

BUDGETFÖRSLAG INFÖR  
2022 (2023 - 2024)  
Utbildningsnämnden



# INNEHÅLL

<b>FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVAR SOMRÅDE</b>	<b>1</b>
<b>GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022</b>	<b>1</b>
<b>LOKALFÖRSÖRJNINGSPÅN</b>	<b>5</b>
<b>VERKSAMHETSFAKTA</b>	<b>7</b>
<b>TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022</b>	<b>8</b>
<b>DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE</b>	<b>9</b>
<b>FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024</b>	<b>11</b>

© Köpings kommun

Underlag budgetberedning 19 - 20 maj 2021

Dnr: 2021/487

# FÖRVALTNINGENS/NÄMNDENS ANSVARsomRÅDE

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

Utbildningsnämnden ansvarar för:

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

## GRUNDUPPDRAGET – ANALYS INFÖR 2022

Vi har under de senaste åren sett en hög frånvaro på grundskolan. Andel elever som har en frånvaro över 10% per termin är för hög vilket i slutändan påverkar både elevernas gymnasiebehörighet och meritvärden. Vi ser även en allt högre andel elever på gymnasiet med en frånvaro på över 10 % per termin. I relation till den höga frånvaron kan vi dessutom konstatera att vår kostnad per elev när det kommer till elevhälsa ligger kvar på ungefär samma nivå som den gjorde 2013 samtidigt som länets genomsnittliga elevhälsokostnad per elev konstant har ökat sedan 2013.

Vi har också konstaterat att andelen elever som upplever sig trygga på våra grundskolor har minskat sedan 2016. Från 92 % till 88 % trygga elever 2019 är en trend som vi måste vända och som vi bedömer hänger ihop med den höga frånvaron.

Nästkommande år vill vi jobba mer aktivt med ovanstående områden varpå vi önskar riktade budgetmedel för trygghetsskapande åtgärder och för att få ner frånvaron.

Personalförstärkning inom grundskolornas elevhälsoarbete för att främja närvaron för elever med problematisk frånvaro. Elevhälsan är viktig för att skolan ska kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning på individens nivå. Elevhälsan kan bidra med att ta fram vanemässiga ritualer och kompensatoriska strategier för elever med särskilda behov. Elever med särskilda behov är en elevgrupp som under senare år kräver ett utökat samarbete med andra förvaltningar. Vi vill därför satsa på att koordinera insatser mellan utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och vård och omsorg som främjar hälsan för barn och elever med bland annat svår social problematik.

En stor del av eleverna på gymnasiet går ett fjärde år. Idag är andelen av gymnasieeleverna som tar examen inom tre år 56,1 %. Flera av dem har valt fel program och behöver då ett extra år. Ett extra år på gymnasiet är kostsamt för skolan men kan även vara ett bortkastat år för eleven. Detta tydliggör studie- och yrkesvägledarnas, SYV, viktiga roll i att stödja eleverna i deras programvalet till gymnasiet på ett bättre sätt. I dag finns det en SYV-tjänst på alla högstadieskolor. Vi ser att en utökad resurs på grundskolan kan leda till en kostnadsbesparing på gymnasiet.

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Stärka grundskolornas elevhälsoarbete för att få ner frånvaron. Genom att anställa en kurator och en pedagog för att arbeta med hemmasittare.	1 200	1 200	1 200
Stärka elevernas val av studier genom att anställa en studie- och yrkesvägledare	600	600	600

Inför budget 2021 äskade förskolan om utökad budget för att anställa sex specialpedagoger till en kostnad av 3,6 milj. Planen var då att varje rektor skulle ha möjlighet att ha en specialpedagog kopplad till sin enhet för att stötta pedagoger i arbetet med barnen i verksamheten. Då detta inte kunde bifallas inför 2021 års budget så återkommer vi från förskolan med följande äskande inför budgetåret 2022.

Förskolan äskar om utökade medel för att anställa två specialpedagoger till en kostnad av 1,2 milj.

I det fall äskandet bifalls kommer det att resultera i att vi kan öka upp till totalt fyra specialpedagoger för Köpings kommunala förskolor. Arbetet med att stötta de ca 1300 - 1350 barnen inom kommunal förskola skulle i ett sådant läge fördelas på fyra specialpedagoger. Det skulle vara en mycket positiv utveckling gällande förutsättningar för att stötta i arbetet för att nå läroplanens (Lpfö-18) mål som starkt uttrycker att förskolan ska ge varje barn det stöd hen har rätt till i förskolan för att utvecklas och få ny kunskap.

Förutsättningarna för varje barns lärande och utveckling inom förskolans verksamhet skulle i detta scenario öka betydligt.

