

# BUDGETFÖRSLAG INFÖR 2023 (2024 - 2025)

## Utbildningsnämnden



# INNEHÅLL

<b>FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE</b>	<b>1</b>
<b>GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023</b>	<b>1</b>
<b>LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN</b>	<b>4</b>
<b>VERKSAMHETSFAKTA</b>	<b>6</b>
<b>TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023</b>	<b>7</b>
<b>DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE</b>	<b>8</b>
<b>FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2023 – 2025</b>	<b>9</b>

© Köpings kommun

Underlag budgetberedning 18-19 maj 2022

Diarienummer UN 2022/582

# FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

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

Utbildningsnämnden ansvarar för:

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

## GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2023

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

Kunskapsutvecklingen ligger generellt på en hög och stabilnivå inom grundskolan. Gymnasiet visar också goda resultat då det är en större andel som uppnått gymnasieexamen 2022 i relation med 2021. I våra analyser kring elevernas resultat utifrån Koladas modellbaserade värde så ser vi att vi lyckas bättre än förväntat med den andel elever som når en gymnasiebehörighet, dvs fler når behörighet än förväntat utifrån elevernas förutsättningar och det samma gäller de elever som får en gymnasieexamen inom tre år från Ullvigymnasiet. Det är goda betyg för bland annat våra lärare, elevassistenters och EHTs arbete under åren med eleverna. Våra analyser visar tyvärr även på att vi underpresterar när det gäller våra elevers meritvärden i årskurs 9 samt att vi har en för stor andel elever som går ut grundskolan utan att ha godkänt i alla ämnen.

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

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
Ökade livsmedelskostnader	600	600	600

Omvärldssituationen och konsekvenserna av Covidpandemin leder till ökade livsmedelspriser överlag och det är något som blir mycket påtagligt inom våra verksamheter.

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
Kulturtolk 75% inom förskolan	364	364	364

Vilket påvisades i PVCs analys av utbildningsförvaltningens verksamheter 2022 så har vi en, i jämförelse med liknande kommuner, låg andel barn som är inskrivna i förskolan. I köping är runt 80 % av barnen inskrivna i förskolan. För att öka kännedomen om och förståelsen av vikten av att ha sina barn i förskolan så önskar vi en kulturtolk som kan möta vårdnadshavare från andra kulturer och förklara, tydliggöra och stötta dem i förståelsen kring förskolan och därmed öka andelen barn som är inskrivna i förskolan.

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
Föräldrautbildning kvällstid - förskolan	500	500	500
Föräldrautbildning kvällstid - grundskolan	500	500	500

Föräldrautbildningen syftar till att stödja föräldrar och ge dem möjligheten att lära sig med om hur man bemöter sitt/sina barn på ett sätt som skapar ett positivt

familjeklimat och minskar bråk och konflikter. Inom socialtjänsten pågår kontinuerligt riktade utbildningar gentemot olika föräldragrupper medan denna utbildning är av mer generell art. Medlen behövs för att kunna ersätta utbildare, tolkar men även för att erbjuda utbildning för utbildarna.

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
Två tjänster studiehandedare och modersmåls lärare	1 200	1 200	1 200
En tjänst inom SYV	600	600	600
En talpedagog	600	600	600
Hyra Nyckelbergsskolans moduler	18 000	14 000	0

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

Vi har en god studie- och yrkesvägledarorganisation men vi ser också att vi i de yngre åldrarna, mellanstadiet, saknar studie- och yrkesvägledare. För att kunna minska risken att välja fel gymnasieprogram, få tydligare mål med sina studier och minska risken för avhopp så skulle vi önska en studie-och yrkesutbildare på mellanstadiet.

Vi ser att antalet språkstörningar ökar och vi saknar den kompetensen som krävs för att möta de eleverna på rätt sätt och ge dem det stöd som de behöver.

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
En halv tjänst för samordning av studiehandedare och modersmåls lärare inom grundskola och gymnasiet	332	332	332

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

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
En tjänst för utökad elevhälsa inom grundskola, grund- och gymnasiesärskola.	600	600	600

Vi ser att den psykiska ohälsan ökar genom rapporter från ungdomsteamet, mer oro kring eleverna men även via rapporter från kuratorerna. Vi ser att elevernas mående riskerar att bli sämre och därmed även deras kunskapsutveckling. Vi skulle därför behöva utöka elevhälsan med en tjänst riktad mot att arbeta med elevernas mående.

