



Datum  
2016-12-07

**Sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden**

**Plats: Smaragden, Folkets hus**

**Tid: Onsdagen den 14 december 2016, kl. 14.00**

**DAGORDNING**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Öppnande  |                            |
| 2) Val av protokollsjusterare (Taina Malmgren)   |                            |
| 3) Information och rapporter   | Finns att läsa i pärm      |
| 4) Delegationsbeslut   | Enligt företeckning i pärm |
| 5) Yttrande över medborgarförslaget klätterställning vid Skogsbrynskolan                                 | Bilaga 1                   |
| 6) Budgetuppföljning månad 11  | Bilaga 2 (separat bilaga)  |
| 7) Verksamhetsbesök 2017   | Bilaga 3                   |
| 8) Sammanträdeschema 2017  | Bilaga 4                   |
| 9) SKL Öppna jämförelser, grundskola   | Bilaga 5                   |
| 10) Avsägelse/kompletteringsval, ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Carina Farstad Ullvin (V) | Bilaga 6                   |
| 11) Övrigt   |                            |

Var vänlig meddela förhinder till Katarina Sohlman, tfn 0221-256 14, eller e-post: [katarina.sohlman@koping.se](mailto:katarina.sohlman@koping.se)

**Kallade**

Roger Eklund (S)	ordf
Ulrik Larsson (S)	ledamot
Maria Larin (S)	”
Marie Brohlin (S)	”
Torbjörn Eriksson (S)	”
Stefan Lundborg (V)	vice ordf
Christina Wihman (MP)	ledamot
Tore Segerström (M)	”
Robert Ugglå (M)	”
Taina Malmgren (C)	”
Karolina Glogowska (SD)	”

**Underrättade**

Gordana Jovanovic (S)	ersättare
Marie Forsberg (S)	”
Fatma Taki (S)	”
Åse Ellingsen (S)	”
Dameana Binjamen (S)	”
Lars Carlsson (V)	”
Eeva-Liisa Björn (V)	”
Gunvor Sharp (M)	”
Mari Sjöblom (C)	”
Anne-Marie Düring (FP)	”
Robert Jansson (SD)	”

**Övriga underrättade**

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef	Revisor
Yvonne Karlsson, utv.ledare förskolan	Facken
Helén Hammarlund, utv.ledare grundskolan	Pressen
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet	
Kristiina Pousar, kvalitets-/miljösamordnare	
Lars Holmgren, ekonom	
Niklas Alfredsson, ekonom	
Förskolechefer förskolan	
Rektorer grundskolan	
Programrektorer Ullvigymnasiet	
Rektor särskolan	
Rektor musikskolan	
Johanna Borgström, tf chef måltidsservice	

**Inbjudna***Personalrepresentanter*

Björn Pettersson	ord LR
	ers LR
Örjan Gustavsson	ord Lärarförbundet
Malin Thorsander	ers Lärarförbundet
Agneta Filipsson	ord Kommunal
Ingela Alm-Puurunen	ers Kommunal



1

**Öppnande**

2

**Val av protokollsjusterare (förslag Taina Malmgren)**

3

**Information och rapporter**

<b>Ankomstdatum</b>	<b>Handling</b>	<b>Avsändare</b>
2016-11-11	Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn av gymnasieskola på huvudmannanivå	
2016-11-11	Redovisning av åtgärder till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn av förskoleklass och grundskola	
2016-11-11	Protokollsutdrag Ks au § 282 Familjecentral i Köping	Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-11-16	Beslut om bidrag till musik- och kulturskolor	Statens kulturråd
2016-11-18	Information om Kulturskoleutredningens betänkande "En inkluderande Kulturskola på egen grund", SOU 2016:69	
2016-11-22	Protokollsutdrag KS § 210 Val av ledamöter och ersättare i politiska samverkansgrupper i regionen 2017	Kommunstyrelsen
2016-11-30	Komplettering av redovisning till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn av förskoleklass och grundskola	
2016-12-01	Protokollsutdrag KF § 145 Avsägelse/kompletteringsval, ersättare i barn- och utbildningsnämnden	Kommunfullmäktige
2016-12-05	Komplettering av redovisning av åtgärder till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn vid Scheeleskolan	



4

### **Delegationsbeslut**

*Förteckning över beslut fattade i delegation:*

- barn-och utbildningschef, nr 69, 2016
- skoladministratör placeringsenheten, nr 53-60, 2016
- tillförordnad förskolechef Munktorp – Himmetas förskoleenhet, nr 2-3, 2016
- förskolechef Centrums förskoleenhet, nr 37, 2016
- förskolechef Trollsländans enhet, nr 20, 2016
- rektor Elundskolan, nr 7-8, 2016
- rektor Nyckelbergsskolan, nr 44-46, 2016
- rektor Nibble skolområde, nr 25-27, 2016
- rektor Karlbergsskolan, nr 32-33, 2016
- antagningssekreterare Ullvigymnasiet, nr 15-16, 2016
- transportadministratör, nr 71-76, 2016
- bemanningschef, nr 1, 2016
- premie-och stipendienämnden, nr 1, 2016

5

### **Yttrande över medborgarförslaget klätterställning vid Skogsbrynskolan**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 1)

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-28 föreslå barn- och utbildningsnämnden

**att** ställa sig bakom förslaget till yttrande angående medborgarförslaget klätterställning vid Skogsbrynskolan

6

### **Budgetuppföljning**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 2)

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-28

**att** anmäla ärendet till barn-och utbildningsnämndens sammanträde i december 2016



7

**Verksamhetsbesök 2017**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 3)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-28 föreslå barn- och utbildningsnämnden

**att** godkänna förslag på verksamhetsbesök och tema 2017

8

**Sammanträdeschema 2017**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 4)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-28 föreslå barn- och utbildningsnämnden

**att** godkänna förslaget på sammanträdestider för 2017

9

**SKL Öppna jämförelser, grundskola**

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 5)

Beslut

Arbetsutskottet beslutade 2016-11-28 föreslå barn- och utbildningsnämnden

**att** notera informationen



10

**Avsägelse/kompletteringsval, ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Carina Farstad Ullvin (V).**

*Extra ärende*

Till ny ersättare efter Carina Farstad Ullvin (V) i barn-och utbildningsnämnden har kommunfullmäktige utsett Eeva-Liisa Björn (V).

Bilaga medföljer kallelsen. (bilaga 6)

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** notera informationen

11

**Övrigt**

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta

**att** notera informationen

Datum  
2016-11-21Vår beteckning  
2016/1320.600**Barn & Utbildning**Torkel Nilson, Barn-och utbildningschef  
0221-256 11  
torkel.nilson@koping.se*Bilaga 1*

Barn-och utbildningsnämnden

**Yttrande över medborgarförslaget klätterställning vid Skogsbrynskolan**

Wilma Persson har lämnat in ett medborgarförslag om att göra skolgården på Skogsbrynskolan roligare och att det borde ordnas en klätterställning till skolan. Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till barn-och utbildningsnämnden för yttrande.

