

Kallelse

Beslutande organ	Utbildningsnämnden
Mötesdatum	2023-11-22
Tid	14.00
Plats	Ullvigymnasiets aula
Information	Punkten <i>Verksamhetsplan och budget 2024</i> är öppen för allmänheten

Föredragningslista

Nr	Ärende	Föredragande
1.	Val av protokolljusterare	
2.	Fastställande av ärendelista	
3.	Verksamhetsplan och budget 2024	Lars Holmgren
4.	Budgetuppföljning månad 10	Lars Holmgren
5.	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	Susanne Ekholm
6.	Beslut tillsyn förskolan Benjamin	Jenny Czitrom
7.	Grundläggande granskning 2022	
8.	Sammanträdestider 2024	Johanna Nordström
9.	Verksamhetsbesök 2024	Johanna Nordström
10.	Information och rapporter	
11.	Delegationsbeslut	
12.	Förvaltningschefen informerar	

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 Verksamhetsplan och budget 2024

Diarienummer: UN 2023/1324

Föredragande: Lars Holmgren

Förslag till beslut

- Godkänna verksamhetsplan och budget 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. Den övergripande budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige medan utbildningsnämnden beslutar om fördelning mellan nämndens olika verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan 2024

Barnkonsekvensanalyser

MBL-protokoll

Protokollsutdrag 2023-11-13 UN AU § 113

4 Budgetuppföljning månad 10

Diarienummer: UN 2023/380

Föredragande: Lars Holmgren

Förslag till beslut

- Godkänna budgetuppföljningen för månad 10.

Ärendebeskrivning

Totalt har hela nämnden en avvikelse på 10,4 mnkr för perioden januari - oktober.

Förskola visar ett överskott på 5,9 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. Det totala överskottet för grundskoleverksamheterna kan främst härledas till ökade bidragsintäkter från Migrationsverket för asylsökande. Anpassad grundskola visar ett underskott på -6,2 mnkr efter september månad till följd av högre personalkostnader.

Totalt prognostiseras nämnden göra ett underskott på -2,7 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 3,5 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.

Beslutsunderlag

UN - månadsrapportering P10.

5 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Föredragande: Susanne Ekholm

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Redovisning av den årliga uppföljningen av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

6 Beslut tillsyn förskolan Benjamin

Diarienummer: UN 2023/1329

Föredragande: Jenny Czitrom

Förslag till beslut

- Godkänna tillsynen.

Ärendebeskrivning

Regelbunden tillsyn i enlighet med skollagens 26 kapitel på Benjamins förskola kommun. Förskolan har konfessionella inslag och tillsynsbesöket genomfördes på plats på förskolan. Förvaltningens bedömning är att verksamheten behöver komplettera med ett förtygligande på den samtyckesblankett de riktar till vårdnadshavare över vad de konfessionella inslagen består av, inslagens omfattning samt vid vilka tillfällen de förekommer detta för att leva upp till bestämmelsen i skollagen 1kap. 7 c 1 st §.

I övrigt uppfyller förskolan de krav som gäller för de områden som är granskade och föreslår således ingen åtgärd eller sanktion för dessa.

Kompletteringen ska vara till förvaltningen inom sex månader och förslaget är att förvaltningen kan bedöma om kompletteringen är godkänd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag 2023-11-13 UN AU § 115

Kopia till

Benjamins förskola.

7 Grundläggande granskning 2022

Diarienummer: UN 2022/1340

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas område. Granskningen ger underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse.

Revisorerna har efterlyst svar på den grundläggande granskningen 2022 och blivit informerade om att rapporten inte har vidarebefordrats till nämnderna.

Revisorerna beslutar därför att nämnderna inte behöver svara på rapporten, då det nu pågår en grundläggande granskning 2023. Emellertid ska revisionsrapporten för 2022 behandlas i nämnderna, men utan begäran om svar till revisorerna. Utifrån resultatet av granskningen 2022 bedömer revisionen att utbildningsnämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Rapport grundläggande granskning

Sammanställning enkätsvar Ks och samtliga nämnden

8 Sammanträdestider 2024

Diarienummer: UN 2023/1740

Föredragande: Johanna Nordström

Förslag till beslut

- Godkänna förslag på sammanträdestid för januari 2024,
- preliminärt godkänna förslag på sammanträdestider för februari - december 2024,
- under utbildningsnämndens sammanträde i januari fastställa sammanträdestider för 2024.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdestider för utbildningsnämnden 2024

Protokollsutdrag 2023-11-13 UN AU § 117

9 Verksamhetsbesök 2024

Diarienummer: UN 2023/1741

Föredragande: Johanna Nordström

Förslag till beslut

- Godkänna förslaget.

Ärendebeskrivning

Besluta om vilka verksamheter som nämnden ska besöka och hålla sina sammanträden vid under 2024.

Beslutsunderlag

Förslag verksamhetsbesök och tema sammanträden 2024.

Protokollsutdrag 2023-11-13 UN AU § 118

10 Information och rapporter

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ankomstdatum	Åtgärd/handling	Avs./mott.	Ärendenummer
2023-11-16	Protokollsutdrag	Kommunstyrelsen	UN 2023/1871
2023-11-17	Protokollsutdrag	Kommunstyrelsen	UN 2023/1870

11 Delegationsbeslut

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Förteckning över beslut fattade i delegation:

- Premie- och stipendienämnden nr 2, 2023
- Rektor Nyckelbergsskolan nr 49–88, 2023
- Rektor Anpassad skola (Anette H.) nr 108–135, 2023
- Antagningshandläggare nr 11–12, 2023
- Rektor Ullvibäckars enhet nr 20–21, 2023
- Rektor Kolsva förskoleområde nr 10, 2023
- Kostchef område Scheele nr 2, 2023
- Rektor Östanås enhet nr 11, 2023
- Rektor Trollsländans enhet nr 21–22, 2023

12 Förvaltningschefen informerar

Handläggare

Johanna Nordström
Johanna.nordstrom@koping.se

Mottagare

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

- Godkänna verksamhetsplan och budget 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. Den övergripande budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige medan utbildningsnämnden beslutar om fördelning mellan nämndens olika verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan 2024
Barnkonsekvensanalyser
MBL-protokoll

Kopia till

Lista mottagare av beslut.

Susanne Ekholm
tf förvaltningschef

Lars Holmgren
Ekonom

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplan

Utbildningsnämnd



Verksamhetsplan 2024

Innehåll

VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH STYRMODELL.....	3
GRUNDUPPDRAG	4
Verksamhetens grunduppdrag och ansvarsområde.....	4
Förvaltningsorganisation.....	4
Våra viktigaste styrande dokument.....	4
MÅL OCH KVALITET.....	5
Planering Grunduppdrag.....	5
Övergripande mål - Verksamhet.....	5
Övergripande mål - Medarbetare.....	6
Övergripande mål - Ekonomi	7
OMVÄRLDSANALYS.....	8
Nuläge, förutsättningar och utmaningar	8
Demografi och volymer.....	10
Prioriterade områden.....	11
Syftet med prioriterat område	11
EKONOMI.....	13
Ekonomisk analys nuläge	13
Budgetram 2024	14
Jämförelse med andra.....	16
Driftbudget 2024.....	19
En ekonomi i balans	20
Investeringsbudget.....	20
RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL.....	22
Riskanalys	22
Internkontrollplan.....	22
Gemensamma processer.....	23
BILAGA BRUTTORISKLISTA.....	24
BILAGA VERKSAMHETSFAKTA OCH NYCKELTAL.....	26

VÅR VERKSAMHETSPLAN OCH STYRMODELL

I verksamhetsplanen tydliggörs nämnden/bolagets grunduppdrag utifrån reglemente/ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

Köpings tillitsbaserade styrmodell fastlägger en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunens verksamheter. Illustrationen nedan tydliggör hur samtliga delar i styrmodellen samverkar.



Utifrån Köpings vision ”Tillsammans skapar vi vår framtid” har kommunfullmäktige beslutat om tre kommungemensamma utvecklingsmål. Arbetet med utvecklingsmålen sker över förvaltnings- och bolagsgränserna. Dessa mål har fokus på utveckling av det lokala samhället och demokratin. Utvecklingsmålen har koppling till de globala målen i Agenda 2030.

Utöver dessa mål har kommunfullmäktige beslutat om tre övergripande mål utifrån tre perspektiv; verksamhet, medarbetare och ekonomi.

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser)
- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap
- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Dessa övergripande mål gäller samtliga verksamheter. Utifrån verksamhetens grunduppdrag erbjuder verksamheten största möjliga kvalitet för de vi är till för med engagerade medarbetare och ett gott ledarskap och med en ekonomi i balans.

GRUNDUPPDRAG

Verksamhetens grunduppdrag och ansvarsområde

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

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

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

Förvaltningsorganisation

Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen med knappt 1300 anställda. Den största andelen av medarbetarna finns på förvaltningens förskole- och skolenheter inklusive kök. För att stötta kärnverksamheterna har förvaltningen även administrativa stödfunktioner i form av placeringsenhet, bemanningsenhet, ekonomistöd, skolskjutsverksamhet, administratörer, kvalitets- och utredarstöd på förvaltningsnivå samt IT-samordnare.

På förvaltningsnivå finns även ett centralt stödteam som arbetar med elevhälsofrågor till alla verksamhetsformer i förvaltningen, utöver enheternas egna lokala elevhälsoteam. Hela förvaltningen leds av en förvaltningschef.

Våra viktigaste styrande dokument

Barnkonventionen

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Diskrimineringslagen

Förvaltningslagen

Kommunallagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Skollagen

Skol- och gymnasieförordningen

MÅL OCH KVALITET

Planering Grunduppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål utifrån tre perspektiv; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Utifrån verksamhetens grunduppdrag identifieras de kvalitetsfaktorer som visar vad som kännetecknar god kvalitet i samtliga perspektiv. Relevanta indikatorer används för att följa att kvalitetsutvecklingen är god.

Övergripande mål - Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Kvalitetsfaktor
Trygga barn och elever
Goda resultat

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Riktvärde 2024	Trend
Trygga barn och elever						
Trygghet - Förskola	8.9	8.8	9.0			→
Trygghet - Grundskola	8.1	8.0	8.0			→
Trygghet - Gymnasiet	97%	95%	92%			→
Trygghet - Anpassad grundskola		4.3	4.0			↘
Trygghet – Anpassad gymnasieskola		3.9	4.4			↗
Goda resultat						
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	86.3%	80.1%	83.8%			↘
Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år	63%	62%	61%			→
(N11800) Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	84.6%	87.0%				↗
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-20 år	10.7%	7.1%				↘

Lust att lära - Grundskola	6.4	6.4	6.5			↗
Lust att lära - Gymnasiet	63.5	52.6	60.0			↗
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, lägeskommun, andel (%)	50%	53%				↗

Övergripande mål - Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Kvalitetsfaktor
Vi har motiverade medarbetare
Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Riktvärde 2024	Trend
Vi har motiverade medarbetare						
Medarbetarengagemang (HME) Motivationsindex	80%	79%				→
Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt						
Målkvalitet - Indexvärde	71	85				↗
Medarbetarengagemang (HME) Styrningsindex	81%	80%				→

Övergripande mål - Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Kvalitetsfaktor

Resurser nyttjas effektivt

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Riktvärde 2024	Trend
Resurser nyttjas effektivt						
Skillnaden i kostnad per barn i fritidshem jämfört med riket	-4.3%	6.1%				↘
Skillnaden i kostnad per barn i förskoleklass jämfört med riket	24.2%	32.8%				↗
Skillnaden i kostnad per barn inom förskolan jämfört med riket	9.3%	7.7%				↗
Skillnaden i kostnad per elev inom grundskolan jämfört med riket	-1.0%	-4.1%				↘

OMVÄRLDSANALYS

Krig och kriser i vår omvärld påverkar Köpings kommun och landet i stort på flera sätt. Vi har sedan tidigare det pågående kriget i Ukraina och nu krisen mellan Israel och Hamas. Till detta kommer aktuella desinformationskampanjer, försök till påverkan och terrordåd riktade på svenskar och svenska intressen. Den senaste tidens gängrelaterade skjutningar i Sverige, utförs ofta av och riktas ofta mot yngre personer under 18 år.

Fokus har hamnat på förskolors och skolors säkerhetsarbete, bl.a. utifrån risken för våldshandlingar av olika slag, vilket har belysts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Konkret har detta inneburit att Köpings kommun har vidtagit åtgärder för att stärka säkerheten i och omkring verksamhetslokaler i form av låsta dörrar, larm och övervakningskameror. parallellt med det pågående arbetet med kommunikationssystem för kriser (Cosafe). Förvaltningen har nyligen antagit en handlingsplan mot hot och våld + pågående dödligt våld (PDV).

Regeringen har föreslagit en rad förändringar inom nämndens verksamhet, såsom minskade krav på digitala lärverktyg förskola, krav på bemannade skolbibliotek.

Regeringen har sedan tidigare initierat en skolsäkerhetsutredning, där utredaren bland annat har lämnat förslag om att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska få till uppgift att stödja kommuner, myndigheter och andra aktörer i arbetet att förebygga skolattacker.

Vidare vill regeringen göra det enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information för att förhindra att unga dras in i kriminalitet.

Tilläggsdirektiven till skolsäkerhetsutredningen innebär att utredaren utöver tidigare uppdrag ska kartlägga och analysera vilka uppgifter som kan behöva utbytas mellan skola, socialtjänst och brottsbekämpande myndigheter i brottsförebyggande syfte.

Nuläge, förutsättningar och utmaningar

Utbildningsnämnden konstaterar att våra barn och elever fortsatt känner sig trygga i våra verksamheter samtidigt som vi ser en fortsatt ökad ohälsa bland våra unga. Vi lever i en alltmer orolig omvärld vilket gör att vi behöver ha fortsatt fokus på barns och ungas hälsa och mående. Detta behöver dock nämndens verksamheter hjälp med från våra barn och elevers vårdnadshavare. Ett ökat fokus på att stärka samverkan med vårdnadshavare kommer under året att bli viktigt.

Utifrån våra egna enkätundersökningar samt Skolinspektionens dito konstaterar utbildningsnämnden att våra elever i låg utsträckning blir motiverade och inspirerade att lära sig mer. Köping sticker dock inte ut i jämförelse och nämnden ser en viss ökning gentemot föregående års resultat men vi kommer likväl under året fortsätta att fokusera på att öka kvalitén i undervisningen fast med mer fokus på likvärdighet i undervisningen. För att ha en god undervisningskvalitet krävs det naturligtvis dessutom kompetenta och behöriga lärare. Utbildningsnämnden kommer under året fortsätta att arbeta för att säkra kompetensförsörjningen.

För att våra barn och elever ska få bra förutsättningar att utvecklas krävs det under skoldagen goda och näringsrika måltider i våra restauranger.

Under 2024 kommer utbildningsnämnden därför att prioritera nedanstående områden:

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

Förutsättningar och resultat jämfört med andra kommuner

Köping har tämligen goda förutsättningar för att lyckas bra med våra utbildningar. Vi har en kommunstorlek som både tillåter oss att ha centralt placerade stödfunktioner som kan stötta våra verksamheter samtidigt som rektorsgrupperna är så pass små att vi kan samla våra chefer och arbeta tillsammans utan att det blir för komplext.

Vi har en relativt hög andel förskollärare med lärarlegitimation i våra förskolor jämfört med länet i stort samt riket. Vi ser också en ökad andel barn mellan 1 – 5 år som är inskrivna i förskolan och vi ligger nu på ungefär samma nivå som både riket, länet och liknande kommuner utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Detta innebär att fler barn får ta del av kvalitativ undervisning i förskolan.

Studerar vi de socioekonomiska förutsättningar som våra elever i grund- och gymnasieskolan har så ser vi att vi ligger på en något högre nivå gällande elever med utländsk bakgrund än både länet och riket.

Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan elevernas prestationer i skolan och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Om elevens föräldrar har en eftergymnasial utbildning så är det mycket större chans att eleven själv lyckas bra i skolan. Med detta i beaktande så har Köping svårare förutsättningar då vi fortsatt har en låg andel vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning jämfört med riket och länet.

Vad gäller våra resultat så har vi ett lägre meritvärde än riket och liknande kommuner med ungefär samma socioekonomiska förutsättningar som Köping har samtidigt som vi ligger lägre än länets meritvärde. Nämnden konstaterar att vi dessutom har ett lägre meritvärde än vad vi "borde" ha utifrån ett modellbaserat värde.

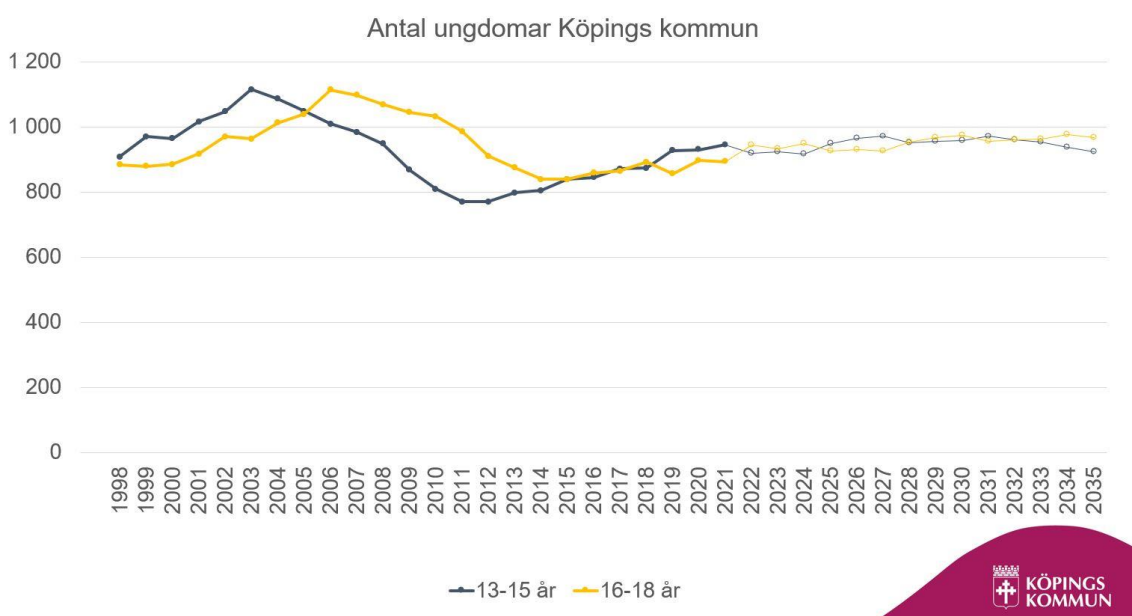
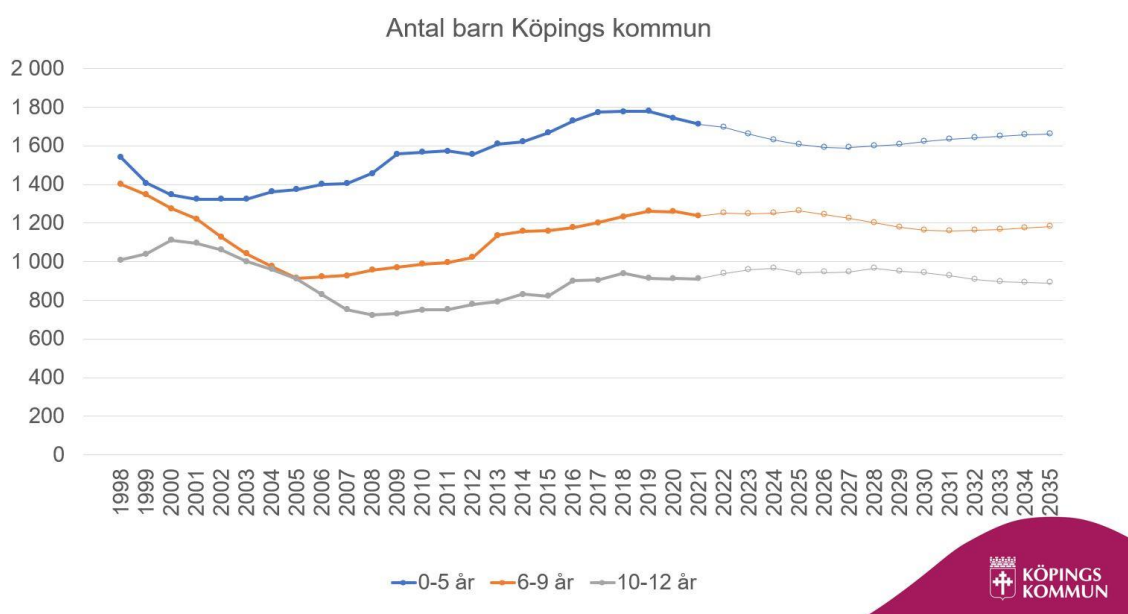
När det kommer till gymnasiebehörighet till gymnasieskolans yrkesprogram så har vi lika stor andel behöriga som riket och liknande kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar som Köping.

För gymnasiet del kan vi se att andel elever som klarar gymnasieexamen inom 3 år är lägre i Köping än riket men på samma nivå som länet och liknande kommuner med samma socioekonomiska förutsättningar som Köping. När vi jämför oss med andra på gymnasienivå så tittar vi främst på Ullvigymnasiet. Studerar vi i stället på resultatet för alla elever som är folkbokförda i Köpings kommun oavsett var de går i skola så är det markant sämre resultat än riket och liknande kommuner. Detta kan tolkas som att folkbokförda elever i Köping som pendlar till gymnasieskola lyckas sämre än de elever som går på Ullvigymnasiet.

Demografi och volymer

Barn i förskoleålderna minskar i Köping. Vilket leder till att behovet av antalet förskoleplatser minskar. Då Köping har flera förskolor i lägenheter bör det inte vara något problem att minska antalet lokalerna i takt med antalet barn. Förskolan hyr två moduler med sex avdelningar vardera vilka är svåra att lämna då det blir för många avdelningar som behöver lämnas vid samma tidpunkt. Dessutom är modulerna betydligt mer ändamålsenliga jämfört med lägenheter.

När det gäller barn i grundskoleåldern så är antalet barn i låg och mellanstadiet relativt lika de närmaste åren. Inom högstadiet ökar antalet barn medan antalet barn i gymnasieåldern minskar. Det är dock inga större variationer, jämn. Det som inte syns i demografiska kurvor är den ökning av elever inskrivna i den anpassade skolan. Antalet elever ökar men också deras behov ökar. Anpassad skola är ett nytt namn sedan höstterminen. Tidigare hette verksamheten sarskola och träningskola.



Prioriterade områden

Prioriterat område
Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser
Stärka samverkan med vårdnadshavare - UN
Ökad hälsa och välmående, stärka barn- och elevhälsoarbetet - UN
Ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen - UN
Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap
Säkerställa kompetensförsörjning - UN

Syftet med prioriterat område

Stärka samverkan med vårdnadshavare

Våra verksamheters samverkan med vårdnadshavare regleras i skollagen. Samverkan med vårdnadshavare är något som i viss mån har fallit i glömska, inte minst efter pandemin. Under året behöver vi sätta fokus på att utveckla det här området för att öka insyn och delaktighet. Ambitionen med det här prioriterade området är också att undersöka möjligheter till föräldrautbildningar, att lyfta vikten av rätt kost, hälsa och välmående och dess betydelse för skolarbetet.

Ökad hälsa och välmående, stärka barn- och elevhälsoarbetet

Vi behöver fortsätta vårt arbete med att stärka barn- och elevhälsoarbetet. Vi ser också vikten av att lyfta in hälsa och välmående i det här området. I den senaste liv- hälsa- ung-undersökningen ser vi förvisso att våra elever i Köping ser ut att må något bättre än tidigare men vi kan likväl konstatera att vi behöver fortsätta att arbeta för att våra elevers välmående ska öka. Detta kan ske genom att etablera goda levnadsvanor i tidig ålder, att fokusera på samverkan mellan våra skolor och måltidsenheten och prioritera arbetet med en välfungerande måltidspedagogik. Vi behöver också arbeta för att få in rörelse i våra verksamheter för att förhindra stillasittande.

Inom ramen för det här prioriterade området behöver vi också fokusera på att öka närvaron i skolan, med riktade insatser mot elever med problematisk skolfrånvaro och deras vårdnadshavare men också med att öka närvaron generellt i skolan.

Ökad kvalitet och likvärdighet i undervisningen

Vi behöver fortsätta att sträva för att öka kvalitén i våra verksamheter.

Arbetet med att öka, eller bibehålla, kvalitén i våra verksamheter kan i viss mån göras utan ytterligare resurser. Exempelvis behöver vi arbeta för att sammanställa och analysera de screeningar som görs i förskoleklass för att redan i förskolan se vad vi behöver fokusera mera på. Vidare behöver vi säkerställa att vi har behöriga lärare som undervisar i de ämnen där våra elever har svårast att nå kunskapskraven.

Vi har de senaste åren sett att våra matematikresultat är problematiska. Därmed behöver vi i högre utsträckning fokusera på matematikundervisningen inom ramen för det här prioriterade området.

Över lag ser vi att vi kan öka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen genom att under året fokusera på att analysera våra resultat i högre utsträckning än tidigare och utifrån analysen komma fram till mer träffsäkra aktiviteter att arbeta med.

Arbetet kring likvärdiga betyg har i viss mån gett resultat (vi ser exempelvis att andelen som får ett högre betyg än resultat på nationella proven på grundskolan har minskat) men vi behöver fortsätta arbetet.

Säkerställa kompetensförsörjning

Utbildad personal krävs för att våra verksamheter ska fungera på ett bra sätt och förbereda våra barn och elever för framtida yrken och studier. För att locka och bibehålla behörig personal behöver vi skapa en attraktiv arbetsplats. För att bibehålla vår kompetenta personal behöver vi jobba för att se över arbetsmiljön för våra medarbetare.

EKONOMI

Ekonomisk analys nuläge

Verksamhet nivå3 (mkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Nämnd- o styrelsevht	0,4	0,6	0,5	0,1
Övrig politisk vht	0,2	0,2	0,2	0,0
Fritidsgårdar	1,4	1,4	1,4	0,0
Öppen förskola	1,5	2,4	2,0	0,4
Förskola	151,2	171,4	166,9	4,5
Pedagogisk vht gem adm	56,9	49,2	49,2	0,0
Pedagogisk omsorg	2,7	3,3	2,8	0,5
Förskol skolb gem adm	17,4	15,4	15,4	0,0
Fritidshem	36,8	37,1	37,1	0,0
Skolväs bern gen adm	26,3	25,7	25,7	0,0
Förskoleklass	12,3	19,0	19,0	0,0
Grundskola	184,3	220,9	117,9	3,0
Anpassad grundskola	29,1	30,1	38,1	-8,0
Gymnasieskola	108,3	107,9	110,3	-2,4
Anpassad gymnasieskola	8,0	9,9	11,4	-1,5
Insats enl LSS/SFB	0,5	0,8	0,8	0,0
Summa	637,2	695,1	698,5	-3,4

För att nå en budget i balans under 2023 har den anpassade skolan fortsatt med att se över sin organisation för att komma ned i kostnad. Kostnad för modulen som behövs för att ta emot små barn med stora behov inför höstterminen 2023 ska arbetas in i underskottet. Modulen är nu försenad och det är svårt att uppskatta kostnaderna som den anpassade grundskolan får för den 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 inom förskolan på 2,5 mkr, grundskolan 3,9 mkr och gymnasiet 1,6 mkr.

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 kontorsrum vilket gjorde det möjligt att byta utbildningskontorets 19 kontorsrum mot 15 på Sveavägen. Det genererar ingen besparing för

kommunen men vård- och omsorgsförvaltningen kan utökat antal kontorsrum utan att det medför ökade kostnader.

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

Jämförelsen med 2022 års bokslut är inte relevant då ett stort antal driftprojekt lästes in i driftbudgeten. Det var främst grundskolan och förskolan som hade driftprojekt som avslutades. Den ökade kostnaden för arbetsgivaravgiften bidrar också till skillnaden mellan åren.

Budgetram 2024

Nämndens budgetram 2024	Mkr
Budgetram 2023	675,6
Pedagogisk omsorg pausas	-3,3
Generell besparing central administration	-0,1
Generell besparing måltidsenheten	-2,5
Ramökning för ökade livsmedelspriser	2,0
Generell besparing förskolans verksamhet	-3,3
Ramökning till föräldrautbildning	0,5
Generell besparing grundskolan	-5,7
KomTek pausas	-0,8
Generell besparing anpassad skola	-1,3
Ramökning till anpassad skola från andra verksamheter inom nämnden	4,5
Ramökning för utökad verksamhet och ny modul anpassad skola	5,5
Generell besparing gymnasiet	-1,6
Ökade kostnader för utresande elever som läser gymnasieprogram på annan ort	7,0
Kostnadsminskningar till följd av nedläggning av RIG och RL	-3,0
Avgift för kaffe/te	-0,4
Budgetram 2024	673,1
Minskad budgetram	-2,5
Löneökning 2023	26,2
Kompensation högre PO-pålägg	5,5
Ökad budgetram	29,1

Den pedagogiska omsorgen, dagbarnvårdarnas verksamhet, har trots marknadsföringsinsatser av verksamheten inte väckt tillräckligt intresse från föräldrar att placera sina barn i verksamheten. Det är problematiskt med få dagbarnvårdare då det exempelvis inte är möjligt att på ett bra sätt organisera verksamheten för att kunna stötta varandra. Därför kommer verksamheten att pausas

under 2024. Det vill säga inskrivna barn placeras inom förskolan och dagbarnvårdarna erbjuds andra tjänster inom kommunen.

De generella besparingarna behöver varje verksamhet utreda internt för att finna det bästa sättet att anpassa verksamheten med så lite negativ påverkan som möjligt för barn, elever och medarbetare.

Måltidsenheten får 2,0 mkr i riktat tillskott som ska täcka upp för ökade livsmedelskostnader.

Ramökningen för föräldrautbildning på 0,5 mkr delas lika mellan förskolan och grundskolan.

KomTek i Köping drivs av en medarbetare som har sagt upp sig till årsskiftet 2023/2024. I och med de stora besparingar som behöver genomföras inom grundskolan bör undervisande lärare prioriteras vilket medför att denna tjänst och KomTek pausas. Material som använts av KomTek fördelas ut i verksamheten.

Den anpassade skolan får 5,5 mkr i ramökning för att möjliggöra utökad verksamhet till följd av fler barn med stora behov som finns i verksamheten. Utav ramökningen utgör 2,0 mkr budget för att driva den nya modulen som ska ställas upp bredvid den anpassade grundskolans redan befintliga modul vid Skogsbrynskolan. Den anpassade skolan skulle behöva ytterligare 4,5 mkr i utökad ramökning. Då även den anpassade skolan får en generell effektivisering på 1,3 mkr blir netto tillskottet i rambudgeten 3,2 mkr. De 3,2 mkr kommer då från nämndens andra verksamheter.

Ökade kostnader för elever som väljer att studera på annan ort kommer att öka under 2024. Under andra halvan har kostnaden för utresande elever ökat till följd av det var en liten grupp utresande i årskurs tre som tog studenten under vårterminen. En annan orsak till ökade kostnader är att de utresande eleverna har sökt dyra program som inte finns på Ullvigymnasiet.

Summering; nämnden har i grunden ett effektiviseringskrav på 1,5 % vilket motsvarar 10,1 mkr. Nämnden får en ramökning på 2,0 mkr för livsmedel samt 5,5 mkr för utökad anpassad skola samt 0,5 mkr till föräldrautbildning. Detta innebär att nämnden får en total minskning av ramen med 2,1 mkr.

För att kunna öka den anpassade skolans budgetram utöver de 5,5 mkr som tillförts i ramökning har andra verksamheter bidragit med 3,2 mkr.

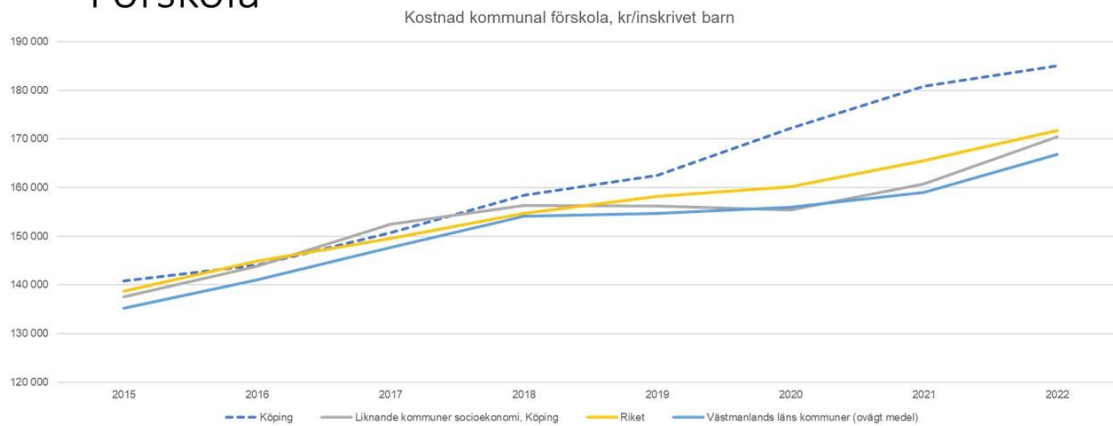
För att kompensera ökade kostnader utresande elever som är inskrivna på gymnasieskolor i annan kommun så har gymnasieskolan tillförts 2,4 mkr från nämndens andra verksamheter.

Idag erbjuder Köpings kommun gratis kaffe/te till personalen. Kommunledningsförvaltningen har uppdraget att införa en avgift för kaffe/te. Ramen minskas med 0,4 mkr till följd av införande avgiften.

