/1046 |
| 2024-06-04 | Skrivelse i samband med rapport KPMG | Kommunrevisionen | UN 2024/1192 |
| 2024-06-04 | Rapport | Kommunrevisionen | UN 2024/1192 |
| 2024-06-10 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/435 |
| 2024-06-19 | Beslut om stöd | Kommunstyrelsen | UN 2024/435 |
| 2024-06-19 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/653 |
| 2024-06-25 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/1146 |
| 2024-06-26 | Riktlinjer | Kommunstyrelsen | UN 2024/1148 |
| 2024-07-02 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/1157 |
| 2024-07-02 | Skatter och avgifter 2025 | Kommunstyrelsen | UN 2024/1159 |
| 2024-07-02 | Protokollsutdrag | Kommunstyrelsen | UN 2024/1160 |

| | | | |
|------------|------------------|-------------------------|--------------|
| 2024-07-02 | Protokollsutdrag | Kommun- styrelsen | UN 2024/1915 |
| 2024-05-13 | Protokoll | Ungdoms- fullmäktige | |
| 2024-05-30 | Protokoll | Ungdoms- fullmäktige | |

10 Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Förteckning över beslut fattade i delegation:

Ordförande nr 6–10, 2024

Förvaltningschef nr 4–7, 2024

Rektor Karlbergsskolan nr 6–12, 2024

Rektor Nibble skolområde nr 7-28, 2024

Rektor anpassad skola (Anette H.) nr 35-61, 2024

Rektor Trollsländans enhet nr 16-17, 2024

Rektor Munktorpsskolan nr 3-5, 2024

Skolskjutssamordnare nr 14-19, 2024

Antagningshandläggare nr 3, 2024

Månadsrapport

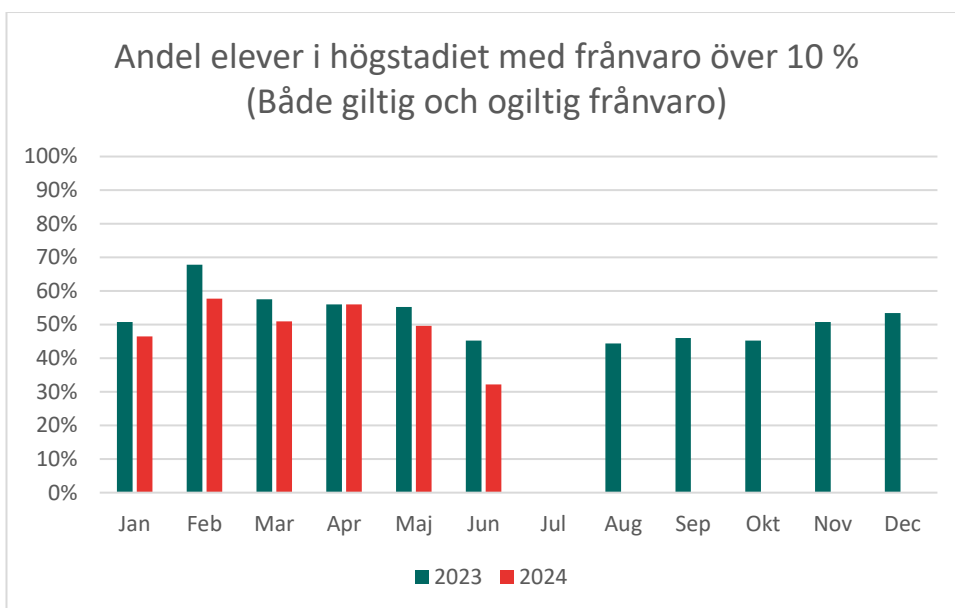
Juli 2024

Utbildningsnämnden

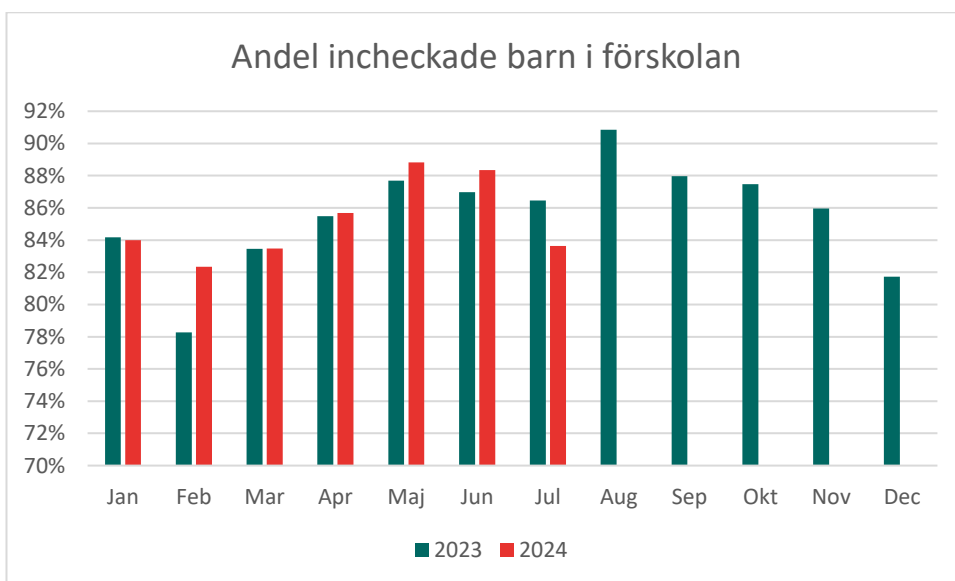
Innehåll

| | |
|--|----|
| Verksamhetsstatistik..... | 3 |
| Medarbetare | 5 |
| Ekonomisk analys..... | 6 |
| Driftredovisning..... | 6 |
| Sammanfattande analys avvikelse perioden | 6 |
| Sammanfattande analys budgetavvikelse | 6 |
| Åtgärdsplan | 9 |
| Investeringar | 10 |

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.



För att barnen inom förskolan ska kunna tillvarata den pedagogiskt ledda undervisningen behöver barnen närvara i förskolan. Det gäller inte minst för sin språkutveckling.

Sammanfattande analys

Andelen elever i högstadiet med frånvaro över 10 % har under hela året varit lägre än föregående med undantag av april ligger där frånvaron ligger på samma nivå. Under

förra året var sjukfrånvaro hög under först kvartalet vilket gör att en minskning av frånvaron är naturlig. Den minskade frånvaron leder till att fler elever tillgodogör sig mer kunskap och blir behöriga till gymnasiets nationella program.

Inom förskolan var många barn drabbade av sjukdom under februari 2023 vilket gör att det ökande antalet incheckade barn under februari är naturlig. Fortsatta sjukdomar inom förskolan i mars men nu på samma nivå som 2023. Friskare barn och större närvaro i maj än 2023. Förhoppningen att den större andelen incheckade barn i februari och maj påverkat barnens lärande på gruppnivå. Dock var sjukfrånvaron bland förskolans personal högre i januari och april vilket påverkat lärande på gruppnivå negativt. Under juli var närvaron betydligt lägre än föregående år. Sommaren 2023 var mycket regnig jämfört med årets väder. En trolig orsak till betydligt lägre närvaro i år är att det soliga vädret medförde att föräldrar samt mor- och farföräldrar tagit hand om sina barn i hemmet. Under åren 2020 till 2022 var frånvaron 60 %, 75% och 83%.

Medarbetare

Sjukfrånvaron för nämnden landade i juni på 4,82 %. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en minskning med 1,54 procentenheter. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika åldersgrupper är att medarbetare under 29 år hade en sjukfrånvaro på under två procent med de två övriga grupperna hamnade på ungefär fem procent.

Den verksamhet som har högst sjukfrånvaro är måltidsenheten med 9,30 %, efter den kommer anpassad skola med 6,84 % och förskolan med 6,62 %. Måltidsenheten har ökat sjukfrånvaron tre procentenhet jämfört med juni 2023. Anpassade skolans sjukfrånvaro har minskat med två och en halv procentenhet jämfört med juni 2023 medan förskolan i juni ligger på samma nivå som föregående år.

Gymnasiet hamnade på 3,35 % och grundskolan på 2,33 % vilka båda ligger under snittet för nämndens medarbetare.

Sammanfattande analys

Oavsett sektor är sjukfrånvaron genomgående högre bland kvinnor än bland män. Detta mönster är tydligt i både offentligt och privat drivna verksamheter. Inom förskolan i Köping arbetar nästan bara kvinnor. Förskolan är också den verksamhet där medarbetarna kommer i närkontakt med barnen och risken för att smittas av sjukdomar därmed blir högre. Vid höga sjuktal bland barnen brukar även sjuktalen öka bland personalen vilket är fullt naturligt. Andelen kvinnor inom måltidsenheten är hög vilket i viss mån kan förklara den höga sjukfrånvaron inom måltidsenheten. Den påtagliga skillnaden i sjukfrånvaro under juni och juli mot tidigare år beror främst på flera fall av Covid och influensa.

Den anpassade skolan är den verksamhet med flest anmälda arbetsskador. Medarbetarna inom den anpassade skolan som arbetar med elever som läser ämnesområde (tidigare träningskolan) möter elever som är utåtagerande där det förekommer både sparkar, slag och bitt. Den metod som den anpassade skolan har börjat arbeta efter kan vara en del av orsaken till att sjukfrånvaron minskat under flera månader jämfört med 2023. Metoden går ut på att personalen får möjlighet att samtala om händelsen som inträffat vilket gör att händelsen kan bearbetas innan medarbetaren går hem.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

| Verksamhet nivå3 (mkr) | Utfall perioden | Budget perioden | Avvikelse perioden | Års-budget | Prognos | Budget-avvikelse* | Bokslut föregående år |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Nämnd- o styrelsevht | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
| Övrig politisk vht | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Fritidsgårdar | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Öppen förskola | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 0,6 | 0,4 |
| Förskola | 97,9 | 101,5 | 3,5 | 172,7 | 166,2 | 6,4 | 10,7 |
| Pedagog vht gem adm | 28,7 | 29,8 | 1,1 | 50,4 | 50,4 | 0,0 | -0,3 |
| Pedagogisk omsorg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Förskol skolb gem adm | 8,7 | 8,2 | -0,5 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,2 |
| Fritidshem | 23,7 | 22,9 | -0,8 | 39,1 | 39,1 | 0,0 | 0,8 |
| Skolväs barn gem adm | 15,3 | 15,0 | -0,4 | 25,7 | 25,7 | 0,0 | -1,4 |
| Förskoleklass | 6,7 | 10,4 | 3,7 | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 3,7 |
| Grundskola | 132,8 | 132,5 | -0,4 | 219,1 | 218,1 | 1,0 | 1,2 |
| Anpassad grundskola | 28,4 | 22,4 | -6,0 | 38,4 | 47,7 | -9,3 | -8,3 |
| Gymnasieskola | 65,0 | 66,5 | 1,5 | 112,5 | 116,5 | -4,0 | -4,0 |
| Anpassad gymnasieskola | 8,2 | 6,6 | -1,6 | 11,3 | 13,0 | -1,7 | -0,4 |
| Insats enl LSS/SFB | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
| Summa nämnd | 418,0 | 419,0 | 1,0 | 706,8 | 713,8 | -7,0 | 3,8 |

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Nämndens ackumulerade avvikelse mot budget till och med juli månad är 1,0 mkr.

