

Månadsrapport

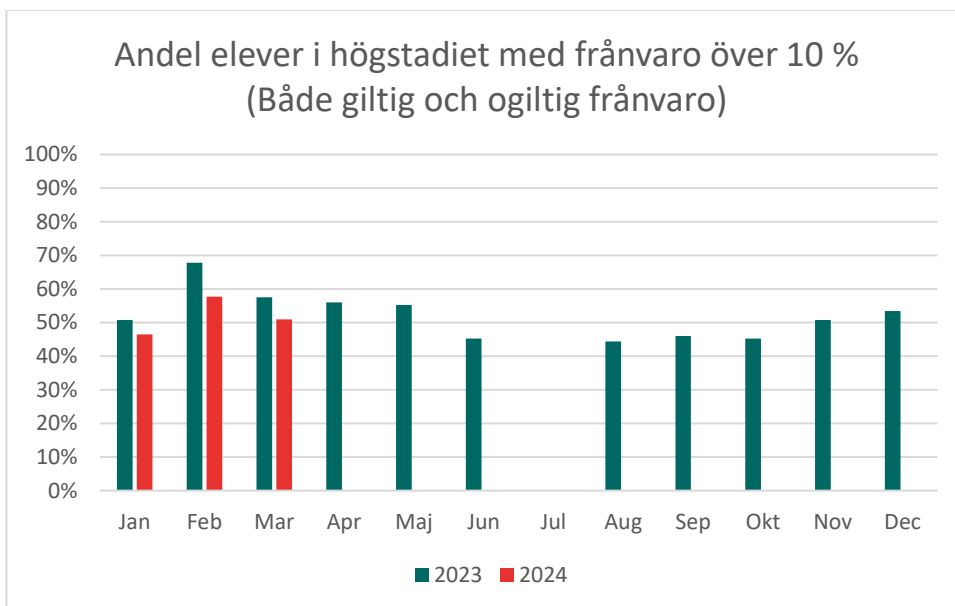
Mars 2024

Utbildningsnämnden

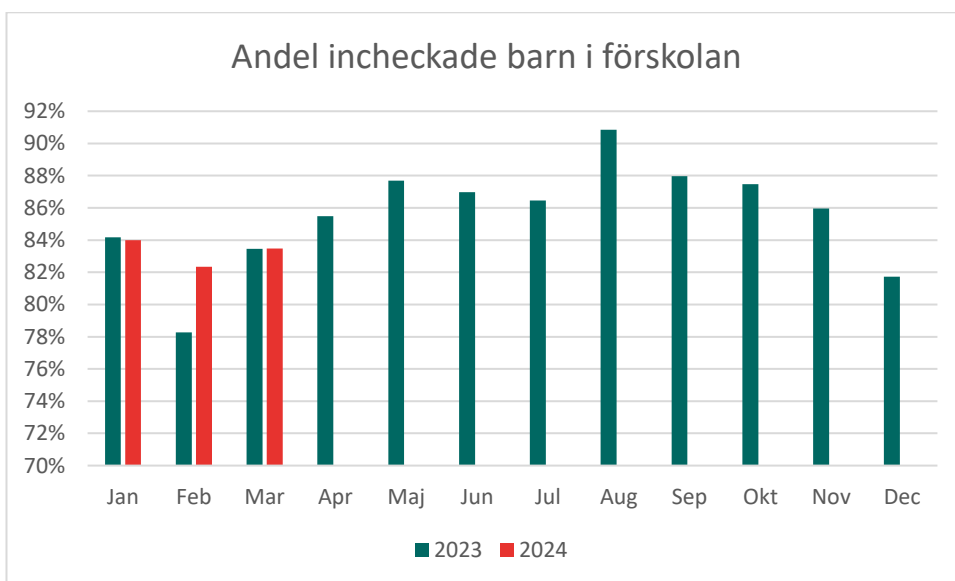
Innehåll

Verksamhetsstatistik.....	3
Medarbetare	5
Ekonomisk analys.....	6
Driftredovisning.....	6
Sammanfattande analys avvikelse perioden	6
Sammanfattande analys budgetavvikelse	6
Åtgärdsplan	8
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 både under hela året varit lägre än under samma period förra året. Under förra året var sjukfrånvaro hög under

först kvartalet vilket gör att en minskning av frånvaron är naturlig. Förhoppningsvis kommer den minskade frånvaron att leda till att fler elever tillgodogör sig mer kunskap och blir behöriga till gymnasiets nationella program.