Budgetkonsekvens	2023	2024	2025
En halvtjänst modersmål inom gymnasiet	332	332	332
1,6 tjänst för utökningen av en samhällsprogramsklass hösten 2022	1 061	1 061	1 061

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

Utökning av antalet samhällsklasser på grund av ökat antal elever som söker som söker till samhällsprogrammet. För att alla elever som söker programmet ska få plats behöver programmet utökas. I förlängningen kan det vara en möjlighet för elever som inte kommer in på andra utbildningar men vill studera på gymnasiet att gå samhällsprogrammet. Samhällsprogrammet är ett brett program.

## LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Bygga en ny Nyckelbergsskolan med grundsärskolan, påbörjat	2022
Ny förskola på väster för att ersätta Trollsländan, på börjat	2022
Utbyggnad av Malmaskolan i Kolsva, ersätta moduler	2023
Ny förskola på väster för att ersätta Sagostugan (moduler)	2023
Ny låg och mellanstadieskola på väster	2025
Ny förskola på öster för att ersätta moduler och lägenheter	2025

Prognosen för antalet barn inom nämndens verksamhetsområde visar på fortsatt ökning. Inom förskolan påverkas av beslut om att barn ska börja i förskolan tidigare för att tillgodogöra sig goda språkkunskaper och en större likvärdighet. Flyktingsituationen från Ukraina ger en osäkerhet i ökningstakten i prognosen.

För att klara lokalförsörjningen har förskolan under åren gått in i externa lokaler samt moduler. Moduler är bra för att lösa kortsiktig lokalbrist. Moduler uppskattas kosta dubbelt så mycket som permanenta byggnader. I dag har förskolan sex avdelningar på sportfältet, en avdelning i Odensvi samt fem avdelningar på Östanås. Förskolan har i dag 12 avdelningar i moduler.

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

Ett flertal förskolor skulle behövas i framtiden för att klara ökat antal barn samt kunna gå ur alla moduler och singelförskolor inrymda i lägenheter. De flesta singelförskolor skulle då återgå till att bli vanliga lägenheter. Trollsländan på Nygård och Fjärilen på Fågelvägen som haft flest problem med sina lokaler som inte heller är ändamålsenliga. För att erhålla en likvärdig förskola bör lokalerna lämnas. För likvärdighet mellan öster och väster inom Köpings tätorten behöver nya förskolor även byggas på väster.

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

Nyckelbergsskolan är den skola som är i sämst skick och kommer att rivas. Moduler hyrs in för placering på Himlabacken under tiden en ny grundskola med grundsärskola byggs på Nyckelbergsskolan tomt.

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

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

Antalet elever på Ullvigymnasiet har ökat under senare år. Gymnasiets och gymnasiesärskolans behov av lokaler behöver ses över för att anpassas till den verksamhet som bedrivs.



# VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Måltidsenheten</b>			
Antal luncher	505 080	650 262	650 412
Kostnad per elev och år	6 944 kr	7 297 kr	7 393 kr
Kostnad per elevlunch	59,67	48,81 kr	49,44 kr
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Antal inskrivna barn i förskolevht.	1 337	1 367	1 396
Varav i familjehem	22	23	25
Kostnad per barn i förskola	137 494	142 861 kr	139 031 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	129 029 kr	126 601 kr	129 963 kr
<b>Grundskoleverksamhet</b>			
Antal elever F-9	3 156	3 159	3 166
Varav förskoleklass	305	306	308
Kostnad per elev (inkl. F-klass)	75 252 kr	72 103 kr	83 120 kr
Antal elever i fritidshem	873	950	925
Kostnad per elev i fritidshem	38 026 kr	37 332 kr	38 053 kr
<b>Särskoleverksamhet</b>			
Antal elever i grundsärskola	79	81	76
Kostnad per elev i grundsärskola	431 377 kr	422 548 kr	526 135 kr
Antal elever i fritidshem	20	13	9
Kostnad per elev fritidshem	75 555 kr	115 564 kr	95 092 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	49	47	51
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	399 473	412 403 kr	384 227 kr



