



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Kallelse

Beslutande organ
Barn- och utbildningsnämnden

Datum
2021-09-22

Sida
1 (1)

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Tid	Onsdagen den 29 september 2021, klockan 16:00
Plats	Björskogsskolan, matsalen
Förslag till justerare	Margareta Johansson
Förslag till ersättare för justerare	Marie Norin Junntila
Förslag till plats och tid för justering	
Information	Vi träffas kl 16.00 på Björskogsskolans skolgård

Föredragningslista

Nr	Ärende	Diarienummer
	Information	
1	Välkomna till Björskogsskolan Föredragande: Rektor Kristoffer Olofsson	BUN 2021/8
2	Informationer från förvaltningen	BUN 2021/8
	Ärenden till nästa instans	
3	Delårsbokslut inkl. ekonomisk rapport per den 31 augusti	BUN 2021/67
4	Svar på återremiss - Ekonomisk uppföljning 2021	BUN 2021/40
	Ärenden till egen instans	
5	Internkontrollplan 2021	BUN 2021/108

Angelica Stigenberg
Ordförande

På gång – September 2021

Samverkansavtal med Köpings kulturskola

Nu är ett samverkansavtal mellan Kungsörs kommunala musikskola och Kulturskolan i Köping äntligen påskrivet och klart.

Detta ger Kungsörs ungdomar möjlighet att i första hand kunna börja spela olika blåsinstrument i Köping. Detta sker i mån av plats och då på samma villkor som de som spelar i Kungsör.

Information till elever och föräldrar har gått ut samt även affischerats.



Kungsörs musikskola i samarbete med Köpings kulturskola:

De flesta blåsinstrument passar väldigt bra som både solo- och ensembleinstrument och ganska snart får du möjlighet att spela tillsammans med andra. Du kan välja på flöjt, blockflöjt, klarinett, oboe, saxofon, trombon, trumpet, tuba, baryton och valthorn.

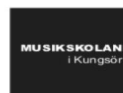
När kan man börja spela?
Du kan börja spela i årskurs 4.

Undervisning
Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Det finns möjligheter att hyra ett instrument under de första spelåren. Undervisningen sker i första hand i Köping men kan också ske på plats i Kungsör beroende på antal anmälda.

Vad kostar det?
750:-/termin.

Instrumenthyra
300:-/termin.

Anmälan
Anmäl dig på: www.koping.se/kulturskolan



Som ett led i att göra reklam för detta besökte fyra blåslärare samt kulturskolans ledare eleverna i åk 4 på Kung Karls skola under måndagen den 13 september.



Värdegrundarbetet i våra förskolor och skolor

På samtliga förskolor och grundskolor i kommunen har begreppet ”En viktig vuxen” introducerats och implementerats.

Följande värdegrundspunkter förväntas alla som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen att leva upp till:

- 1. Uppmärksam.** Att vi vuxna är uppmärksamma på vad som sker i förskolans/skolans alla delar. Visar att vi ser barnen/eleverna och finns där för dem.
- 2. Tillitsfull.** Att vi vuxna är konsekventa, håller det vi lovar och behandlar alla på ett rättvist sätt.
- 3. Engagerad.** Att vi vuxna befinner oss där barnen/eleverna är och att vi vuxna är aktivt närvarande.
- 4. Inlyssnande.** Att vi vuxna alltid tar oss tiden och lyssnar på det barnen/eleverna har att säga.
- 5. Hjälpsam.** Att vi vuxna bryr oss om barn/elever och hjälper dem när de behöver det.
- 6. Nolltolerans.** Att vi vuxna alltid reagerar och agerar när någon betar sig kränkande mot någon annan.

Några exempel på värdegrundsarbetet i våra grundskolor:

Hagaskolan:

Man har börjat implementeringen av sina tre värdeord kunskap, trivsel och trygghet, både med personal och elever. Dessa tre ord återkommer i skolans dokument och möten. Det är dessa tre aspekter man anser är viktiga för att ge eleverna bästa möjliga start. Detta värdegrundsarbete sker kontinuerligt på skolan varje dag när man till exempel pratar om hur man vill ha det på skolan, när man uppmuntrar elever, när man reder ut konflikter osv. Skolan jobbar med materialet ”7Tjugo” som är ett material med värdegrundsövningar och uppgifter för barn i åldern 5–9 år.

Västerskolan

På Västerskolan har man arbetat med olika värdegrundsteman. Några exempel:

- **Kompistema**
Eleverna ska ta till sig ett sätt där man är vänlig och snäll mot sina kompisar. De ska kunna ställa upp för en kompis som de kanske ser blir tråkigt bemött av en annan kompis. De ska själva kunna säga "stopp-jag vill inte mm.
- **Gruppstärkande tema - Gnissel i klassrummet (arbete kring en bok)**
Många konflikter och relationsbekymmer i en grupp kan undvikas genom ett bra, främjande och förebyggande arbete, samt med gemensamma och tydliga regler. Men det är inte möjligt att helt undvika gnissel och konflikter när många människor ska samsas på en liten yta under flera timmar varje dag
Hur man löser sådant gnissel avhandlas i denna bok.

Efter arbetet med de olika värdegrundsteman ska eleverna:

- ✓ Ha utvecklat sin förmåga att kunna samarbeta med olika människor med olika åsikter
- ✓ Ha utvecklat större förståelse kring vad alla människors lika värde innebär
Och förstå vad orden respekt, tillit, demokrati och diskriminering betyder och innebär
- ✓ Kunna några mänskliga rättigheter och barns rättigheter
- ✓ Kunna samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs
- ✓ Kunna beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, t ex vid klassråd
- ✓ Kunna samtala/diskutera kring olika livsfrågor

Björskogsskolan

På skolan har mycket av den inledande tiden i skolan handlat om värdegrundsarbete. För att ge detta viktiga arbete en flygande start så inleder skolan varje nytt läsår med två värdegrundsveckor. Under dessa två veckor arbetar alla barn och alla lärare klass- och ämnesöverskridande, med frågor runt hur man ska bete sig mot andra, hur man är en bra kompis, vad som menas med jämlikhet och andra viktiga värdegrundsfrågor. Detta arbete fortsätter sedan under resten av läsåret, som en röd tråd genom allt vi gör.

Ytterligare ett exempel på detta var när kommunpolisen Erik Björklund och hans kollega Daniel Hedström kom på besök och träffade eleverna i åk6. Erik och Daniel berättade om vilka de är och vad de gör samt svarade på elevernas frågor om polisyrket.

Som ett led i skolans värdegrundsarbete berättade de även mycket om hur de jobbar för att ge alla ungdomar i Kungsör en positiv relation till Polisen samt hur de, inom Polisen, arbetar förebyggande för att barn och unga ska ges en trygg och bra uppväxt.

Besöket var mycket uppskattat och det allmänna omdömet var att vi har mycket sympatiska och bra poliser i Kungsörs kommun.



Kung Karls skola

Skolan startade läsåret med att introducera vad Kungsörs skolledning gemensamt anser vara ”En viktig vuxen”.

Detta begrepp förklarades och vävdes in i skolans arbete med ”Alla elever är allas elever”. Detta arbete kommer att fortsätta under läsåret 21/22 där medarbetarna ska diskutera och analysera och därefter bygga en struktur där pedagogerna ska känna sig trygga att ta ansvar oavsett vilken elev den möter.

En del av strukturen när man arbetar med förhållningsättet ”Alla elever är allas elever” har utarbetats under föregående läsåret och innebär till exempel:

- ✓ Alla elever påbörjar läsåret med trygghetsdagar, se vidare skolans likabehandlingsplan
- ✓ Personal som t.ex. elevhandledare, administrativ personal, personal i elevhälsoteamet m.fl. har en rundvandring i åk 4 och presenterar sig
- ✓ Gemensamt elevråd för KK46 och KK79
- ✓ Gemensam kamratstödjare för KK46 och KK79 (kurs under föregående läsåret av elevsamordnare)
- ✓ Utlåningssystem till samtliga elever på KK49 av kortspel, pingisracket, bollar mm anordnas av elevhandledare och fritidspersonal
- ✓ Gemensamma förväntningar på varandra och skolans regler
- ✓ Städning av skolgården av samtliga klasser
- ✓ Rastaktiviteter under veckan med specifikt tema på fredagar

Värdegrund för oss på Kung Karls skola betyder att skapa arena där medarbetare, elever känner sig trygga i att vara där för varandra och kunna arbeta för en värdegrund där ” alla elever är allas elever” samt att ”vi är varandras arbetsmiljö”.

(Rektor Camilla Eriksson)



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
1 (3)

Datum
2021-09-17

Diarienummer
BUN 2021/67

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare
fredrik.bergh@kungsor.se
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsbokslut 2021

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsbokslutet för januari till augusti innehåller en beskrivning av utvecklingen under årets första åtta månader.

1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser
2. Personal
3. Jämställdhetsarbete
4. Miljöarbete
5. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm
6. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet

Kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar Inför 2021 utgick från budgeten för 2020 med ett generellt sparkrav på 2%. Det gjordes inte någon justering på grund av demografiska effekter eller ändrade nivåer för statsbidrag. Det innebar att det totala sparkravet utgjordes av:

- det generella sparkravet på 2%
- ökade kostnaderna för särskolan
- ökade kostnad för gymnasiets interkommunala ersättningar
- ökning med en förskoleklass/åk1
- kostnader för Komvux/SFI (som tidigare finansierats via statliga bidrag via Migrationsverket).

Budgetens totala ram ändrades med 2% men det totala sparkravet för förskola, grundskola och komvux blev 16 Mkr.

Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse**Datum**
2021-09-17**Ert datum****Diarienummer**
BUN 2021/67**Er beteckning****Sida**
2 (3)

senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr, vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17

Delårsbokslut BUF 2021 2021-05-19

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19

Barn- och utbildningsnämnd 2021-05-26 (2021-05-26 BUN §49)

Delårsbokslut per den 30 april 2021 - Kungsörs kommun

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Skickas till

Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-17

Ert datum

Diarienummer
BUN 2021/67

Er beteckning

Sida
3 (3)

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens Delårsbokslut Januari-augusti 2021



SVENSKES VIKTIGASTE JOBB I SVERIGE



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser.....	3
2. Personal.....	6
3. Jämställdhetsarbete	8
4. Miljöarbete	8
5. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm.....	9
6. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet.....	10
6.1 Lokala kommunala mål.....	10
6.1.1 Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka jämfört med basåret 2017.	10
6.1.2 I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket.....	11
6.1.3 Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga sökande.	17
6.1.4 Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.....	17
6.1.5 Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan.	18
6.1.6 Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola.....	18
6.1.7 Antalet elever som läser SFI eller svenska som andraspråk i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.....	18

1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser

Förskolan

- Minskad budgetram för förskolan vilket inneburit en avveckling av Solbackens förskola samt Smultrongårdens lokaler och dessutom avveckling av flera tjänster.
- Högskolekurs, 7,5hp på Mälardalens högskola har genomförts i ”Systematiska kvalitetsarbete”.
- Kontinuerlig krishantering har skett kring Covid-19.
- Förskolan har haft vattenläckor i två av förskolorna - Kinnekulle och Malmberga
- Verksamheten har fortlöpande rekryterat fler förskollärare.
- Förskolan har haft tillsyn av arbetsmiljöverket.

Hagaskolan

- Höstterminen 2021 tog skolan emot sin första integrerade särskolegrupp. Gruppen består av 7 elever, från förskoleklass till åk 3 och i gruppen arbetar tre lärare samt en fysisk resurs.
- Läsåret 21/22 kickstartades med att eleverna fick träffa skolans nya vän och maskot, pandan ”Modig”. Detta som ett led i skolans värdegrundsarbete med de tre ledorden kunskap, trygghet och trivsel
- Skolan har utvecklat sitt arbete med elevhälsoteam (EHT) genom att man även lagt in fritidsavdelningarna på ett rullande schema så att de också kommer till EHT en gång/period (var 6:e vecka).
- Efter skolans TMO-utbildningar de två senaste läsåren så har personalen pratat kring sin vuxenroll på skolan och att man är viktiga vuxna. Inför detta läsår har skolan tillsammans med de andra skolorna tagit fram en beskrivning av vad en viktig vuxen är och vad en viktig vuxen gör:

Västerskolan

- Västerskolan erbjuder Mattestuga för de elever som lärare bedömer är i behov av ökat stöd i olika områden inom matematiken. Mattestugans områden är indelade i treveckorsperioder. Mentorerna erbjuder deltagande i Mattestugan för de elever som behöver det under den tid som ett behov finns.
- Fokus på läsningen. Alla elever läser 30 minuter varje morgon. Direkt när eleverna kommer in i klassrummet börjar de att läsa. Lärarna är aktiva och går runt och lyssnar på eleverna under hela läsningen.
Lärarna plockar ihop böcker till varje elev från skolans skolbibliotek. Speciallärarna tipsar om och hjälper till med läs-spel och lättläst material.
- Alla lärare har arbetat tillsammans för att skapa en tydlig uppdelning över vad som ska bedömas och när det ska ske i de olika ämnena inom NO och SO och i vilka årskurser som eleverna ska jobba med vilka områden.
- Skolan genomför under läsåret ett fortbildningspaket inom NPF-området, ”Att flytta fokus från åtgärdande till förebyggande”, vilket är uppdelat i fem moment och består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Syftet med utbildningen är att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och öka den psykiska hälsan för alla elever.
- Arbetet med SKUA/Kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer att fortsätta på Västerskolan. Denna gång med fokus och utgångspunkt i ämnet matematik. Arbetet leds av skolans tre förstelärare.

Björskogsskolan

- En mycket uppskattad dag, "Äventyrsdagen" genomfördes i början av maj. Eleverna fick vid olika stationer i "Skolskogen" lära sig om vatten och vattnets kretslopp.
- Uppstarten av det nya resursteamet ägde rum under våren och har varit mycket uppskattat av både lärare och elever. Specialläraren har utrustat ett resursrum med specialpedagogiska hjälpmedel som skärmar, hörselkåpor, stressbollar, knädynor, lugnande färger och material etcetera.
Resursteamets verksamhet innefattar även att anordna strukturerade rastaktiviteter, för att öka trivseln och tryggheten på skolgården.
- Den gamla rinken har rivits och en ny multiarena, från Tress sport, står färdig sedan januari/februari 2021.
- Den nya skolgården färdigställdes under sommaren 2021, efter att arbetet fortgått sedan vecka 44 – 2020. Man har nu bytt ut stora delar av avlopps nätet, dränerat om runt skolbyggnaden, bytt de flesta yttskikt samt monterat ny sport- och lekutrustning för drygt 500 000 kronor.
- Specialläraren håller en NPF-utbildning med samtliga lärare, under hela 2021, för att stärka arbetet runt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Skolan har påbörjar Läslyftet under höstterminen för att stärka läs- och skrivinläringen hos eleverna.

Kung Karls skola (46 och 79)

- Som en fortsättning på SKUA utbildningen kommer skolans lärare att arbeta utifrån boken "Stärk språket – stärk lärandet" i syfte att på ett djupare plan arbeta med språk- och kunskapsutveckling i resp. ämne. Kooperativt lärande som metod kommer att användas. Arbetet leds av förstelärare.
Även andra insatser genomfördes under vårterminen 2021 för att höja antalet elever med godkända betyg.
- All personal ska delta i en NPF-utbildning under läsåret ledda av skolans speciallärare/specialpedagoger. Utbildningen skulle ha påbörjats under vårterminen -21 men har skjutits upp något pga. Covid-19. Utbildningen har även skjutits upp pga. att andra insatser prioriterades under vårterminen för att kunna öka antalet elever med godkända betyg
- Samtliga mentorer för åk 7–9 har under läsåret mentorstid med sin klass 15 minuter varje morgon för att öka "vi-känslan" och gemenskapen i klassen.
- Rastverksamheten är under utveckling och två fritidshemspersonal arbetar med den under skoltid och till sin hjälp har de även de elevhandledare som är kopplade till årskurs 4–6.
- En riktad insats för elever med svårigheter inom matematiken, "Mattefronten", genomförs två gånger i veckan. Främst för elever i åk 9. Insatsen genomförs av en matematikutvecklare, anställd inom ramen för tillfälliga externa bidrag, och av skolans egna matematiklärare.