Det ger det ökade möjligheter för barnets måluppfyllelse vidare upp genom grundskola och gymnasium.

Att beakta:

Specialpedagoger inom kommunal förskola stöttar även de fristående förskolorna i kommunen, där ytterligare ca 80 barn finns placerade.

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Två specialpedagoger till förskolan för att stödja den pedagogiska utvecklingen för barn med särskilda behov samt personal som arbetar med barnen.	1 200	1 200	1 200

Då en ny förskola i Munktorp med sex avdelningar står klar i september 2021 behöver verksamheten i Munktorp utöka personalstyrkan. I budget 2021 fick förskolan 600 tkr för att klara bemanningen under hösten 2021. För bemanning under ett helt år behöver förskolan ytterligare 1 000 tkr. Att budgetäskandet till 2021 var på 600 tkr beror på att den nya förskolan med sex avdelningar, i en byggnad, medför effektivare bemanning vid öppningar och stängningar jämfört med idag då verksamheten är i fyra byggnader.

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Personal till nya förskolan för den nya förskolan i Munktorp	1 000	1 000	1 000

Personalen är ute med barnen oavsett väderlek. Under den kalla årstiden behöver personalen vara bra och hållbart klädda. Idag har inte personalen, som inom förskolan mest består av kvinnor, några vinterarbetskläder. Personalen är tillsammans med barnen och det är inte rent och snö under hela den kalla årstiden vilket gör att personalen idag smutsar ner sina privata kläder. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det inte likvärdigt då andra yrkesgrupper som har flest män anställda erhåller vinterkläder av arbetsgivaren. Ur ett rekryteringsperspektiv är det också en fördel att kunna erbjuda arbetskläder även på vintern.

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Vinterkläder till personalen inom förskolan	450	50	50

De senaste åren har särskolan tagit emot ett högre antal barn i lägre åldrar än tidigare. Inom grundsärskolan anpassas klasser och grupper i stor utsträckning till elevernas behov och det är av vikt att gruppstorlekarna är små. Samtidigt behöver de yngre elever i större grad mer personalresurser. För att kunna ta hand om flera barn i lägre

åldrar och samtidigt kunna behålla de mindre grupperna behövs en utökning av personalorganisationen.

Fler elever i grundskolan medför ökat antal transporter med skolskjuts. För att täcka de ökade kostnaderna i och med det förväntade ökade antalet taxiresor äskar grundskolan 400 tkr.

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Ökat antalet barn med särskilda behov	2 000	2 000	2 000
Ökade kostnader för skolskjuts	400	400	400

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

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Utökning av antalet samhällsklasser	1 100	1 100	1 100

Livsmedelspriserna ökar i och med att det enligt prognosen är något förre elevluncher under 2022 täcks cirka en tredjedel av den. Resterande del av kostnadsökningen är 600 tkr. Måltidsenheten har genom en omdefinition av vilka kök som är skolkök övertagit ansvaret för reparationer och underhåll av köksutrustning i förskolor som har kök med matsal. Det är logiskt utifrån att maskinparken i förskoleköken är likvärdig med den som finns i skolköken. De kök det handlar om är dem som finns på Skogsborgen, Kompassen, Savannen det kök som byggs i den nya förskolan i Munktorp. Maskinparken i skolköken är gammal och investeringsbudgeten räcker inte till för att byta ut maskinerna i den tack de är förbrukade.

Budgetkonsekvens	2022	2023	2024
Ökade livsmedelskostnader	600	600	600
Ökade kostnader reparationer och underhåll av köksmaskiner	200	200	200

# LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Ändamål	År
Ny förskola i Munktorp (KS)	2021
Renovering av Nyckelbergsskolan (KS)	2022
Ny förskola på väster (KS) För att ersätta Sagostugan	2022
Ny låg och mellanstadieskola på öster (KS) Med plats för grundskola.	2023
Utbyggnad av Malmaskolan i Kolsva	2023
Ny förskola på öster (KS) På den plats där Sagostugan finns idag för att inrymma Trollsländan	2023
Ny låg och mellanstadieskola på väster	2025
Ny förskola på öster för att ersätta moduler och lägenheter	2025

Prognosen för antalet barn inom alla verksamheter. För att klara lokalförsörjningen har förskolan under de senaste åren gått in i externa lokaler samt moduler. Moduler är bra för att lösa kortsiktig lokalbrist. Moduler uppskattas kosta dubbelt så mycket som permanenta byggnader. I dag har förskolan sex avdelningar på sportfältet, två avdelningar i Munktorp, en avdelning i Odensvi samt fem avdelningar på Östanås. I Kolsva finns en avdelning i modul. Förvaltningen har i dag 15 avdelningar i moduler.