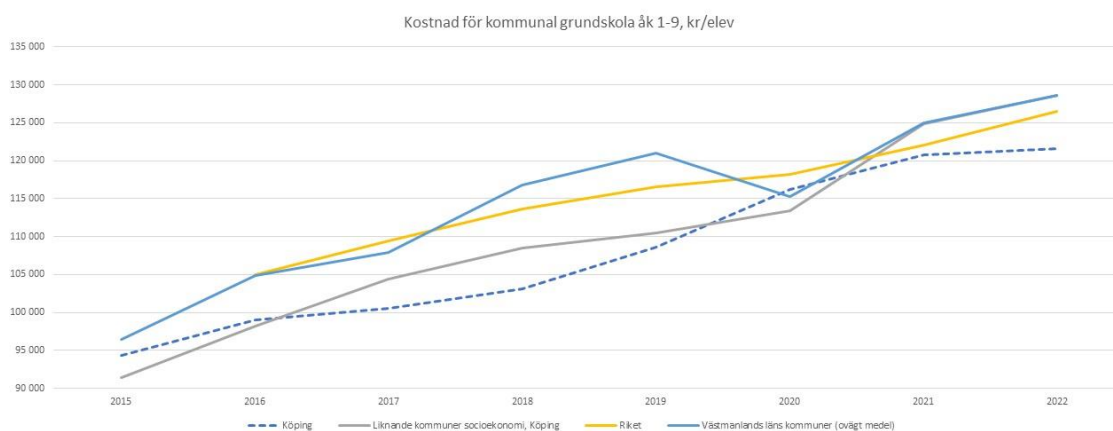
Ramökning för löneökningar 2023 är 26,2 mkr och kompensation för högre PO-pålägg är 5,5 mkr. Ramökningen för de två personalkostnaderna är 31,7 mkr. Vilket gör att nämndens ramökning blir 29,1 mkr.

Jämförelse med andra

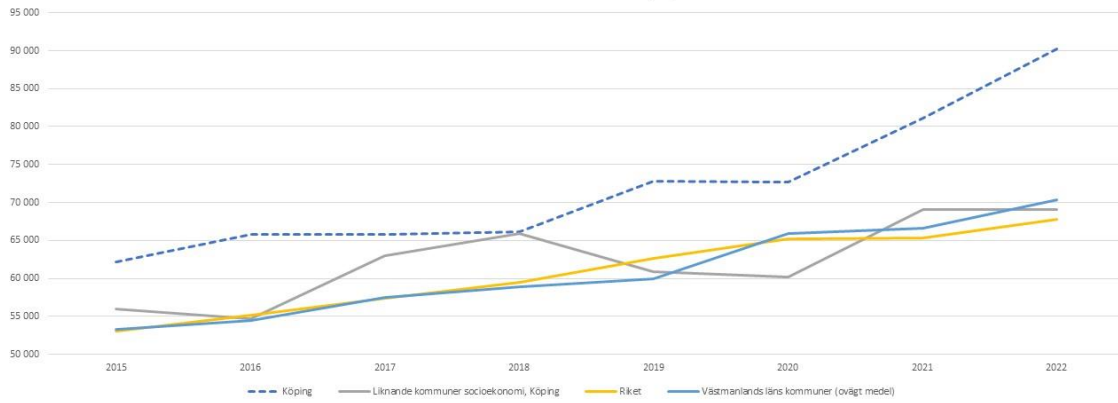
Förskola



Grundskola och förskoleklass

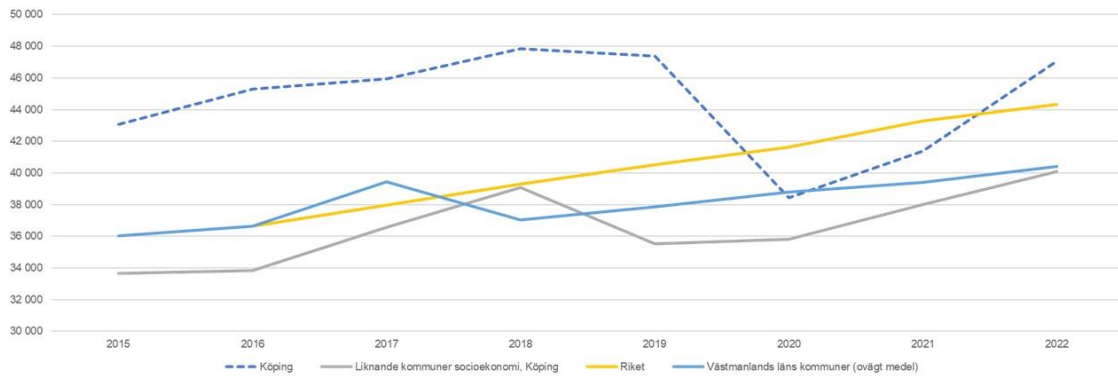


Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev

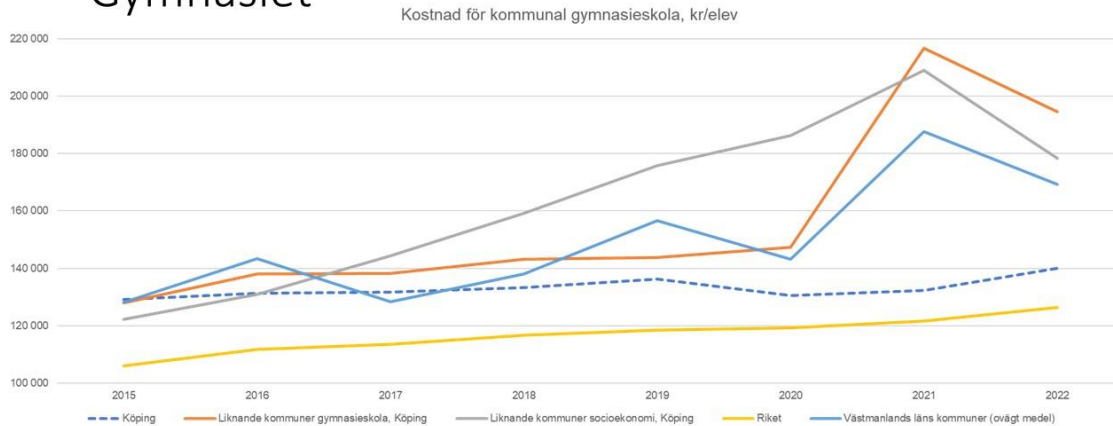


Fritidshem

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn



Gymnasiet



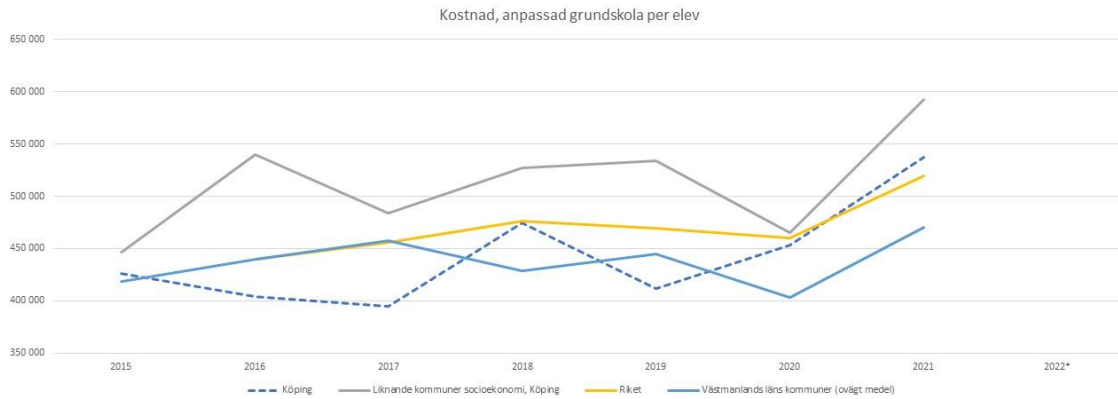
Förskolans kostnader per inskrivet barn har sedan pandemin varit betydligt högre. En stor orsak är att föräldrar höll sina barn hemma och undvek att skriva in barn i förskolan jämfört med andra kommuner. När antalet barn minskar slås kostnader för lokaler och tillagningskök ut på färre barn vilket medför högre kostnad per barn. Kostnaden för pedagogisk personal per barn börjar närma sig andra kommuner sedan även den kostnaden varit högre under pandemin.

Grundskolan har lägre kostnader än andra kommuner och där är det främst lokalkostnaderna som är lägre till följd av äldre skolor med underhållsbehov men även mindre skolor med få elever. Kostnaden för elevernas måltider är högre till följd av flera mindre skolor med egna kök. Köping har alltid satsat personalresurser i förskoleklass för att eleverna ska få en bra start på sin skolgång. Köping har även historiskt satsat resurser på fritidshem även inom fritidshem är lokalkostnaderna låga medan personalresurserna är högre än andra kommuner.

Gymnasieskolan har betydligt lägre kostnader än andra kommuner. Ullvigymnasiet är en stor skola som har stordriftsfördelar. Dock har skolan många program vilket gör att det inte är lika lätt att dra nytta av ett stort antal parallella klasser på varje program som stora skolor i större städer. Ullvigymnasiets kostnader för lokaler, undervisning och måltider är lägre medan lärverktygen är högre än andra kommuner. Då utbudet av program varierar stort mellan gymnasieskolorna men även storleken på skolorna är jämförelsen mellan kommuners skolor inte riktigt rättvis.

När det gäller den anpassade grundskolan finns inga uppdaterade uppgifter för 2022. Dock visar utfallet från 2021 på brant stigande kostnader för samtliga kommun kategorier, se diagram nedan. Då antalet elever är få och de olika elevernas individuella behov varierar stort är även här en jämförelse mellan kommunerna inte heller rättvis. Det finns en samstämd bild att antalet elever inom den anpassade skolan ökar i hela riket. Vilket påverkat Köping under 2023 men även kommer att påverka under 2024.

Anpassad grundskola



Driftbudget 2024

Verksamhet nivå3 (mkr)	Budget 2023	Budget 2024	Förändring 2023-2024
Nämnd- o styrelsevht	0,6	0,6	0,0
Övrig politisk vht	0,2	0,2	0,0
Fritidsgårdar	1,4	1,5	0,1
Öppen förskola	2,3	2,4	0,1
Förskola	166,7	172,4	5,7
Pedagog vht gem adm	47,2	49,8	2,6
Pedagogisk omsorg	3,2	0,0	-3,2
Förskol skolb gem adm	15,0	14,0	-1,0
Fritidshem	36,1	39,1	3,0
Skolväs barn gem adm	25,1	26,0	0,9
Förskoleklass	18,6	17,6	-1,0
Grundskola	214,7	218,4	4,1
Anpassad grundskola	29,0	38,3	9,3
Gymnasieskola	105,2	111,9	6,7
Anpassad gymnasieskola	9,4	11,2	1,8
Inasats enl LSS/SFB	0,8	0,8	0,0
Summa	675,6	704,7	29,1

De flesta verksamheter får en minskad budgettram vilket leder till sämre förutsättning att klara uppdragen. Under 2023 har nämnden haft svårt att hålla budgeten till följd av ökat antal elever med

stora behov inom den anpassade skolan. I och med att platserna inom den anpassade skolan fortsätter att öka i hela Sverige kommer troligen även den anpassad skolas elevunderlag i Köping att öka. Vilket leder till att verksamheten fortsatt kommer att få svårt att hålla budgeten och nå sina mål.

En stor utmaning för gymnasieskolan är att kostnaderna för utresande elever har ökat. I och med att restaurang- och livsmedelsprogrammet avvecklades till höstterminen 2023 har budgetmedel kunnat flyttats från skolan till kostnad för utresande elever. Det samma gäller för riksidrottsgymnasiet, RIG, i bordtennis som är under avveckling och inga nya elever togs in under hösten. Nedläggningen är ert beslut fattat av Riksidrottsförbundet utifrån Bordtennisförbundets rekommendation. Bordtennisförbundet önskemål var RIG i Halmstad och Söderhamn istället för Köping. Även från RIG har budgetmedel kunnat flyttats för att täcka kostnaderna för utresande elever. Det gäller för gymnasieskolan att erbjuda en attraktiv och kvalitativ utbildning samt att marknadsföra den för att på så sätt konkurrera med andra gymnasieskolor. När det gäller de inresande eleverna så har Kungsörs kommun sagt upp samverkansavtalet vilket leder till osäkerhet gällande antal elever samt vilket pris som Kungsör kommer att betala per plats.

Till ovanstående ramar ska ramökningen för löneökningen 2023 samt kompensation för högre PO-pålägg 2024.

En ekonomi i balans

Verksamheterna vet om det den minskade ramen och får anpassa sig till den, Alla verksamheter kommer att få arbeta hårt under 2024 för att hålla budgeten.

Investeringsbudget

Verksamhet nivå3 (mkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förskolan inventarier	1,2	1,8	1,0	0,7
Grundskolan inventarier	3,7	5,1	3,8	3,5
Måltidsenheten inventarier	0,9	1,7	1,7	1,1
Anpassad skola inventarier	0,2	0,2	0,2	1,2
Gymnasieskolan inventarier	1,3	1,7	1,7	1,5
Summa	7,4	10,6	8,4	8,0

Vi ser fortsatt behov av satsningar på inbrottslarm och passersystem men även kameraövervakning. Skolorna arbetar idag med både inrymning och utrymning, säkerhetsarbetet tar mer och mer av verksamhetens tid. Idag är det endast Ullvigymnasiet som har taggsystem för sina elever och skolan är helt stängd. I och med ökad oro behöver skolorna se över sitt skydd och uppdatera sina säkerhetssystem. Säkerhetsarbetet och säkerhetssystem på förskolor och skolor kommer att fortsatt vara prioriterat. Inom måltidsenheten ser vi ett fortsatt stort behov av att byta ut gamla maskiner i köken till nya som i många fall är mer energieffektiva. I och med att utbyte av möbler inom verksamheten inte ses som en nyinvestering kan inte skolorna längre ta kostnader för utbyte möbler på investeringsbudgeten. Vid utökning av verksamheten och skapandet av nya klassrum räknas möbler som en investering. Av det skälet flyttas investeringsmedel från förskolan och grundskolan

till anpassad skola där verksamheten kommer att utökas genom att nya moduler kommer att ställas upp bredvid Skogsbrynskolan under 2024.

RISKANALYS OCH INTERNKONTROLL

Risikanalys

Utifrån tidigare års bruttorisiklistor, kvalitetsdialoger samt genomgång av riktlinjer, rutiner och lagar gick utbildningsförvaltningens ledningsgrupp genom 23 potentiella risker och gjorde en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån dessa risker valde utbildningsnämnden nedanstående fyra områden som förvaltningen under 2024 ska kontrollera.

Internkontrollplan

Efter genomförd riskvärdering av bruttorisiklistans samtliga risker bedöms följande risker ha högre sannolikhet att de inträffar samt mest allvarliga och kännbara konsekvenser och utgör därmed nämndens internkontrollplan.

Organisation: Utbildningsnämnd

Risk	Beskrivning	Risikvärde (1-16)
Ändamålsenliga lokaler	Att våra lokaler inte är ändamålsenliga.	16
Skyddad id	Att våra rutiner för barn och elever med skyddad identitet inte är implementerade och fungerande.	12
Studiehandledning på modersmål	Risk att flerspråkiga elever inte får den studiehandledning på modersmål som de enligt skollagen har rätt till.	12
Handlingsplan pågående dödligt våld (PDV)	Risk att lokal handlingsplan gällande pågående dödligt våld (PDV)/skolattacker inte finns eller är kända i verksamheterna.	16

Gemensamma processer

Organisation: Utbildningsnämnd

Risker	Beskrivning	Riskvärde (1-16)
Dokumenthantering	Risk att vi förlorar information pga att dokumenthanteringsplaner inte är uppdaterade och därmed inte följs. Orsak: Förlegade dokumenthanteringsplaner Konsekvens: Följer inte arkivlag och vi tappar information	
Allvarlig störning	Risk för att verksamheten inte klarar att hantera allvarlig störning	0
Otillåtna direktinköp/direktupphandlingar	Risk för förekomst av att inköp av varor eller tjänster utförs utan upphandling Orsak: Resursbrist, ovilja, dålig planering, okunskap Konsekvens: Dåligt rykte, bristfällig avtalstrohet, bristfällig ekonomisk hushållning	0

BILAGA BRUTORISKLISTA

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har 2023-09-05 identifierat nedanstående bruttorisklista och gjort en risk- och väsentlighetsanalys. Utbildningsnämnden beslutar i september vilka punkter som utbildningsförvaltningen ska kontrollera under 2024. Vanligtvis brukar nämnden besluta om att kontrollera mellan 3–4 punkter.

Nedanstående identifiering har skett utifrån en genomlysning av vilka risker som kan påverka nämndens verksamheter att nå målen i grunduppdraget och/eller att lagar, policys och riktlinjer inte följs.

Nr	Granskningsområde	Risk	ROV		Risk-värde
			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

BILAGA VERKSAMHETSFAKTA OCH NYCKELTAL

Verksamhet	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Måltidsenheten			
Antal elevluncher	645 395	649 664	636 368
Kostnad per elev och år	8 044 kr	7 705 kr	8 637 kr
Kostnad per elevlunch	53,90	51,53 kr	57,08 kr
Förskoleverksamhet			
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 335	1 318	1 298
Kostnad per barn (exkl. nattverksamhet)	135 809 kr	153 114 kr	157 438 kr
Grundskoleverksamhet			
Antal elever F-9	3 161	3 161	3 115
Varav i förskoleklass	309	312	304
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	73 061 kr	78 192	82 051 kr
Antal elever skolbarnsomsorg	929	925	923
Kostnad per elev på fritidshem	36 939 kr	40 245 kr	43 641 kr
Anpassad skolverksamhet			
Antal elever i anpassad grundskola	85	80	95
Kostnad per elev i anpassad grundskola	418 981 kr	465 863 kr	615 372 kr
Antal elever i fritidshem anpassad gr	14	9	9
Kostnad per elev fritidshem anpassad gr	76 694 kr	95 092 kr	98 955 kr
Antal elever i anpassad gymnasieskola	49	54	54
Kostnad per elev anpassad gymnasieskola	344 928	374 067	404 466 kr
Gymnasieskolan			
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 030	1 057	942
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	118 918 kr	111 551 kr	125 023 kr
Antal elever från annan ort	315	268	233
Intäkt per elev från annan ort	-107 563 kr	-117 761 kr	-135 488 kr

Antal Köpingselever på annan ort	186	197	210
Kostnad per köpingselev på annan ort	148 223 kr	139 601 kr	156 710 kr

Generella neddragningar inom utbildningsnämndens verksamhetsområden

Budget 2024

Bakgrund

Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs effektiviseringar/besparingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2023 att anvisa utbildningsnämnden att planera för effektiviseringar på 2,5% av 2023 års ram, exklusive löneökningar. Effektiviseringskravet landade slutligen på 1,5 %. Kommunen har för år 2024 budgeterat för ett underskott på 47,4 mkr. När utbildningsförvaltningen tagit fram riktade förslag på effektiviseringar/besparingar så är utgångspunkten att så få barn/elever ska drabbas och att åtgärderna ska få stor kostnadseffekt. När det kommer till generella neddragningar så kommer däremot samtliga barn som går i Köpings kommuns förskolor och skolor att påverkas men troligtvis i varierad omfattning beroende på hur den enskilda verksamheten väljer att agera för att ha en budget i balans. Om inga, eller för få riktade insatser genomförs för att effektivisera/bespara så måste verksamhetsområdenas budgetram minska.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag.¹ Konventionens artikel 3.1 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn men konventionen anger inte på vilket sätt detta ska ske. Artikel 3.1 har dock nära koppling till artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att höras.

Alltså måste inledningsvis en bedömning göras om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa, även om detta inte behöver vara utslagsgivande. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

¹ Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

En minskning verksamheternas budget inom området måltid, förskola, grundskola, anpassad skola och gymnasieskola påverkar barn och därför behöver barnens bästa beaktas inför beslut. För att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet så upprättas en barnkonsekvensanalys.

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
- Artikel 24: Barn har rätt till bästa möjliga hälsa.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen: Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det är inte självklart att bestämmelsen i skollagen ovan kan tillämpas på generella beslut om hur kommunen till exempel ska organisera sin utbildningsverksamhet; motsvarande bestämmelser i Barnkonventionen är dock tillämpliga.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Lyssna till barnet och barnen

Alla barn som går i någon av Köpings kommuns förskolor, grundskolor, anpassade skolor eller gymnasieskola påverkas av en minskad budget med generella neddragningar. Hur och vem som påverkas beror på vad varje verksamhet genomför för förändringar för att anpassa sig till minskade ekonomiska resurser.

Enligt barnkonventionen så har barn rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Hänsyn ska tas till åsikterna utifrån barnets ålder och mognad. En avvägning bör också göras i det enskilda ärendet om det är lämpligt att barnet involveras med hänsyn till barnets bästa.

Vid beslut om att minska verksamheternas budgetramar så är det en stor grupp av barn utspridda i kommunen som påverkas och på vilket sätt de påverkas är inte klarlagt. Barn i lägre åldrar kan ha svårt att sätta sig in i vad som menas med en minskad budget och vad det kan leda till. Därför bedöms det mest lämpligt att prata

med barn i äldre åldrar. I den här analysen så kommer några elever i årskurs 8–9 som är representanter i elevrådet på en viss skola i kommunen att få möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Även skolcheferna för förskola, grundskola, anpassad skola och gymnasiet samt verksamhetschef för måltidsenheten samt en skolpsykolog kommer att få komma med sina åsikter.

Avvägningen mellan individuella och kollektiva intressen

En viktig fråga är hur man ska se på avvägningen mellan individuella och kollektiva bästa intressen. När det gäller beslut som generellt rör barn, måste proceduren för att bedöma vad som är barnets bästa se annorlunda ut än om det är fråga om ett individuellt beslut. En barnkonsekvensanalys som föregår ett generellt verkande beslut måste bygga på prognoser om vilken påverkan beslutet kan få på barn, utifrån andra förutsättningar än vad som hade varit fallet om beslutet hade varit individuellt. För generellt verkande beslut är det knappast möjligt att fråga alla barn som kan tänkas påverkas av beslutet, utan bedömningen av vilka konsekvenser beslutet kan få för barn i allmänhet får till exempel bygga på expertutlåtanden.

Inhämta kunskap

Utbildningsnämndens verksamhetsområde

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

Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv, antingen direkt efter avslutad gymnasieutbildning eller efter vidare studier på högre nivå. Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra till att forma goda samhällsmedborgare genom utbildningens förmedling av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen med knappt 1300 anställda. Den största andelen av medarbetarna finns på förvaltningens förskole- och skolenheter inklusive kök. Utbildning, tillsammans med äldreomsorg samt stödinsatser till kommuninnevånare med funktionsnedsättningar utgör tillsammans knappt tre fjärdedelar av kommunens totala kostnader.² Av utbildningsnämndens totala budget för 2023 så utgör 76 % kostnader kopplat till personal.

Utbildningsnämnden ansvarar för och driver både lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet. Det sistnämnda är snarare en service till medborgarna i Köpings kommun. Utbildningsverksamheten regleras till störst del av skollagen som anger

² [Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakta](#)

huvudmannens skyldigheter. Huvudmannen (kommunen) är ansvarig för att alla elever ska nå målen, rektorn i sin tur ansvarar för kvalitet och resultat. Rektorn ansvarar också för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

Barnomsorg och skolor i Köpings kommun

I Köpings kommun finns:

- 20 kommunala förskolor och annan pedagogisk verksamhet så som familjedaghem och kvälls- natt- och helgomsorg. Det finns också 3 förskolor som drivs i privat regi.
- 11 grundskolor i Köpings kommun, varav 7 i Köpings tätort och 4 i omkringliggande orter i kommunen. Det finns också 3 anpassade grundskolor samt 1 anpassad gymnasieskola.
- Ullvigymnasiet som enda gymnasium i kommunen med cirka 1040 elever. Där går elever som är bosatta i kommunen men även elever som reser in från andra närliggande kommuner.

Kostnader och fördelning av budget mellan verksamhetsområden

Vad som kostar och hur medlen fördelas ser olika ut beroende på vilket verksamhetsområde det gäller. Förenklat så kan man säga att inom förskolan och grundskolan så räknar man fram ett belopp per barn/elev utifrån olika kostnader. Inom förskolan och grundskolan så tillämpas också en socioekonomisk fördelningsmodell för att fördela resurser efter barn och elevers olika förutsättningar och behov. Modellen innebär att man fördelar mer resurser till de barn och elever som räknas som mest utsatta, exempelvis har föräldrar med lägre utbildningsnivå och/eller med utländsk härkomst och mindre resurser till de barn och elever som har bäst förutsättningar, exempelvis föräldrar med hög utbildningsnivå. Modellen innebär att 5% av den totala budgeten för förskolan och grundskolan fördelas efter den socioekonomiska modellen. Pengarna som förskolorna/skolorna erhåller extra för de barn som har störst behov utifrån fördelningsmodellen är inte öronmärkta till ett visst barn eller elev utan kan användas fritt i verksamheten. Fristående förskolor i kommunen erhåller samma grundbelopp som de kommunala förskolorna.

De anpassade skolformerna får sina tilldelade medel utifrån elevernas behov, då det exempelvis är stor skillnad i behov av personal beroende på om eleverna läser ämnen eller ämnesområden.

Gymnasieskolan får sin budgetram utifrån de program som skolan ska ha. Gymnasieskolans budget påverkas i stor utsträckning av hur många elever från andra kommuner som väljer att gå på Ullvigymnasiet men också hur många elever från Köpings kommun som väljer att gå på gymnasieskola i annan kommun.

Måltidsenhetens kostnader är till störst del kopplade till personalkostnader och kostnader för livsmedel och förbrukningsvaror.

Lagstiftning

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.³ Av skollagen framgår också att kommunen ska fördela resurser efter barnen och elevernas olika förutsättningar och behov.⁴

För utbildningsnämnden är skollagen central och där framgår vilka skyldigheter huvudman och rektor har att leva upp till. Skollagen ställer bland annat krav på lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig.⁵

Skollagen ställer också krav på att eleverna ska tillförsäkras trygghet och studiero och ges stöd efter behov, exempelvis extra anpassningar eller upprättande av åtgärdsprogram.

I skollagen anges vad barnen och eleverna ska ha tillgång till i skolverksamheten så som kostnadsfria och näringsriktiga måltider, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och skolbibliotek.

Av skollagen framgår också att de elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Skollagen hänvisar till diskrimineringslagen och dess bestämmelser. Av diskrimineringslagen framgår att kommunen inte får diskriminera något barn på grund av exempelvis en funktionsnedsättning.

Av barnkonventionens grundprinciper framgår att alla barn har samma rättigheter, är lika mycket värda, inte får diskrimineras samt har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Av grundprinciperna framgår också att barns bästa ska beaktas inför beslut och att barn har rätt att komma till tals i frågor som rör dem, utifrån ålder och mognad. Barnkonventionens grundprinciper är transformerade in i skollagen. I artikel 24 står att barn har rätt till bästa möjliga hälsa.

Forskning/rapporter

Förskolan

Att minska satsningarna på de yngre barnen som går i förskola har en negativ effekt för utvecklingen i samhället. Forskning visar sedan flera år tillbaka på att barn som går i förskola har en avgörande ökad förutsättning att klara utbildning i grundskola och gymnasium på ett för samhället och barnet framgångsrikt sätt. Samhällsekonomiska beräkningar visar att generella investeringar i god förskoleverksamhet för de yngre barnen är samhällsekonomiskt lönsamt, speciellt för barn från resursfattiga förhållanden.⁶

³ Kommunallag (2017:725)

⁴ Skollagen 1 kap. § 8b

⁵ Skollagen 1 kap. §§ 8–9

⁶ (Heckman, 2007, 2008; Heckman & Masterov, 2007)

I en av Skolinspektionens granskningar görs en viktig iakttagelse som visar att ju fler barn per personal det var i de observerade grupperna, desto mindre uppmärksamhet och tillsyn bedömdes personalen ge barnen. Generellt sett hade dock gruppstorleken i sig mindre betydelse för Skolinspektionens bedömning, så länge det i dessa grupper fanns fler vuxna som tog hand om barnen.⁷

Grundskolan

En rapport sammanställd utifrån ett samverkansprojekt pekar på att de tre största utmaningarna inom grundskolan är elevers psykosociala hälsa, elevers kunskapsresultat och lärares höga arbetsbelastning. Grundskolan står inför stora utmaningar att klara sitt uppdrag, utifrån ekonomi men också utifrån brist på obehöriga lärare. Elevpopulationen är också mer socioekonomiskt och kulturellt diversifierad, samt att en ökad andel av eleverna upplever en alltmer splittrad tillvaro vilket leder till psykosocial ohälsa.⁸ De undervisningsrelaterade faktorer som har mest betydelse för elevers resultat är lärarens kompetens, förmåga och engagemang.⁹

Måltider

Livsmedelsverket skriver i sina nationella riktlinjer för måltider i skolan att skolmåltiden har betydelse för elevernas hälsa, trivsel och förutsättningar för att orka lära – faktorer som i slutändan påverkar skolresultaten.¹⁰

En måltid är mycket mer än bara maten på tallriken. Brister i den fysiska och sociala miljön försämrar elevernas möjligheter till bra matvanor. Stress och buller i skolrestaurangen, utanförskap, bråk och mobbning kan medföra att vissa elever väljer att inte äta i skolan.¹¹

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefinnandet.¹² Några av målen som ska uppnås till år 2030 är bland annat; hälsa och välbefinnande och hållbar konsumtion och produktion. Till dessa mål går att koppla skolmåltiderna. Mat utgör en del av en god hälsa och att minska matsvinnet kopplas till målet hållbar konsumtion och produktion.

Extra utmaningar - Anpassad skola

Elevantalet inom den anpassade grundskolan har över lag ökat de senaste åren, vilket innebär behov av mer personal och större lokaler. Framför allt de barn och elever som har en grav intellektuell funktionsnedsättning är mer resurskrävande. Större delen av den anpassade skolan är belägen i tillfälliga moduler som dessutom kommer att utökas i och med ett ökat behov av lokaler som inte kan tillgodoses på annat sätt.

⁷ Skolinspektionen – Trygghet och lärande för barn under tre år.

⁸ [kompetensutveckling-for-kunskapsforsorjning_print.pdf \(hv.se\)](#)

⁹ [framgang-i-undervisningen-sammanfattning-forskningsoversikten.pdf \(skolinspektionen.se\)](#)

¹⁰ [Nationella riktlinjer för måltider i skolan \(livsmedelsverket.se\)](#)

¹¹ [Nationella riktlinjer för måltider i skolan \(livsmedelsverket.se\)](#)

¹² [Agenda 2030 för hållbar utveckling - Regeringen.se](#)

Extra utmaningar – Interkommunala ersättningar gymnasiet

I år har ett större antal elever än de senaste åren valt att studera på andra gymnasieskolor än på Ullvigymnasiet. De utresande eleverna har dessutom valt att studera på dyra program. Detta har lett till en ökad kostnad för utbildningsnämnden.

Åsikter/synpunkter

Elever

Fyra elever i årskurs 8–9 har fått möjlighet att resonera kring förslaget om att genomföra generella neddragningar av verksamheternas budget för 2024. Det som framkom under samtalet var att skolmaten inte får bli sämre för att eleverna ska orka vara i skolan, att det är viktigt att böcker (läromedel) är hela och fräscha och att servicen i exempelvis cafeterian inte får bli sämre (bli mindre tillgänglig). En elev påpekade att många elever köper sin frukost i cafeterian. De såg en risk i att mindre pengar kan leda till att elever får mindre stöd. Medskick till beslutsfattarna var att inte spara på skolan för det är samhällets framtid.

Skolchefer, verksamhetschef måltid och skolpsykolog

Samtliga har fått svara på följande frågor utifrån de barn som finns i deras verksamheter: positiva konsekvenser, negativa konsekvenser, kompensatoriska åtgärder och om det finns något övrigt att tänka på. Med kompensatoriska åtgärder menas vad man kan göra så att det blir så bra som möjligt för barnen som berörs trots att åtgärden/ beslutet inte är för barnens bästa.

Tf. skolchef förskolan

Positiva konsekvenser: I vissa fall kan effektiviseringar leda till att vi ser över organisationen på förskolorna och hittar andra lösningar mot de vi har idag. Detta kan då leda till andra arbetssätt inom kvalitetsarbetet som då kan leda till att den kvalitet vi har idag bibehålls eller ökar vilket i sin tur då kan leda till att barnen får en högre kvalitet på sin utbildning och ges förutsättningar att få en god individuell utveckling.

Negativa konsekvenser: De barn som har behov av särskilt stöd som idag har pedagoger som är engagerade och möter deras behov, där ser jag en risk att barnen inte får sina behov tillgodosedda i samma utsträckning som idag då de vuxna kommer ha flera barn som de behöver se varje dag.

För alla barn kommer barngrupperna behöva bli större än vad de är idag, de vuxna hinner då inte ge lika mycket tid till det individuella barnet, detta kan ge konsekvenser både för barnets trygghet men även för barnets individuella utveckling. Utifrån barnets utveckling och den utbildning och undervisning som barnen har rätt till inom förskolan finns det en risk att kvaliteten på den undervisning som idag bedrivs sänks, även detta på grund av minskade personella resurser och större barngrupper. Detta kan på sikt ge ännu större konsekvenser för barnet då vi inte har tillräckliga resurser att arbeta med tidiga insatser så kan barnens kommande måluppfyllelse påverkas under resterande del av deras tid i både förskola och skola.

Kompensatoriska åtgärder: Arbeta med organisationerna ute på förskolorna utifrån de förutsättningar som är för att så effektivt som möjligt tillmötesgå varje barns individuella behov. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och stärka de

medarbetar som arbetar i förskolan idag för att på nya sätt utveckla verksamheten och hitta nya lösningar för att arbeta med mindre grupper i de stora barngrupperna.

Skolchef grundskola, anpassad skola och verksamhetschef för elevhälsan

Positiva konsekvenser: Svårt att se positiva konsekvenser, möjligen att man inom grundskolan kan få in behörig personal som arbetar inom andra verksamheter.