VIVA

- Enheten har inlett en fortbildningsinsats inom Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) för all personal inom VIVA.
- Arbetet med att minska arbetslösheten i Kungsör genom ”jobbspår” fortsätter.
- En gemensam kombinationsutbildning har startats inom KAK (Kungsör, Arboga och Köping) för lagerarbetare. Den startade i Kungsör i augusti 2021. Det genomförs som en yrkesutbildning i kombination med svenskundervisning.
- Inom ESF-projektet ”Vägar framåt” pågår ett arbete med att främja närvaron i skolan. Det riktar sig till ungdomar i åldern 15–29 år.

Skolgemensamma verksamheter

- Enheten har omorganiserat delar av verksamheten till detta läsår. Ansvarsområdena för kommunens skolsköterskor har förändrats så att en skolsköterska ansvarar för både Kung Karl 46 och 79 samt Gymnasiet och den andra för Hagaskolan, Västerskolan och Björskogsskolan. Samma organisationsmodell kommer även att införas för skolkuratorerna efter jul.
- Genom ett nära samarbete med Köpings kulturskola har det genom politiskt fattade beslut möjliggjorts för Kungsörs elever att kunna få spela de instrument i Köping som Kungsörs musikskola inte kan erbjuda. Samverkansavtal är upparbetat och påskrivet.
- Medel för utökad musikskoleverksamhet i Kungsör är sökta från Statens kulturråd och verksamheten har erhållit 360 kkr. för detta läsår. En extra musiklehrare har därmed kunnat projektanställas på 50 % under detta läsår.
- Verksamheten har erhållit externa medel för sommarlovsaktiviteter vilket möjliggjorde ett öppethållande 3 kvällar per vecka under sommaren på fritidsgården i Kungsör samt dessutom en del dagaktiviteter.
- Som ett led i att både öka kvaliteten och samtidigt minska kostnadsökningarna för grundsärskolan något så har en integrerad särskolegrupp för åk F-1, inklusive fritidsverksamhet, startat på Hagaskolan detta läsår.

2. Personal

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för barn- och utbildningsförvaltningen var avsevärt högre både under 2020 och i början av 2021 än för tidigare år. Det syns tydligt på grafen nedan när direktiven för ”att stanna hemma vid symptom” började gälla under våren 2020.

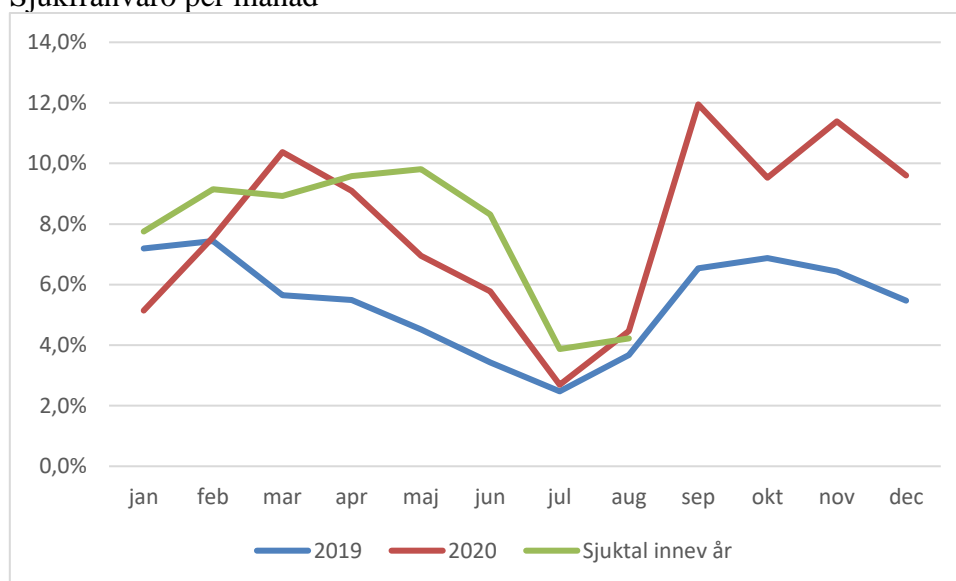
Årsmedelvärde:

2021 = 7,87

2020 = 8,01

2019 = 5,49

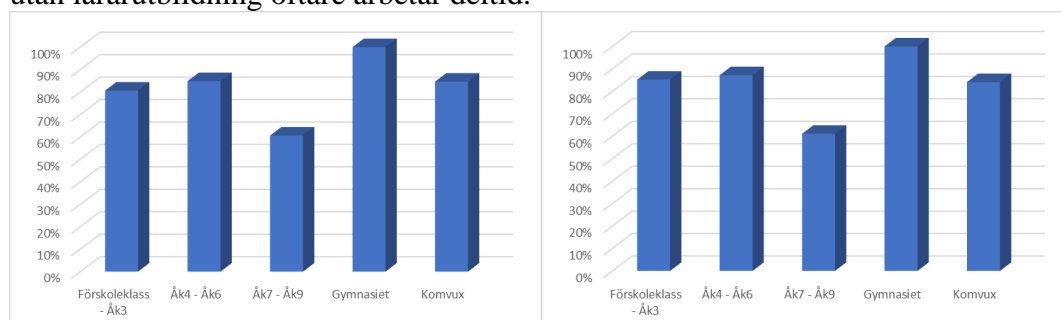
Sjukfrånvaro per månad



Andel behöriga lärare inom grundskolan

Inom Komvux, Kungsörs gymnasieskola och årskurserna från förskoleklass till och med årskurs 6 är andelen lärare med lärarutbildning hög. För årskurserna 7-9 har det varit svårare att fullt ut rekrytera personal med lärarutbildning. Det gäller till exempel vissa praktiskt estetiska ämnen.

Vid jämförelse mellan andelen anställda som har lärarutbildning och andelen av de lektioner som genomförs av anställda med lärarutbildning så framgår att personal utan lärarutbildning oftare arbetar deltid.



Andel anställda med lärarutbildning

Andel av lektioner som utförs av anställda med lärarutbildning

Pensionsavgångar

Under de närmaste fem åren kommer 30 personer att gå i pension. De grupperna som främst berörs av pensionsavgångar är lärare och förskollärare.

Förutom de planerade pensionsavgångarna har den allmänna rörligheten på arbetsmarknaden ökat även inom förskola och skola.

3. Jämställdhetsarbete

- Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas likabehandlingsarbete. Förskolorna har planer för att motverka diskriminering vilket också är en del i det dagliga arbetet.
- Jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner finns på samtliga grundskolor i kommunen och dessa utvärderas årligen.
Några exempel från kommunens grundskolor:
 - ✓ På Björskogsskolan inleder man varje läsår med två klass- och ämnesöverskridande värdegrundsveckor, där eleverna får lära sig mer om frågor runt jämlikhet, jämställdhet samt etik och moral. Detta är sedan något som sedan genomsyrar hela verksamheten och återkommer kontinuerligt i samtliga ämnen. Det temainriktade arbetet återkommer också ett flertal gånger under året, exempelvis runt Childrens Prize Award.
 - ✓ På Västerskolan genomförs varje läsår ett värdegrundstema som genomsyrar hela undervisningen. Det innebär bland annat att barn och elever ska få möjlighet att utveckla empati för och omtanke om andra. De ska också få möjlighet att utveckla ett solidariskt, jämlikt och jämställt förhållningssätt. Värdegrundstemat på Västerskolan är beskrivet i särskild plan.
 - ✓ Kung Karls skola arbetar för att integrera jämställdhetsperspektivet i hela utbildningen. Tre inriktningsmål ska vara vägledande och utifrån områden som prioriterats sker uppföljning genom det systematiska kvalitetsarbetet.
Inriktningsmål:
 - A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett systematiskt sätt integreras i all utbildning
 - B. Utbildningen och studiemiljön är utformad så att den ger förutsättningar till att främja alla elevers lärande utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 - C. Personal har tillräckliga förutsättningar att bedriva en jämställdhetsintegrerad utbildning.
- Fritidsgårdarna har som mål för 2021 att kunna behålla den höga andelen flickor som besökte verksamheten, liksom under föregående år.

4. Miljöarbete

- I projektet ”Skapande förskola” (genomfördes med externa medel), har en ”ateljjerista” (konsult) utbildat och utmanat förskolepersonalen i deras utbildning och undervisning. Workshops med fokus på ”Hållbar framtid” har använts som grund. Några förskolor arbetar också tematiskt med ”Grön flagg” och är certifierade.
- Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i grundskolans olika ämnen och verksamhet. Detta regleras i grundskolornas kursplaner. Dessutom är personalens arbetsmiljö en stående punkt på såväl enheternas som förvaltningens samverkansgrupper.

5. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm

Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden januari till augusti 2021 samt årsprognos för 2021.

Enligt prognosen ovan kommer samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen att ha minskat sina kostnader utöver de sparåtgärder som beslutades inför 2021.

Det gäller:

- Minskade kostnader för förskolan med 500 kkr.
- Minskade kostnader för grundskolan med 1 Mkr
- Förväntat resultat för gymnasieskolan 1,5 Mkr
- Minskade kostnader för vuxenutbildningen 500 kkr

Den kostnadspost som tyvärr går åt andra hållet är gäller de interkommunala kostnaderna för särskolan som förväntas öka med 3,75 Mkr mer än prognosticerat. Orsaken är att det är fler elever som blivit inskrivna i särskolan. Det beror både på inflyttning och att fler elever än förväntat har bedömts ha rätt till särskola.

Resultat januari till augusti samt årsprognos 2021

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Avvikelse årsprognos	Kommentar
20 Barn och utbildningsförvaltning	150 509	150 964	454	226 571	-7 630	
100 Nämnd- och styrelse	496	505	8	757	0	
330 Musikskola	667	678	11	1 018	0	
350 Fritidsgårdar	1 466	1 615	148	2 425	120	1
407 Förskola	33 369	33 803	434	50 768	500	2
412 Pedagogisk omsorg	555	620	65	930	0	
440 Grundskola	65 971	65 806	-165	98 809	1 000	3
450 Gymnasieskola	28 743	30 353	1 611	45 531	1 500	4
453 Särskola	13 516	11 621	-1 894	17 391	-3 750	5
470 Vuxenutbildning	5 726	5 962	236	8 943	500	6
920 Gemensamma verksamheter	4 399	429	-3 969	2 659	-7 500	7

Kommentar

- 1 Minskat öppethållande under pandemin
- 2 Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga att genomföra på grund av minskat tryck i samband med pandemin.
- 3 Effekt av insatta sparåtgärder.
- 4 Något färre elever än prognosticerat.
- 5 Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya inskrivna.
- 6 Effekt av insatta sparåtgärder.
- 7 Återstående del av det totala sparkravet.

6. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet

6.1 Lokala kommunala mål.

Måluppföljning och analys av de kommunalt satta målen för barn- och utbildningsnämndens olika verksamhetsområden.

6.1.1 Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka jämfört med basåret 2017.

Elev- och föräldraenkäterna genomförs varje år under mitten av höstterminen. Resultaten nedan är därför från höstterminen 2020.

För förskolan har tryggheten ökat sedan 2017 från en redan hög siffra. På påståendet ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan” svarade 85% av vårdnadshavarna 2017 att det stämmer helt och hållet. 2020 svarade 96 % av flickornas föräldrar och 100 % av pojkarnas föräldrar att det stämmer ganska bra eller helt och hållet på påståendet ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”.

På påståendet ”jag känner mig trygg i skolan” svarade 83 % av grundskolan elever 2017 att det stämmer helt och hållet eller till stor del. 2019 var motsvarande andel 83 % av pojkarna och 81 % av flickorna, alltså i stort sett oförändrat. 2020 hade en ökning skett och 84 % av pojkarna och 86 % av flickorna svarade att det stämmer helt och hållet eller till stor del på påståendet ”jag känner mig trygg i skolan” En mer detaljerad beskrivning av trygghet och trivsel finns under sammanfattningen av de nationella målen och punkten 7.2.1 Normer och värden.

På VIVA är det 90% av kvinnorna och 86% av männen som uppger att de instämmer i att de trivs på skolan, vilket är en ökning från redan höga värden.

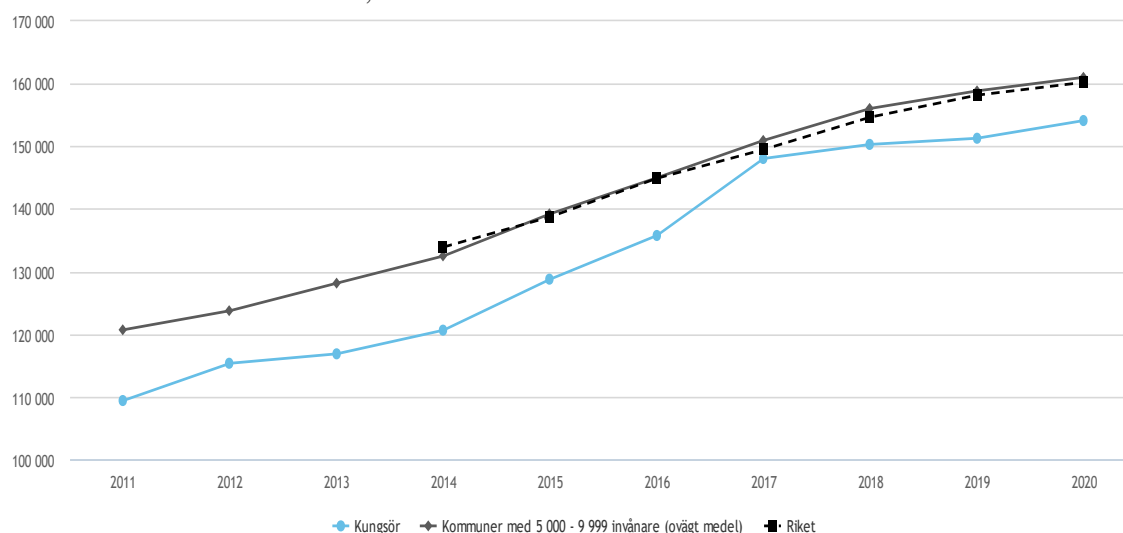
Den sammanfattade bedömningen då var att upplevelsen av trygghet hade ökat, d.v.s. målet var nått. Det går åt rätt håll även om marginalen är liten.