Verksamhet/verksamhetsmått	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Gymnasieskolan</b>			
Totalt elever Ullvigymnasiet	1059	1 052	1 057
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	113 423 kr	104 341 kr	107 359 kr
Antal elever från annan ort	300	305	302
Intäkt per elev från annan ort	-113 516 kr	-103 123 kr	- 104 308 kr
Antal Köpingselever på annan ort	158	173	188
Kostnad per Köpingselev annan ort	145 385 kr	163 812 kr	137 656 kr

## TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2023

Taxa/avgift	Avgift 2022	Avgift 2023	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	65	65	
Lunch ej pensionärer på restauranger	80	80	
Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Fritidshem under lov, vårtermin	450	450	
Fritidshem under lov, hösttermin	350	350	
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19	19	
Mellanmål	19	19	
Lunch	25	25	
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24	24	
Mellanmål	24	24	
Lunch	30	30	

Oförändrade taxor och avgifter 2023 jämfört med 2022.

# DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhet	Utfall 2021	Budget 2022	Förslag 2023	Förändring jfr med budget 2022		
				2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Nämnd	0,5	0,8	0,8			
Förvaltningsledning	6,9	6,7	6,7			
Måltidsenheten	35,7	37,8	38,4	0,6	0,6	0,6
Fritidsgård	1,3	1,4	1,4			
Förskoleverksamhet	170,3	180,0	180,9	0,9	0,9	0,9
Grundskoleverksamhet	271,4	270,3	291,8	21,5	17,5	3,5
Skolskjuts grundskolan	9,3	9,7	9,7			
Grundskolan	26,9	27,763	27,763	0,3	0,3	0,3
Gymnasiesärskolan	8,2	8,8	8,8			
Gymnasieskola	108,2	104,1	105,5	1,4	1,4	1,4
Försäljning/köp gymnasieutbildning	-13,1	-6,4	-6,4			
Skolskjuts gymnasieskolan	2,9	3,1	3,1			
<b>Summa</b>	<b>628,7</b>	<b>644,2</b>	<b>668,9</b>	<b>24,7</b>	<b>20,7</b>	<b>6,7</b>

## Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2023 – 2025

Verksamhet	Kommentar	2023 (Mkr)	2024 (Mkr)	2025 (Mkr)
Måltidsenheten	Ökade livsmedelspriser	0,6	0,6	0,6
Förskolan	Kulturfolk samt föräldrautbildning	0,9	0,9	0,9
Grundskolan	Hyra moduler, föräldrautbildning, studiehandledning och modersmål, SYV, talpedagog och elevhälsa	21,5	17,5	3,5
Särskolan	Utökad elevhälsa	0,3	0,3	0,3
Gymnasiet	Modersmål samt utökad med en klass	1,4	1,4	1,4
<b>Summa</b>		<b>24,7</b>	<b>20,7</b>	<b>6,7</b>

# FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR

## 2023 – 2025

### 2023

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

### 2024

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

### 2025

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

Förvaltningen har fortsatta behov av återinvesteringar på 5 500 tkr. Det gäller utbyte av inventarier som är trasiga eller utslitna. Det berör så väl möbler som alla inventarier som finns i klassrum. Där inventarierna i specialsalarna så som sy- och träslöjdsalar, hemkunskapssalar, gymnastikhallar, kemisalar samt alla speciella utbildningssalar på gymnasiet är betydligt dyrare än vanliga klassrum. I beloppet ingår även Måltidsenhetens maskiner vilka även är kostsamma att byta ut. Måltidsenhetens

maskinpark är dessutom relativt gammal. Flera maskiner är äldre än femton år. Vid utbyte av äldre maskiner kan en vinst uppnås både ekonomiskt och en miljömässigt då nya maskiner är mer energisnåla.

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i skolan. Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen och platser på skolan. Det behöver därför finnas ett arbete på skolan för att skapa trygghet och en medvetenhet kring hur trygghet påverkar lärandet i undervisningen. Kommunens skolor behöver en säkrare fysisk skolmiljö. För att förbättra tryggheten bör störande moment som inbrott undviks. Med nya och bättre inbrottslarm bör skadegörelsen och inbrotten minska. Falsklarmen kommer också att minska varvid väktarbolagen inte behöver åka till skolor i onödan. För att skapa trygghet under dagen bör kameraövervakning installeras inomhus för att minska bråk och skadegörelse under skoltid. Det blir också än säkrare arbetsplats inte bara för eleverna utan även för skolans personal.