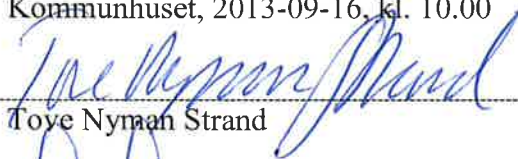
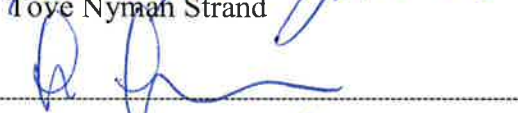






Plats och tid	Sessionssalen, tisdagen 10 september kl. 18.30-20.35
Beslutande	Sture Carlsson (FP) Ordf. Stig Carlsson (S) Peggy Johansson (S) Anita Eliasson (C) Staffan Myrsell (M) Berit Ekstedt-Gustafsson (C) Ninnie Siderud (S) Britt Blom (M) <b>Tjänstgörande ersättare:</b> Peter Dahlqvist (S) <b>Icke tjänstgörande ersättare:</b> Kerstin Palm (S) Elisabeth Persson (S) Stig Larsson (FP)
Övriga deltagande	Förvaltningschef Kaj Kaufeldt Förvaltningssekreterare Tove Nyman Strand och Margareta Lindblom Förvaltningsekonom Caroline Swarén
Utses att justera	Stig Carlsson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2013-09-16, kl. 10.00
Underskrifter	Sekreterare  Tove Nyman Strand
	Ordförare  Sture Carlsson
	Justerande  Stig Carlsson

Paragrafer nr 77-90

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn-och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2013-09-10		
Datum för anslags uppsättande	2013-09-16	Datum för anslags nedtagande	2013-10-07
Förvaringsplats för protokollet	Barn-och utbildningskontoret		
Underskrift	 Tove Nyman Strand		

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**Innehållsförteckning**

BUN § 77	Godkännande av dagordningen .....	95
BUN § 78	Val av justerare .....	96
BUN § 79	Budgetprognos 2013 .....	97
BUN § 80	Budgetförslag 2014 .....	99
BUN § 81	Föräldraenkät i förskolan .....	100
BUN § 82	Sommaröppet 2013 .....	101
BUN § 83	Betygsredovisning VT-2013 .....	102
BUN § 84	Skolpsykolog .....	103
BUN § 85	Fritidshemmen .....	104
BUN § 86	Personalplanering .....	105
BUN § 87	Aktuell information barnomsorg .....	106
BUN § 88	Delegationsbeslut .....	107
BUN § 89	Eventuella rapporter .....	108
BUN § 90	Övriga ärenden .....	109

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10

**BUN § 77 Godkännande av dagordningen**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10

**BUN § 78 Val av justerare**

Stig Carlsson (S) blir vald till justerare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 79 Budgetprognos 2013**

Dnr: 2012-15

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om följande besparingsåtgärder för att uppnå budget i balans:

- Budgetansvariga får i uppdrag att snarast inkomma till förvaltningen med vilka besparingar de kan göra på vikarier, förbrukning samt andra större planerade inköp under året.
- Övertidsstopp införs under resterande del av 2013.
- Samtliga kurser, konferenser och tillhörande resor skall godkännas av förvaltningschefen.
- Omfördelning av personal skall först prövas innan nya tillsättningar görs på lediga tjänster.
- Inga inköp tillåts utanför upphandlingsavtal.

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonomen presenterar delårsrapport och prognos för 2013.

Nytt för i år är att delårsrapporten (bilaga 11 och 12) görs per den 30/6 och att periodiseringarna konteras på respektive nämnds verksamheter. Dessutom läggs semesterlöneskulden in i nämndernas utfall. Delårsbokslutet uppvisar ett underskott på 3 927 tusen kronor, varav 2 116 tusen kronor utgörs av en ökad semesterlöneskuld. Ökningen av semesterlöneskulden orsakas framför allt av att jämförelsen har gjorts mellan sista december 2012 och juni 2013, då de flesta ännu inte hunnit ta ut sin semester.

Även prognosen för 2013 uppvisar ett negativt resultat, minus 4 487 tusen kronor. Orsakerna till det förväntade underskottet är bland annat:

- Fler barn inom förskola och fritids (framför allt på Forsviks friskola)
- Dyrare kostnader för köp av psykologtjänster, bussar och verksamhet från andra kommuner.
- Minskade statsbidrag
- Fler elever på gymnasiet
- Ökade behov av särskilt stöd
- Omorganisation av ledningstjänster
- Eftersläpning av effekterna från löneutvecklingen 2012

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Sture Carlsson (FP) har gett barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt i uppdrag att se över den ekonomiska situationen och ta fram förslag på besparingsåtgärder.

Forts.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10

Forts. BUN § 79

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt lämnar följande förslag på besparingsåtgärder:

- Budgetansvariga får i uppdrag att snarast inkomma med vilka besparingar de kan göra på vikarier, förbrukning samt andra större planerade inköp under året.
- Övertidsstopp införs under resterande del av 2013.
- Samtliga kurser, konferenser och tillhörande resor skall godkännas av förvaltningschefen.
- Omfördelning av personal skall först prövas innan nya tillsättningar görs på lediga tjänster.
- Inga inköp tillåts utanför upphandlingsavtal.

Förvaltningsekonomen redovisar läget för ensamkommande flyktingbarn samt besvarar Alliansens frågor (se bilaga 16) och redovisar BUNs styrkort.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 75, 2013-08-20

Frågor från Alliansen ”lägesbeskrivning ensamkommande flyktingbarn”

Delårsrapport från förvaltningsekonom

Delårsbokslut från förvaltningsekonom

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 80 Budgetförslag 2014**

Dnr: 2013-53

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan, inklusive styrkort och blankettunderlag för barn- och utbildningsnämnden för år 2014 och överlämnar ärendet till budgetberedningen (bilaga 13 och 14).

**Sammanfattning**

Stig Carlsson (S) inleder med att meddela att S-gruppen inte deltar i beslutet. S-gruppen kommer i vanlig ordning inkomma med ett eget samlat förslag för hela den kommunala budgeten för 2014.

Tjänstemannaförslaget för budget 2014 presenterades för ledamöterna i BUN den 11 juni. Då var grundbudgeten lika med noll och det fanns varken utökningar eller besparingar i tjänstemannaförslaget. Efter det uppdagades emellertid en felräkning av antalet gymnasieelever, där det saknades nästan 20 elever, varpå ett omtag fick göras på grundbudgeten. De nya förutsättningarna genererade i en minuspost i grundbudget på 999 tkr.

Information om den nya versionen av grundbudget och tjänstemannaförslaget, i form av ett nytt Blankettunderlag daterat "Tjänstemannaförslag Ny version 2013-06-28", skickades ut till ledamöterna i BUN före sommaruppehållet.

För att uppnå en budget i balans föreslås följande besparingar i

Tjänstemannaförslaget:

- Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar).
- Minskad tjänst för specialpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar).
- Ökat antal barn/avdelning inom förskolan vid uträknad förskolepeng, från 17 barn/avd till 17,5 barn/ avdelning.

Utöver grundbudgeten så lämnas förslag på äskanden.

På arbetsutskottet 20/8 yrkar Staffan Myrsell (M) på att ta bort äskandet för återinförande av komvux, samt återinförande av indragna anslag för bl.a. timvikarier. På BUN sammanträdet 10/9 så är de borttagna från tjänstemannaförslaget.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 76, 2013-08-20

Tjänstemannaförslaget gällande budget 2014

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 81 Föräldraenkät i förskolan****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

**Sammanfattning**

Förskolecheferna i Mölltorp och Karlsborg har blivit ombedda att lämna in en sammanställning över föräldraenkäterna för att BUN ska kunna få ta del av svaren.

Stig Carlsson (S) anser att enkäterna är dåligt utformade.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 77, 2013-08-20

Sammanställning över svar från föräldraenkäter.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 82      Sommaröppet 2014****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

**Sammanfattning**

Förskolecheferna samt rektorerna har blivit ombedda att lämna in närvarostatistik för barnen under veckorna 28-31, då ordinarie förskola och fritidshem har varit stängt. Orsak är att det tidigare år har varit väldigt många som har anmält behov av sommarförskola/sommarfritids, men få som har deltagit.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 78, 2013-08-20

Närvarostatistik under perioden veckorna 28-31

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 83      Betygsredovisning VT-2013****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen, men önskar få en mer enhetlig redovisning i fortsättningen.

**Sammanfattning**

Rektorerna har fått i uppdrag att lämna in en betygsredovisning till BUN. Barn- och utbildningsnämnden har fått utdelat underlag från respektive grundskola inför sammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 79, 2013-08-20

Betygsredovisning från respektive grundskola

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 84 Skolpsykolog****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att samarbeta med Hjo kommun gällande anställning av skolpsykolog.

**Sammanfattning**

När skolinspektionen gjorde en regelbunden tillsyn i Hjo kommun framkom det att det inte räcker att köpa in en skolpsykolog vid behov för utredningar. Det ska finnas möjlighet för eleverna att boka tid för konsultation. Tillgången ska vara större för eleverna än vad den är idag. Tibro kommun har bland annat anställt en egen skolpsykolog för att de ser att behovet finns. Diskussion har gjorts med Tibro och Hjo i detta ärende. Frågan har varit om det finns möjlighet att ingå något samverkansavtal med Hjo när det gäller att anställa en skolpsykolog.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 82, 2013-08-20

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 85 Fritidshemmen****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

**Sammanfattning**

Stig Carlsson (S) har insett att det finns en icke delad uppfattning mellan partierna gällande samlokalisering mellan fritidshem och grundskolan. Stig Carlsson (S) efterlyser ett samförstånd i frågan vad gäller: Fritidshemmen och eventuella samlokaliseringar med grundskolan. Stig Carlsson (S) vill inte se att man ålderblandar verksamheter. Ordf. Sture Carlsson (FP) menar att det ibland kan vara nödvändigt att samlokalisera fritidshem och förskola.

Stig Carlsson (S) vill att frågan tas vidare till BUN för diskussion.