Från förvaltningen har vi låtit rektor med personal på berörd skola yttra sig. Från skolans sida anförs följande:

Många undersökningar visar att en god utemiljö är utvecklande för eleverna, både vad gäller fysisk aktivitet och social interaktion. I allmänna råd (Skolverkets allmänna råd med kommentarer för fritidshem 2014) beskrivs vikten av att eleverna har tillgång till en utemiljö som ger utrymme för olika aktiviteter, lek och rörelse.

En klätterställning bidrar till att vi väsentligt förbättrar utemiljön på Skogsbrynskolan. Eleverna ges ökande möjligheter att träna sina grundläggande motoriska förmågor. Både elever och medarbetare har också tidigare framfört önskemål om behovet av lekutrustning på Skogsbrynskolans skolgård.

I och med denna positiva inställning till medborgarförslaget, från skolans sida, så kommer detta att vara en åtgärd som får hög prioritet vid skolans fördelning av tillgängliga budgetmedel. Det finns därför goda förutsättningar att en klätterställning ska kunna realiserats och göras iordning på Skogsbrynskolan, inom en rimlig framtid.

För Barn och Utbildning

Torkel Nilson

Barn-och utbildningschef

Lars Fallqvist

Rektor Nibble skolområde



Ks au § 277

Dnr 2016/655-101

**Medborgarförslag – klätterställning vid Skogsbrynsskolan**

Wilma Persson har lämnat in ett medborgarförslag innebärande att kommunen gör skolgården roligare och bygger en klätterställning på Skogsbrynsskolan.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 att ta upp medborgarförslaget till behandling samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

**att** remittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Skickat till  
Barn- och utbildningsnämnden





Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).  
Mer information finns på Köpings kommuns webbplats [www.koping.se/personuppgiftslagen](http://www.koping.se/personuppgiftslagen).

**Personuppgifter**

Efternamn Persson	Förnamn Wilma	
Adress		Telefon dagtid
Postadress		Mobiltelefon
E-postadress		

**Förslaget i korthet**

Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbrynsskolan!

**Beskriv och motivera ditt förslag**

Se bilaga 1, 2, 3 och 4.

**Underskrift**

Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, [www.koping.se](http://www.koping.se). Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter publiceras inte.

<input checked="" type="checkbox"/> Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida	<input type="checkbox"/> Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på Köpings kommuns hemsida
Datum 160914	Namnförtydligande Wilma Persson
Underskrift Wilma	

Blanketten skickas till  
Köpings kommun  
Kommunfullmäktige  
731 85 Köping

HELLA HETER WILMA  
HATYKER ATT SKOGS-  
BRYNNS SKOLAN  
SKA HA EN RIKTIG  
LEKPLATS MED EN  
STOR OCH ROLIG

KLET ERSTELNING!!!

WILMA SEKSÅR

### **Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbrynsskolan!**

På Skogsbrynsskolan med ca 100 barn i årskurs 1 och förskoleklass finns det mycket asfalt, lite gräsytor med en kulle, några gungor och sandlådor. Det finns inget klättrvänligt där vi kan leka och busa tillsammans på rasterna.

Kom gärna på ett besök och lek med oss på en av våra raster så kan vi visa hur vi har det!



**Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbynsskolan!**

Roliga klätterställningar finns det många bra exempel på! Det finns många roliga klätterställningar på olika platser i Köping, men tyvärr ingen hos oss på Skogsbynsskolan.

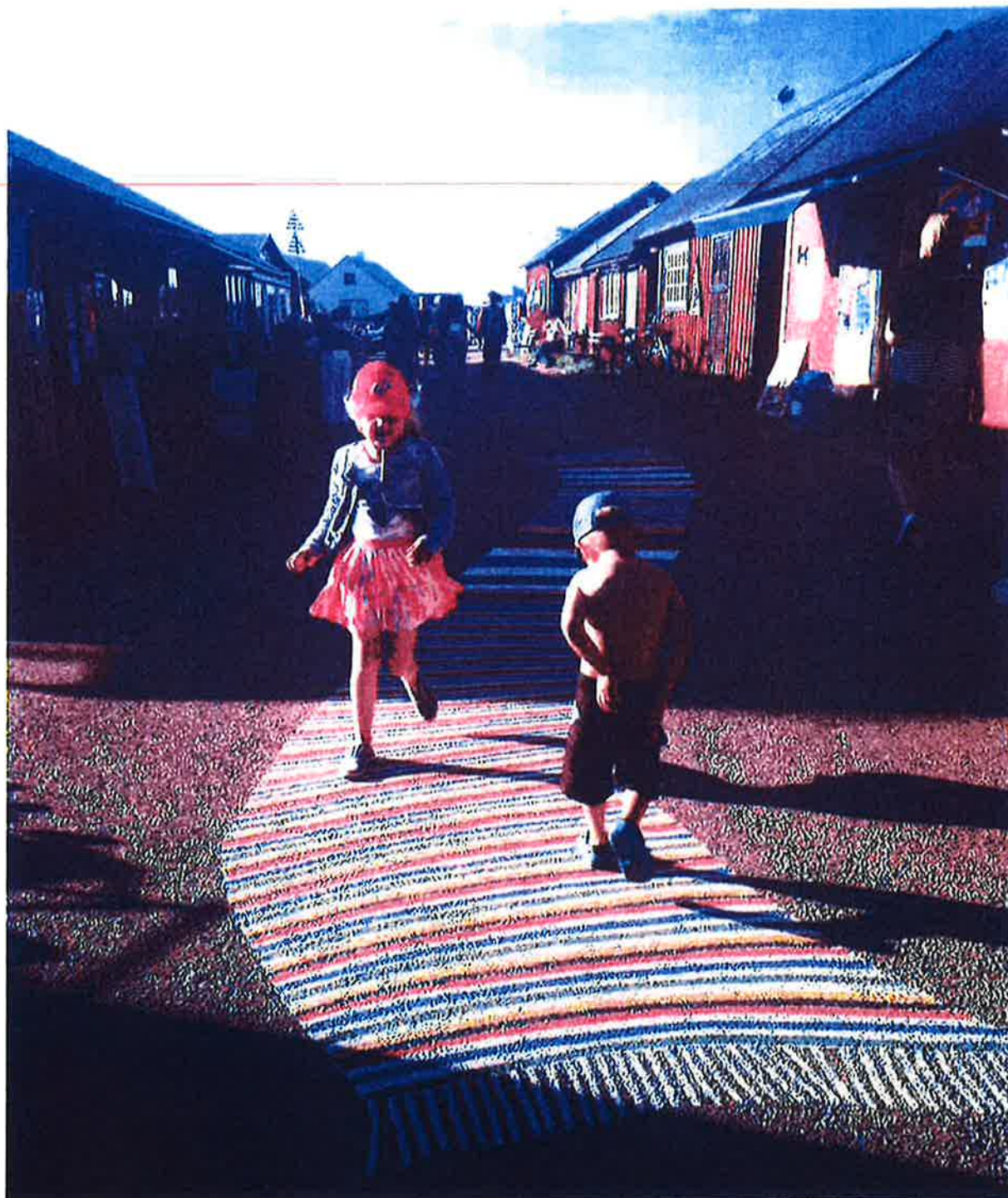
På bilden nedan syns ett härligt exempel på hur vi skulle vilja ha det!