6.1.2 I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket

Förskola

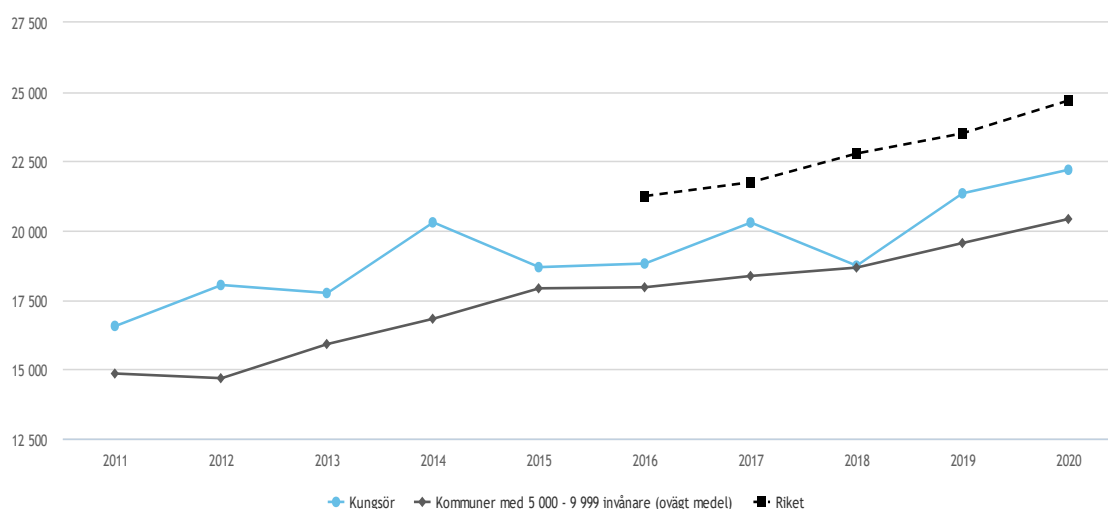
All statistik är hämtad ur KOLADA

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn



Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB

Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn

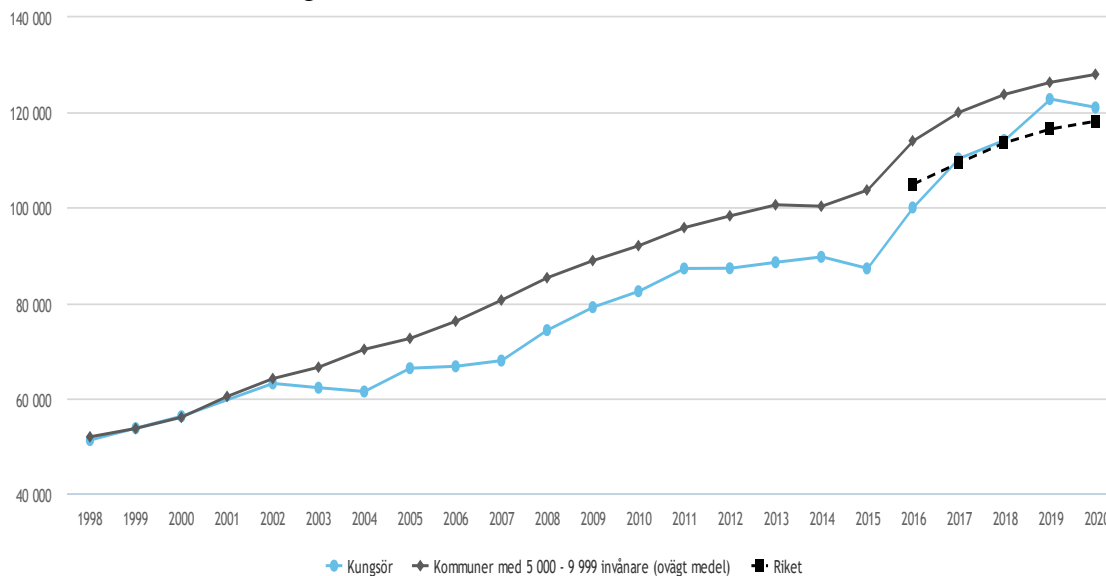


Bruttokostnad lokaler i kommunal förskola dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

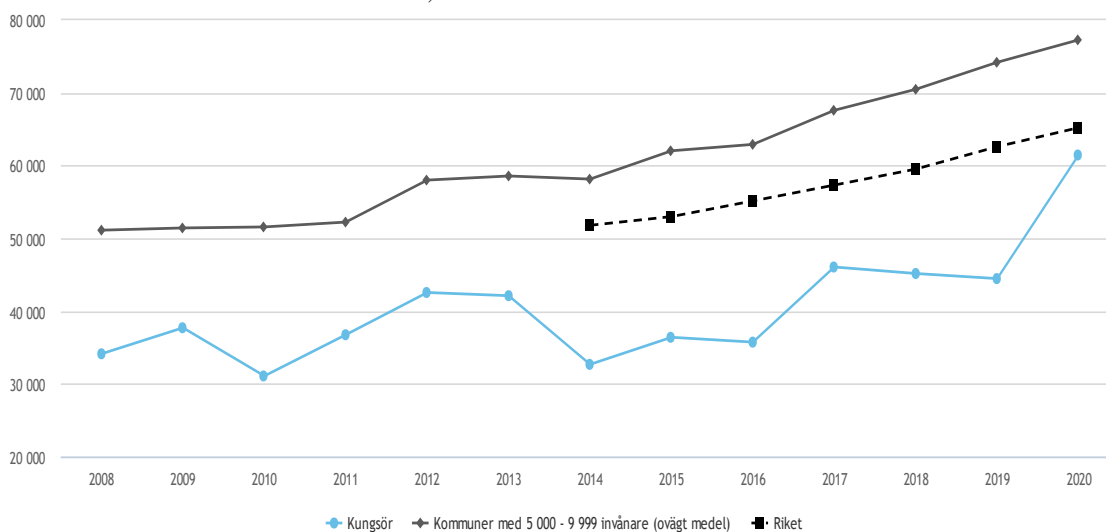
All statistik är hämtad ur KOLADA

Kostnad för kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev



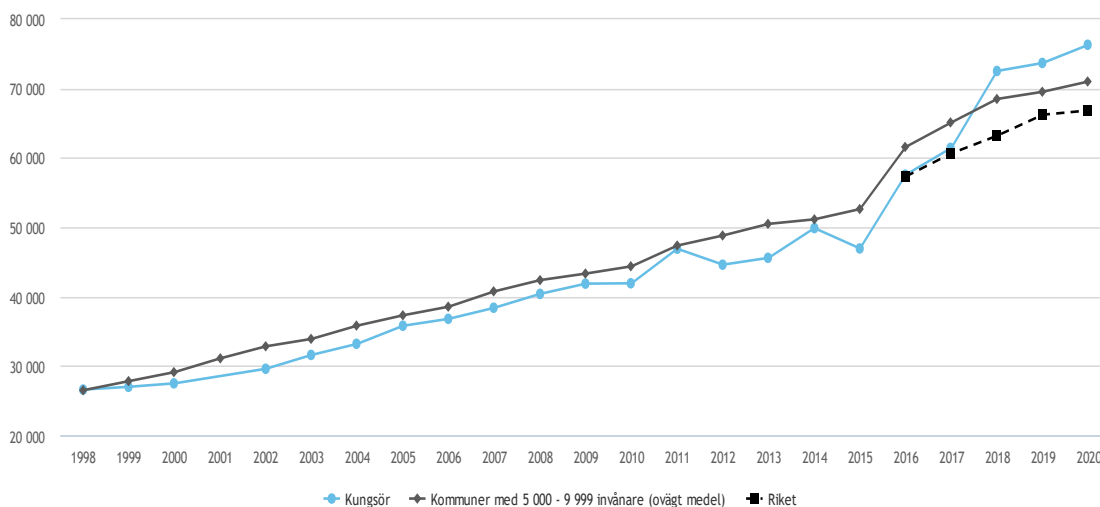
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1-9 för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, läromedel, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Skolskjuts ingår inte. Källa: SCB.

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev



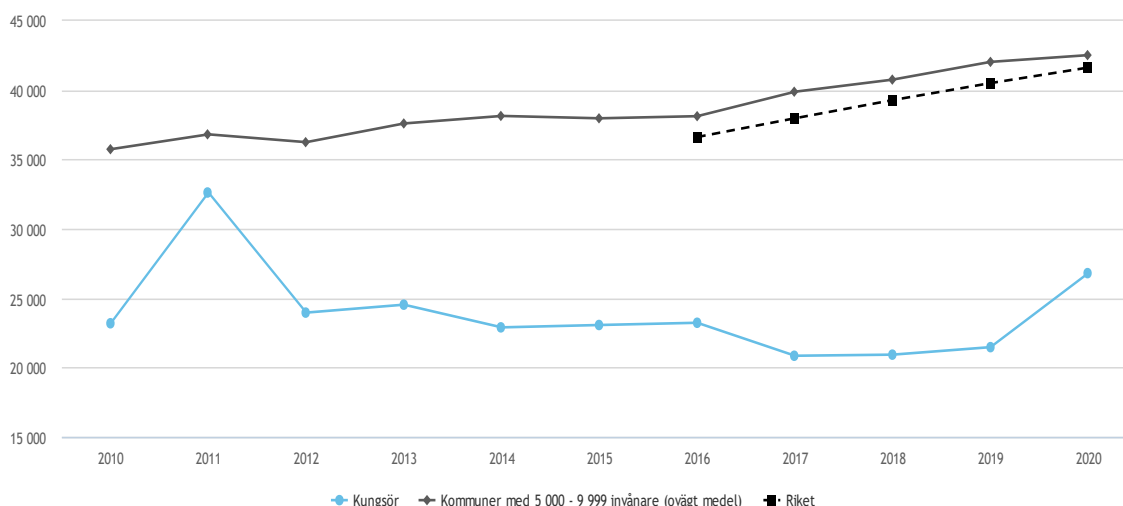
Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. I statistiken ingår inte kostnaden för skolskjuts. Avser egen regi. Källa: SCB.

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev



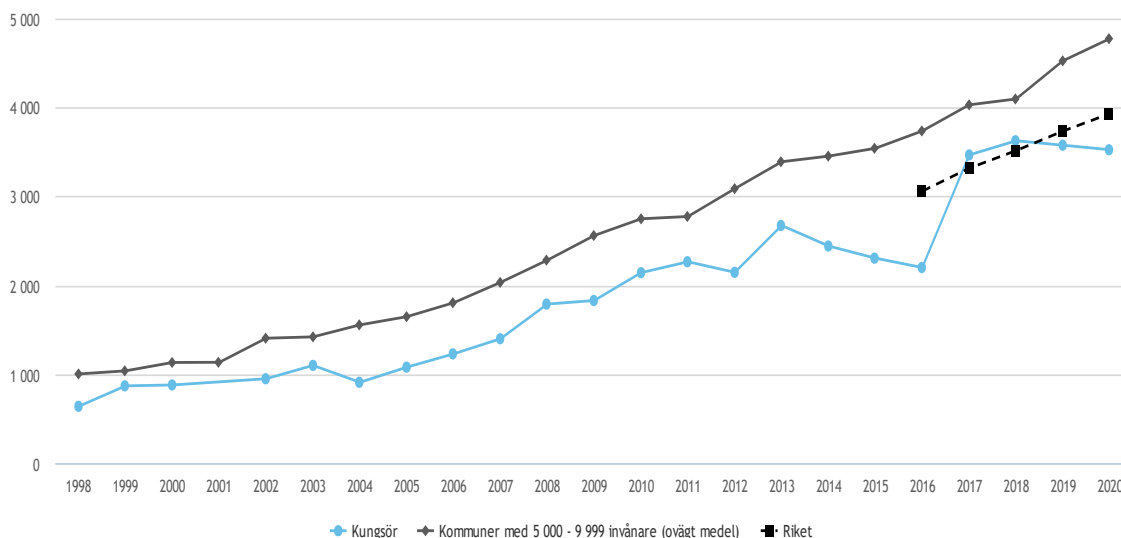
Undervisningskostnad grundskola åk 1-9 skolkommun, dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Kostnader avseende samtliga förekommande läro- och timplan bundna aktiviteter, d.v.s. i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk personals (t.ex. fritidspedagogers, förskollärares och specialpedagogers) löner för det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro- och timplanebundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning särskilda stödinsatser, prov och arbetslivsorientering. Lön för skolledningen, exempelvis lön för rektor samt övrig personals arbete med ledningsfunktion ingår. Om läraren till en del av sin tid har andra arbetsuppgifter än det pedagogiska arbetet med elever redovisas den delen av lönen under Övrigt. Lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal under tid för kompetensutveckling ska ingå, liksom lönekostnader för eventuell vikarie. Kostnader och ersättning för handledning av lärarkandidater redovisas här. Kostnader för lärarfortbildning bruttoredo visas som kostnad för undervisning och statsbidraget som erhålls som kompensation för ökade lönekostnader redovisas som intäkt under Övrigt. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.

Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn



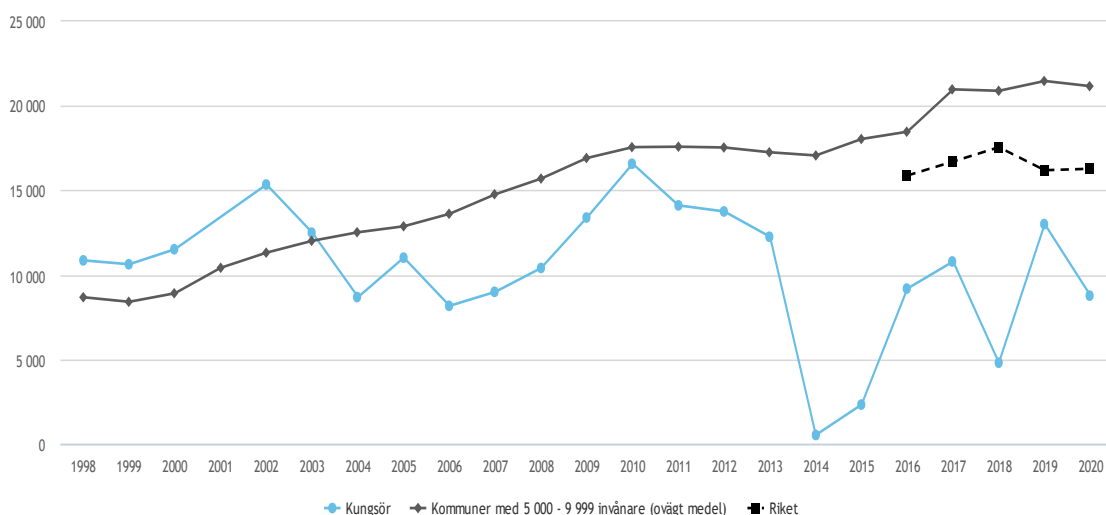
Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev



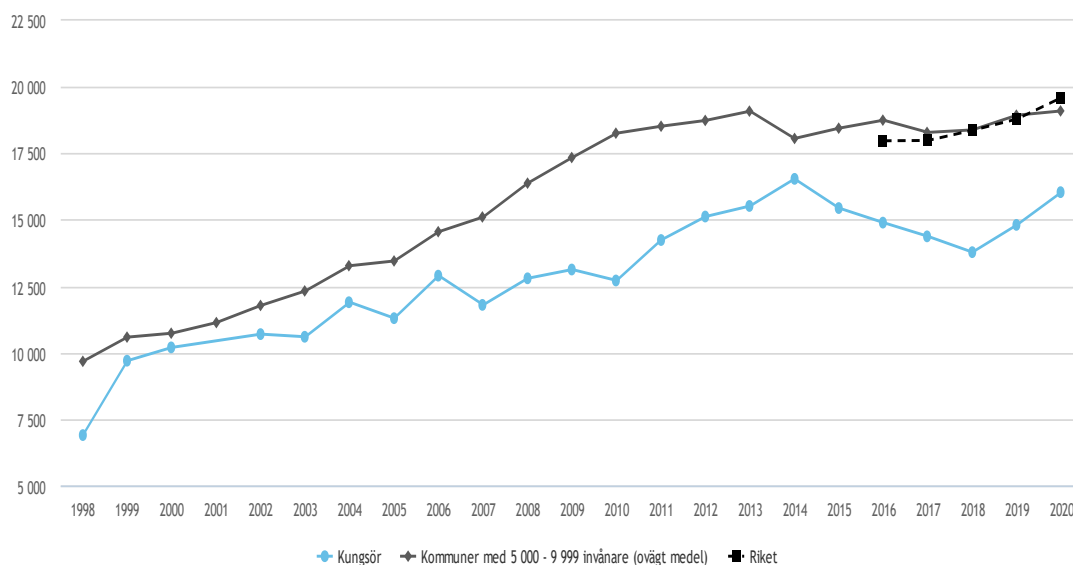
Kostnad elevhälsa i grundskola skolkommun åk 1-9, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Avser enbart intäkter och kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, inklusive eventuella köpta tjänster från exempelvis region. Lokalkostnader för dessa verksamheter redovisas inte här utan under lokalkostnader. Kostnader för elevassistenter, skolvårdar och elevförsäkringar ingår inte, dessa kostnader ingår under Övrigt. Likasom kostnader för ev. fritidspersonal som arbetar i skolan med annat än pedagogisk verksamhet. Kostnader för personliga assistenter enligt LSS ska redovisas under avdelningen Vård och omsorg. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB

Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev



Övriga kostnader grundskola åk 1-9 skolkommun dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Under övrigt ingår t.ex. barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvårdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare), intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev

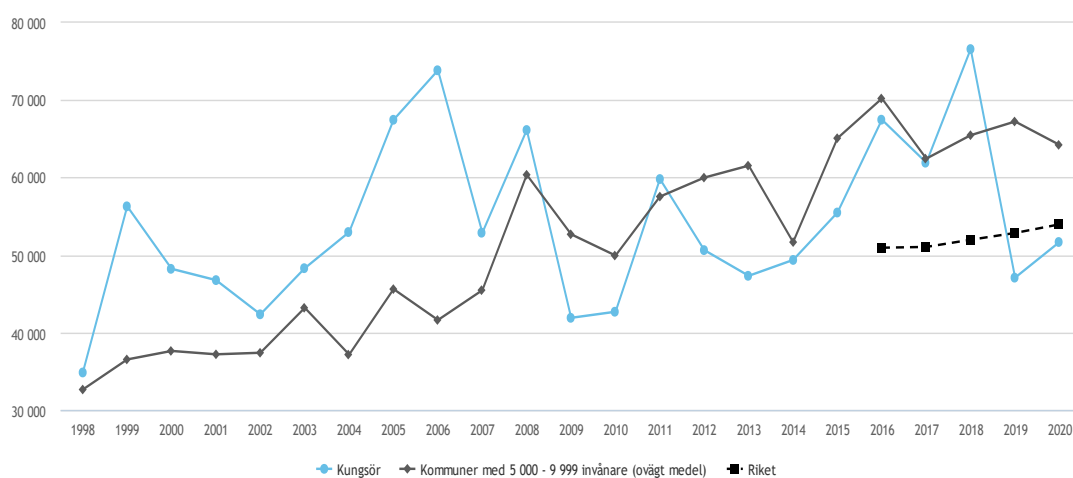


Lokalkostnad grundskola skolkommun dividerat med antal elever i kommunens grundskola åk 1-9. Kostnader för såväl egna som hyrda lokaler, inklusive kostnader för inventarier. Med lokalkostnader avses kostnader för lokaler och inventarier i form av direkta kostnader, fördelade lokalkostnader, externa och interna hyror, driftkostnader för värme, underhåll, städning mm. samt kapitalkostnader för lokaler och de inventarier som inte räknas som lärverktyg. Kostnad för vaktmästare avseende fastighetsskötsel redovisas här. Om lokalerna utnyttjas även för annan verksamhet än skolverksamhet, ska endast de kostnader som avser skolverksamheten redovisas. Kostnader för skolbänkar, möbler, textilier etc. redovisas som lokal- och inventariestkostnad medan kostnader för t.ex. symaskiner och hyvelbänkar m.m. anses vara lärverktygskostnader. Elevhemsboende redovisas under Bostadsverksamhet. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB.

Vuxenutbildningen, Komvux

All statistik är hämtad ur KOLADA

Kostnad Komvux, kr/heltidsstuderande



Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för Komvux, dividerat med antal heltidsstuderande. Avser samlig regi. Källa: SCB och Skolverket

Sammanfattning och kommentarer till ovanstående nyckeltal

Förskolan

Förskolan har under många år haft lägre kostnader för sin verksamhet än i storlek jämförbara kommuner men också i jämförelse med riket i stort.

Grundskolan, förskoleklass och fritidshem

Den totala kostnaden för grundskolan i Kungsör har minskat från 2019 till 2020 vilket framgår av diagrammet på sidan ovan. Inför budgetåret 2021 har dessutom stora ytterligare kostnadsminskningar gjorts. Grafen över undervisningskostnader i grundskolan måste samläsas med graferna över kostnader i förskoleklass och fritidshem. Rättelser i de ekonomiska rapporteringarna till statistiska centralbyrån, SCB, har gjorts inför rapporteringen 2020. Ytterligare kvalitetssäkringar gällande rapporteringen till SCB bör göras.

Diagrammen ovan visar också att barn- och utbildningsförvaltningen har låga kostnader för elevhälsa, administration och överbyggnad, vilket tidigare påpekats i flera externa rapporter.

Vuxenutbildningen

Efter att ha haft relativt stora kostnader för vuxenutbildningen under vissa perioder tidigare, sjönk kostnaden rejält under 2019 och 2020 för att då vara lägre än i storlek jämförbara kommuner men också lägre än kostnadssnittet för riket.

6.1.3 Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga sökande.

Prognosen är att målen kommer att nås. Andelen män som arbetar i förskolan har ökat något sedan 2017. Men under perioden januari-augusti 2021 har inga behöriga män sökt de utannonserade förskollärartjänsterna.

6.1.4 Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan har ökat och är nu högre än de senaste tre åren. Resultaten är dock inte högre än basåret 2017, men närmar sig.

Meritvärden för åk 9

läsår 19/20 177,65%

läsår 20/21 190,20%

Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet

läsår 19/20 74,1%

läsår 20/21 77,0%

Godkända betyg per ämne, åk 9

matematik ht 20 67%

matematik vt 21 79%

svenska vt 20 86%

svenska vt 21 91%

engelska vt 20 85

engelska vt 21 91%

svenska som andra språk vt 20 65%

svenska som andra språk vt 21 81%

De extra insatser som genomförts under vårterminen 2021, bl.a mattefronten har gett resultat, vilket gör att insatserna kommer att fortsätta även under nästa läsår. Insatserna har bidragit till ökade meritvärden och till att fler elever är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet än från föregående läsår.

Lovskola

Efter terminsavslutningen genomfördes lovskola på Kung Karls skola. Resultatet efter lovskolan var att andelen elever som blev behöriga till yrkesprogram höjdes från 77% till 80%. Det som rapporteras till SCB är dock resultatet som gällde vid terminsslutet.

6.1.5 Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan.

Prognosen är att målet sannolikt kommer att nås under året

6.1.6 Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola.

Målet är nått. Barnkonventionen har implementerats i förskola och grundskola

6.1.7 Antalet elever som läser SFI eller svenska som andraspråk i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.

Prognosen är att målet sannolikt kommer att nås under året. Det som eventuellt kan inverka negativt på måluppfyllelsen är om mottagande verksamheter väljer att inte ta emot praktikanter pga. Pandemin.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Sida
1 (4)

Datum
2021-09-21

Diarienummer
BUN 2021/40

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare
fredrik.bergh@kungsor.se
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Svar på återremiss - Ekonomisk uppföljning 2021

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt alternativ 1

Sammanfattning

Sammanfattning av förslag på sparåtgärder

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:

Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr, vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och vuxenutbildning. I alternativ 1 ingår det att samtliga beslutade besparingsåtgärder ligger kvar. Samtliga verksamhetsområden inom barn- och utbildningsnämnden kommer dessutom att ha sänkt sina kostnader något mer än vad som beslutats.

Viktiga förutsättningar för att kunna fullfölja det långsiktiga arbetet med att succesivt höja kvalitet och öka kostnadseffektiviteten är:

- en stabil ledning för förskola och skola
- kompetent och engagerad personal
- ett väl utvecklat samarbete med elever och vårdnadshavare
- ett väl utvecklat samarbete med Socialförvaltningen och Regionen.
- kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi

Under senaste åren har en positiv utveckling skett inom flera av ovanstående punkter. Förutom att målmedvetet arbeta för kvalitetshöjningar kommer också varje möjlighet till effektivitet och kostnadsbesparing att kontinuerligt beaktas.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-21

Ert datum

Diarienummer
BUN 2021/40

Er beteckning

Sida
2 (4)

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:

Att på kort sikt sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet är inte möjligt. Varken de interkommunala ersättningarna eller lokalkostnaderna är påverkansbara på kort sikt. Den enskilt största kostnadsposten består av personal och löner. Det är också där som kostnadsminskningarna måste ske när sparkraven ska genomföras. Det innebär i praktiken att det generellt blir fler barn/elever/studenter per anställd i förskola och skola. Det finns inte något absolut linjärt samband mellan ekonomi och resultat, men det är troligt att minskade resurser riskerar att sänka kvaliteten.

De sparförslag som tidigare har presenterats i form av personalminskningar kommer därför oundvikligen att återigen bli aktuella.

Den frågan som återstår blir - vilken är den godtagbara nivån för kvaliteten, vad har vi råd med och i vilken mån vi klarar att uppfylla skollagens krav? Det finns en uppenbar risk att minskade resurser i förskola och skola kan leda till oönskade konsekvenser i form av att skollagens krav inte uppfylls vilket då också leder till ett ökande antal anmälningar till Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet gällande bristande stöd, arbetsro och trygghet. Detta kommer också att innebära ett ökat administrativt tryck på både personal och ledning.

Barn och utbildningsnämnden beslutar att dra ned med ytterligare 7,6 Mkr

Verksamhet (BUN´s definitione)	Fördelning av sparkrav på 7,6 Mkr		Åtgärd
	Årsbgt		
	238 173	7 630	
100 Nämnd- och styrelsev	757	30	Minska med ett möte per år
330 Musikskola	1 018	1 000	Avveckla musikskolan
350 Fritidsgårdar	2 425	340	Avveckla fritidsgården i Valskog
407 Förskola	50 768	2 005	Minskning med ca fyra tjänster
412 Pedagogisk omsorg	930	0	
440 Grundskola	98 809	3 902	Minskning med ca åtta tjänster
450 Gymnasieskola	45 531	0	
453 Särskola	17 391	0	
470 Vuxenutbildning	8 943	353	Minskning med knappt en tjänst
920 Gemensamma verksamheter	2 659	0	

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-21



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse**Datum**
2021-09-21**Ert datum****Diarienummer**
BUN 2021/40**Er beteckning****Sida**
3 (4)

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16
Barn- och utbildningsnämnd 2021-03-24 (2021-03-24 BUN §26)
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20
KS 2021-04-26 § 75 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-04-28 § 39 Ekonomisk uppföljning 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Ekonomisk redovisning januari till maj 2021, årsprognos samt ytterligare åtgärder 2021 06 11
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-11
Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-16 (2021-06-16 BUN §62)
KS 2021-06-21 § 143 Ekonomisk uppföljning 2021
Ekonomisk uppföljning 2021 för barn- och utbildningsnämnden, januari till juni
Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande ekonomiskt läge
BUN 2021-08-25 § 69 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-08-25 § 70 Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande ekonomiskt läge

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Skickas till

Kommunstyrelsen



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-21

Ert datum

Diarienummer
BUN 2021/40

Er beteckning

Sida
4 (4)

Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande ekonomiskt läge

Innehåll

Hur har budgetunderskottet uppstått?.....	2
Förutsättningar inför budgetåret 2021	2
Beskrivning över redan beslutade och genomförda sparåtgärder. (12 heltidstjänster under 2021) .	3
Beslut av BUN i mars 2021	6
Beslut i KF – 4Mkr. Insatser för elever i behov av stöd.	6
Redovisning för BUN, juni 2021 samt beslut. 2021-06-16	7
Ekonomisk uppföljning för januari-maj 2021 samt årsprognos	7
Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna och att sträva mot att komma i ekonomisk ram....	8
Återremiss i KS, Juni 2021. 2021-06-21	10
Redovisning av förutsättningar för BUN, juni 2021	11
Beskrivning av budget och förutsättningar för respektive verksamhetsområde inom BUN	11
Ekonomisk uppföljning för januari-augusti 2021 samt årsprognos	13
Förskolan och pedagogisk omsorg.	14
Grundskolan	17
Särskolan	21
VIVA, gymnasiet, komvux och integrationsenheten	22
Musikskolan.....	24
Fritidsgårdarna	24
Nämnd, styrelse, gemensamma verksamheter inklusive ej genomfört sparkrav.....	25
Sammanfattning av förslag på sparåtgärder	26
Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:.....	26
Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:.....	27
Förslag till beslut för barn- och utbildningsnämnden	28
Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt alternativ 1.....	28

Hur har budgetunderskottet uppstått?

Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på två orsaker:

- Ingen kommunal finansiering av SFI
- Ökade kostnader för särskola

Att tillhandahålla SFI är enligt skollagen ett kommunalt uppdrag. Kungsörs kommun har under flera år bedrivit verksamheten utan att ha någon finansiering via den kommunala budgeten. Det har varit möjligt på grund av att bidragen från Migrationsverket för de personer som är asylsökande har kunnat användas till bland annat SFI. Under tidigare år har inte hela bidragsbeloppet från Migrationsverket använts, utan delar av bidragen har varit en del av hela kommunens positiva ekonomiska resultat. Dilemmat med att inte ha någon kommunal finansiering för SFI som är en lagstadgad verksamhet har lyfts under flera års tid. Antalet elever som läser SFI har minskat under de senaste tre åren. Då har också organisationen minskats i samma omfattning. Inför budgetåret var det 7 Mkr som behövdes för att kunna bedriva verksamheten vilket medförde att sparkravet på hela barn- och utbildningsförvaltningen ökade med samma belopp.

Kungsörs kommun har inte någon särskola i egen regi. Det finns också några elever som är inskrivna i särskolan men som har sin skolgång integrerad med grundskolan i Kungsör.

Majoriteten av de elever som är inskrivna i särskolan får sin undervisning i Köpings särskola. För dessa elever utgår interkommunal ersättning till Köpings kommun enligt självkostnadsprincip. Ersättningen är direkt kopplad till antalet elever inom särskolan. Dvs ett ökat antal elever innebär direkt en ökad kostnad för Kungsörs kommun. Inför budgetåret 2021 ökade kostnaden för särskolan med 2,9 Mkr kr. Inför 2022 kommer kostnaden att öka med ytterligare drygt 3,8 M kr.

Förutsättningar inför budgetåret 2021

Kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar Inför 2021 utgick från budgeten för 2020 med ett generellt sparkrav på 2%. Det gjordes inte någon justering på grund av demografiska effekter eller ändrade nivåer för statsbidrag.

Det innebar att det totala sparkravet utgjordes av

- det generella sparkravet på 2%
- ökade kostnaderna för särskolan
- ökade kostnad för gymnasiets interkommunala ersättningar
- ökning med en förskoleklass/åk1
- kostnader för Komvux/SFI (som tidigare finansierats via statliga bidrag via Migrationsverket).

Budgetens totala ram ändrades med 2% men det totala sparkravet för förskola, grundskola och komvux blev 16 Mkr. Dessutom finns andra behov tex fortbildningsinsatser, kvalitetsutvecklare och IT-strateg som inte heller kunde tillgodoses.

Beskrivning över redan beslutade och genomförda sparåtgärder. (12 heltidstjänster under 2021)

Inför budgetåret 2021 har nedanstående åtgärder beslutats av barn- och utbildningsnämnden. Samtliga punkter kommer att vara genomförda under 2021. Redovisningens struktur och notation är den samma som vid barn- och utbildningsnämndens beslut.

B. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr

- **Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan. – 85 kkr.**

	Nuläge	Förslag
Årskurs F-3	2,0 km	3,0 km
Årskurs 4-6	3,0 km	4,0 km
Årskurs 7-9	4,0 km	5,0 km

Genomförd åtgärd:

De beslutade skolskjutsgränserna ligger till grund för planeringen av nästa läsårs skolskjutsorganisation. Den förväntade ekonomiska effekten förväntas bli ca -40 kkr.

- **Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år. – 1 Mkr**
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de elever som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration. Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en risk att behöriga lärare slutar.

Genomförd åtgärd:

Inför vårterminen har det skett en minskning med en lärartjänst för grundskolans tidigare år. Från och med halvårsskiftet 2021 kommer det att minskas med ytterligare två lärartjänster samt tre elevassistenter. Dessutom har organisationen ökat med en förskoleklass/åk1, där endast en person i stället för två har anställts. Den förväntade minskningen bli 1 till 1,5 Mkr. En konsekvens av minskat antal elevassistenter blir att lärarna får ha klasserna själva till stor del och att eleverna som har särskilda behov inte kommer kunna få lika mycket hjälp som vi kunnat erbjuda tidigare. Resursernas tid på fritids dras också in och det innebär att fritidshemmet med sina avdelningar kommer få betydligt större barngrupper, vilket ger mindre tid till varje enskilt barn samt att vi inte kommer kunna erbjuda lika många aktiviteter. En minskning av studiehandledningen drabbar alla de elever vi har som är i behov av studiehandledning men som i dagsläget inte får det/ eller får för lite av det.

- **Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9. -1 Mkr**
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet till att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de elever som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.

Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk att behöriga lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och att fler elever på nytt väljer externa skolor.

Genomförd åtgärd:

Från och med ht-2021 kommer att organisationen att minskas med fem personer. Det gäller elevhandledartjänster och motsvarar ca fyra heltidstjänster. Utöver det kan det vara möjligt att det även sker en minskning av antalet lärartjänster. Den förväntade kostnadsminskningen blir mellan 500 kkr. och 1 Mkr.

Konsekvenser som kommer att inträffa är att de strukturerade rastaktiviteterna inte kan erbjudas i full utsträckning, stödet till enskilda elever kommer att minska samt att arbetssituationen för skolans lärare blir mer ansträngd. Det finns en risk för ett ökat antal kränkingsanmälningar och tillbud.

- **Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster. -1,5 Mkr**
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta minskar möjligheten till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till fler konflikter som kan innebära kränkningar.

Genomförd åtgärd:

Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten "D" nedan.

- **Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen -750kkr.**
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI och grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på undervisningen samt högre belastning på övrig undervisande personal.
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet.
Konsekvenserna blir sannolikt ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna bli behöriga till nationella program och/eller längre tid för att kunna bli behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever samt personal.
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att andelen personer som hamnar i arbetslöshet ökar.

Genomförd åtgärd:

Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten "C" nedan.

C. VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing. -750 kkr.

Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på grund av att verksamheten i egen regi har utökats med "individuellt alternativ" som har till syfte att elever ska kunna gå vidare till yrkesutbildning, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden. Tidigare bedrevs endast "språkintröduktion" i egen regi. Inom programmet finns det elever med behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att bedriva introduktionsprogrammet i egen regi i anslutning till Kungsörs övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare.

Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med att villkoret för medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade synergieffekter med övriga delar inom VIVA vilket innebär en möjlig kostnadsminskning med -750 kkr.

750 kkr.

Genomförd åtgärd:

Det åtgärder som nu är verkställda och planerade kommer under 2021 förväntas bli ca 1,5 Mkr.

Enheten har minskat sin organisation i samband med att antalet elever inom bland annat SFI har minskat. Det har också gjorts övriga besparingar som får konsekvensen att möjligheten till att erbjuda yrkesutbildningar minskar, vilket i sin tur kan leda till ökad arbetslöshet.

D. Ytterligare besparing inom förskolan -1,5Mkr.

- Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från 159 kkr. till 480 kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle ske om de två avdelningar med högst hyra skulle avvecklas, den hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr). Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två lokaler som endast rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades. Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr). -485 kkr.
- Ytterligare 2 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd ökar. För varje avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från 16,9 till 18,8 per avdelning i genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka grupperna för de minsta barnen i den omfattningen blir effekten att antalet barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3 till 5 barn per avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Genomförd åtgärd:

Lokaler för två förskoleavdelningar har sagts upp. Inför vårterminen 2021 har förskolans organisation minskats med tre heltidstjänster. Ytterligare tre heltidstjänster kommer att tas bort från och med april 2021. Det tillsammans med en mycket restriktiv tillsättning av vikarier förväntas ge effekten att den totala ekonomiska minskningen under 2021 blir ca 3 Mkr.

*Den minskade lokalytan kan innebära förskolan inte längre klarar att erbjuda plats inom garantitiden fyra månader.
Övriga konsekvenser är att kvaliteten sjunker och att arbetsbelastningen på personalen ökar.*

Beslut av BUN i mars 2021

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-03-24 beslut om att föreslå kommunstyrelsen att de tidigare föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna skulle anses tillräckliga.

§ 25 Budget 2021 Diarienummer BUN 2020/78

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade konsekvenser av ytterligare besparingar.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut i KF – 4Mkr. Insatser för elever i behov av stöd.

Enligt beslut i kommunfullmäktige, 2021-05-10, ska de tillkommande ekonomiska medlen till barn- och utbildningsnämnden användas till för förstärkning till elever med särskilda behov inom grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej genomförs.

§ 87 Budget 2021 - hantering av ny prognos och tillkommande medel, Diarienummer KS 2020/90

Beslut

Kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som det förstärkta ekonomiska prognosläget medger fördelas enligt följande:

- *4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för förstärkning till elever med särskilda behov inom grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej genomförs*
- *3 mkr till Socialnämnden att användas för ökade kostnader för placeringar och öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården*

Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återrapporera hur de extra medlen används till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.

Redovisning för BUN, juni 2021 samt beslut. 2021-06-16

Ekonomisk uppföljning för januari-maj 2021 samt årsprognos

Vid barn- och utbildningsnämndens möte i juni redovisades ekonomiskt resultat för januari till maj 2021 samt årsprognos för 2021.

BUF. Januari-maj 2021 exklusive semesterlöneskuld						
Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Årsprognos	Kommentar
	94 367	92 667	-1 701	222 400	-9 800 000	
100 Nämnd- och styrelsev	328	315	-13	757	0	
330 Musikskola	370	414	44	994	0	
350 Fritidsgårdar	835	1 003	168	2 407	0	
407 Förskola	20 602	20 755	154	49 813	0	
412 Pedagogisk omsorg	411	387	-24	930	0	
440 Grundskola	39 144	40 528	1 384	97 267	0	1
450 Gymnasieskola	18 344	18 943	599	45 462	500 000	2
453 Särskola	8 107	7 278	-828	17 468	-2 000 000	3
470 Vuxenutbildning	3 683	3 648	-35	8 754	0	
920 Gemensamma verksamheter	2 544	-605	-3 149	-1 452	-8 300 000	4
BUF. Januari-maj 2021 inklusive semesterlöneskuld						
Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Årsprognos	Kommentar
	102 778	92 667	-10 111	222 400	-9 800 000	
100 Nämnd- och styrelsev	328	315	-13	757	0	
330 Musikskola	455	414	-41	994	0	
350 Fritidsgårdar	893	1 003	110	2 407	0	
407 Förskola	22 389	20 755	-1 633	49 813	0	
412 Pedagogisk omsorg	411	387	-24	930	0	
440 Grundskola	44 847	40 528	-4 319	97 267	0	1
450 Gymnasieskola	18 497	18 943	445	45 462	500 000	2
453 Särskola	8 143	7 278	-865	17 468	-2 000 000	3
470 Vuxenutbildning	4 128	3 648	-481	8 754	0	
920 Gemensamma verksamheter	2 686	-605	-3 291	-1 452	-8 300 000	4
Kommentar						
1	Interkommunala ersättningar från andra kommuner som ännu inte har fakturerats					
2	Något färre elever än tidigare prognosticerat					
3	Ökat elevantal inom särskolan. Både inflyttningar och nya inskrivna					
4	Återstående del av totalt sparkrav					

Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna och att sträva mot att komma i ekonomisk ram

Under våren 2021 har förslag, i samarbete med extern konsult, tagits fram för att kunna sänka kostnadsnivån och öka effektiviteten. Dessa förslag har presenterats för och godkänts av barn- och utbildningsnämnden.

Aktiviteter	Förväntad kostnadsminskning	Kommentar, antagande och förutsättning
Utveckla integrerad särskola. Pågår	-1 000 000 för budgetåret 2022. -500 000 för budgetåret 2021	Prognosen för 2022 visar att den totala kostnaden för särskola kommer att öka med 5 Mkr på grund av att antalet elever som har rätt till särskola ökar. Genom att erbjuda möjligheten till integrerade särskola för elever i åldrarna från förskoleklass till och med årskurs 3 i Kungsörs skolor förväntas kostnadsökningen minska med 1 Mkr. Dvs från 5 Mkr till 4 Mkr. En förutsättning är då att föräldrar och elever väljer den integrerade särskolegruppen i F-3.
Samverkan med socialförvaltning kring elever med stora behov i samband med gymnasieutbildningar. Pågår	-2 500 000 för budgetåret 2022	Beräkningen utgår från att hälften av de elever som väljer boende som bekostas av LSS i stället väljer ett lokalt alternativ. Besparingen ger effekt inom socialförvaltningen. Att skapa ett utökat alternativ inom Kungsörs gymnasieskola för de elever som har stora behov och dessutom kommer att studera på introduktionsprogrammet kommer innebära en utökad kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen. Den utökade kostnaden för själva utbildningen kommer dock att vara avsevärt lägre än den kostnadsminskning inom LSS som blir om alternativen genomförs på hemmaplan i Kungsör.
Utveckla samarbetet med socialtjänsten enligt TSI. Pågår	-400 000 för budgetåret 2022	Beräkningen utgår ifrån att kostnaden för särskilt stöd pga social problematik minskar
Öka andelen flerämneslärare vid grundskolans senare år. Pågår kontinuerligt vid till exempel pensionsavgångar. (möjliggör utökad blockläsning). Pågår		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse. Effekter: Fler ämnen per lärare ger färre lärarkontakter för elever och färre elevkontakter för lärare, mer samarbete kring elever med låg motivation, ökad kvalitet i undervisningen, ökat kunskapsresultat hos elever. Det innebär sannolikt minskade kostnader i framtiden för gymnasiets interkommunala ersättningar.
Arbeta för att få ökad förståelse från föräldrar om vikten av att ge relevant information om tillsynsbehov vid till exempel lov. Pågår	-250 000 för budgetåret 2022	Både inför lov, helger och vanliga vardagar förs en dialog med barn och elevers vårdnadshavare om vikten av att ge relevant information om vilka tillsynsbehov som finns. Det förekommer tyvärr ofta att vårdnadshavare uppger att det finns tillsynsbehov vid till exempel lov samt att den uppgiften ändras utan framförhållning när "mor- eller farföräldrar kan ta barnen".
Skapa fler praktikplatser inom hela kommunen och utbilda fler handledare		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse. Det innebär inte någon besparing på kort sikt. Det leder däremot till att fler förväntas kunna ha egen försörjning och bidra som skattebetalare.

Utveckla lokalt lärcentra – Fler utbildningar inom kommunen		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse. Det innebär inte någon besparing på kort sikt. Det leder däremot till att fler förväntas kunna ha egen försörjning och bidra som skattebetalare.
Utveckla gem samma strategier kring arbetet elever/barn med särskilda behov från förskola till gymnasiet		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse. Effekter: Större möjlighet att hjälpa elever med särskilda behov INOM kommunen, färre särskoleplatser hos andra kommuner, ökad kvalitét i undervisningen, högre andel elever som når målen
Skapa en resursskola/resurscenter för elever med särskilda behov inom kommunen		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse
Allas ansvar att informera om studie- och yrkesvägledning		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse. Effekter: Att tidigt väcka intresse för olika yrken, att fler provar olika yrken, större intresse för yrken med brist på personal, bättre praktikmatchning, fler elever som gör rätt gymnasieval, fler i arbete, lägre arbetslöshet
Resursgrupp för elever med särskilda behov	-250 000 för budgetåret 2022. -100 000 för budgetåret 2021	Genom att samordna resurser förväntas den totala kostnaden minska. Det krävs dock att stor hänsyn tas till att inte minska förutsättningarna för en god inkludering.
Kvalitetsutvecklare		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse
Ökad dialog/förståelse mellan politik och verksamhet		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse
IT-strateg/pedagog		Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre måluppfyllelse

§ 62 Ekonomisk uppföljning juni 2021 Diarienummer BUN 2021/40

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lämna den till kommunstyrelsen för kännedom.

Återremiss i KS, Juni 2021. 2021-06-21

§ 143 Ekonomisk uppföljning 2021 Diarienummer KS 2020/468

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Socialchefens rapport.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden och beslutar att Barn- och utbildningsnämnden ska se över alla sina verksamheters ekonomi för att hitta alternativa förslag till åtgärder som sänker kostnaderna.

Sammanfattning

Socialchefen och Förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen har rapporterat åtgärder till sina respektive nämnder för att få en budget i balans till årets slut. Rapporterna biläggs denna tjänsteskrivelse.

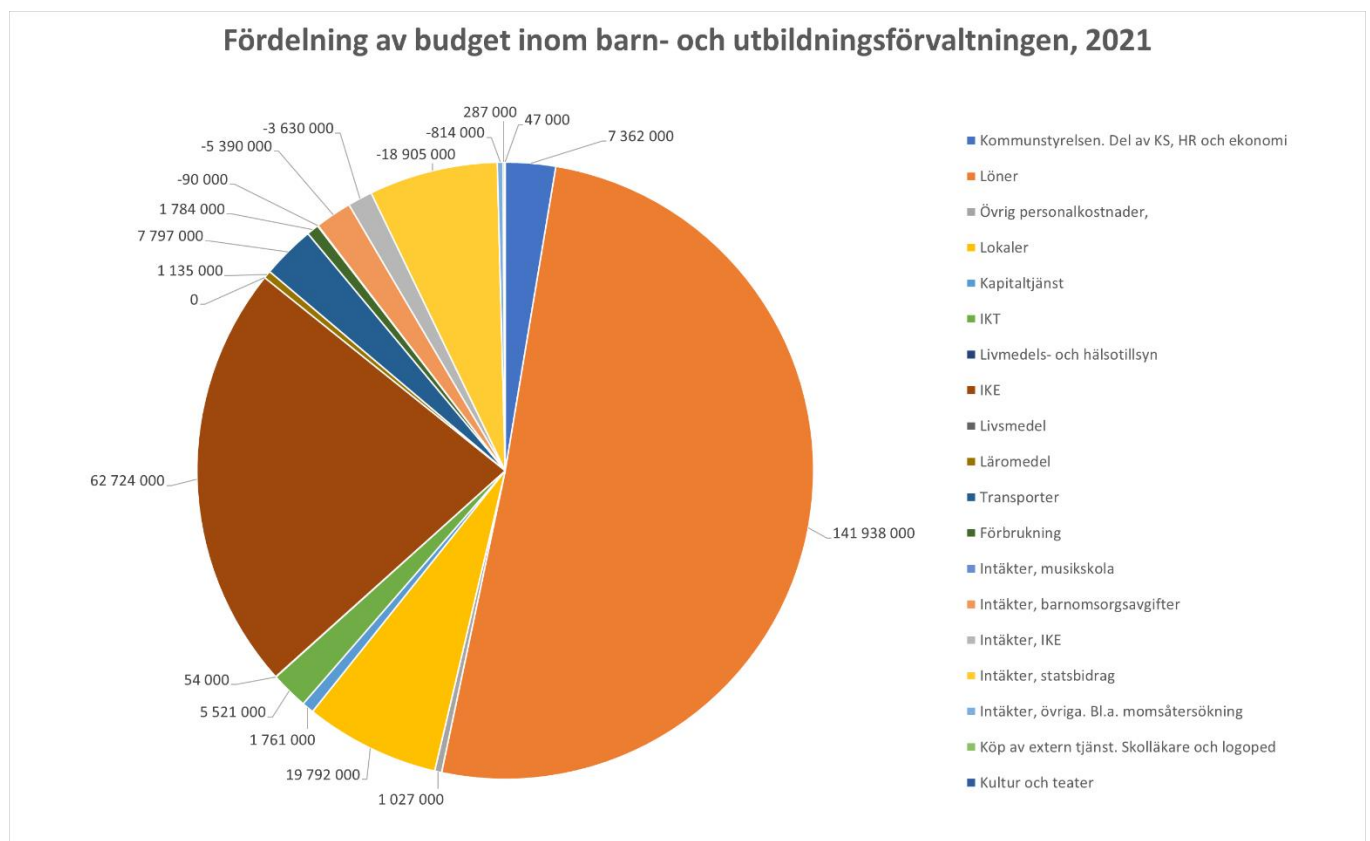
Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08 Ekonomisk uppföljning

Redovisning av förutsättningar för BUN, juni 2021

Beskrivning av budget och förutsättningar för respektive verksamhetsområde inom BUN

Bilden nedan visar hur budgeten är fördelad inom barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom samtliga sparåtgärder, som behövdes för att klara hela budgetunderskottet, inte är beslutade och genomförda innebär det att budgeten är underfinansierad med ca 9 Mkr för personalkostnader i form av löner. Orsaken till budgetunderskottet beror främst på ökade kommunala ersättningar till andra kommuner samt statsbidrag som har upphört.