Negativa konsekvenser: Sämre kvalitet, ökad arbetsbelastning för personal, risk att alla elever inte får den hjälp och stöd de behöver och har rätt till. Försämrade arbetsmiljö för elever och anställda. Sämre rykte som arbetsgivare, med effekt att det blir svårare att rekrytera, risk för kompetenstapp vilket påverkar eleverna. Risk för fler incidenter och kränkingsanmälningar.

Kompensatoriska åtgärder: Se över vilka resurser som arbetar närmast eleverna och prioritera elevernas arbetsmiljö.

Skolchef gymnasiet

Positiva konsekvenser: Det är svårt att hitta vägar för att nå positiva effekter med besparingarna. Samtidigt ser vi att skolans alla medarbetare är måna om att hela tiden ta vara på de resurser som vi kan finna.

Negativa konsekvenser: Kan leda till större klasser/grupper av elever och färre valmöjligheter. Kan också leda till byte av lärare under pågående kurser. Färre valmöjligheter då man måste sätta ett minsta elevantal/grupp gör att alla elever inte får de behörighetskrävande kurser som de önskar. I samband med den utökande undervisningstiden till alla våra yrkeselever på 200 och 300 poäng, slår den generella besparingen ännu hårdare för eleverna eftersom detta leder till en utökad kostnad. I dag har vi endast två elevassistenter, tidigare tre, samtidigt är många elever vana från högstadiet med detta extra stöd, det leder till en utmaning för gymnasiet alla elever. Risken med mindre resurser är att satsningar på studie- och yrkesvägledning minskar ytterligare, samtidigt är detta ett oerhört stöd för att eleverna ska välja rätt program. Större undervisningsgrupper leder till att färre elever kan få individuell handledning av undervisande lärare och behovet av handledning blir större. Då behövs stöd på modersmålet, i dagsläget har vi svårt att finna denna kompetens, vilket gör det svårt för flera av Ullvigymnasiets elever. Studiehjälpare hjälper visserligen varandra över olika språk, men det finns stora risker för eleverna att inte få full insikt i det de ska lära sig.

Kompensatoriska åtgärder: Stärka samarbetet ännu mer med ökad tid med ungdomscoach på skolan. Direkt vid terminsstart ta vara på all tid i samråd med rektor. Öka samverkan med studie- och yrkesvägledare inom grundskolan och gymnasiet. Samverkan med ämneslärare på grundskolan och gymnasiet. Stärka elevers förutsättningar om de ej når gymnasiebehörighet i övergången mellan högstadiet och IM.

Övrigt: Ullvigymnasiet är en konkurrensutsatt verksamhet och är beroende av att fortsätta att vara attraktiv för att bibehålla kvaliteten.

Verksamhetschef måltidsenheten

Positiva konsekvenser: En ekonomi i balans som skapar trygghet.

Negativa konsekvenser: val av färre rätter i matsalen som sannolikt tilltalar färre elever. Färre personal som kan stötta barn elever i matsalen. Mindre tilltalande måltidsmiljö.

Kompensatoriska åtgärder: Använda andra typer av livsmedel med mindre fokus på kvalitet och ursprung.

Övrigt: Vi vet idag att måltiden har en tydlig långsiktig påverkan på folkhälsan, vilket tidigare livsstilsförändringar redan påverkar hälsan hos barn och unga negativt i stor utsträckning båda psykiskt och fysiskt.

Skolpsykolog

Positiva konsekvenser: Att de som arbetar inom skolan blir ”tvungna” att hitta nya sätt att nå ut till, anpassa och hitta rätt stöd till eleverna. Lärare kommer behöva göra sitt yttersta och vara kreativa och tänkta utanför boxen om personal dras ned och resurserna minskar.

Negativa konsekvenser: Detta beslut skulle jag säga är något som för majoriteten av barnen riskerar att få negativa konsekvenser och ett beslut som påverkar barnen i hög utsträckning. Det är inte bara några få barn, eller en viss grupp av barn som riskerar att drabbas. Jag tror absolut att en viss grupp av elever kommer drabbas hårdare än andra besparingar och tror att det framför allt är de barn som är i behov av mycket anpassningar och mycket stöd som på gruppnivå kommer att drabbas hårdast. Jag tror att en negativ effekt av besparingarna kommer bli att alla barn inte får det stödet som de enligt lag har rätt till. Någoting som jag också tänker på som riskerar att påverka barnen är att lärare och annan personal på skolan riskerar att bli stressade, utbrända och trötta pga. pressat personalantal, detta blir indirekt en negativ effekt som i hög grad riskerar att påverka barnen.

Tänker också utifrån artikel 6 i barnkonventionen som lyfter att barn ska ha rätt till liv, överlevnad och utveckling är viktig att ta hänsyn till då barn kan hindras i sin utveckling om de inte får rätt stöd och rätt förutsättningar. Man vet att lärande och hälsa hänger ihop, om klimatet på skolorna blir mer stressigt riskerar elevernas ohälsa att öka och därmed kan även lärande och utveckling drabbas. Såväl som lärandet och utvecklingen hos eleverna kan drabbas av nedskärningar av personal. Om eleverna inte får det stöd som de är i behov av riskerar den psykiska hälsan att påverkas negativt. Det främjande och förebyggande arbetet för en god lärandemiljö och en god psykisk hälsa riskerar att hamna i skymundan, inte tas tid till och inte prioriteras när det är brist på resurser i skolan.

Kompensatoriska åtgärder: Samverka mellan skolor och tillsammans hitta sätt att ge lärarna stöd (ex kollegialt stöd, eller stöd från elevhälsa och huvudmän) i ett pressat ekonomiskt läge för att deras arbetsbelastning inte ska gå ut över barnen. Jag tror att ett arbete med stöd, engagemang och motivation hos lärarna blir oerhört viktigt i ett sådant läge som man hamnar i vid besparingar och nedskärningar. Samt att tillsammans på skolorna arbeta för att eleverna ska få stöd och anpassningar utifrån deras behov, där jag tror att samverkan mellan personal på skolan, elevhälsan och

föräldrar blir ännu viktigare och att skolorna hittar smidiga sätt att samverka på för barnens bästa.

Analys

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.¹³ Kommunen har krav på sig att båda följa kommunallagen och skollagen men också barnkonventionen. I tider då det krävs besparingar och effektiviseringar blir utmaningarna större att leva upp till lagkraven.

Som tidigare nämnts så åligger det bland annat huvudmannen att se till att barnen i kommunen ska ha lika tillgång till utbildning, att utbildningen ska vara likvärdig och att det inte får förekomma diskriminering. I Barnkonventionen står bland annat att barn har rätt till utveckling och bästa möjliga hälsa. Utifrån ovanstående så kan det inte påvisas att något barn inte skulle ha lika tillgång till utbildning eller att något barn skulle diskrimineras av en minskad budget. Däremot så skulle barnens utveckling, hälsa och likvärdigheten kunna påverkas om resurser minskas.

Gemensamt i de resonemang som förts av elever och professionerna är att man kopplar mindre budgetram till risk för bland annat mindre stöd för barnen och eleverna, också att det kan påverka barnens hälsa i en negativ riktning.

Forskning pekar på att satsningar i tidig ålder lönar sig på sikt, att skolmältiden är viktig för barnens hälsa och skolresultat. Rapporter pekar på att det finns utmaningar inom grundskolan och ökade kostnader kopplade till den anpassade skolan och gymnasiet i Köping innebär att medel måste omfördelas mellan verksamhetsområden.

Exakt hur barnen och eleverna kan komma att påverkas beror på hur den enskilda förskolan, skolan eller måltidsenhet väljer att agera för en budget i balans.

Bedöm barnets bästa

Enligt barnkonventionens artikel 3 ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa när beslut ska fattas. Det är inte givet att det alltid går att fastslå om ett beslut är förenligt med barnets bästa. Ett beslut kan innebära såväl negativa som positiva konsekvenser för ett barn. Ett beslut som rör flera barn eller barn i allmänhet kan vara positivt för några barn men negativt för andra. Detta innebär att det inte alltid är möjligt att fastställa vad som är bäst för det enskilda barnet.

Utifrån ovanstående analys kan konstateras att det inte är barnets bästa att utbildningsnämndens olika verksamheter får mindre pengar. Däremot så kan det vara barnets bästa att den som arbetar närmast barnen, i det här fallet rektor snarare än nämnden får prioritera hur pengarna ska fördelas utifrån förutsättningarna.

¹³ Kommunallag (2017:725)

Återkoppling och uppföljning

Beslut om budget 2024 kommer att återkopplas till de elever som involverats i analysen. Uppföljning bör ske för att utvärdera hur beslutet har påverkat barnen och eleverna.

Pausa verksamheten annan pedagogiskt omsorg – dagbarnvårdare/familjedaghem

Budget 2024

Bakgrund

Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs effektiviseringar/besparingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2023 att anvisa utbildningsnämnden att planera för effektiviseringar på 2,5% av 2023 års ram, exklusive löneökningar. Effektiviseringskravet landade slutligen på 1,5 %. Kommunen har för år 2024 budgeterat för ett underskott på 47,4 mkr. När utbildningsförvaltningen tagit fram riktade förslag på effektiviseringar/besparingar så är utgångspunkten att så få barn/elever ska drabbas och att åtgärderna ska få stor kostnadseffekt. Den här barnkonsekvensanalysen rör majoritetens förslag om att pausa annan pedagogisk verksamhet. Men annan pedagogisk verksamhet menas i det här fallet dagbarnvårdare/familjedaghem.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag (2018:1197).

Konventionens artikel 3 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Alltså måste inledningsvis en bedömning göras ifall om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

Beslut om att inte längre erbjuda en viss omsorgsform rör barn och främst en specifik grupp av barn. För att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet så upprättas en barnkonsekvensanalys.

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen: Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Lyssna till barnet och barnen

De barn som i första hand berörs av beslutet är inskrivna hos dagbarnvårdare i Köpings kommun och är relativt få till antalet. I ett större perspektiv berörs barn bosatta i kommunen som i framtiden hade kunnat vara aktuella för den formen av barnomsorg.

Barn som berörs av olika typer av beslut har enligt barnkonventionens artikel 12 rätt att komma till tals. Dock ska hänsyn tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. De barn som går hos dagbarnvårdare bedöms inte ha den ålder och mognad som gör det möjligt att ge barnen den information som behöver ligga till grund för att de ska kunna ge sin åsikt i aktuell fråga. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna ska få möjlighet att företräda barnet och uttrycka sina åsikter. Vårdnadshavarna har getts möjlighet företräda sina barns röster i frågan genom att lämna in sina åsikter via rektor. En vårdnadshavare har valt att komma in med åsikter och vi har även fått ett mail från flera vårdnadshavare där vi kan läsa ut punkter som rör konsekvenser för barnen.

Barnperspektivet på att dagbarnvårdarnas verksamhet läggs vilande inhämtas även av andra företrädare som har god kännedom om dagbarnvårdarna och barnen så som skolchef och rektor kommer att få lämna sina synpunkter kring förslaget.

Inhämta kunskap

Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Utbildningsnämndens grunduppdrag är att leverera utbildningsverksamhet till Köpings kommuns innevånare. Målgruppen är alla barn och elever i verksamheterna, från verksamheten förskola till avslutad gymnasieutbildning. För att ge barnen och

eleverna bästa förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning ansvarar även nämnden för att erbjuda näringsriktig kost till barnen och eleverna.

Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv, antingen direkt efter avslutad gymnasieutbildning eller efter vidare studier på högre nivå. Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra till att forma goda samhällsmedborgare genom utbildningens förmedling av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen med knappt 1300 anställda. Den största andelen av medarbetarna finns på förvaltningens förskole- och skolenheter inklusive kök. Utbildning, tillsammans med äldreomsorg samt stödinsatser till kommuninnevånare med funktionsnedsättningar utgör tillsammans knappt tre fjärdedelar av kommunens totala kostnader.¹ Av utbildningsnämndens totala budget för 2023 så utgör 76 % kostnader kopplat till personal.

Utbildningsnämnden ansvarar för och driver både lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet. Det sistnämnda är snarare en service till medborgarna i Köpings kommun. Utbildningsverksamheten regleras till störst del av skollagen som anger huvudmannens skyldigheter. Huvudmannen (kommunen) är ansvarig för att alla elever ska nå målen, rektorn i sin tur ansvarar för kvalitet och resultat. Rektorn ansvarar också för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

Lagstiftning

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.

Effektiviseringar/besparingar genomförs om det krävs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. SKR bedömer att kommunsektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. Ökade kostnader kopplat till bland annat energi, mat och drivmedel.

Kommunen är inte enligt lag skyldig att tillhandahålla annan pedagogisk verksamhet men om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det.²

Pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Inom pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Huvudmannen ska se till att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Enligt förarbetena kan sådan kompetensutveckling exempelvis vara kurser eller webbutbildningar. Det kan även innefatta andra insatser, som gemensam reflektion, pedagogisk handledning, litteraturstudier med mera.

¹ [Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakta](#)

² Skollag 25 kapitlet 2, 8 och 10 §§

Kompetensutvecklingen bör enligt förarbetena utgå från det systematiska kvalitetsarbetet och en kontinuerlig analys av behoven i verksamheten och hos den enskilde medarbetaren.³

Dagbarnvårdare i Köpings kommun

I Köpings kommun finns fyra kommunala dagbarnvårdare, två på Ullvibackar, en i centrum och en på Elundsområdet under ledning av en och samma rektor. Tre dagar i veckan arbetar dagbarnvårdarna i sina respektive hem och två dagar i veckan tillsammans i annan lokal. För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande till skillnad från förskolan där den är styrande.

Den 1 september 2023 var 1143 barn placerade på någon av kommunens förskolor eller annan pedagogisk omsorg. Den 10 oktober 2023 var det totalt 14 barn inskrivna hos Köpings dagbarnvårdare enligt följande fördelning:

Elund: 6 barn

Ullvibackar 1: 3 barn

Ullvibackar 2: 4 barn

Centrum: 1 barn

Höstterminen 2024 börjar två av barnen förskoleklass.

Det finns för närvarande ett barn som står i kö för omplacering från kommunal förskola till dagbarnvårdarna. I övrigt saknas intresse att placera sitt barn hos dagbarnvårdare.

Kostnad

Kostnad per barn som går hos dagbarnvårdare prognostiseras att landa på 171 047 kr för år 2023. Det är budgeterat 191 733 kr per barn för år 2023. Orsaken till den lägre kostnaden är framför allt lägre personalkostnader (4 dagbarnvårdare i stället för 5). Budgeten var dessutom baserad på 17 inskrivna barn vilket hade sänkt kostnaden per barn. Trots lägre kostnad än beräknat så är verksamheten dyrare per barn än inom förskolan där kostnader per barn beräknas till 153 114 kr för år 2023.

Rapport

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning *Barnens lärande i pedagogisk omsorg – den lilla gruppens möjligheter och begränsningar*⁴ framkommer bland annat att barnen i de flesta fall erbjuds en bra verksamhet med god omsorg och trygghet och ges på så sätt bra förutsättningar att lära och utvecklas. De allra flesta föräldrar som Skolinspektionen mött är mycket nöjda med verksamheten. De berättar att de största anledningarna till att de valt pedagogisk omsorg för sina barn är den lilla gruppen och den hemlika, lugna och trygga miljön. Men i alla verksamheter som besökts är bilden inte lika positiv. I några fall har torftiga lärandemiljöer observerats, verksamheter där

³ [Pedagogisk omsorg - Skolverket](#)

⁴ [Barnens lärande i pedagogisk omsorg \(skolinspektionen.se\)](#)

dagbarnvårdare i liten utsträckning stöttar och stimulerar barnens lek, kreativitet och språkutveckling. Begränsningar i verksamhetsformen, exempelvis mindre tillgång till pedagogisk kompetens, lärmiljöer och pedagogiskt material, har kunnat observeras under besöken. Dagbarnvårdaren arbetar också många gånger isolerat och kollegialt samarbete kan saknas.

De små barngrupperna med en vuxen kan ge goda förutsättningar att ge barnen en lärorik och trygg miljö men det finns också risker med att vara hänvisad till främst en person med en begränsad insyn.

När pedagogisk omsorg fungerar som bäst

Att vara i ett mindre sammanhang kan vara gynnsamt för vissa barn, dock spelar det roll vilka barn och vilka vuxna som ingår i gruppen samt vilken fysisk miljö, gruppen har tillgång till. Den lilla gruppen kan ses som en förutsättning för att det egna barnet ska bli sett och lyssnat på. Att barnet inte behöver möta ”okända vikarier” och på så sätt får de ett begränsat antal relationer att hålla reda på. Det upplevs som att dagbarnvårdare har goda möjligheter att följa och anpassa verksamheten efter varje enskilt barn, då de sällan är beroende av särskilda strukturer och rutiner i tid och rum. Ges liknade förutsättningar för dagbarnvårdare som för personal inom förskolan med en tydlig organisation och en ledare, med möjlighet till bland annat planeringstid, medarbetarsamtal, personalmöte, kvalitetsträffar etc fungerar verksamheten som bäst. Även när det sker samverkan med andra kompetenser och verksamheter och där dagbarnvårdarna kan ses i en gemensam lokal ses som en god förutsättning till en bra verksamhet.

När pedagogisk omsorg fungerar som sämst

För alla barn är det inte gynnsamt att vistas i en mindre grupp, det kan finnas färre möjligheter för barnen att hitta lekkamrater som är i samma ålder eller i samma mognadsnivå. Det tyder på att barn som inte har jämnårigt barn i sin grupp kan bli understimulerade i sin lek- och språkutveckling. I en organisation där det enbart finns en vuxen behöver hela barngruppen göra gemensamma aktiviteter större delen av dagen och det kan vara svårt att anpassa verksamheten och erbjuda olika typer av material och upplevelser. På så vis kan det vara svårt att dela gruppen utifrån barnens behov och önskemål.

En annan aspekt som kan påverka verksamheten är om dagbarnvårdaren har sitt eller sina egna barn i sin grupp och att det då finns en risk att det görs skillnad på ”egna” och ”andras” barn. En bristande insyn där ingen frågar efter dokumentation eller planer är ett annat exempel på när verksamheten inte fungerar lika bra och det finns risk för en låg kvalitet för barnen. Det är viktigt att även ställa krav på den här verksamheten. En annan aspekt är om dagbarnvårdarna själva inte tagit del av läroplanen för förskola och på så vis inte har kunskap om vilken utbildning barnen har rätt till. Vikten av ett gemensamt yrkesspråk och kompetensutveckling för alla barns rätt till en likvärdig utbildning påverkas när det inte finns tid, utrymme eller engagemang till att arbeta med dessa delar. Skolinspektionen ser en brist i att

dagbarnvårdare inte tillför något nytt material eller nya infallsvinklar för att bidra till att leken fortgår eller utvecklas.

Synpunkter

I de synpunkter som kommit in från vårdnadshavare angående konsekvenser för barnen framkommer olika delar som kan påverka barnen fram för allt på kort sikt men vissa delar kan även ge påverkan på lång sikt. På kort sikt framkommer det att det kan bli en otrygghet för barnen att byta verksamhetsform, nya lokaler, nya vuxna runt omkring sig, nya rutiner och tröttare barn som kommer att vistas i större sammanhang än vad de gör idag. Det framkommer även en oro för att det finns konsekvenser som påverkar negativt i form av att barnen skulle bli mera sjuka på grund av mindre utomhusvistelse, att barnen inte kan vara med och påverka dagens innehåll, att de missar vardagssysslor som att laga mat som de får göra idag och även mindre motion då barnen vistas mycket utomhus i rörelse idag.

I barnkonsekvensanalysen som är framtagen av skolchef och rektor framkommer det att det finns kortsiktiga konsekvenser för barnet om verksamheten läggs vilande. Det framkommer att dessa konsekvenser kan vara en otrygghet för barnen innan de har blivit vana att gå på förskola med nya lokaler, större sammanhang, nya barngrupper och nya pedagoger. I analysen framkommer att redan idag arbetas det med en tids- och detaljplan som är påbörjad för övergången från placering hos dagbarnvårdarna till placering inom förskolan. I planen arbetar rektor i första skedet att barnen placeras i förskola enligt närhetsprincipen tillsammans med någon av dagbarnvårdarna. Detta för att barnen ska få med sig både för dem en känd vuxen och kända barn till sina nya placeringar. I en överinskolning kommer dagbarnvårdarna tillsammans med barnen gå och hälsa på vid de förskolor där barnen kommer att gå för att bekanta sig med miljön innan start på förskolan.

I barnkonsekvensanalysen framkommer att skolchef och rektor inte ser några negativa långsiktiga konsekvenser för barnen att gå i förskola i stället för hos dagbarnvårdare. De långsiktiga positiva konsekvenser som framkom i analysen är att alla barn i Köpings kommun erbjuds samma form av utbildning inför skolstart.

Frageställningar som besvaras av rektor och skolchef

Vilka positiva konsekvenser kan en nedläggning av dagbarnvårdarna få för barnet/ barnen?

Att barnen i ett tidigare skede har varit i grupper med flera jämnåriga barn och vistas i sammanhang som liknar skolans organisation mer ger barnen mera likvärdiga förutsättningar i tidig ålder att sedan lyckas i dessa sammanhang i senare ålder. Barnen får flera möjligheter att vistas bland flera andra barn och risken för att utmärka sig minskar.

I en större organisation finns det bättre förutsättningar att organisera sig så att barn i behov av särskilt stöd får det som de behöver då man är flera pedagoger på förskolan. Det förutsätter också att pedagogerna har det förhållningssätt och kunskap som behövs för att det ska bli bra för barnen.

Vilka negativa konsekvenser kan en nedläggning av dagbarnvårdarna få för barnet/barnen?

Kan vara att barnen får vara i större sammanhang som de inte är vana vid då de idag går hos en dagbarnvårdare i dennes hem och några dagar i veckan visas i större grupp tillsammans med barnen som går hos andra dagbarnvårdare i en gemensam lokal.

Risk att det blir otryggt för barnen om de delas upp och hamnar på nya förskolor med nya pedagoger, beroende på hur rektor organiserar överinskolningarna.

Hur skulle man kunna kompensera berörda barn vid övergång från placering och dagbarnvårdare till placering i förskolan?

Det bästa för barnen på kort sikt är att de flyttas i så stor utsträckning som det går tillsammans med sina kompisar och någon av de kända dagbarnvårdarna som arbetar tätt tillsammans fler dagar i veckan.

På lång sikt ser vi inga större konsekvenser.

Analys

Det kan konstateras att de barn som berörs (av en nedläggning) skulle ha rätt till konventionell barnomsorg som drivs i kommunal regi i den mån deras vårdnadshavare har rätt till det utifrån behov. Ett sådant byte av verksamhet skulle kunna ha positiva effekter för barnen utifrån ett umgängesperspektiv.

Mångfald och valfrihet är å andra sidan viktiga kvalitetsfrågor och regeringen har därför ansett att andra former av pedagogiska verksamheter utöver förskola och fritidshem bör stimuleras. Att upphöra med dagbarnvårdare påverkar således den valfriheten som alternativet utgör.

Regeringen har bedömt att olika former av pedagogisk omsorg i enskild regi kan förväntas främja en större variation av utövare som uppfyller kvalitetskraven. Detta ökar föräldrarnas frihet att välja verksamhetsform för sina barn. Avsikten med de reformer som genomförts har således varit att tillförsäkra föräldrar tillgång till olika drifts- och verksamhetsformer och underlätta att besluten kan fattas så nära medborgarna som möjligt. Utgångspunkten är att familjerna ska kunna välja verksamhet för sina barn utifrån sina behov och önskemål.

Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare gjort bedömningen att dagbarnvårdverksamheten i vissa avseenden är bräcklig, bland annat eftersom det är svårt med rekryteringen till verksamheten. I dagsläget är det för få barn för att fylla tjänster till hösten-2023 samt för få dagbarnvårdare för att driva verksamheten utifrån deras arbetstidsavtal. Vikarier behöver i så fall sättas in för att få det att fungera vilket ökar kostnaden.

Vårdnadshavarna till de barn som direkt berörs av detta beslut kan av lätt insedda skäl antas motsätta sig nedläggningen a priori då de kan förutsättas ha gjort ett aktivt val att placera sina barn vid den berörda verksamheten. Utifrån de konsekvenser som detta beslut kan få för barnen enligt ovan är det enbart kortsiktiga konsekvenser och delar som man kan arbeta på liknande sätt med inom förskolan som man idag gör hos dagbarnvårdarna.

Kommunen har krav på sig att båda följa kommunallagen och skollagen men också barnkonventionen. I tider då det krävs besparingar och effektiviseringar blir utmaningarna större att leva upp till lagkraven. Som tidigare nämnts så åligger det huvudmannen att se till att barnen i kommunen ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig. När det kommer till likvärdigheten så innebär det inte att allt ska vara lika för barnen i kommunen, utan det som åsyftas är bland annat att alla barn får delta i en verksamhet av hög kvalitet.

Inom dagbarnvårdarnas verksamhet arbetar de idag en del själva i sina hem och detta kan vara såbart när det kommer till förändringar på grund av exempelvis sjukdom, att någon slutar eller kommer att vara ledig en längre tid av olika anledningar. Rektor och skolchef uttrycker att det finns andra förutsättningar för samverkan inom förskolan om ovanstående exempel infaller. De uttrycker även att en förskola har bättre förutsättningar att möta upp barn med särskilda behov och att organisera verksamheten då det finns flera personer och olika kompetenser i medarbetargruppen för att arbeta med dessa utmaningar, vilket leder till att det blir positivt för barnen.

Tidigare nämndes barnkonventionens artikel 2, att alla barn har samma rättigheter, att de är lika mycket värda och inte får diskrimineras. Även artikel 6 som föreskriver att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Inget har hittills visat på att förslaget om nedläggning går emot artiklarna.

Att i stället för att pausa verksamheten med dagbarnvårdarna som föreslagit skulle troligtvis drabba långt fler barn och även försämra kvaliteten på befintliga förskolor i kommunen. Då förskolans budget till stor del består av personalkostnader skulle den fortsatta organisationen leda till färre pedagoger i förskolorna och större grupper än vad vi har idag. Skolchef och rektor uttrycker att det redan idag är tuffa förutsättningar i förskolorna och att ytterligare generella neddragningar som det blir om man håller kvar i dagens organisation skulle få stora negativa konsekvenser för många barn i Köpings förskolor. Det är tufft att få till en förskola med hög kvalitet och goda förutsättningar för barnen redan idag och skulle förskolan få ännu sämre förutsättningar så skulle det verkligen få negativa konsekvenser för barnen. Det skulle leda till att personal som redan idag är trötta och har det tufft skulle få det ännu tuffare, vilket i sin tur snabbt leder till negativa konsekvenser för barngrupperna.

Bedöm barnets bästa

Det är inte givet att det alltid går att fastslå om ett beslut är förenligt med barnets bästa. Ett beslut kan innebära såväl negativa som positiva konsekvenser för ett barn. Ett beslut som rör flera barn eller barn i allmänhet kan vara positivt för några barn men negativt för andra. Detta innebär att det inte alltid är möjligt att fastställa vad som är barnets bästa.

Möjligen skulle det vara till gagn för vissa barn, tex utifrån ett umgängesperspektiv att tilldelas en kommunal förskoleplacering i stället för dagbarnvård men det saknas empiriskt underlag för att fastslå att så skulle bli fallet här.

Det har inte gjorts någon extensiv kartläggning kring behovet av dagbarnvård i Köping men i dagsläget nyttjas verksamheten av barn i blandade åldrar och med olika bakgrunder.

Återkoppla och utvärdera

Om beslutet blir att genomföra avvecklingen av dagbarnvårdare så är det viktigt att beslutet och effekterna av beslutet återkopplas till i första hand de barn som idag nyttjar tjänsten och till deras föräldrar/vårdnadshavare. Utöver den löpande utvärdering som görs av utbildningsförvaltningen i dialoger mellan verksamhet och huvudman så är det viktigt att detta beslut följs upp och återrapporeras till bland annat utbildningsnämnden i Köpings kommun.

Pausa verksamheten KomTek

Budget 2024

Bakgrund

Det kommunala skatteunderlaget de kommande åren urholkas av pris- och löneökningar, vilket innebär en svag real skatteunderlagstillväxt. För att Köpings kommun ska ha en hållbar långsiktig ekonomi krävs effektiviseringar/besparingar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 28 mars 2023 att anvisa utbildningsnämnden att planera för effektiviseringar på 2,5% av 2023 års ram, exklusive löneökningar. Effektiviseringskravet landade slutligen på 1,5 %.

Kommunen har för år 2024 budgeterat för ett underskott på 47,4 mkr.

När utbildningsförvaltningen tagit fram riktade förslag på effektiviseringar/besparingar så är utgångspunkten att så få barn/elever ska drabbas och att åtgärderna ska få stor kostnadseffekt. Den här barnkonsekvensanalysen rör förslag om att pausa den kommunala teknik- och entreprenörsskolan KomTek.

Barnkonsekvensanalys

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag.¹

Konventionens artikel 3.1 anger bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn men konventionen anger inte på vilket sätt detta ska ske. Artikel 3.1 har dock nära koppling till artikel 12 om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och att höras.

Alltså måste inledningsvis en bedömning göras om åtgärden rör barn på något sätt och om en utredning krävs för att visa om åtgärden är för barnets bästa, även om detta inte behöver vara utslagsgivande. Huruvida det krävs en utredning eller inte beror på åtgärdens karaktär och omfattning.

En så kallad barnkonsekvensanalys är en metod för att avgöra om en åtgärd är barnets bästa. FN:s barnrättskommitté har gett exempel på när en prövning av barnets bästa bör göras och där anges bland annat vid utarbetande av policyer, riktlinjer samt organisationsförändringar. En del åtgärder bedöms som uppenbart barnets bästa och då finns inte behov av att genomföra en konsekvensanalys.

Beslut om att inte längre erbjuda den kommunal teknik- och entreprenörsskolan KomTek påverkar barn och elever i Köpings kommun. För att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet så upprättas en barnkonsekvensanalys.

¹ Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Låt barnkonventionen vägleda

Barnkonventionen påtalar alla barns rättigheter och ska vara vägledande i olika typer av bedömningar. I denna barnkonsekvensanalys har följande artiklar identifierats och kommer att användas i analysen:

- Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter och ingen ska diskrimineras.
- Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa.
- Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Flertalet av konventionens artiklar har transformerats in i annan lagstiftning, däribland skollagen: Enligt 1 kap. 10 § skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Det är inte självklart att bestämmelsen i skollagen ovan kan tillämpas på generella beslut om hur kommunen till exempel ska organisera sin utbildningsverksamhet; motsvarande bestämmelser i Barnkonventionen är dock tillämpliga.

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 är konventionens grundprinciper och innebär att dessa ska genomsyra arbetet med barns rättigheter.

Lyssna till barnet och barnen

Barn som berörs av olika typer av beslut har enligt barnkonventionens artikel 12 rätt att komma till tals. Dock ska hänsyn tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad. Ett beslut om att pausa KomTek innebär att en stor grupp av barn inom grundskolan i Köpings kommun skulle påverkas. I den här analysen beaktas vad några deltagare på andra KomTek i Sverige har för åsikter om KomTek och vad de har lärt sig. Verksamhetsledaren för KomTek i Köping samt skolchef för Köpings kommuns grundskolor kommer att få ge sin bild över vilka konsekvenser som kan följa för eleverna om KomTek pausas.

Avvägningen mellan individuella och kollektiva intressen

En viktig fråga är hur man ska se på avvägningen mellan individuella och kollektiva bästa intressen. När det gäller beslut som generellt rör barn, måste proceduren för att bedöma vad som är barnets bästa se annorlunda ut än om det är fråga om ett individuellt beslut. En barnkonsekvensanalys som föregår ett generellt verkande beslut måste bygga på prognoser om vilken påverkan beslutet kan få på barn, utifrån andra förutsättningar än vad som hade varit fallet om beslutet hade varit individuellt. För generellt verkande beslut är det knappast möjligt att fråga alla barn som kan tänkas påverkas av beslutet, utan bedömningen av vilka konsekvenser beslutet kan få för barn i allmänhet får till exempel bygga på expertutlåtanden.

Inhämta kunskap

Utbildningsnämndens verksamhetsområde

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

Utbildningsverksamheten i Köpings kommun ska förbereda eleverna för ett kommande arbetsliv, antingen direkt efter avslutad gymnasieutbildning eller efter vidare studier på högre nivå. Utbildningen i Köpings kommun ska även bidra till att forma goda samhällsmedborgare genom utbildningens förmedling av respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i kommunen med knappt 1300 anställda. Den största andelen av medarbetarna finns på förvaltningens förskole- och skolenheter inklusive kök. Utbildning, tillsammans med äldreomsorg samt stödinsatser till kommuninnevånare med funktionsnedsättningar utgör tillsammans knappt tre fjärdedelar av kommunens totala kostnader.² Av utbildningsnämndens totala budget för 2023 så utgör 76 % kostnader kopplat till personal.

Utbildningsnämnden ansvarar för och driver både lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet. Det sistnämnda är snarare en service till medborgarna i Köpings kommun. Utbildningsverksamheten regleras till störst del av skollagen som anger huvudmannens skyldigheter. Huvudmannen (kommunen) är ansvarig för att alla elever ska nå målen, rektorn i sin tur ansvarar för kvalitet och resultat. Rektorn ansvarar också för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

KOMTEK i Köping

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörsskola där elever får arbeta praktiskt med teknik. Ett KomTek kan se ut på många sätt beroende på förutsättningar och ambition hos den egna huvudmannen.

KomTek har funnits i Köping under 7 år och det är mestadels elever i låg- och mellanstadiet som arbetar med teknik på KomTek. De klasser som besöker eller får besöka av KomTek får arbeta praktiskt med teknik och det kan kopplas till det centrala innehållet i läroplanen för respektive årskurs. Det sker ca två gånger per år. KomTek lånar bland annat ut robotar till skolor så att eleverna kan programmera. KomTek ansvarar också för en hemsida, Köpingkodar.nu som är ett stöd för lärare i hur man kan arbeta med programmering och kodning i klassrummen.