### **Gör skolgården roligare och bygg en klätterställning på Skogsbrynsskolan!**

Utöver klätterställningar och lekredskap av olika slag skulle det också gå att liva upp vår skolgård på många sätt. Balansbanan i sten på Nibbleskolan är ett exempel.

På bilden nedan syns ett annat exempel med målad trasmatta på asfalt, en riktig succé som alla blir glada av!





**Förslag på verksamhetsbesök och tema vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2017**

Januari	Trollsländans förskola
Februari	Skogsbrynskolan
Mars	Ullvigymnasiet
April	Elundskolan
Maj	Karlbergsskolan
Juni	Folkets Hus (Måltidsservice)
Augusti	Särskolan
September	Scheeleskolan
Oktober	Kulturskolan
November	Ullvigårdens förskola
December	Folkets Hus







## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDESTIDER 2017-förslag

Månad	Au-kallelse (utskick)	Arbets- utskott	Skyddskommitté 08.30-10.00 ev. MBL-info. och MBL- förhandling från 10.00	BUN-kallelse (utskick)	Barn- och utbildningsnämnd
Januari	on 11	mån 16 kl. 08.30		ti 17	ti 24 kl. 14.00
Februari pr. 31/1 13.30	on 1	må 6 kl. 08.30	må 13 kl. 08.30	tis 14	tis 21 kl. 14.00
Mars pr. 28/2 13.30	on 1	må 6 kl. 08.30	må 13 kl. 08.30	on 15	on 22 kl. 14.00
April pr. 28/3 13.30	on 29/3	må 3 kl. 08.30	ma 10 kl. 08.30	on 12	on 19 kl. 14.00
Maj pr. 26/4 08.30	on 26/4	ti 2 kl. 08.30	ma 8 kl. 08.30	on 10	on 17 kl. 14.00
Juni pr. 22/5 13.30	ti 23/5	må 29/5 kl. 08.30	må 12 kl. 08.30	on 7	on 14 kl. 14.00
Juli					
Augusti pr. 8/8 13.30	on 9	må 14 kl. 08.30		on 23	on 30 kl. 14.00
September pr. 5/9 kl. 13.30	on 6	må 11 kl. 08.30	ma 18 kl. 08.30	ti 19	ti 26 kl. 14.00
Oktober pr. 3/10 13.30 Utv.dagar 10-11	on 4	må 9 kl. 08.30	ma 16 kl. 08.30	on 18	on 25 kl. 14.00
November pr. 31/10 13.30	on 1	må 6 kl. 08.30	ma 13 kl. 08.30	ti 14	ti 21 kl. 14.00
December pr. 20/11 13.15	on 22/11	må 27/11 kl. 08.30	ma 4 kl. 08.30	on 6	on 13 kl. 14.00

Ställs in  
om möjligtStälls in  
om möjligt

### VÄRTERMINEN 2017

Start: 10/1  
Sportlov: 27/2 – 3/3 (v. 9)  
Påsklov: 10/4-13/4 (v. 15)  
Avslutning: 15/6

### HÖSTTERMINEN 2017

Start: 22/8  
Höstlov: 30/10 – 3/11 (v. 44)  
Avslutning: 21/12





Barn & Utbildning  
Kristiina Pousar, Miljö- och kvalitetssamordnare  
0221-256 54  
kristiina.pousar@koping.se

Datum  
2016-11-21

*Bilaga 5*

## Öppna jämförelser 2016 för grundskolan läsåret 2015/2016

Resultatnyckeltal– Köpings nyckeltal för *Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen* har förbättrats med hela 5 % jämfört med föregående års resultat. Likaså förbättrades nyckeltalet *Genomsnittligt meritvärde* med 5,3 poäng. *Andelen elever behöriga till gymnasiet* (yrkesprogrammet) förbättrades med 4 %. Det modellbaserade värdet ner kommunens resultat med 8 steg och ger kommunen en placering på plats 197 av landets 290 kommuner. Nyckeltalen ska jämföras med försiktighet då årets siffror är exklusive elever med okänd bakgrund.

Ekonominyckeltal – finns redovisade i Koladas Jämföraren från 20161125.

Personalindikator - finns redovisade i Koladas Jämföraren från 20161125.

Elevernas syn på skolan och undervisningen – I årets undersökning deltog 211 (åk 5) och 214 (åk 8) kommuner av Sveriges 290 kommuner.

Det sammanvägda resultatet har förbättrats med 4% för elever i åk 5 men försämrats med 1% för elever i åk 8.

### Årets nyheter

- Indikatorer kallas numera för nyckeltal.
- Sammanvägda resultatet är enbart baserat på årskurs 9 elevers resultat. Nyckeltalet är därmed inte jämförbar med föregående års nyckeltal.
- Elever med okänd bakgrund finns inte med i redovisningen. Därmed är nyckeltalen inte jämförbara med föregående års nyckeltal.
- Med ”okänd bakgrund” är asylsökande elever. Köping hade förra läsåret 18 elever med okänd bakgrund. Året innan 31 elever.
- Tabellerna i årets Öppna jämförelser redovisar bara nyckeltal som ingår i det sammanvägda resultatet. Samtliga nyckeltal finns att granska i Koladas jämföraren från 20161125.
- Enkäten – *Elevers syn på skolan* redovisas för sista gången i Öppna jämförelser. I fortsättningen kommer Skolinspektionen genomföra skolenkäten och då i samband med en inspektion.

### SAMMANVÄGT RESULTAT

De nyckeltal som ingår i det sammanvägda resultatet är:

- Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)
- Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde
- Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde (17 ämnen)
- Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde (17 ämnen), avvikelse från modellberäknat värde
- Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)
- Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde

Tema: Skolutveckling - Tillsammans lyfter vi skolan!

Läs gärna mer i Öppna jämförelser 2016 för läsåret 2015-2016. Läs gärna mer på [skl.se](http://skl.se)<sup>1</sup>.

FIGUR 3. Samspelet mellan skolan och det omgivande samhället påverkar utvecklingen



Baserad på en illustration från OCED (2016)

<sup>1</sup> <http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-grundskola-2016-lasar-2015-16.html>

## Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)

Köping jämfört med fokuskommuner och KAK-regionen. Fokusgruppen är kommunerna Katrineholm, Lindesberg, Ronneby och Sala.

