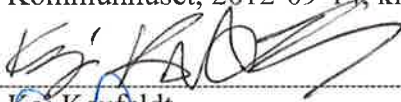
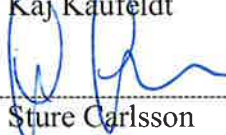






| | | |
|----------------------------|---|---|
| Plats och tid | Sessionssalen, kommunhuset tisdag 11 september kl. 18.30-21.30 | |
| Beslutande | Sture Carlsson (FP) ordförande Stig Carlsson (S) Fredrik Åhberg (M) Peggy Johansson (S) Anita Eliasson (C) Britt Blom (M) Ninni Siderud (S) Johan Toftling (S) Ersättare: Berit Ekstedt-Gustavsson (C) | Icke tjänstgörander ersättare: Kerstin Palm (S) Siv Ericsson (S) Stig Larsson (FP) |
| Övriga deltagande | Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt Förvaltningsekonom, Caroline Swarén Rektor/Förskolechef Ulf Ahndersson §§ 76,77,79, och 80 Fastighetschef Anders Pettersson § 79 | |
| Utses att justera | Britt Blom (M) | |
| Justeringens plats och tid | Kommunhuset, 2012-09-14, kl. 14.00 | |
| Underskrifter | Sekreterare |  Kaj Kaufeldt |
| | Ordförande |  Sture Carlsson |
| | Justerande |  Britt Blom |

Paragrafer nr 71-83

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|
| Organ | Barn- och utbildningsnämnden | |
| Sammanträdesdatum | 2012-09-11 | |
| Datum för anslags uppsättande | 2012-09- | Datum för anslags nedtagande 2012- |
| Förvaringsplats för protokollet | Barn- och utbildningskontoret | |
| Underskrift |  Kaj Kaufeldt | |

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-09-11

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----|
| BUN § 71 | Godkännande av dagordningen | 90 |
| BUN § 72 | Val av justerare | 91 |
| BUN § 73 | Delårsrapporten 2012..... | 92 |
| BUN § 74 | Budget 2013 | 93 |
| BUN § 75 | Information om mejerivaror i matserveringen..... | 95 |
| BUN § 76 | Tillsynsrapport om trafiklärarytbildningen | 96 |
| BUN § 77 | Samverkansavtal om vuxenutbildning..... | 97 |
| BUN § 78 | Personalplanering | 98 |
| BUN § 79 | Information ombyggnationer i Mölltorp..... | 99 |
| BUN § 80 | Aktuell information barnomsorg | 100 |
| BUN § 81 | Delegationsordning..... | 101 |
| BUN § 82 | Eventuella rapporter..... | 102 |
| BUN § 83 | Övriga ärenden..... | 103 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 71 Godkännande av dagordningen****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Stig Carlsson anmäler en övrig fråga angående riktade statsbidrag för barnomsorg på obekväm tid. Barn- och utbildningsnämnden godkänner därefter dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11

BUN § 72 Val av justerare

Britt Blom (M) blir vald till justerare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 73 Budgetuppföljning 2012**

Dnr: 2012-13

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av budgetprognosen och delårsrapporten.
2. Förvaltningen får i uppdrag att årligen under oktober månad, med start 2012, begära in aktuella inkomst- och schemauppgifter från de vårdnadshavare som har barnomsorg. Uppgifterna skall lämnas på en underskriven blankett.

Sammanfattning

Varje nämnd har fått ut anvisningar och mallar som ska följa respektive nämnds styrkort. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat utifrån budget- och verksamhetsplan samt budgetuppföljningen och prognosen för juli månad. Förvaltningsekonom Caroline Swarén presenterar delårsprognosen och rapporten. Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar ett nollresultat. Uppföljningen av barnomsorgsavgiften visar på ett negativt resultat jämfört med det som står i budget. Orsaken till det fick förvaltningen i uppdrag av arbetsutskottet att undersöka. Vid dagens sammanträde presenterar förvaltningschef Kaj Kaufeldt den analys som gjorts och ett förslag lämnas till åtgärder för att förbättra underskottet för barnomsorgsavgifterna.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för juli 2012, dnr: 2012-13

Protokoll AU 2012-08-21, § 66

Tjänsteutlåtande om barnomsorgsavgifter, dnr: 2012-13

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 74 Budget 2013**

Dnr: 2012-15

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar:

1. Arbetsutskottets förslag till budget 2013 enligt redovisat blankettmaterial (se bilaga 5).
2. Förslag till budget- och verksamhetsplan med styrkort för 2013 (bilaga 6).

Sammanfattning

På arbetsutskottet den 5 juni 2012 presenterade förvaltningsekonom Caroline Swarén ett justerat tjänstemannaförslag. Justeringen gällde en höjning av förskolepeng. Arbetsutskottet godkände tjänstemannaförslaget förutom förslaget att avskaffa BUNs arbetsutskott. Förvaltningen gavs i uppdrag att till nämndmötet den 19 juni 2012 inkomma med ett nytt sparförslag.

På dagens nämndsmöte har ledamöterna tagit del av de fackliga yttrandena som framkommit vid förhandlingen den 31 augusti 2012.

Förvaltningschef Kaj Kaufeldt har tidigare informerat om beslutet att bygga om Mölltorpskolans kök till ett tillagningskök. Fastighetsenheten har meddelat att investeringskostnaderna kommer bli ca 900 tkr, vilket genererar i en hyreshöjning år 2013 motsvarande ca 70 tkr. Dessutom innebär ett tillagningskök i Mölltorpsskolan en utökning av personal för kostenheten vilket finansieras via höjda portionspriser för alla verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Hyreshöjningen samt det höjda portionspriset blir tillsammans en ökning på 400 tkr nästa år. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att man lägger ett äskande för att täcka de kostnaderna.

Arbetsutskottet har i sitt budgetförslag till Barn- och utbildningsnämnden justerat i tjänstemannaförslaget att avskaffa arbetsutskottet och ersatt det med en besparing på 0,17 tjänst på Carl Johanskolan.

Stig Carlsson (S) meddelar att S-gruppen inte deltar i beslutet. S-gruppen inkommer med ett eget samlat förslag för hela den kommunala budgeten 2013.

Beslutsunderlag

Nämndförslag dnr:2012-15

Protokoll AU 2012-08-21, § 67

Budget & verksamhetsplan, bilaga 6

Blankettunderlag, bilaga 5

Förhandlingsprotokoll MBL § 11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 75 Information om mejerivaror i matserveringen****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen och återkommer till frågan när revideringen av kostprogrammet ska göras.

Sammanfattning

Johan Toftling (S) tog upp en fråga på BUN 20/3 2012, § 37, gällande olika fetter.

Vid nämndsammanträdet, 19 juni, beslutade barn- och utbildningsnämnden om att anhålla till kommunstyrelsen att tidigarelägga en revidering av kostprogrammet. Detta med anledning av synpunkter på mejeriprodukter och bordsfetter.

Kostchef Liz Borgwardt har svarat på frågan gällande Bregott och mejerivaror:

Bregott är inte en upphandlad vara. Det är en produkt baserad på smörfett. Det ingår inte i de nationella näringsrekommendationerna som kommunfullmäktige har antagit. Det är en relativ stor kostnadsskillnad mellan Bregott och de upphandlade bordsfetter som följer de aktuella fettrekommendationerna. För tillfället är skillnaden i pris ca 36,68 kr/kg. Lättmjölk och mellanmjölk är viktiga källor till D-vitamin, eftersom de oftast berikas med D-vitamin. De innehåller därför betydligt mer D vitamin än fetare mjölk. Även många magra fil- och yoghurtssorter berikas.

Vid dagens sammanträde säger Johan Toftling (S) att han tagit del av kostchefens svar och till viss del kan förstå kostchefens information, men på andra punkter delar han inte hennes uppfattning. Han menar att det inte finns oberoende vetenskaplig forskning som styrker livsmedelsverkets rekommendationer. Han reagerar på att förskolan serverar nyckelhålmärkt yoghurt med låg fetthalt och hög sockerhalt. Han menar att det inte är bra för barn med tanke på diabetes och andra sjukdomar. Han ställer sig frågan om felaktig mat orsakar ökning av ohälsa hos barn- och ungdomar?

Beslutsunderlag

Kostprogram fastställt av KF 2011-06-27
Protokoll AU 2012-08-21, § 68

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 76 Tillsynsrapport om trafikläroutbildningen**

Dnr: 2012-49

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta en plan för att åtgärda de brister som framkommer i tillsynsrapporten.

Sammanfattning

Utbildningen leder till Trafikläroare och uppfyller den utbildningsbakgrund som en blivande trafikläroare behöver för att få arbeta inom yrket i Sverige eller i Norge. Alla studerande på utbildningen kommer från Norge och avser att arbeta där på de företag som har betalat undervisningen.

Utbildningen genomförs under pedagogiska former som leder till målet och i god ordning förutom ledningsgruppens roll.

Ledningsgruppen fullföljer inte sitt uppdrag för att leda och kvalitetssäkra utbildningen. Gruppens senaste protokollförda möte ägde rum i september 2011, därefter har de haft ett mailmöte inför tillsynsbesöket. Ledningsgruppen deltog inte vid tillsynen.

Utbildningen kvalitetssäkras genom systematiska möten mellan anordnaren och de studerande. Kurserna utvärderas inte skriftligen.

Vid dagens sammanträde deltar rektor Ulf Ahndersson för att informera om vidtagna och planerade åtgärder som ledningsgruppen arbetar med. En rapport om detta kommer att lämnas till BUN under oktober 2012.

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport efter tillsyn på uppdragsutbildning från Myndigheten för yrkeshögskolan, dnr: 2012-49

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 77 Samverkansavtal vuxenutbildning**

Dnr: 2012-63

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar samverkansavtalet för vuxenutbildning och ger i uppdrag åt förvaltningschef att underteckna avtalet.

Sammanfattning

Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning trädde i kraft januari 2011. I avtalet stod att det skulle revideras och presenteras som ett avtal, etapp 2, senast sex månaders före nuvarande avtals utgång. De paragrafer som skulle utvecklas i etapp 2 var utbildningarnas kvalitet, uppföljning och utvärdering samt validering.