KomTek främsta syfte är att få deltagarna att upptäcka hur kul teknik är. Målen är att:

- Stimulera teknikintresset bland tjejer och killar

² [Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakta](#)

- Ge deltagarna ett tekniskt ordförråd och praktisk erfarenhet av verktygs- och materialhantering.
- Stärka deltagarnas tekniska självförtroende
- Öka rekryteringsbasen för tekniska yrken
- Se entreprenörskap som ett förhållningssätt och tillämpa det i verksamhetens alla delar.
- Verka för integration, mångfald och hållbar utveckling.

Sedan KomTek start har det drivits av en och samma verksamhetsledare.

Verksamhetsledaren har beslutat sig för att från och med årsskiftet 23/24 sluta sin tjänst vid KomTek.

Verksamheten kostar cirka 830 000 kr per år fördelat på personalkostnad och kostnader för material.

Lagstiftning och läroplan

I kommunallagen anges bland annat att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet samt att i den budget som upprättas ska intäkterna vara större än kostnaderna.³

Effektiviseringar/besparingar genomförs om det krävs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. SKR bedömer att kommensektorn behöver effektivisera årligen för att upprätthålla en ekonomi i balans. Ökade kostnader kopplat till bland annat energi, mat och drivmedel.

KomTek är en icke-lagstadgad verksamhet. Det är alltså ingen lag som uttryckligen föreskrivit att KomTek ska finnas i kommunen. Däremot stöttar KomTeks verksamhet skolan i att leva upp till läroplanen (Lgr22). Där står bland annat att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitalisering påverkar individen och samhällets utveckling. Det står också att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, att utbildningen därigenom ska ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Synpunkter

Verksamhetsledare KomTek

Uppger att en negativ konsekvens av att KomTek pausas kan vara att vissa lärare hoppar över att lära ut vissa saker på grund av osäkerhet och att detta leder till att det inte blir likvärdigt för eleverna.

I och med att den tekniska kunskapen ser olika ut hos lärarna så kan det behövas utbildningsinsatser om inte KomTek finns som ett komplement.

Skolchef grundskolan

Positiv konsekvens kan vara att resurser fördelas ut till skolorna. Att man behöver

³ Kommunallag (2017:725)

tydliggöra vad NTA och Teknikcollage gör och större krav på en röd tråd i teknikundervisningen.

Negativa konsekvenser är att en positiv kraft försvinner, risk att eleverna får mindre tillgång till teknik och programmering och ökad arbetsbelastning för lärarna.

För att kompensera att KomTek pausas så kan kompetensutveckling för lärare behövas, i exempelvis programmering.

Barn om KomTek

”Jag har lärt mig ganska mycket faktiskt, lärt mig i elektronik lärde jag mig att löda. I mekanik fick jag lära mig en massa som jag absolut inte visste att det var så det gick till.”

”Det jag gillar med KomTek är att man får experimentera, och det är ofta att utveckla grejerna, att kunna få... om man har ett vanligt experiment och gör om det till något nytt.”

”Till exempel går jag programmering för att jag vill bli programmerare när jag blir stor.”⁴

Analys

Köpings kommun står inför utmaningar under 2024 när det kommer till ekonomi.

Vilket nämnts ovan så budgeterar kommunen för ett underskott på 47,4 mkr.

Samtidigt som det enligt kommunallagen ska vara en ekonomi i balans så ska exempelvis skollagen efterlevas.

KomTek i Köping stöttar skolorna i att leva upp till skollagen och läroplanen dock är KomTek inte en lagstadgad verksamhet.

Vid beslut om budget, framför allt när det finns krav på besparingar/effektiviseringar så behöver kostnader och verksamheter ställas emot varandra. Att Köpings kommuns barn och elever får sina behov tillgodosedda vad gäller barnkonventionens artikel 6 (utveckling), krav i skollag (likvärdighet) och läroplan (digitalisering) ska huvudmannen säkerställa att detta kan genomföras i den obligatoriska verksamheten, alltså på den enskilda förskolan eller skolan.

Risker som identifieras är att eleverna kan få sämre tillgång till teknik och programmering och att det blir mindre likvärdig för eleverna. Både verksamhetsledaren och skolchefen lyfter att det kan behövas kompetensutveckling för lärare om KomTek pausas.

Bedöm barnets bästa

Det är inte givet att det alltid går att fastslå om ett beslut är förenligt med barnets bästa. Ett beslut kan innebära såväl negativa som positiva konsekvenser för ett barn. Ett beslut som rör flera barn eller barn i allmänhet kan vara positivt för några barn men negativt för andra. Detta innebär att det inte alltid är möjligt att fastställa vad som är barnets bästa. Att inte få tillgång till KomTek kan påverka eleverna negativt om huvudmannen inte säkerställer likvärdigheten mellan skolorna när det kommer till det

⁴ <https://youtu.be/uYCNzaYQVvI>

som KomTek idag stöttar skolorna i. Dock skulle eventuellt andra besparingsåtgärder kunna påverka barnen i ännu större utsträckning.

Utvärdera

Vid beslut om att pausa verksamheten KomTek så är det lämpligt att följa upp effekterna av beslutet.

Utbildningsförvaltningen

MBL § 11

Arbetsgivarpart

Susanne Ekholm, tf. förvaltningschef
Johanna Nordström, sekreterare
Sandra Thunberg Soltani, HR-generalist
Anna Ulfves, skolchef gymnasiet
Pär Ellmin, skolchef grundskolan
Jenny Czitrom, tf. skolchef förskolan

Arbetstagarpart

Sveriges lärare
Marita Lindström
Peter Holmqvist

Ärende

Förhandling enligt MBL § 11 budget 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 om utbildningsnämndens budgettram för år 2024. Den 22 november 2023 ska utbildningsnämnden fatta beslut om åtgärder och fördelning av tilldelad budgettram inom utbildningsförvaltningen. Förslag på fördelning och åtgärder bifogades kallelsen som skickades ut till arbetstagarparten den 25 oktober 2023.

Arbetsgivarens förslag till beslut

Att ställa sig bakom upprättat förslag på budget för år 2024.

Arbetstagarorganisationens synpunkter/yrkanden

- Att det görs en översyn av digitala system som inte alls har effektiviserat arbetet utan tvärtom inneburit att det har behövts anställas fler personal.
- Att det görs en organisatorisk översyn på tjänstemannasidan rörande chefer. En omorganisation på Ullvigymnasiet kan möjliggöra en översyn av skolchefer inom förvaltningen.

Protokolljusterarnas sign.



- Att man ser över en möjlighet till effektivisering av administratörer inom utbildningsförvaltningen.
- Att man ser över behovet av digitala verktyg i verksamheterna.
- Att pausa kostnader för det pedagogiska priset.

Sveriges lärare ställer sig oeniga till generella besparingar eftersom det finns risk för att det blir generella besparingar på varje skola och det troligen medför arbetsmiljöproblem.

Förhandling slutförd i oenighet

2023-11-07

Justering av protokoll**Vid protokollet**

För arbetsgivaren



Susanne Ekholm

Johanna Nordström

För arbetstagarparten



Marita Lindström

Sveriges lärare

Protokolljusterarnas sign.



Utbildningsförvaltningen

MBL § 11

Arbetsgivarpart

Susanne Ekholm, tf. förvaltningschef
Johanna Nordström, sekreterare
Sandra Thunberg Soltani, HR-generalist
Anna Ulfves, skolchef gymnasiet
Pär Ellmin, skolchef grundskolan
Jenny Czitrom, tf. skolchef förskolan

Arbetstagarpart

Kommunal
Pernilla Åhman

Ärende

Förhandling enligt MBL § 11 budget 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 om utbildningsnämndens budgetram för år 2024. Den 22 november 2023 ska utbildningsnämnden fatta beslut om åtgärder och fördelning av tilldelad budgetram inom utbildningsförvaltningen. Förslag på fördelning och åtgärder bifogades kallelsen som skickades ut till arbetstagarparten den 25 oktober 2023.

Arbetsgivarens förslag till beslut

Att ställa sig bakom upprättat förslag på budget för år 2024.

Arbetstagarorganisationens synpunkter

- Att dagbarnvårdarnas ska finnas kvar men att verksamheten ses över.

Kommunal ställer sig oeniga till förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

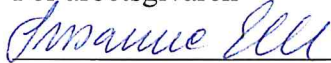
Förhandling slutförd i oenighet

2023-11-07

Justering av protokoll

Vid protokollet

För arbetsgivaren



Susanne Ekholm



Johanna Nordström

För arbetstagarparten



Pernilla Åhman

Kommunal

Utbildningsförvaltningen

MBL § 11

Arbetsgivarpart

Susanne Ekholm, tf. förvaltningschef
Johanna Nordström, sekreterare
Sandra Thunberg Soltani, HR-generalist
Anna Ulfves, skolchef gymnasiet
Pär Ellmin, skolchef grundskolan
Jenny Czitrom, tf. skolchef förskolan

Arbetstagarpart

Sveriges skolledare
Gun-Marie Persson

Ärende

Förhandling enligt MBL § 11 budget 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 om utbildningsnämndens budgetram för år 2024. Den 22 november 2023 ska utbildningsnämnden fatta beslut om åtgärder och fördelning av tilldelad budgetram inom utbildningsförvaltningen. Förslag på fördelning och åtgärder bifogades kallelsen som skickades ut till arbetstagarparten den 25 oktober 2023.

Arbetsgivarens förslag till beslut

Att ställa sig bakom upprättat förslag på budget för år 2024.

Arbetstagarorganisationens synpunkter

Sveriges skolledare ställer sig eniga till förslaget.

Protokolljusterarnas sign.

Förhandling slutförd i enighet

2023-11-07

Justering av protokoll

Vid protokollet

För arbetsgivaren

Susanne Ekholm



Johanna Nordström

För arbetstagarparten



Gun-Marie Persson

Sveriges skolledare

Utbildningsförvaltningen

MBL § 11

Arbetsgivarpart

Susanne Ekholm, tf. förvaltningschef
Johanna Nordström, sekreterare
Sandra Thunberg Soltani, HR-generalist
Anna Ulfves, skolchef gymnasiet
Pär Ellmin, skolchef grundskolan
Jenny Czitrom, tf. skolchef förskolan

Arbetstagarpart

SSR Akademikerförbundet
Madelen Hesselbäck

Ärende

Förhandling enligt MBL § 11 budget 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 om utbildningsnämndens budgettram för år 2024. Den 22 november 2023 ska utbildningsnämnden fatta beslut om åtgärder och fördelning av tilldelad budgettram inom utbildningsförvaltningen. Förslag på fördelning och åtgärder bifogades kallelsen som skickades ut till arbetstagarparten den 25 oktober 2023.

Arbetsgivarens förslag till beslut

Att ställa sig bakom upprättat förslag på budget för år 2024.

Arbetstagarorganisationens synpunkter

- Se över så att man har en effektiv organisation inom utbildningsförvaltningen.
- Att det finns utrymme att kompensera ökat löneutrymme.

Protokolljusterarnas sign.

SSR Akademikerförbundet ställer sig eniga till förslaget.

Förhandling slutförd i enighet

2023-11-07

Justering av protokoll

Vid protokollet

För arbetsgivaren

Susanne Ekholm



Johanna Nordström

För arbetstagarparten

Madelen Hesselbäck

Madelen Hesselbäck

SSR Akademikerförbundet

§ 113 Verksamhetsplan och budget 2024

Diarienummer: UN 2023/1324

Föredragande: Lars Holmgren

Beslut

- Anmäler ärendet till utbildningsnämndens sammanträde den 22 november 2023 utan förslag till beslut.

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. Den övergripande budgetramen är beslutad av kommunfullmäktige medan utbildningsnämnden beslutar om fördelning mellan nämndens olika verksamhetsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan 2024
Barnkonsekvensanalyser
MBL-protokoll

Förslag till beslut

- Godkänna verksamhetsplan och budget 2024.

Justerarnas signaturer		

Månadsrapport

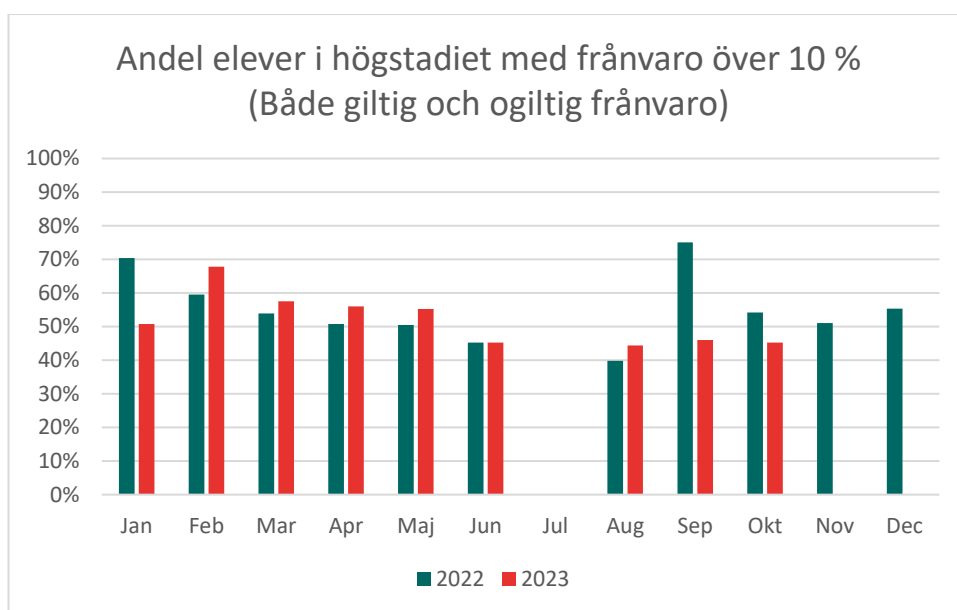
Utbildningsnämnden

Oktober 2023

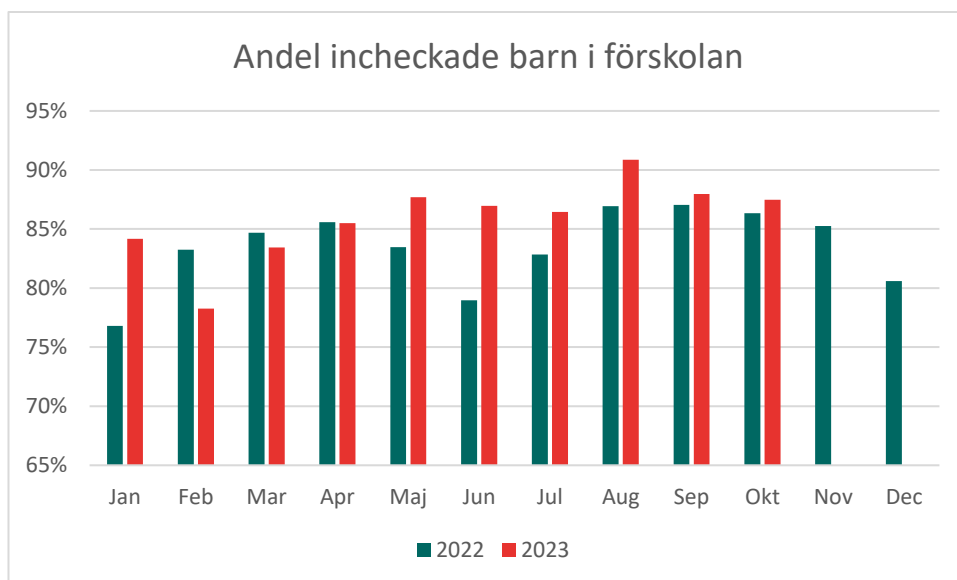
Innehåll

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. Frånvaron under höstterminen är lägre jämfört med föregående år men även jämfört med vårterminen.



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 marginellt jämfört med föregående månad. Vi ser ändå en högre närvaro jämfört med oktober förra året.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Verksamhet nivå3 (mnkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Återstår perioden	Årsbudget	Prognos	Budget-avvikelse
Nämnd- o styrelsevht	0,5	0,5	0,0	0,6	0,5	0,1
Övrig politisk vht	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Fritidsgårdar	1,2	1,2	0,0	1,4	1,4	0,0
Öppen förskola	1,5	2,0	0,5	2,4	2,0	0,4
Förskola	139,3	145,2	5,9	171,8	167,3	4,5
Pedagog vht gem adm	36,8	37,8	1,0	49,8	49,8	0,0
Pedagogisk omsorg	2,2	2,8	0,6	3,3	2,6	0,7
Förskol skolb gem adm	12,4	12,9	0,5	15,4	15,4	0,0
Fritidshem	31,0	31,5	0,5	37,1	37,1	0,0
Skolväs barn gem adm	22,0	21,6	-0,4	25,7	25,7	0,0
Förskoleklass	12,6	15,7	3,1	19,0	19,0	0,0
Grundskola	185,5	194,3	8,7	221,9	218,4	3,5
Anpassad grundskola	35,6	29,4	-6,2	30,1	38,1	-8,0
Gymnasieskola	95,1	92,1	-3,0	108,3	110,7	-2,4
Anpassad gymnasieskola	13,1	12,1	-1,0	9,9	11,4	-1,5
Insats enl LSS/SFB	0,4	0,7	0,3	0,8	0,8	0,0
Summa nämnd	524,2	541,4	10,4	697,7	700,4	-2,7

Sammanfattande analys återstår perioden

Totalt har hela nämnden en avvikelse på 10,4 mnkr för perioden.

Förskola visar ett överskott på 5,9 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 oktober ett överskott på 1,0 mnkr till följd av att måltidsenheten har än högre försäljning till vård- och omsorgsförvaltningen än vad som budgeterats.

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 -6,2 mnkr efter oktober 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 -3,0 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 oktober 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 -2,7 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 0,7 mnkr till följd av vakant tjänst som inte tillsats då antalet barn inskrivna i verksamheten minskat.

Grundskolan prognostiserar ett överskott på 3,5 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 halv miljon. 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 oktober	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.

Handläggare
Jenny Czitrom
Utbildningsförvaltningen
jenny.czitrom@koping.se

Mottagare
Utbildningsnämnden

Tillsyn Benjamin fristående förskola 2023

Förslag till beslut

- Godkänna tillsynen.

Ärendebeskrivning

Regelbunden tillsyn i enlighet med skollagens 26 kapitel på Benjamins förskola kommun. Förskolan har konfessionella inslag och tillsynsbesöket genomfördes på plats på förskolan. Förvaltningens bedömning är att verksamheten behöver komplettera med ett förtyligande på den samtyckesblankett de riktar till vårdnadshavare över vad de konfessionella inslagen består av, inslagens omfattning samt vid vilka tillfällen de förekommer detta för att leva upp till bestämmelsen i skollagen 1kap. 7 c 1 st §.

I övrigt uppfyller förskolan de krav som gäller för de områden som är granskade och föreslår således ingen åtgärd eller sanktion för dessa.

Kompletteringen ska vara till förvaltningen inom sex månader och förslaget är att förvaltningen kan bedöma om kompletteringen är godkänd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Kopia till

Benjamins förskola

Susanne Ekholm
tf förvaltningschef

Jenny Czitrom
tf skolchef förskolan

§ 115 Beslut tillsyn förskolan Benjamin

Diarienummer: UN 2023/1329

Föredragande: Jenny Czitrom

Beslut

- Godkänna tillsynen.

Ärendebeskrivning

Regelbunden tillsyn i enlighet med skollagens 26 kapitel på Benjamins förskola kommun. Förskolan har konfessionella inslag och tillsynsbesöket genomfördes på plats på förskolan. Förvaltningens bedömning är att verksamheten behöver komplettera med ett förtygligande på den samtyckesblankett de riktar till vårdnadshavare över vad de konfessionella inslagen består av, inslagens omfattning samt vid vilka tillfällen de förekommer detta för att leva upp till bestämmelsen i skollagen 1kap. 7 c 1 st §.

I övrigt uppfyller förskolan de krav som gäller för de områden som är granskade och föreslår således ingen åtgärd eller sanktion för dessa.

Kompletteringen ska vara till förvaltningen inom sex månader och förslaget är att förvaltningen kan bedöma om kompletteringen är godkänd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut

- Godkänna tillsynen.

Anmälan om jäv

Anna-Carin Ragnarsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Kopia till

Benjamins förskola.

Justerarnas signaturer		

Handläggare

Johanna Nordström
Utbildningsförvaltningen
johanna.nordstrom@koping.se

Mottagare

Utbildningsnämnden

Grundläggande granskning 2022 KPMG

Förslag till beslut

- Notera informationen.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas område. Granskningen ger underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse.

Revisorerna har efterlyst svar på den grundläggande granskningen 2022 och blivit informerade om att rapporten inte har vidarebefordrats till nämnderna.

Revisorerna beslutar därför att nämnderna inte behöver svara på rapporten, då det nu pågår en grundläggande granskning 2023. Emellertid ska revisionsrapporten för 2022 behandlas i nämnderna, men utan begäran om svar till revisorerna.

Utifrån resultatet av granskningen 2022 bedömer revisionen att utbildningsnämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll.

Beslutsunderlag

Rapport grundläggande granskning
Sammanställning enkätsvar

Susanne Ekholm
tf förvaltningschef

Johanna Nordström
handläggare



Grundläggande granskning

2022 [Title]

Rapport
Köpings kommun

KPMG AB

2023-03-15

Antal sidor 18

Antal bilagor

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
1	Bakgrund	3
2	Syfte	3
2.1	Revisionskriterier	3
2.2	Metod	3
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Kultur- och fritidsnämnden	5
3.1.1	Information från dialogmöte	5
3.1.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	5
3.1.3	Bedömning	6
3.2	Kommunstyrelsen	6
3.2.1	Information från dialogmöte	6
3.2.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	6
3.2.3	Bedömning	7
3.3	Samhällsbyggnadsnämnden	7
3.3.1	Information från dialogmöten	8
3.3.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	8
3.3.3	Bedömning	9
3.4	Social- och arbetsmarknadsnämnden	9
3.4.1	Information från dialogmöten	9
3.4.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	10
3.4.3	Bedömning	10
3.5	Utbildningsnämnden	11
3.5.1	Information från dialogmöten	11
3.5.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	11
3.5.3	Bedömning	12



Köpings kommun

[Title]

2023-03-15

3.6	Vård- och omsorgsnämnden	12
3.6.1	Information från dialogmöte	12
3.6.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	13
3.6.3	Bedömning	14
3.7	Överförmyndarnämnden	14
3.7.1	Information från dialogmöte	14
3.7.2	Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll	15
3.7.3	Bedömning	15
4	Slutsats och rekommendationer	16

2023-03-15

1 Sammanfattning

KPMG har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll.

- Vi har dock noterat att det finns behov av att i en del nämnder tydligare redogöra för resultatet av internkontrollen samt för vilka åtgärder som planeras vid identifierade brister/avvikelser
- Vi vill påtala att Vård- och omsorgsnämndens låga svarsfrekvensen på revisorernas enkät inte är tillfredsställande.

1 Bakgrund

Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

2 Syfte

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten. I granskningen bedöms om styrelsen/nämnden har en tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern kontroll.

Den del i den grundläggande granskningen som avser granskning av delårsbokslut och årsbokslut samt intern kontroll i redovisningen hanteras inte i denna granskning.

2.1 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Tillämpbara interna regelverk och policys.

2.2 Metod

Granskningen har genomförts genom att frågor översänts elektroniskt till varje ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och nämnderna. Frågorna har besvarats enskilt av varje ordinarie ledamot. En sammanställning av svaren har redovisats vid revisorernas möte



Köpings kommun
[Title]

2023-03-15

med kommunstyrelsens/nämndens presidium. Revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm har begärts in från styrelsen/nämnden.

Rapporten är faktakontrollerad av respektive förvaltning.

2023-03-15

3 Resultat av granskningen

Resultatet från presidieträffar och dokumentstudier redovisas i följande kapitel.

I bilaga 1 redogörs för enkätsvaren.

3.1 Kultur- och fritidsnämnden

Enkäten har skickats till nämndens elva ordinarie ledamöter. Vi har fått in elva svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 100 %.

3.1.1 Information från dialogmöte

Om nämndens verksamhet skulle fördelas upp på övriga nämnder finns en stor risk att kultur- och fritidsverksamheten bortprioriteras.

Förvaltningen har gjorts ett stort arbete med att gå igenom föreningsbidragen för att undersöka om de följer nuvarande regler. Det har t.ex. funnits väldigt gamla avtal t.ex. med föreningar som inte är bidragsberättigade. Nu har man rättat till de felaktigheter som funnits. Under pandemin betalades ut samma bidrag som 2019 oavsett hur mycket verksamhet de hade.

Föreningarna har varit med att utarbeta det nya systemet för föreningsbidrag. För de föreningar som kommer att få mindre kommer det att göras stegvis fram till 2024 så att de ska ha chans att anpassa verksamheten.

Studieförbunden har också haft svårt att få i gång sin verksamhet efter pandemin.

3.1.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade nämnden ett resultat på +/- 0.

Kultur- och fritidsnämnden uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om - 0;8 mnkr. Anledningen till underskottet härleds bland annat till lägre intäkter än budgeterat samt högre kostnader för bland annat el och reparationer.

Nedan redogörs för nämndens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

2023-03-15

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

Nämnden har beslutat om interkontrollplan innehållande två kontrollmoment. I båda två kontrollmoment noterades avvikelser. I uppföljningen redovisas vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta avseende konstaterade brister.

3.1.3 Bedömning

Vi bedömer att nämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll.

3.2 Kommunstyrelsen

Enkäten har skickats till styrelsens tretton ordinarie ledamöter. Vi har fått in tio svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 77 %.

3.2.1 Information från dialogmöte

Det överskott som kommunen uppvisar under 2022 kommer att användas till att minska pensionskostnaderna under kommande år. Avsättningar har också gjorts för att minska pensionskostnaderna på längre sikt.

3.2.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade kommunstyrelsen ett negativt resultat på -12,6 Mnkr.

2023-03-15

Kommunstyrelsen uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om -14,5 mnkr. Anledningen till underskottet härleds bland annat till ökade kostnader för drift och underhåll av kommunens fastigheter.

Nedan redogörs för styrelsens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Kommunstyrelsen bedömer att målet delvis uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Kommunstyrelsen bedömer att målet har uppnåtts.

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen bedömer att målet delvis uppnåtts.

Kommunstyrelsen har beslutat om interkontrollplan innehållande fyra kontrollmoment. I årsredovisningen står att inga regelrätta kontroller gjorts men att det ändå finns en god bild av hur det fungerar och att det finns brister i hanteringen av delegationsbeslut. I uppföljningen redovisas vilka åtgärder styrelsen har för avsikt att vidta avseende de kontrollmoment som ingår i internkontrollplanen.

3.2.3 Bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen följer rutiner för uppföljning av ekonomi och mål men att det brister avseende den interna kontrollen då det inte genomförts kontroller av alla kontrollmoment som beslutats.

3.3 Samhällsbyggnadsnämnden

Enkäten har skickats till nämndens elva ordinarie ledamöter. Enkäten blev också felaktigt utsänd till nämndens elva ersättare vilket innebär att totalt tjugotvå enkäter gått ut. Vi har fått in sexton svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 73 %.

2023-03-15

3.3.1 Information från dialogmöten

För ca ett år sedan har bygglovsprocessen digitaliserats men de behöver digitalisera fler processer. Vidare framförs att det troligen har underlättat för handläggarna. Det är fortsatt svårt att rekrytera vissa kompetenser vilket gör att förvaltningen får ta in en del konsulter.

Markreserven är en utmaning eftersom det är mycket jordbruksmark i kommunen.

Det ska byggas en ny solcellspark.

3.3.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade nämnden ett positivt resultat på 1,5 Mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om 2,4 mnkr. Anledningen till överskottet härleds främst till lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och vakanta tjänster.

Nedan redogörs för nämndens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

Nämnden har beslutat om interkontrollplan innehållande tre kontrollmoment. Inte i något av kontrollmomenten noterades avvikelser.

3.3.3 Bedömning

Vi bedömer att nämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll.

3.4 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Enkäten har skickats till nämndens elva ordinarie ledamöter. Vi har fått in åtta svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 73 %.

3.4.1 Information från dialogmöten

Vid mötet framförs att nämnden har en väldigt bra kultur där alla är delaktiga.

Det är ett viktigt uppdrag som nämnden har men det kan samtidigt vara tunga och svåra beslut att fatta. Det är en bra och engagerad nämnd.

Det finns inte tillräckligt bra familjehem för barn och ungdomar som har en svår problematik eftersom det är svårt att hitta familjehem som har kompetensen att ta emot dem.

Samverkan mellan kommunerna och regionerna ska förbättras för att bättre kunna ta hand om ungdomar med komplicerad problematik.

De erbjuder föräldrautbildningar men de räcker inte och alla föräldrar vill inte gå utbildningen.

Samverkan med förskola och skola fungerar bra men de skulle behöva ha mer gemensamma träffar.

Det finns en familjecentral men den verksamheten skulle kunna utvecklas.

Nämnden har sänkt kostnaderna för försörjningsstödet genom att aktivt arbeta med försörjningsstödshushåll för att få ut dom i egen försörjning eller studier vilket medfört att antalet hushåll med försörjningsstöd blivit färre och därmed också kostnaderna. På det sättet ett antal barn boende i kommunen lämnat barnfattigdom genom att deras föräldrar har gått från försörjningsstöd till egenförsörjning.

2023-03-15

Det är inte mycket direkta hot mot politiker men däremot så är det mycket som skriver på sociala medier och uttrycker sig på ett olämpligt sätt.

3.4.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade nämnden ett resultat på +/- 0.

Social- och arbetsmarknadsnämnden uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om -+ 0,2 Mnr.

Nedan redogörs för nämndens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Nämnden bedömer att målet uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

Nämnden har beslutat om interkontrollplan innehållande sex kontrollmoment. I uppföljningen av kontrollmomenten finns inte en tydlig redogörelse på samtliga områden för om det kunnat konstateras brister och vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka brister.

3.4.3 Bedömning

Vi bedömer att nämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll. Vi bedömer dock att redogörelse för resultatet av internkontrollen bör vara tydligare samt att det bör redogöras för vilka åtgärder som planeras vid identifierade brister/avvikelser.

2023-03-15

3.5 Utbildningsnämnden

Enkäten har skickats till nämndens elva ordinarie ledamöter. Vi har fått in fem svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 45 %.

3.5.1 Information från dialogmöten

Det är stora behov av renoveringar i skolans lokaler.

Vid effektiviseringsbehov tar förvaltningen fram ett antal förslag på åtgärder och nämnden får de presenterade det för sig och fattar beslut om vilka åtgärder som ska göras. Nämnden har öppnat en öppen förskola och det har varit ett väldigt stort intresse för att delta på den. Från 2023 kommer alla barn från 2 år erbjudas 15 timmars förskola i veckan. Kostnaden för interkommunala ersättningar ligger ungefär på samma nivå som förra året.

Nämnden har avtal med Kungsör gällande gymnasieskolan. Det finns mer att göra när det gäller samarbetet inom KAK när det gäller gymnasieskolan och även när det gäller samarbetet med företagen i kommunen.

3.5.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade nämnden ett positivt resultat 26 Mnkr.

Nämnden uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om +20,0 mnkr. Anledningen till överskottet härleds till intäkter i form av statliga bidrag.

Nedan redogörs för nämndens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Nämnden bedömer att målet delvis uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppnåtts.

2023-03-15

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Nämnden bedömer att målet uppnåtts.

Nämnden har beslutat om interkontrollplan innehållande fyra kontrollmoment. I redovisningen av resultatet av kontrollerna är det ett område som visade en stor avvikelse, ett som visade en mindre avvikelse och två moment där det inte tydligt redogörs för om avvikelse konstaterats. För tre av kontrollmomenten redovisas åtgärder medan det som visade en mindre avvikelse inte bedömdes att behov av åtgärder föreligger.

3.5.3 Bedömning

Vi bedömer att nämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll. Vi bedömer dock att redogörelse för resultatet av internkontrollen bör vara tydligare samt att det bör redogöras för vilka åtgärder som planeras vid identifierade brister/avvikelser.

3.6 Vård- och omsorgsnämnden

Enkäten har skickats till nämndens elva ordinarie ledamöter. Vi har fått in två svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 18 %.

3.6.1 Information från dialogmöte

Det är en god samsyn mellan nämnd och förvaltning.

En bättre samsyn mellan förvaltningar och KBAB skulle kunna minska på ekonomiska konsekvenser för nämnden. De skulle behöva arbeta tillsammans med bolaget och utvecklas arbetet och samsynen runt lokalfrågorna.

Förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och fackliga företrädare för Kommunal är fortfarande ansträngt. För att förbättra detta har nämnden t.ex. bjudit in fackliga företrädare till nämnden. Samtliga fackförbund som har medlemmar inom förvaltningen och de får även ta del av nämndhandlingarna innan mötet.

Prognosen är ett underskott på ca -8 Mnkr.

2023-03-15

Under pandemin har kön till särskilda boenden varit liten men nu har den ökat. Detta kan bero både på ett uppdämt behov efter pandemin men även en effekt av demografin.

Förvaltningen anställde en projektledare för att arbeta med den s.k. heltidsresan. Det har nu tagits fram en bemanningshandbok för att verksamheten ska använda personalresurserna på rätt sätt.

3.6.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade nämnden ett negativt resultat på – 7 Mnr.

Vård- och omsorgsnämnden uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om -4,1 mnr. Anledningen till underskottet härleds bland annat till ökade kostnader för sjukfrånvaro samt brukare med stora omvårdnadsbehov.

Nedan redogörs för nämndens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Nämnden bedömer att målet delvis uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Nämnden bedömer att målet delvis uppnåtts.

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Nämnden bedömer att målet delvis uppnåtts.

Nämnden har beslutat om interkontrollplan innehållande tre kontrollmoment. I samtliga tre kontrollmomenten noterades avvikelser. I uppföljningen redovisas vilka åtgärder nämnden har för avsikt att vidta avseende konstaterade brister.

3.6.3 Bedömning

Vi bedömer att nämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll. Vi vill dock påtala att den låga svarsfrekvensen på revisorernas enkät inte är tillfredsställande.