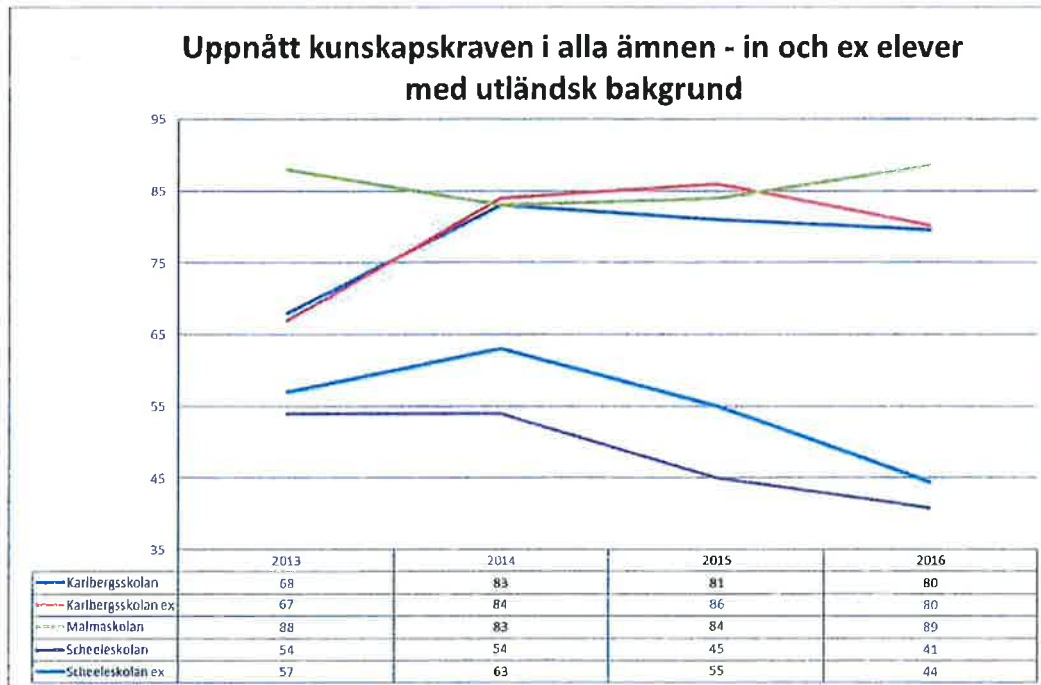
Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)							
Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)							
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges	Samtliga				Kommunala		
Kommunnamn	Totalt		Jämfört med föregående år	Totalt	Totalt	Totalt	
	2015/16	Rang av		2014/15	2013/14	Andel	Rang av
Min-max, riket	49 - 96			47 - 95	47 - 96	49 - 96	
Vägt medel, riket	78	290		77	77	76	290
Median, riket	77			76	76	76	
Gräns röd	71					70	
Gräns grön	82					82	
Arboga	72	213	↘	76	79	72	198
Katrineholm	71	220	→	69	63	67	238
Kungsör	72	207	→	70	68	72	193
Köping	71	223	↗	66	73	71	210
Lindesberg	66	258	→	65	62	66	253
Ronneby	69	236	→	71	78	68	233
Sala	77	133	→	80	77	77	126
Västerås	73	205	↘	76	77	69	222

Köpings resultat har förbättrats med 5% och 23 steg i ranking. Köping hamnar på andra plats i KAK-regionen och tre plats i fokusgruppen.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)						
Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%), modellberäknat värde <sup>1)</sup>						
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges	Samtliga			Kommunala		
Kommunnamn	Modellberäknat värde	Avvikelse från modellberäknat värde		Modellberäknat värde	Avvikelse från modellberäknat värde	
	Andel	Procentenheter	Rang av	Andel	Procentenheter	Rang av
Min-max, riket	50 - 97	(-19) - 20	av 290	50 - 96	(-19) - 20	av 290
Vägt medel, riket	75	1		75	1	
Median, riket	75			75		
Gräns röd		-2			-3	
Gräns grön		4			4	
Arboga	76	-4	244	76	-4	244
Katrineholm	72	-1	178	68	0	168
Kungsör	76	-4	240	76	-4	240
Köping	72	-1	191	72	-1	188
Lindesberg	69	-3	229	69	-3	228
Ronneby	73	-4	236	72	-4	234
Sala	77	1	155	77	1	150
Västerås	79	-7	266	75	-6	263



Modellberäknade värdet har försämrats med 1% i båda tabellerna, samtliga och kommunala.



### Genomsnittligt meritvärde

Köping jämfört med fokuskommuner och KAK-regionen. Fokusgruppen är kommunerna Katrineholm, Lindesberg, Ronneby och Sala.

**Öppna jämförelser**  
– Grundskola 2016  
(läsåret 2015/16)

**Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde**

Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges	Samtliga				Kommunala			
	Totalt		Totalt		Totalt		Totalt	
Kommunnamn	Meritvärde	Rang	Jämfört med föregående år	2014/15	Meritvärde	Rang	Jämfört med föregående år	2014/15
Min-max, riket	169,3 - 269,6	av		161,7 - 260,3	169,3 - 268,5	av		161,7 - 258,7
Vägt medel, riket	229,2	290		224,7	224,8	290		220
Median, riket	220,7			217,1	218,5			215
Gräns röd	211				209			
Gräns grön	230				228			
Arboga	224,4	119	→	222,1	224,4	100	→	222,1
Katrineholm	206,5	252	→	208,1	198,1	275	↘	204,1
Kungsör	211,0	216	↘	216,3	211,0	201	↘	216,3
Köping	210,2	222	↗	204,9	210,2	212	↗	204,9
Lindesberg	199,1	274	→	196,3	198,1	272	→	196,3
Ronneby	211,8	212	→	212,5	209,8	216	→	208,2
Sala	223,9	121	→	225,6	223,9	106	→	225,6
Västerås	226,5	98	↗	221,5	218,1	149	↗	211,3

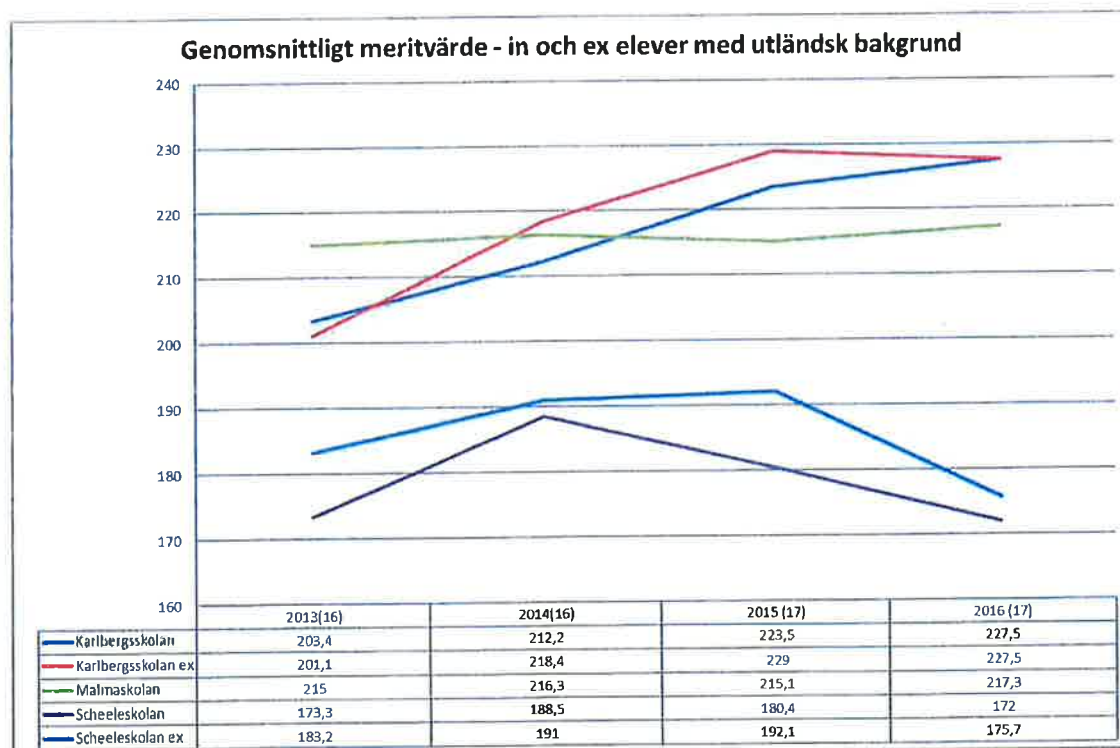
Meritvärdet har nu i två år beräknats på 17 ämnen.