Fördelning av kostnader inom Barn- och utbildningsförvaltningen	
Kommunstyrelsen. Del av KS, HR och ekonomi	7 362 000
Löner	141 938 000
Övrig personalkostnader,	1 027 000
Lokaler	19 792 000
Kapitaltjänst	1 761 000
IKT	5 521 000
Livmedels- och hälsotillsyn	54 000
IKE	62 724 000
Livsmedel	0
Läromedel	1 135 000
Transporter	7 797 000
Förbrukning	1 784 000
Intäkter, musikskola	-90 000
Intäkter, barnomsorgsavgifter	-5 390 000
Intäkter, IKE	-3 630 000
Intäkter, statsbidrag	-18 905 000
Intäkter, övriga. Bl.a. momsåtersökning	-814 000
Köp av extern tjänst. Skolläkare och logoped	287 000
Kultur och teater	47 000
Summa:	222 400 000

Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr, vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och vuxenutbildning.

Ekonomisk uppföljning för januari-augusti 2021 samt årsprognos

**Resultat januari till augusti samt
årsprognos 2021**

Verksamhet	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Avvikelse årsprognos	Kommentar
20 Barn och utbildningsförvaltning	150 509	150 964	454	226 571	-7 630	
100 Nämnd- och styrelse	496	505	8	757	0	
330 Musikskola	667	678	11	1 018	0	
350 Fritidsgårdar	1 466	1 615	148	2 425	120	1
407 Förskola	33 369	33 803	434	50 768	500	2
412 Pedagogisk omsorg	555	620	65	930	0	
440 Grundskola	65 971	65 806	-165	98 809	1 000	3
450 Gymnasieskola	28 743	30 353	1 611	45 531	1 500	4
453 Särskola	13 516	11 621	-1 894	17 391	-3 750	5
470 Vuxenutbildning	5 726	5 962	236	8 943	500	6
920 Gemensamma verksamheter	4 399	429	-3 969	2 659	-7 500	7

Kommentar

- 1 Minskat öppethållande under pandemin
- 2 Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga att genomföra på grund av minskat tryck i samband med pandemin.
- 3 Effekt av insatta sparåtgärder.
- 4 Något färre elever än prognosticerat.
- 5 Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya inskrivna.
- 6 Effekt av insatta sparåtgärder.
- 7 Återstående del av det totala sparkravet.

Enligt prognosen ovan kommer samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen att ha minskat sina kostnader utöver de sparåtgärder som beslutades inför 2021.

Det gäller:

- Minskade kostnader för förskolan med 500 kkr.
- Minskade kostnader för grundskolan med 1 Mkr
- Förväntat resultat för gymnasieskolan 1,5 Mkr
- Minskade kostnader för vuxenutbildningen 500 kkr

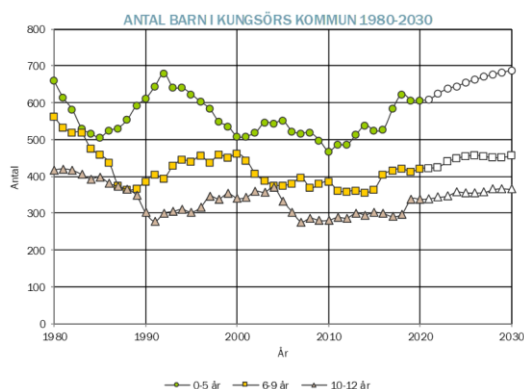
Den kostnadspost som tyvärr går åt andra hållet är gäller de interkommunala kostnaderna för särskolan som förväntas öka med 3,75 Mkr mer än prognosticerat. Orsaken är att det är fler elever som blivit inskrivna i särskolan. Det beror både på inflyttning och att fler elever än förväntat har bedömts ha rätt till särskola.

Förskolan och pedagogisk omsorg.

Den totala budgeten för förskolans verksamhet under 2021 är 49 813 kkr. Den pedagogiska omsorgen (vilket motsvarar det som förr kallades "dagmamma") har en budget på 930 kkr.

Enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden har antalet förskoleavdelningar minskats. Under senaste året har det på grund av pandemin varit färre barn inskrivna i förskolan jämfört med tidigare år.

Prognosen för 2022 och kommande år är att antalet barn i förskoleålder kommer att öka.

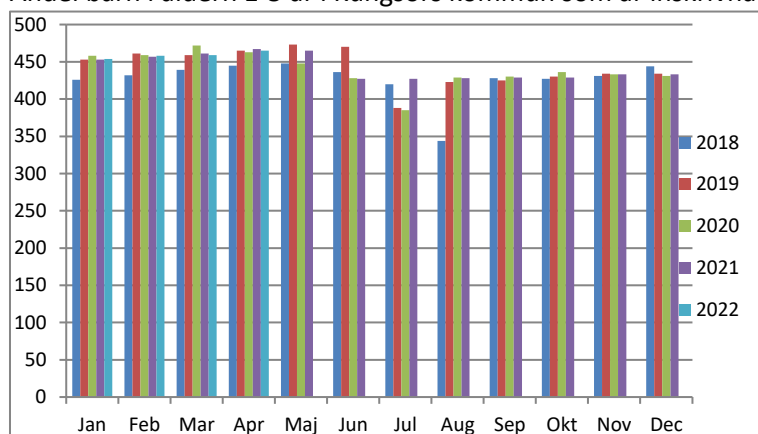


Tabell 2: Folkmängd i Kungsörs kommun efter åldersklass

Ålder / År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1-5	512	515	526	535	538	545	551

Statistik från Befolkningsprognos 2021-2030, Kungsörs kommun, Statisticon

Andel barn i åldern 1-5 år i Kungsörs kommun som är inskrivna i kommunal förskola.



Fram till och med augusti 2021 anges faktiskt antal. Från september och framåt anges de som i har ansökt om plats.

Andel inskrivna barn i kommunal förskola i Kungsör

		2018	2019	2020
Invånare 1 år, antal	Kungsör	98	109	97
Invånare 2 år, antal	Kungsör	106	96	109
Invånare 3 år, antal	Kungsör	103	97	107
Invånare 4 år, antal	Kungsör	103	108	100
Invånare 5 år, antal	Kungsör	104	103	99
Antal 1-5 år		514	513	512
Antal inskrivna i förskolan		448	473	472
Andel inskrivna i förskolan		87,2%	92,2%	92,2%

Antalet barn i åldern 1 till 5 år var 508 st den sista juni 2021. Antal inskrivna barn i förskolan var vid samma tidpunkt 428 st. Under de två sista åren har 92,2 % av alla barn i Kungsörs kommun varit

inskrivna i förskolan. Om samma andel förväntas bli inskrivna under 2021 så innebär det att 468 barn kommer att ha behov av förskoleplats under 2021.

Mot bakgrund av att antalet barn i förskoleålder och antalet invånare ökar i Kungsör samt att det finns många barn som i dagsläget ännu inte är inskrivna i förskolan är det högst troligt att antalet barn i förskolan kommer att öka under det närmaste året. Detta under förutsättning att pandemin förväntas avta. Det kommer i sig att innebära ett ökat tryck på förskolorna.

De ändrade regler inom lagen om anställningsskydd, LAS, kommer att innebära att flera tjänster omvandlas till tillsvidareanställningar vilket i sin tur riskerar att det ökad rotation samt ökad administration. Exakt vilka de ekonomiska konsekvenserna blir är i dagsläget inte helt klart.

Möjliga sparåtgärder inom förskolan

Om kostnaderna ska sänkas ytterligare blir det nödvändigt att minska antalet anställda inom förskolan vilket innebär fler barn per anställd. Det dagsaktuella antalet barn per avdelning är 15,9 barn/förskoleavdelning. Efter den förväntade ökningen blir antalet barn per avdelning 17,3 i genomsnitt. Om man vill undvika att ha fler än 15 barn per barn i småbarnsavdelningarna (För barn i åldern 1-3 år) så blir genomsnittet för övriga avdelningar 19,8 barn per avdelning.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1

- Behålla besparingar på 3 Mkr enligt vad som beslutades av barn och utbildningsnämnden inför 2021
- Information till vårdnadshavare för att alltid kunna optimera bemanning
- Fortbildningsinsatser för personal för att i ännu högre grad kunna möta varje barn utifrån dess förutsättningar.
- Se över möjligheten till att skapa kommungemensam vikarieanskaffning
- Långsiktigt planera för att ha förskolor med en effektiv struktur enligt den modell som byggs i den nya förskolan Paletten. Det finns tillfälliga moduler på både Malmberga och Kinnekulle förskolor. Täcklunda har endast tre avdelningar.

Fortsätta med tidigare påbörjade utvecklingsområden med syfte att öka måluppfyllelsen och effektivisera verksamheten:

- **Bemötande och ledarskap.**
Stärka ledarskapet. Former för ett positivt bemötande. Hur kan undervisningen möta barnens behov?
- **Digitalisering**
Ska vara ett verktyg som stödjer barnens lärande. Hur blir det en kreativ och naturlig del av lärandet?
- **Gemensam målbild.**
Arbetslagsutveckling, "dra åt samma håll", gemensamma och förankrade rutiner, planer och förhållningssätt.
- **Språkutvecklande arbetssätt**
Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i olika sammanhang.
- **Samverkan och utveckling**
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan förskola, skola, hem och omvärlden.
- **Ämnesutveckling**
Ämnesövergripande samarbeten.

Kollegialt lärande.

Entreprenöriellt lärande (tex NTA)

- **Studie och yrkesvägledning.**

Det är allas ansvar att ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för det finns olika yrkeskategorier som samverkar i samhället.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:

- Besparingar enligt alternativ ett samt ytterligare kostnadsminskning med 2 Mkr vilket motsvarar en minskning med ca fyra tjänster.

En konsekvens av åtgärder enligt alternativ 2 är att det blir svårare att samtidigt genomföra långsiktiga sparåtgärderna enligt alternativ 1.

Grundskolan

Den totala budgeten för grundskolans verksamhet under 2021 är 97 267 kkr.

Grundskolan har under ett par år haft relativt låg måluppfyllelse när det gäller elevernas meritvärden och behörighet till gymnasiet. Under senaste läsåret har det dock skett förbättringar.

Vid barn- och utbildningsnämndens möte i juni lämnades följande rapport:

Kunskapsresultat Kung Karls skolan - Återrapport av tidigare ställd fråga

De extra insatser som genomförts under vårterminen 2021, bl.a mattefronten har gett resultat, vilket gör att insatserna kommer att fortsätta även under nästa läsår. Insatserna har bidragit till ökade meritvärden och till att fler elever är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet än från föregående läsår.

Meritvärden för åk 9

läsår 19/20 177,65%

läsår 20/21 190,20%

Behörighet till yrkesprogram gymnasiet

läsår 19/20 74,1%

läsår 20/21 77,0%

Godkända betyg per ämne, åk 9

matematik ht 20 67%

matematik vt 21 79%

svenska vt 20 86%

svenska vt 21 91%

engelska vt 20 85%

engelska vt 21 91%

svenska som andra språk vt 20 65%

svenska som andra språk vt 21 81%

Reflektionen av resultatet är att det aktiva arbetet med att identifiera varje elevs behov på detaljnivå för att kunna arbeta med det eleven saknar för att få ett godkänt betyg i kärnämnet har varit framgångsrikt. Lärarna har sedan tillsammans med elev och vårdnadshavare gjort upp en plan för att eleven ska nå målet att bli godkänd i ämnet. Det har lyckats då elev och vårdnadshavare varit aktiva i arbetet.

Under redovisningen ställdes även frågor om resultaten för eleverna som slutar åk 8, vt21 och deras möjligheter under sista läsåret i grundskolan.

Skolchefen svarar att det finns fortsatt behov av insatser för dessa elever även kommande läsår.

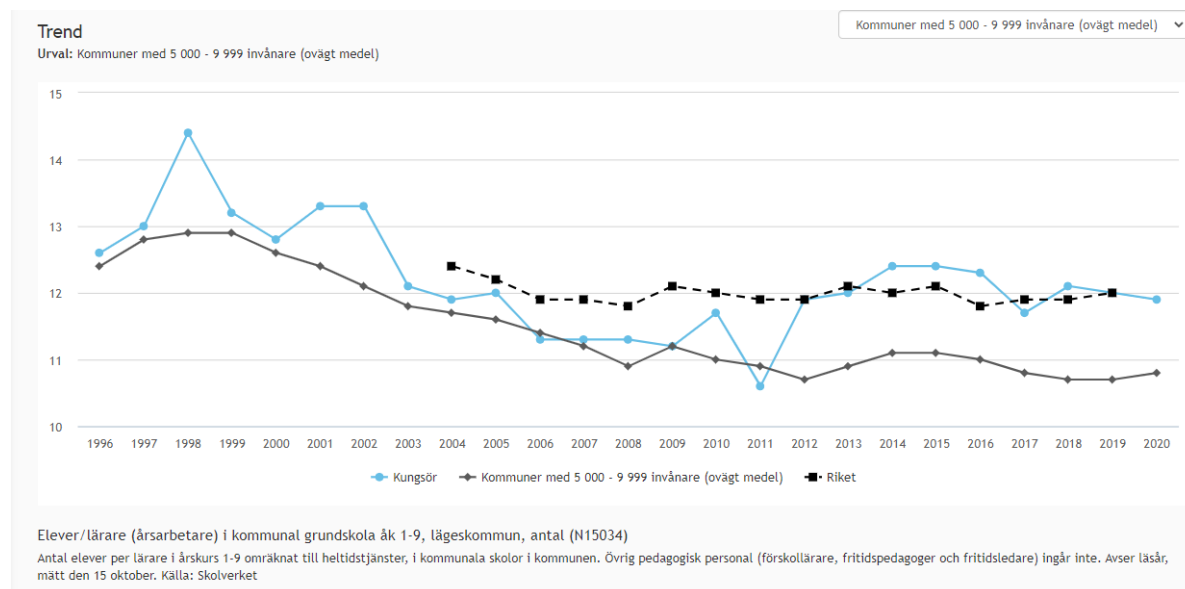
Vid barn- och utbildningsnämndens möte i augusti lämnades följande rapport:

Efter genomförd lovskola ökade antalet elever som blev behöriga till yrkesprogram med ytterligare 3%. Från 77% till 80%.

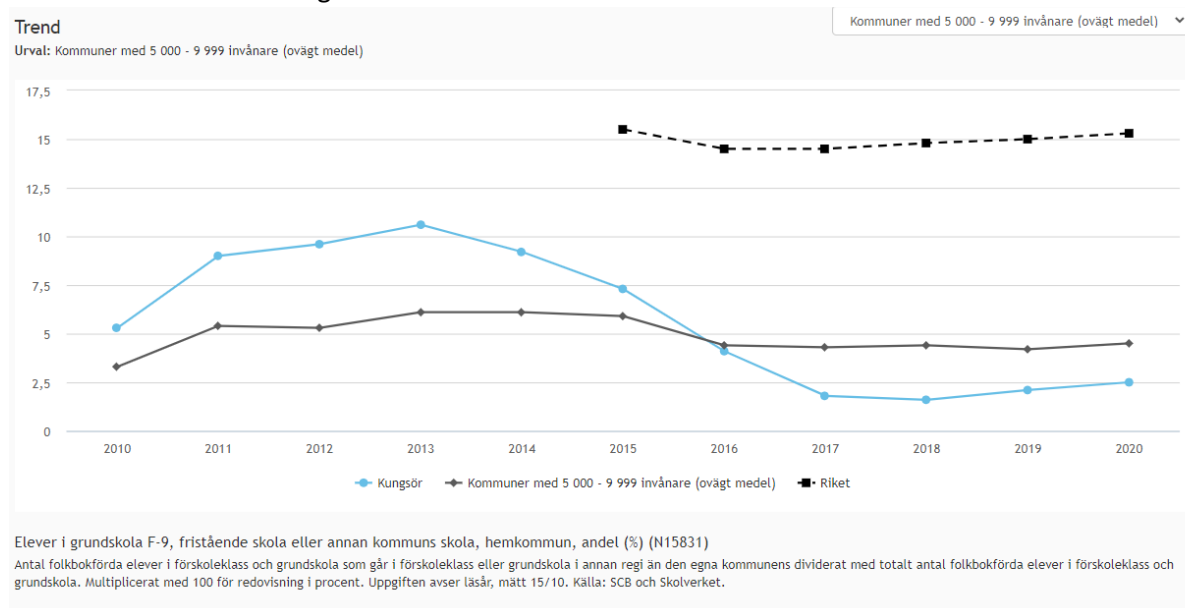
Möjliga sparåtgärder inom grundskolan

Den absolut största kostnadeposten inom grundskolan utgörs av personalkostnader. Om kostnaderna ska sänkas ytterligare medför det att antalet anställda måste minskas, vilket innebär fler barn/elever per anställd. Exakt vilka personalgrupper som berörs mest är ett beslut som måste fattas av ansvarig rektor. Enligt tidigare utredningar som genomförts av revisionen har Kungsörs kommun låga overheadkostnader inom skolan.