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

I Munktorp är förskolorna fulla och en ny förskola med sex avdelningar är beräknad att stå klar i september 2021. När den nya förskolan står färdig ska förskolan lämna alla andra lokaler i Munktorp. Alla barn från Munktorp som idag har plats i tätorten ska då kunna erbjudas plats i Munktorp.

Ett flertal förskolor skulle behövas i framtiden för att klara ökat antal barn samt kunna gå ur alla moduler och singelförskolor inrymda i lägenheter. De flesta singelförskolor skulle då återgå till att bli vanliga lägenheter. Trollsländan är den förskola som haft flest problem med sina lokaler som inte heller är ändamålsenliga. Trollsländan har fått in avloppsvatten på avdelningarna vid ett flertal tillfällen. Problem med råttor samt nedskräpning på gårdarna. Gårdarna är små och dåligt planerade samt torftiga. För att erhålla en likvärdig förskola bör lokalerna lämnas. För att lösa problematiken på väster kan ett scenario vara att bygga en ny förskola som Sagostugan kan gå in i. Därefter byggs en ny förskola på Sagostugans plats dit Trollsländans förskola kan flytta. En viss likvärdighet mellan öster och väster inom

Köpings tätorten skulle då kunna uppnås. Väster skulle ha två nya förskolor som motsvarar Kompassen och Skogsborgen på öster.

I och med att kommunen expanderar med nya bostadsområden både vid Västra Sömsta och en förlängning av Skogsleden (Ullvi ängar) finns behov av nya grundskolelokaler. Med tanke på att de flesta av grundskolorna börjar komma till åren varvid det kan vara dags för renovering. Det bör då finnas ekonomi i att bygga nytt och inte hyra in moduler för utrymning under renoveringen.

Nyckelbergsskolan är den skolan som är i sämst skick. Här väntar rektor och personal på besked om vad som ska hända. Det finns förhoppningar om en helt ny skola.

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

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

När det gäller grundsärskolan har lokalbehovet som uppstod inför läsåret 2020/2021 lösts genom tillfälliga moduler. Inom den verksamheten är klasserna mindre och behoven av att dela in eleverna i små grupper är stort. Särskolan har på senare år tagit emot fler elever i förskoleklassåldern. Anpassningen av klasser och grupper för eleverna i de lägsta åldrarna är orsaken till det ökade lokalbehovet det senaste året.

Särskolan har utökat sina fritidslokaler för att kunna tillgodose barnens olika behov. Grundsärskolan bör vara i samma lokaler som grundskolan för samarbete och interaktion. En ny skola där både grundskolas och grundsärskolas behov av lokaler och bussförbindelser kan tillgodoses är önskvärd.

Antalet elever på Ullvigymnasiet ökar. Gymnasiets och gymnasiesärskolans behov av lokaler behöver ses över för att anpassas till den verksamhet som bedrivs.

En konsultfirma har ett utredningsuppdrag som avser en lokalförsörjningsplan för Köpings kommun. En kapacitetsberäkning av Köpings skolor och förskolor har utförts och en rapport håller på att tas fram. Utifrån den kommer sedan en lokalförsörjningsplan att tas fram för perioden 2022–2040.



# VERKSAMHETSFAKTA

Verksamhet/verksamhetsmått	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Måltidsenheten</b>			
Antal elevluncher	645 581	648 917	640 544
Kostnad per elev och år	6 719 kr	6 943 kr	7 222 kr
Kostnad per elevlunch	44,66 kr	46,44 kr	48,30 kr
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet	1 470	1 367	1 367
varav i familjedaghem	23	23	23
Kostnad per barn i förskola	121 951 kr	135 338 kr	137 421 kr
Kostnad per barn i familjedaghem	117 346 kr	124 397 kr	124 378 kr
<b>Grundskoleverksamhet</b>			
Antal elever F-9	3 168	3 160	3 103
varav i förskoleklass	318	302	277
Kostnad per elev (inkl. förskoleklass)	70 027 kr	71 513 kr	73 402 kr
Antal elever i fritidshem	969	953	909
Kostnad per elev i fritidshem	31 725 kr	36 234 kr	37 982 kr
<b>Särskoleverksamhet</b>			
Antal elever i grundsärskola	63	63	71
Kostnad per elev i grundsärskola	387 284 kr	484 277 kr	465 675 kr
Antal elever i fritidsklubb (LSS)	19	19	19
Kostnad per elev i fritidsklubb (LSS)	110 787 kr	111 452 kr	111 452 kr
Antal elever i gymnasiesärskola	50	50	45
Kostnad per elev i gymnasiesärskola	353 578 kr	377 313 kr	423 879 kr
<b>Gymnasieskola</b>			
Totalt elever Ullvigymnasiet	1 008	1 059	1 067
Kostnad per elev Ullvigymnasiet	100 625 kr	101 326 kr	101 597 kr