Datum  
 2016-11-21

Köpings resultat har förbättrats med 5,3 poäng och en förbättrad ranking på 17 steg. Köping ligger sist i KAK-regionen och på en tredje plats i fokusgruppen.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)		Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, modellberäknat värde <sup>1)</sup>				
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges	Samtliga			Kommunala		
Kommunnamn	Modellberäknat värde	Avvikelse från modellberäknat värde		Modellberäknat värde	Avvikelse från modellberäknat värde	
	Meritvärde	Poäng	Rang	Meritvärde	Poäng	Rang
Min-max, riket	173,6 - 263,2	(-35,3) - 29,6	av 290	173,6 - 259,6	(-35,3) - 29,6	av 290
Vägt medel, riket						
Median, riket	223,3	-3,1		222,5	-2,9	
Gräns röd		-9			-9	
Gräns grön		3			3	
Arboga	225,4	-1,0	121	225,4	-1,0	122
Katrineholm	218,8	-12,3	246	211,4	-13,3	247
Kungsör	221,9	-10,8	235	221,9	-10,8	231
Köping	217,9	-7,7	205	217,9	-7,7	208
Lindesberg	212,1	-12,8	250	212,1	-12,8	244
Ronneby	219,4	-7,7	204	217,0	-7,1	203
Sala	224,8	-0,9	119	224,8	-0,9	119
Västerås	231,9	-5,4	179	224,3	-6,2	181

Modellberäknade värdet har försämrats med 5,3 och en ranking på 65 steg.





Datum

2016-11-21

**Andel behöriga till gymnasieskolan**

Köping jämfört med fokuskommuner och KAK-regionen. Fokusgruppen är kommunerna Katrineholm, Lindesberg, Ronneby och Sala.

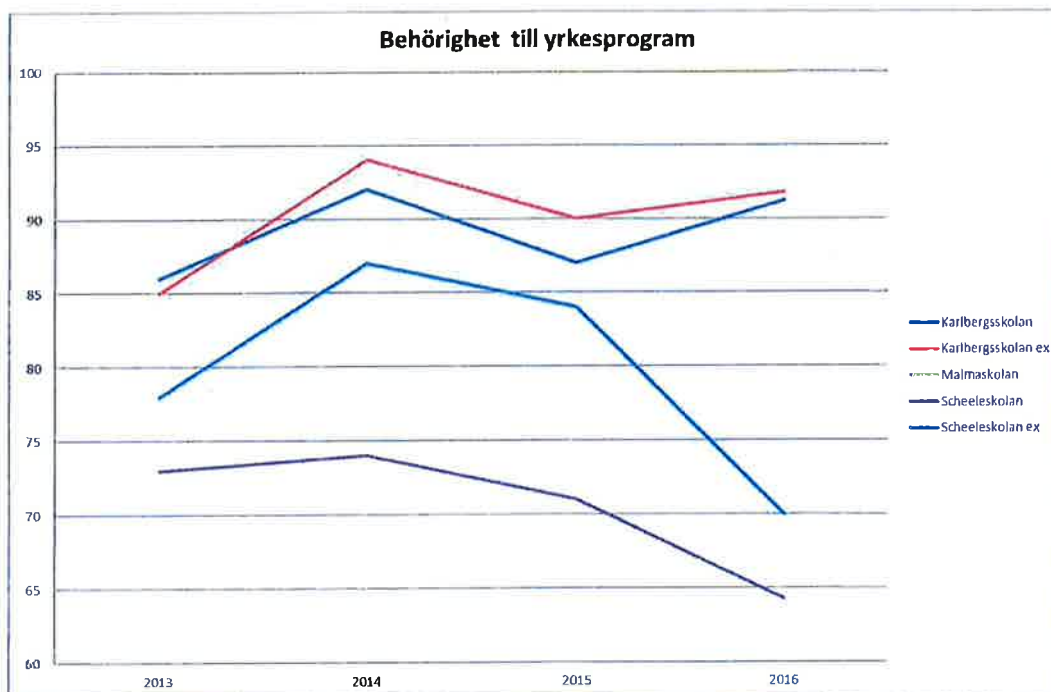
Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)					
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges		Samtliga				Kommunala	
Kommunnamn	Totalt 2015/16		Totalt 2014/15	Totalt 2013/14	Totalt		
	Andel	Rang	Andel	Andel	Andel	Rang	
Min-max, riket	61 - 97	av	52 - 98	63 - 99	61 - 98	av	
Vägt medel, riket	87	287	86	87	86	276	
Median, riket	86		84	86	86		
Gräns röd	83				81		
Gräns grön	90				90		
Arboga	85	161	90	91	85	139	
Katrineholm	79	252	80	77	77	258	
Kungsör	84	181	80	80	84	158	
Köping	86	145	82	87	86	125	
Lindesberg	75	282	75	76	75	268	
Ronneby	81	241	83	86	80	226	
Sala	87	132	91	87	87	114	
Västerås	85	172	84	87	83	189	

Köpings resultat har förbättrats med 4% och 31 steg i ranking. Köping på tredje plats i KAK-regionen och första plats i fokusgruppen.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)		Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%) modellberäknat värde <sup>1)</sup>				
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges		Samtliga			Kommunala	
Kommunnamn	Modellberäknat värde	Avvikelse från modellberäknat värde		Modellberäknat värde	Avvikelse från modellberäknat värde	
	Andel	Procentenheter	Rang	Andel	Procentenheter	Rang
Min-max, riket	62 - 100	(-12) - 13	av	62 - 99	(-12) - 13	av
Vägt medel, riket			276			276
Median, riket	85	1		85	1	
Gräns röd		-2			-2	
Gräns grön		3			3	
Arboga	84	1	125	84	1	125
Katrineholm	82	-2	227	79	-2	225
Kungsör	85	0	165	85	0	164
Köping	83	4	59	83	4	64
Lindesberg	80	-5	259	80	-5	259
Ronneby	83	-2	219	81	-2	207
Sala	86	0	152	86	0	152
Västerås	88	-4	246	86	-8	238

Modellberäknade värdet har försämrats med 1% och 29 steg i ranking



Datum  
 2016-11-21


### Sammanvägt resultat

Köping jämfört med fokuskommuner och KAK-regionen. Fokusgruppen är kommunerna Katrineholm, Lindesberg, Ronneby och Sala.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)		Sammanvägt resultat			
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges	Samtliga		Kommunala		
Kommunnamn	Totalt 2015/16				
	Rang av	Jämfört med föregående år	Rang av	Jämfört med föregående år	
Min-max, riket	290		290		
Vägt medel, riket					
Median, riket					
Gräns röd	218		218		
Gräns grön	73		73		
Arboga	177	↓	167	↓	
Katrineholm	249	↓	257	↓	
Kungsör	221	↓	214	↓	
Köping	197	↓	183	↓	
Lindesberg	271	↓	268	↓	
Ronneby	242	↓	244	↓	
Sala	144	↓	133	↓	
Västerås	215	↓	285	↓	