Periodavvikelsen härleds till att kostnader för utresande elever främst på gymnasiet inte inkommit. Anpassad grundskola visar ett negativ avvikelse på -7,5 mkr som beror på etableringskostnaden på 2,5 mkr för nya moduler vid Skogsbrynskolan samt högre personalkostnader än budgeterat.

Sammanfattande analys budgetavvikelse

Nämndens helårsprognos avviker mot årsbudgeten med -7,0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: Modulerna till anpassad grundskola och Nyckelbergsskolan. Organisationsförändringen mellan läsår 23/24 och 24/25 inom skolverksamheten. Den interkommunala ersättningen och bidrag till

fristående verksamhet. Det är främst antalet Köpingselever som reser ut för att få sin gymnasieutbildning som medför stora kostnader men även inresande gymnasieelever från andra kommuner som ger intäkter. Även inom den anpassade skolan är den interkommunala ersättningens intäkter viktig då kostnaden per elev är hög vilket medför höga intäkter i och med självkostnadsprincipen.

Helårsprognosen baseras på följande antaganden om verksamhetens utveckling under det fortsatta året: Inga extra kostnader för Nyckelbergsskolans moduler bredvid Scheeleskolan. Att den anpassade skolans moduler inte medför några större merkostnader än den etableringskostnad på 2,5 mkr som den hittills kostat förutom hyreskostnad.

Prognostiserad avvikelse mot budgeterat resultat hänförs främst till ökade kostnader för den anpassade grundskolans verksamhet som läser ämnesområden. Till läsåret 2023-2024 fick den anpassade grundskolan ta emot flera elever som var sex år.

Som en åtgärd för att bedriva grundskolan mer kostnadseffektivt har Himmeta skola under sommaren lagts ned. Eleverna får plats i andra skolor inom Nibbleskolans rektorsområde dit Himmeta skola hör tillsammans med Skogsbrynskolan och Nibbleskolan. Av dem är det idag sju elever som istället sökt sig till skola utanför kommunen. Även förskolan Lingonet i Himmeta som har två avdelningar har under sommaren lagts ned. Lingonets två avdelningar har fått plats på Skogsborgens förskola. Rektorn på Skogsborgen har tidigare varit rektor för Lingonet vilket gör att både föräldrar och barn vet vem det är. Personalen har beretts plats i förskolans organisation inom Köpings kommun. Detsamma gäller för kökets personal i Himmeta som beretts plats inom måltidsenhetens organisation.

Grundskolans underskott under vårterminen beror på att verksamheten inte kunnat minska organisationen till den nivå som den nya rambudgeten för 2024 anger. Orsaken är att organisationen sätts utifrån läsår och att organisationen minskat under flera år vilket gör att alla besparingar drabbar eleverna. Arbetet med att skapa en organisation som ryms inom årets budgetram för grundskolan är ett stort arbete som berör inte bara alla skolor utan även förskolan och gymnasiet. HR-avdelningen är inkopplad då organisationsförändringarna kommer att leda till förändringar för personal. Skolorna är vana att ändra organisationen mellan läsåren men i år är utmaningen extra stor. När det gäller den interkommunala ersättningen inom grundskolans område finns ökade kostnader för utbildning i skolor som drivs av specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har ökat under året samt att det är sju nya elever från Himmeta som reser till skola utanför kommunen. Prognosen för helåret inom grundskolans verksamhetsområde är ett överskott med 1,0 mkr.

Fågelvägens förskolor som består av två marklägenheter med ett kök som levererar kost till de två avdelningarna har under sommaren lagts ned. Barnen får plats på förskolor på den östra sidan av Köping. Personalen kommer att gå in i förskolornas organisation.

Inom Ullvigårdens enhet har även en av förskoleavdelningarna avvecklas till följd av färre barn. Idag är det fyra avdelningar i fyra olika lokaler med kök i två av dem som

förser två avdelningar var med kost. I och med färre barn och ovan beskrivna förändringar inom förskolans verksamhet prognostiseras ett överskott på 6,4 mkr.

Till det nya läsåret ser antalet utresande elever på gymnasiet ut att öka samtidigt som antalet inresande elever ifrån andra kommuner ser ut att minska till läsåret 24/25. Beräknat prognostiserat underskott uppgår till -6,5 mkr. Gymnasiet har inför läsåret 23/24 ställt om till en mindre organisation och denna krymper ytterligare i och med att RIG minskar och endast två elever slutför sitt sista år med start till hösten. De minskade personalkostnaderna väntas minska underskottet på interkommunala ersättningen en del men totalt visar gymnasiet visar ett underskott på -4,0 mkr på helåret.

Åtgärdsplan

Sammanfattande analys

För att nämnden ska nå en budget i balans och minska kostnaden per barn/elev behöver nämndens verksamheter bedrivas mer kostnadseffektivt. En förutsättning för att minska kostnaden är att slå ut kostnaderna för personal och lokaler, på fler barn/elever vilket gör att det behöver vara fler barn per pedagog samt/eller fler barn på samma yta.

Förskolan har under flera år i takt med nybyggnationer lämnat lokaler i vilka det oftast endast bedrivits verksamhet med en eller två avdelningar och ett kök. I och med att antalet barn har och kommer att minska är det naturligt att verksamheten avvecklas. Ur ett fastighetsägarperspektiv kan besparingen i lokaler vara liten men den stora besparingen består av personalkostnader då det oftast är minst tre pedagoger per avdelning.

Inom grundskolan har förändringar i lokaler främst skett med kompletteringar med moduler förutom när Skogsbrynskolan överlämnades till förskolan under finanskrisen. Skogsbrynskolan återgick till att bli skola igen när antalet grundskolebarn ökade. Under sommaren lades Himmets skola och förskola ned för att få ned kostnaden för grundskolan, förskola och måltidsenheten. Fågelvägens förskolor med två avdelningar och ett kök samt en avdelning på Ullvigårdens förskola lades också under sommaren ned för att få ned kostnaderna.

Alla åtgärder genomförs i den nya organisationen som förskola och grundskola samt måltidsenheten startar upp hösten 2024.

Förändringarna ovan påverkar personalen som behöver byta arbetsplatser men ingen tillsvidareanställd personal varslas om uppsägning till följd av åtgärderna.

När det gäller antalet barn som drabbas är det få i förhållande till hela förskolan och grundskolan.

Kostnadsminskningen under 2024 för ovanstående åtgärder beräknas till cirka 4 mkr.

Resterande belopp för att nå en budget i balans ska övriga verksamheter täcka upp med överskott förutom den anpassade skolan som har i uppdrag att minska sitt underskott så mycket som möjligt.

Investeringar

| Investeringsprojekt | Ack utfall, mkr | KF- budget 2024, mkr | Tilläggs- budget 2024, mkr | Ombudgetering från 2023, mkr | Ombudgetering från tidigare år, mkr | Total budget 2024, mkr | Prognos 2024, mkr | Budget- avvikelse 2024, mkr |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 63002 Förskolor invent | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 63005 Grundskolan invent gem | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 5,8 | 3,3 | 2,5 |
| 63010 Måltidsserv invent | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 63012 Anpassad skola | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 63040 Ullvi inventarier ex datorer | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Totalsumma | 2,8 | 8,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 12,3 | 8,8 | 3,5 |

Sammanfattande analys

Förskolan kommer att installera nya inbrottslarm med passersystem i fyra förskolor under året. Arbetet på Lövsångarens förskola är nu avklarat. Högst tveksamt om den planerade utbyggnaden hinner genomföras under hösten.

I Malmaskolan pågår arbetet med att byta ut inbrottslarmet till ett nytt med passersystem. Även inom grundskolan står flera skolor i kö för att byta ut hela eller delar av inbrottslarmen. Även här är det höst tveksamt om fler skolor

Nyckelbergsskolans moduler står på plats vilket medför att en del nya inventarier behöver införskaffat. Även Scheeleskolan påverkas av modulerna och behöver göra anpassningar.

Även måltidsenheten kommer att behöva göra en del investeringar i samband med att Nyckelbergsskolans kök flyttar till modulerna. Även Scheeleskolans kök påverkas i och med större produktion. Till utmaningen med modulen kommer utbyte av uttjänta maskiner i och med att måltidsenhetens maskinpark är ålderstigen.

Den anpassade skolan har en stor utmaning i och med uppförandet av den nya modulen bredvid Skogsbyrnskolan.

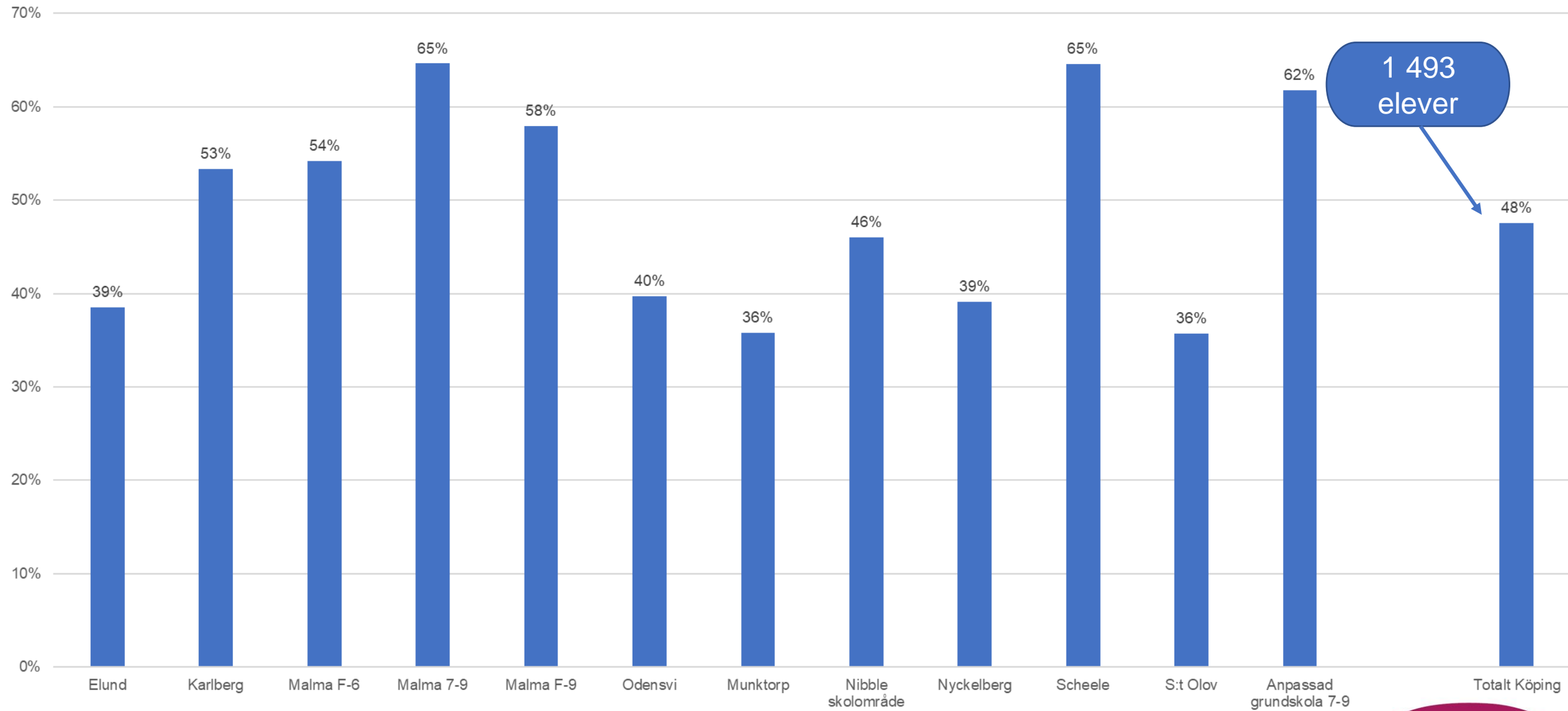
Ullvigymnasiet är en stor skola med flera yrkesprogram som behöver hålla sig uppdaterade med utvecklingen.