S-gruppen lämnar en protokollsanteckning vid BUN sammanträdet 10/9 rörande frågan "Fritidshemmens lokalisering", se bilaga 15. Ordförande Sture Carlsson (FP) medger ej att protokollsanteckningen expedieras till personal och föräldraorganisationer.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 83, 2013-08-20  
Protokollsanteckning från S-gruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 86 Personalplanering****Barn och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar:**

- Gällande tjänsten som rektor på Carl Johanskolan har en överenskommelse träffats med skolledarna och rektor på CJ om ett avgångsavtal. Tjänsten som rektor på Carl Johanskolan har varit utlyst och 17 kandidater har ansökt om tjänsten.  
Ny rektor på Carl Johanskolan beräknas vara tillsatt från och med VT 2014. Tillförordnad rektor på CJ är Ann-Helen Kristoffersson medan Anna Dahlsson är tillförordnad rektor på vuxenutbildningen.
- Förvaltningssekreteraren har beviljats tjänstledigt för att prova på annan tjänst fr. o.m. oktober och sex månader framåt. Margareta Lindblom på sär vux kommer att ta över tjänsten under perioden.
- Förskolechef Sandra Almgren har meddelat att hon inte kommer att fortsätta som vikarierande förskolechef efter årsskiftet.
- 1:e lärare – Som ekonomin ser ut idag kan förvaltningen endast erbjuda 1 timmes nedsättning av arbetstid för utvecklingsuppdrag. Förvaltningen och de fackliga är inte överens om upplägget för tjänsten som 1:e lärare. Av den anledningen har ingen utlysning gjorts för tjänsten.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 87      Aktuell information barnomsorg****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

**Sammanfattning**

Förvaltningssekreteraren har sammanställt situationen inom barnomsorgen den 2/9

Sammanställningen omfattar antal barn i kommunen som är födda 2008-2013, antalet barn i kö/område samt antal barn som är placerade i förskola och fritidshem i kommunen, både i kommunal regi och i friskolans regi.

Totalt antal placerade barn i förskola och fritidshem i kommunal regi är 414 samt i friskolans regi 117, vilket gör att 531 barn i kommunen har en förskole- eller fritidshemsplacering.

Total står det 19 barn i kö till kommunens förskolor samt dagbarnvårdare där majoriteten önskar placering under våren 2014.

**Beslutsunderlag**

Sammanställning av förvaltningssekreteraren 2/9

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 88 Delegationsbeslut****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Rapporten godkänns.

**Sammanfattning**

Enligt delegationsordningen:

**Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt**Tilläggsbidrag för barn i behov av  
särskilt stöd.**Delegation**Principbeslut  
AU § 2, 2010**Ordf. BUN Sture Carlsson (FP)**Beslut om att fortsätta hyra del av förskolan  
Kopparsjön perioden 2013-07-01—2014-06-30.

I.4

**Rektor Ulf Ahndersson**

Uppskjuten skolstart.

A 1.1

**Kollektivtrafikplanerare Caroline Johansson**

Skolskjuts vid växelvis boende

J.1

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10**BUN § 89      Eventuella rapporter**

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar:

- Presidieträff med kultur- och fritidsnämnden där frågan om Kabysens framtida lokalisering diskuterades.
- Presidieträff med KS gällande Kvarnbäckens lokaler.
- Ensamkommande flyktingbarn och deras skolgång.
- Elevdatorer till åk 7.
- Hälsofrämjande skola.
- BUN har blivit en fjärdedels arvtagare till makarna Margareta och Sören Moberg. Av testamentet framgår att en fjärdedel av kvarlåtenskapen ska tillfalla en för ändamålet särskild bildad fond. Frågan tas vidare till beredningen 16/9.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-09-10

**BUN § 90 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden har rapporterats.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

## DELÅRSRAPPORT 2013, Barn- och utbildningsnämnden

### Verksamhetsplan 2013

#### **Medborgare**

Efter att under flera år haft låga födelsetal förväntas det ske en förändring under 2013. Dels föds det troligtvis fler barn, dels har en inflyttning skett som påverkar storleken på flera årskullar positivt. Detta innebär att antalet barn inom förskolan inte förväntas minska så kraftigt som man tidigare trott. 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.

Behovet av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd fortsätter att öka, framför allt inom förskolan.

Från och med halvårsskiftet 2013 upphörde gymnasieskolan i kommunal regi. Därför kommer BUN från och med höstterminen 2013 att köpa alla studieplatser från andra kommuner eller privata utförare. Som en följd av nedläggningen av gymnasieverksamheten tvingas även delar av vuxenutbildningen att läggas ned. De verksamheter som finns kvar är Sär vux och Svenska för invandrare.

Karlsborg är den kommun i Skaraborg som i SKLs Öppna jämförelser 2012 har flest behöriga elever till gymnasieskolan och är *"den kommun som har bäst skola för pengarna"*.

#### **Medarbetare**

Antal barn inom BUNs verksamheter fluktuerar kraftigt. Inom årskurserna sju till nio blir antalet barn färre medan antalet inom grundskolans lägre åldrar ökar. Detta leder till behov av omfördelning av resurser mellan BUNs olika verksamheter.

Inför läsåret 2013/2014 kommer även ledningsstrukturen att anpassas efter volymförändringar inom BUNs verksamheter, vilket innebär en omorganisation av rektorstjänster.

Som ett led i att förbättra IT-utrustningen inom BUNs enheter har datortätheten bland lärare under 2012 höjts. Under år 2013 kommer personalen att vidareutbildas inom IT med hjälp av PIM-utbildningar<sup>1</sup>.

Nämnden har under år 2013 fortsatt arbetet med 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 fortfarande oklart vilka krav som kommer att ställas och från när dessa skall gälla.

#### **Samhällsutveckling**

Under år hösten 2013 kommer en ny projektering av en förskola i norra Karlsborg att göras. Målsättningen är att den nya förskolan ska vara färdig under hösten 2014. Utbyggnaden av etapp ett på förskolan Kvarnbäcken i Mölltorp har färdigställts och kommer att tas i bruk hösten 2013. På grund av nyinflyttningar i kommunen har emellertid barnunderlaget ökat under första halvåret 2013 och inför hösten kommer därför en avdelning finnas kvar på förskolan Kopparsjön.

För att BUN skall kunna leva upp till de krav som ställs på IT-användandet i undervisningen har nämnden tagit fram en IKT-plan<sup>2</sup> för digitaliseringen av skolan. Den skall genomföras stegvis

<sup>1</sup> PIM betyder Praktisk It och Mediakompetens

med återrapportering till nämnden efter varje genomfört steg. Införandet av elevdatorer från årskurs 7 kommer att påbörjas under hösten 2013.

### **Ekonomi**

För att klara budgetförutsättningarna 2013 krävdes besparingar av resurser till bland annat förskolan, vikarier och extra stöd. Flera av dessa besparingar kommer inte kunna genomföras bland annat på grund av att antalet barn inom förskolan har ökat framför allt inom den privata verksamheten och för att antalet barn i behov av stöd har ökat.

En ny resursfördelningsmodell för förskolan började användas från och med 2013 för att lättare kunna fördela resurserna mellan den kommunala och den privata verksamheten. Barnkullarna förväntades inför år 2013 minska men på grund av inflyttning har denna minskning inte skett i så stor utsträckning som förväntat, vilket innebär att trots möjligheten till resursfördelning kommer de budgeterade medlen inte att räcka.

Hyreskostnaderna till följd av ombyggnation av förskolan Kvarnbäcken i Mölltorp påverkar inte BUNs resultat nämnvärt under 2013, däremot har elevantalet ökat på grund av inflyttning vilket innebär att lokalerna inte räcker till som planerat under hösten 2013 och därför kommer de gamla lokalerna som hyrts av extern hyresvärd inte sägas upp förrän vid årsskiftet.

Det förväntade resultatet för 2013 är ett underskott på drygt fyra miljoner kronor, vilket ytterligare kan förklaras med den höga löneökningen som lärarna fick 2012, vilken påverkar resultatet även 2013, ett ökat antal elever inom gymnasieskolan och förändringar inom ledningsstrukturen.

## **UTBLICK 2014-2015**

### **Medborgare**

Under senare år har födelsetalet i Karlsborg varit lågt och år 2011 föddes för första gången färre än 50 barn. Prognosen för fördelsetalen 2013 är dock bättre än på flera år då förväntningarna är att drygt 70 barn kommer att födas. Om den negativa trenden bryts innebär det att det inom kort tid kommer att behövas fler förskoleplatser i stället för färre som man tidigare trott.

### **Medarbetare**

Konkurrensen om kompetent arbetskraft ökar och det kan komma att innebära svårigheter att rekrytera personal med rätt behörighet när personal går i pension. 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 BUNs lokaler.

---

<sup>2</sup> IKT = Informations- och Kommunikations- Teknik

***Ekonomi***

Stora osäkerhetsfaktorer för BUNs framtida ekonomi är det ökade antalet gymnasieelever och en förväntad ökning av antalet barn inom förskola, kommande hyreskostnader till följd av om- och nybyggnationer samt ökat behov av resurser till extra stöd. 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.

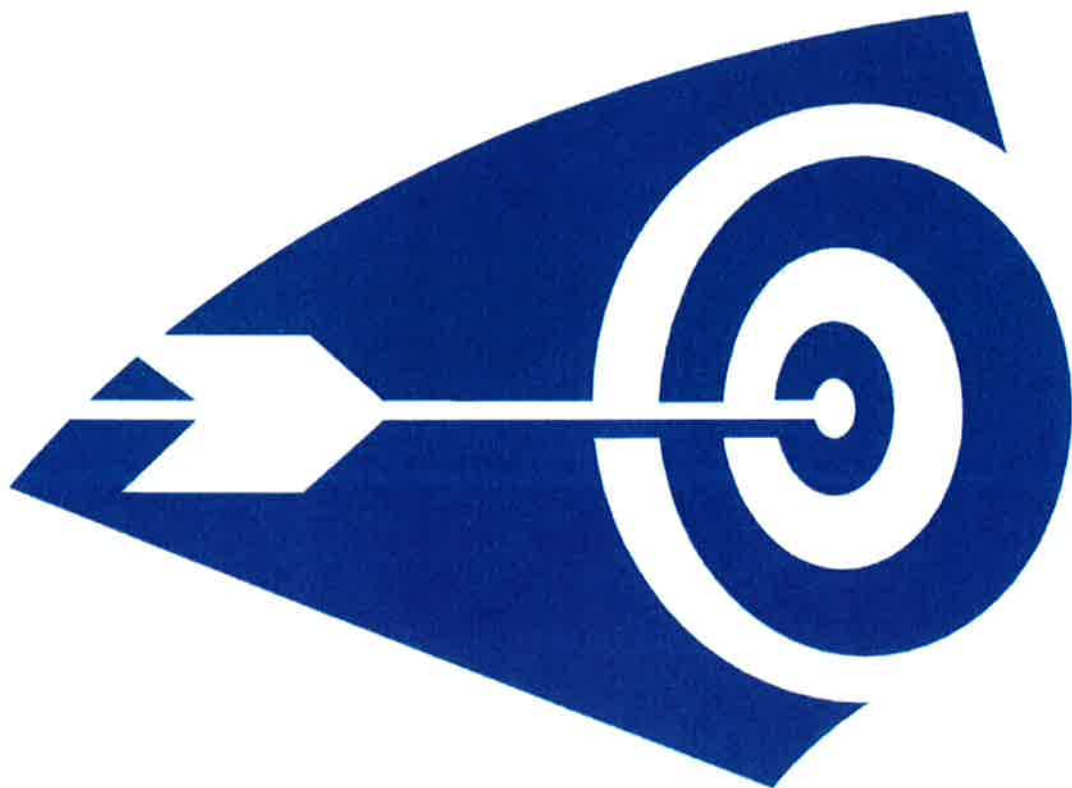
## Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2013