3.7 Överförmyndarnämnden

Enkäten har skickats till nämndens fem ordinarie ledamöter. Vi har fått in fem svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 100 %.

3.7.1 Information från dialogmöte

I dag har de bra organisation och bemanning på överförmyndarkansliet.

Överförmyndarkansliet har utvecklat sina arbetssätt så att det görs mycket mer professionellt än tidigare. De har t.ex. regelbundna ärendegenomgångar. För närvarande ska kansliet flytta vilket kommer att innebära en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Länsstyrelsen gör kontroller av handläggningen och gör uppföljningar av de synpunkter de hade vid föregående kontroll. Alla nya ställföreträdare får genomgå en grundutbildning. Det finns också möjlighet till en mentor.

Ärenden finns i pappers form och inte i digital form. Det saknas medel för att införskaffa ett ärendesystem med fler digitala tjänster. De har ett system som de haft i många år men de vill ha ett system som underlättar för gode män och förvaltare att kunna hantera sitt uppdrag digitalt. Det finns ett problem att en gode män och förvaltare inte kan göra ekonomiska åtgärder digitalt då det kräver BankId vilket är personligt och de kan därmed inte göra transaktioner åt någon annan.

Majoriteten av ställföreträdarna har 1-2 uppdrag. Det finns några få som har flera och av de har majoriteten mellan 6-8 uppdrag.

Vid mötet framförs att det är viktigt att nämndens ledamöter har god kompetens avseende nämndens verksamhet. Politiker och tjänstepersoner erbjuds alla

2023-03-15

grundutbildning. Under verksamhetsåret deltar också både politiker och tjänstepersoner på mer fördjupande utbildningar.

Enligt nämndens avtal så ska nämndens ekonomiska över- och underskott fördelas mellan kommunerna.

3.7.2 Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll

Vid delårsrapporten prognostiserade nämnden ett positivt resultat på 0,4 Mnkr.

Överförmyndarnämnden uppvisar vid bokslut 2022 ett resultat om 0,3 mnkr.

Nedan redogörs för nämndens bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen:

- Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser.

Nämnden bedömer att målet uppnåtts.

- Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap.

Nämnden bedömer att målet uppnåtts.

- Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.

Nämnden bedömer att målet uppnåtts.

Nämnden har beslutat om interkontrollplan innehållande fem kontrollmoment. I två kontrollmomenten noterades vissa avvikelser.

3.7.3 Bedömning

Vi bedömer att nämnden följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll. Vi menar dock att redogörelsen för resultatet av internkontrollen kan göras tydligare och inte bara i löpande text.



Köpings kommun
[Title]

2023-03-15

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna följer rutiner för uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll.

Vi har dock noterat att det finns behov av att i en del nämnder tydligare redogöra för resultatet av internkontrollen samt för vilka åtgärder som planeras vid identifierade brister/avvikelser

Vi vill påtala att Vård- och omsorgsnämndens låga svarsfrekvensen på revisorernas enkät inte är tillfredsställande.

Datum som ovan

KPMG AB

Karin Helin Lindkvist

Certifierad kommunal revisor

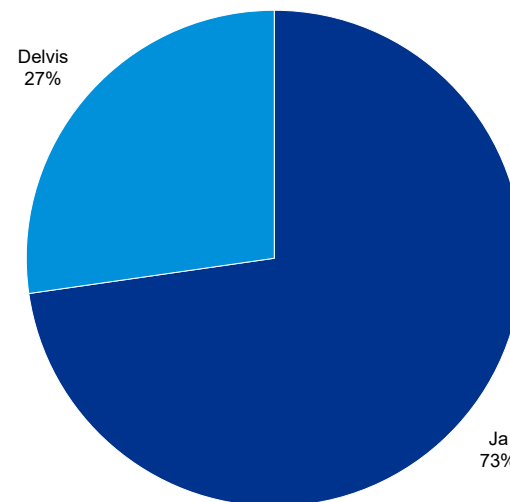
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Enkät svar Kultur- och fritidsnämnden

Köpings kommun

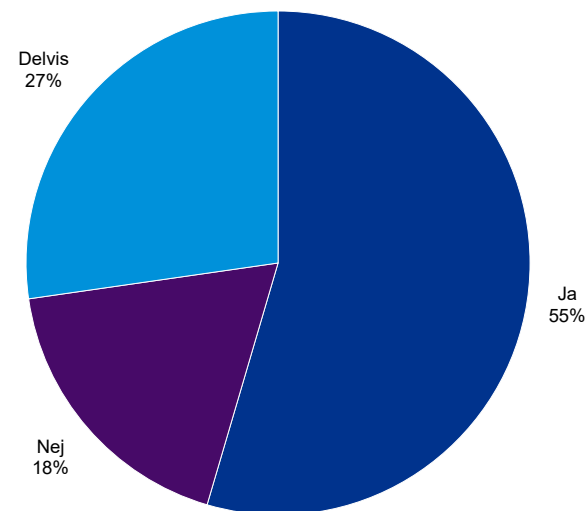
Anser du att nämndens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	3
Vet ej	0



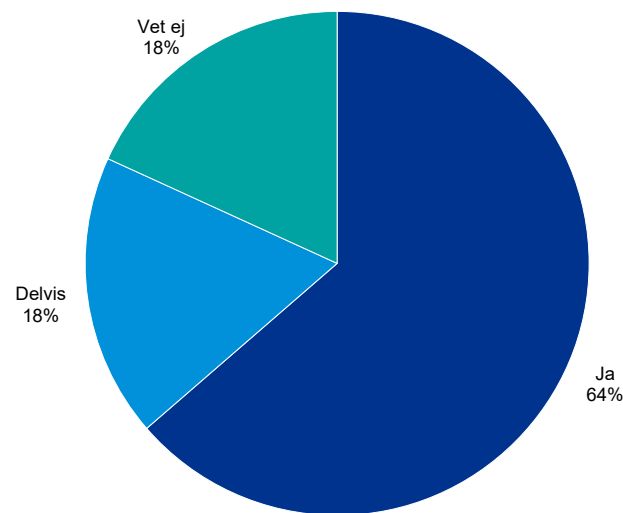
Anser du att nämnden har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	2
Delvis	3
Vet ej	0



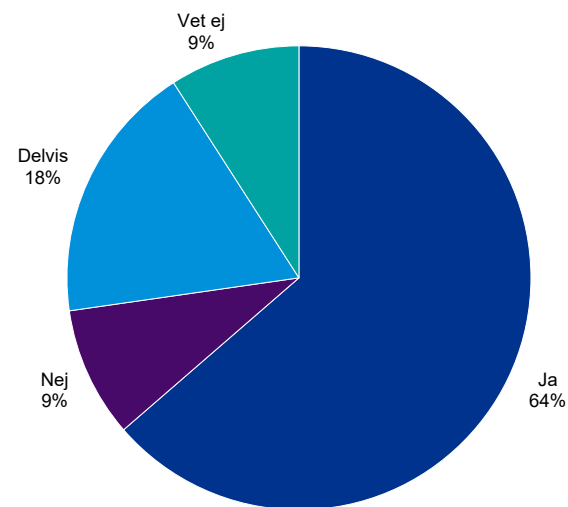
Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	2



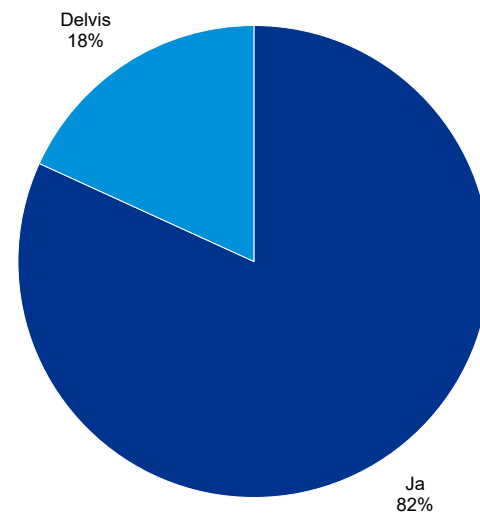
Upplever du att nämnden beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	1
Delvis	2
Vet ej	1



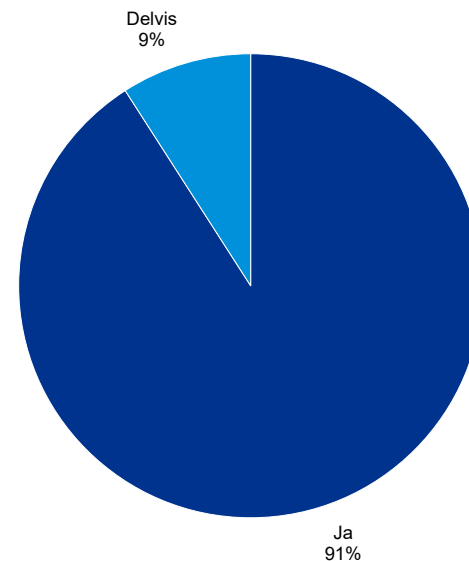
Anser du att nämnden har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



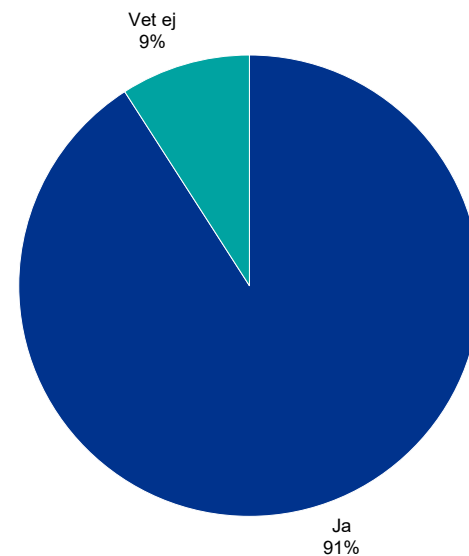
Anser du att nämnden följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	10
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



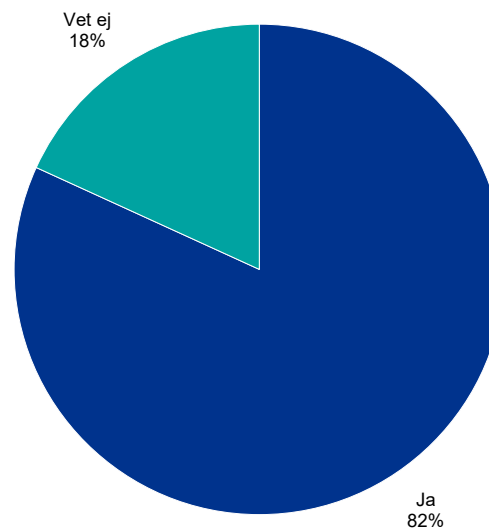
Bedömer du att nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Svar	Antal
Ja	10
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	1



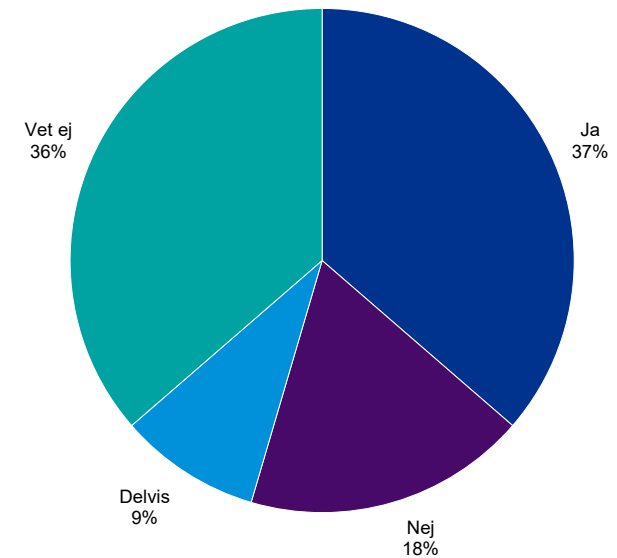
Vid avvikelser från budget, anser du att nämnden får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	2



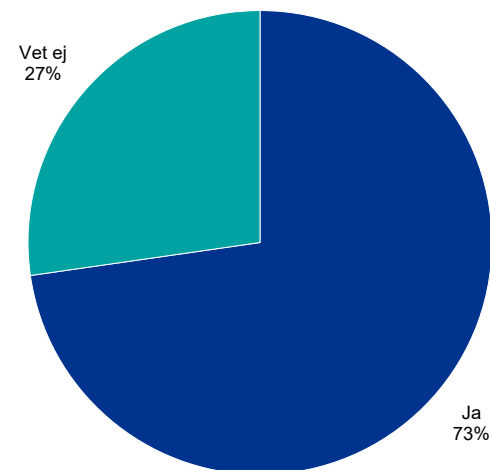
Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	2
Delvis	1
Vet ej	4



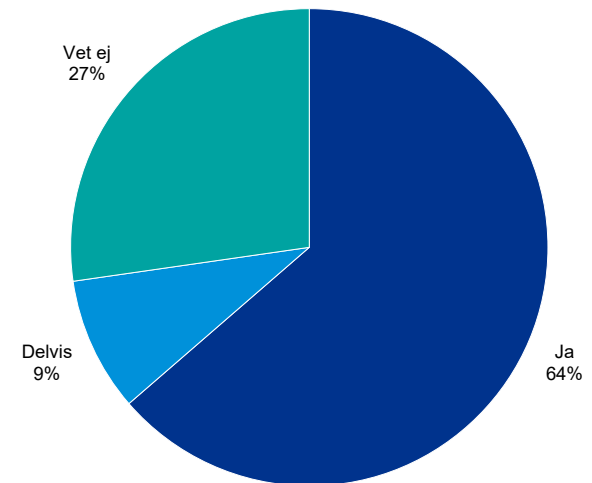
Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	3



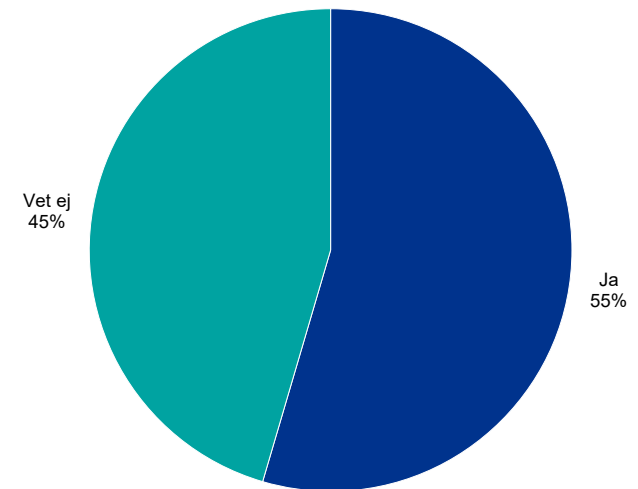
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	3



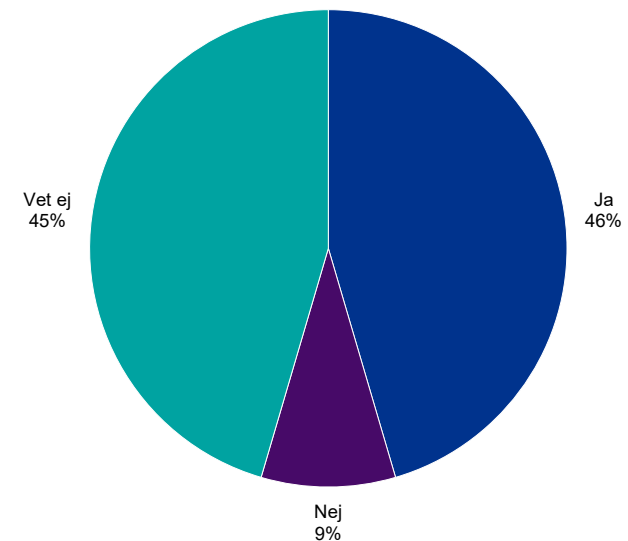
Upplever du att nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	5



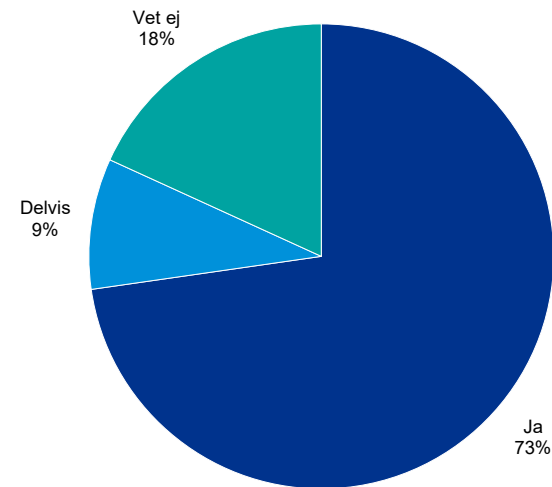
Anser du att nämnden fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	5



Anser du att nämnden får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	2

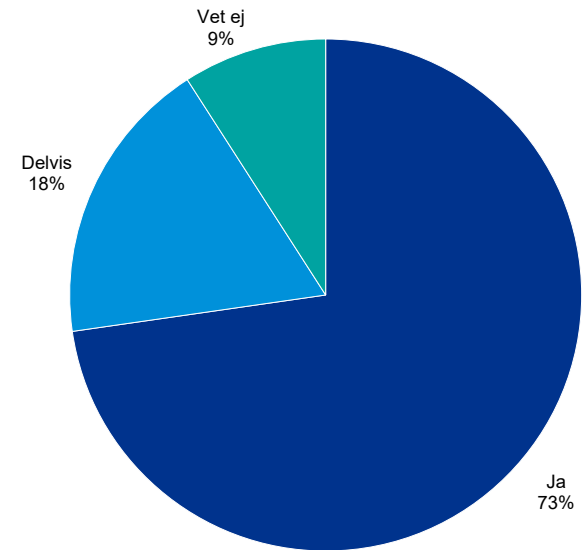


Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Antal badhus gäster
- På kort och lång sikt, den nya majoriteten.
- Vet ej
- Utmaning i framtiden är eventuellt minskad budget!
- jag kan inte formulera några risker
- Risk att den läggs ner. Risk att det ekonomiska utrymmet minskar
- Budget som inte följs p.g.a ointresse/okunskap från nämndemännen.
- Bristande prioritering och underhåll på mycket lång sikt av idrotts anläggningar, ger stora kostnader för renovering och nyproduktion. För att gynna folkhälsa och vara en attraktiv kommun.
- Lågkonjunktur och bristen på ledare efter pandemin inom föreningslivet.
- Intäkterna på det nya badet är en utmaning att lösa.

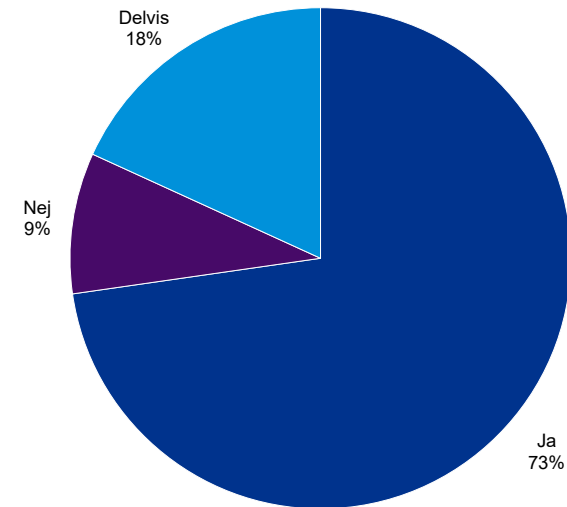
Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	1



Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	1
Delvis	2
Vet ej	0



Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

- Bra
- Trycket från delar av allmänheten har kraftigt ökat men arbetet i nämnden och med tjänstepersonerna har varit mycket bra.
- Bra
- Har stort förtroende för nämnden med saklig information eftersom jag är ersättare har jag ingen möjlighet att påverka beslut
- Intressant
- Guppigt! Pandemi påverkade mycket av arbetet. Oroligt med tjänstemän som tagit egna beslut. Kultur och idrott har blivit någon sorts sista placeringsplats av omöjliga tjänstemän/medarbetare som inte kan sitt jobb. Tur nog finns det fortfarande duktiga medarbetare kvar på plats
- +ra samarbeta både med tjänstemän och nämnden
- Insiktsfullt att vara med, samtidigt som upplevelsen är att det inte finns mycket till utvecklingssträvan då det mesta görs som det alltid har gjorts
- Jättebra
- Intressant. God gemenskap över partigränserna tycker jag.

Övriga kommentarer

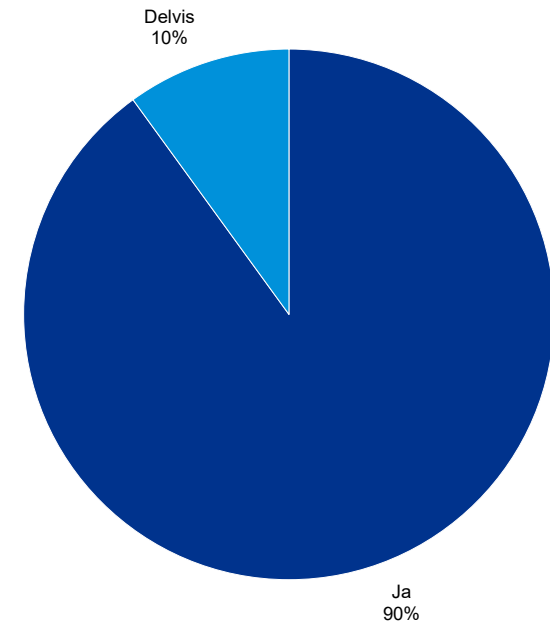
- Efter 4 mandatperioder lämnar jag nu mitt uppdrag som ordförande och vill särskilt tacka alla tjänstepersoner som brinner för sina uppdrag och har gjort mitt uppdrag både kul, spännande och lärorikt.
- Nämnden har duktiga ledare och informatörer med mycket kunskap.
- Inget
- Nämnden får sällan se vad som sker på golvet. Det är svårt att ta beslut, när vi nämndemän inte får reda på varför medarbetare/arbetsplatser försvinner eller varför funktioner läggs ner eller bakas ihop.
- Ny tänk, med en utvecklings anda för aktiva och friskare köpingsbor.
- Orolig för framtiden.
- Hoppas att nämnden får vara kvar och kan få ökade resurser.

Enkät svar Kommunstyrelsen

Köpings kommun

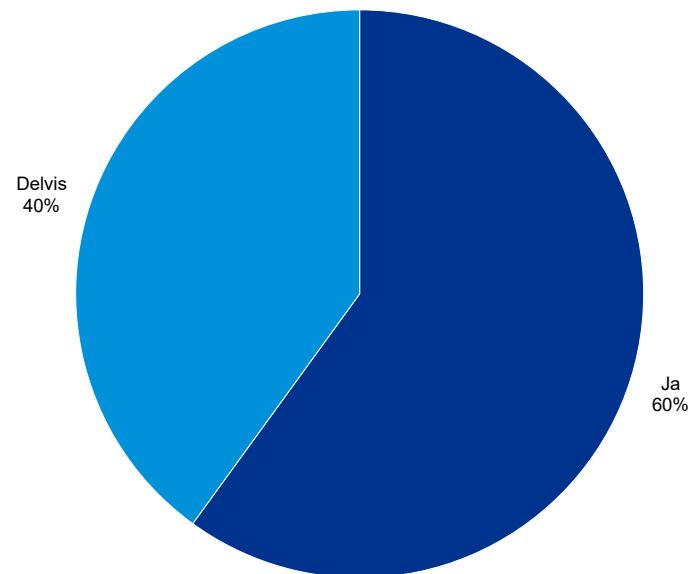
Anser du att styrelsens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



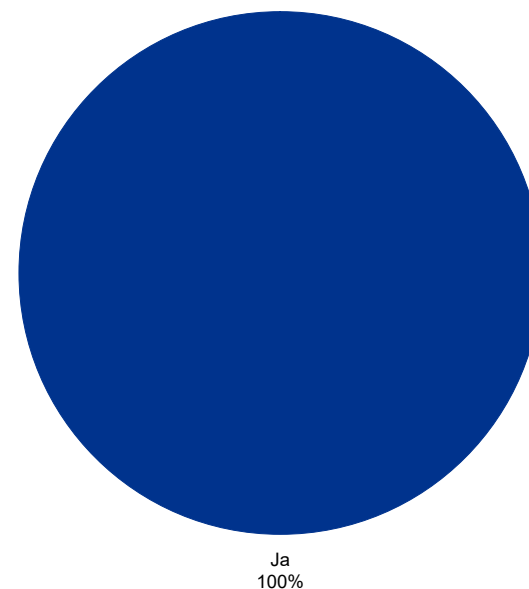
Anser du att styrelsen har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	4
Vet ej	0



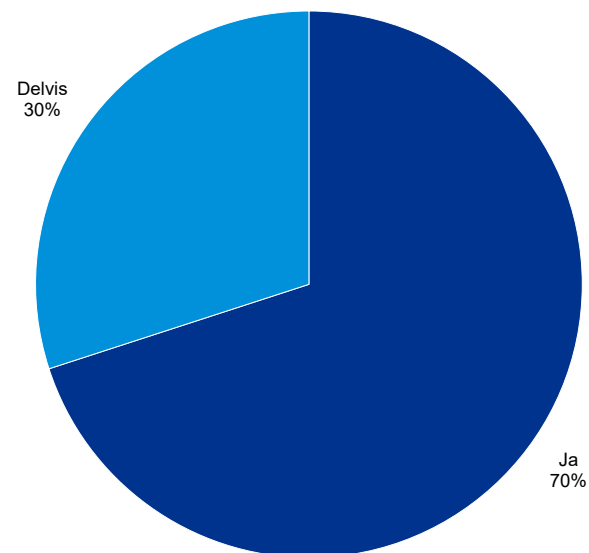
Följer styrelsen upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	10
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



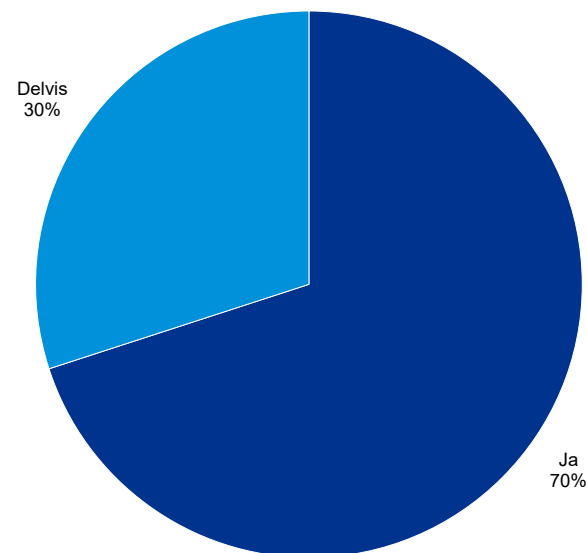
Upplever du att styrelsen beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	3
Vet ej	0



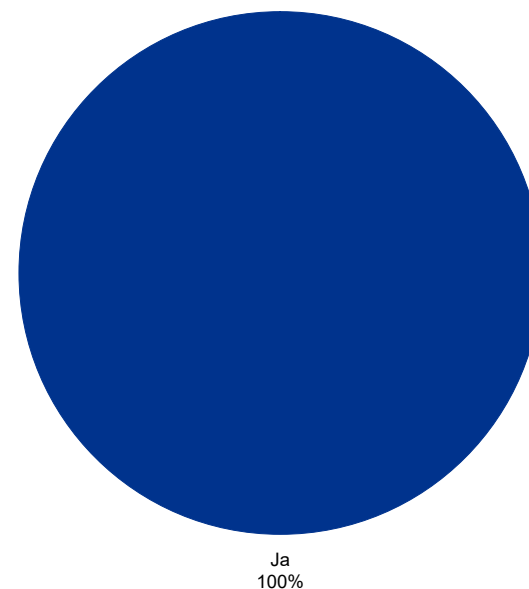
Anser du att styrelsen följer upp att nämnderna fastställt mål och uppdrag i sina verksamheter utifrån fullmäktiges beslut om uppdrag till nämnderna?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	3
Vet ej	0



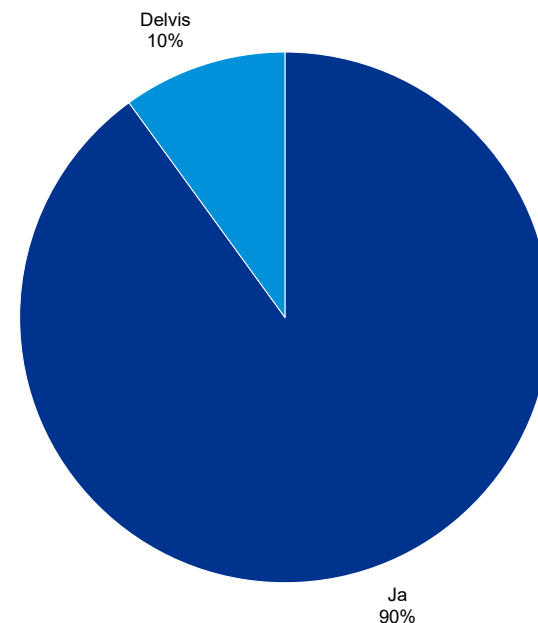
Anser du att styrelsen har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	10
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



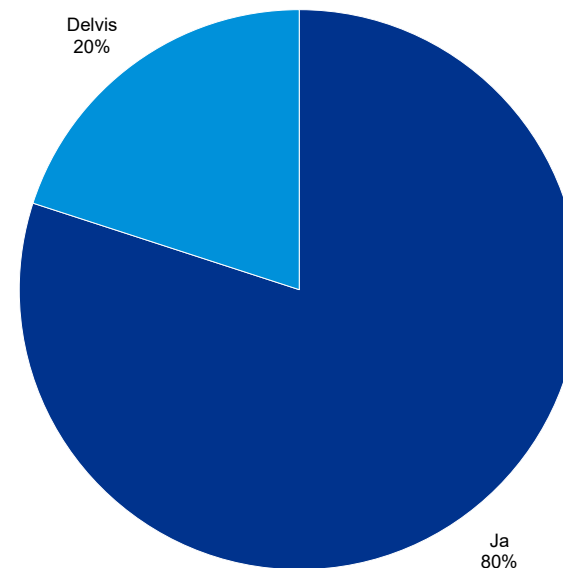
Anser du att styrelsen följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



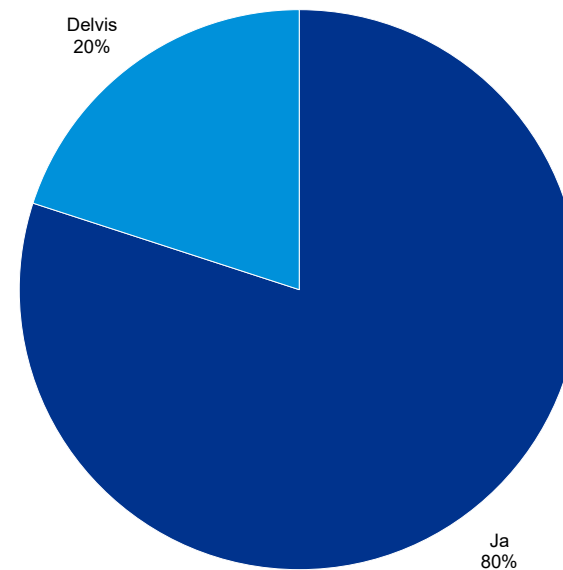
Bedömer du att styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



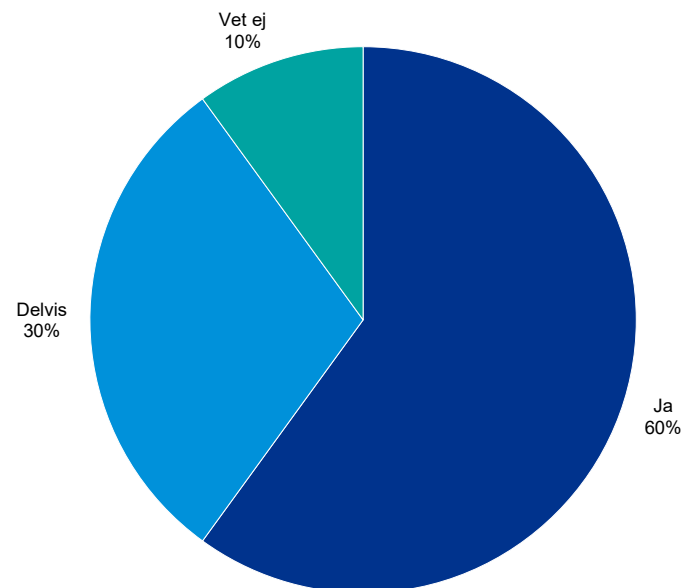
Vid avvikelser från budget, anser du att styrelsen får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



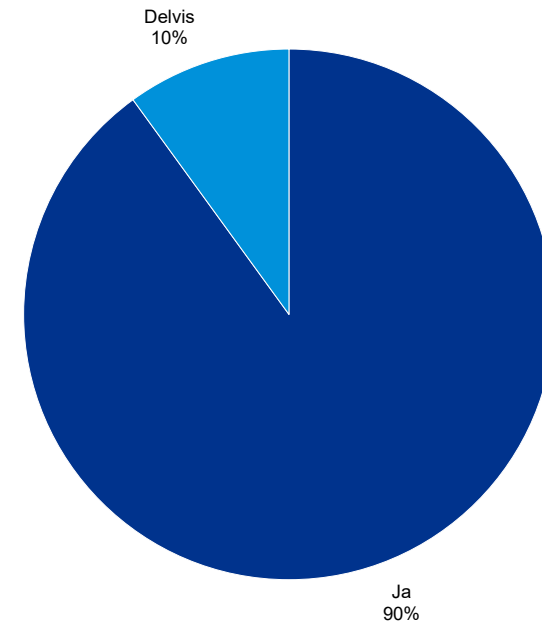
Har styrelsen redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	1