Antalet elever per lärare är högre i Kungsör än i jämförbara kommuner, det är dock i nivå med landet i stort. En minskning av antalet anställda kommer att innebära att antalet elever per lärare ökar.



Den totala kostnaden för grundskolans interkommunala kostnader är direkt kopplat till antalet elever som går i skolor hos andra skolhuvudmän. Det antalet elever har minskat avsevärt sedan 2013. Den kostnaden kan inte minskas på kort sikt. Det finns däremot en stor risk att kostnaden ökar igen om kvaliteten i kommunens egna skolor sänks.



Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:

- Behålla besparingar på 2 Mkr enligt vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden inför 2021.
- Information till vårdnadshavare för att alltid kunna optimera bemanning inom fritidshemmen.
- Fortbildningsinsatser för personal för att i ännu högre grad kunna möta varje elev utifrån dess förutsättningar.
- Fördjupat samarbete med individ och familjeomsorgen för att på ett tidigt stadium kunna ge relevant stöd där det behövs.
- Se över möjligheten att fler hitta synergieffekter mellan grundskolan och integrerade särskolegrupper.
- Se över möjligheten till att skapa kommungemensam vikarieanskaffning

Fortsätta med tidigare påbörjade utvecklingsområden med syfte att öka måluppfyllelsen och effektivisera verksamheten:

- **Bemötande och ledarskap i klassrummet.**
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus på möjligheter i undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur kan undervisningen möta elevernas behov?
- **Digitalisering**
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ och naturlig del av lärandet?
- **Gemensam målbild.**
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade rutiner, planer och förhållningssätt.
- **Språkutvecklande arbetsätt**
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i olika sammanhang.
- **Samverkan och utveckling**
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan skola, hem och omvärlden.
- **Ämnesutveckling**
Utveckling inom ämneslagen.
Ämnesövergripande samarbeten.
Röda tråden inom respektive ämnen, (gäller även IKT).
Kollegialt lärande.
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)
- **Bedömning, kartläggning och validering.**
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för kartläggning. Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. Synliggöra lärandet.
- **Studie och yrkesvägledning.**
Det är allas ansvar att i den ordinarie undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval.
- **Fritidshem**
Lärandet inom fritidshemmen. Kopplingen till elevernas lärande i skolan.
Samverkan mellan våra olika enheter. Kopplingen mellan aktiviteter och mål.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:

- Besparingar enligt alternativ ett samt ytterligare kostnadsminskning med 3,9 Mkr vilket motsvarar en minskning med ca åtta tjänster.

En konsekvens av åtgärder enligt alternativ 2 är att det blir svårare att samtidigt genomföra långsiktiga sparåtgärderna enligt alternativ 1.

Särskolan

Budget för 2021 är totalt 17 468 kkr för grundsärskola och gymnasiesärskola.

För barn med en konstaterad utvecklingsstörning är särskolan en lagstadgad rättighet. Kungsörs kommun har inte någon särskola i egen regi. Det finns också några elever som är inskrivna i särskolan men som har sin skolgång integrerad med grundskolan i Kungsör.

Majoriteten av de elever som är inskrivna i särskolan får sin undervisning i Köpings särskola. För dessa elever utgår interkommunal ersättning till Köpings kommun enligt självkostnadsprincip. Ersättningen är direkt kopplad till antalet elever inom särskolan. Dvs ett ökat antal elever innebär direkt en ökad kostnad för Kungsörs kommun. Inför budgetåret 2021 ökade kostnaden för särskolan med 2,9 Mkr kr. Inför 2022 kommer kostnaden att öka med ytterligare drygt 3,8 M kr. Det innebär att kostnaden för särskola inför 2022 beräknas bli minst 24,9 Mkr (exkl löne- och kostnadsökningar).

Möjliga sparåtgärder inom särskolan

Genom att erbjuda integrerad särskola från förskoleklass till årskurs tre förväntas kostnadsökningen minska med ca 1 Mkr.

På kort sikt är det inte möjligt att påverka kostnaden för interkommunala ersättningar för särskola. Ersättningen till Köpings kommun följer dessutom självkostnadsprincipen.

På längre sikt bör möjligheten till att ytterligare erbjuda integrerad särskola på hemmaplan beaktas.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:

- Fortsätta arbetet med att erbjuda integrerad förskola som ett alternativ.

VIVA, gymnasiet, komvux och integrationsenheten

Den totala budgeten är 58 773 kkr. Vid senaste sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden redovisas kostnadsnivåer och beräknade kostnadsnivåer om verksamheten skulle utföras av annan anordnare. Se bilaga 1.

Under 2021 har ytterligare effektiviseringar genomförts inom enheten. Enligt senaste ekonomiska uppföljning som gjorts i samband med delårsbokslutet för januari till augusti förväntas VIVA minska sina kostnader med ca 2 Mkr jämfört med budgeten. Den största posten, 1,5 Mkr, beror på att gymnasiet förväntas få lägre kostnader än prognosticerats. Personalminskningar inom SFI på ca 600 kkr bidrag också till att minska kostnaderna.

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbgt	Avvikelse årsprognos
Verksamhet					
Grund vux	1 068 793	971 101	-97 693	1 457 176	-100 000
Gymn vux	700 725	789 567	88 843	1 184 719	100 000
Gymnasiet, ext	26 409 753	27 888 000	1 478 247	41 832 000	1 500 000
Gymnasiet, Kungsör	1 870 561	2 027 480	156 919	3 042 249	200 000
Integration	1 211 545	1 011 940	-199 605	1 517 948	0
Lokaler	955 312	920 667	-34 645	1 381 000	0
Lokaler	461 051	460 000	-1 051	690 000	0
Lärvux	25 000	68 000	43 000	102 000	50 000
SFI	2 697 927	3 498 923	800 996	5 248 516	600 000
SYV, IT, adm, mm	1 912 810	2 127 428	214 618	3 196 566	220 000
Yrkesvux	18 332	-377 902	-396 234	-567 327	-567 327
Summa:	37 331 809	39 385 203	2 053 394	59 084 848	2 002 673

Möjliga sparåtgärder inom VIVA

Den enskilt största kostnadsposten utgörs av interkommunala ersättningar för gymnasiet. Inför 2021 tecknades avtal med Arboga och Köpings kommuner som innebär att nivån för den interkommunala ersättningen motsvarar genomsnittet i Sverige. På kort sikt är det inte möjligt att påverka den kostnaden. Den billigaste lösningen, på längre sikt, vore att ha samverkansavtal endast med Eskilstuna kommun. Det skulle innebära en kostnadssänkning med ca 1,3 Mkr per år. Den negativa konsekvensen vore att eleverna från Kungsör inte längre var förstahandssökande till Arboga och Köping samt att det övriga samarbetet inom KAK-området sannolikt skulle få något sämre förutsättningar.

Enligt den redovisning som tidigare gjorts, se bilaga 1, är det inte möjligt att sänka kostnaderna för Komvux om motsvarande utbildning ska köpas av någon annan närliggande huvudman.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:

- Behålla besparingar på 1,5 Mkr enligt vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden inför 2021.
- Fortsatt samarbete inom KAK för att kunna skapa utbildningsplatser som blir kostnadseffektiva och leder till bra resultat för eleverna.
- Fortbildningsinsatser för personal för att i ännu högre grad kunna möta varje elev utifrån dess förutsättningar.
- Se över möjligheten till att skapa kommungemensam vikarieanskaffning
- Samverkan med IFO
- Fortsatt utveckling av arbetet med KAA
- Fortsatt arbete med lokala jobbspår i samarbete med ...
- Ytterligare effektiviseringar som gjorts inom VIVA under 2021 innebär att kostnaden för SFI sänkts med 600 kkr jämfört med budget för 2021.

Fortsätta med tidigare påbörjade utvecklingsområden med syfte att öka måluppfyllelsen och effektivisera verksamheten:

- **Bemötande och ledarskap i klassrummet.**
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus på möjligheter i undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur kan undervisningen möta elevernas behov?
- **Digitalisering**
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ och naturlig del av lärandet?
- **Gemensam målbild.**
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade rutiner, planer och förhållningssätt.
- **Språkutvecklande arbetsätt**
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i olika sammanhang.
- **Samverkan och utveckling**
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan skola, hem och omvärlden.
- **Ämnesutveckling**
Utveckling inom ämneslagen.
Ämnesövergripande samarbeten.
Röda tråden inom respektive ämnen, (gäller även IKT).
Kollegialt lärande.
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)
- **Bedömning, kartläggning och validering.**
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för kartläggning. Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. Synliggöra lärandet.
- **Studie och yrkesvägledning.**
Det är allas ansvar att i den ordinarie undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och yrkesval.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:

- Besparingar enligt alternativ ett samt ytterligare kostnadsminskning med ca 400 kkr vilket motsvarar minskning med knappt en tjänst.

En konsekvens av åtgärder enligt alternativ 2 är att det blir svårare att samtidigt genomföra långsiktiga sparåtgärderna enligt alternativ 1. Det är troligt att en konsekvens blir att det inte kommer att gå att fortsätta arbetet med "Jobbspår" vilket i så fall medför att fler personer riskerar att hamna i ett bidragsberoende.

Musikskolan

Musikskolans totala budget är 994 kkr. Det har hittills inte funnits någon politisk viljeinriktning av att minska den verksamheten.

Kostnadsminskning enligt alternativ 2:

- Avveckling av musikskolan

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarnas totala budget är 2407 kkr. Barn- och utbildningsnämnden beslutade inför 2021 att minska öppethållande i Kungsör med en kväll i veckan med syfte att minska kostnaden. Enligt beslut i kommunfullmäktige, 2021-05-10, ska en del av det tillfälliga tillskottet av 4 Mkr användas så att nämndens tidigare beslut om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej genomförs.

Kostnadsminskning enligt alternativ 1:

- Minskat öppethållande enligt nivå som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i november 2020. Dvs det blir då öppet två kvällar per vecka i Valskog och fyra kvällar per vecka i Kungsör jämfört med tre kvällar i veckan i Valskog och fem kvällar i veckan i Kungsör.

Kostnadsminskning enligt alternativ 2:

- Avveckla fritidsgården i Valskog

Nämnd, styrelse, gemensamma verksamheter inklusive ej genomfört sparkrav.

Nämnd, styrelse och gemensamma verksamheter har en budget på 3858 kkr. I det ingår bland annat del av kostnaden för HR- och ekonomi, förvaltningsledning, arbetsmiljökostnader och rektorsutbildning. Det ej genomförda sparkravet är på -9110 kkr. Det innebär att den sammanlagda summan blir -6009 kkr.

Kostnadsminskning enligt alternativ 1:

- Behålla beslutet om utökat avstånd för beviljande av skolskjuts
- Minskat antal nämndsmöten

Kostnadsminskning enligt alternativ 2:

- Enligt förslag ovan är musikskolan avvecklade (enligt alternativ 2), fritidsgården i Valskog har också avvecklats det innebär att ca 10% av ledningsresursen för de skolgemensamma verksamheterna kan omfördelas eller tas bort.
- Minskat antal nämndsmöten per år.

Sammanfattning av förslag på sparåtgärder

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:

Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr, vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och vuxenutbildning. I alternativ 1 ingår det att samtliga beslutade besparingsåtgärder ligger kvar. Samtliga verksamhetsområden inom barn- och utbildningsnämnden kommer dessutom att ha sänkt sina kostnader något mer än vad som beslutats.

Viktiga förutsättningar för att kunna fullfölja det långsiktiga arbetet med att succesivt höja kvalitet och öka kostnadseffektiviteten är:

- en stabil ledning för förskola och skola
- kompetent och engagerad personal
- ett väl utvecklat samarbete med elever och vårdnadshavare
- ett väl utvecklat samarbete med Socialförvaltningen och Regionen.
- kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi

Under senaste åren har en positiv utveckling skett inom flera av ovanstående punkter. Förutom att målmedvetet arbeta för kvalitetshöjningar kommer också varje möjlighet till effektivitet och kostnadsbesparing att kontinuerligt beaktas.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:

Att på kort sikt sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet är inte möjligt. Varken de interkommunala ersättningarna eller lokalkostnaderna är påverkansbara på kort sikt. Den enskilt största kostnadsposten består av personal och löner. Det är också där som kostnadsminskningarna måste ske när sparkraven ska genomföras. Det innebär i praktiken att det generellt blir fler barn/elever/studenter per anställd i förskola och skola. Det finns inte något absolut linjärt samband mellan ekonomi och resultat, men det är troligt att minskade resurser riskerar att sänka kvaliteten.

De sparförslag som tidigare har presenterats i form av personalminskningar kommer därför oundvikligen att återigen bli aktuella.

Den frågan som återstår blir - vilken är den godtagbara nivån för kvaliteten, vad har vi råd med och i vilken mån vi klarar att uppfylla skollagens krav? Det finns en uppenbar risk att minskade resurser i förskola och skola kan leda till oönskade konsekvenser i form av att skollagens krav inte uppfylls vilket då också leder till ett ökande antal anmälningar till Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet gällande bristande stöd, arbetsro och trygghet. Detta kommer också att innebära ett ökat administrativt tryck på både personal och ledning.

Barn och utbildningsnämnden beslutar att dra ned med ytterligare 7,6 Mkr

Verksamhet (BUN´s definitione)	Fördelning av sparkrav på 7,6 Mkr		Åtgärd
	Årsbgt		
	238 173	7 630	
100 Nämnd- och styrelsev	757	30	Minska med ett möte per år
330 Musikskola	1 018	1 000	Avveckla musikskolan
350 Fritidsgårdar	2 425	340	Avveckla fritidsgården i Valskog
407 Förskola	50 768	2 005	Minskning med ca fyra tjänster
412 Pedagogisk omsorg	930	0	
440 Grundskola	98 809	3 902	Minskning med ca åtta tjänster
450 Gymnasieskola	45 531	0	
453 Särskola	17 391	0	
470 Vuxenutbildning	8 943	353	Minskning med knappt en tjänst
920 Gemensamma verksamheter	2 659	0	

Förslag till beslut för barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt alternativ 1

Bilaga: Presentation av VIVAs verksamhet.