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2013	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfyllnad	Kommentar
<b>Medborgare/ kund</b> 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.	↑  ↑	För att kunna placera alla barn i kön har inte de externt hyrda lokalerna i Mölltorp kunnat sägas upp enligt tidigare tidsplan.  Enligt kostchef uppfyller BUN målet.
<b>Medarbetare</b> 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.	Ärligen i samband med årsredovisningen.	↑  →	Rapport görs i nämnden fortlöpande.  Arbetet pågår men vissa frågetecken kvarstår p g a förseningar hos Skolverket.  Även detta arbete pågår
<b>Samhälls- utveckling</b> Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolknings- utveckling	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 skall ha ökat från föregående år.  Antal beslutade och påbörjade byggprojekt.	Ärligen i skolornas kvalitetsredovisningar  I samband med delårsrapport och årsredovisning.	→  →	Rapport lämnas i samband med årsredovisning.  Ombyggnaden av förskolan i Mölltorp är klar för att tas i bruk under hösten 13, men då antalet barn ökat mer än förväntat räcker inte ytorna till. För nybyggnationen av förskola i norra Karlsborg görs under hösten 13 en ny projektering.
<b>Ekonomi</b> 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.	↑	Resursfördelning för förskolan har införts vilket innebär att målet förväntas uppfyllas. Däremot förväntas det bli fler barn än budgeterat (framför allt inom den privata förskolan) vilket innebär en högre kostnad totalt och därmed ett negativt resultat.

9 JL

DELÅRSRAPPORT - JUNI 2013

# BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

*Ca fc*

## BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Kommentar Aktuellt läge
	Införandet av elevpeng		868		Införs och kommer i slutet av året att utvärderas.
	Lägre ersättning för OB och Tim.vik		722		Infört, osäkert hur stor genomslagskraft det kommer få ute i verksamheterna.
	Omplacering av resurs, specialpedagog, 0,25 åa för att täcka utökning inom obl.särskolan i Mölltorp.		125		Ej genomfört
	Besparing Carl Johanskolan, 0,17 åa		84		Ej genomfört
	Minskade resurser till Barn i behov av stöd inom Förskolan, 0,75 åa		335		Ej genomfört
	Borttagen timlön för Hemspråksundervisning		117		Genomfört
	Generell besparing i Budget 13, Belust från KF 2012-11-12, inhämtas genom lägre hyra på Vätternskolan än på Tallkotten (228 tkr), samt lägre anslag för köp av verksamhet inom Komvux (148 tkr). Summa totalt 376 tkr.		376		Genomfört
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>2 627</b>		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

## DELÄRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN JUNI MÅNAD, ÅR 2013 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 50%)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL JUNI	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	PROGNOS JUNI	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	229	298	175	59%	123	-10	Abonemang, läsplatser
Fritidsgården Kabyssen	895	400	204	51%	196	0	
Öppen förskola	167	209	85	41%	124	0	
Förskoleverksamhet	26 877	22 728	12 371	54%	10 357	-990	
Fritidshem	7 588	5 757	2 905	50%	2 852	-250	
F-klass (sexårsverksamheten)	3 161	2 758	1 259	46%	1 499	115	
Grundskola	46 946	43 043	21 572	50%	21 471	-520	Inkl Besparing 60 tkr för läromedel Stor osäkerhetsfaktor, i och med att anhöriginvandring påverkar behoven inom
Förberedelseklass Grundskola	557	88	203	231%	-115	-335	skoan.
Obligatorisk särskola	3 213	3 594	2 109	59%	1 485	-400	
Gymnasieskola	27 118	24 414	12 606	53%	11 808	150	Procentuell förbrukning avser båda raderna
Gymnasieskola, Ensamkommande	0	0	289	xx	-289	-290	Inkluderar ersättning från KS med 340 tkr för ensamkommande
Gymnasiesärskola	2 532	2 565	1 174	46%	1 391	200	
Barn i behov av stöd	0	9 642	4 816	50%	4 826	-1 035	Ökad kostnad i jämförelse mot prei. Prognos i Juni, pga ökade BIS resurser Forsvik.
Komvux	1 531	1 601	827	52%	774	-100	
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 397	1 667	49%	1 730	140	
Skolledning: Förskola	982	980	508	52%	472	-55	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 094	1 077	592	55%	485	-35	Hög förbrukning på lön pga felkontering 0,25 rektorjänst vt 13, ska rättas. Minskad adm. Hösten 13, ligger på ledning gymn och vux istället (145 tkr) + Ökad kost. rektor 24 månader (1352 tkr)
Skolledning: 7-9	1 014	1 089	463	43%	626	-1 207	
IKT-samordning	280	235	6	3%	229	100	Besparing Omfördeining administration och ledning under hösten för gym och vux istället för på C.J.
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	194	78%	56	-100	
Verksamhetsvaktmästare	472	526	233	44%	293	60	
Kompetensutveckling	426	298	55	18%	243	75	Besparing
Förändring semsterlöneskuld	0	0	2 116	xx	-2 116		Tillfällig post i samband med delårsbokslut
Förändring komp och övertid	0	0	-27	xx	27		Tillfällig post i samband med delårsbokslut
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	-62 475	50%	-62 474	0	
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkt)	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>3 927</b>				
<b>RESULTAT</b>	<b>-478</b>		<b>-3 927</b>				<b>-4 487</b>



## KOMMENTAR TILL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN JUNI 2013

1. Nämnt och styrda	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader för abonnemang, läsplattor	
<b>4. Förskoleverksamhet</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader för Forsvik, fler barn = ca 800 tkr	
Minskade kostnader för egen regi, färre barn = 655 tkr	
Lägre statliga bidrag, maxtaxa och kvalitetssäkrandeåtgärder, ca 55 tkr (summa totalt för förskola och fritids)	
Ökade kostnader pga högre löneutveckling 2012 än förväntat (finns inte med i budget 13) och ökade städkostnader pga av överklagat avtal. Den skattade summan har fördelats mellan Förskola (gäller ej städkostnaden), fritids, F-klass, grundskola och obl:sarskola. Skattad kostnad för löneökning 2012, som har kunnat kompenseras något pga av låga löneökningar 2013 är ca 410 tkr. Skattad kostnadsökning för städ är ca 110 tkr	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Antal barn i Forsvik kommer även under hösten att vara högre än budgeterat vilket skattas till ett underskott motsvarande 1.2 miljoner kronor.	
Antalet färre barn i kommunal regi blir inte lika högt som skattat i April och således hämtas bara ca 350 tkr hem.	
Intäkter från maxtaxa blir högre för förskolan (även om det totalt minskar).	
Ökade kostnader för att kunna fortsätta att hålla öppet Kopparsjön med en avdelning till även under hösten, pga fler barn, ca 310 tkr	
<b>5. Fritidshem</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader till Forsvik.	
Lägre statliga bidrag, maxtaxa och kvalitetssäkrandeåtgärder, ca 55 tkr (summa totalt för förskola och fritids)	
Ökade kostnader pga högre löneutveckling 2012 än förväntat (finns inte med i budget 13) och ökade städkostnader pga av överklagat avtal. Den skattade summan har fördelats mellan Förskola (gäller ej städkostnaden), fritids, F-klass, grundskola och obl:sarskola. Skattad kostnad för löneökning 2012, som har kunnat kompenseras något pga av låga löneökningar 2013 är ca 410 tkr. Skattad kostnadsökning för städ är ca 110 tkr	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
De lägre bidragen för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder drabbar huvudsakligen fritidshemmen. Den totala summan för de minskade bidragen är fortfarande ca 55 tkr totalt, men i jämförelse med hur intäkten är budgeterad är det fritidshemmen som drabbas.	

6. Förtärläroklass	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader till Forsvik.	
Ökade kostnader pga högre löneutveckling 2012 än förväntat (finns inte med i budget 13) och ökade städkostnader pga av överklagat avtal. Den skattade summan har fördelats mellan Förskola (gäller ej städkostnaden), fritids, F-klass, grundskola och obi.särskola. Skattad kostnad för löneökning 2012, som har kunnat kompenseras något pga av låga löneökningar 2013 är ca 410 tkr. Skattad kostnadsökning för städ är ca 110 tkr	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Mindre behov av resurser inom den kommunala verksamheten än tidigare förväntat (gäller hösten).	
7. Grundskola	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Förväntat lägre inläkter från Migrationsverket, få barn.	Besparing, 60 tkr för förbrukning bla läromedel
Ökade kostnader pga högre löneutveckling 2012 än förväntat (finns inte med i budget 13) och ökade städkostnader pga av överklagat avtal. Den skattade summan har fördelats mellan Förskola (gäller ej städkostnaden), fritids, F-klass, grundskola och obi.särskola. Skattad kostnad för löneökning 2012, som har kunnat kompenseras något pga av låga löneökningar 2013 är ca 410 tkr. Skattad kostnadsökning för städ är ca 110 tkr	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Högre kostnader för IKE för barn som går grundskola i annan kommun, tillkom två nya elever under våren.	
Högre kostnader för elevehälsa pga av stor behov av psykologutredningar vilket dessutom genererar i högre kostnader för skolläkare.	
Högre kostnader för bussresor, upphandlade turer.	
8. Obligatorisk sarskola	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader (både IKE och resor) p g a byte av skolkommun för en elev, från Karlsborg till Tibro.	
Osäkert hur de framtida behoven ser ut inom den egna verksamheten på Mölltorpskolan.	
Ökade kostnader pga högre löneutveckling 2012 än förväntat (finns inte med i budget 13) och ökade städkostnader pga av överklagat avtal. Den skattade summan har fördelats mellan Förskola (gäller ej städkostnaden), fritids, F-klass, grundskola och obi.särskola. Skattad kostnad för löneökning 2012, som har kunnat kompenseras något pga av låga löneökningar 2013 är ca 410 tkr. Skattad kostnadsökning för städ är ca 110 tkr	

9. Gymnasieskola - Gymnasieskolan Ensamkommande	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Budgeterad kostnad för 2013 innebär en skattad prishöjning motsvarande 3%, men genomsnittsökningen var bara 0,1%, vilket är en stor anledning till överskottet inom gymnasiet. Dessutom förväntas ett litet plus även inom den egna verksamheten (Introduktionsprogram).	
Lägre kostnader för inackorderingsbidrag.	
Kostnaden för ensamkommande inkluderar dels de elever som finns inom verksamheten idag, både de som är asylsökande och de som har PUT. An så länge har inga av de barn som under våren varit i verksamheten som asylsökande fått PUT. Vi gör dock en skattning att under året kommer det att vara tre som får PUT under hösten och tre som får PUT efter halva höstterminen. Hur många som kommer att få PUT är givetvis mkt osäkert i dagsläget. Intäkt för de asylsökande har också räknats in i prognosen.	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Felberäkning av antalet gymnasieelever i aprilprognos medförde då en högre förväntad vinst än vad vi nu kan se.	
Prognosen för ensamkommande barn är samma som i April, däremot har hänsyn tagits till budgettillskott motsvarande 340 tkr.	
<b>10. Gymnasieskola</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Två elever kommer att skrivas ut från gymnasieskolan under året och läsa på IM (Introduktionsprogram) vilket leder till en lägre kostnad. Hur mycket är osäkert i dagsläget.	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Kostnaden för resterande särskolelever fortfarande oklart för hösten.	
<b>11. Barn i behov av stöd</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade behov under våren, osäkert inför hösten. Bland annat inom Förskola, med flera barn som fått diagnos.	
Omplacering från 2012 arbetar inom BIS, ersätter pensionsavgång hösten 13	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Ökade behov inom Forsviks verksamheter	
Utökade behov under hösten framför allt inom förskolan	
<b>12. Kommun</b>	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Något lägre lönekostnader för SFI och Särvux	
Pga av uppsägningsstid för viss personal inom de verksamheter som läggs ner kommer en viss lönekostnad att finnas kvar även under hösten.	