Elevfrånvaro VT-24

Köpings kommun

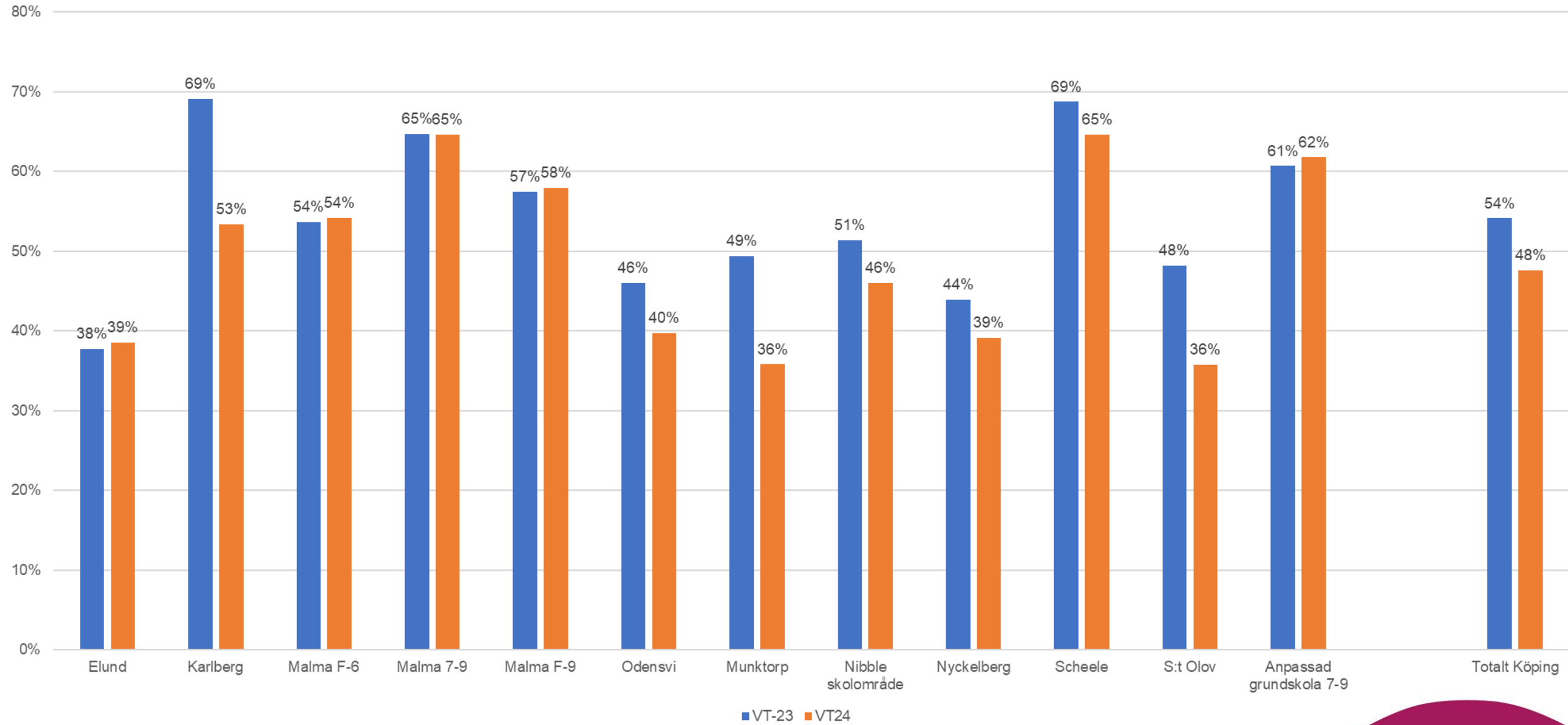
Köpings grundskolor, anpassade grundskolor
och gymnasieskola

Andel elever med över 10 % frånvaro (både giltig och ogiltig) VT-24

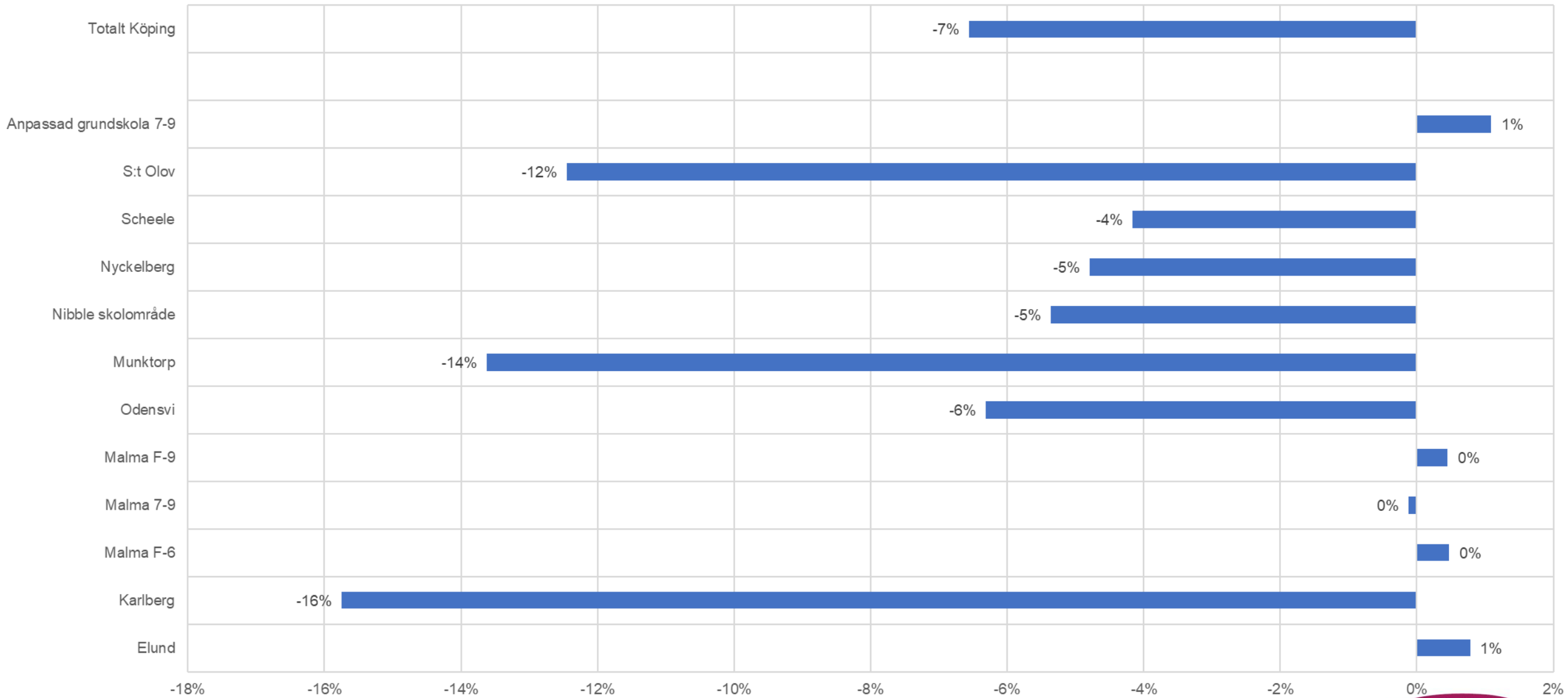


1 493
elever

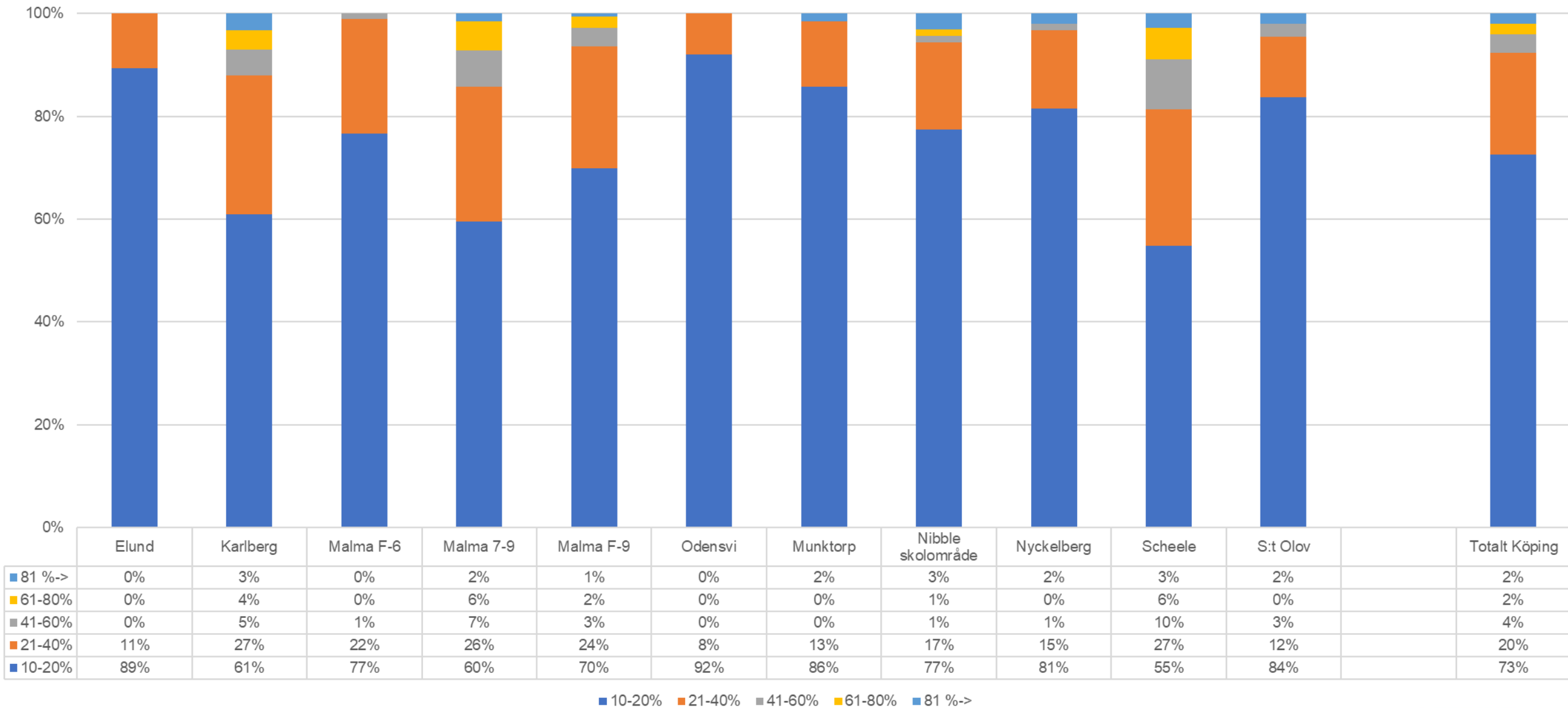
Andel elever med över 10 % frånvaro (både giltig och ogiltig) VT 23 & 24