Datum  
 2016-11-21

Köpings resultat har försämrats med 8 steg i ranking. Köping hamnar på andra plats i KAK-regionen och på andra plats i fokusgruppen.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)		Sammanvägt resultat			
Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges		Samtliga		Kommunala	
Kommunnamn		Totalt 2015/16			
		Rang	Jämfört med föregående år	Rang	Jämfört med föregående år
Min-max, riket		av		av	
Vägt medel, riket		290		290	
Median, riket					
Gräns röd		218		218	
Gräns grön		73		73	
Arboga		177	↓	167	↓
Fagersta		282	↓	262	↑
Hallstahammar		261	↓	253	↓
Kungsör		221	↓	214	↓
Köping		197	↓	183	↓
Norberg		268	↑	265	↑
Sala		144	↓	133	↓
Skinnskatteberg		289	→	289	→
Surahammar		202	↓	190	↓
Västerås		215	↓	235	↓

Denna tabell redovisar samtliga kommuner i Västmanlands sammanvägda resultat.

Den kommun som förbättrats jämfört med föregående mätning är Norberg. Sala toppar listan med plats 144 och Skinnskatteberg ligger fortfarande på plats 289 av Sveriges 290 kommuner.



Datum  
2016-11-21



Detta diagram visar Köping i förhållande till länet gällande det sammanvägda resultatet. Köping har under åren 2008 till 2014 visat en plus/minus trend jämfört med länet. Men från 2014 har Köping legat sämre än länets genomsnittliga medel.

*Bakgrundsfakta*

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16)	Nyinvandrade elever, andel (%).	Elever med okänd bakgrund, andel totalt i kommunen (%).
<b>Avser läsåret 2015/16 om inte annat anges</b>	Elever med okänd bakgrund är exkluderade i beräkningen.	Bland samtliga elever i kommunen. Elever med okänd bakgrund är inkluderade i denna andelsberäkning.
<b>Kommunnamn</b>		
<b>Min-max, riket</b>	<b>Antal</b> 0 - 25	<b>Antal</b> 0 - 40
<b>Vägt medel, riket</b>		
<b>Median, riket</b>	5	4
<b>Gräns röd</b>		
<b>Gräns grön</b>		
Arboga	9	1
Katrineholm	9	2
Kungsör	8	5
Köping	6	3
Lindesberg	10	0
Ronneby	8	4
Sala	4	0
Västerås	4	9



## Elevernas syn på skolan och undervisningen

### Jag känner mig trygg i skolan

			E1. Jag känner mig trygg i skolan			E1. Jag känner mig trygg i skolan			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 215	Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 215	
Min - Max			28 - 88	73 - 100		23 - 86	62 - 100		
Vägt medel			59	92		53	89		
Övägt medel			60	93		52	89		
Median			60	94		53	90		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 54 är grön Från och med rangordningsplats är 161 är röd			54 161	Till och med rangordningsplats 54 är grön Från och med rangordningsplats är 161 är röd		
Västmanlands län	Arboga	K	80	97	23	51	88	144	
Södermanlands län	Katrineholm	K	52	83	174	44	88	146	
Västmanlands län	Kungsör	K	49	93	130	55	93	67	
Västmanlands län	Köping*	K	68	94	97	52	89	134	
Örebro län	Lindesberg**	K	68	97	29	55	92	78	
Västmanlands län	Sala**	K	54	92	142	52	94	59	

Trygghetsfrågan har förbättrats med 1 % för elever i åk 5 men försämrats med 5% för elever i åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

### Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

			E2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer			E2. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 213	Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 213	
Min - Max			5 - 49	30 - 98		0 - 30	17 - 76		
Vägt medel			24	74		9	46		
Övägt medel			23	75		9	47		
Median			21	76		8	47		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 160 är röd			53 160	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 160 är röd		
Västmanlands län	Arboga	K	44	80	58	8	42	147	
Södermanlands län	Katrineholm	K	35	74	123	14	44	131	
Västmanlands län	Kungsör	K	23	72	144	14	57	34	
Västmanlands län	Köping*	K	29	81	52	8	48	95	
Örebro län	Lindesberg**	K	22	85	39	8	51	73	
Västmanlands län	Sala**	K	14	67	179	16	49	83	

Frågan om att ha lust att lära sig mer har förbättrats med 10% för elever i åk 5 och lika för elever i åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

### Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter

			E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter			E3. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 211	Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 213	
Min - Max			12 - 82	58 - 100		4 - 69	45 - 100		
Vägt medel			44	85		21	70		
Övägt medel			47	87		20	71		
Median			46	88		19	72		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 158 är röd			53 158	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 160 är röd		
Västmanlands län	Arboga	K	58	91	42	18	61	211	
Södermanlands län	Katrineholm	K	53	86	124	22	65	156	
Västmanlands län	Kungsör	K	41	87	119	19	70	125	
Västmanlands län	Köping*	K	57	91	52	19	70	125	
Örebro län	Lindesberg**	K	41	89	100	13	71	115	
Västmanlands län	Sala**	K	34	78	194	26	75	75	



Datum  
2016-11-21

Frågan om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter har förbättrats med 4 % för elever i åk 5 och 10% för elever i åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

			E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena			E4. Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i de olika ämnena			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 208	Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 212	
Min - Max			5 - 67	63 - 100		6 - 55	44 - 100		
Vägt medel			37	84		22	69		
Ovägt medel			37	85		21	72		
Median			38	86		21	72		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 156 är röd			52	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 159 är röd		
					156			53	
Västmanlands län	Arboga	K	44	81	154	19	64	164	
Södermanlands län	Katrineholm	K	50	87	92	24	64	174	
Västmanlands län	Kungsör	K	38	73	25	21	60	44	
Västmanlands län	Köping*	K	51	91	36	22	72	103	
Örebro län	Lindesberg**	K	46	85	10	17	71	115	
Västmanlands län	Sala**	K	31	76	175	30	75	75	

Frågan om eleven vet vad den ska kunna för att må målen har försämrats med 2% för elever i åk 5 och 5% för åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

Lärarna i min skola hjälper mig med skolarbetet om jag behöver det

			E5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det			E5. Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 213	Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 212	
Min - Max			28 - 92	73 - 100		7 - 82	44 - 100		
Vägt medel			61	93		37	83		
Ovägt medel			64	94		38	85		
Median			65	95		37	85		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 160 är röd			53	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 159 är röd		
					160			53	
Västmanlands län	Arboga	K	72	92	42	30	70	183	
Södermanlands län	Katrineholm	K	62	93	151	28	75	193	
Västmanlands län	Kungsör	K	53	96	92	30	87	90	
Västmanlands län	Köping*	K	74	99	16	38	82	139	
Örebro län	Lindesberg**	K	68	96	74	33	84	122	
Västmanlands län	Sala**	K	55	89	189	38	82	139	