Kungsör

Huvudmannen ansvarar för att

- Utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument
- Fördela resurser och organisera verksamheten
- Följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas
- Utbildningen ska vara likvärdig
- Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Ändringar i Skollagens övergripande mål (20 kap. 2 §)

- Målen för komvux har utökats
- De med störst behov av utbildning ska prioriteras

Nya urvalsregler på gymnasial nivå

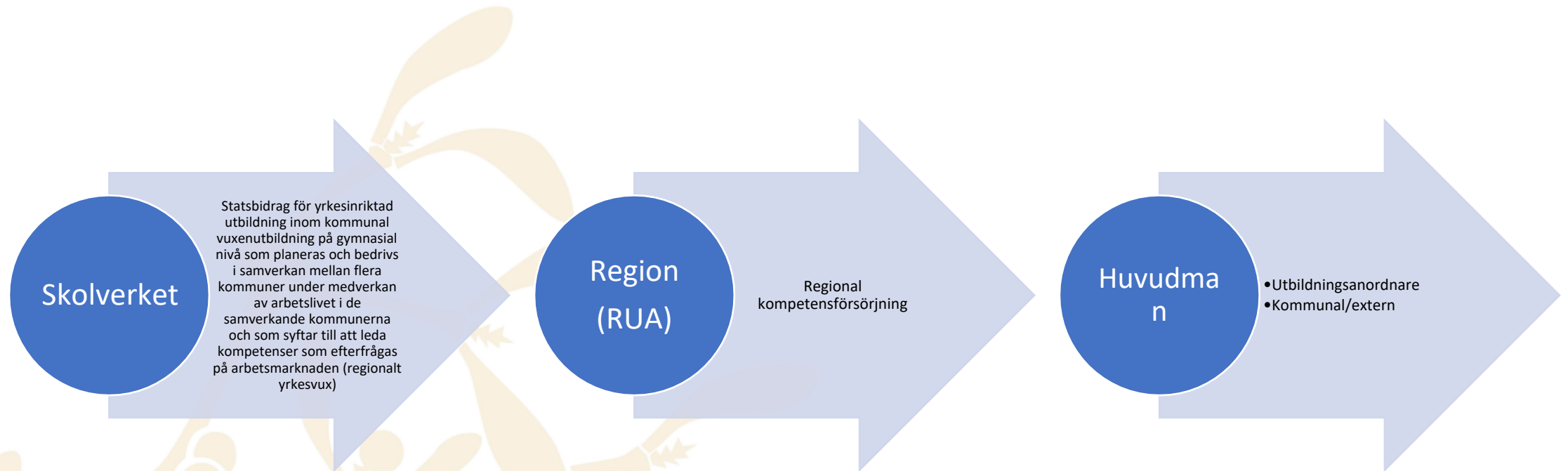
Komvux består nu av fem skolformsdelar

20 kap. 2 § Skollagen

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att:

- Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande,
- Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets – och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling,
- Den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och
- Den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet
- Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar
- De med störst behov av utbildning ska prioriteras

VIVA – styrkedjan av statsbidrag (yrkesvux)



Förordningen (2016:937) om statsbidrag för regionalt yrkesvux

- Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.
- Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen, vi samverkar med Köping och Arboga.
- Yrkesvux
- Yrkesvux SFI
- Lärlingsvux
- Lärlingsvux SFI
- och Yrkesförare.

Villkor om planering inför utbildningarna

Kommunerna ska:

- Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
- Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
- I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
- Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
- Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Villkor om medfinansiering

- De kommuner som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för. En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng.
- Om statsbidrag beviljas för 70 platser (56 000poäng) ska kommunerna själva finansiera 30 platser. Totalt ska kommunerna alltså genomföra utbildning motsvarande 100 platser (80 000 poäng).
- Medfinansieringen ska utgöras av utbildning som motsvarar utbildning enligt förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesutbildning inom den lägre bidragsnivån kan utgöra medfinansiering av yrkesutbildning i den högre bidragsnivån.
- Som medfinansieringen räknas alltså årsstudieplats mot årsstudieplats, oavsett bidragsnivå.
- Kravet på medfinansiering gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

Förändringar i förordningen (2016:937) Ny paragraf om medel för stödjande insatser (31 a §)

- Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera yrkesstudier med studier inom sfi och svenska som andraspråk.
- För att vara berättigad det nya statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen.
- Insatserna kan handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk personal eller liknande.

I Kungsör (VIVA) använder vi medel för stödjande insatser genom:

- Fördjupad studie – och yrkesvägledning
- Studieteknik
- Introduktion till kurser
- Modersmålsstöd
- Yrkessvenska
- Digital kompetens
- Kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad
- Förberedande jobbspår och lagerutbildning

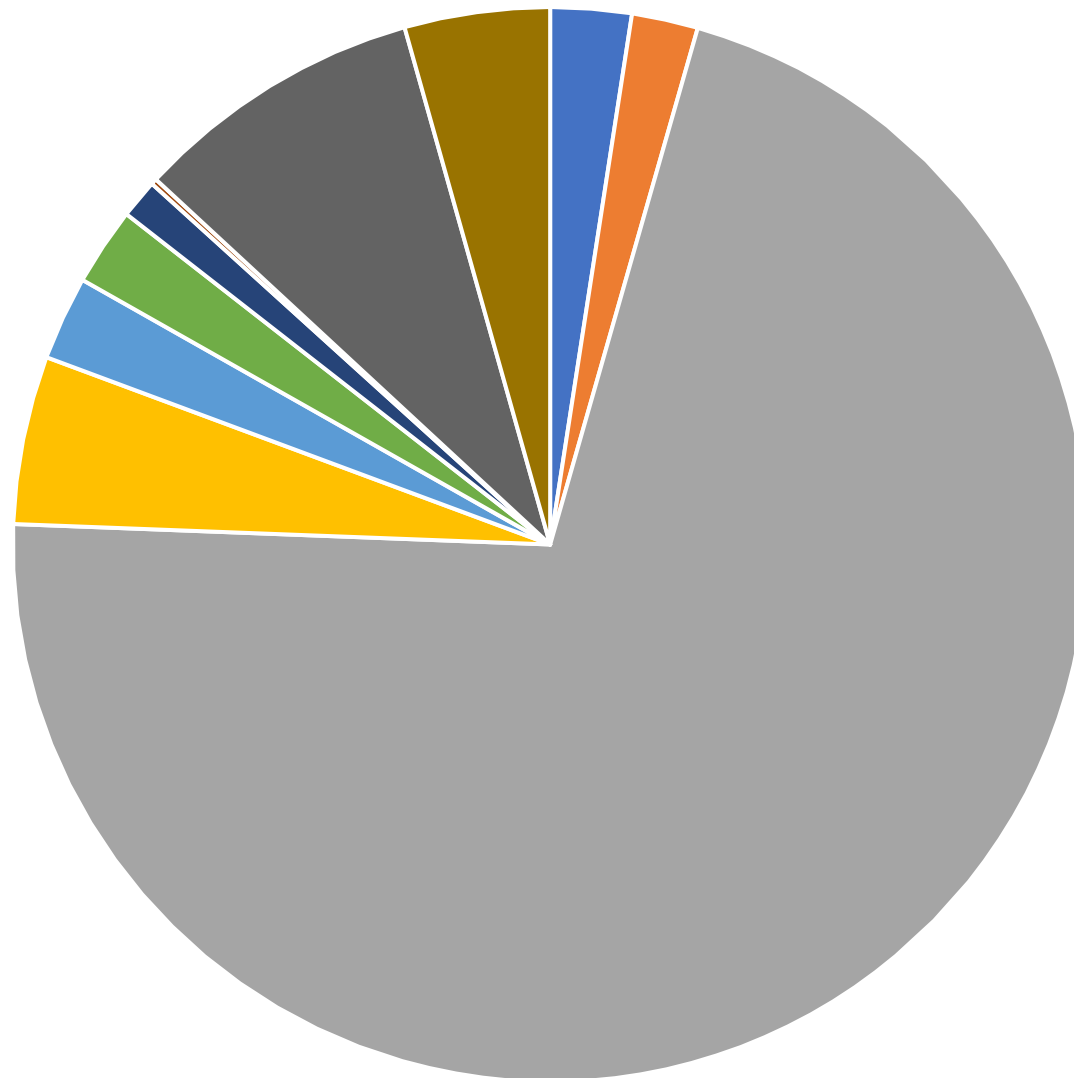
Grupper med stort behov av utbildning

- De som önskar fullfölja studier inom komvux som de har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
- De med kort utbildning – de som inte har uppnått kraven för gymnasieexamen eller motsvarande utbildning
- De som är arbetslösa eller riskerar att förlora sitt arbete
- De som behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, till exempel vuxna som behöver ny eller kompletterande yrkesutbildning för att behålla sitt arbete
- De som behöver utbildningen för ett planerat yrkesval

Budget för VIVA. Enligt utlagd budget 2021 04 12

Verksamhet	Årsbudget	Kommentar
Grund vux	1 433 000	Genomförs i egen regi
Gymn vux	1 172 000	Sker till vis del på distans. Det mesta i egen regi (1070000)
Gymnasiet, ext	41 832 000	Köps av externa utbildningsanordnare
Gymnasiet, Kungsör	2 973 000	Genomförs i egen regi
Integration	1 485 540	Mottagning av nyanlända
Lokaler	1 381 000	Huvudbyggnad
Lokaler	690 000	IM
Lärvux	102 000	Särvux. Köps av Arboga kommun
SFI	5 136 460	Genomförs till största delen i egen regi.
SYV, IT, adm, mm	2 568 000	
Yrkesvux		Finansieras via statsbidrag. Genomförs både i egen regi och köps via externa utbildningsanordnare. (omsättning 2500 kkr)
	58 773 000	

Fördelning av kostnader inom VIVA



- Grund vux
- Gymn vux
- Gymnasiet, ext
- Gymnasiet, Kungsör
- Integration
- Lokaler
- Lokaler
- Lärvux
- SFI
- SYV, IT, adm, mm

Aktuell kostnad med verksamheten i egen regi		Kostnad om tjänsten köps in från närliggande kommun			
Enligt utlagd budget 2021 04 12		Kommentar	Antal elever	Per elev	Total alternativkostnad
Grund vux	1 433 000	Genomförs i egen regi	41	40 000	1 640 000
Gymn vux	1 172 000	Sker till vis del på distans. Det mesta i egen regi (1070000)	35	40 000	1 400 000
Gymnasiet, ext	41 832 000	Köps av externa utbildningsanordnare			41 832 000
Gymnasiet, Kungsör	2 973 000	Genomförs i egen regi	34	127 562	4 337 108
Integration	1 485 540	Mottagning av nyanlända			1 500 000
Lokaler	1 381 000	Huvudbyggnad			200 000
Lokaler	690 000	IM			0
Lärvux	102 000	Särvux. Köps av Arboga kommun			102 000
SFI	5 136 460	Genomförs till största delen i egen regi.	95	55 000	5 225 000
SYV, IT, adm, mm	2 568 000				1 792 800
Yrkesvux		Finansieras via statsbidrag. Genomförs både i egen regi och köps via externa utbildningsanordnare. (omsättning 2500 kkr)			0
Summa:	58 773 000				58 028 908
		Kommunen tappar hyresintäkter:			-1 871 000
		Faktisk kostnadsökning för Kungsörs kommun om alla utbildning ska köpas:			-1 126 908

Konsekvenser om alla utbildning och verksamhet inom VIVA ska köpas av annan anordnare

- Kostnaden för verksamheterna förväntas minska från 58 773 000 till 58 028 908
- Kungsörs kommun (KKTAB) kommer att tappa hyresintäkter motsvarande 1 871 000
- Projektägandet kommer inte att kunna fungera på samma sätt och där tappar vi medel som vi kan använda för skolutveckling. Till exempel projektet Vägar framåt där vi arbetar med att främja närvaro och öka trygghet och studiero, vilket genererar 2 867 000 under en tvåårsperiod
- Måluppfyllelsen förväntas minska på grund av resor och lägre närvaro
- Kostnaderna för förskolan förväntas öka då elever inom komvux kommer att ha ett större behov av att ha sina barn på förskola
- Den senaste satsningen och utvecklingen av IM som gjordes för att höja kvaliteten och minska kostnaderna måste avvecklas

Konsekvenser om alla utbildning och verksamhet inom VIVA ska köpas av annan anordnare

- Samverkansmöjligheterna med socialförvaltningen, som nyligen diskuterats minskar och möjligheten att skapa lösningar på hemmaplan för elever med särskilda behov på gymnasienivå elimineras. Kostnaderna för dessa elever är enormt stora, utbildningskostnaden per elev varierar mellan 300 000 och 400 000 och boendekostnaden (som lfo bekostar) varierar mellan 1 500 000 och 2 000 000 miljoner per år
- Antalet anställda i Kungsörs kommun förväntas minska med ca 22 personer, vilket medför lägre skatteintäkter
- Omställningen pga. LAS kommer att påverka övriga grundskolan
- Möjligheten att söka och rekvirera statsbidrag kommer att minska markant, vilket innebär att vi inte kommer att kunna erbjuda utbildning till lika många invånare som vi kan nu. Framförallt kommer antalet nyutexaminerade undersköterskor att minska. Vilket kommer att drabba verksamheterna inom vård-och omsorg, som har ett stort behov av utbildade undersköterskor.
- Samverkan med Köping och Arboga kommer att försämrats då vår samverkan bygger på ett givande och tagande där delar på ansvaret att hitta de bästa lösningarna för Västra Mälardalen



Kungsör



Kungsörs kommun

Vår handläggare
fredrik.bergh@kungsor.se
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-09-17

Ert datum

Diarienummer
BUN 2021/108

Er beteckning

Sida
1 (3)

Adressat
Barn- och utbildningsnämnden

Internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och kommer att beakta resultatet i samband med revidering av internkontrollplanen inför 2022 samt inför beslut om mål och budget för kommande budgetår.

Sammanfattning

I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan är det tre punkter som ska följas upp i samband med varje delårsbokslut.

- Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten
- Hantering av specialkosten inom måltidsenheten
- Elevers frånvaro i grundskolan

I samband med årsbokslutet ska även stickprov göras för kontroll av att registerutdrag från belastningsregister har kontrollerats vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Skickas till

Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad.



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
TjänsteskrivelseDatum
2021-09-17

Ert datum

Diarienummer
BUN 2021/108

Er beteckning

Ärendebeskrivning

I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan är det tre punkter som ska följas upp i samband med varje delårsbokslut.

Kontrollområde	Tid för uppföljning
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar. 	Inför årsbokslut genom stickprov.
Egenkontroll inom Måltidsenheten <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga mottagnings- och tillagningskök. 	Inför delårsbokslut
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och den lokala måltidspolicyn följs. 	I samband med delårsbokslut
Elevers frånvaro i grundskolan <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan. 	I samband med delårsbokslut

Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten och hantering av specialkosten inom måltidsenheten har gjorts av kostchefen som rapporterar:

Egenkontroll

Vi följer ett egenkontrollprogram för verksamheten som är godkänt och kontrolleras av Miljö- och hälsa där all hantering av matproduktion, servering, hygien samt specialkosten finns med som särskilda kontrollpunkter.

Detta program följs i både produktionskök och mottagningskök.

Produktionskök har digitaliserad egenkontrollprogram Coolguard och mottagningskök har i pappersformat.

Årlig internkontroll utförs av Felipe Rivera.

Ansvarig för att egenkontrollprogrammet för Måltidsverksamheten följs är kökschefen på Kung Karls kök, Anna Magdic



Kungsörs kommun

Dokumenttyp
TjänsteskrivelseDatum
2021-09-17

Ert datum

Diarienummer
BUN 2021/108

Er beteckning

Specialkosten

Daglig kontroll av specialkosten sköts av kocken som tillagar maten.

Kostchefen Felipe Rivera gjorde stickprov 31/8 och konstaterade inga avvikelser inom specialkosthanteringen, vilket är ett glädjande resultat. Alla skolor i Kungsör har god kunskap och bra rutiner kring specialkosthantering. Verksamheterna håller fortsatt hög standard, i likhet med tidigare kontroller.

Det som ingår i kontrollen är:

- Att följa Livsmedelverkets rekommendationer.
- Rutiner för tillagning
- Rutiner för servering
- Rutiner för separering
- Rutiner för egenkontroll (Hantering av livsmedel)

Bristande rutin är att kommunen inte längre har en samordnare i kommunen som hanterar sammanställning och uppdatering av intyg från elever med behov av specialkost vilket gör att ansvaret har hamnat till skolornas administration.

Elevers frånvaro i grundskolan

-Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan.

Inom årskurs F-3 är det tre elever som har haft mer än tre veckors sammanhängande frånvaro. Frånvaron är kopplad till Covid-19-pandemin. Det är dock inte förknippat med direkt sjukdom.

Inom årskurs 4-6 och inom årskurs 7-9 är det fyra elever inom respektive stadium som varit frånvarande mer än tre veckor i sträck. Det är olika orsaker till frånvaron. Utlandsresa, sjukhusvistelse eller andra individuella anledningar. Samarbete med individ- och familjeomsorg eller externa aktörer som tex Magelugnen sker i de fall där det finns behov av det slaget.