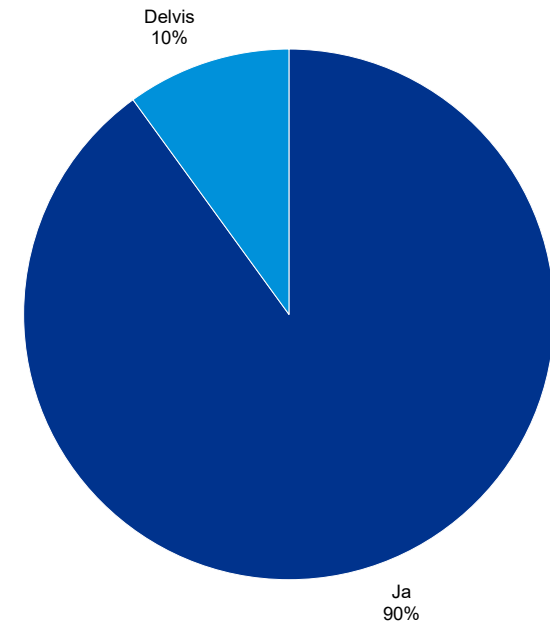
Anser du att hela styrelsen regelbundet får en tydlig uppföljning över nämndernas ekonomi i förhållande till budget?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



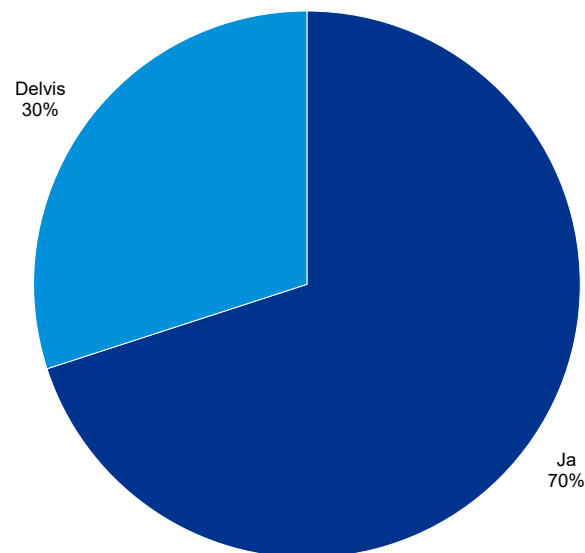
Har styrelsen för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



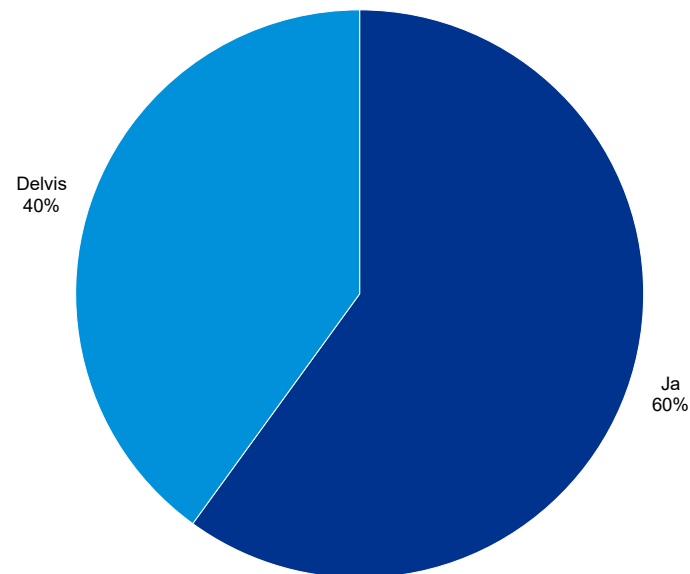
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	3
Vet ej	0



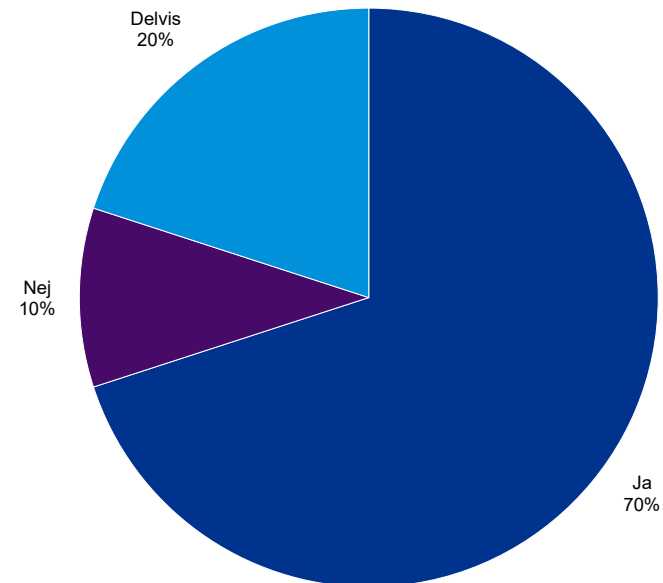
Upplever du att styrelsen varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	4
Vet ej	0



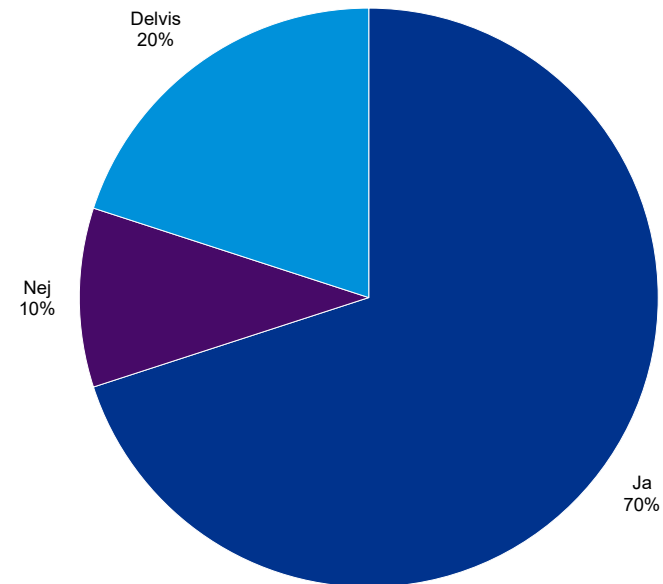
Anser du att styrelsen fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	1
Delvis	2
Vet ej	0



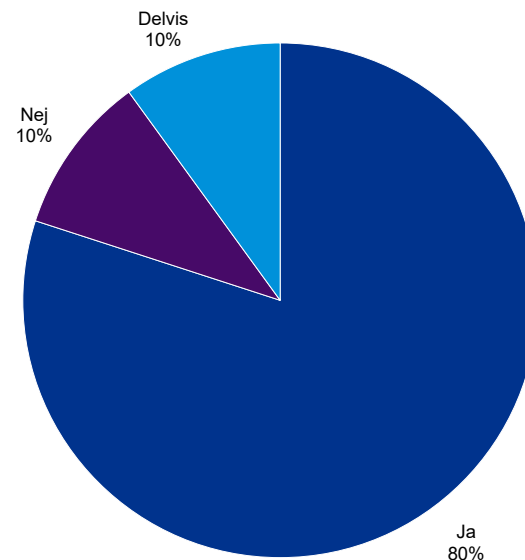
Anser du att styrelsen får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	1
Delvis	2
Vet ej	0



Anser du att hela styrelsen har möjlighet att följa upp att nämnderna följer kommunens reglemente avseende intern kontroll?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0

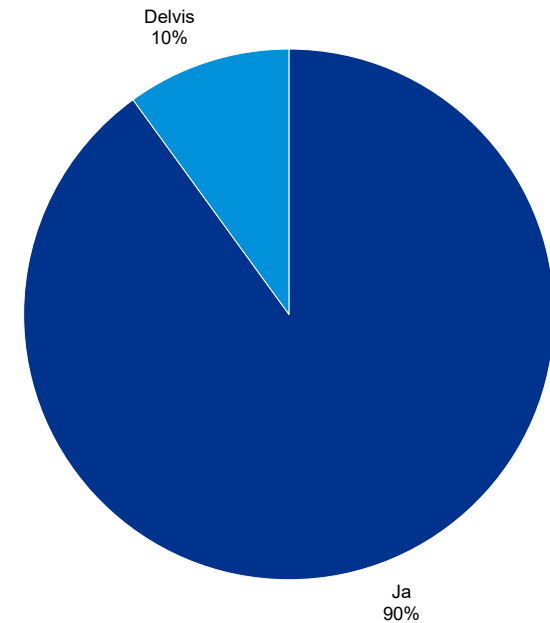


Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för styrelsens verksamhet?

- Ekonomin.
- På kort och lång sikt, den nya majoriteten.
- Ekonomin
- Ökade kostnader överlag
- Ekonomin
- Den kris som det globala samhället befinner sig har väsentlig betydelse såväl på kort som lång sikt.
- Ekonomin
- Ekonomin, världsläget, ökande krav från befolkning och myndigheter.

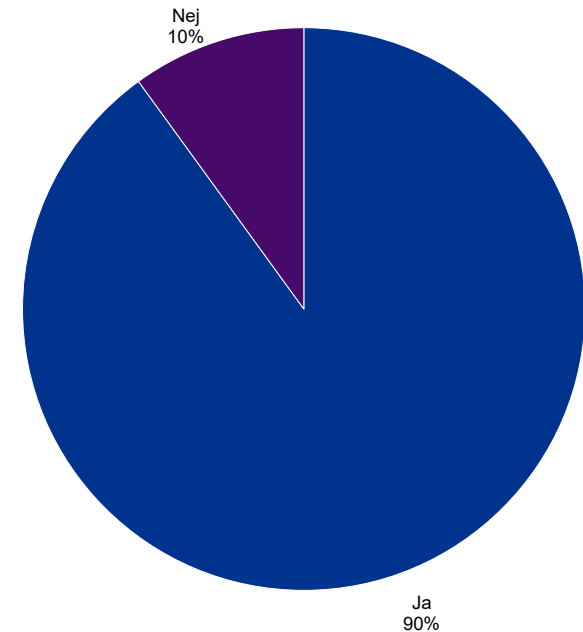
Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

- Bra
- Bra.
- Bra
-
- Tufft klimat (sociala medier osv) men en bra miljö i själva styrelsen och med tjänstepersoner.
- Bra
- Mycket bra
- Bra
- Samarbetet har fungerat bra.
- Ok
- Ansvarsfullt, intressant, roligt och ibland jobbigt.

Övriga kommentarer

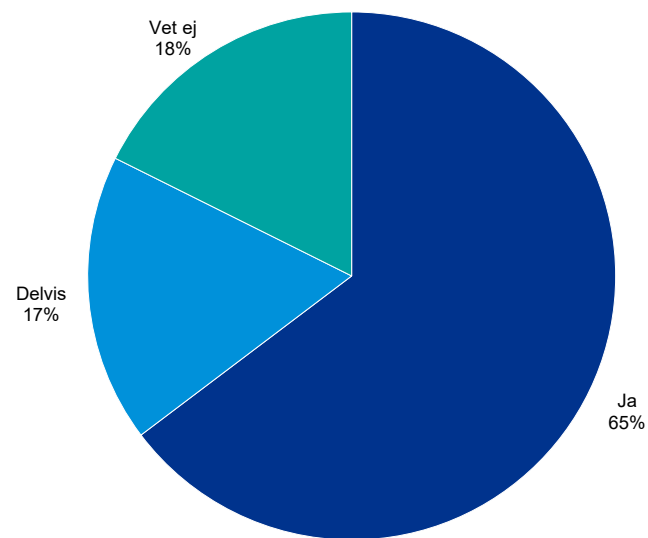
- Påverka beslut? Fel fråga. Tillhör man inte majoriteten och den har en annan åsikt kan beslutet inte påverkas.

Enkät svar Samhällsbyggnadsnämnden

Köpings kommun

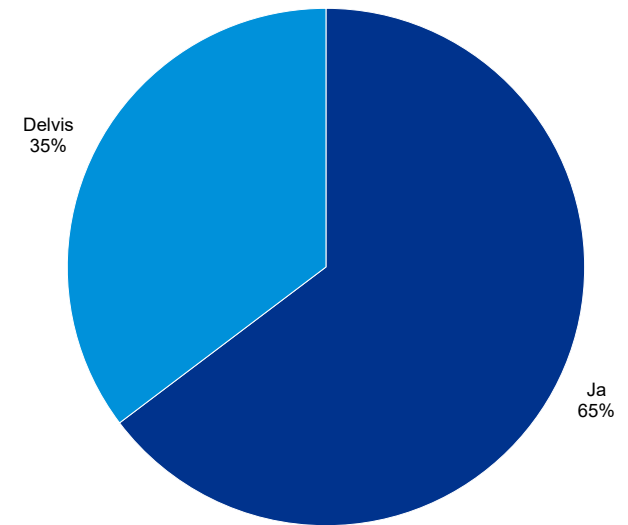
Anser du att nämndens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	11
Nej	0
Delvis	3
Vet ej	3



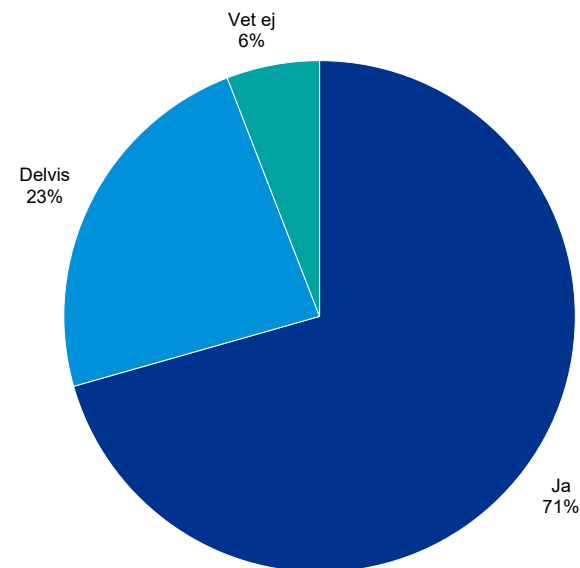
Anser du att nämnden har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	11
Nej	0
Delvis	6
Vet ej	0



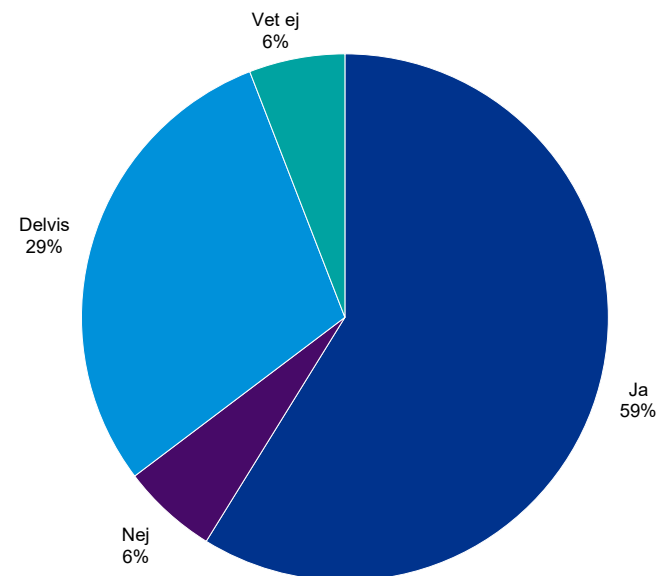
Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	12
Nej	0
Delvis	4
Vet ej	1



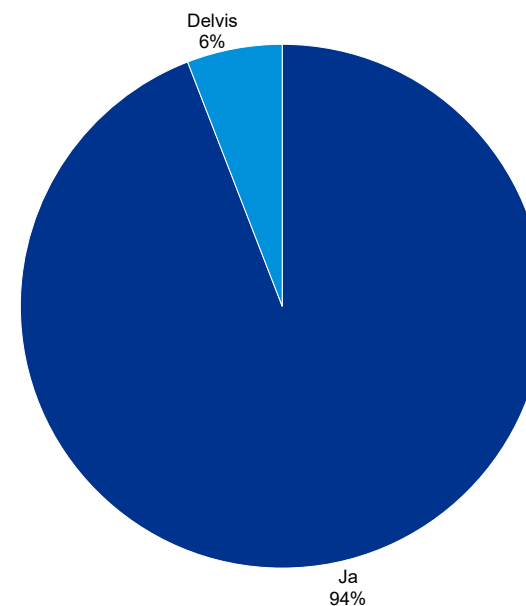
Upplever du att nämnden beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	10
Nej	1
Delvis	5
Vet ej	1



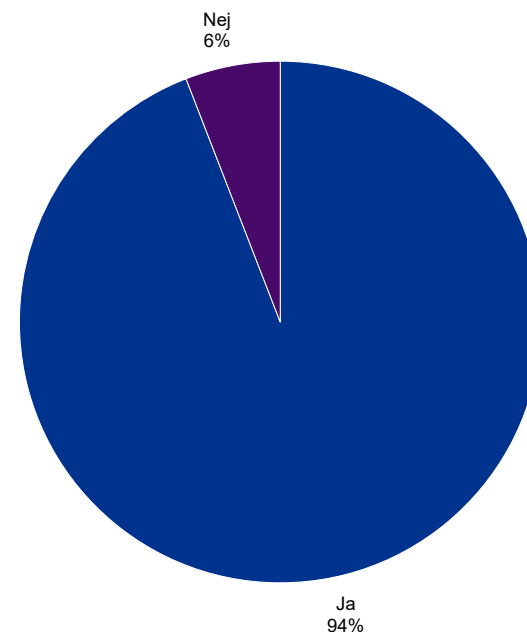
Anser du att nämnden har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	16
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



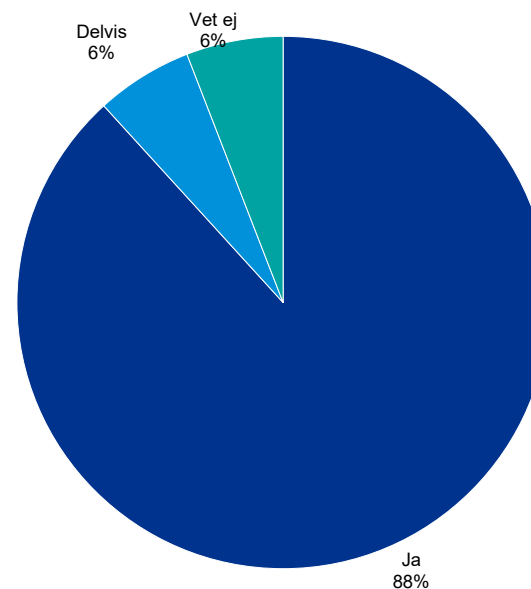
Anser du att nämnden följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	16
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



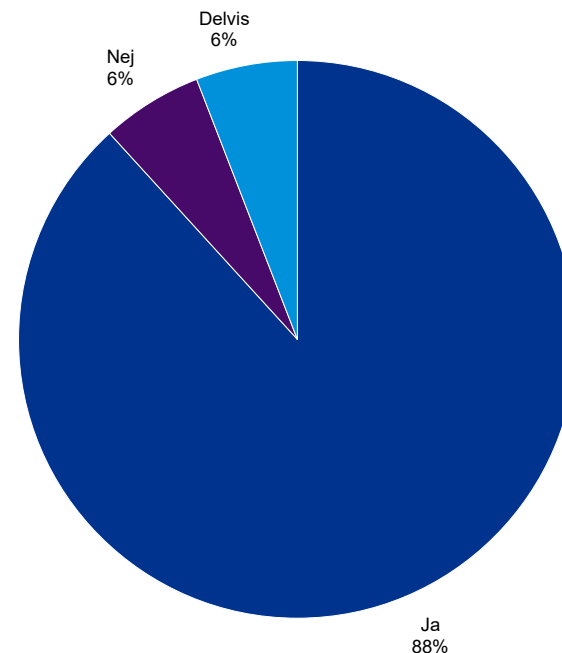
Bedömer du att nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Svar	Antal
Ja	15
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	1



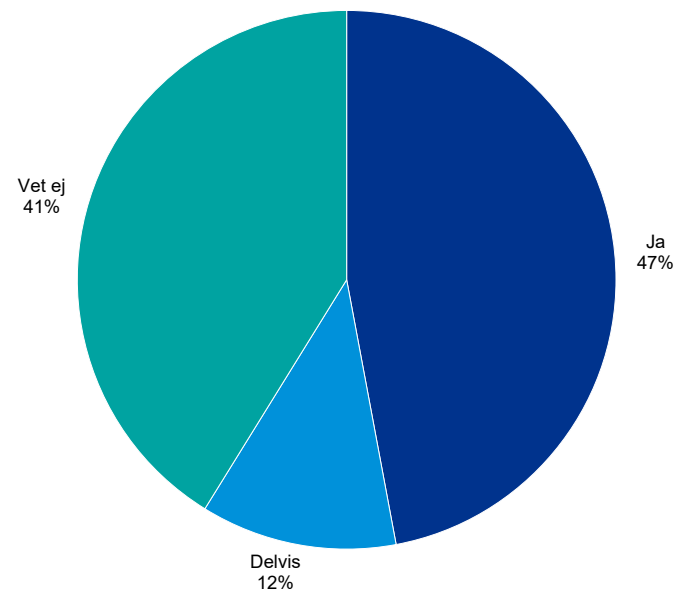
Vid avvikelser från budget, anser du att nämnden får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	15
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0



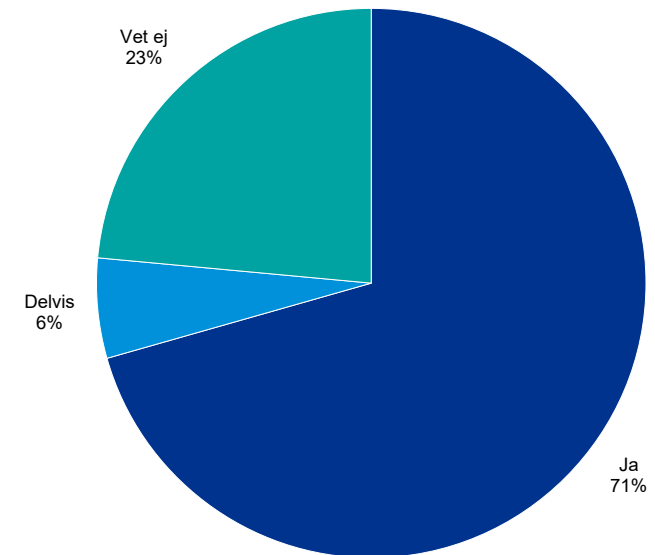
Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	7



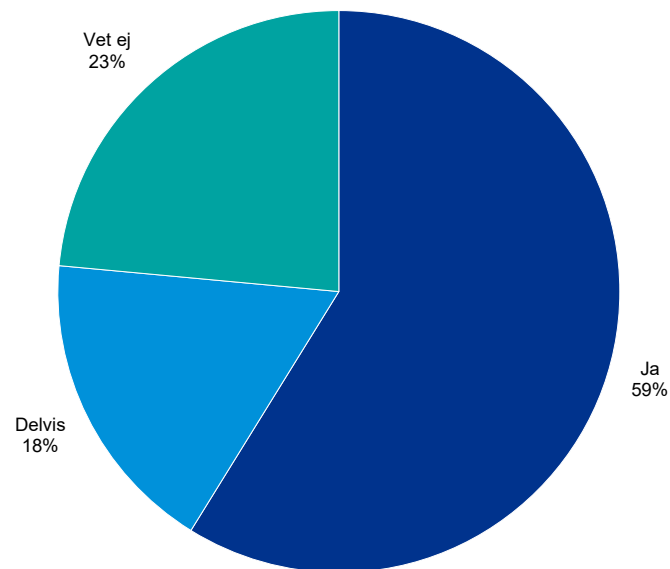
Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	12
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	4



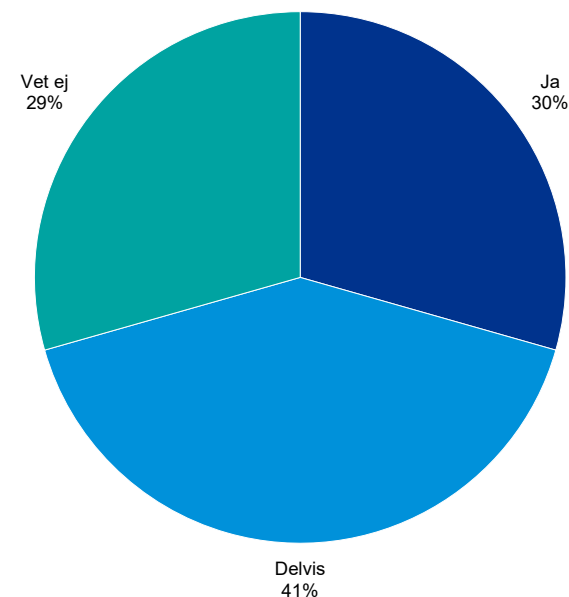
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	10
Nej	0
Delvis	3
Vet ej	4



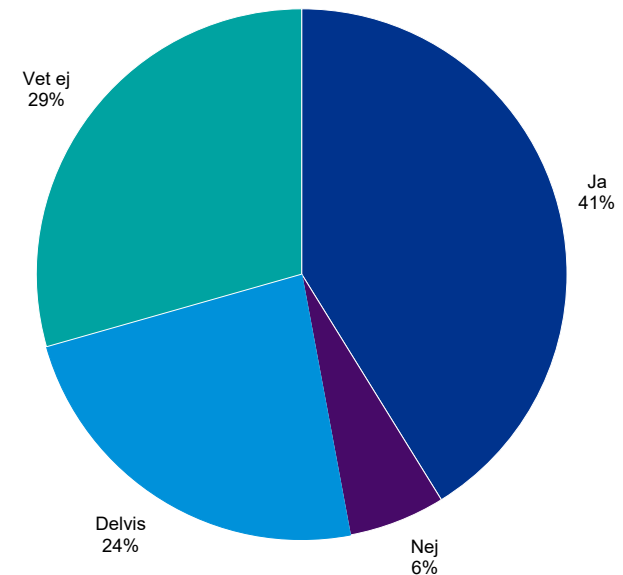
Upplever du att nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	7
Vet ej	5



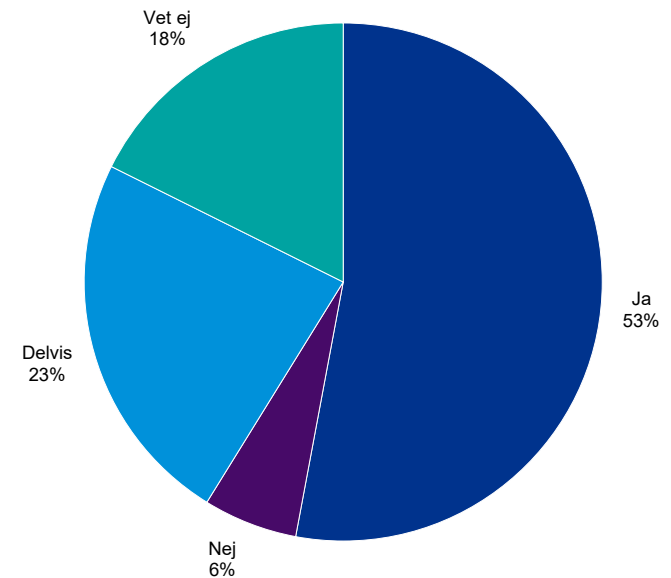
Anser du att nämnden fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	1
Delvis	4
Vet ej	5



Anser du att nämnden får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	9
Nej	1
Delvis	4
Vet ej	3



Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

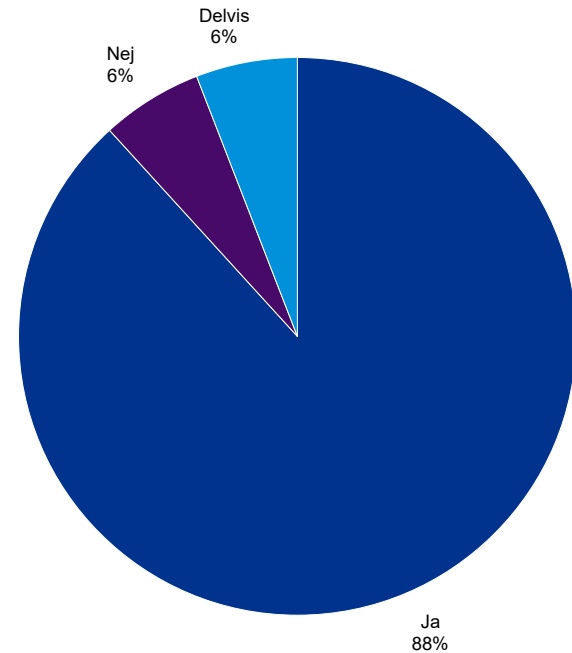
- Den lågkonjunktur som vi står inför kan utgöra en risk
- Kompetens och ekonomi
- Krångliga regler
- Personalbrist och minskade anslag i budgeten dom kommande åren. Svårt att rekrytera när lönerna inom privat sektor skenar iväg samt att större kommuner har helt andra resurser att kunna erbjuda högre löner.
- Att klara den digitala resan med den budget den har.
- Ser inga stora risker
- Personalsituationen
- Att få fram planer för ny bebyggelse.
- Ekonomin
- Att rekrytera och behålla bra personal i konkurrens med andra kommuner.

Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet? (fortsättning)

- Ingen särskild kommentar
- Ekonomin
- Personal
- Avsaknad av Konsekvensbeskrivningar på fattade beslut och bristen på kommunikation
- Tillräckligt stor markreserv

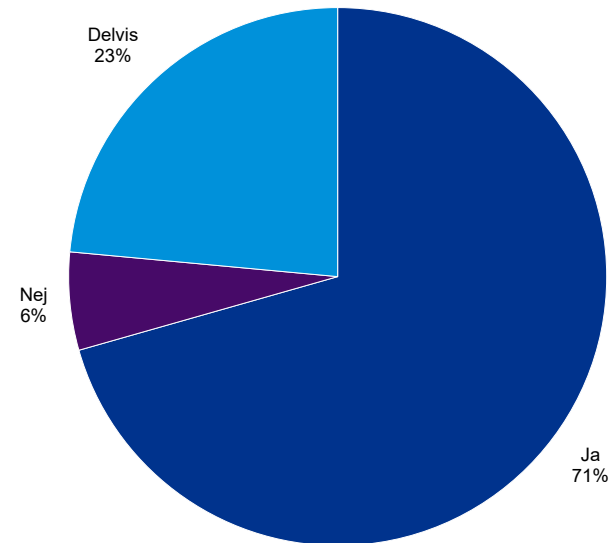
Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	15
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0



Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	12
Nej	1
Delvis	4
Vet ej	0



Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

- Det har varit intressant och givande och följa arbetet som kommunen gör för att ge invånare en bättre kommun
- Bra!
- Intressant
- Finns några delegater som tar upp frågor som inte ska tas upp i nämnden utan i KS eller fullmäktige.
- Väldigt lärorikt och intressant
- Som ersättare anser jag att ingen har brytt sig om mina åsikter trots 40 år i branschen
- pga covid har jag inte varit med så mycket
- Bra
- Jag har haft möjlighet att påverka beslut.
- Mycket bra
- Jag tycker att det administrativa runt oss fungerat och gjort att det gått väldigt smidigt.

Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden? (fortsättning)

- Bra
- Bra
- Helt ok
- Bra
- Att det finns utvecklingsområden inom ansvarsområdena
-
- Meningsfullt

Övriga kommentarer

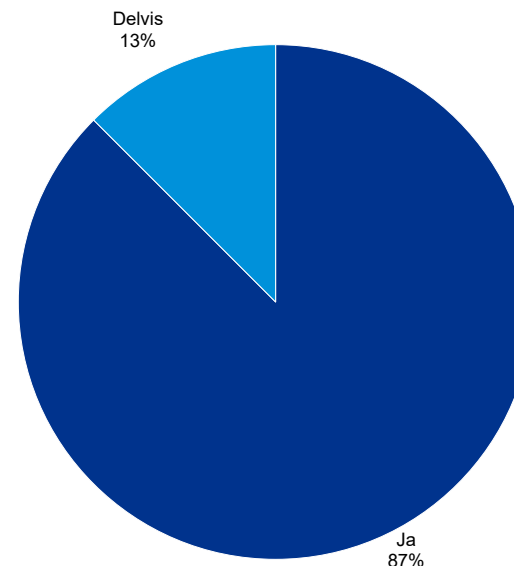
- Kommunen har utvecklingsmål, de är inte mätbara. Fel frågeställning!
- Nämnd/ förvaltning behöver se till personalfrågorna
- Ingen särskild kommentar
- Finns mycket att leva upp till.