<b>13. Barn- och utbildningskontor</b>	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Lägre löneförbrukning pga deltidssjukskrivning	
<b>14. Skolledning förskola</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Högre lönekostnad än budgeterat, p g a förlängt tillförordnande.	
<b>15. Skolledning 7-9</b>	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
I budget finns för hösten 13, 2 åa inom ledning åk 7-9, pga överflyttning av administration från gymnasiet och komvux. Under hösten kommer överflyttning av den resursern inte att ske utan kommer att ligga under ledning gymn. och vux. Därav minskade kostnader (145 tkr) för vht. Skolledning åk 7-9 (men ökade kostnader för ledning gymnasiet och vux). Kostnad för omorganisation ledning ca 1 350 tkr.	
<b>17. IKT-samarbete</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
	Besparing 100 tkr
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
	Fortsatt besparing
<b>18. Skolledning vuxenutbildning</b>	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
I budget finns för hösten 13, 2 åa inom ledning åk 7-9, pga överflyttning av administration från gymnasiet och komvux. Under hösten kommer överflyttning av den resursern inte att ske utan kommer att ligga under ledning gymn. och vux.	
<b>19. Verksamhetsutvärstämning</b>	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Något lägre personalförbrukning än budgeterat	
<b>20. Kompetensutvärstämning</b>	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
	Besparing 75 tkr
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
	Fortsatt besparing

## PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE

		Uppfylls	
		Devis uppfyllt	
		Uppfylls inte	
Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Tidpunkt för mätning
<b>Nedborgare</b> Nojda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser i skollager erbjudas inom 3 månader.  Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fristående och skolor skall hålla god kvalitet.	Planera och dimensionera utifrån antal barn och behovet av barnomsorg.  Kostheten rapporterar enligt kostprogrammet till nämnden.	I samband med delårsrapport och årsredovisning.  I samband med delårsrapport och årsredovisning.
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling.  100% betörnga lärare med legitimation.	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter.  Kartläggning av kompetens och behovigheter skall slutföras.  Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.	Årligen i samband med årsredovisningen.  Arbetet pågår men vissa frågetecken kvarstår på g a förseningar hos Skolverket.  Även detta arbete pågår
<b>Samhällsutveckling</b> I 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 skolans arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.  I samverkan med berörda förvaltningar satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för våra verksamheter.	Rapport lämnas i samband med årsredovisning.  Ombyggnaden av förskolan i Mölltorp är klar för att tas i bruk under hösten 13, men då antalet barn ökat mer än förväntat räcker inte yorna till. För nybyggnationen av förskola i norra Karlsborg görs under hösten 13 en ny projektering.
<b>Ekonomi</b> God ekonomisk hushållning	Att lika resursutdelning ges till både kommunala och enskilda förskolor	Varje förskola skall erhålla ersättning som motsvarar det antal barn de har inskrivna.	Resursförordning för förskolan har införts vilket innebär att målet förväntas uppfyllas. Däremot förväntas det bli fler barn än budgeterat (framför allt inom den privata förskolan) vilket innebär en högre kostnad totalt och därmed ett negativt resultat.

## LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN - JUNI 2013 (TKR)

(Riktig punkt vid linjär förbrukning = 50%)

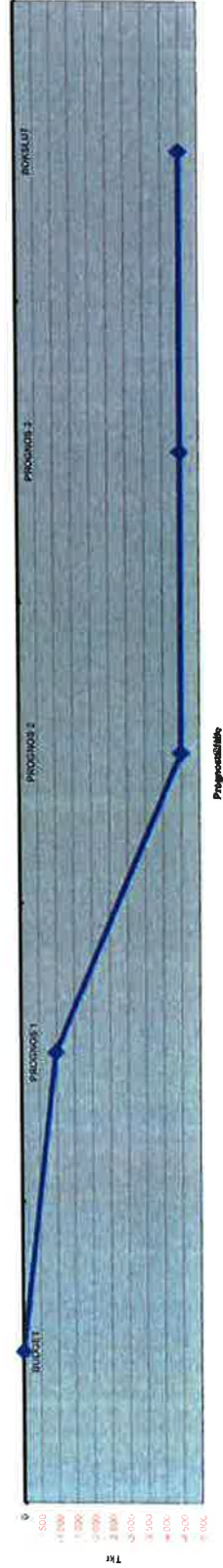
VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL JUNI	FÖRBR. %	ÅTER- STAR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	218	273	143	52%	130	
Fritidsgården Kabyssen	774	0	3		-3	
Öppen förskola	165	209	83	40%	126	
Förskoleverksamhet	21 158	18 340	9 544	52%	8 796	
Fritidshem	6 158	4 476	2 247	50%	2 229	
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	2 060	1 721	697	40%	1 024	
Grundskola	24 711	20 830	10 400	50%	10 430	
Förberedelseklass Grundskola	347		171			
Obligatorisk särskola	1 674	1 671	974	58%	697	
Gymnasieskola	310	173	152	88%	21	
Barn i behov av stöd	0	8 963	4 277	48%	4 686	
Komvux	1 351	1 066	707	66%	359	
Barn- och utbildningskontor	3 191	2 835	1 309	46%	1 526	
Skolledning: Förskola	945	933	492	53%	441	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 021	1 012	576	57%	436	
Skolledning: 7-9	987	1 043	450	43%	593	
Skolledning vuxenutbildningen	370	193	193	100%	0	
Verksamhetsvaktmästare	403	496	197	40%	299	
Kompetensutveckling	379	0	4	xx	-4	
Förändring semesterlöneskuld	0	0	2 116	xx	-2 116	Tillfällig post i samband med delårsboks lut
Förändring komp och övertid	0	0	-27	xx	27	Tillfällig post i samband med delårsboks lut
<b>RESULTAT</b>	<b>66 222</b>	<b>64 234</b>	<b>34 708</b>	<b>54%</b>	<b>31 786</b>	

**PROGNOSUTVECKLING 2013, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)**

VERKSAMHET	UTFALL 2011	BUDGET 2012	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	229	298	-10	-10			
Fritidsgården Kabysse	895	400	0	0			
Öppen förskola	167	209	0	0			
Förskoleverksamhet	26 877	22 728	-375	-990			
Fritidshem	7 588	5 757	-75	-250			
F-klass (sexårsverksamheten)	3 161	2 758	-118	115			
Grundskola	46 946	42 928	36	-520			
Förberedelseklass Grundskola	557	203	-165	-335			
Obligatorisk sarskola	3 213	3 594	-357	-400			
Gymnasieskola	27 118	24 414	925	150			
Ensamkommande barn	0	0	-630	-290			
Gymnasiesarskola	2 532	2 565	100	200			
Barn i behov av stöd	0	9 642	-400	-1 035			
Komvux	1 531	1 601	0	-100			
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 397	0	140			
Skolledning: Förskola	982	980	-75	+55			
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 094	1 077	0	-35			
Skolledning: 7-9	1 014	1 089	0	-1 207			
IKT-samordning	280	235	100	100			
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	0	-100			
Verksamhetsvaktmästare	472	526	0	60			
Kompetensutveckling	426	298	75	75			
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	0	0			
<b>RESULTAT</b>	<b>-478</b>	<b>0</b>	<b>-969</b>	<b>-4 487</b>	<b>-4 487</b>	<b>-4 487</b>	
<b>PROGNOS</b>			<b>-3 518</b>	<b>0</b>			

**FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS**

PROGNOSUTVECKLING



## PERSONALUTVECKLING 2013, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL 2013	BUDGET 2013	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3 Oktober	BOKSLUT (snitt) Decemb.	Avvikelse
			April	Avvikelse	Juni	Avvikelse			
Fritidsgården Käbyssen	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00			
Förskoleverksamhet	50,48	44,98	46,00	1,04	45,03	0,07			
Fritidshem	13,62	10,70	10,49	-0,21	10,52	-0,18			
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	5,52	4,00	4,00	0,00	3,45	-0,55			
Grundskola	51,49	41,34	41,57	0,23	42,61	1,27			
Förberedelseklass grundskola	0,53	0,80	1,05	0,25	0,98	0,18			
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	3,65	3,44	4,51	0,00	3,36	-0,08			
Gymnasieskola	0,70	0,36	0,70	0,34	0,35	-0,01			
Barn i behov av stöd	0,00	20,38	22,12	1,74	21,96	1,58			
Komvux	2,80	2,23	2,93	0,70	1,97	-0,26			
Barn- och utbildningskontor (inkl. omplaceringar)	5,88	4,75	4,50	-0,25	4,63	-0,12			
Skolledning: Förskola	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00			
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1,50	1,51	1,50	0,00	1,50	-0,01			
Skolledning: 7-9	1,63	1,75	1,50	0,00	1,50	-0,25			
Skolledning gymnasiet o vux lärande	0,50	0,25	0,50	0,00	0,50	0,25			
Verksamhetsvärdmästare	1,24	1,24	1,10	0,00	1,14	-0,10			
<b>ANTAL ANSTÄLLDA</b>	<b>143,59</b>	<b>139,71</b>	<b>144,47</b>	<b>3,84</b>	<b>141,50</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO</b>					<b>-2,97</b>		<b>-141,50</b>		



# BUDGET 2014

-Sammanställt blankettunderlag-

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Grundbudget
- Tjänstemannaförslag
- Nämndbeslut Förslag till budgetberedningen