Frågan om lärarna hjälper eleven i skolarbetet har förbättrats men 4% för elever i åk 5 och 1% för elever i åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

			E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet			E6. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 210	Andel stämmer helt	Andel stämmer helt och stämmer ganska bra	Rang av 212	
Min - Max			15 - 77	65 - 98		11 - 69	49 - 100		
Vägt medel			50	86		33	77		
Ovägt medel			46	86		30	77		
Median			47	87		29	77		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 158 är röd			53	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats är 159 är röd		
					158			53	
Västmanlands län	Arboga	K	61	87	100	21	71	171	
Södermanlands län	Katrineholm	K	50	86	116	33	79	174	
Västmanlands län	Kungsör	K	48	86	119	26	81	68	
Västmanlands län	Köping*	K	55	92	41	30	74	135	
Örebro län	Lindesberg**	K	31	85	143	27	75	127	
Västmanlands län	Sala**	K	31	69	206	39	73	41	



Frågan om eleven vet hur det går dem i skolarbetet har förbättrats med 5% för elever i åk 5 men försämrats med 5% för elever i åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnena

			E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen			E7. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå kunskapskraven i alla ämnen			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt och stämmer ganska bra			Andel stämmer helt och stämmer ganska bra			
			Rang av 207			Rang av 210			
Min - Max			28 - 82	65 - 100		10 - 84	52 - 100		
Vägt medel			59	86		49	84		
Dvägt medel			58	87		48	85		
Median			59	86		48	85		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 52 är grön Från och med rangordningsplats 155 är röd			52	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats 158 är röd		
					155			158	
Västmanlands län	Arboga	K	74	95	35	47	89	64	
Södermanlands län	Katrineholm	K	65	90	75	56	85	100	
Västmanlands län	Kungsör	K	52	87	101	36	77	184	
Västmanlands län	Köping*	K	71	94	43	52	89	61	
Örebro län	Lindesberg**	K	59	93	12	47	92	34	
Västmanlands län	Sala**	K	43	70	205	46	71	45	

Frågan om läraren förväntar att eleven ska nå alla målen har förbättrats med 3 % för elever i åk 5 men försämrats med 3% för elever i åk 9. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)

Sammanvägt resultat elevenkät

			E8. Sammanvägt resultat elevenkät			E8. Sammanvägt resultat elevenkät			
			Åk 5. Totalt			Åk 8. Totalt			
			Andel stämmer helt och stämmer ganska bra			Andel stämmer helt och stämmer ganska bra			
			Rang av 211			Rang av 214			
Min - Max			26 - 70	67 - 97		14 - 65	48 - 96		
Vägt medel			48	86		32	74		
Dvägt medel			48	87		31	75		
Median			48	88		31	75		
LÄN	KOMMUN	Huvudman	Till och med rangordningsplats 53 är grön Från och med rangordningsplats 155 är röd			53	Till och med rangordningsplats 54 är grön Från och med rangordningsplats 161 är röd		
					158			161	
Västmanlands län	Arboga	K	62	90	51	28	69	174	
Södermanlands län	Katrineholm	K	52	86	131	32	70	165	
Västmanlands län	Kungsör	K	43	88	102	29	78	74	
Västmanlands län	Köping*	K	58	92	27	32	75	107	
Örebro län	Lindesberg**	K	48	92	36	29	77	86	
Västmanlands län	Sala**	K	37	78	200	35	78	67	

Det sammanvägda resultatet har förbättrats med 4% för elever i åk 5 men försämrats med 1% för elever i åk 8. (Svar för stämmer helt och stämmer ganska bra.)



KF § 145

Dnr 2016/77-102

~~Avsägelse/kompletteringsval, ersättare i barn- och utbildningsnämnden~~

Carina Farstad Ullvin (V) begär befrielse från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

**att** befria Carina Farstad Ullvin (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

**samt att** utse Eeva-Liisa Björn (V) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

KÖPINGS KOMMUN Barn & Utbildning	
2016 -12- 0:1	
Dariernr	Handl.nr
2016/1526.600	1

Skickat till  
Carina Farstad Ullvin  
Barn- och utbildningsnämnden  
Eeva-Liisa Björn  
Lönekontoret





*Bilaga 2***Barn- och utbildningsnämnden, 2016**

Driftbudgetuppföljning för barn- och utbildningsnämnden efter november månad visar ett överskott på 300 tkr mot budget.

**Nämnden** uppvisar ett överskott för personalkostnaderna och det avser främst de politiskt valda. En av orsakerna är att sammanträden i år varit relativt korta.

**Måltidsservice** visar ett överskott på 400 tkr på personalkostnader vilket beror på vakanser. Samtidigt prognostiseras ett underskott på 100 tkr på rörliga kostnader då kostnader ökat när utrustning gått sönder. Vidare finns ett underskott på 300 tkr för intäkter vilket främst orsakas av färre måltider till vård- och omsorgsförvaltningen.

**Förskolan** har ett flertal vakanser när det gäller förskolelärare och förskolechefer. Det är i dag svårt att rekrytera personal till de vakanta tjänsterna vilket leder till ett överskott för personalkostnaderna på 1 800 tkr. Kostnader i samband med lokalbyte väntas ge ett underskott på 2 000 tkr. Det gäller kostnader för Kompassen, Sagostugan och Tallbacken i Munktorp. Även Nattverksamhetens och dagbarnvårdarnas flytt till Solbackens lokaler i Folkets Park bidrar till underskottet. Kostnader har även uppkommit till följd av den vattenskada som drabbade förskolan Trollsländan under försommaren.

Intäkterna beräknas ge ett överskott på 900 tkr. Orsaken till intäktsöverskottet är ökat bidrag för asylsökande, anställningsstöd från arbetsförmedlingen samt ökade avgiftsintäkter då föräldrar placerade utanför kommunens verksamhet betalar avgiften till kommunen.

**Grundskolan** har avvikelser för personalkostnaderna på fritidsverksamheten med 1 000 tkr vilket orsakas av vakanser. Färre fritidshems barn placerade utanför kommunens verksamhet bidrar till ett överskott på övriga kostnader med 200 tkr. Vidare väntas ett intäktsöverskott på 200 tkr till följd av försäljning av fritidshemsplatser till annan kommun samt högre intäkter för avgiften som föräldrarna betalar för fritidshemsplatsen.

Förskoleklass prognostiseras ge ett överskott för personalkostnaderna på 800 tkr som följd av bra fördelning av elever mellan skolorna. Grundskoleverksamheten uppvisar ett underskott på 1 800 tkr för personalkostnaderna till följd av stöd till elever med särskilda behov. Sedan återfinns ett underskott på 2 000 tkr på övriga kostnader. Underskottet orsakas av främst av för köp av utbildning för elever som studerar på annan ort. En annan orsak är förändringar som gjort på Skogsbrynet för att anpassa verksamheten till skolverksamheten.