Även inom förskolan var många barn drabbade av sjukdom under februari 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.

Medarbetare

Sjukfrånvaron för nämnden landade i januari på 8,70 %. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en ökning med 0,07 %. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan olika åldersgrupper inom nämnden totalt är liten.

Den verksamhet som har högst sjukfrånvaro är förskolan med 12,56 %, efter den kommer måltidsenheten med 11,81 % och den anpassade skolan med 11,03 %. Både förskolan och måltidsenheten ligger på samma nivå som 2023. Anpassade skolans sjukfrånvaro har minskat från att ha legat på 13,18% i februari 2023.

Gymnasiet hamnade på 4,90 % och grundskolan på 6,03 % 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.

Den anpassade skolan är den verksamhet med flest anmälda arbetsskador. Medarbetarna inom den anpassade skolan som arbetar med elever som läser ämnesområde (tidigare träningsskolan) möter elever som är utåtagerande där det förekommer både sparkar, slag och bett.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Verksamhet nivå3 (mkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Års-budget	Prognos	Budget-avvikelse*	Bokslut föregående år
Nämnd- o styrelsevht	0,1	0,2	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	0,4	0,4	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
Öppen förskola	0,4	0,5	0,1	2,4	2,4	0,0	0,4
Förskola	42,9	41,4	-1,5	172,5	170,3	1,8	10,7
Pedagog vht gem adm	12,3	12,8	0,6	50,1	50,6	-0,5	-0,3
Pedagogisk omsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Förskol skolb gem adm	3,5	3,5	-0,1	14,0	14,0	0,0	0,2
Fritidshem	9,5	9,8	0,3	39,1	39,1	0,0	0,8
Skolväs barn gem adm	6,7	6,4	-0,3	26,0	26,0	0,0	-1,4
Förskoleklass	2,1	4,5	2,5	17,6	17,6	0,0	3,7
Grundskola	63,7	63,5	-0,2	218,8	219,8	-1,0	1,2
Anpassad grundskola	14,3	9,6	-4,7	38,4	47,7	-9,3	-8,3
Gymnasieskola	28,2	28,2	0,0	112,2	112,2	0,0	-4,0
Anpassad gymnasieskola	3,9	2,8	-1,1	11,3	13,0	-1,7	-0,4
Insats enl LSS/SFB	0,1	0,2	0,1	0,8	0,8	0,0	0,3
Summa nämnd	188,1	183,9	-4,3	705,8	716,5	-10,7	3,8

Sammanfattande analys avvikelse perioden

Nämndens ackumulerade avvikelse mot budget till och med mars månad är -4,3 mkr.

Periodavvikelsen härleds till största delen av underskotten på den anpassade skolan.

Anpassad grundskola visar ett negativ avvikelse på -4,7 mkr som beror på etableringskostnaden på 2,5 mkr för nya moduler vid Skogsbrynskolans samt högre personalkostnader än budgeterat. Den anpassade gymnasieskolans underskott på -1,1 mkr består även där av att personalkostnaderna är högre än budget.

Sammanfattande analys budgetavvikelse

Nämndens helårsprognos avviker mot årsbudgeten med -10,7 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.

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. Den stora förändringen från förra prognosen kommer av att rektorerna på grundskolan inlett arbete med att ytterligare anpassa sina organisationer och kommer att fortsätta det arbetet för att kunna komma ner i en kostnadsnivå som ryms inom budgetram. 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. Prognosen för helåret är ett underskott på -1,0 mkr mot budget.

I och med färre barn inom förskolans verksamhet prognostiseras ett mindre överskott på 1,8 mkr.

Till det nya läsåret ser dock 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 -2.5 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 balansera underskottet på interkommunala ersättningen och leder till att gymnasiet visar en budget i balans på helåret.