Enligt KF-direktiv § 90 2013-06-25

2013-09-10

*Ca H*

**BUN, GRUNDBUDGET 2014**

BELOPP ANG. I TKR	Årsredov	BoP	BoP	
	<b>BOKSLUT 2012</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>GRUND- BUDGET 2014</b>	
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	-125 921	
Bidrag	-4 437	-3 251	-3 372	
Övriga intäkter	-4 841	-19 734	-18 886	
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-138 195</b>	<b>-147 934</b>	<b>-148 179</b>	
Personalkostnader (KKL 5)	66 222	64 234	64 238	
Lokalkostnader (Hyra, drift)	10 617	11 878	11 598	
Övriga kostnader	61 489	71 472	72 979	
Kapitalkostnader	345	350	363	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>138 673</b>	<b>147 934</b>	<b>149 178</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>999</b>	

År 2014= Avvikelse mot ram

**Kommentar:**

Grundbudget 2014 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2013, justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 130430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

	<b>BOKSLUT 2012</b>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>GRUND- BUDGET 2014</b>	
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>143,59</b>	<b>139,71</b>	<b>134,32</b>	
<b>SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)</b>	<b>461</b>	<b>460</b>	<b>478</b>	

**VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2013-2014**

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

<b>Förändring</b>	<b>Förklaring till förändringen</b>	<b>Ekonomisk effekt 2014</b>
Minskad volym	Se bilaga 1	-2 042
Ökad volym	Se bilaga 1	3 846
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	-1 200
<b>Nettoeffekt:</b>		<b>604</b>

<b>BUN, GRUNDBUDGET 2014</b>			
	<b>VOLYMMINSKNING</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1	Sänkning av intäkter från statsbidrag, Maxtaxa och Kvalitetsäkrande åtg.	Förskola och Fritidshem	55
2	Minskat antal årsarbetare F-klass, 0,54 åa	F-klass	-215
3	Minskade intäkter från Migrationsverket för asylsökande barn inom grundskolan.	Grundskola	120
4	Minskat elevantal på gymnasiet, 14 elever i genomsnitt, exkl ensamkommande flyktingbarn	Gymnasieskola	-939
5	Resekostnader och inackorderingsbidrag för gymnasiet minskar, p g a färre elever.	Gymnasieskola	-343
6	Minskat antal elever (2 st) inom gymnasiesär	Gymnasiesärskola	-580
7	Minskat behov av taxiresor	Resor Gymnasiesärskola	-20
8	Minskat antal åa, 0,32 inom de vuxenutbildningar som finns kvar i egen regi (SFI och Särvux).	Vux	-120
	<b>SUMMA:</b>		<b>-2 042</b>
	<b>VOLYMÖKNING</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1	FSK-peng beräknad till fler barn 2014 än 2013. Ökningen är motsvarande 6,5 barn.	Förskola, egen regi och privat regi	1 817
2	Ökad nettokostnad Forsviks fritids	Fritidshem, Forsvik	126
3	Ökad nettokostnad Forsviks F-klass	F-klass, Forsvik	116
4	Ökad nettokostnad Forsviks skola	Grundskola, Forsvik	133
5	Ökad nettokostnad Forsvik BIS	BIS, Forsvik	268
6	Ökat antal årsarbetare inom undervisning grundskolan, åk 7-9 = 0,06 åa (pga nedsatt undervisningstid för Förstelärare)	Grundskola	31
7	Ökat antal årsarbetare inom undervisning grundskolan, åk 1-6 = 0,84 åa (varav 0,06 åa är pga nedsatt undervisningstid för Förstelärare)	Grundskola	417
8	Resekostnader för grundskola, ökade kostnader för upphandlade turer	Grundskola	140
9	Ökad kostnad för köp av huvudverksamhet av andra kommuner inom grundskolan	Grundskola	68
10	Köp av verksamhet inom Obligatoriska särskolan, ökade kostnader pga byte av skola för en elev.	Obl. Särskola	550
11	Resekostnader obl särskolan, fler elever som går i annan kommun och sämre samordningsmöjligheter för resor p.g.a. att elever går ut gymnasiet, byter skola ody.	Obl. Särskola	200
13	Ökad nettoinkomst från IKE inom förskola, grundskola och fritids	Interkommunala ersättningar	-99
14	Ökat antal årsarbetare inom Skolhälsovården, skolsköterska, 0,3 åa. Finansiering via statsbidrag 160 tkr	Skolhälsa	0
15	Ökade städkostnader	Städ	187
16	Lägre hyreskostnad, bl.a. p.g.a lägre räntor och lägre hyror i Mölltorp.	Hyror	-150
17	Kostnadsökning för tillsyn (MÖS)	Tillsynsavgifter	42
	<b>SUMMA:</b>		<b>3846</b>

<b>BUN, GRUNDBUDGET 2014</b>		
<b>TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
<b>SUMMA:</b>		<b>0</b>
<b>VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND</b>	<b>Verksamhet</b>	
1 Obligatoriska särskolan i egen regi på Carl Johanskolan upphör vilket innebär en personalminskning med 1,24 åa.	Obl. Särskola	<b>-631</b>
2 Gymnasieundervisning i egen regi upphör, minskat antal åa = 0,36 åa (varav 0,25 åa nu istället ligger på ledning på Carl Johanskolan och inkluderas ej i redovisas besparing)	Gymnasieskola, egen regi	<b>-53</b>
3 Delar av vuxenutbildningen upphör i egen regi, vilket innebär en personalminskning med 0,91 åa, köp av vht finns kvar.	Vuxenutbildning	<b>-516</b>
<b>SUMMA:</b>		<b>-1 200</b>

## BUN, GRUNDBUDGET 2014

## NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2013	GRUND- BUDGET 2014
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	229	298	298	314
Fritidsgården Kabysen	895	400	400	411
Öppen förskola	166	209	209	218
Förskoleverksamhet	26 877	22 956	22 728	24 498
Fritidshem	7 588	5 757	5 757	6 219
Förskoleklass	3 161	2 758	2 758	2 632
Grundskola	47 246	43 172	43 043	44 312
Förberedelseklass	257	88	88	222
Obligatorisk särskola	3 213	3 465	3 594	3 658
Gymnasieskola	26 753	24 414	24 414	22 908
Ensamkommande barn	366	0	0	0
Gymnasiesärskola	2 532	2 565	2 565	1 965
Barn i behov av stöd	0	9 642	9 642	10 467
Komvux	1 531	1 749	1 601	924
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 021	3 397	3 531
Skolledning förskola	982	980	980	1 006
Skolledning fritidshem, F-6	1 094	1 077	1 077	1 228
Skolledning 7-9	1 014	1 089	1 089	1 266
IKT-samordning	280	235	235	238
Skolledning gymnasie och vuxlär	377	250	250	59
Verksamhetsvaktmästare	472	526	526	541
Kompetensutveckling	426	298	298	303
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	-124 949	-125 921
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999</b>

## ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	GRUND- BUDGET 2014
Fritidsgården Kabysen	2,05	0,00	0,00
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50
Förskoleverksamhet	50,48	44,96	41,75
Fritidshem	13,62	10,70	10,70
Förskoleklass	5,52	4,00	3,46
Grundskola	51,49	41,34	42,54
Förberedelseklass	0,53	0,80	0,80
Obligatorisk särskola	3,65	3,44	2,20
Gymnasieskola	0,70	0,36	0,00
Barn i behov av stöd	0,00	20,38	20,38
Komvux	2,80	2,23	1,00
Barn- och utbildningskontor	5,88	4,75	4,75
Skolledning förskola	1,50	1,50	1,40
Skolledning fritidshem, F-6	1,50	1,51	1,60
Skolledning 7-9	1,63	1,75	2,00
Skolledning gymnasie och vuxlär	0,50	0,25	0,00
Verksamhetsvaktmästare	1,24	1,24	1,24
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>143,59</b>	<b>139,71</b>	<b>134,32</b>

Ca fl

## BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014

VF	Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
		<b>Delsumma:</b>		0	0
		<b>Totalsumma:</b>		0	0
				0	0

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2014

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2014. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal etc kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

VF	Löp-nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
602	2:1	Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar)	Bilaga 2	-278	
603	2:2	Minskad tjänst för specialpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar)	Bilaga 2	-162	
606 607	2:3	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom kommunal regi.	Bilaga 2	-425	
605	2:4	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom privat regi.	Bilaga 2	-134	
		<b>Delsumma:</b>		-999	0
		<b>Totalsumma åtgärder</b>			-999
		<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:</b>			999
			<b>Återstår:</b>		0

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

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

Löp-nr	Förslag åskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnat)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	Ensamkommande barn, 12 st	Bilaga 3	1 062	
3:2	Leasing elevdatorer under 2014 (kostnaden för 2014, minus utökat kommunbidrag från 2013)	Bilaga 3	160	
3:3	Uppgradering av del av befintlig datorpark	Bilaga 3	300	
3:4	Ökade kostnader (hyra och personal) inom förskolan i Mölltorp, pga fler barn.		310	
3:5	Barn i behov av stöd, 1 åa	Bilaga 3	500	
3:6	Återinförande av indragna anslag för bl.a. timvikarier (besparing i budget 13)	Bilaga 3	900	
3:7	Köp rastvht från Kultur och Fritid, motsvarande 0,25 åa	Bilaga 3	100	
3:8	Kapitalkostnad för upprustning av skolgårdar. Total investering skattas till 800 tkr och avskrivningstid är 10 år.	Bilaga 3	100	
3:9	Administrativ stöttning till rektorer (1 åa)	Bilaga 3	475	
3:10	Återinföra nedlagda delar av vux och gymn.	Bilaga 3	1 500	
3:11	Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Bilaga 3	2 000	
3:12	Ökade hyreskostnader för ev. nybyggnationer	Bilaga 3	???	
3:13	Kostnad för lönebidragare, kommunhuset	Bilaga 3	20	
	<b>Delsumma:</b>		7 427	0
	<b>Totalsumma:</b>			7 427

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att det åskande som är mest angeläget står först.

För rangordning mellan besparingar och åskanden se nästa sida (Prioriteringsordning vid ev utökning av ram)

## BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014

### PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

vid eventuell utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/sparåtgärderna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/sparåtgärd/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en eventuell utökning av ram. Om det är en sparåtgärd på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en eventuell utökning av ram

Vf	Löp- nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Kostnader	Intäkter
	3:1	Ensamkommande barn, 12 st	1 062	
	3:2	Leasing elevdatorer under 2014 (kostnaden för 2014, minus utökat kommunbidrag från 2013)	160	
	3:3	Uppgradering av del av befintlig datorpark	300	
	2:3-4	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, total kostnad för privat och kommunal regi.	559	
	3:4	Ökade kostnader (hyra och personal) inom förskolan i Mölltorp, pga ökat barnantal	310	
	3:5	Barn i behov av stöd, 1 åa	500	
	3:6	Återinförande av indragna anslag för bl.a. timvikarier (besparing i budget 13)	900	
	3:7	Köp rastvht från Kultur och Fritid, motsvarande 0,25 åa	100	
	3:8	Kapitalkostnad för upprustning av skolgårdar. Total investering skattas till 800 tkr och avskrivningstid är 10 år.	100	
	3:9	Administrativ stöttning till rektorer (1 åa)	475	
	3:10	Återinföra nedlagda delar av vux och gymn.	1 500	
	3:11	Barnomsorg på obekvämt arbetstid	2 000	
	3:12	Ökade hyreskostnader för ev. nybyggnationer	???	
	2:1	Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar)	278	
	2:2	Minskad tjänst för specialpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar)	162	
	3:13	Kostnad för lönebidragare, kommunhuset	20	
		<b>Summa</b>	<b>8 426</b>	<b>0</b>

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014****BILAGA 2****Åtgärd 2:1 Minskad tjänst för talpedagog**

Bedömningen från ledning är att behovet täcks trots neddragningen.