Bidrag för asylsökande samt anställningsstöd från arbetsförmedlingen medför ett överskott på intäkterna med 500 tkr. Skolskjutskostnaderna beräknas minska till följd av att VL sänker avgifterna på busskort till höstterminen. Flexibel dragning av linjerna samt ett fåtal taxiresor bidrar till ett överskott med 600 tkr för övriga kostnader.

Inom grundskolans område finns en hel rad med statsbidrag som är sökta för olika ändamål. Bidragen kommer att öka intäktsöverskottet men kommer även att bidra till ökade kostnader då bidragen är villkorade. Det är främst personalkostnaderna som ökar. I och med att bidragen täcker de ökade kostnaderna påverkas inte resultat i prognosen.

**Grundskolan** visar ett överskott på personalkostnaderna på 600 tkr till följd av att organisationen på ett bra sätt kunnat anpassas till färre elever. Intäkterna visar ett överskott på 1500 tkr då budgeten är beräknad på färre antal inresande elever än vad som nu är inskrivna på skolan och dessutom till en lägre beräknad intäkt än vad som är fallet. Det ökade överskottet kan också förklaras med att under höstterminen har elever flyttat verksamhet från grundskola till träningsläroplan vilket inneburit ökade intäkter. De övriga kostnaderna för grundskolan väntas visa ett underskott på 500 tkr. Detta på grund av högre kostnader för datorer och iPads samt att skolskjuts och andra transporter kostar mer än vad som budgeterats.

**Fritidsklubben** visar ett underskott på personalkostnaderna med 100 tkr, vilket beror på fler barn i verksamheten.

**Gymnasieskolan** visar ett underskott på 2000 tkr. Underskottet beror dels på att personalkostnaden beräknas bli mer än budgeterat. Detta på grund av att det inte är möjligt att minska personal i den takt elevantalet sjunkit. Anledningen till detta är att antalet program som gymnasieskolan erbjuder ännu inte har minskat. Under höstterminen har det också tillkommit elever som har ökat assistentbehov, vilket också medfört ökade personalkostnader. De övriga kostnaderna väntas visa ett underskott på 300 tkr. Detta beror på att kostnaderna för datorer och iPads har ökat samt att kostnaden för elever som läser på annan ort varit högre än vad som budgeterats.

För **gymnasieskolan** prognostiseras ett underskott på 3500 tkr för personalkostnaderna. Underskottet kommer till stor del av ökade personalkostnader för IM-språk klasser som har behövt utöka antal ämnen på höstterminen. Detta täcks med bidrag från migrationsverket för asylsökande vilket ger ett överskott på intäkterna på 3 400 tkr. Gymnasieskolan beräknar också ett överskott med 100 tkr för skolskjutsar då VL sänker avgifterna på busskort till höstterminen.





**Barn- och utbildningsnämnden**
**Driftbudgetuppföljning**
**2016**
**Avser period tom:**
**November**

Tkr

Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom	Redovisat tom	Avvikelse tom	Ars- budget	Prognos	Avvikelse	Rel.tal %	Avvikelsen fördelas på:		
	Novembe	November	November	November				Intäkter	Personal kostn.	Övriga kostn.
Barn- och utbildningsnämnd	781	672	109	852	752	100	88%	100		
Förvaltningsledning	7 578	7 895	-317	8 316	8 316	0	100%			
Måltidsservice	21 323	20 507	816	23 300	23 300	0	100%	-300	400	-100
Kulturskola	6 853	6 873	-20	7 501	7 501	0	100%			
Förskoleverksamhet	106 573	105 989	584	117 773	117 073	700	99%	900	1 800	-2 000
Grundskoleverksamhet	184 934	190 368	-5 434	203 991	203 991	0	100%	1 200	600	-1 200
Grundskolskola	13 145	12 062	1 083	14 589	12 989	1 600	89%	1 500		-500
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	1 861	1 943	-82	2 033	2 133	-100	105%		-100	
Gymnasieskolor	6 905	9 406	-2 501	8 139	10 139	-2 000	125%		-1 700	-300
Gymnasieskoleverksamhet	87 702	92 113	-4 411	92 222	92 222	0	100%	3 400	-3 500	100
<b>Summa</b>	<b>437 655</b>	<b>447 828,0</b>	<b>-10 173</b>	<b>478 716</b>	<b>478 416</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>6 700</b>	<b>-2 400</b>	<b>-4 000</b>

Förändr akt mån	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)												
	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov			
	0	0	0	-300	0	0	0	500	900	300			-600

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom oktober:** Totalt har hela nämnden en negativ avvikelse på 10 173 tkr. Underskott på förvaltningsledning beror på licenskonstanter som ska fördelas ut i verksamheterna. Överskottet för måltidsservice beror på intäkter som debiterats för december. Inom förskolan har statsbidrag som ska räcka under hela terminen kommit in i ekonomisystemet. vilket tillsammans med ett stort antal vakanser orsakar den positiva avvikelsen. Grundskoleverksamheten saknar statsbidrag som ska komma in i år. LSS-verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat. Överskottet på Grundskolan beror på att mer intäkter än budgeterat. Gymnasieskolan har högre personalkostnader än budgeterat. Gymnasiet saknar statsbidrag som ska komma in i år.

**Avvikelse Årsprognos:** Nämndens årsprognos visar en budget med ett överskott på 300 tkr. Nämnden visar ett överskott på 100 för personalkostnader främst politiskt valda. Förskolan visar underskott på lägre personalkostnader vilket beror på ökade kostnader efter byggnationer, renoveringar och flyttar. Totalt sett visar dock förskolan överskott vilket beror på flera vakanta tjänster och intäkter iform av externa bidrag. Grundskolan har fler inresande elever än budgeterat och visar därför ett intäktsöverskott på 1 500 tkr. Gymnasieskolan visar ett underskott på 2 000 tkr då de har extra personal inne på grund av elever som behöver särskilt stöd. Vidare läser eleverna på gymnasieskolornas fjärde och sista år utifrån den gamla läroplanen vilket medför flera klasser även under vårterminen. Avvikelsen på gymnasieskolans personalkostnader orsakas av att antalet elever ökat och det är utbildning för nyanlända, som främst kom till Köping under hösten 2015, som står för ökningen. De ökade personalkostnaderna täcks till största delen med ökade bidrag från Migrationsverket.

## Specifikation av driftbudgeten

Verksamhet	Grund-budget		Ombudg. fr. föreg. år		Tilläggs-budget		Budget	
	Netto		Netto		Netto		Netto	
Barn- och utbildningsnämnd	852		852		0		852	
Förvaltningsledning	8 163				153		8 316	
Måltidsservice	23 185				115		23 300	
Kulturskola	7 340				161		7 501	
Förskoleverksamhet	114 285				3 488		117 773	
Grundskoleverksamhet	198 715				5 276		203 991	
Grundskola	14 381				208		14 589	
Fritidsklubb - LSS-verksamhet	2 033				0		2 033	
Gymnasieskola	7 978				161		8 139	
Gymnasieskoleverksamhet	89 134				3 088		92 222	
<b>Summa</b>	<b>466 066</b>				<b>0</b>		<b>12 650</b>	
							<b>478 716</b>	

### Atgärdsförslag:

Beslutad i nämnd/styrelse

### Bakgrund

### Modell