Styrelsens för Skaraborgs kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att anta Samverkansavtalet Skaraborg för vuxenutbildning, etapp 2, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2013

Förvaltningschef Kaj Kaufeldt föreslår nämnden att besluta om att anta förslaget och att ge i uppdrag åt förvaltningschef att underteckna avtalet.

Rektor Ulf Ahndersson informerar vid dagens sammanträde om arbetet, i rektorgruppen för vuxenutbildning i Skaraborg, med samverkansavtalet som nu föreslås.

Beslutsunderlag

Förslag samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg, Dnr: 2012-63.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 78 Personalplanering****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att till nästkommande BUN rapportera om de obehöriga lärarnas kompetensprofiler.

Sammanfattning

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar om att samtliga verksamheter redovisar att de har den bemanningsnivå som behövs. I några fall något över budget och i några fall under budget beroende på bedömningar av om stödåtgärder krävs.

När det gäller behörig personal så rapporterar rektorena följande:

Strandskolan har fem lärare som ej har full behörighet. Dessa undervisar i F-klass, textil- och träslöjd samt som speciallärare.

Mölltorpskolan har fyra lärare som ej har full behörighet. Dessa undervisar i idrott, träslöjd och särskolan.

Carl Johansskolan har sex lärare som ej har full behörighet. Dessa undervisar i ma/no, särskolan, spanska, träslöjd och musik.

Johan Toftling (S) frågar efter hur kompetensprofilen ser ut hos de lärare som inte har full behörighet och om de bedöms vara engagerade och intresserade v den undervisning de fått tjänst för.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 79 Information angående ombyggnation Mölltorp****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.
2. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom fastighetschefens förslag om att snarast påbörja etapp 1 vid Kvarnbäckens förskola.

Sammanfattning

Vid arbetsutskottet 21 augusti 2012 bestämdes att kalla fastighetschefen för att informera på dagens sammanträde angående den planerade ombyggnationen av förskola och grundskola i Mölltorp samt att lämna en rapport om skadegörelsen under året i våra skolor.

Vid dagens sammanträde informerar fastighetschef Anders Pettersson om att skadegörelsen de senaste tre åren sammanlagt uppgår till en kostnad av ca 30 tkr. Detta menar han är mycket lite skadegörelse då det i jämförelse med Tibro endast utgör en tiondel av deras kostnader för skadegörelse.

Ombyggnationen av Mölltorpskolan föreslås ske stegvis med början på att färdigställa föreningslokaler i källardelen. Fastighetsenheten kommer att upprätta hyresavtal med föreningarna och det kommer att innebära en hyressänkning för BUN på ca 100 tkr/år. Därefter ska slöjdsalen byggas om till biblioteksfilial för kombinerat kommun- och skolbibliotek. Efter detta kan kommunen sälja gamla kommunhuset i Mölltorp. Sedan planeras att sammanlänka skolhuvudbyggnaden med gymnastiksalsbyggnaden för att inrymma Furan och Frilletterps verksamheter. Därefter kan Gamla skolan och Frilletterpsbaracken avyttras.

För Kvarnbäckens förskola finns framtagna ritningar för en ombyggnation för att inrymma Kopparsjöns förskoleverksamhet samt förberedelse för tillagningskök. För att komma igång med ombyggnationen föreslås att den görs i två etapper. Etapp 1 blir att färdigställa utbyggnaden för att inrymma Kopparsjöns förskola till höstterminen 2013. Etapp 2 genomförs då beslut om finansiering av tillagningskök tagits. En föreslagen tidplan redovisas för de olika byggprojekten.

Fastighetschef Anders Pettersson vill ta med sig ett besked till Tekniska nämnden om hur Barn- och utbildningsnämnden ställer sig till ombyggnationen av Kvarnbäcken.

Fredrik Åhberg (M) föreslår tid för partiöverläggning innan beslut kan tas.

Ordförande Sture Carlsson (FP) föreslår ajournering i 10 minuter.

Sammanträdet återupptas kl. 20.35.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 80 Aktuell information barnomsorg 2012**

På grund av sjukdom har inte någon aktuell sammanställning kunnat tas fram till dagens möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 81 Delegationsordning****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Enligt delegationsordningen:

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt:

Beslut om särskild skolskjuts

Delegation

J:1

Trafikplanerare Caroline Johansson:

Skolskjuts vid växelvis boende

J:1

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 82 Eventuella rapporter**

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar:

- Om inkommen avvikelserapport från skolhälsovården.
- Att möten med Forsviks friskola och BUNs presidie pågår gällande skolskjuts för friskolans elever.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2012-09-11**BUN § 83 Övriga ärenden**

Stig Carlsson (S) tar upp frågan om ett nytt riktat statsbidrag för barnomsorg på obekvämtid. Regeringen har presenterat ett förslag som kommer i budgetproppen för 2013. Statsbidraget är på 108 mkr under åren 2013-2016 och möjligt för kommunerna att söka för anordnande av barnomsorg på obekvämtid. Stig vill att förvaltningen tar hänsyn till detta i den pågående utredningen om förutsättningarna för detta i Karlsborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUDGET 2013

-Sammanställt blankettunderlag-

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen

Enligt KF-direktiv § 74/12 2012-06-25

2012-09-11

Ca *ms*

BUN, GRUNDBUDGET 2013**BELOPP ANG. I TKR**

| | BOKSLUT 2011 <small>Enl årsredov</small> | BUDGET 2012 <small>Enl Bu o vpl</small> | GRUND- BUDGET 2013 | |
|-----------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| Kommunbidrag | -126 605 | -128 917 | -126 192 | |
| Bidrag | -6 715 | -3 426 | -3 261 | |
| Övriga intäkter | -4 371 | -3 426 | -3 737 | |
| SUMMA INTÄKTER | -137 691 | -135 769 | -133 190 | |

Personalkostnader (KKL 5)

Lokalkostnader (Hyra, drift)

Övriga kostnader

Kapitalkostnader

SUMMA KOSTNADER

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|--|
| 61 256 | 64 183 | 67 381 | |
| 10 420 | 10 376 | 10 254 | |
| 65 606 | 60 768 | 56 746 | |
| 352 | 442 | 350 | |
| 137 633 | 135 769 | 134 731 | |

RESULTAT

| | | | |
|------------|----------|--------------|--|
| -58 | 0 | 1 541 | |
|------------|----------|--------------|--|

År 2012 = Avvikelse mot ram

Kommentar:

Grundbudget 2013 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2012 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 120430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

ANTAL ÅRSARBETARE

| BOKSLUT 2011 | BUDGET 2012 | GRUND- BUDGET 2013 | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| 137,14 | 138,66 | 142,22 | |

SNITTKOSTNAD TKR**PER ÅRSARBETARE (KKL 5)**

| | | | |
|-----|-----|-----|--|
| 447 | 463 | 474 | |
|-----|-----|-----|--|

Kommentar:

Vi har efter beslut i BUN § 18/2010 lagt in i grundbudgeten personalbehovet för att klara måluppfyllelsen enligt skollagen.

VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2012-2013

Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år. Endast större avvikelser redovisas.

| Förändring | Förklaring till förändringen | Ekonomisk effekt 2013 |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| Minskad volym | Se bilaga 1 | -4 405 |
| Ökad volym | Se bilaga 1 | 5 559 |
| Tillkommande nya verksamheter | Se bilaga 1 | 488 |
| Verksamheter som upphör/flyttas | Se bilaga 1 | -820 |
| Nettoeffekt: | | 822 |

| BILAGA 1a | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|---------------|
| BUN, GRUNDBUDGET 2013 | | | |
| VOLYMMINSKNING | Konsekvensbeskrivning | Verksamhet | TKR |
| 1 Forsviks förskola (10 barn) | Bilaga 1b | Förskola | -832 |
| 2 Obl särskola (köp av vht, fritidsdelen, eleven ej berättigad till fritids pga ålder.) | | Obl särskola | -125 |
| 3 Gymnasiet, köp av platser, färre elever | | Gymnasieutbildning | -3 037 |
| 4 Rektorer och förskolechefer (minskning med 0,5 åa från halvårsskiftet 2013, ger således halvt utslag) Samtidigt så flyttas den administrativa stöttningen från gymnasiet och komvux (som tidigare låg under verksamhet för IV) till åk 7-9 för att sköta det administrativa kring gymnasiet och den vuxenutbildning som finns kvar. Här visas den totala förändringen av verksamheter för rektorer/förskolechefer och deras administration (administrationen har i verkligheten inte ökat utan bara flyttat från en verksamhet till en annan). Antal åa totalt (inkl minskning ledning och flytt av adm innebär att antalet åa är oförändrat 2013) | | Ledning | 24 |
| 5 Minskade statsbidrag från Skolverket för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder | | Barnomsorg | 152 |
| 6 Dagbarnvårdare, minskning 1 åa, pensionsavgång som inte ersätts | | Familjehem | -330 |
| 7 Särskoleskjutsar på gymnasiet, färre elever som är i behov av taxi. | | | -257 |
| SUMMA: | | | -4 405 |
| VOLYMÖKNING | | Verksamhet | TKR |
| 1 Forsviks fritidshem (12,5 barn) | Bilaga 1b | Fritidshem | 430 |
| 2 Försäljning av h-vht andra kommuner | | Undervisning och Förskola | -355 |
| 3 Barn i behov av särskilt stöd (varav 144 tkr är ersättning till Forsvik), 3,22 åa. (Förändringen: Förskola minskning 2 åa, DBV ökning 1 åa, Fritids ökning 1,9 åa, F-klass oförändrad, Grundskola ökning 2,32 åa) | | Undervisning | 1 873 |
| 4 Grundskola 1-3, fler elever i de lägre åldrar kräver fler lärare | | Undervisning | 2 351 |
| 5 Obl särskola Mölltorp, fler elever (utökning 1,20 åa) | | | 518 |
| 6 Förberedelseklass (resurs delas mellan åk 7-9 och 1-6 och därför en utökning = 0,05 åa) | | | 60 |
| 7 Ersättning till undervisning Forsvik | | | 159 |
| 8 Ökade kostnader för livsmedel och interna matportioner, p g a underskott sedan 2008. | | | 273 |
| 9 Resekostnader på grundskolan och obl. särskolan, pga mindre möjlighet att samköra elever. | | | 100 |
| 10 Reseersättning och inackordering, gymnasiet | | | 150 |
| SUMMA: | | | 5 559 |

| TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER | | Verksamhet | TKR |
|--|--|------------|-------------|
| 1 Handikappanpassning (Mölltorp åk F-3) 1 åa | | | 488 |
| SUMMA: | | | 488 |
| VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND | | Verksamhet | |
| 1 Obl. Särskola egen regi, upphör halvårsskiftet 2013, minskning 1,31 åa | | Bilaga 1b | -445 |
| 2 Gymnasieutbildning i egen regi upphör fr o m halvårsskiftet 2013 (minskning åa = 0,35 åa) Kostnaden övergår till köp av verksamhet för gymnasiet och är inkluderad i redovisningen för volymförändringar på gymnasiet. | | Bilaga 1b | -209 |
| 3 Grundvux upphör halvårsskiftet 2013, minskning 0,35 åa, del av kostnadsbesparing från minskat antal åa går till köp av verksamhet för att kunna erbjuda utbildningen. Här visas total besparing. | | Bilaga 1b | -126 |
| 4 Yrkesvux, upphör fr o m halvårsskiftet 2013. Största delen av besparingen från minskat antal åa går till köp av verksamhet för att kunna erbjuda utbildningen (summa 295 tkr). Här redovisas total besparing. | | Bilaga 1b | -40 |
| SUMMA: | | | -820 |

Kommentar:

Alla volymförändringar inkluderar löneökningen för 2013. Kostnaden för löneökningen totalt 2013 är ca. 1,5 mkr.