**Åtgärd 2:2 Minskad tjänst för specialpedagog inom FSK**

Bedömningen från ledning är att behovet täcks trots neddragningen.

**Åtgärd 2:3 FSK-peng beräknas på 17,5 barn/avd.**

Tuffare för förskolorna att hålla budget om barnantalet inte uppgår till genomsnitt 17,5 barn  
Svårare att inom ramen för budget kunna erbjuda tider utanför ramtiderna.

Ca fl



**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014****BILAGA 3****Åtgärd 3:1 Ensamkommande flyktingbarn**

Besparingar inom övriga verksamheter, vilket innebär sämre personaltäthet och minskad måluppfyllelse i redan hårt besparade verksamheter.

**Åtgärd 3:2 Elevdatorer**

Ingen fortsättning av en-till-en datorer för högstadiet

Under budgetberedningen inför budget 2013 presenterades kostnadsplanen för införandet av elevdatorer. Det är en stigande kostnad som år 1 (alltså hösten 2013) inte är så hög, men som sedan ökar år för år fram till år 2016 då alla elever på högstadiet har en elevdator. Då är kostnaden 400 tkr/år och det är den kostnad BUN från och med 2016 kommer att behöva ha årligen, om eleverna ska ha elevdatorer. För att klara denna kostnad i framtiden behövs en utökad ram. I budget 2013 erhöll BUN en ramutökning för år 1 och för att kunna fortsätta införandet behöver BUNs ram successivt utökas fram till 2016.

**Åtgärd 3:3 Uppgradering av befintlig IT-park**

Mycket dåliga IT-förutsättningar för övriga verksamheter

**Åtgärd 3:4 Ökade kostnader för förskolan i Mölltorp**

Alla barn kommer inte kunna erbjudas förskoleplats alternativt allt för många barn per avdelning vilket resulterar i sämre kvalitet för både barn och personal.

**Åtgärd 3:5 Barn i behov av stöd**

Minskad måluppfyllelse och risk för brott mot skollagen

**Åtgärd 3:6 Ökade anslag till timvikarier**

Minskade förutsättningar för vikarietillsättning vid frånvaro  
Inga möjligheter till förlängda öppettider inom förskolan

**Åtgärd 3:7 Utökad köp för rastvht, Kultur och Fritid**

Utökad behov av dubbelbemanning pga av ökat tryck under rasterna. Om ingen utökning beviljas måste öppettiderna minskas.

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014****BILAGA 3****Åtgärd 3:8 Upprustning av skolgårdarna**

Risk för skador

Risk för mindre lek och mer stillasittande = risk för sämre hälsa och sämre skolresultat

Risk för skadegörelse

**Åtgärd 3:9 Administrativ stöttning till rektorerna**

Rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration = mindre tid till att vara pedagogisk ledare och en närvarande chef

Höga lönekostnader för administration.

Dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

**Åtgärd 3:10 Återinföra gymn. och vux.**

Försämrade möjligheter för Karlsborgs medborgare till utbildning efter gymnasiet

Vid stort elevantal inom IM (introduktionsprogrammen) blir kostnaden högre i och med att alla platser måste köpas.

**Åtgärd 3:11 Barnomsorg på obekväma arbetstid**

Omöjligt att erbjuda barnomsorg på obekväma tider eller besparingar inom övriga verksamheter.

**Åtgärd 3:12 Ersättning för ökade hyreskostnader pga nybyggnationer**

Besparingar inom övriga verksamheter

**Åtgärd 3:13 Kostnad för lönebidragare, kommunhuset**

Se KS konsekvensbeskrivning för "Åtgärd 3:9".

Ca H

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014****NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET	TJÄNSTE- MANNA- BUDGET	
	2012	2013	2013	2014	
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad		
Nämnd och styrelse	229	298	298	314	
Fritidsgården Kabysen	895	400	400	411	
Öppen förskola	166	209	209	218	
Förskoleverksamhet	26 877	22 956	22 728	23 940	
Fritidshem	7 588	5 757	5 757	6 219	
Förskoleklass	3 161	2 758	2 758	2 632	
Grundskola	47 246	43 172	43 043	44 312	
Förberedelseklass	257	88	88	222	
Obligatorisk särskola	3 213	3 465	3 594	3 658	
Gymnasieskola	26 753	24 414	24 414	22 908	
Ensamkommande barn	366	0	0	0	
Gymnasiesärskola	2 532	2 565	2 565	1 965	
Barn i behov av stöd	0	9 642	9 642	10 027	
Komvux	1 531	1 749	1 601	923	
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 021	3 397	3 531	
Skolledning förskola	982	980	980	1 006	
Skolledning fritidshem, F-6	1 094	1 077	1 077	1 228	
Skolledning 7-9	1 014	1 089	1 089	1 266	
IKT-samordning	280	235	235	238	
Skolledning gymnasie och vuxlär	377	250	250	59	
Verksamhetsvaktmästare	472	526	526	541	
Kompetensutveckling	426	298	298	303	
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	-124 949	-125 921	
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET**

VERKSAMHET	BOKSLUT	BUDGET	TJÄNSTE- MANNA- BUDGET	
	2012	2013	2014	
Fritidsgården Kabysen	2,05	0,00	0,00	
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	
Förskoleverksamhet	50,48	44,96	41,75	
Fritidshem	13,62	10,70	10,70	
Förskoleklass	5,52	4,00	3,46	
Grundskola	51,49	41,34	42,54	
Förberedelseklass	0,53	0,80	0,80	
Obligatorisk särskola	3,65	3,44	2,20	
Gymnasieskola	0,70	0,36	0,00	
Barn i behov av stöd	0,00	20,38	19,43	
Komvux	2,80	2,23	1,00	
Barn- och utbildningskontor	5,88	4,75	4,75	
Skolledning förskola	1,50	1,50	1,40	
Skolledning fritidshem, F-6	1,50	1,51	1,60	
Skolledning 7-9	1,63	1,75	2,00	
Skolledning gymnasie och vuxlär	0,50	0,25	0,00	
Verksamhetsvaktmästare	1,24	1,24	1,24	
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>143,59</b>	<b>139,71</b>	<b>133,37</b>	

Ca H

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2014**

**INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)**  
Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2014	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2014	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2015 HELÅR
1a	Förskola Vätternskolan, utan nybygge	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	11
1b	Förskola Vätternskolan, ytterligare önskemål om investeringar vid tillträde till nybygge.	Möbler, inventarier och lekredskap	160	10	20
2	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	9	19
3	Strandskolan	Möbler, inventarier	120	8	15
4	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	11
5	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	70	4	9
7	Förskola Kvambäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	75	7	9
8	DBV Solgläntan	Möbler, inventarier och lekredskap	50	3	6
		<b>SUMMA :</b>	<b>805</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

**YTTERLIGARE INVESTERINGSÖNSKEMÅL VID EN RAMÖKNING (ÄSKANDE NR 3:8)**

9	Upprustning av skolgårdar. Total investering skattas till 800 tkr och avskrivningstid är 10 år.	Utemiljöer och lekredskap	800	50	100
---	---	---------------------------	-----	----	-----

## BUN, NÄMNDSBESLUT 2014

### Förslag till budgetberedningen

Löp-nr	Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Finansierade genom åtgärder enligt nedan	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
4:1		Bilaga 4		0
<b>Delsumma:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma:</b>				<b>0</b>

#### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2014

Ska prioriteras och rangordnas i angelägenhetsordning, dvs hög prioritet innebär att åtgärden ej genomförs vid ev. ramutökning. Åtgärderna innebär en justering av den av förvaltningen framtagna grundbudgeten.

Löp-nr	Beslutade åtgärder, rangordnade	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkt- ökning
602	4:1 Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar)	Bilaga 4	-278	0
603	4:2 Minskad tjänst för speicalpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar)	Bilaga 4	-162	0
606	4:3 Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom kommunal regi.	Bilaga 4	-425	0
607	4:4 Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom privat regi.	Bilaga 4	-134	0
<b>Delsumma:</b>			<b>-999</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma åtgärder</b>				<b>-999</b>
<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:</b>				<b>999</b>
			<b>Återstår:</b>	<b>0</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först.

#### FÖRSLAG ÅSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS.

Löp-nr	Förslag åskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnade)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
5:1	Ensamkommande barn, 12 st	Bilaga 5	1 062	
5:2	Leasing elevdatorer under 2014 (kostnaden för 2014, minus utökat kommunbidrag från 2013)	Bilaga 5	160	
5:3	Uppgradering av del av befintlig datorpark	Bilaga 5	300	
5:4	Ökade kostnader (hyra och personal) inom förskolan i Mölltorp, pga fler barn.	Bilaga 5	310	
5:5	Barn i behov av stöd, 1 åa	Bilaga 5	500	
5:6	Köp rastvht från Kultur och Fritid, motsvarande 0,25 åa	Bilaga 5	100	
5:7	Kapitalkostnad för upprustning av skolgårdar. Total investering skattas till 800 tkr och avskrivningstid är 10 år.	Bilaga 5	100	
5:8	Administrativ stöttning till rektorer (1 åa)	Bilaga 5	475	
5:9	Barnomsorg på obekvämt arbetstid	Bilaga 5	2 000	
5:10	Ökade hyreskostnader för ev. nybyggnationer	Bilaga 5	???	
5:11	Kostnad för lönebidragare, kommunhuset	Bilaga 5	20	
<b>Delsumma:</b>			<b>5 027</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma:</b>				<b>5 027</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att det åskande som är mest angeläget står först. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna.