Åtgärdsplan

Sammanfattande analys

För att nämnden ska nå en budget i balans och minska kostnader behöver nämndens verksamheter bedrivas mer kostnadseffektivt. En förutsättning för att minska kostnaden är att slå ut de två största kostnaderna, personal och elever, på fler barn/elever.

Förskolan har under flera år, i takt med nybyggnationer lämnat lokaler som bestått av en eller två avdelningar och eget tillagningskök. I och med att antalet barn har och kommer att minska och utrymme finns på andra förskolor, är en rimlig åtgärd att avveckla Fågelvägens förskola. Förskolan består av två marklägenheter med ett kök som levererar kost till de två avdelningarna. Barnen får plats på närbelägna förskolor. Tillsvidareanställd personal kommer att erbjudas plats på andra förskolor i kommun. Inom Ullvigårdens enhet kan även en av förskoleavdelningarna avvecklas till följd av färre barn. Idag är det fyra avdelningar i olika lokaler med kök placerade i två av dem som förser två avdelningar vardera med mat. Vid avveckling av en avdelning är målet att minska ner till ett kök.

Himmeta skola som är nämndens minsta skola har tidigare varit uppe för diskussion om avveckling för att minska nämndens kostnader. I och med att det nu är fråga om betydligt större underskott än föregående år så förslår förvaltningen att Himmeta skola avvecklas innan skolstart höstterminen 2024. Himmeta skola är en av två skolor som kan rymmas inom andra skolor i Köpings kommun. Att avveckla någon annan skola skulle i dagsläget inte vara möjligt. Förvaltningen föreslår även att Lingonets förskola i Himmeta avvecklas. Barnen som går på förskolan får plats i andra förskolor i kommunen, exempelvis på Skogsborgens förskola. Rektorn på Skogsborgen har tidigare varit rektor för Lingonet förskola vilket gör att både föräldrar och barn vet vem det är. Även personalen kommer att beredas plats på andra förskolor inom Köpings kommun. Detsamma gäller för kökets personal i Himmeta som kommer att beredas plats inom måltidsenhetens organisation.

Förändringarna ovan påverkar personalen som behöver byta arbetsplats men ingen tillsvidareanställd personal kommer att varslas om uppsägning.

När det gäller antalet barn som påverkas är det få i förhållande till resterande barn- och elevgrupp inom förskolan och grundskolan.

Kostnadsminskningen under 2024 blir: Himmeta 2,5 mkr (förskola, och grundskola), Fågelvägen 1,3 mkr samt Ullvibackar 0,7 mkr. Den totala effekten blir 4,5 mkr. Resterande belopp för att nå en budget i balans behöver övriga verksamheter täcka upp med genom överskott, förutom den anpassade skolan som har i uppdrag att minska sitt underskott så mycket som möjligt.

Åtgärd 2024	Total effekt	Effekt 2024	Effekt 2025	Berörda barn	Berörd personal
Avveckla Himmeta skola med extra skolskjuts	2 504	1 043	1 461	29	4
Avveckla Himmeta förskola (Lingonet, 2 avd)	2 812	1 172	1 640	29	5
Avveckla av köket i Himmeta	730	304	426		2
Avveckla Fågelvägens förskola (2 avd)	3 250	1 083	2 167	19	7
Fågelvägens kök	545	182	363		1
Avveckla Skogsbacken 1 avd Ullvibackar	1 624	541	1 083	15	3
Spinnarens kök	545	182	363		1
	12 010	4 507	7 503		

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	0,2	0,7	0,0	1,3	0,0	2,0	2,0	0,0
63005 Grundskolan invent gem	0,4	3,5	0,0	2,3	0,0	5,8	5,8	0,0
63010 Måltidsserv invent	0,3	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	0,1	1,5	0,0	0,5	0,0	2,0	2,0	0,0
Totalsumma	1,0	8,0	0,0	4,3	0,0	12,3	8,0	0,0

Sammanfattande analys

Förskolan kommer att installera nya inbrottslarm med passersystem i fyra förskolor under året. Arbetet har startat i Lövsångarens förskola.

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.

Nyckelbergsskolans moduler kommer troligen att stå klara till höstterminen 2024 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 Skogsbrynskolan.

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