KONSEKVENSBESKRIVNING GRUNDBUDGET**Barn- och utbildningsförvaltningen,****BILAGA 1b****Volymminskning nr. 4****Ledning**

Rektorstjänsten på Mölltorps skola minskar med 0,25 å som en följd av minskat elevunderlag i Mölltorp. Rektorstjänsten på Strandskolan ökar med 0,25 å som en följd av ökat elevunderlag. Gällande den egna verksamheten inom gymnasium och vuxenutbildningen köps verksamhet genom samverkansavtal med andra kommuner. Undantag är Särvox och SFI. Dessa verksamheter är småskaliga och tillfaller rektor på Carl Johanskolan, vilket innebär en minskning av rektorstjänst (vux) med 0,5 å från och med halvårsskiftet. Administration som tillhört gymnasium och vux tillhör efter halvårsskiftet ledning/administration för Carl Johanskolan.

Volymminskning nr.6**Dagbarnvårdare**

Antal barn som ansöker om pedagogisk omsorg minskar. Personalminskningen (en årsarbetare) sker via pensionsavgång.

Volymökning nr. 3**Barn i behov av särskilt stöd**

Utökningar gällande resurser för barn i behov av särskilt stöd görs för dagbarnvårdare, fritids och grundskola. För förskolan däremot görs en minskning på grund av minskat behov, ett par av barnen med behov av särskilt stöd börjar skolan och således ökar behovet där istället. Dessutom minskar antalet barn inom förskolan generellt bland annat på grund av låga födelsetal. Detta kommer att innebära omplaceringar för personalgruppen.

Verksamheter som upphör nr. 1**Obligatorisk särskola på Carl Johanskolan**

Verksamheten upphör på grund av att det inte finns några elever. Tjänster som berörs är en fritidspedagogtjänst och en lärartjänst. Detta kan innebära omplaceringar och/eller uppsägningar för personal på Carl Johanskolan.

Vid eventuella uppsägningar finns risken att kompetensen för särskola på Carl Johanskolan försvinner.

Verksamheter som upphör nr. 2 - 4**Gymnasieutbildning****i egen regi, grundvux, gymnasievux och yrkesvux**

Gällande gymnasieutbildning i egen regi är det den tidigare utbildningen "Individuella programmet" som upphör p g a att programmet enligt den nya gymnasiereformen inte längre finns utan ersatts av fem nya introduktionsprogram. Som en följd av detta kommer kommunen istället att köpa platser av andra kommuner på samma sätt som görs inom den övriga gymnasieskolan.

I och med att IV upphör försvinner även förutsättningarna för att bedriva verksamhet för grundvux, gymnasievux och yrkesvux. Dessa utbildningar kommer i framtiden att köpas av andra kommuner.

Personal som berörs av nedläggning av nämnda verksamheter (ca 2 åa) kommer i möjligaste mån integreras på Carl Johanskolan. Detta kommer innebära omplaceringar och/eller uppsägningar för personal på Carl Johanskolan.

BUN, GRUNDBUDGET 2013**NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

| VERKSAMHET | BOKSLUT | BUDGET | GRUND- |
|---------------------------------|------------|----------|--------------|
| | 2011 | 2012 | BUDGET |
| Rapport | i Economa | i BoP | 2013 |
| Nämnd och styrelse | 260 | 293 | 300 |
| Fritidsgården Kabyssen | 881 | 961 | 984 |
| Öppen förskola | 187 | 212 | 219 |
| Förskoleverksamhet | 25 963 | 26 153 | 25 854 |
| Fritidshem | 6 486 | 6 603 | 7 894 |
| Förskoleklass | 2 953 | 3 300 | 3 326 |
| Grundskola | 45 079 | 46 778 | 49 326 |
| Obligatorisk särskola | 2 775 | 3 596 | 3 487 |
| Gymnasieskola | 29 930 | 27 516 | 24 420 |
| Gymnasiesärskola | 3 355 | 3 687 | 2 565 |
| Barn i behov av stöd | 0 | 0 | 0 |
| Komvux | 983 | 1 868 | 1 777 |
| Barn- och utbildningskontor | 3 008 | 3 133 | 2 889 |
| Skolledning förskola | -86 | 1 079 | 1 124 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 2 096 | 1 087 | 1 097 |
| Skolledning 7-9 | 928 | 976 | 1 109 |
| IKT-samordning | 620 | 350 | 155 |
| Skolledning gymnasie och vuxlär | 417 | 386 | 254 |
| Verksamhetsvaktmästare | 505 | 533 | 545 |
| Kompetensutveckling | 207 | 406 | 408 |
| Kommunbidrag | -126 605 | -128 917 | -126 192 |
| SUMMA TKR: | -58 | 0 | 1 541 |

BUN, GRUNDBUDGET 2013**ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET**

| VERKSAMHET | BOKSLUT | BUDGET | GRUND- |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2011 | 2012 | BUDGET |
| | | | 2013 |
| Fritidsgården Kabyssen | 1,98 | 2,00 | 2,00 |
| Öppen förskola | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Förskoleverksamhet | 50,70 | 50,80 | 49,90 |
| Fritidshem | 12,25 | 13,18 | 15,03 |
| Förskoleklass | 5,05 | 5,34 | 5,34 |
| Grundskola | 50,59 | 50,74 | 53,67 |
| Obligatorisk särskola | 2,46 | 2,55 | 3,44 |
| Gymnasieskola | 0,61 | 0,71 | 0,36 |
| Barn i behov av stöd | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komvux | 2,78 | 3,10 | 2,23 |
| Barn- och utbildningskontor | 4,00 | 3,50 | 3,50 |
| Skolledning förskola | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
| Skolledning 7-9 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
| Skolledning gymnasie och vuxlär | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
| Verksamhetsvaktmästare | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| SUMMA ÅRSARBETARE: | 137,14 | 138,66 | 142,22 |

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: Barn- och utbildningsförvaltningen

| Vf | Löp- nr | Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan | Konsekvens- beskrivning | Kostnader | Intäkter |
|--------------------|------------|--|----------------------------|--------------|----------|
| 606 | 2:1 | Chef/samordnare för elevhälsan och resurser för barn i behov av särskilt stöd | Bilaga 2. | 678 | |
| 605 | 2:2 | Administrativ stöttning rektorer (0,25 åa) | Bilaga 2. | 114 | |
| 611 | 2:3 | Pott för sommarverksamhet inom förskola och fritids, nettokostnad, hänsyn tagen till intäkt från moms. Privat regi | Bilaga 2. | 172 | |
| 612 | 2:3 | Pott för sommarverksamhet inom förskola och fritids. Egen regi | Bilaga 2. | 172 | |
| | | | | | |
| Delsumma: | | | | 1 136 | 0 |
| Totalsumma: | | | | 1 136 | |

Ca *Pop*

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2013

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2013. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

| Vf | Löpnr | Förslag åtgärder, rangordnat | Konsekvensbeskrivning | Kostnadsminskning | Intäktsökning |
|-----|-------|---|-----------------------|-------------------|---------------|
| | 2:4 | Införande av elevpeng för förskolan. Elevpengen baseras på 17 barn/avd. och inkluderar neddragningen av ersättning för OB och timvikarier. Elevpengen har multiplicerats med 186 barn inom kommunal förskola och 32,5 barn i Forsviks förskola. (Därutöver finns 25 platser inom den pedagogiska omsorgen som har budgeterats på traditionellt sätt.) Besparingen innebär förutom sänkta kostnader för OB och vikarier även en minskning med pedagogisk personal 0,24 åa fördelat på 11 avdelningar, samt 0,35 åa Eklok Kopparsjön. | Bilaga 2. | -868 | |
| | 2:5 | Effekt på ersättning till Forsik efter justeringar inom den kommunala verksamheten (både införandet av elevpeng som baseras på 17 barn/avd. och besparing av OB och timvik) Exklusive sommarpott som redovisas separat. | | -175 | |
| | 2:6 | Ersättning för OB och Timvik har sänkts (här visas effekten för all verksamhet exkl förskoleverksamhet) | Bilaga 2. | -722 | |
| 604 | 2:7 | Omplacering av resurs, specialpedagog, 0,25 åa för att täcka del av utökningen i Grundbudget för särskolan i Mölltorp. | Bilaga 2. | -127 | |
| | 2:8 | Avskaffning av BUNs arbetsutskott (ersätts av befintliga presidie möten) Summan motsvarar ersättning till ledarmöten i AU för 9 möten max 2 timmar, inklusive personalomkostnader. | | -68 | |
| | 2:9 | Sjuklön för vissa funktioner borttaget (d v s för de funktioner där vikarie vid sjukfrånvaro ej sätts in, t e x administrativ personal på BU-kontoret, rektorer ody.) | | -124 | |
| | 2:10 | Pga omplacering av förskolechef (sjukdom) och tillsättning av ny förskolechef minskar kostnaderna. | | -125 | |
| 603 | 2:11 | Minskade resurser till Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan (0,75 åa) på grund av minskad storlek av barngrupper. | Bilaga 2. | -335 | |
| | 2:12 | Justering av kompetensmedel, 2 400 kr/åa inom barnomsorgen och 2 500 kr/åa inom grundskolan. Här visas effekterna exkl. förskolan. | Bilaga 2. | -16 | |
| | 2:13 | Borttagning av timlön för hemspråksundervisning | | -117 | |
| | | Delsumma: | | -2 677 | 0 |
| | | Totalsumma åtgärder | | | -2 677 |
| | | Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning: | | | 2 677 |
| | | | Aterstår: | | 0 |

**FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER.
ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.**

| Vf | Löp- nr | Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade) | Konsekvens- beskrivning | Kostnader | Intäkter |
|----|------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | 3:1 | Ökat elevantal på gymnasiet (ensamkommande flyktingbarn), skattat antal som får permanent uppehållstillstånd per år beräknas till 12 st (budgeterad kostnad per barn baserad på den kostnad som förhandlats fram med Tibro för ensamkommande flyktingbarn i förberedelseklass.) | | 720 | |
| | 3:2 | Ökade hyreskostnader till följd av nybyggnationer inom förskolan. | | ??? | |
| | 3:3 | Ökade hyreskostnader och portionspriser till följd av tillagningskök i Mölltorp. | | 400 | |
| | 3:4 | Elevdatorer. Summa för 2013 är endast för uppstart och motsvarar leasingkostnaden för första halvåret, däremot kommer summan öka år för år och 2016 kommer alla elever i åk 7-9 att ha en elevdator. Då kommer BUN att belastas med leasingkostnad för tre årskurser under hela budgetåret. Den årliga kostnaden kommer då att vara ca 400 tkr (sett utifrån dagens priser). Den framtida årliga kostnaden måste beaktas och tas hänsyn till i beslutet om elevdatorer. | | 80 | |
| | 3:5 | Administration, för att kunna stötta rektorer och förskolechefer (1 åa) | | 450 | |
| | | Delsumma: | | 1 650 | 0 |
| | | Totalsumma: | | | 1 650 |

KONSEKVENSBESKRIVNING TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG**Barn- och utbildningsförvaltningen,****BILAGA 2****2:1 Utökningar****Chef samordnare för elevhälsan**

- I och med den nya skollagen utökas uppdraget för elevhälsan. Om elevhälsan inte tilldelas mer resurser riskerar vi att inte uppfylla lagkraven.
- Det krävs samordning för att kunna säkerställa att behovsbedömningar för barn i behov av särskild stöd görs på ett likvärdigt och kvalitativt sätt överallt i kommunen
- Det krävs även utökade resurser för att kunna säkerställa att överlämningar (mellan t e x förskola – skola, kommunal regi – privat regi) görs på ett likvärdigt och kvalitativt sätt

2:2 Utökningar**Administrativ stöttning till rektorer**

Nya skollagen innebär en ökad möjlighet för elever och föräldrar att överklaga rektors beslut, vilket innebär högre krav på dokumentation. Dessutom ställer den nya skollagen högre krav på rektors pedagogiska ledning.

Om rektorerna inte får administrativ stöttning innebär det att:

- rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration och
- det innebär mindre tid till att vara en pedagogisk ledare och en närvarande chef
- lönekostnaderna för administration blir hög
- dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

2:3 Utökningar**Sommarpott**

Pott för ersättning till fritids och förskola för sommaröppet (för att klara av att behålla befintlig semesterorganisation trots sänkta vikariekostnader har en pott lagts till). Denna pott ska täcka kostnaderna för att kunna hålla öppet en avdelning på fritids och en avdelning på förskolan under en månad på sommaren. Denna pott tilldelas även Forsviks friskola.

2:4 Besparing**Införandet av förskolepeng**

Vid färre antal barn än 17 barn per avdelning i genomsnitt innebär det att förskolan måste minska sin personal. Vid fler antal barn erhåller förskolan mer resurser.

I elevpengen ingår en personalminskning av ekonomilokalvårdare på grund av att lokalerna på Kopparsjöns förskola har krävt extra resurser. Dessa lokaler är uppsagda och således budgeter vi med ordinarie 0,45 åa inom Eklok (Ekonomi- och lokalvård) för alla förskoleavdelningar.

Antalet födda barn i Karlsborg ser ut att minska och inför budget 2013 har vi budgeterat med 186 barn inom den kommunala verksamheten. 17 barn per avdelning i genomsnitt är totalt 187 barn och skulle innebära oförändrade personalresurser. Minskningen med 0,24 åa är en följd av att vi har budgeterat med 186 barn inom den kommunala verksamheten.

Minskningen av ersättning timvik och OB har gjorts inom all verksamhet. För konsekvenser se konsekvensbeskrivning nr 4:7 nedan.

Införandet av förskolepeng kan vid minskat barnantal innebära omplaceringar och/eller uppsägningar. Vilken förskola som kan komma att beröras är beroende av föräldrarnas val av förskola.

2:6 Besparing**Minskning av resurser för OB ersättning och vikariekostnader**

Minskningen innebär att personal inte behöver sägas upp. Tillsammans med minskningen av timvik och ob inom förskolan hade det rört sig om uppsägning av ca. 3 åa

Minskningen innebär ett krav på effektivare schemaläggning, vilket kan innebära minskad frihet för personalen att själva bestämma över sitt schema.

Inom de högre årskurserna kan det även innebära restriktioner gällande vikarietillsättning vid frånvaro med lön.

2:7 Besparing**Omplacering specialpedagog**

Görs på grund av minskat behov inom förskolan och ökat behov inom grundsärskolans yngre åldrar.

Konsekvensen är att specialpedagogen får arbeta inom två olika verksamheter.

2:11 Besparing**Barn i behov av stöd inom förskolan**

Som en följd av minskat barnantal och att förskolepengen räknats ut utifrån 17 barn per avdelning i genomsnitt förväntas gruppen inom förskolan att bli mindre, vilket innebär att behovet av assistent kan förväntas minska. Tidigare budgeterade vi med 18 barn/avdelning i genomsnitt. Ändringen har gjorts för att det ska finnas en rimlig chans att bibehålla stommen i den egna organisationen trots förskolepeng och minskat barnunderlag i kommunen.

Neddragningen (0,75 åa) kan innebära att det finns minskade resurser att tillgå om det uppstår ett ökat behov av särskilt stöd.

Det kan innebära omplacering och/eller uppsägning av personal.

2:12 Besparing**Justering av kompetensmedel**

För att kunna justera kompetensmedlen efter antal årsarbetare (något som var tvunget att göras i samband med uträkningarna av förskolepeng) har ett genomsnitt per årsarbetare räknats ut, baserad på de summor som fanns tidigare men som de senare åren endast räknats upp i klump enligt direktiv. Detta har medfört viss sänkning som beror på avrundning. I den sammanfattning som kan ses under rubrik "Nettokostnader per verksamhet" är skillnaden mellan grundbudget och tjänstemannaförslag/nämndbudget stor. Detta beror inte på att kompetensmedlen sänks så mycket utan på att kompetensmedel för förskolan räknas in i förskolepengen och därför inte redovisas under samma verksamhet som tidigare.

KONSEKVENSBESKRIVNING TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG

Barn- och utbildningsförvaltningen,

BILAGA 3

3:1 Åskningar

Ökat antal gymnasieelever

Den förväntade ökningen av antalet elever i gymnasieskolan innebär för BUNs verksamhet stora kostnadsökningar i och med att 12 barn per år (på tre år är det 36 barn) är en hög procentuell ökning i Karlsborg där elevkullarna på gymnasiet ligger på ca 70 elever och där det inte finns en egen gymnasieskola som kan fånga upp dem. På sikt kommer varje elev att kosta ca 100 000 kr per år (för 2013 är summan per elev skattad till 103 000 kr/år). När de går i den studieförberedande gruppen betalar vi i dagsläget 67 600 kr/elev och år.

Utan utökning av resurser innebär det att motsvarande summa måste sparas inom BUNs övriga verksamheter. Med 36 gymnasieelever fler än i dagsläget inom den ordinarie gymnasieskolans program innebär det en ökad kostnad motsvarande ca 3,7 miljoner kronor vilket i sig innebär ca 8,5 årsarbetare.

Kostnaderna för år 2013 är skattade till 720 tkr i och med att det under 2012 inte har kommit så många barn och många av de som kommit är inte redo att börja på ett ordinarie gymnasieprogram utan behöver längre tid inom det studieförberedande programmet. I budget 13 har vi gjort ett antagande att tillströmningen även nästa år inte kommer att komma upp i full styrka och att de elever som kommit kommer gå kvar i den studieförberedande gruppen.

3:2 Åskningar

Ökade hyreskostnader, nybyggnationer

Den ökade kostnaden som uppstår i samband med nybyggnationer har BUN inte utrymme för inom ramen för givna medel. Om inte extra medel tilldelas kommer BUNs verksamheter som drivs i kommunal regi att drabbas av sparkrav, vilket kan innebära stora personal- och verksamhetsminskningar.

Då det redan nu finns konkurrerande privata verksamheter inom BUNs område bör det tas i beaktande att nedläggningar och/eller kvalitetsminskningar av verksamheter med största sannolikhet kan innebära en uppbyggnad av privat verksamhet som på sikt kan urholka den kommunala verksamheten.

3:3 Åskningar

Ökade priser på interna matportioner p g a tillagningskök

Den ökade kostnaden som uppstår i samband med tillagningskök och utökad personal på grund av tillagningskök har BUN inte utrymme för inom ramen för givna medel. Om inte extra medel tilldelas måste summan dras från BUNs övriga verksamheter vilket kan innebära personalminskningar.

3:4 Äskningar
Elevdatorer

- I och med den nya läroplanen ställs högre krav på användandet av digitala medier i undervisningen
- Eleverna har i grundskolerådet framfört att de upplever IT-utrustningen som dålig.
- Utan utökningar från 2013 och framåt kommer det inte vara möjligt att ge eleverna i åk 7-9 en-till-en-datorer.

3:5 Äskningar
Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer

Nya skollagen innebär en ökad möjlighet för elever och föräldrar att överklaga rektors beslut, vilket innebär högre krav på dokumentation. Dessutom ställer den nya skollagen högre krav på rektors pedagogiska ledning.