*Ca H*

## BUN, NÄMNDSBESLUT 2014

### Förslag till budgetberedningen

#### PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM

vid eventuell utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/sparåtgärderna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/sparåtgärd/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en eventuell utökning av ram. Om det är en sparåtgärd på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en eventuell utökning av ram

Vf	Löp-nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Kostnader	Intäkter
	5:1	Ensamkommande barn, 12 st	1 062	
	5:2	Leasing elevdatorer under 2014 (kostnaden för 2014, minus utökat kommunbidrag från 2013)	160	
	5:3	Uppgradering av del av befintlig datorpark	300	
	4:3-4	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, total kostnad för privat och kommunal regi.	559	
	5:4	Ökade kostnader (hyra och personal) inom förskolan i Mölltorp, pga ökat barnantal	310	
	5:5	Barn i behov av stöd, 1 åa	500	
	5:6	Köp rastvht från Kultur och Fritid, motsvarande 0,25 åa	100	
	5:7	Kapitalkostnad för upprustning av skolgårdar. Total investering skattas till 800 tkr och avskrivningstid är 10 år.	100	
	5:8	Administrativ stöttning till rektorer (1 åa)	475	
	5:9	Barnomsorg på obekvämt arbetstid	2 000	
	5:10	Ökade hyreskostnader för ev. nybyggnationer	???	
	4:1	Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar)	278	
	4:2	Minskad tjänst för specialpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar)	162	
	3:11	Kostnad för lönebidragare, kommunhuset	20	
		<b>Summa</b>	<b>6 026</b>	<b>0</b>

**BUN, NÄMNDSBESLUT 2014****BILAGA 4.****Åtgärd 4:1 Minskad tjänst för talpedagog**

Bedömningen från ledning är att behovet täcks trots neddragningen.

**Åtgärd 4:2 Minskad tjänst för specialpedagog inom FSK**

Bedömningen från ledning är att behovet täcks trots neddragningen.

**Åtgärd 4:3 FSK-peng beräknas på 17,5 barn/avd.**

Tuffare för förskolorna att hålla budget om barnantalet inte uppgår till genomsnitt 17,5 barn  
Svårare att inom ramen för budget kunna erbjuda tider utanför ramtiderna.

Ca H

**BUN, NÄMNDSBESLUT 2014**  
**BILAGA 5.****Åtgärd 5:1 Ensamkommande flyktingbarn**

Besparingar inom övriga verksamheter, vilket innebär sämre personaltäthet och minskad måluppfyllelse i redan hårt besparade verksamheter.

**Åtgärd 5:2 Elevdatorer**

Ingen fortsättning av en-till-en datorer för högstadiet

Under budgetberedningen inför budget 2013 presenterades kostnadsplanen för införandet av elevdatorer. Det är en stigande kostnad som år 1 (alltså hösten 2013) inte är så hög, men som sedan ökar år för år fram till år 2016 då alla elever på högstadiet har en elevdator. Då är kostnaden 400 tkr/år och det är den kostnad BUN från och med 2016 kommer att behöva ha årligen, om eleverna ska ha elevdatorer. För att klara denna kostnad i framtiden behövs en utökad ram. I budget 2013 erhöll BUN en ramutökning för år 1 och för att kunna fortsätta införandet behöver BUNs ram successivt utökas fram till 2016.

**Åtgärd 5:3 Uppgradering av befintlig IT-park**

Mycket dåliga IT-förutsättningar för övriga verksamheter

**Åtgärd 5:4 Ökade kostnader för förskolan i Mölltorp**

Alla barn kommer inte kunna erbjudas förskoleplats alternativt allt för många barn per avdelning vilket resulterar i sämre kvalitet för både barn och personal.

**Åtgärd 5:5 Barn i behov av stöd**

Minskad måluppfyllelse och risk för brott mot skollagen

**Åtgärd 5:6 Utökad köp för rastvht, Kultur och Fritid**

Utökat behov av dubbelbemanning pga av ökat tryck under rasterna. Om ingen utökning beviljas måste öppettiderna minskas.

**Åtgärd 5:7 Upprustning av skolgårdarna**

Risk för skador

Risk för mindre lek och mer stillasittande = risk för sämre hälsa och sämre skolresultat

Risk för skadegörelse



**BUN, NÄMNDSBESLUT 2014**  
**BILAGA 5.**

**Åtgärd 5:8 Administrativ stöttning till rektorerna**

Rektor måste ägna mer tid åt dokumentation och administration = mindre tid till att vara pedagogisk ledare och en närvarande chef  
Höga lönekostnader för administration.  
Dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

**Åtgärd 5:9 Barnomsorg på obekväma arbetstider**

Omöjligt att erbjuda barnomsorg på obekväma tider  
eller besparingar inom övriga verksamheter.

**Åtgärd 5:10 Ersättning för ökade hyreskostnader pga nybyggnationer**

Besparingar inom övriga verksamheter

**Åtgärd 5:11 Kostnad för lönebidragare, kommunhuset**

Se KS konsekvensbeskrivning för "Åtgärd 3:9".

Ca H

## BUN, NÄMNDSBESLUT 2014

### Förslag till budgetberedningen

#### NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	BUDGET 2013	NÄMND- BUDGET 2014
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	229	298	298	314
Fritidsgården Kabysen	895	400	400	411
Öppen förskola	166	209	209	218
Förskoleverksamhet	26 877	22 956	22 728	23 940
Fritidshem	7 588	5 757	5 757	6 219
Förskoleklass	3 161	2 758	2 758	2 632
Grundskola	47 246	43 172	43 043	44 312
Förberedelseklass	257	88	88	222
Obligatorisk särskola	3 213	3 465	3 594	3 658
Gymnasieskola	26 753	24 414	24 414	22 908
Ensamkommande barn	366	0	0	0
Gymnasiesärskola	2 532	2 565	2 565	1 965
Barn i behov av stöd	0	9 642	9 642	10 027
Komvux	1 531	1 749	1 601	923
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 021	3 397	3 531
Skolledning förskola	982	980	980	1 006
Skolledning fritidshem, F-6	1 094	1 077	1 077	1 228
Skolledning 7-9	1 014	1 089	1 089	1 266
IKT-samordning	280	235	235	238
Skolledning gymnasie och vuxlär	377	250	250	59
Verksamhetsvaktmästare	472	526	526	541
Kompetensutveckling	426	298	298	303
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	-124 949	-125 921
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2012	BUDGET 2013	NÄMND- BUDGET 2014
Fritidsgården Kabysen	2,05	0,00	0,00
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50
Förskoleverksamhet	50,48	44,96	41,75
Fritidshem	13,62	10,70	10,70
Förskoleklass	5,52	4,00	3,46
Grundskola	51,49	41,34	42,54
Förberedelseklass	0,53	0,80	0,80
Obligatorisk särskola	3,65	3,44	2,20
Gymnasieskola	0,70	0,36	0,00
Barn i behov av stöd	0,00	20,38	19,43
Komvux	2,80	2,23	1,00
Barn- och utbildningskontor	5,88	4,75	4,75
Skolledning förskola	1,50	1,50	1,40
Skolledning fritidshem, F-6	1,50	1,51	1,60
Skolledning 7-9	1,63	1,75	2,00
Skolledning gymnasie och vuxlär	0,50	0,25	0,00
Verksamhetsvaktmästare	1,24	1,24	1,24
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>143,59</b>	<b>139,71</b>	<b>133,37</b>

**BUN, NÄMNDSBESLUT 2014**  
Förslag till budgetberedningen

**INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)**  
Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2014	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2014	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2015 HELÅR
1a	Förskola Vätterskolan, utan nybygge	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	11
1b	Förskola Vätterskolan, ytterligare önskemål om investeringar vid tillträde till nybygge.	Möbler, inventarier och lekredskap	160	10	20
2	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	9	19
3	Strandskolan	Möbler, inventarier	120	8	15
4	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	90	6	11
5	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	70	4	9
7	Förskola Kvarnbäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	75	7	9
8	DBV Solgläntan	Möbler, inventarier och lekredskap	50	3	6
		<b>SUMMA :</b>	<b>805</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

**YTTERLIGARE INVESTERINGSÖNSKEMÅL VID EN RAMUTÖKNING (ÄSKANDE NR 5:7)**

9	Upprustning av skolgårdar. Total investering skattas till 800 tkr och avskrivningstid är 10 år.	Utemiljöer och lekredskap	800	50	100
---	---	---------------------------	-----	----	-----

## Barn-och utbildningsnämnden

Ordförande: Sture Carlsson  
Förvaltningschef: Kaj Kaufeldt

Antal årsarbetare: 133

### 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.

### DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	9 278	22 985*	22 306*		
Kostnader	138 673	147 934*	148 227*		
varav personalkostnader	66 222	64 234	63 797		
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>129 395</b>	<b>124 949</b>	<b>125 921</b>	<b>128 528</b>	<b>131 741</b>
Kommunbidrag	128 917	124 949	125 921	128 528	131 741
<b>Resultat</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Intern resursfördelning infördes i förskolan från och med år 2013.

#### Jämförelsetal

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	19 249	18 702	18 794	19 183	19 663
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	43,0%	42,4%	41,8%	43,1%	43,1%

## SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Nämnd- och styrelse	229	298	314	320	329
Fritidsgården Kabyssen	895	400	411	420	430
Öppen förskola	166	209	218	223	228
Förskoleverksamhet	26 877	22 956	23 940	24 436	25 046
Fritidshem	7 588	5 757	6 219	6 348	6 506
Förskoleklass	3 161	2 758	2 632	2 686	2 754
Grundskola	47 503	43 260	44 534	45 456	46 592
Obligatorisk sarskola	3 213	3 465	3 658	3 734	3 827
Gymnasieskola	27 119	24 414	22 908	23 382	23 967
Gymnasiesarskola	2 532	2 565	1 965	2 006	2 056
Barn i behov av stöd	0	9 642	10 027	10 235	10 490
Komvux	1 531	1 749	923	942	966
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 021	3 531	3 604	3 694
Skolledning fsk och dbv	982	980	1 006	1 027	1 052
Skolledning fritidshem, F-6	1 094	1 077	1 228	1 253	1 285
Skolledning 7-9, fritidsgårdar och sars	1 014	1 089	1 266	1 292	1 325
IKT-samordning	280	235	238	243	249
Skolledning gymnasie o vuxenlär	377	250	59	60	62
Verksamhetsvaktmästare	472	526	541	552	566
Kompetensutveckling	426	298	303	309	317
<b>Totalsumma</b>	<b>129 395</b>	<b>124 949</b>	<b>125 921</b>	<b>128 528</b>	<b>131 741</b>

### Verksamhetsplan 2014

#### Medborgare

Efter att det under flera år varit låga födelsetal i Karlsborg skedde under 2013 en förändring. Dels föddes fler barn, dels skedde en inflyttning i kommunen som påverkade storleken på flera årskullar positivt. Detta innebär att antalet barn inom förskolan inte kommer att minska så kraftigt som gjorts i tidigare bedömningar. Antalet gymnasieelever har minskat under senare år, men som en följd av kommunens beslut 2012 att ta emot ensamkommande flyktingbarn kommer antalet gymnasieelever i stället att öka i förhållande till tidigare prognoser.

Behovet av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd fortsätter att öka, framför allt inom förskolan.

Hösten 2013 delades de första elevdatorerna ut i årskurs sju. Under 2014 kommer BUN att följa upp detta i enlighet med IKT-planen för att kunna fatta beslut om och när ett fortsatt införande skall ske.