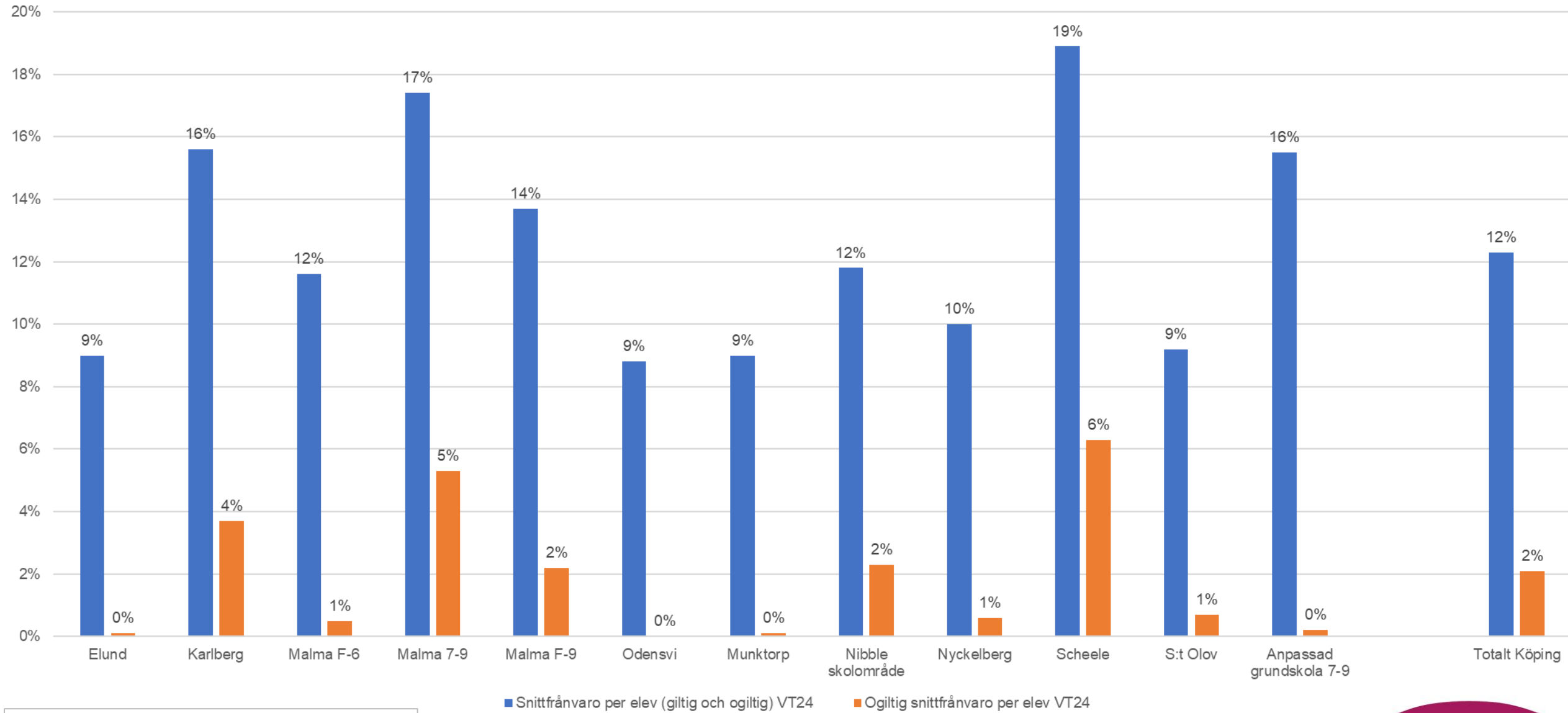
förändringar av andel elever med över 10 % (både giltig och ogiltig) VT 23 och VT 24



Hur stor andel frånvaro de elever som har mer än 10 % frånvaro har



Snittfrånvaro per elev

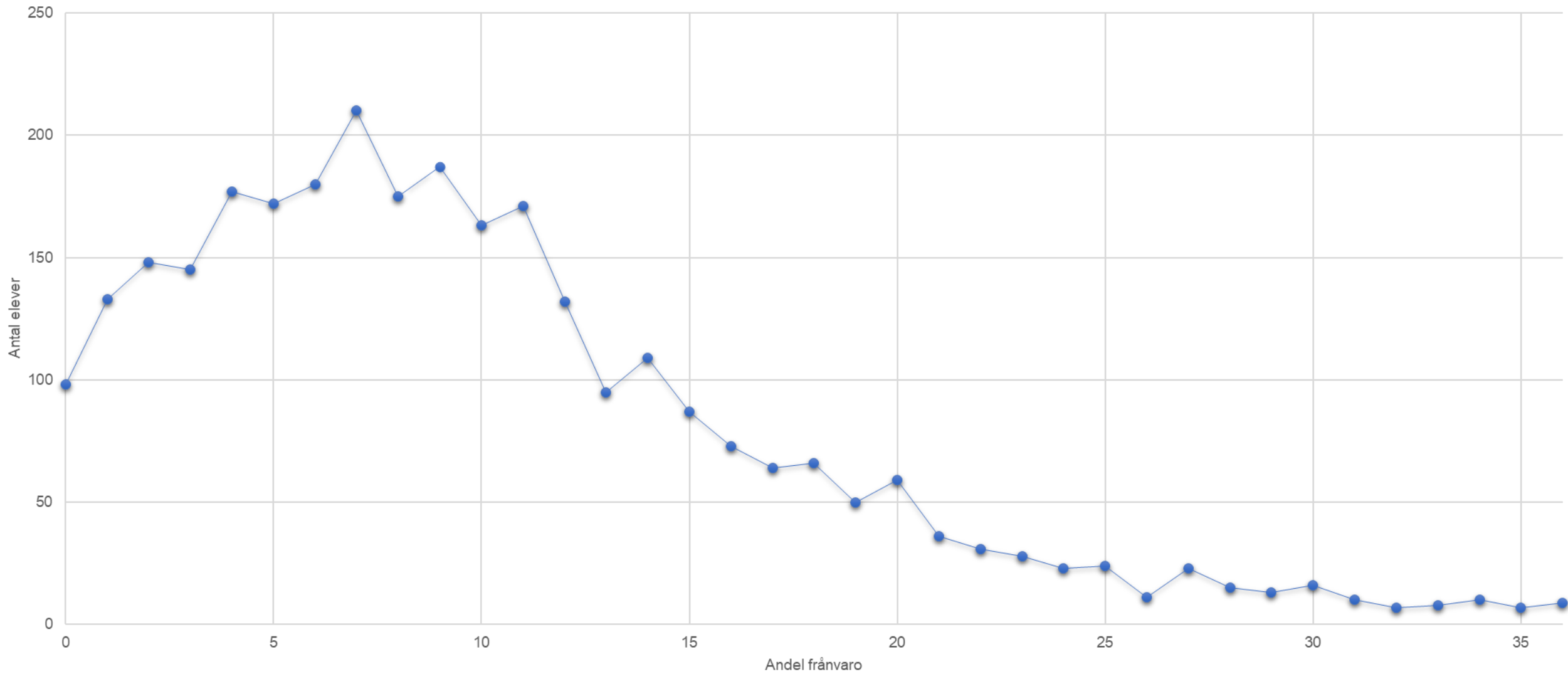


■ Snittfrånvaro per elev (giltig och ogiltig) VT24

■ Ogiltig snittfrånvaro per elev VT24

Anpassad grundskola F-6 är fortfarande inte helt inne i schemaläggning i elevadministrativa systemet varpå ingen snittfrånvaro per elev kan hämtas