Om rektorerna inte får administrativ stöttning innebär det att:

- rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration och
- det innebär mindre tid till att vara en pedagogisk ledare och en närvarande chef
- lönekostnaderna för administration blir hög
- dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

BUN, FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2013**NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

| VERKSAMHET | BOKSLUT 2011 | BUDGET 2012 | TJÄNSTE- MANNA- BUDGET 2013 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| Rapport | i Economa | i BoP | |
| Nämnd och styrelse | 260 | 293 | 231 |
| Fritidsgården Kabysse | 881 | 961 | 976 |
| Öppen förskola | 187 | 212 | 209 |
| Förskoleverksamhet * | 25 963 | 26 153 | 23 106 |
| Fritidshem * | 6 486 | 6 603 | 5 923 |
| Förskoleklass * | 2 953 | 3 300 | 2 735 |
| Grundskola * | 45 079 | 46 778 | 43 106 |
| Obligatorisk sarskola | 2 775 | 3 596 | 3 470 |
| Gymnasieskola | 29 930 | 27 516 | 24 415 |
| Gymnasiesarskola | 3 355 | 3 687 | 2 565 |
| Barn i behov av stöd | 0 | 0 | 9 669 |
| Komvux | 983 | 1 868 | 1 757 |
| Barn- och utbildningskontor | 3 008 | 3 133 | 3 644 |
| Skolledning förskola | -86 | 1 079 | 983 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 2 096 | 1 087 | 1 080 |
| Skolledning 7-9 | 928 | 976 | 1 091 |
| IKT-samordning | 620 | 350 | 155 |
| Skolledning gymnasie och vuxlar | 417 | 386 | 251 |
| Verksamhetsvaktmästare | 505 | 533 | 528 |
| Kompetensutveckling ** | 207 | 406 | 298 |
| Kommunbidrag | -126 605 | -128 917 | -126 192 |
| SUMMA TKR: | -58 | 0 | 0 |

Kommentar:

*Kommentar: Från och med tjänstemannaförslaget lyfts resurser för barn i behov av särskilt stöd ut från respektive verksamhet och läggs under en gemensam verksamhet. Detta innebär att i redovisningen för både kostnad och personal minskar resursema för verksamheterna: förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola.

**Sänkningen av kompetensmedel under verksamhet "Kompetensutveckling" innebär inte en lika stor förändring som siffrorna ovan indikerar. Kompetensmedlen för förskolan ligger inbakade i förskolepengen och inte under verksamhet "Kompetensutveckling" som tidigare. För ytterligare förklaring se konsekvensbeskrivning 2:13, bilaga 2.

BUN, FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2013**ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET**

| VERKSAMHET | BOKSLUT 2011 | BUDGET 2012 | TJÄNSTE- MANNA- BUDGET 2013 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|
| Fritidsgården Kabysse | 1,98 | 2,00 | 2,00 |
| Öppen förskola | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Förskoleverksamhet * | 50,70 | 50,80 | 44,96 |
| Fritidshem * | 12,25 | 13,18 | 10,70 |
| Förskoleklass * | 5,05 | 5,34 | 4,00 |
| Grundskola * | 50,59 | 50,74 | 42,31 |
| Obligatorisk sarskola | 2,46 | 2,55 | 3,44 |
| Gymnasieskola | 0,61 | 0,71 | 0,36 |
| Barn i behov av stöd | 0,00 | 0,00 | 20,38 |
| Komvux | 2,78 | 3,10 | 2,23 |
| Barn- och utbildningskontor | 4,00 | 3,50 | 4,75 |
| Skolledning förskola | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
| Skolledning 7-9 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
| Skolledning gymnasie och vuxlar | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
| Verksamhetsvaktmästare | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| SUMMA ÅRSARBETARE: | 137,14 | 138,66 | 141,88 |

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: Barn- och utbildningsförvaltningen

INVESTERINGSÖNSKEMÅL I PRIORITERINGSORDNING (Prioritet nr 1 = mest angelägen)
Kapitalkostnad inberäknad i grundbudget

| PRIOR NR | OBJEKTVERKSAMHET | INVESTERING 2012 | BELOPP TKR | KAPITAL- KOSTNAD TKR 2013 | KAPITAL- KOSTNAD TKR 2014 HELÅR |
|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | Förskola Myran | Möbler, inventarier och lekredskap | 90 | 5,81 | 11,48 |
| 2 | Mölltorpskolan | Möbler, inventarier | 50 | 3,23 | 6,38 |
| 3 | Förskola Kvarnbäcken | Möbler, inventarier och lekredskap | 100 | 6,45 | 12,76 |
| 4 | Strandskolan | Möbler, inventarier | 90 | 5,81 | 11,48 |
| 5 | Carl Johanskolan | Möbler, inventarier | 70 | 4,52 | 8,93 |
| 6 | Förskola Tallkotten | Möbler, inventarier och lekredskap | 50 | 3,23 | 6,38 |
| SUMMA: | | | 450 | 29 | 57 |

NÄMNDFÖRSLAG: Barn- och utbildningsförvaltningen

| Vf | Löp- nr | Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan | Konsekvens- beskrivning | Kostnader | Intäkter |
|--------------------|------------|--|----------------------------|--------------|----------|
| 606 | 4:1 | Chef/samordnare för elevhälsan och resurser för barn i behov av särskilt stöd | Bilaga 4. | 678 | |
| 605 | 4:2 | Administrativ stöttning rektorer (0,25 åa) | Bilaga 4. | 114 | |
| 611 | 4:3 | Pott för sommarverksamhet inom förskola och fritids, nettokostnad, hänsyn tagen till intäkt från moms. Privat regi | Bilaga 4. | 172 | |
| 612 | 4:3 | Pott för sommarverksamhet inom förskola och fritids. Egen regi | Bilaga 4. | 172 | |
| 609 | 4:4 | Första boken till åk 1 | | 16 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Delsumma: | | | | 1 152 | 0 |
| Totalsumma: | | | | 1 152 | |

ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2012

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2012. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

| Vf | Löp- nr | Förslag åtgärder, rangordnat | Konsekvens- beskrivning | Kostnads- minskning | Intäkts- ökning |
|-----|------------|---|----------------------------|------------------------|--------------------|
| | 4:5 | Införande av elevpeng för förskolan. Elevpengen baseras på 17 barn/avd. och inkluderar neddragningen av ersättning för OB och timvikarier. Elevpengen har multiplicerats med 186 barn inom kommunal förskola och 32,5 barn i Forsviks förskola. (Därutöver finns 25 platser inom den pedagogiska omsorgen som har budgeterats på traditionellt sätt.) Besparingen innebär förutom sänkta kostnader för OB och vikarier även en minskning med pedagogisk personal 0,24 åa fördelat på 11 avdelningar, samt 0,35 åa Eklok Kopparsjön. | Bilaga 4. | -868 | |
| | 4:6 | Effekt på ersättning till Forsik efter justeringar inom den kommunala verksamheten (både införandet av elevpeng som baseras på 17 barn/avd. och besparing av OB och timvik) Exklusive sommarpott som redovisas separat. | | -175 | |
| | 4:7 | Ersättning för OB och Timvik har sänkts (här visas effekten för all verksamhet exkl förskoleverksamhet) | Bilaga 4. | -722 | |
| 604 | 4:8 | Omplacering av resurs, specialpedagog, 0,25 åa för att täcka del av utökningen i Grundbudget för särskolan i Mölltorp. | Bilaga 4. | -127 | |
| 610 | 4:9 | Besparing Carl Johanskolan 0,17 åa. | Bilaga 4. | -84 | |
| | 4:10 | Sjuklön för vissa funktioner borttaget (d v s för de funktioner där vikarie vid sjukfrånvaro ej sätts in, t e x administrativ personal på BU-kontoret, rektorer ody.) | | -124 | |
| | 4:11 | Pga omplacering av förskolechef (sjukdom) och tillsättning av ny förskolechef minskar kostnaderna. | | -125 | |
| 603 | 4:12 | Minskade resurser till Barn i behov av särskilt stöd inom förskolan (0,75 åa) på grund av minskad storlek av barngrupper. | Bilaga 4. | -335 | |
| | 4:13 | Justering av kompetensmedel, 2 400 kr/åa inom barnomsorgen och 2 500 kr/åa inom grundskolan. Här visas effekterna exkl. förskolan. | Bilaga 4. | -16 | |
| | 4:14 | Borttagning av timlön för hemspråksundervisning | | -117 | |
| | | | | | |
| | | Delsumma: | | -2 693 | 0 |
| | | Totalsumma åtgärder | | | -2 693 |
| | | Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning: | | | 2 693 |
| | | | Återstår: | | 0 |

**FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER.
ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.**

| Vf | Löp- nr | Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade) | Konsekvens- beskrivning | Kostnader | Intäkter |
|----|------------|---|----------------------------|--------------|--------------|
| | 5:1 | Ökat elevantal på gymnasiet (ensamkommande flyktingbarn), skattat antal som får permanent uppehållstillstånd per år beräknas till 12 st (budgeterad kostnad per barn baserad på den kostnad som förhandlats fram med Tibro för ensamkommande flyktingbarn i förberedelseklass.) | | 720 | |
| | 5:2 | Ökade hyreskostnader till följd av nybyggnationer inom förskolan. | | ??? | |
| | 5:3 | Ökade hyreskostnader och portionspriser till följd av tillagningskök i Mölltorp. | | 400 | |
| | 5:4 | Elevdatorer. Summa för 2013 är endast för uppstart och motsvarar leasingkostnaden för första halvåret, däremot kommer summan öka år för år och 2016 kommer alla elever i åk 7-9 att ha en elevdator. Då kommer BUN att belastas med leasingkostnad för tre årskurser under hela budgetåret. Den årliga kostnaden kommer då att vara ca 400 tkr (sett utifrån dagens priser). Den framtida årliga kostnaden måste beaktas och tas hänsyn till i beslutet om elevdatorer. | | 80 | |
| | 5:5 | Administration, för att kunna stötta rektorer och förskolechefer (1 åa) | | 450 | |
| | | Delsumma: | | 1 650 | 0 |
| | | Totalsumma: | | | 1 650 |

Ca 

KONSEKVENSBESKRIVNING NÄMNDBESLUT

Barn- och utbildningsnämnden

BILAGA 4

4:1 Utökningar

Chef samordnare för elevhälsan

- I och med den nya skollagen utökas uppdraget för elevhälsan. Om elevhälsan inte tilldelas mer resurser riskerar vi att inte uppfylla lagkraven.
- Det krävs samordning för att kunna säkerställa att behovsbedömningar för barn i behov av särskild stöd görs på ett likvärdigt och kvalitativt sätt överallt i kommunen
- Det krävs även utökade resurser för att kunna säkerställa att överlämningar (mellan t e x förskola – skola, kommunal regi – privat regi) görs på ett likvärdigt och kvalitativt sätt

4:2 Utökningar

Administrativ stöttning till rektorer

Nya skollagen innebär en ökad möjlighet för elever och föräldrar att överklaga rektors beslut, vilket innebär högre krav på dokumentation. Dessutom ställer den nya skollagen högre krav på rektors pedagogiska ledning.