Enkät svar Social- och arbetsmarknadsnämnden

Köpings kommun

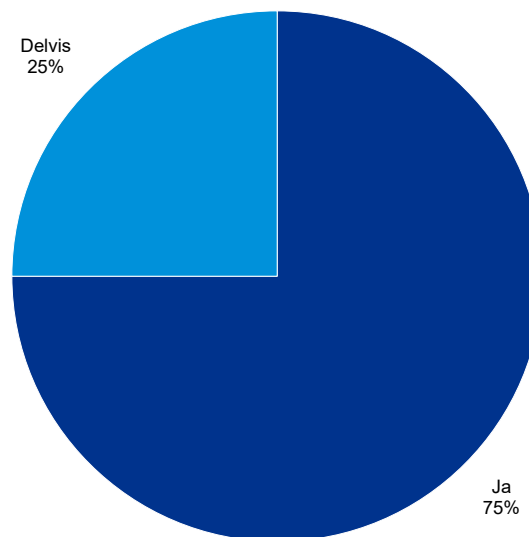
Anser du att nämndens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



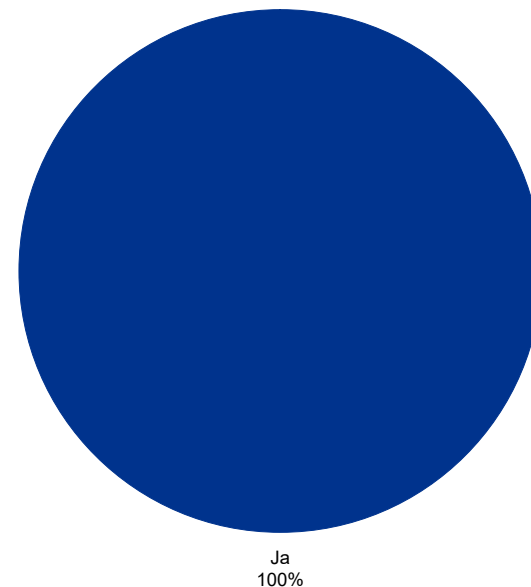
Anser du att nämnden har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



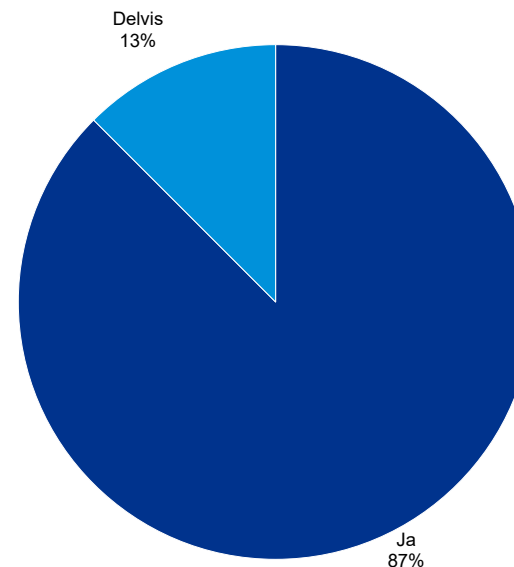
Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



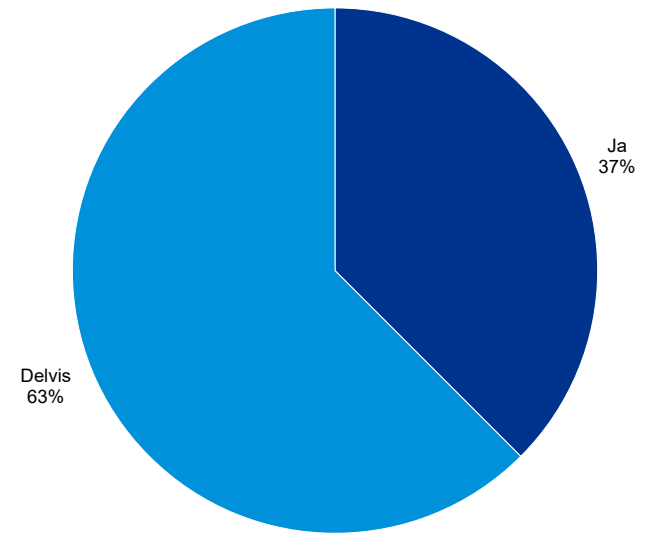
Upplever du att nämnden beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



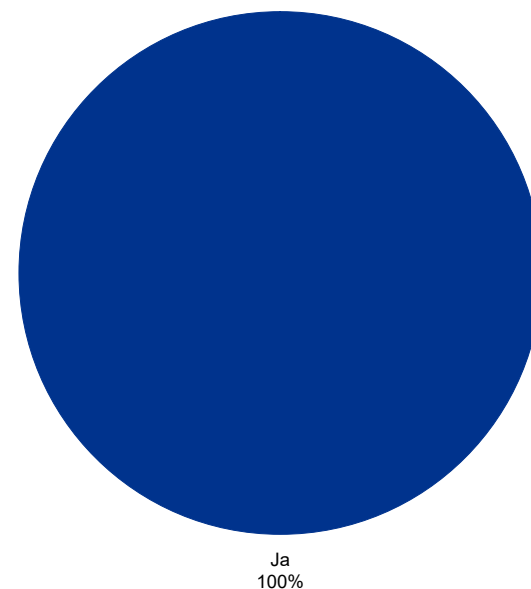
Anser du att nämnden har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	3
Nej	0
Delvis	5
Vet ej	0



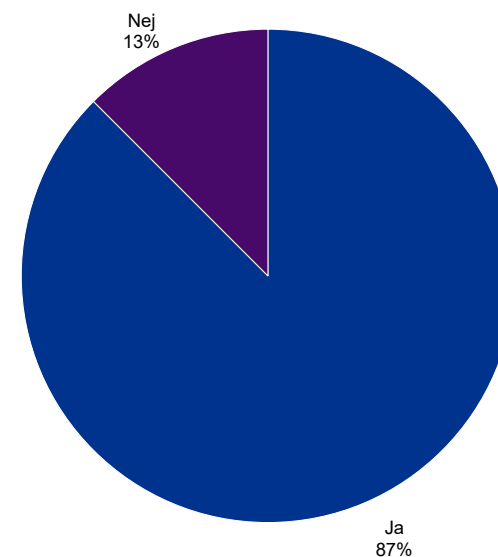
Anser du att nämnden följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



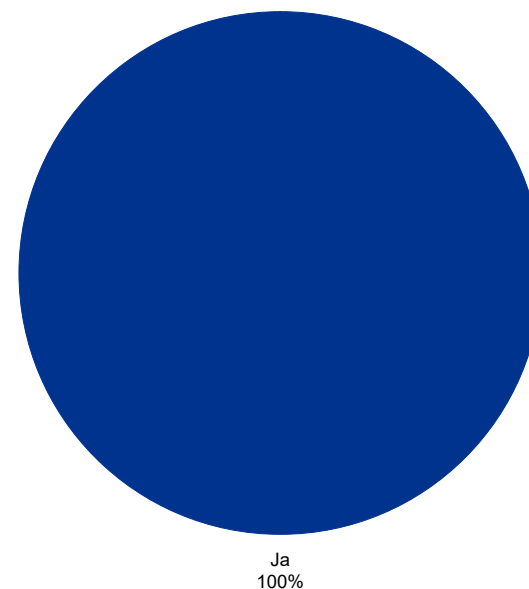
Bedömer du att nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



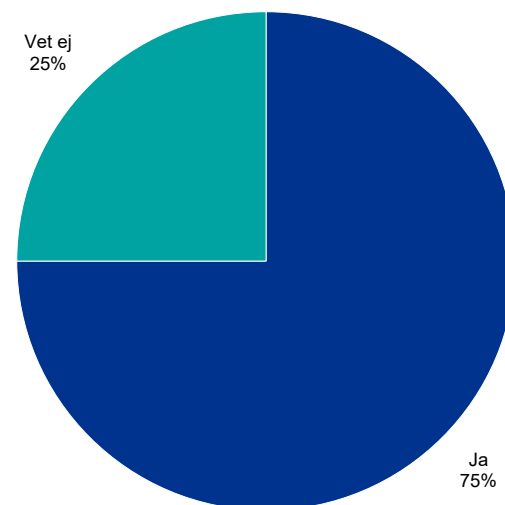
Vid avvikelser från budget, anser du att nämnden får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



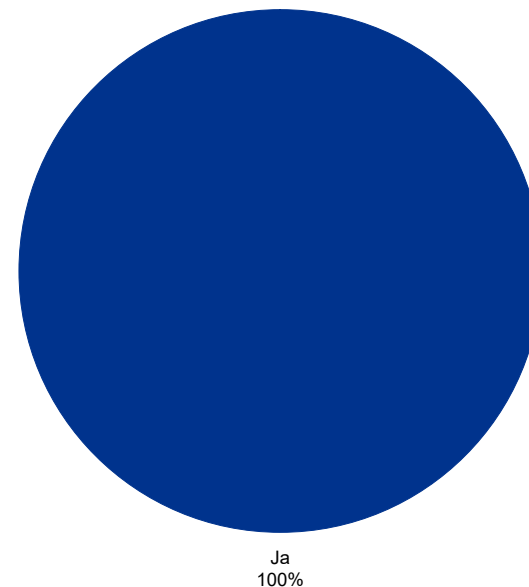
Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	2



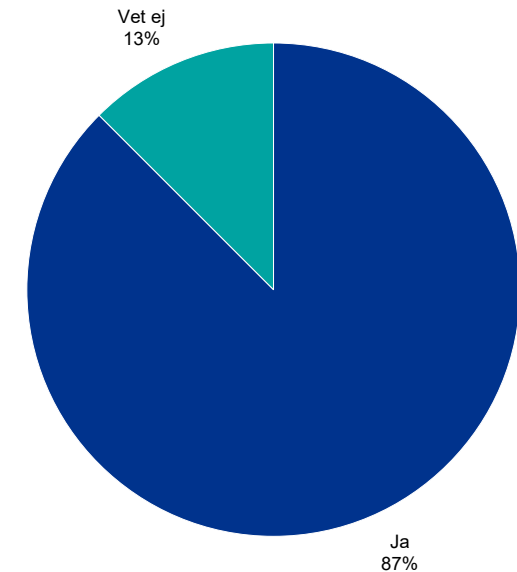
Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



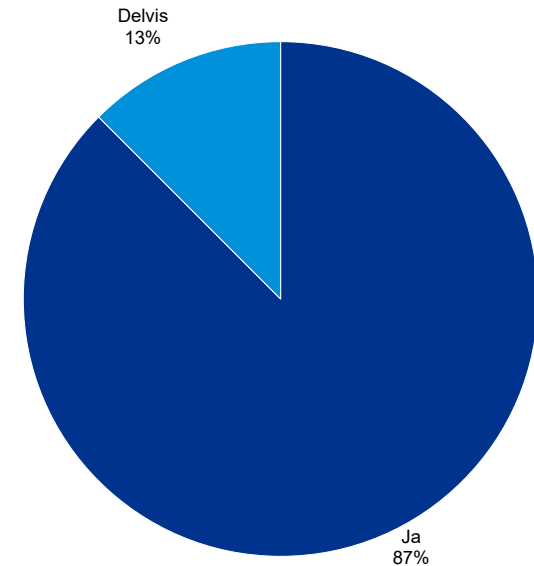
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	1



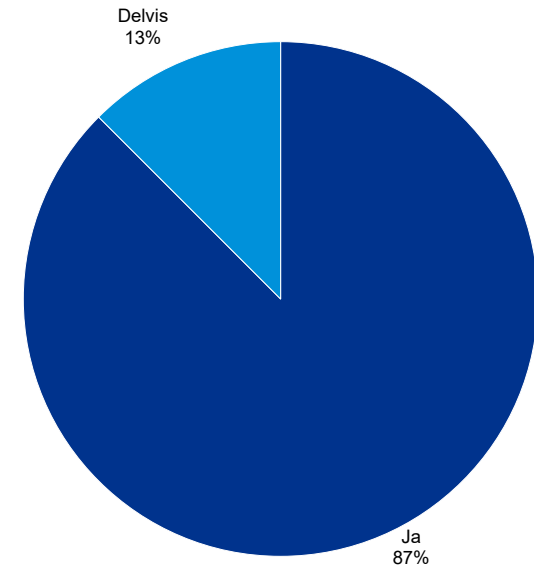
Upplever du att nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



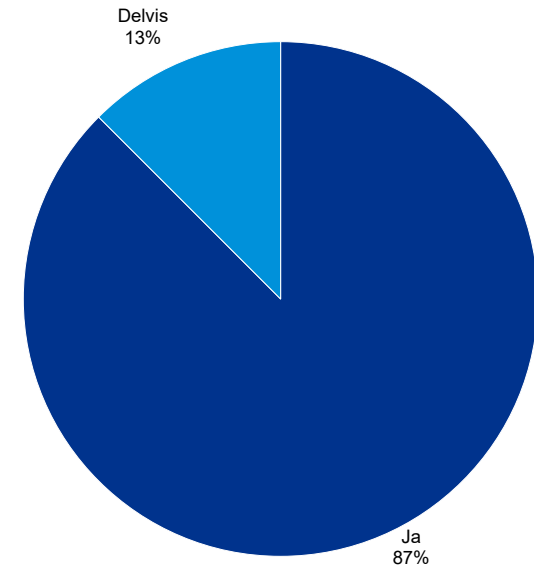
Anser du att nämnden fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



Anser du att nämnden får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	7
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0

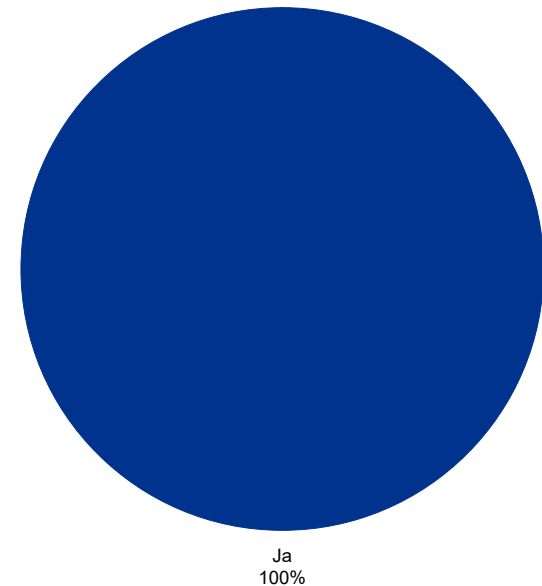


Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Placeringar av unga
- Statliga direktiv. Ekonomi.
- Ekonomin och arbetslösheten kan vara en långsiktig utmaning för nämndens verksamhet med tanken på nuvarande inflationer.
- Budget
- Försörjningsstöd och placeringar barn/unga
- Tyvärr är möjligheterna bekransade att jobba förebyggande. Ej heller att förglömma samhällsutvecklingen globalt bl.a.
- Ungdomshälsa. Försörjningsstöd

Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	8
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0

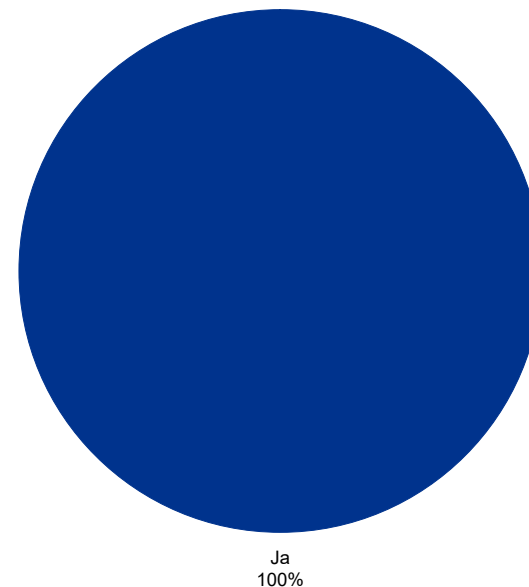


Enkät svar Utbildningsnämnden

Köpings kommun

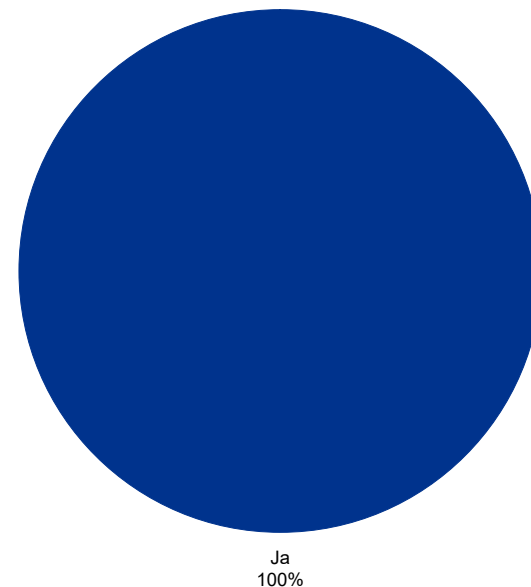
Anser du att nämndens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



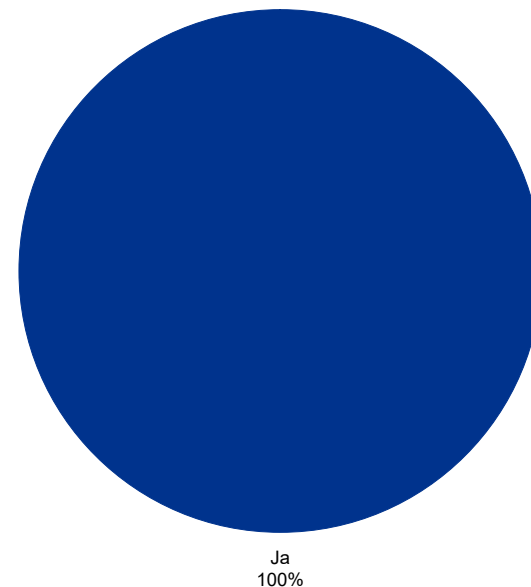
Anser du att nämnden har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



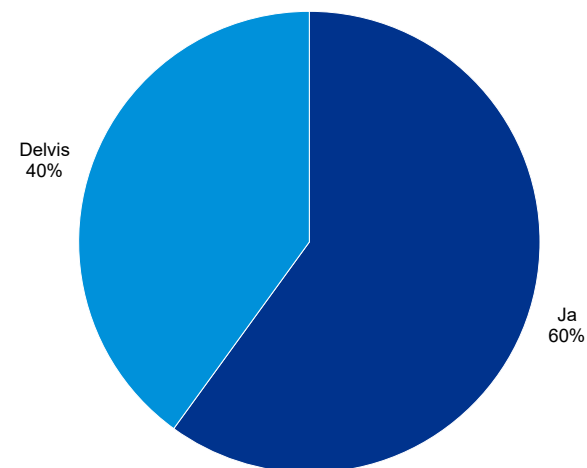
Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



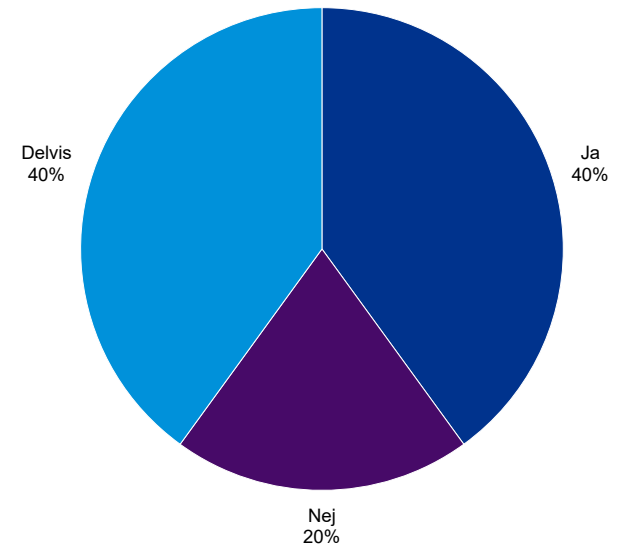
Upplever du att nämnden beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	3
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



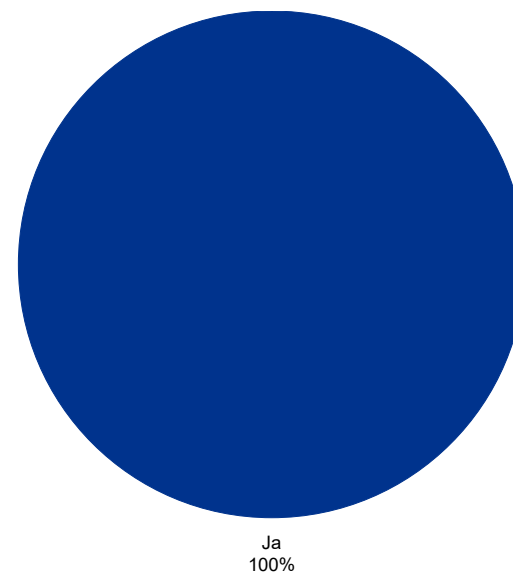
Anser du att nämnden har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	2
Nej	1
Delvis	2
Vet ej	0



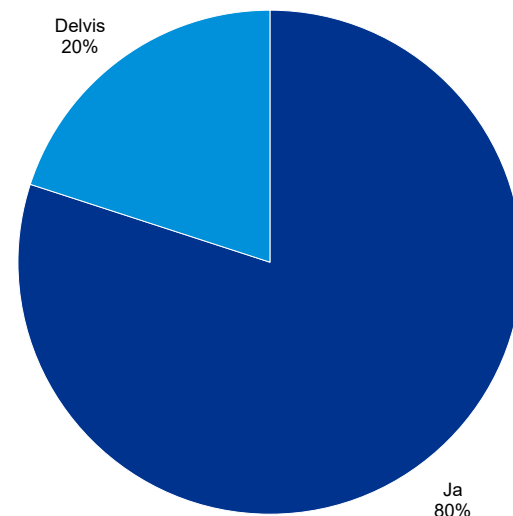
Anser du att nämnden följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



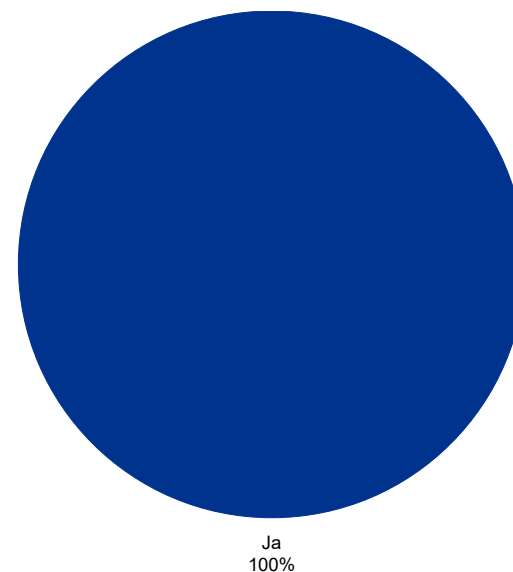
Bedömer du att nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



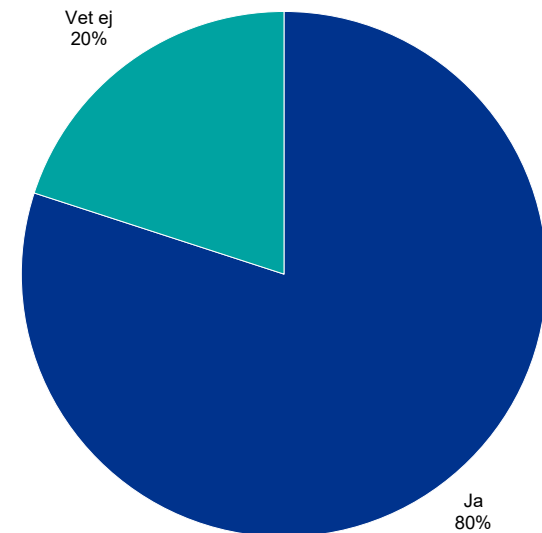
Vid avvikelser från budget, anser du att nämnden får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



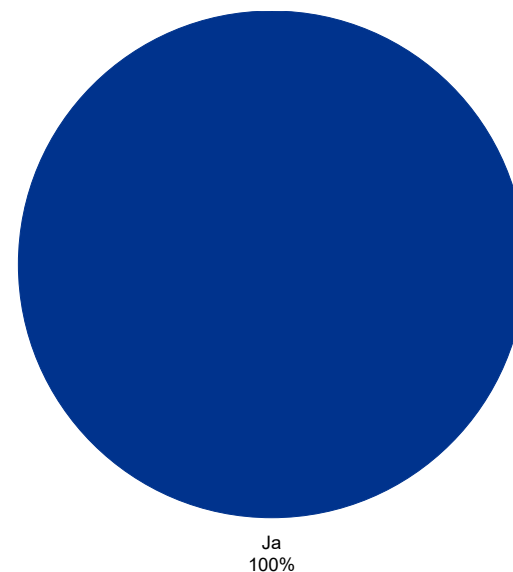
Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	1



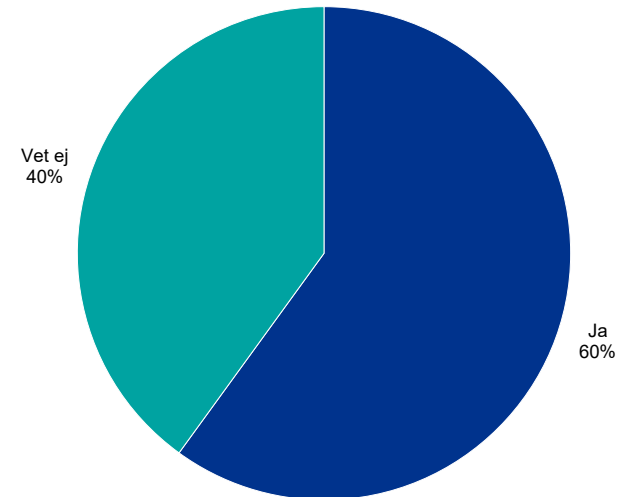
Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



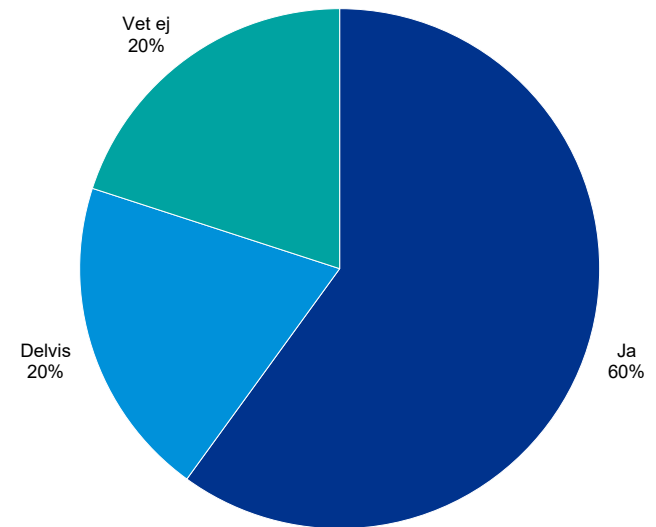
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	3
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	2



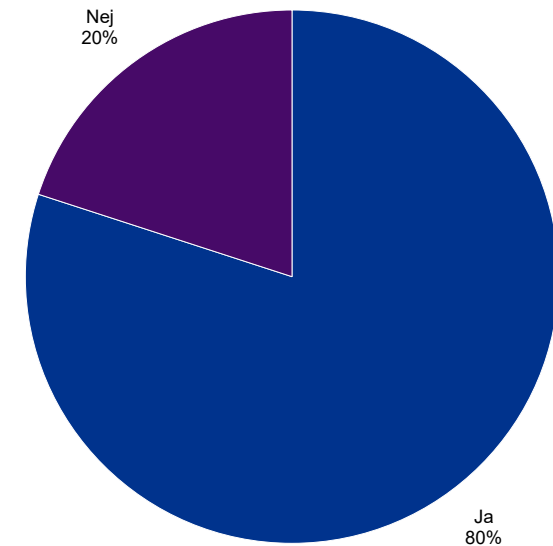
Upplever du att nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	3
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	1



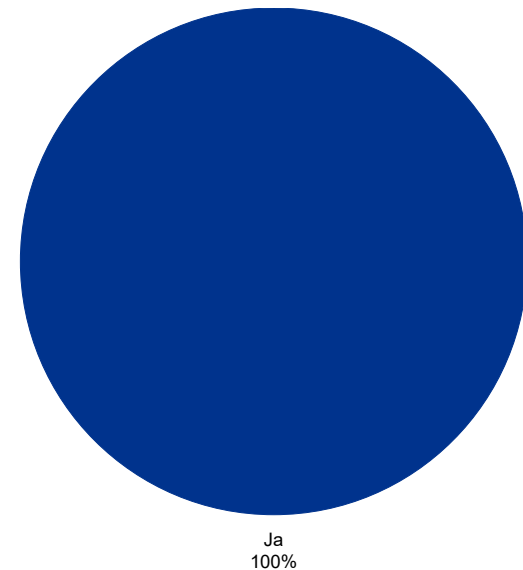
Anser du att nämnden fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



Anser du att nämnden får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0

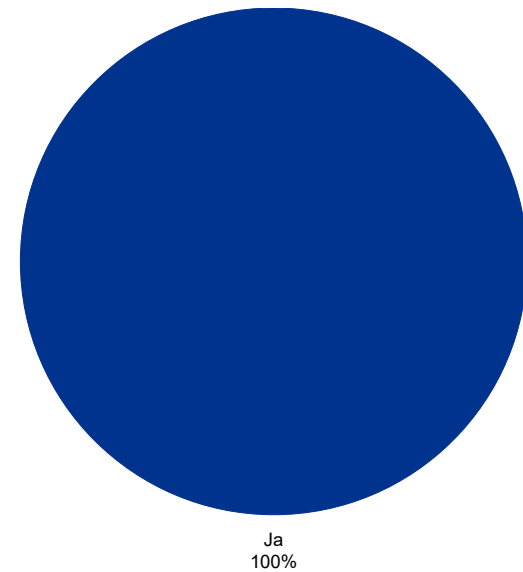


Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Lokalförsörjning, eftersatta lokaler
- Fler skolor som kräver underhåll, budgeten räcker inte till det
- Ekonomiskt ansträngt i kommunen.
- Att klara grunduppdrag med befintliga medel.
- Budgeten fluktuerar mycket mellan månaderna

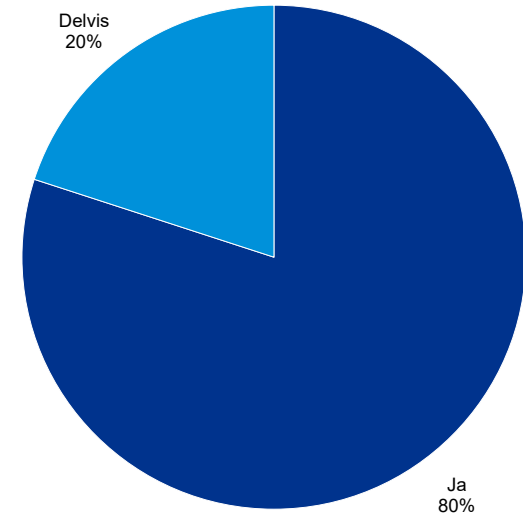
Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

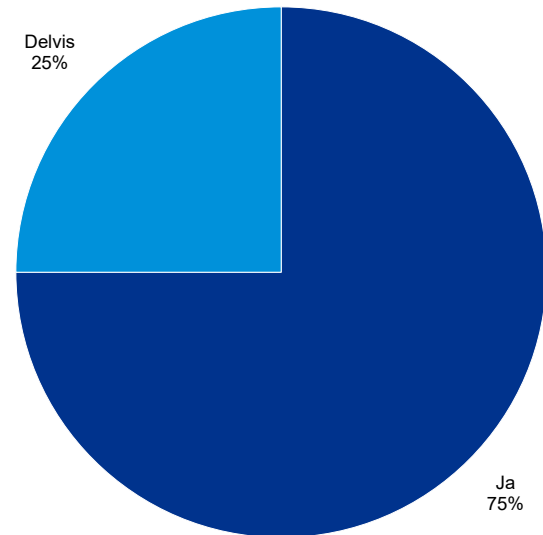
- Ett intressant och utvecklande uppdrag i ubn.
- Det är intressant och viktigt, tyvärr har jag varit mycket sjuk och ett flertal ggr krockar nämndmöten med varandra
- Positivt
- Intressant och utvecklande
- Intressant

Övrigt

Övriga kommentarer

Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	6
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

- Bra
- Bra. Intressant.
- Att vara en förtroendevald i Social och arbetsmarknadsnämnden är ett stort ansvar men också är en fantastiskt uppdrag.
- Bra
- Mycket bra
- Jag tycker att denna nämnd har en god "ton" och att vi diskuterar sakfrågor. En nämnd som andas hänsyn 👍.
- Jag har blivit lyssnad på.