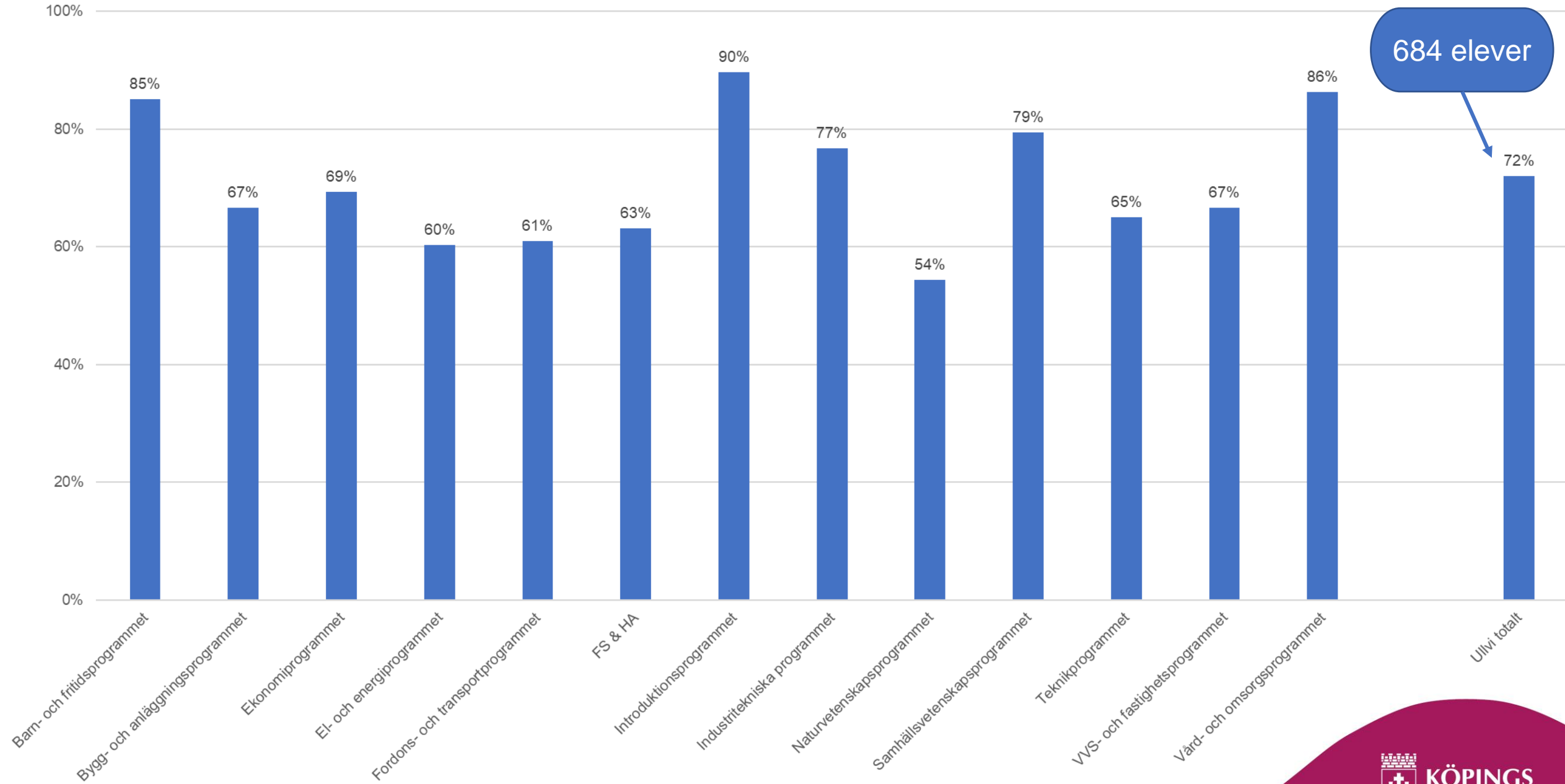
Antal elever per andel frånvaro VT-24



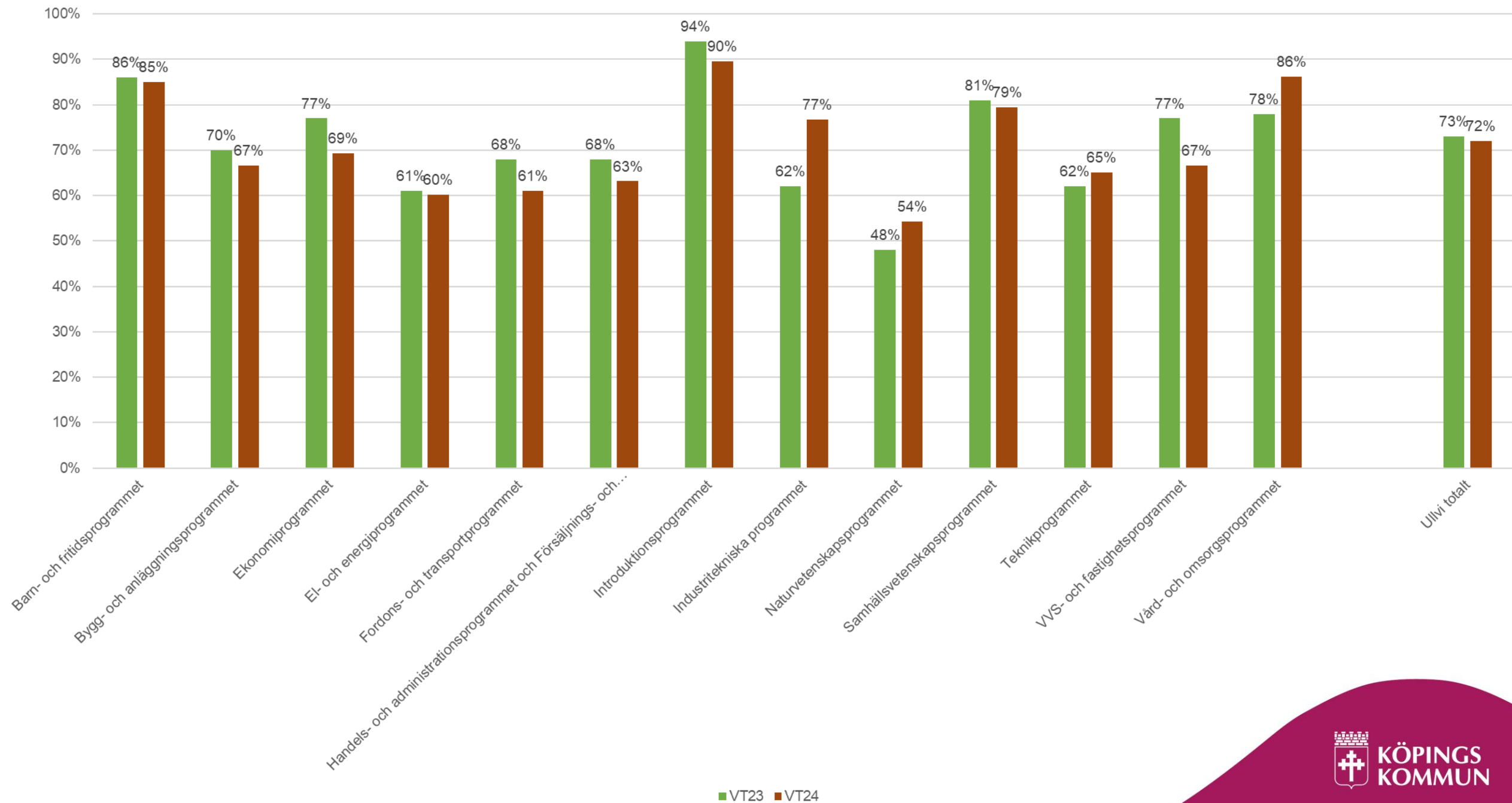
Elevfrånvaro VT-24

Ullvigymnasiet

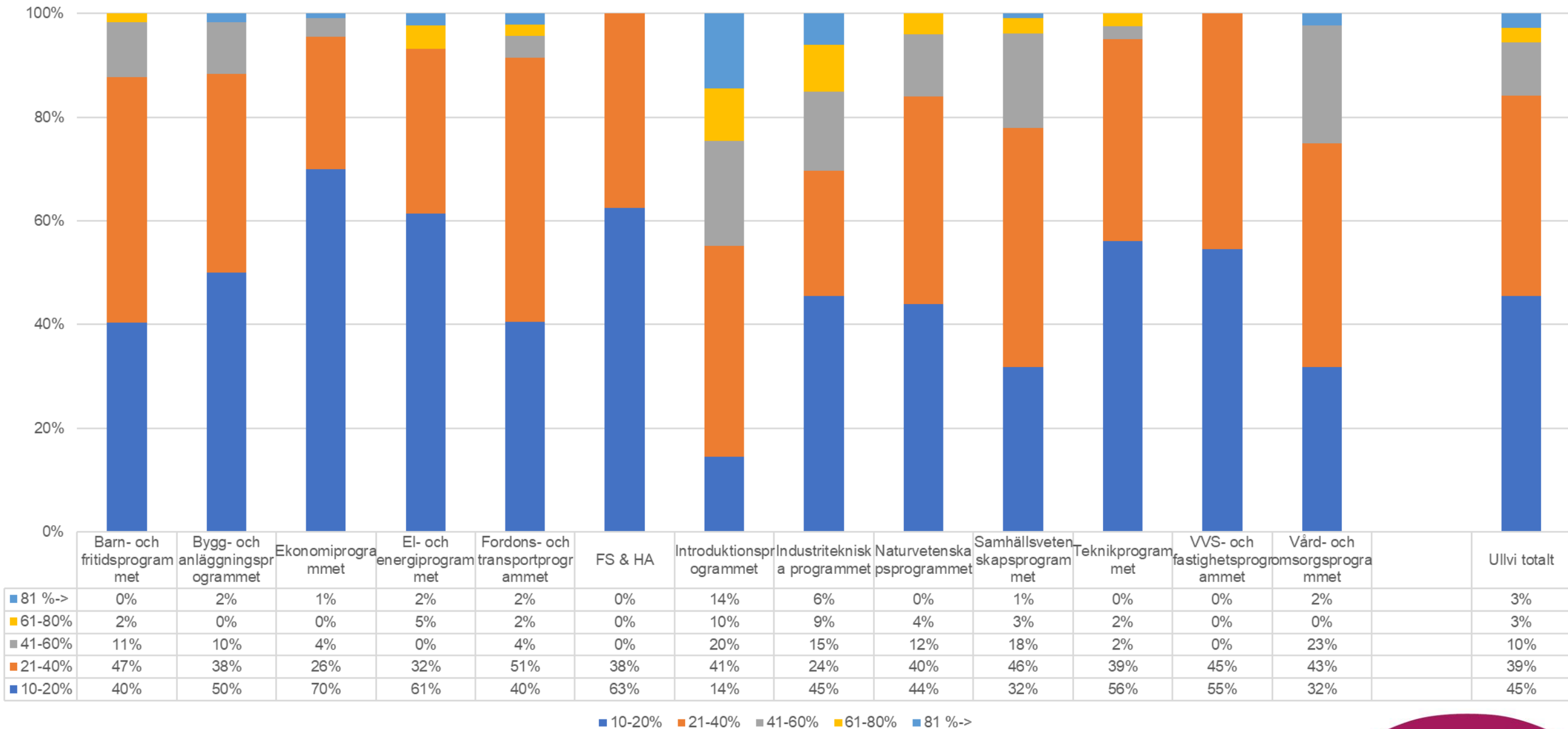
Andel elever med frånvaro över 10 % (både giltig och ogiltig)



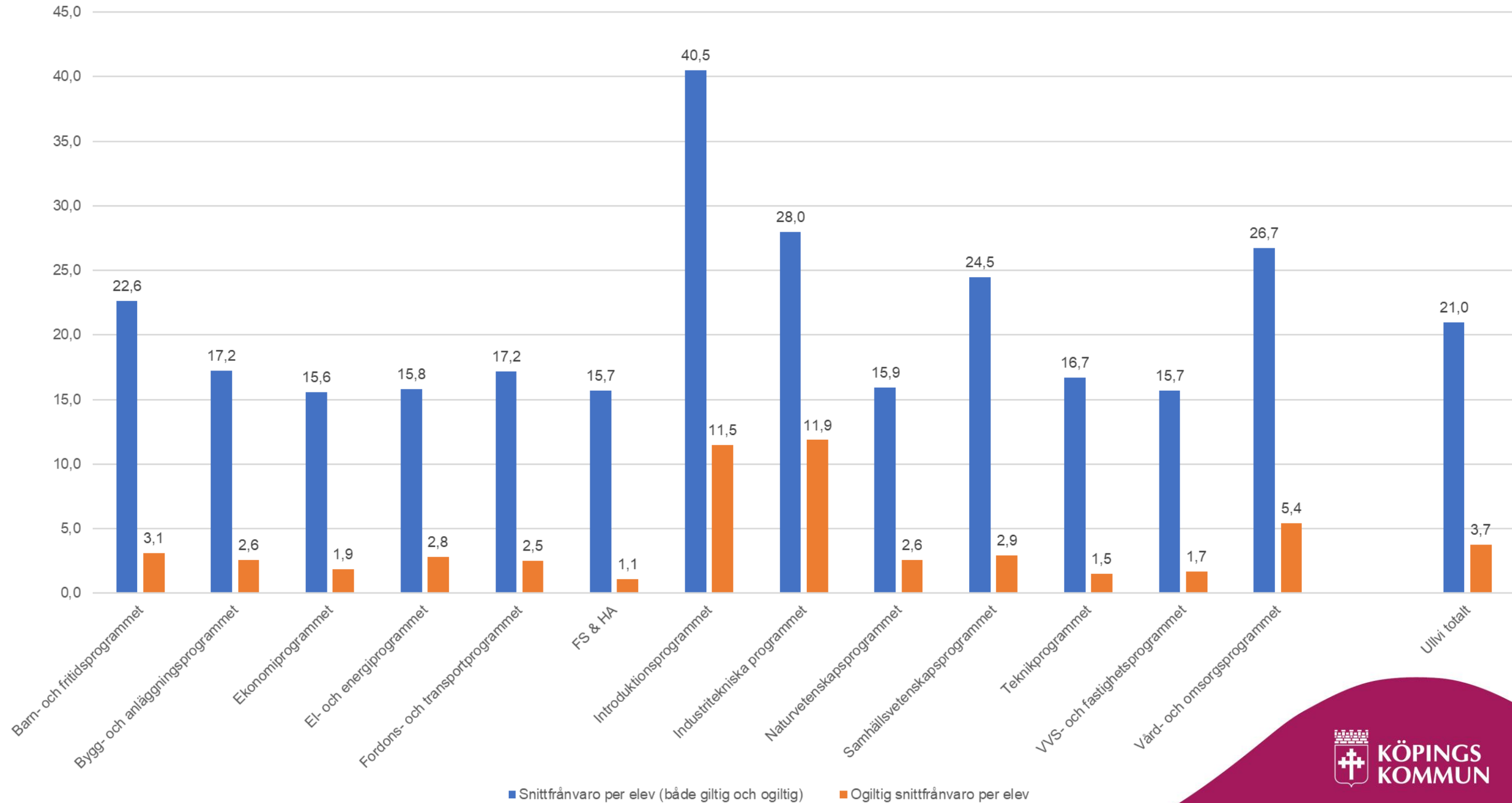
Andel elever med frånvaro över 10 % (både giltig och ogiltig)