Om rektorerna inte får administrativ stöttning innebär det att:

- rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration och
- det innebär mindre tid till att vara en pedagogisk ledare och en närvarande chef
- lönekostnaderna för administration blir hög
- dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

4:3 Utökningar

Sommarpott

Pott för ersättning till fritids och förskola för sommaröppet (för att klara av att behålla befintlig semesterorganisation trots sänkta vikariekostnader har en pott lagts till). Denna pott ska täcka kostnaderna för att kunna hålla öppet en avdelning på fritids och en avdelning på förskolan under en månad på sommaren. Denna pott tilldelas även Forsviks friskola.

4:5 Besparing**Införandet av förskolepeng**

Vid färre antal barn än 17 barn per avdelning i genomsnitt innebär det att förskolan måste minska sin personal. Vid fler antal barn erhåller förskolan mer resurser.

I elevpengen ingår en personalminskning av ekonomilokalvårdare på grund av att lokalerna på Kopparsjöns förskola har krävt extra resurser. Dessa lokaler är uppsagda och således budgeterar vi med ordinarie 0,45 åa inom Eklok (Ekonomi- och lokalvård) för alla förskoleavdelningar.

Antalet födda barn i Karlsborg ser ut att minska och inför budget 2013 har vi budgeterat med 186 barn inom den kommunala verksamheten. 17 barn per avdelning i genomsnitt är totalt 187 barn och skulle innebära oförändrade personalresurser. Minskningen med 0,24 åa är en följd av att vi har budgeterat med 186 barn inom den kommunala verksamheten.

Minskningen av ersättning timvik och OB har gjorts inom all verksamhet. För konsekvenser se konsekvensbeskrivning nr 4:7 nedan.

Införandet av förskolepeng kan vid minskat barnantal innebära omplaceringar och/eller uppsägningar. Vilken förskola som kan komma att beröras är beroende av föräldrarnas val av förskola.

4:7 Besparing**Minskning av resurser för OB ersättning och vikariekostnader**

Minskningen innebär att personal inte behöver sägas upp. Tillsammans med minskningen av timvik och ob inom förskolan hade det rört sig om uppsägning av ca. 3 åa

Minskningen innebär ett krav på effektivare schemaläggning, vilket kan innebära minskad frihet för personalen att själva bestämma över sitt schema.

Inom de högre årskurserna kan det även innebära restriktioner gällande vikarietillsättning vid frånvaro med lön.

4:8 Besparing**Omplacering specialpedagog**

Görs på grund av minskat behov inom förskolan och ökat behov inom grundsärskolans yngre åldrar.

Konsekvensen är att specialpedagogen får arbeta inom två olika verksamheter.

4:9 Besparing**Carl Johanskolan**

Besparing 0,17 åa. Elevantalet minskar på Carl Johanskolan således innebär inte en personalminskning att lärartätheten automatiskt minskar. Minskat antal elever innebär också mindre klasser där behovet av grupptimmar kan förväntas minska. Personalminskningen kan således innebära att resurserna för grupptimmar minskar.

Vid mindre klasser minskar också behovet av assistenttimmar. En personalminskning kan således också innebära minskade assistenttimmar.

Ca MB

4:12 Besparing**Barn i behov av stöd inom förskolan**

Som en följd av minskat barnantal och att förskolepengen räknats ut utifrån 17 barn per avdelning i genomsnitt förväntas gruppen inom förskolan att bli mindre, vilket innebär att behovet av assistent kan förväntas minska. Tidigare budgeterade vi med 18 barn/avdelning i genomsnitt. Ändringen har gjorts för att det ska finnas en rimlig chans att bibehålla stommen i den egna organisationen trots förskolepeng och minskat barnunderlag i kommunen.

Neddragningen (0,75 åa) kan innebära att det finns minskade resurser att tillgå om det uppstår ett ökat behov av särskilt stöd.

Det kan innebära omplacering och/eller uppsägning av personal.

4:13 Besparing**Justering av kompetensmedel**

För att kunna justera kompetensmedlen efter antal årsarbetare (något som var tvunget att göras i samband med uträkningarna av förskolepeng) har ett genomsnitt per årsarbetare räknats ut, baserad på de summor som fanns tidigare men som de senare åren endast räknats upp i klump enligt direktiv. Detta har medfört viss sänkning som beror på avrundning. I den sammanfattning som kan ses under rubrik "Nettokostnader per verksamhet" är skillnaden mellan grundbudget och tjänstemannaförslag/nämndbudget stor. Detta beror inte på att kompetensmedlen sänks så mycket utan på att kompetensmedel för förskolan räknas in i förskolepengen och därför inte redovisas under samma verksamhet som tidigare.

KONSEKVENSBESKRIVNING NÄMNDBESLUT**Barn- och utbildningsnämnden****BILAGA 5****5:1 Åskningar****Ökat antal gymnasieelever**

Den förväntade ökningen av antalet elever i gymnasieskolan innebär för BUNs verksamhet stora kostnadsökningar i och med att 12 barn per år (på tre år är det 36 barn) är en hög procentuell ökning i Karlsborg där elevkullarna på gymnasiet ligger på ca 70 elever och där det inte finns en egen gymnasieskola som kan fånga upp dem. På sikt kommer varje elev att kosta ca 100 000 kr per år (för 2013 är summan per elev skattad till 103 000 kr/år). När de går i den studieförberedande gruppen betalar vi i dagsläget 67 600 kr/elev och år.

Utan utökning av resurser innebär det att motsvarande summa måste sparas inom BUNs övriga verksamheter. Med 36 gymnasieelever fler än i dagsläget inom den ordinarie gymnasieskolans program innebär det en ökad kostnad motsvarande ca 3,7 miljoner kronor vilket i sig innebär ca 8,5 årsarbetare.

Kostnaderna för år 2013 är skattade till 720 tkr i och med att det under 2012 inte har kommit så många barn och många av de som kommit är inte redo att börja på ett ordinarie gymnasieprogram utan behöver längre tid inom det studieförberedande programmet. I budget 13 har vi gjort ett antagande att tillströmningen även nästa år inte kommer att komma upp i full styrka och att de elever som kommit kommer gå kvar i den studieförberedande gruppen.

5:2 Åskningar**Ökade hyreskostnader, nybyggnationer**

Den ökade kostnaden som uppstår i samband med nybyggnationer har BUN inte utrymme för inom ramen för givna medel. Om inte extra medel tilldelas kommer BUNs verksamheter som drivs i kommunal regi att drabbas av sparkrav, vilket kan innebära stora personal- och verksamhetsminskningar.

Då det redan nu finns konkurrerande privata verksamheter inom BUNs område bör det tas i beaktande att nedläggningar och/eller kvalitetsminskningar av verksamheter med största sannolikhet kan innebära en uppbyggnad av privat verksamhet som på sikt kan urholka den kommunala verksamheten.

5:3 Åskningar**Ökade priser på interna matportioner p g a tillagningskök**

Den ökade kostnaden som uppstår i samband med tillagningskök och utökad personal på grund av tillagningskök har BUN inte utrymme för inom ramen för givna medel. Om inte extra medel tilldelas måste summan dras från BUNs övriga verksamheter vilket kan innebära personalminskningar.

5:4 Åskningar**Elevdatorer**

- I och med den nya läroplanen ställs högre krav på användandet av digitala medier i undervisningen
- Eleverna har i grundskolerådet framfört att de upplever IT-utrustningen som dålig.
- Utan utökningar från 2013 och framåt kommer det inte vara möjligt att ge eleverna i åk 7-9 en-till-en-datorer.

5:5 Åskningar**Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer**

Nya skollagen innebär en ökad möjlighet för elever och föräldrar att överklaga rektors beslut, vilket innebär högre krav på dokumentation. Dessutom ställer den nya skollagen högre krav på rektors pedagogiska ledning.

Om rektorerna inte får administrativ stöttning innebär det att:

- rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration och
- det innebär mindre tid till att vara en pedagogisk ledare och en närvarande chef
- lönekostnaderna för administration blir hög
- dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

BUN, NÄMNDSBESLUT**= Förslag till budgetberedningen****NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

| VERKSAMHET | BOKSLUT 2011 | BUDGET 2012 | NÄMNDS- BUDGET 2013 |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | Rapport i Economa | i BoP | |
| Nämnd och styrelse | 260 | 293 | 300 |
| Fritidsgården Kabysen | 881 | 961 | 976 |
| Öppen förskola | 187 | 212 | 209 |
| Förskoleverksamhet * | 25 963 | 26 153 | 23 106 |
| Fritidshem * | 6 486 | 6 603 | 5 922 |
| Förskoleklass * | 2 953 | 3 300 | 2 736 |
| Grundskola * | 45 079 | 46 778 | 43 037 |
| Obligatorisk sarskola | 2 775 | 3 596 | 3 470 |
| Gymnasieskola | 29 930 | 27 516 | 24 415 |
| Gymnasiesarskola | 3 355 | 3 687 | 2 565 |
| Barn i behov av stöd | 0 | 0 | 9 669 |
| Komvux | 983 | 1 868 | 1 757 |
| Barn- och utbildningskontor | 3 008 | 3 133 | 3 644 |
| Skolledning förskola | -86 | 1 079 | 982 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 2 096 | 1 087 | 1 081 |
| Skolledning 7-9 | 928 | 976 | 1 091 |
| IKT-samordning | 620 | 350 | 155 |
| Skolledning gymnasie och vuxlära | 417 | 386 | 251 |
| Verksamhetsvaktmästare | 505 | 533 | 528 |
| Kompetensutveckling ** | 207 | 406 | 298 |
| Kommunbidrag | -126 605 | -128 917 | -126 192 |
| SUMMA TKR: | -58 | 0 | 0 |

Kommentar:

* Kommentar: Från och med tjänstemannaförslaget lyfts resurser för barn i behov av särskilt stöd ut från respektive verksamhet och läggs under en gemensam verksamhet. Detta innebär att i redovisningen för både kostnad och personal minskar resurserna för verksamheterna: förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola.