Antal elever från annan ort	284	300	307
Intäkt per elev från annan ort	-115 155 kr	-101 506 kr	-99 026 kr
Antal köpingselever på annan ort	177	158	182
Kostnad per köpingselev på annan ort	157 258 kr	173 737 kr	151 218 kr

## TAXOR OCH AVGIFTER BUDGET 2022

Taxa/avgift	Avgift 2021	Avgift 2022	Förändring i %
Lunch pensionärer och inom skolan	65	65	
Lunch ej pensionärer på restauranger	80	80	
Förskola och fritidshem	Maxtaxa statligt styrd	Maxtaxa statligt styrd	
Fritidshem under lov, vårtermin	450	450	
Fritidshem under lov, hösttermin	350	350	
Måltider inom LSS elever yngre än 16 år, Frukost	19	19	
Mellanmål	19	19	
Lunch	25	25	
Måltider inom LSS elever äldre än 16 år, frukost	24	24	
Mellanmål	24	24	
Lunch	30	30	

Oförändrade taxor och avgifter 2022 jämfört med 2021.

# DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhet (Tkr)	Utfall 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Förändring jfr med budget 2021		
				2022	2023	2024
Nämnd	561	940	940			
Förvaltningsledning	6 652	6 654	6 654			
Måltidsenheten	30 821	36 205	37 005	800	800	800
Fritidsgårdar	1 401	1 334	1 334			
Förskoleverksamhet	165 899	174 291	176 941	2 650	2 250	2 250
Grundskoleverksamhet	263 528	263 328	265 228	1 800	1 800	1 800
Skolskjuts grundskola	9 396	9 737	9 737			
Grundsärskola	20 709	22 807	25 207	2 400	2 400	2 400
Gymnasiesärskola	11 233	10 515	10 515			
Gymnasieskola	107 263	103 116	104 216	1 100	1 100	1 100
Försäljning/köp gymnasieutbildning	-10 270	-6 401	- 6 401			
Skolskjuts gymnasieskola	2 969	3 125	3 125			
<b>Summa</b>	<b>610 162</b>	<b>625 651</b>	<b>634 501</b>	<b>8 750</b>	<b>8 350</b>	<b>8 350</b>

## Sammanfattning av föreslagna ramförändringar 2022 – 2024

Verksamhet	Kommentar	2022	2023	2024
Måltidsenheten	Ökade livsmedelspriser samt ökade reparations- och underhållsmedel	800	800	800
Grundskola	Förstärkning av grundskolornas elevhälsa samt utökning av studie- och yrkesvägledare	1 800	1 800	1 800
Förskola	Utökning av två specialpedagoger, personal till Munktorps förskola samt vinterkläder till personal	2 650	2 250	2 250
Grundsärskolan	Personalkostnader ökade kostnader för skolskjuts	2 400	2 400	2 400
Gymnasieskolan	Ökat antal samhällsklasser	1 100	1 100	1 100
<b>Summa</b>		<b>8 750</b>	<b>8 350</b>	<b>8 350</b>

# FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR 2022 – 2024

## 2022 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvestering	583
2	Inbrottslarm	1 900	Byte av inbrottslarm på tre grundskolor samt komplettering på en.	200
3	Kameraövervakning	600	Kameraövervakning inomhus på grundskolor	63
<b>Summa</b>		<b>8 050</b>		<b>846</b>

Förvaltningen har fortsatta behov av återinvesteringar på 5 550 tkr. Det gäller utbyte av inventarier som är trasiga eller utslitna. Det berör så väl möbler som alla inventarier som finns i klassrum. Där inventarierna i specialsalarna så som sy- och träslöjdsalar, hemkunskapsalar, gymnastikhallar, kemisalar samt alla speciella utbildningssalar på gymnasiet är betydligt dyrare än vanliga klassrum. I beloppet ingår även Måltidsenhetens maskiner vilka även är kostsamma att byta ut. Måltidsenhetens maskinpark är dessutom relativt gammal.

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

## 2023 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	583
<b>Summa</b>		<b>5 550</b>		<b>583</b>

## 2024 (tkr)

Prioritet	Investeringsobjekt	Belopp	Motivering	Resultat- påverkan
1	Inventarier	5 550	Fortsatt behov av återinvesteringar	583
Summa		5 550		583

I förslag till investeringar har inga lokalinvesteringar tagits upp eller redovisats. Ansvaret för budgetunderlag om och när det blir aktuellt med att ersätta tillfälliga med permanenta lokaler, eller om- eller tillbyggnad av befintliga skollokaler ligger under kommunstyrelsen.