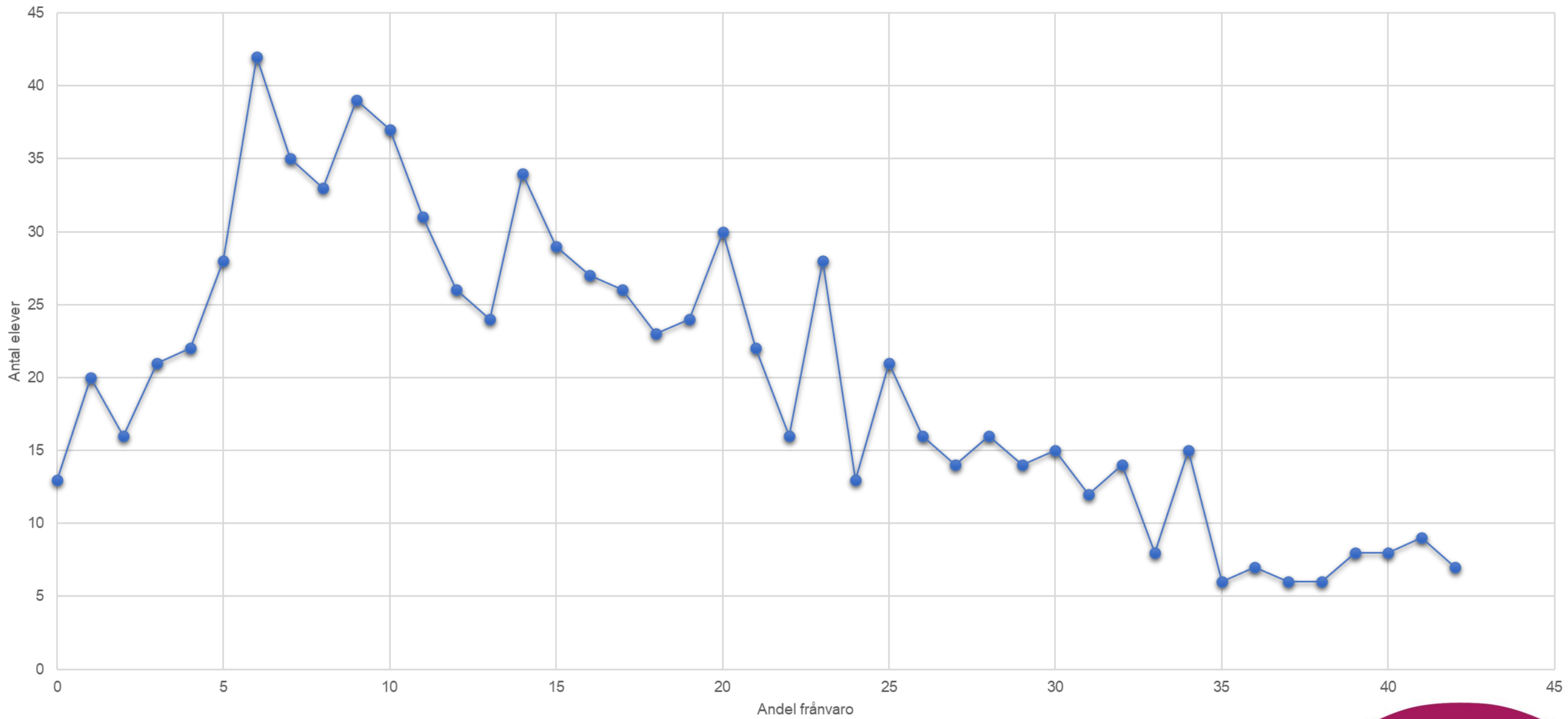
Hur stor andel frånvaro de elever som har mer än 10 % frånvaro har



Snittfrånvaro per elev VT 24



Antal elever per andel frånvaro VT-24



Sammanfattning – Elevfrånvaro VT 2024

Varje termin sammanställer utbildningsförvaltningen statistik utifrån elevfrånvaro i våra grundskolor, anpassad grundskola samt gymnasiet som utbildningsnämnden får ta del av. Mer omfattande frånvarostatistik sammanställs och delges till respektive skola och skolchef för vidare analysarbete.

I Köpings kommun har vi under en längre tid sammanställt och redovisat andel elever som har en total frånvaro (både giltig och ogiltig) över 10 %. På en termin betyder det ungefär 9 dagars frånvaro. I grundskolan är det ca 50 % av eleverna som har en frånvaro över 10 % och på gymnasiet är det drygt 70 % av eleverna. Andel frånvaro över 10 % skiljer sig en del mellan våra skolor och gymnasieprogram.

Från och med höstterminen 2022 sammanställer och redovisar vi även den giltiga och ogiltiga snittfrånvaron per elev. I grundskolan är den genomsnittliga giltiga frånvaron per elev 12 % Den ogiltiga 2 %. På gymnasiet är den genomsnittliga giltiga frånvaron per elev 21 % och den ogiltiga 4 %.

Handläggare
Johanna Nordström
johanna.nordstrom@koping.se**Mottagare**
Utbildningsnämnden

Firmatecknare för utbildningsnämnden, mandatperiod 2023–2026

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

- Utbildningsnämnden bemyndigar förvaltningschef Anders Härdevik att teckna firma för utbildningsnämnden
- Beslutet ska gälla för mandatperiod 2023–2026.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska enligt reglementet besluta om sin firmateckning. Firmatecknare är den person som har befogenhet att ingå rättshandlingar för nämndens räkning, alltså att skriva under i nämndens namn. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens ordförande eller vice ordförande.

Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättats därav ska undertecknas av den som fattat beslutet, om inte nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet. I övrigt beslutar nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Anders Härdevik
Förvaltningschef

Johanna Nordström
Handläggare

§ 93 Firmatecknare mandatperiod 2023-2026

Diarienummer: UN 2024/3

Föredragande: Johanna Nordström

Beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden bemyndigar förvaltningschef Anders Härdevik att teckna firma för utbildningsnämnden.
2. Beslutet ska gälla för mandatperiod 2023–2026.

Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden ska enligt reglementet besluta om sin firmateckning. Firmatecknare är den person som har befogenhet att ingå rättshandlingar för nämndens räkning, alltså att skriva under i nämndens namn. Nämndens firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens ordförande eller vice ordförande.

Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättats därav ska undertecknas av den som fattat beslutet, om inte nämnden beslutat om en annan ordning för undertecknandet. I övrigt beslutar nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

Förslag till utbildningsnämnden:

1. Utbildningsnämnden bemyndigar förvaltningschef Anders Härdevik att teckna firma för utbildningsnämnden.
2. Beslutet ska gälla för mandatperiod 2023–2026.

Justerarnas signaturer

Handläggare

Johanna Nordström
Johanna.nordstrom@koping.se

Mottagare

Utbildningsnämnden

Inköp och anställningar

Förslag till beslut

Nämnden för egen del;

- Inköp enligt bilagor noteras.
- Redovisning av övriga inköp och anställningar noteras.

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

- Inköp enligt bilaga tillstyrks
- Redovisning av övriga inköp och anställningar noteras

Ärendebeskrivning

Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

Inköpsstoppet gäller köp eller leasing av saker av sällanköpskaraktär, så som exempelvis IT-produkter, inredning, kaffeautomater etc.

3. Inköp/leasing upp till en summa på 10.000kr beslutas av nämnd.
4. Vid inköp/leasing över 10.000 kronor ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.
5. Samtliga inköp ska redovisas till såväl nämnd som kommunstyrelse.

Den 13 juni 2024 beslutade kommunstyrelsens ordförande (KS 2024/447) följande:

1. Inköp av ersättningsartiklar kan beslutas av förvaltningschef. Med ersättningsartiklar avses inköp av likvärdig vara som den som gått sönder, och som kräver utbyte för att verksamheten ska kunna fortlöpa

(verksamhetskritiska artiklar). Om det är möjligt och mer kostnadseffektivt att laga/repamera ska detta göras i stället för nyinköp. Beslut om reparation fattas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/repationer.

2. Inköp/repARATION av artiklar som krävs för att uppfylla lagkrav kan beslutas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/repationer.

I Bilagorna finns redovisning för inköp och anställningar gjorda under perioden 240513–240812. I bilagorna finns också de inköp som förvaltningen föreslår ska tillstyrkas samt i vissa fall noteras. I bilagorna finns även tjänsteskrivelse, delegationsbeslut och ordförandebeslut för kännedom.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse inköp och anställningar daterad 240820
Tjänsteskrivelse inköp och anställningar daterad 240617
Redovisning och begäran om beslut köp 240713–240812
Begäran om beslut inköp 240513-240612
Redovisning av godkända inköp 240613–240712
Beslut inköp 240613–240712
Rapportering av anställningar 240513–240612
Rapportering av anställningar 240613–240712
Rapportering av anställningar 240713–240812
Delegationsbeslut – beslut om tillsättning av tjänst daterad 240617
Delegationsbeslut - beslut om tillsättning av tjänster daterad 240813
Delegationsbeslut – inköp av skåp
Delegationsbeslut inköp av torktumlare
Ordförandebeslut daterat 240527
Ordförandebeslut daterat 240605
Ordförandebeslut daterat 240618
Ordförandebeslut daterat 240715
Ordförandebeslut daterat 240814
Redovisning av inköp maj – juli 2024

Kopia till

Kommunstyrelsen (kommunstyrelsen@koping.se)

Anders Härdevik
Förvaltningschef

Handläggare

Johanna Nordström
Johanna.nordstrom@koping.se

Mottagare

Utbildningsnämnden

Beslut och rapportering av inköp och anställningar

Förslag till beslut

Nämnden för egen del;

- Inköp enligt bilaga tillstyrks
- Redovisning av övriga inköp och anställningar noteras.