** Sänkningen av kompetensmedel under verksamhet "Kompetensutveckling" innebär inte en lika stor förändring som siffrorna ovan indikerar. Kompetensmedlen för förskolan ligger inbakade i förskolepengen och inte under verksamhet "Kompetensutveckling" som tidigare. För ytterligare förklaring se konsekvensbeskrivning 4:13, bilaga 4.

BUN, NÄMNDSBESLUT**= Förslag till budgetberedningen****ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET**

| VERKSAMHET | BOKSLUT 2011 | BUDGET 2012 | NÄMNDS- BUDGET 2013 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Fritidsgården Kabysen | 1,98 | 2,00 | 2,00 |
| Öppen förskola | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Förskoleverksamhet * | 50,70 | 50,80 | 44,96 |
| Fritidshem * | 12,25 | 13,18 | 10,70 |
| Förskoleklass * | 5,05 | 5,34 | 4,00 |
| Grundskola * | 50,59 | 50,74 | 42,14 |
| Obligatorisk sarskola | 2,46 | 2,55 | 3,44 |
| Gymnasieskola | 0,61 | 0,71 | 0,36 |
| Barn i behov av stöd | 0,00 | 0,00 | 20,38 |
| Komvux | 2,78 | 3,10 | 2,23 |
| Barn- och utbildningskontor | 4,00 | 3,50 | 4,75 |
| Skolledning förskola | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 1,50 | 1,50 | 1,51 |
| Skolledning 7-9 | 1,50 | 1,50 | 1,75 |
| Skolledning gymnasie och vuxlära | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
| Verksamhetsvaktmästare | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| SUMMA ÅRSARBETARE: | 137,14 | 138,66 | 141,71 |

Ca 003

NÄMNDSBESLUT: BUN

Förslag till budgetberedningen

INVESTERINGSÖNSKEMAL I PRIORITERINGSORDNING (Prioritet nr 1 = mest angelägen)
Kapitalkostnad inberäknad i grundbudget

| PRIOR NR | OBJEKT/VERKSAMHET | INVESTERING 2012 | BELOPP TKR | KAPITAL- KOSTNAD TKR 2013 | KAPITAL- KOSTNAD TKR 2014 HELÅR |
|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | Förskola Myran | Möbler, inventarier och lekredskap | 90 | 5,81 | 11,48 |
| 2 | Mölltorpskolan | Möbler, inventarier | 50 | 3,23 | 6,38 |
| 3 | Förskola Kvarnbäcken | Möbler, inventarier och lekredskap | 100 | 6,45 | 12,76 |
| 4 | Strandskolan | Möbler, inventarier | 90 | 5,81 | 11,48 |
| 5 | Carl Johanskolan | Möbler, inventarier | 70 | 4,52 | 8,93 |
| 6 | Förskola Talkotten | Möbler, inventarier och lekredskap | 50 | 3,23 | 6,38 |
| | | SUMMA: | 450 | 29 | 57 |

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Sture Carlsson
Förvaltningschef: Kaj Kaufeldt

Antal årsarbetare: 142

UPPDRAG

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för styrning och uppföljning av kommunens barn- och utbildningsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och reglementen som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens arbete skall dessutom ske i enlighet med riktlinjerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning.

Förutom ansvaret för förskola, fritidshem och utbildningsverksamhet ansvarar nämnden för öppna förskolan vid familjecentralen Björken. Nämnden ansvarar även för kommunens uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning.

Från och med den 1 juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) att gälla. Den innebär förändringar för både förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket bland annat betyder striktare krav gällande lärares behörighet. Den nya skollagen medför också ändrade förutsättningar rörande läroplaner och betygsättning. Nämnden ansvarar för att den nya skollagen blir implementerad i berörda verksamheter.

DRIFTBUDGET (tkr)

| Belopp i tkr | Bokslut 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 11 086 | 6 852 | 23 015* | 23 360 | 23 781 |
| Kostnader | 137 633 | 135 769 | 149 207* | 152 432 | 156 328 |
| varav personalkostnader | 61 256 | 64 183 | 65 805 | 67 779 | 70 151 |
| Verksamhetens nettokostnad | 126 547 | 128 917 | 126 192 | 129 072 | 132 547 |
| Kommunbidrag | 126 605 | 128 917 | 126 192 | 129 072 | 132 547 |
| Resultat | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jämförelsetal

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) | 18 826 | 19 296 | 18 976 | 19 459 | 20 047 |
| Andel av kommunens nettokostnad (%) | 42% | 43% | | | |

* Kommentar: Från och med budget 2013 inför BUN en intern resursfördelning inom förskolan. Resursfördelningen innebär att både kostnader och intäkter ökar med 16 120 tkr vardera, detta för att kunna skapa en nollbudget för respektive förskola.



SPECIFICERING AV VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD DRIFTBUDGET (tkr)

| Belopp i tkr | Bokslut 2011 | Budget 2012 | Budget 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nämnd och styrelse | 260 | 293 | 300 | 307 | 315 |
| Fritidsgården Kabyssen | 881 | 961 | 976 | 998 | 1 025 |
| Öppen förskola | 187 | 212 | 209 | 214 | 220 |
| Förskoleverksamhet | 25 963 | 26 153 | 23 106 | 23 636 | 24 272 |
| Fritidshem | 6 486 | 6 603 | 5 922 | 6 057 | 6 223 |
| Förskoleklass | 2 953 | 3 300 | 2 736 | 2 798 | 2 874 |
| Grundskola | 45 079 | 46 778 | 43 037 | 44 018 | 45 202 |
| Obligatorisk särskola | 2 775 | 3 596 | 3 470 | 3 549 | 3 645 |
| Gymnasieskola | 29 930 | 27 516 | 24 415 | 24 972 | 25 643 |
| Gymnasiesärskola | 3 355 | 3 687 | 2 565 | 2 623 | 2 694 |
| Barn i behov av stöd | 0 | 0 | 9 669 | 9 889 | 10 155 |
| Komvux | 983 | 1 868 | 1 757 | 1 797 | 1 845 |
| Barn- och utbildningskontor | 3 008 | 3 133 | 3 644 | 3 727 | 3 827 |
| Skolledning fsk och dbv | -86 | 1 079 | 982 | 1 004 | 1 031 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 2 096 | 1 087 | 1 081 | 1 106 | 1 135 |
| Skolledning 7-9, fritidsgårdar och särs | 928 | 976 | 1 091 | 1 116 | 1 146 |
| IKT-samordning | 620 | 350 | 155 | 159 | 163 |
| Skolledning gymnasie o vuxenlär | 417 | 386 | 251 | 257 | 264 |
| Verksamhetsvaktmästare | 505 | 533 | 528 | 540 | 555 |
| Kompetensutveckling | 207 | 406 | 298 | 305 | 313 |
| Summa | 126 547 | 128 917 | 126 192 | 129 072 | 132 547 |

Verksamhetsplan 2013

Medborgare

Kravet på nationell måluppfyllelse av BUNs verksamheter har ökat som en följd av den nya skollagen (2010:800), samtidigt som det ekonomiska utrymmet inför år 2013 har minskat. Detta gör att stora krav ställs på organisation och verksamhet.

Under senare år har födelsetalen i Karlsborg varit låga och år 2011 föddes för första gången färre än 50 barn. Detta innebär att antalet barn inom förskolan kommande år minskar. Även i årskurserna sju till nio blir antalet barn färre. Däremot är årskurserna stora i grundskolans lägre åldrar, vilket leder till behov av omfördelning av resurser mellan BUNs olika verksamheter. Till det skall läggas att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar.

Antalet gymnasieelever har under senare år minskat, men som en följd av kommunens beslut om mottagande av ensamkommande flyktingbarn från år 2012 kommer antalet öka i förhållande till tidigare års prognoser.

I och med den nya skollagen (2010:800) förändrades organisationen inom gymnasieskolan. Det som tidigare hette "Individuella programmet" har ersatts av fem olika så kallade "Introduktionsprogram". I och med denna förändring försvåras möjligheterna för BUN att bedriva verksamheten i egen regi. Från och med halvårsskiftet 2013 kommer därför BUN att köpa alla studieplatser från andra kommuner. Som en följd av nedläggningen av gymnasieverksamheten i Karlsborg tvingas även delar av vuxenutbildningen att läggas ner från och med halvårsskiftet 2013. De verksamheter som kommer att finnas kvar är Särsvux och Svenska för invandrare.

Resultatmål

Utgångspunkten för allt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen är de nationella styrdokumentet, där barnet och eleven är i centrum. BUN skall uppfylla de nationella målen där alla elever skall ha uppnått minst godkänt i alla ämnen.

Enligt BUNs styrkort och kommunens servicedeklaration skall alla som ansöker om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem erbjudas plats inom tre månader. Vidare skall barn och ungdomar erbjudas en god och näringsriktig kost som serveras i en trivsamt måltidsmiljö enligt kommunens kostprogram.

Medarbetare

En stor del av utvecklingsarbetet inom BUNs verksamhetsområden kommer under år 2013 att präglats av fortsatt arbete kring implementeringen av den nya skollagen (2010:800).

Som ett led i att förbättra IT-utrustningen inom BUNs enheter har datortätheten bland lärare höjts. Under år 2012 fick alla tillsvidareanställda lärare inom skolan tillgång till varsin bärbar dator och under år 2013 kommer personalen att vidareutbildas inom IT med hjälp av PIM-utbildningar¹.

¹ PIM betyder Praktisk It och Mediakompetens

Nämnden kommer under år 2013 att fortsätta den påbörjade kartläggningen av lärarnas behörighet inför de nya kraven på lärarlegitimation som skall träda i kraft vid halvårsskiftet 2015. På grund av förseningar i arbetet med lärarlegitimationer på Skolverket är det emellertid oklart vilka krav som kommer att ställas och från när dessa skall gälla.