Övriga kommentarer

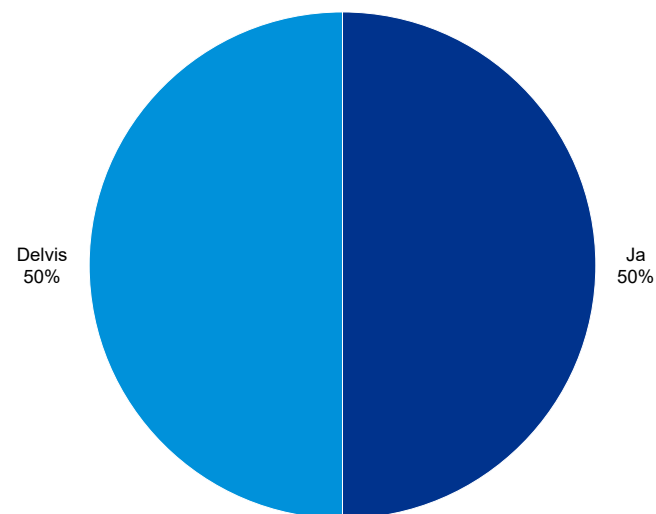
- Finns mycket att diskutera. Har dock lärt mig mycket och fått en förståelse för fattade beslut. Tack

Enkät svar Vård- och omsorgsnämnden

Köpings kommun

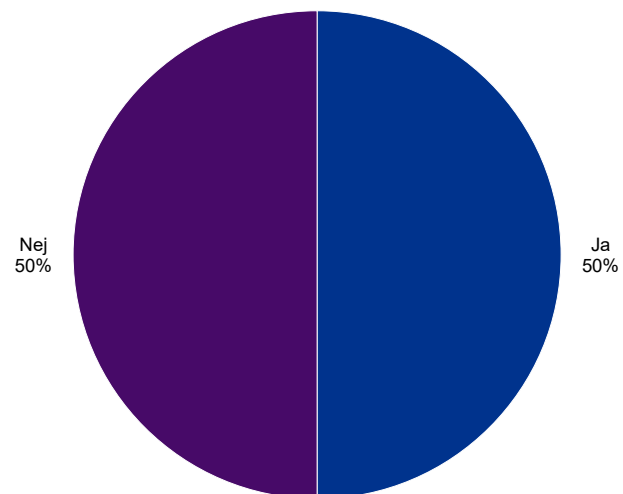
Anser du att nämndens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	1
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



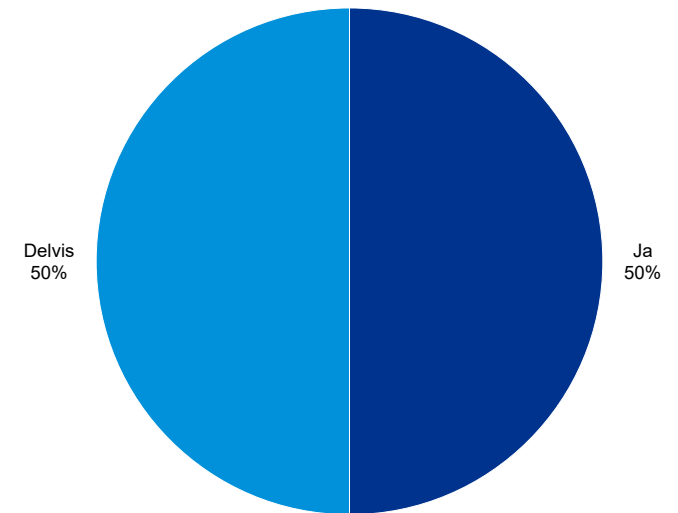
Anser du att nämnden har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	1
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



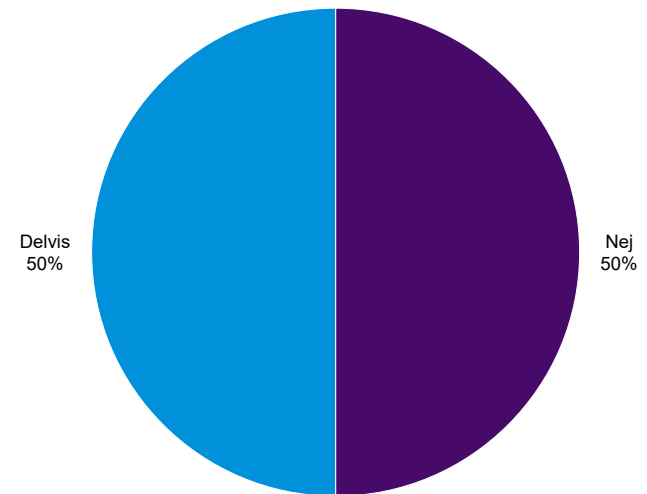
Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	1
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



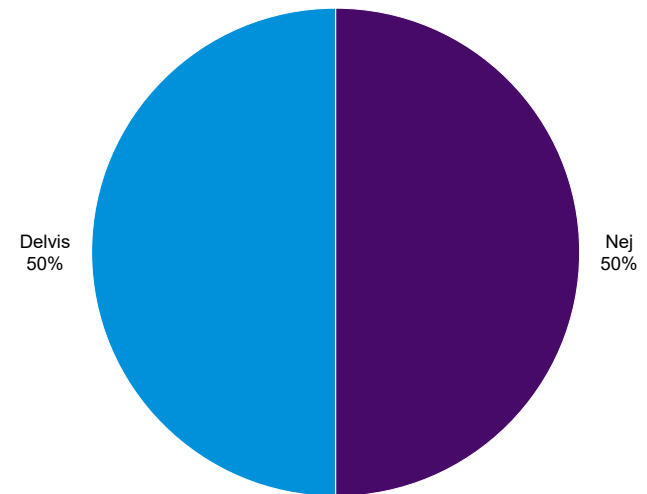
Upplever du att nämnden beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0



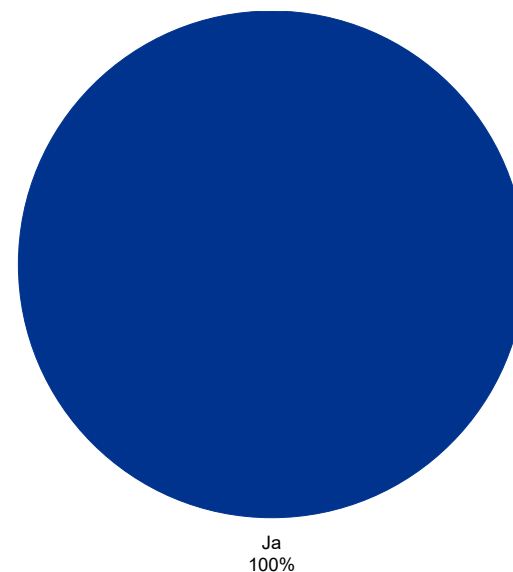
Anser du att nämnden har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0



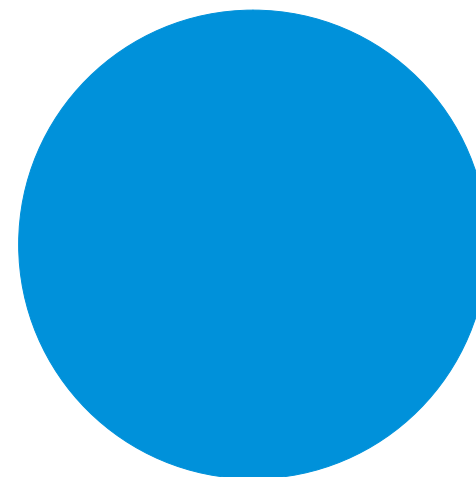
Anser du att nämnden följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	2
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



Bedömer du att nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

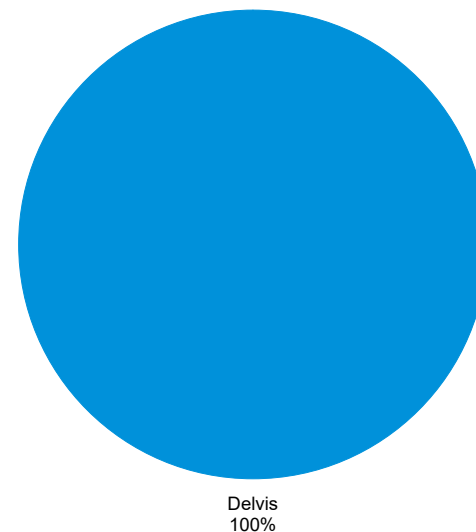
Svar	Antal
Ja	0
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



Delvis
100%

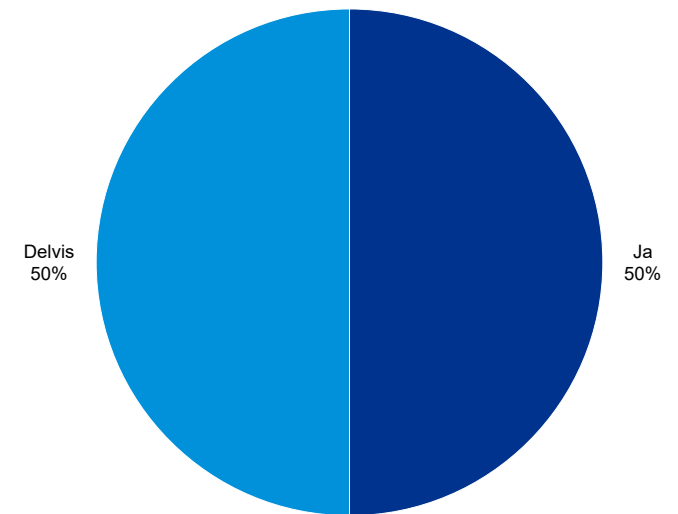
Vid avvikelser från budget, anser du att nämnden får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



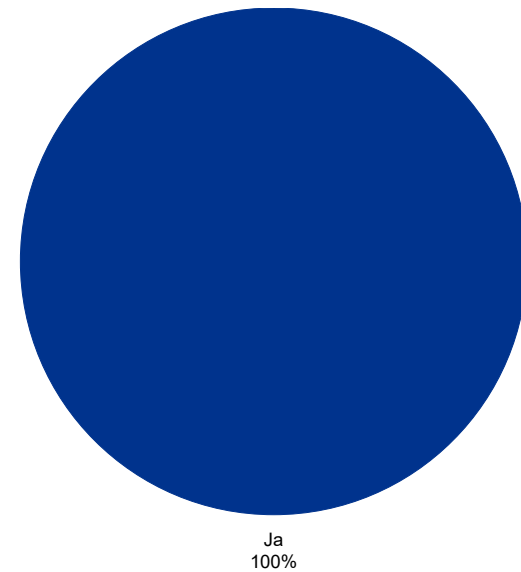
Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	1
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



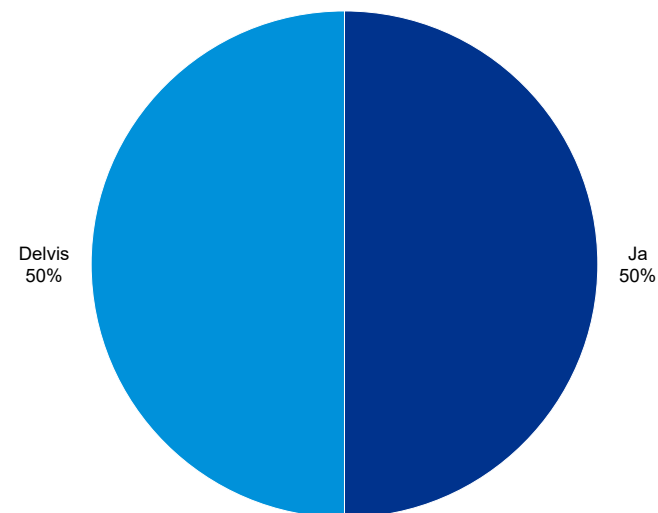
Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	2
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



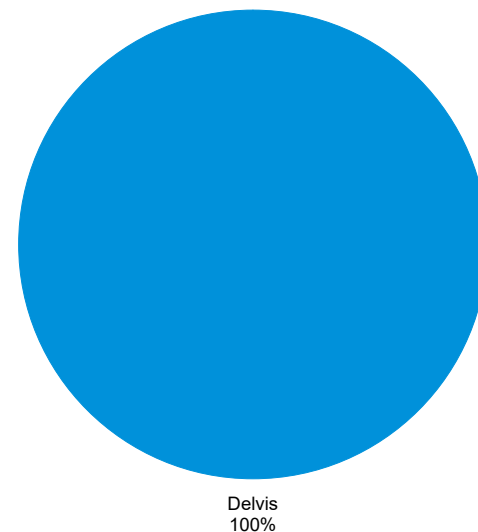
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	1
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



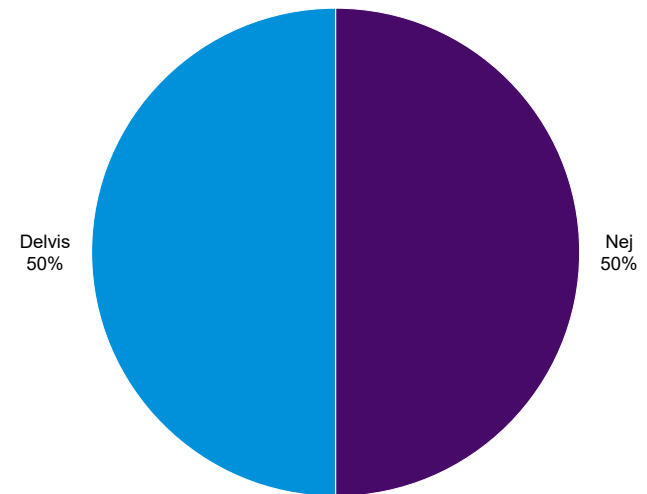
Upplever du att nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



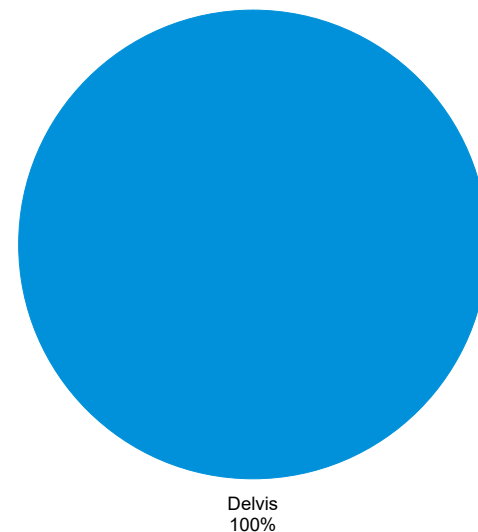
Anser du att nämnden fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0



Anser du att nämnden får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0

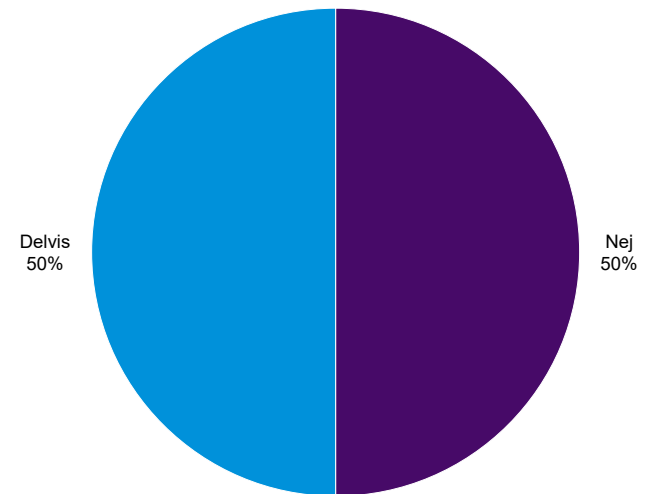


Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Ekonomin och personalförsörjningen
- Nämnden saknar ett ledningssystem som genomsyrar hela organisationen från golvet till toppen. Kvalitet mäter vi med röda, gröna och gula prickar. Ledningssystem ger vi skrivna instruktioner för att få gröna prickar.

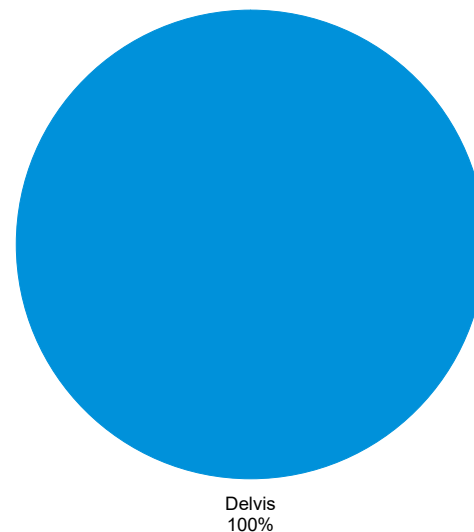
Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	1
Delvis	1
Vet ej	0



Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	0
Nej	0
Delvis	2
Vet ej	0



Kompletterande frågor

Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

- Bra, intressant
- Svår tid med pandemi och inställda möten.

Övrigt

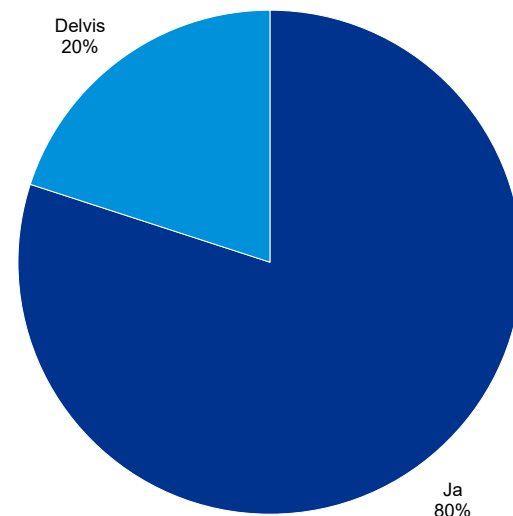
Övriga kommentarer

Enkät svar Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Köpings kommun

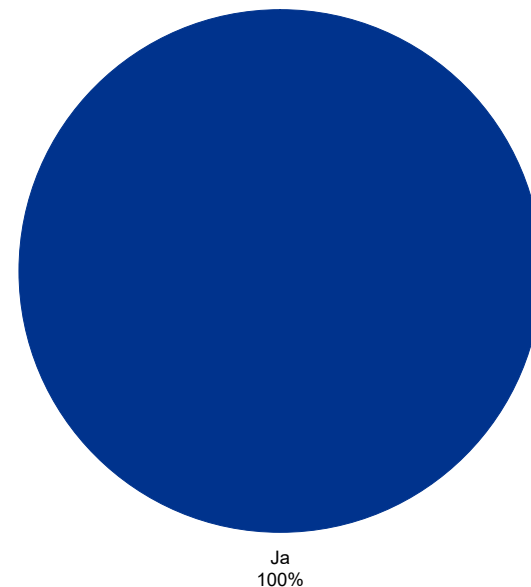
Anser du att nämndens mål har en tydlig koppling till fullmäktiges mål?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



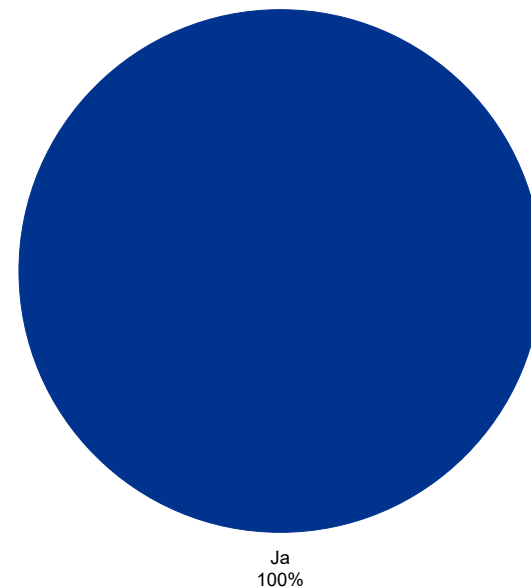
Anser du att nämnden har formulerat målen så att de är mätbara?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



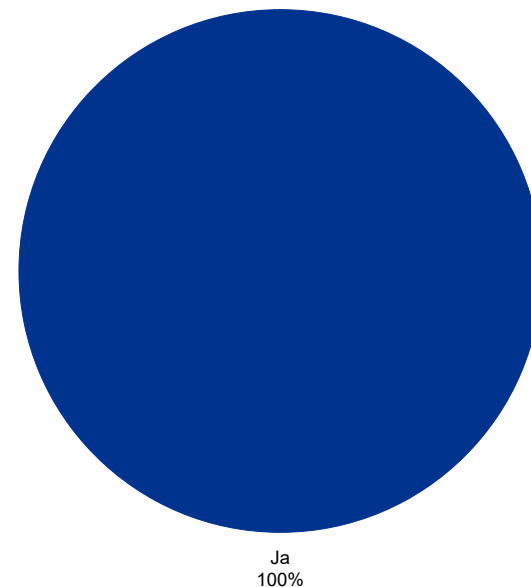
Följer nämnden upp hur måluppfyllelse utvecklas under året?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



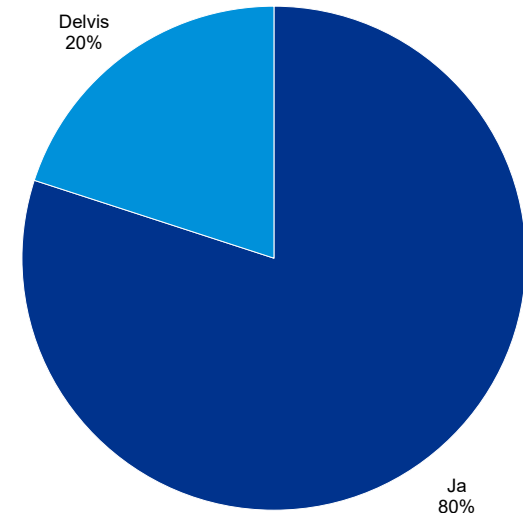
Upplever du att nämnden beslutar om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



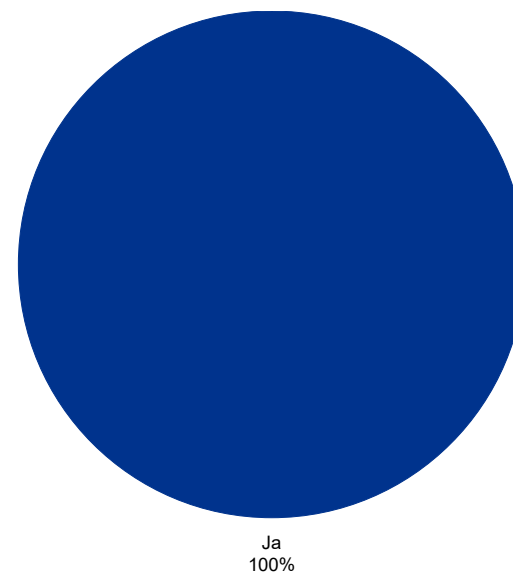
Anser du att nämnden har en realistisk budget?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



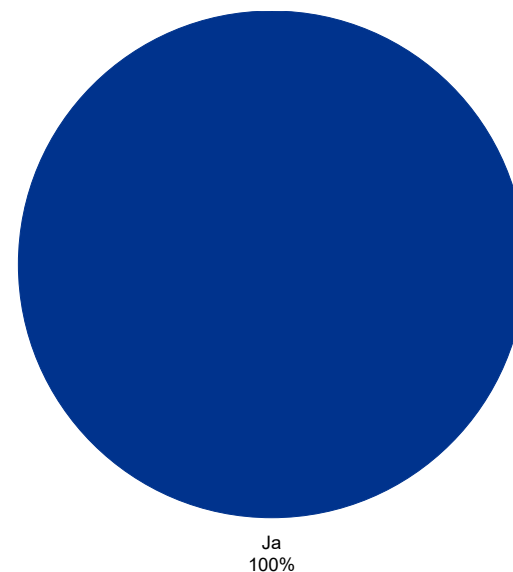
Anser du att nämnden följer upp det ekonomiska utfallet och prognoser tillräckligt under året?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



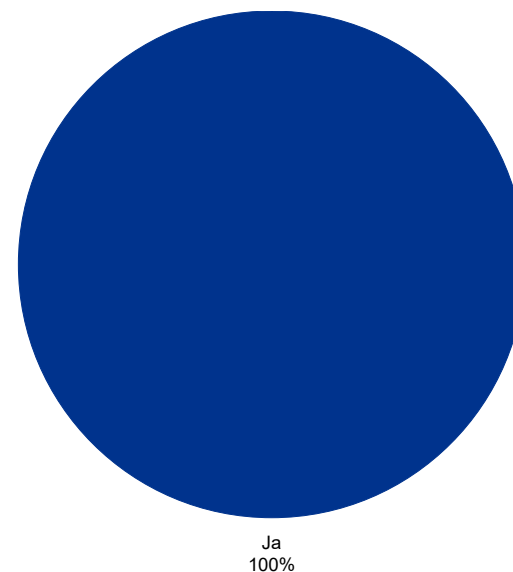
Bedömer du att nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



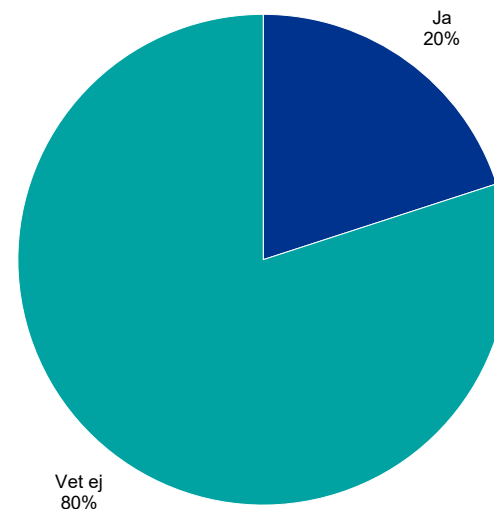
Vid avvikelser från budget, anser du att nämnden får en analys av orsaker till avvikelser?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



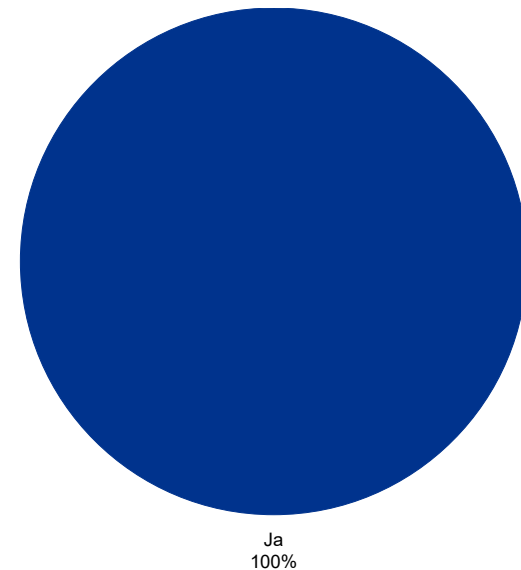
Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?

Svar	Antal
Ja	1
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	4



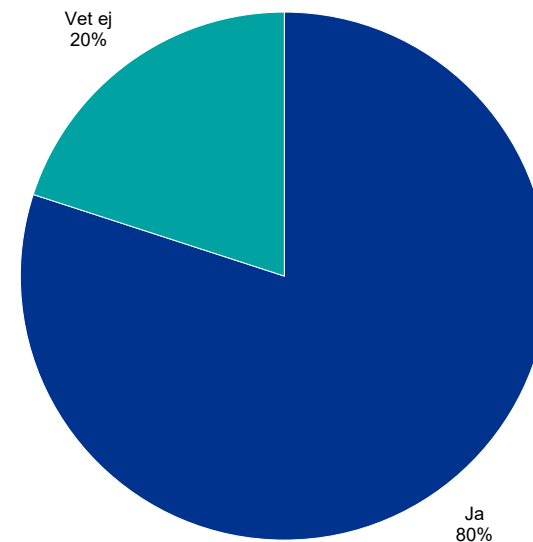
Har nämnden för innevarande år fastställt en plan för uppföljning av den interna kontrollen?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0



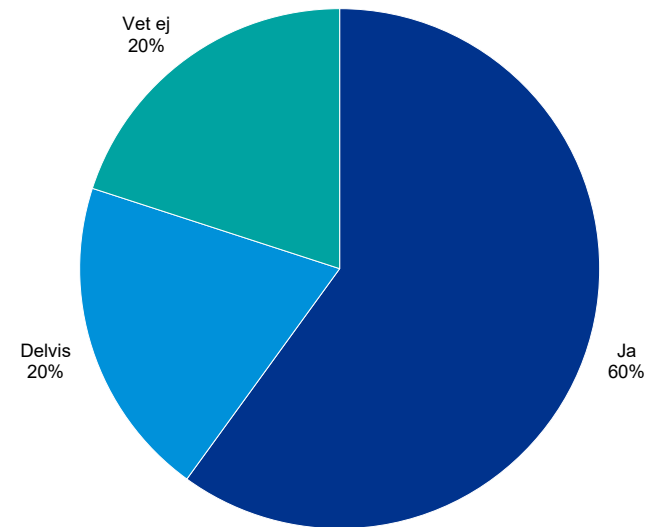
Anser du att internkontrollplanen är ett resultat av genomförd riskanalys?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	1



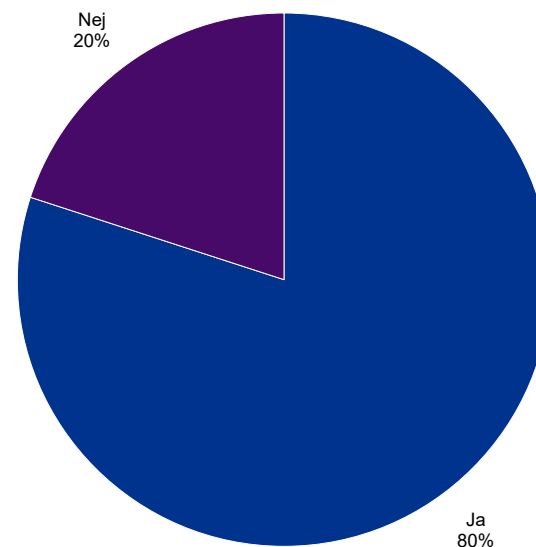
Upplever du att nämnden varit delaktig i arbetet med riskanalys som underlag för internkontrollplanen?

Svar	Antal
Ja	3
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	1



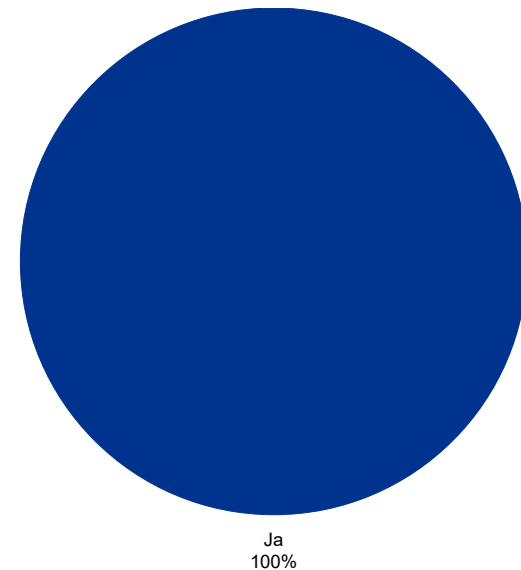
Anser du att nämnden fått möjlighet att komplettera med egna förslag på uppföljande kontroller till planen utöver förvaltningens förslag?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



Anser du att nämnden får en rapport från genomförda kontroller med redovisning av resultat och åtgärder?

Svar	Antal
Ja	5
Nej	0
Delvis	0
Vet ej	0

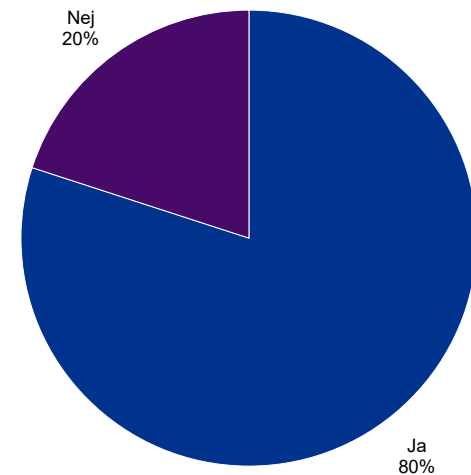


Vilka stora risker och/eller utmaningar ser du på kort respektive lång sikt som har väsentlig betydelse för nämndens verksamhet?

- Digitaliseringen är en av utmaningarna, ställföreträdare till komplicerade huvudmän är svåra att rekrytera.
- Svårigheter att hitta kompetent personal när uppdragen blir svårare
- Inga.
- Utmaningarna består i svårigheten att få fler som vill arbeta som gode män.

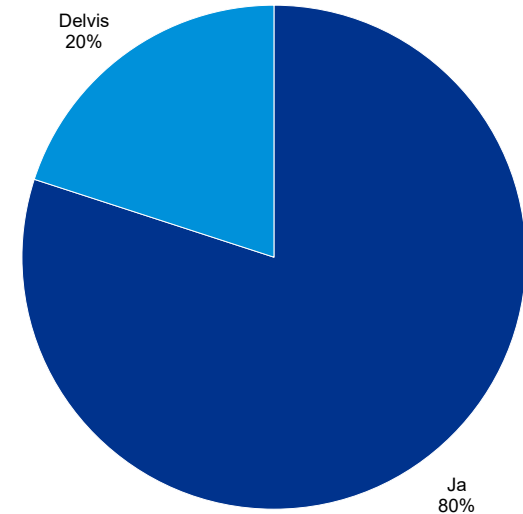
Anser du att du har fått tillräckliga underlag inför beslut?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	1
Delvis	0
Vet ej	0



Tycker du att du har kunnat påverka besluten som fattats i nämnden?

Svar	Antal
Ja	4
Nej	0
Delvis	1
Vet ej	0



Hur har du upplevt att vara förtroendevald under mandatperioden?

- Bra genomgångar på mötena och trevlig atmosfär.
- Mycket intressant
- Bra.
- Lärorikt.

Övriga kommentarer

- Fråga ett är svår, vilket fullmäktige avses Köpings Kommun ????

Johanna Nordström
johanna.nordstrom@koping.se

Förslag på sammanträdestider för utbildningsnämnden 2024

Arbetsutskott 08.30	Utbildningsnämnden 13.15
Onsdag 10 januari	Onsdag 24 januari
Onsdag 7 februari	Onsdag 21 februari
Onsdag 6 mars	Onsdag 27 mars
Onsdag 10 april	Onsdag 24 april
Onsdag 8 maj	Torsdag 23 maj
Onsdag 5 juni	Onsdag 19 juni
Onsdag 14 augusti	Onsdag 28 augusti
Onsdag 11 september	Onsdag 25 september
Onsdag 9 oktober	Torsdag 24 oktober
Onsdag 13 november	Onsdag 27 november
Onsdag 4 december	Onsdag 18 december
Utvecklingsdag	
Torsdag 19 september	

§ 117 Sammanträdestider 2024

Diarienummer: UN 2023/1740

Föredragande: Johanna Nordström

Beslut

Föreslå utbildningsnämnden att

- Godkänna förslag på sammanträdestid för januari 2024,
- preliminärt godkänna förslag på sammanträdestider för februari - december 2024,
- under utbildningsnämndens sammanträde i januari fastställa sammanträdestider för 2024.

Beslutsunderlag

Förslag på sammanträdestider för utbildningsnämnden 2024

Förslag till beslut

- Godkänna förslag på sammanträdestid för januari 2024,
- preliminärt godkänna förslag på sammanträdestider för februari - december 2024,
- under utbildningsnämndens sammanträde i januari fastställa sammanträdestider för 2024.

Justerarnas signaturer

Utbildningsförvaltningen

Verksamhetsbesök och tema vid utbildningsnämndens sammanträden 2024

Januari	Munktorpsskolan
Februari	Lärkans enhet (förskola)
Mars	Karlbergsskolan
April	Centrumenheten (förskola)
Maj	KC Malma (måltidsenheten)
Juni	Extern lokal
Augusti	Ullvigymnasiet (EK och IM)
September	Östanås enhet (förskola)
Oktober	Elundskolan
November	Skogsborgens förskola
December	Extern lokal

§ 118 Verksamhetsbesök 2024

Diarienummer: UN 2023/1741

Föredragande: Johanna Nordström

Beslut

- Föreslå utbildningsnämnden att godkänna förslaget.

Beslutsunderlag

Förslag verksamhetsbesök och tema sammanträden 2024.

Förslag till beslut

- Föreslå utbildningsnämnden att godkänna förslaget.

Justerarnas signaturer