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

- Inköp enligt bilaga tillstyrks
- Redovisning av övriga inköp och anställningar noteras

Ärendebeskrivning

Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

Inköpsstoppet gäller köp eller leasing av saker av sällanköpskaraktär, så som exempelvis IT-produkter, inredning, kaffeautomater etc.

3. Inköp/leasing upp till en summa på 10.000kr beslutas av nämnd.
4. Vid inköp/leasing över 10.000 kronor ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.
5. Samtliga inköp ska redovisas till såväl nämnd som kommunstyrelse.

Den 13 juni 2024 beslutade kommunstyrelsens ordförande följande:

1. Inköp av ersättningsartiklar kan beslutas av förvaltningschef. Med ersättningsartiklar avses köp av likvärdig vara som den som gått sönder, och som kräver utbyte för att verksamheten ska kunna fortlöpa

(verksamhetskritiska artiklar). Om det är möjligt och mer kostnadseffektivt att laga/reparera ska detta göras i stället för nyinköp. Beslut om reparation fattas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/reparationer.

2. Inköp/reparation av artiklar som krävs för att uppfylla lagkrav kan beslutas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/reparationer.

I Bilagorna finns redovisning för inköp och anställningar gjorda under perioden 240513–240612. I bilagorna finns också de inköp som förvaltningen föreslår ska tillstyrkas.

Beslutsunderlag

Begäran om beslut – inköp 240513–240612
Rapportering av anställningar 240513–240612

Kopia till

Kommunstyrelsen

Anders Härdevik
Förvaltningschef

Johanna Nordström
Ansvarig handläggare

Inköp för begäran om beslut i nämnd/KSAU (Inköp av sällankaraktär upp till 10 000 kr beslutas i nämnd. Över 10 000 kr beslutas av KSAU)



| Datum (2024-xx-xx) | Inköp | Motivering till inköp | Ansvarig för inköp (chefsfunktion) | Hur finansieras köpet? (Intern finansiering/Extern finansiering/Omfördelning av medel) | Kostnad för inköp | Bestutas av: |
|--------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 2024-07-24 | 2 läsbara skåp till Nygårdsskolans nya lokaler | Så att vi kan bedriva verksamhet i de nya lokalerna | Anette Höjlin | Internt | 3600 | Förvaltningschef |
| 2024-07-24 | Skyddsfilm på fönster och insynsskydd (av Ryds glas) | Så att vi kan bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Vi har elever som bankar hårt på fönsterna och vi vill förhindra skador av trasigt fönsterglas. | Anette Höjlin | Internt | 130 000 | KSAU |
| 2024-07-30 | Torktumlare till nya lokaler | Så att verksamheten kan flyta på smidigt. Eleverna kräks mycket samt att det ofta sker olyckor med både nr 1 och nr 2 så vi behöver kunna tvätta och torka snabbt. Tvättmaskin kom med modulerna. | Anette Höjlin | Internt | 5000 | Förvaltningschef |
| 2024-08-07 | Digital utbildning i att upprätta informationshanteringsplan | Anställd i behov av utbildning för att kunna leda arbete med att upprätta en ny informationshanteringsplan för utbildningsnämnden. | Anders Härdevik | Internt | 6900 | Ordförande |

Inköp för begäran om beslut i nämnd/KSAU (inköp av sällankaraktär upp till 10 000 kr beslutas i nämnd. Över 10 000 kr beslutas av KSAU)

| Datum (2024-xx-xx) | Inköp | Motivering till inköp | Ansvarig för inköp (chefsfunktion) | Hur finansieras köpet? (Intern finansiering/Extern finansiering/Ömfördelning av medel) | Kostnad för inköp | Beslutas av (S.N.M./KSAU) |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| 2024-05-14 | Tryck till moduler | Trycken är en del av uppbyggnaden av moduler inom Jobbcirkus. | Mikaela Olgemar, projektledare | Intern/Jobbcirkus budget | 37300 + moms | KSAU |
| 2024-05-23 | Ny belysning BA byggård | | Anna Ulfves, skolchef | Intern | 38000 | KSAU |
| 2024-05-24 | Utbildning i Eskilstuna samt Köping | För att kunna hålla visningar och vägleda inom ramen för Jobbcirkus | Mikaela Olgemar, projektledare | Intern/Jobbcirkus budget | 18500 | KSAU |
| 2024-05-24 | Färg | Ommålning av utemöbler | Charlotta Chrysanter Rydberg, rektor | Intern | 1500 | Ordförande |
| 2024-05-29 | Färg, penslar och slippapper samt arbetskostnad | Renovering av befintliga stolar till Jobbcirkus. Renoveringen utförs av Servicelaget. | Mikaela Olgemar, projektledare | Intern/Jobbcirkus budget | 1517 | Ordförande |
| 2024-05-29 | Skärmar | Väggskrmar behövs till våra elever med koncentrationsproblem. Akutlagge. | Linda Stevadotter, rektor | Intern | 14000 | KSAU |
| 2024-05-30 | PC | Till en nyanställd specialpedagog som börjar i august. Har letat runt och hittar ingen som lägger. | Ann-Marie Wetterling, rektor | Intern | 12000 | KSAU |
| 2024-05-30 | Hyllplan och cykelställ | Vaktmästaren bygger cykelställ, vi får ingen ordning i förrådet och barnen gör illa sig. | Ann-Marie Wetterling, rektor | Intern | 1000-1500 | Ordförande |
| 2024-05-30 | Bords/golvfläktar | Då värmen ökar ute och vi har svårt att få svalt i våra lokaler trots olika åtgärder som vridning på morgonen, sett över ventilationsnastighet, osv. Så skulle vi behöva köpa in 4 fläktar för perscalens välmående. | Tove Hällström, rektor | Intern | 2000-2500 | Ordförande |
| 2024-05-30 | Haklappar | Odensvis förskola behöver 25 stycken haklappar då de gamla är spruckna och slitna. Slitage finns även på spännanordningen, vilket gör att många haklappar inte går att spänna fast. Vi har sett över de som är billigast att köpa in där vi har avtal. | Camilla Näslund, rektor | Intern | 3425 | Ordförande |
| 2024-05-30 | Haklappar | Savannens förskola behöver 10 stycken haklappar då de gamla är spruckna och slitna. Slitage finns även på spännanordningen, vilket gör att många haklappar inte går att spänna fast. Vi har sett över de som är billigast att köpa in där vi har avtal. | Camilla Näslund, rektor | Intern | 1370 | Ordförande |
| 2024-06-30 | Laminator | Inköp av ny laminator - då den vi har har slutat att fungera. Vi gör mycket arbetsmaterial till pedagogiska aktiviteter och undervisning, bildstöd mm | Malin Wilix, rektor | Intern | 1800 | Ordförande |
| 2024-06-04 | Nycklar och larmtaggar | Vi behöver ha fler nycklar och larmtaggar till förskolan. | Karin Ringaby, rektor | Intern | 3800 | Ordförande |
| 2024-06-05 | PC | Skolledning på Uliv behöver både mac och PC, i dagsläget löses det med en integration genom en särskild licens för att klara av windows i PC. Tidigare har vi haft två datorer, men såg viss vinst med denna integration. Det fungerar allt sämre och datorer hänger sig. IT föreslår att vi återgår till två datorer. Idagsläget behöver vi köpa in två - tre datorer. | Anna Ulfves, skolchef | Intern | 12000-36000 | KSAU |
| 2024-06-11 | Stegräknare till varje klass | Då klasserna ska åka på volvogården behöver vi göra något som motiverar gästräckan. Vi önskar köpa in en stegräknare till varje klass och ha månatliga tävlingar för att kunna belöna och visa på ökad hälsa. | Linda Stevadotter, rektor | Intern | 4000 | Ordförande |
| 2024-06-11 | Dörr till ett rum | Vår vikdörr till ett angränsande rum på en avdelning har gått sönder och vi behöver ha möjlighet att stänga för. Har pratat med Janne (vaktmästare) som förordar att istället sätta in en dörr. Vikdörrar ger sig till slut, vilket inte är en långsiktig lösning. Har fått offert på dörr. | Ann-Marie Wetterling, rektor | Intern | 13000 | KSAU |
| 2024-06-11 | Projektor | En projektor i ett klassrum har gått sönder. Akutbehov inför hösten. | Linda Stevadotter, rektor | Intern | 7000 | Ordförande |
| 2024-06-11 | Growdisk Scheele | Investering som tidigare skulle ske på modulprojektet men måste göras för att Scheele ska kunna laga måltider till Nyckeln modulerna | Birgitta Johansson, kostchef | Investeringsbudget | 284000 | KSAU |
| 2024-06-11 | Ugn Scheele | Investering som tidigare skulle ske på modulprojektet men måste göras för att Scheele ska kunna laga måltider till Nyckeln modulerna | Birgitta Johansson, kostchef | Investeringsbudget | 172000 | KSAU |
| 2024-06-11 | Plexiskydd (ej matartratt) till blandare Nibble (sprucken, magnet borta) | Nödändig för att maskin ska fungera | Monica Gottberg, kostchef | Intern | 3500 | Ordförande |

Redovisning av godkända inköp i enlighet med ordförandebeslut KS 2024/447

| Datum (2024-xx-xx) | Inköp | Motivering till inköp | Ansvarig för inköp (chefsfunktion) | Hur finansieras köpet? (Intern finansiering/Extern finansiering/Omfördelning av medel) | Kostnad för inköp | Beslutas av |
|--------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 2024-06-14 | 2 st hallmöbel för yngre barn att stå på vid påklädning | Ergonomiskt hjälpmedel för medarbetare i dess arbetsmiljö | Susane wall | Internt | 5600 | Förvaltningschef |
| 2024-06-14 | Glas, skålar, tyllar, slickepottar | Gamla får ej användas i köket längre behöver bytas ut | Monica Gottberg | Internt | 650 | Förvaltningschef |
| 2024-06-18 | Lokalvård för Jobbcirkus | Lokalvård i Jobbcirkuslokalen. 1 gång/vecka augusti-september, 2 gång/vecka 1-2 timmar per gång | Mikaela Olgemar | Internt | 213 kr/timme | Förvaltningschef |
| 2024-06-14 | Projektor | Trasig projektor i klassrum, för dyr att laga | Linda Stevadotter, rektor | Internt | 7000 | Förvaltningschef |
| 2024-06-19 | Vajer och haspar | För att förhindra barn att själv öppna grindarna och ta sig utanför förskolegården | Katarina Nikitin rektor | Internt | 1500 | Förvaltningschef |
| 2024-07-01 | 2 innerdörrar till fritids | För att förhindra att eleverna rymmer | Anette Höjlin, rektor | Internt | | Förvaltningschef |
| 2024-06-15 | Snöre att släcka och tända lampa i en modul (som elev har dragit av) | Belysning behövs för att kunna bedriva verksamhet | Anette Höjlin, rektor | Internt | 4000 | Förvaltningschef |
| 2024-07-08 | Brödrost till fritids | Brödrost trasig. För att förhindra utagerande beteende då vissa elever äter endast rostad smörgås | Anette Höjlin, rektor | Internt | 300 | Förvaltningschef |
| 2024-07-12 | Möbler till Nygårdsskolans nya lokaler | Det behövs möbler som är anpassade för vår verksamhet för att kunna bedriva verksamhet | Anette Höjlin, rektor | Internt | 35000 | Ordförande |

Handläggare

Johanna Nordström

Johanna.nordstrom@koping.se

Beslut inköp 240613–240712

Beslut

Undertecknad med stöd av ordförandebeslut KS 2024/447 beslutar:

- Inköp enligt bilaga tillstyrks.