Inför läsåret 2013/2014 kommer ledningsstrukturen att anpassas efter volymminskningar inom BUNs verksamheter, vilket innebär färre rektorer.

Ökade krav på god fysisk arbetsmiljö och moderna undervisningslokaler kommer att beaktas i det stora om- och nybyggnationsarbete som enligt planerna kommer att påbörjas under år 2013. Verksamheter som berörs av detta arbete är förskola och skola.

Resultatmål

Enligt BUNs styrkort ska medarbetarna ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och under år 2013 skall det genomföras skyddsronder och medarbetarenkäter. För att vidare uppnå nämndens mål att ha 100% behöriga lärare skall kartläggning av kompetenser och behörigheter slutföras samt individuella utvecklingsplaner upprättas.

Samhällsutveckling

Det sjunkande födelsetalet är oroväckande för Karlsborgs utveckling. För att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling i Karlsborgs kommun skall nämnden, i samverkan med övriga berörda förvaltningar, satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för förskolorna och skolorna. Under år 2013 fortsätter således arbetet med att verkställa projekt Skola 2016, vilket enligt planen innebär att de nya enheterna inom förskolan beräknas vara inflyttningsklara under det aktuella budgetåret.

För att BUN skall kunna leva upp till de krav som ställs på IT-användandet i undervisningen har nämnden tagit fram en IKT-plan² för digitaliseringen av skolan. Den skall genomföras stegvis med åiterrapportering till nämnden efter varje genomfört steg.

Resultatmål

Enligt BUNs styrkort skall barn- och ungdomar ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder, för att därigenom kunna ta sikte på högre studier och framtida yrkesroller. Detta mål är i enlighet med kommunens Vision 2020. En strategi för att uppnå detta är att i skolornas arbetsplaner ange aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.

Ytterligare mål, enligt BUNs styrkort, är att erbjuda attraktiva och moderna lärmiljöer i förskola och skola, något som också ligger i linje med kommunens Vision 2020. Strategin för att uppnå målet är att i samverkan med berörda förvaltningar satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för BUNs verksamheter.

Ekonomi

Minskade ekonomiska förutsättningar i kombination med ökade krav på måluppfyllelse har krävt besparingar och nedläggningar inom BUNs verksamheter. Bland annat har besparingar

² IKT = Informations- och Kommunikations- Teknik

inom ledning och vuxenutbildning krävts för att klara de nya budgetförutsättningarna. Dessutom har ersättningen för timvikarier sänkts.

En ny resursfördelningsmodell för förskolan har tagits fram i budgetarbetet 2013. Modellen innebär att det införs en så kallad förskolepeng som baseras på 17 barn/avdelning i genomsnitt, vilket innebär en minskning av barngrupperna jämfört med tidigare år. Syftet med förskolepengen är att det skall ges lika förutsättningar till både kommunala och privata förskolor, det vill säga att varje förskola erhåller ersättning utifrån det antal barn de har. I och med att barngrupperna inom förskolan blir mindre har besparingar gjorts gällande resurser för barn i behov av stöd.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande BUNs ekonomi år 2013, dels ett ökat antal elever på gymnasiet, dels en förväntad ökning av kapitalkostnaden beroende på om- och nybyggnationer. Dessutom förväntas BUNs kostnader för interna matportioner öka som en följd av införandet av tillagningskök. Till bilden bör även nämnas ovissheten kring utvecklingen av lärarlöner.

Resultatmål

Enligt BUNs styrkort skall en rättvis resursfördelning, förskolepeng, mellan privata och kommunala enheter inom förskolan införas.



Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2013

| Perspektiv och dess önskade läge | Långsiktigt Mål | Strategi | Uppföljning och styrtal 2013 | Tidpunkt för mätning |
|--|--|---|--|---|
| Medborgare/kund Nöjda medborgare | Alla som ansöker om barnomsorgsplats i skall erbjudas inom 3 månader. Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet. | Planera och dimensionera utifrån antal barn och behovet av barnomsorg. Kostchefen rapporterar enligt kostprogrammet till nämnden. | 100% enligt servicedeklarationen. Enligt kommunens "Kostprogram". | I samband med delårsrapport och årsredovisning. I samband med delårsrapport och årsredovisning. |
| Medarbetare Attraktiv arbetsplats | Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling. 100% behöriga lärare med legitimation. | Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter. Kartlägga medarbetarnas kompetens och behörighet. Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare. | Planera och genomföra skyddsronder/medarbetarenkäter. Kartläggning av kompetens och behörigheter skall slutföras. Individuell utv.plan upprättas i samband med medarbetarsamtalen. | Årligen i samband med årsredovisningen. |
| Samhällsutveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling | Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder. Erbjuda attraktiva och moderna lärmiljöer i förskola och skola. | I skolornas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv. I samverkan med berörda förvaltningar satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för våra verksamheter. | Antal genomförda aktiviteter per årskurs. Antal beslutade och påbörjade byggprojekt. | Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar. I samband med delårsrapport och årsredovisning. |
| Ekonomi God ekonomisk hushållning | Att lika resurstilldelning ges till både kommunala och enskilda förskolor. | En förskolepeng införs under budgetåret 2013. | Varje förskola skall erhålla ersättning som motsvarar det antal barn de har inskrivna. | Utbetalning sker månadsvis. Prognos och resultat redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning. |

VERKSAMHETSMÅTT***FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS**

| Antal barn | Budget 2013 | Budget 2012 | Utfall 2011 | Utfall 2010 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förskola | 218,5 | 240,5 | 252,0 | 245,0 |
| Dagbarnvårdare | 30,0 | 35,0 | 33,5 | 32,0 |
| Förskoleklass | 61,0 | 70,5 | 70,5 | 65,5 |
| Fritidshem | 282,5 | 270,0 | 249,0 | 244,5 |

Kommentar: I dagbarnvårdare ingår även glesbygdsprojektet Solgläntan. Inklusive Forsviks friskola. Exklusive öppen förskola.

Kostnad per barn

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Förskola | 83 854 | 88 046 | 83 995 | 82 519 |
| Dagbarnvårdare | 77 900 | 76 914 | 69 291 | 59 878 |
| Förskoleklass | 44 852 | 39 135 | 34 203 | 21 108 |
| Fritidshem | 20 963 | 20 567 | 22 057 | 22 450 |

Kommentar: Budgeterad nettokostnad exkl. skolledningskostnad. Inklusive Forsviks friskola.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

| Antal barn | Budget 2013 | Budget 2012 | Utfall 2011 | Utfall 2010 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| År 1-6 | 379,0 | 368,5 | 358,5 | 350,0 |
| År 7-9 | 185,0 | 186,5 | 196,0 | 211,5 |
| Totalt | 564,0 | 555,0 | 554,5 | 561,5 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Kostnad per elev | 82 459 ** | 82 423** | 79 022** | 81 005 |
|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|

Kommentar: Inkl. skolskjutsar, friskola, skolhälsovård, SYO-konsulent, vaktmästeri och sarskola men exkl. skolledningskostnad.

** Från och med 2011 ingår ej kostnad för vaktmästare då de arbetar för flera verksamheter.

BARN I BEHOV AV STÖD

| | Budget 2013 | Budget 2012 | Utfall 2011 | Utfall 2010 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostnad för barn i behov av stöd | 9 669 000 | 8 506 000 | 8 048 000 | 7 501 982 |

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

| Antal barn | Budget 2013 | Budget 2012 | Utfall 2011 | Utfall 2010 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Individuella prog. | 0,0 | 8,0 | 17,5 | 14,0 |
| Köpta utb.platser | 223,0 | 243,0 | 283,0 | 309,0 |
| Totalt | 223,0 | 251,0 | 300,5 | 323,0 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostnad per elev | 120 987 | 124 320 | 110 765 | 106 375 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Kommentar: Inkl. Gymnasiesarskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.

* I budget 2013 ligger kostnaden för barn i behov av stöd separat. För att med hjälp av verksamhetsmått kunna göra en jämförelse med tidigare år har kostnaden för barn i behov av stöd lagts separat även då.

UTBLICK 2014-2015

Medborgare

Under senare år har födelsetalet i Karlborg varit lågt och år 2011 föddes för första gången färre än 50 barn. Om denna negativa trend fortsätter innebär det att antalet barn inom förskolan kommande år minskar ytterligare. I och med införandet av förskolepeng som justeras efter antalet barn kan ett minskat barnantal påverka organisationen av förskoleverksamheten. Detta kan innebära att delar av verksamheten kan behöva minskas konstant och/eller periodvis.

Frågan om kvälls- och nattomsorg har diskuterats och utreds nu under 2012 och kan komma att införas om behov finns.

Medarbetare

Det kan komma att innebära svårigheter att rekrytera personal med rätt behörighet när personal går i pension. Konkurrensen om kompetent arbetskraft ökar i och med den kommande nationella lärarbristen. För att undvika svårigheter med att nyrekrytera behöriga lärare krävs att Karlsborgs kommun och BUN är tillräckligt attraktiva som arbetsgivare.

Minskade årskullar påverkar verksamheten i framtiden, vilket kan innebära krav på omorganisation och ändrade arbetsförhållanden, exempelvis undervisning på flera skolor.

Samhällsutveckling

Årskullar med omkring 50 barn/år innebär ökad konkurrens om barn och elever mellan de kommunala verksamheterna och friskolan.

Arbetet med att verkställa projekt Skola 2016 förväntas fortgå, vilket innebär fortsatta plan- och projekteringsarbeten för ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor.

Enligt IKT-planen ska införandet av elevdatorer från årskurs 7 påbörjas. Planen genomförs stegvis med återrapportering till nämnden efter varje genomfört steg.

Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer att utvecklas vidare för att ge barn och ungdomar goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande.

Ekonomi

Stora osäkerhetsfaktorer för BUNs framtida ekonomi är det ökade antalet gymnasieelever, kommande hyreskostnader till följd av om- och nybyggnationer och ökade portionspriser till följd av tillagningskök. Därtill kommer kostnaderna för att i framtiden kunna erbjuda eleverna i årskurs sju till nio en-till-en-datorer och samtidigt kunna underhålla den övriga datorparken. Dessutom kvarstår osäkerheten kring vad som händer med de nationella avtalen kring lärarnas löner. Stora lönyft innebär höga kostnader för BUN, samtidigt som det är viktigt att behålla och locka till sig lärare med rätt kompetens i tider då det råder lärarbrist.