Ärendebeskrivning

Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

Inköpsstoppet gäller köp eller leasing av saker av sällanköpskaraktär, så som exempelvis IT-produkter, inredning, kaffeautomater etc.

3. Inköp/leasing upp till en summa på 10.000kr beslutas av nämnd.
4. Vid inköp/leasing över 10.000 kronor ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.
5. Samtliga inköp ska redovisas till såväl nämnd som kommunstyrelse.

Den 13 juni 2024 beslutade kommunstyrelsens ordförande (KS 2024/447) följande:

1. Inköp av ersättningsartiklar kan beslutas av förvaltningschef. Med ersättningsartiklar avses inköp av likvärdig vara som den som gått sönder, och som kräver utbyte för att verksamheten ska kunna fortlöpa (verksamhetskritiska artiklar). Om det är möjligt och mer kostnadseffektivt att laga/reparera ska detta göras i stället för nyinköp. Beslut om reparation fattas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/reparationer.

2. Inköp/reparation av artiklar som krävs för att uppfylla lagkrav kan beslutas av förvaltningschef. Nämnd och KSAU ska informeras om gjorda inköp/reparationer.

Beslutsunderlag

Redovisning av godkända inköp 240613–240712

Kopia till

Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

Anders Härdevik
Förvaltningschef UKF

Rapportering av anställningar (Tjänster utan personal- och budgetansvar)


| Datum (2024-xx-xx) | Rekrytering av funktion/roll | Motivering till rekrytering | Konsekvenser av att vakanthålla tjänsten | Ansvarig för rekrytering (chefsfunktion) | Kostnad för rekrytering (beräknad årslönn) |
|------------------------|---|--|---|--|--|
| 2024-08-01 | Elevassistent 100 % | Elevökning av 6-åringar som läser ämnesområden | Arbetsmiljön för personalen: arbetsskador och sjukskrivningar | Anette Höjlin | 324 000 |
| 2024-08-15 | Elevassistent åk 4, 1,25 tjänster | Förlängning resten av terminen | I åk 4 finns 6 elever med mycket stora stödbehov. | Johan Hallberg/Francesca Rainoni | Månadslön apr-jun (baserat på 24.000:-) |
| 2024-08-04 | Elevassistent ämnesområde, 5 st 100%: någon tv-anställning samt ngn tidsbegränsad | Har räknat med 3 nya elever och nu är vi uppe i 6 elever | Trygghet och studiero, sämre kvalite i undervisningen samt mycket dålig arbetsmiljö för personalen | Anette Höjlin | 324 000/ person |
| 2024-08-04 | Elevassistent ämnesområde 100% | Vikarie för tjänstledig elevassistent | Trygghet och studiero, sämre kvalite i undervisningen samt mycket dålig arbetsmiljö för personalen | Anette Höjlin | 324 000 |
| 2024-08-04 | Elevassistent ämnesområde 100% | Vikarie för tjänstledig elevassistent | Trygghet och studiero, sämre kvalite i undervisningen samt mycket dålig arbetsmiljö för personalen | Anette Höjlin | 324 000 |
| 2004-08-12- 2025-06-30 | Elevassistent Munktorpsskolan | Blivande elev i Fklass med svår diabetes som behöver medicinskt stöd under skol- fritidsvistelse av vuxen. | Elevens liv och hälsa riskeras. Omöjligt att personal som redan ingår i grundbemanningen har uppdraget då det kommer påverka hela verksamheten. | Linda Kjellman | 250000 |
| 2024-08-13 | Vikarie för elevassistent som är tjänstledig för studier | Vi behöver en elevassistent per arbetslag (4 st) på ca 400 elever) | Då kommer ett arbetslag vara utan elevassistent och det blir svårt att ge särskilt stöd och stöd vid prov. Det blir svårt att tillhandahålla läxstöd efter skoltid. | Cecilia Binbach | |
| 2024-08-12 | Lärare åk 4-6 | Ordinarie lärare beviljad tjänstledighet 1 år | Eleverna kommer inte få undervisning i NO och teknik | Linda Kjellman | 500 00-600 000 |
| 2024-08-12 | Lärare F-3 | En tillsvidareanställd har sagt upp sig | Ingen som kan hålla i undervisningen | Anvar Jusubegovic | Ca 500 000 |
| 2024-06-08 | Lärare i stöjd, textil | Obehörig lärare är färdig med utbildning och har nu fått lärartegitimation i ämnet stöjd. | Eleverna kommer inte att få undervisning i ämnet stöjd. | Linnéa Höljer | Ca 500 000 |

Rapportering av anställningar (Tjänster utan personal- och budgetansvar)

| Datum (2024-xx-xx) | Rekrytering av funktion/roll | Motivering till rekrytering | Konsekvenser av att vakanthålla tjänsten | Ansvarig för rekrytering (chefsfunktion) | Kostnad för rekrytering (beräknad tjänst) |
|--------------------|--|--|---|---|---|
| 2024-06-14 | Teorilärare Anpassad Gymnasieskola Ulvigymnasiet | Anställning i relation till uppsägning av befintlig tjänst | Ersätta befintlig vakant lärartjänst för att kunna organisera och upprätthålla kvalitet i undervisningen. | Robert (Bobby) Örling Rektor Anpassad gymnasieskola | ca 478 000 |
| 2024-06-18 | Lärare | Vik. för gravid | Bristande undervisning då vi inte har personal. | Anvar Jusufbegovic | ca 500 000 |
| 2024-06-18 | Lärare | Vik. för studier | Bristande undervisning då vi inte har personal. | Anvar Jusufbegovic | ca 450 000 |
| 2024-08-13 | Lärare åk 4-6 | Vik för långtidssjukskriven lärare | Bristande undervisning då vi inte har personal. | Linnéa Höjer | ca 450 000 |
| 2024-08-13 | Lärare gymnasiet | Ersättning för lärare som valt att säga upp sig | Det kommer att saknas lärare för eleverna. | Mattias Ejdeklint | ca 450 000 |
| 2024-09-24 | Lärare i hem- och konsumtionskunskap | Ersättning för lärare som valt att säga upp sig | Det kommer att saknas lärare för eleverna. | Robert Bobby Örling | ca 450 000 |
| 2024-06-15 | 1 Elevassistent, tv | Flytt av en elevassistent till annan enhet | Bristande undervisning och tillsyn, ökade arbetsskador | Anette Höjlin | ca 300 000 |
| 2024-08-01 | 1-2 Elevassistent, tv | Ökning av elever till anpassad skola | Bristande undervisning och tillsyn, ökade arbetsskador | Anette Höjlin | ca 300 000 |
| 2024-08-01 | 1 vik elevassistent | Sjukskrivning | Bristande undervisning och tillsyn, ökade arbetsskador | Anette Höjlin | ca 150 000 |

Rapportering av anställningar (Tjänster utan personal- och budgetansvar)

| Datum (2024-xx-xx) | Rekrytering av funktion/roll | Motivering till rekrytering | Konsekvenser av att vakanthålla tjänsten | Ansvarig för rekrytering (chefsfunktion) | Kostnad för rekrytering (beräknad tjänst) |
|--------------------|------------------------------|--|---|--|---|
| 2024-08-16 | Lärare i fritidshem | Ordinarie har sagt upp sig för att studera till grundskollärare. | Verksamheten på fritidshemmet går inte att genomföra. | Linnéa Höljer, rektor | Ca 400 000 kr |
| 2024-08-26 | Vikarie lärare | Vikarie pga. sjukskrivning 3 månader | Drabbar idrottsundervisning åk 1-6 | Anneli Holmroos | Ca 84 000 kr |

HandläggareJohanna Nordström
Johanna.nordstrom@koping.se**Mottagare**

Utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Beslut om tillsättning av tjänst

Beslut

Undertecknad med stöd av delegationsordningen (D1) godkänner att följande tjänst/tjänster tillsätts;

- Elevassistent anpassad grundskola
- Elevassistent åk 4 Malmaskolan
- Elevassistent anpassad skola
- Elevassistent anpassad skola tidsbegränsad
- Elevassistent anpassad skola tidsbegränsad
- Elevassistent anpassad skola tidsbegränsad
- Elevassistent anpassad skola tidsbegränsad
- Elevassistent anpassad skola vikariat
- Elevassistent anpassad skola vikariat
- Elevassistent Munktorpsskolan
- Elevassistent Karlbergsskolan vikariat
- Lärare åk 4–6 Munktorpsskolan
- Lärare F-3 Nyckelbergsskolan
- Lärare i textilslöjd Nibble skolområde

Ärendebeskrivning

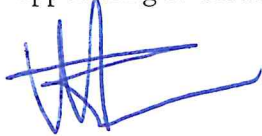
Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

I bilagan framgår konsekvensbedömning och beräknad kostnad för tillsättning.

Beslutsunderlag

Rapportering av anställningar 240513–240612



Anders Härdevik
Förvaltningschef

Kopia till

Den egna nämnden
Kommunstyrelsen

Handläggare
Johanna Nordström
Johanna.nordstrom@koping.se**Mottagare**
Utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Beslut om tillsättning av tjänster

Beslut

Undertecknad med stöd av delegationsordningen (D1) godkänner att följande tjänst/tjänster tillsätts;

- Teorilärare anpassad gymnasieskola Ullvigymnasiet
- Lärare Nyckelbergsskolan (vikariat)
- Lärare Nyckelbergsskolan (vikariat)
- Lärare åk 4–6 Nibble skolområde (vikariat)
- Lärare Ullvigymnasiet
- Lärare i hem- och konsumentkunskap anpassad skola
- Elevassistent anpassad skola
- Elevassistent anpassad skola
- Elevassistent anpassad skola (vikariat)
- Lärare idrott Elundskolan (vikariat)
- Lärare i fritidshem Nibble skolområde

Ärendebeskrivning

Den 19 mars 2024 beslutade kommunstyrelsen om ett inköps- och anställningsstopp i Köpings kommun. Beslutet innebär att;

1. Beslut om tillsättning av tjänster utan budget- och personalansvar fattas av förvaltningschef, och redovisas till nämnd och kommunstyrelsen.
2. Beslut om tillsättning av tjänster med fullt budget- och personalansvar ska nämnden besluta om förslag till kommunstyrelsen som slutligen tillstyrker eller avstyrker nämndens förslag.

I bilagan framgår konsekvensbedömning och beräknad kostnad för tillsättning.

Beslutsunderlag

Rapportering av anställningar 2024-06-13—2024-07-12

Rapportering av anställningar 2024-07-13—2024-08-12



Anders Härdevik
Förvaltningschef

Kopia till

Den egna nämnden

Kommunstyrelsen (via rapport till kommunstyrelsen@koping.se)