Frågan om kvälls- och nattomsorg har diskuterats och utreds under 2013. Beslut om ett eventuellt införande är beroende av vilka resurser som kommer att tilldelas.

### **Resultatmål medborgare**

Utgångspunkten för allt arbete BUN är de nationella styrdokument, där barnet och eleven är i centrum. BUN strävar efter att uppfylla de nationella målen där alla elever skall ha uppnått minst godkänt i alla ämnen.

BUN arbetar även med måluppfyllelse enligt styrkort. Enligt BUNs styrkort skall alla som ansöker om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem erbjudas plats inom tre månader. Vidare skall all kost som serveras hålla god kvalitet och följa kommunens ”kostprogram”.

### **Medarbetare**

Från och med halvårsskiftet 2014 tillåts inga nyanställningar utan lärarlegitimation. Nämnden kommer under 2014 slutföra den påbörjade kartläggningen av lärarnas behörighet. På grund av förseningar hos Skolverket är det emellertid fortfarande oklart vilka krav som exakt kommer att ställas för att få lärarlegitimation.

Ökade krav på fysisk arbetsmiljö och moderna undervisningslokaler behöver beaktas i de stora nybyggnations- och ombyggnationsarbete i den planering som påbörjas under 2014 avseende förskolan och skolan.

### **Resultatmål medarbetare**

Enligt BUNs styrkort skall medarbetarna erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling. Dessutom skall 100% av BUNs anställda ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag.

### **Samhällsutveckling**

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 i Mölltorp och Karlsborg. Detta ingår som en del av det arbete som pågår för att attrahera barnfamiljer att bo i kommunen, vilket är i enlighet med kommunens vision 2020.

Samarbetet med det lokala näringslivet kommer även under 2014 att fortsätta.

### **Resultatmål samhällsutveckling**

Enligt BUNs styrkort skall barn- och ungdomar i Karlsborg skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder för att kunna ta sikte på högre studier och framtida yrkesroller.

### **Ekonomi**

Inför budgetarbetet 2014 gjordes en höjning av kommunbidraget till BUN med närmare en miljon kronor. De förväntade löneökningarna 2014 motsvarar dock en kostnadsökning på ca 1,5 miljoner kronor. Under 2013 genomfördes förändringar inom ledning och vuxenutbildning för att klara av budgetförutsättningarna och under 2014 kommer de förändringarna att få full effekt vilket innebär en kostnadsminskning för framför allt vuxenutbildningen.

Tidigare års prognoser har visat på ett minskat antal förskolebarn på grund av minskade födelsetal under flera år. Under år 2013 föddes det dock återigen fler barn samtidigt som även inflyttningen av barn i förskoleålder var god. Detta innebär att inför 2014 har mer resurser

reserverats för förskolan. Däremot har den så kallade förskolepengen sänkts något som en följd av besparingskraven.

Prognoserna för gymnasiets verksamhetsområde har tidigare visat på en kraftig minskning av elevantalet, men i och med kommunens beslut att ta emot ensamkommande flyktingbarn kommer minskningen inte bli lika stor. Det råder också osäkerhet gällande flyktingmottagandet i Karlsborgs kommun. Om kommunen ingår ett avtal gällande ett allmänt flyktingmottagande kan det generera i vissa intäkter för BUN men det kommer även med stor sannolikhet att innebära ökade kostnader för alla BUNs verksamhetsområden.

De stora osäkerhetsfaktorerna från tidigare år kommer att finnas kvar även 2014 och efterföljande år. Osäkerheten beror dels på det ökade antalet elever på gymnasiet, dels på en förväntad ökning av kapitalkostnaden som en följd av om- och nybyggnationer inom både förskola och skola. Dessutom fortsätter behoven av särskilt stöd att öka vilket också innebär ett ökat behov av resurser.

### **Resultatmål ekonomi**

Enligt BUNs styrkort skall BUN ha en budget i balans, vilket skall uppnås genom en bättre samordning av personal mellan BUNs enheter.

**Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2014**

Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2014	Tidpunkt för mätning
<b>Medborgare/ kund</b> Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplats skall erbjudas plats inom 3 månader.	Planera och dimensionera utifrån antal barn och behovet av barnomsorg.	100% enligt servicedeklarationen.	I samband med delårsrapport och årsredovisning.
	Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet och följa kommunens "kostprogram".	Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade Matråd för att utvärdera och förbättra kosten.	Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följs.	Slutredovisning i samband med årsredovisning.
			80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten.	Slutredovisning i samband med årsredovisning.
<b>Medarbetare</b> Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling.	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter.	100% av de prioriterade anmärkningarna är åtgärdade.	Årligen i samband med årsredovisningen.
			Minst 90% av medarbetarna skall tillfrågas i en enkät där minst 80% skall vara nöjda.	Årligen i samband med årsredovisningen.
	100% av BUNs anställda skall ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag.	Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.  All nyanställd personal skall ha, för de tjänster som så kräver, en lärarlegitimation.	80% av medarbetarna skall ha en individuell utvecklingsplan	Årligen i samband med årsredovisningen.
			Andelen personal med rätt behörighet, för de tjänster som så kräver, skall öka från föregående år.	I samband med att skolverket presenterar sin kommunstatistik.
<b>Samhälls- utveckling</b> Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolknings- utveckling	Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder.	I skolornas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.	Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall öka från föregående år.	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar.
			Svensk näringslivs ranking för "relationen mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år.	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar.
<b>Ekonomi</b> God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter.	Fastställd budget 14	Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport.

Ca 8



**VERKSAMHETSMÅTT****FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS**

Antal barn	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Förskola	224,0	218,5	225,0
Dagbarnvårdare	36,0	30,0	30,0
Fritidshem	280,0	282,5	285,0
Förskoleklass	69,0	61,0	59,5

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

**Kostnad per barn, kr**

Förskola	100 156	94 371	95 271
Dagbarnvårdare	67 250	77 867	83 467
Fritidshem	22 661	20 379	21 821
Förskoleklass	37 565	45 213	44 235

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

**GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA**

Antal barn	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
År 1-6	370,0	379,0	384,0
År 7-9	188,0	185,0	178,0
<b>Totalt</b>	<b>558,0</b>	<b>564,0</b>	<b>562,0</b>

<b>Kostnad per elev, kr</b>	<b>82 387</b>	<b>82 846</b>	<b>85 751</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

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

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

**BARN I BEHOV AV STÖD\***

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
<b>Kostnad för barn i behov av stöd, kr</b>	<b>8 577 059</b>	<b>9 642 000</b>	<b>10 027 000</b>

**GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA**

Antal barn	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Individuella prog.	11,5	0,0	0,0
Köpta utb.platser	251,5	223,0	206,5
<b>Totalt</b>	<b>263,0</b>	<b>223,0</b>	<b>206,5</b>

<b>Kostnad per elev, kr</b>	<b>112 739</b>	<b>120 982</b>	<b>120 450</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

Kommentar: Inkl. Gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.

\*Från och med 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 2015-2016**

### **Medborgare**

I och med ett eventuellt allmänt flyktingmottagande i Karlsborgs kommun kan årskullarna komma att bli större, vilket kan innebära ökade behov av förskoleplatser och resurser inom grundskolan. Ovissheten om storleken på barnkullarna bidrar också till en osäkerhet angående planeringen av BUNs olika verksamheter.

Införandet av elevdatorer i årskurs sju ger eleverna goda förutsättningar att arbeta med moderna digitala verktyg. Arbetssättet kräver dock en fortsatt satsning även på lärarnas kompetens för att möjliggöra goda resultat.

### **Medarbetare**

Rekrytering av behörig personal kommer att behövas när fler går i pension. Om BUN inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare kan det uppstå svårigheter att erhålla rätt behörighet till alla tjänster. Konkurrensen ökar också i och med den kommande nationella lärarbristen.

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

### **Samhällsutveckling**

Kommande år fortsätter plan- och projekteringsarbetena för ny- och ombyggnationen av förskolor och skolor enligt beslut utifrån utredningen Skola 2016.

Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer fortsätta att utvecklas så att barn och ungdomar får goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande inför deras framtida studie- och yrkesval.

### **Ekonomi**

Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande BUNs ekonomi kommande år. Bland annat beror ovissheten på antalet barn och elever, framför allt inom förskolan och gymnasieskolan. Även inom grundskolan råder emellertid osäkerhet då storleken på årskullarna fluktuerar, vilket bidrar till svårigheter att planera verksamheten kommande år. Till detta bör tilläggas osäkerheten inför framtida hyreskostnader som kommer att uppstå till följd av planerade ny- och ombyggnationer.

Det finns inom BUNs verksamhetsområden stora behov gällande IT, bland annat bör stora delar av datorparken uppgraderas och bytas ut. Detta i kombination med behov av nya lisenser och leasing av elevdatorer i år 7-9 genererar i stora kostnader kommande år.

I och med den nya skollagen från 2011 ställs större och hårdare krav på bland annat särskilt stöd, vilket innebär att de resurser som idag finns inte räcker till.



**Karlsborg** [www.socialdemokraterna.se/karlsborg](http://www.socialdemokraterna.se/karlsborg)

## Protokollsanteckning

**Lämnas för att biläggas protokollet rörande frågan "Fritidshemmens lokalisering som kan få inverkan även på förskolan i Mölltorp" BUN AU § 83 2013-08-20, ärende på BUN:s dagordning nummer 9 2013-09-10.**

---

Vi har idag fått en situation i Mölltorp rörande förskolan som inte är bra, men som framförallt absolut inte skulle behövt uppstå om förskolepersonalen och föräldraföreningarna fått tagit en bättre del i planeringen inför utbyggnaden av Kvarnbäcken. Vi socialdemokrater i BUN har under hela processen sagt att "använd inte tidigare avdelningar på Kvarnbäcken som en storleksnorm då de är för trånga för den nya delen av Kvarnbäcken som byggs ut". Målet var med utbyggnaden att inrymma all förskoleverksamhet i Mölltorp till Kvarnbäcken. Nu när personalen själva på Kvarnbäcken kontrollmätt den utbyggda delen på Kvarnbäcken och det visar det sig att den har precis samma lokalytor för barnen om all den utbyggda ytan används – enbart till barnverksamheten – som de gamla avdelningarna har. Vi har då fått tre avdelningar och då finns det inte tillräcklig yta kvar för personalutrymmen. Detta var något vi socialdemokrater i BUN varnade för under hela processen.

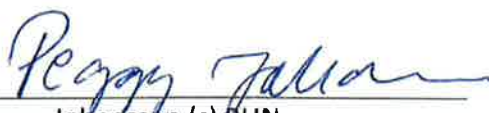
Vad som ytterligare komplicerar frågan om Kvarnbäcken är att, vid ett presidiummöte mellan BUN och KS den 19 augusti så går ordförande i BUN ut och säger att då osäkerhet råder om framtida barnantalet inom förskolan i Mölltorp, så kan en framtida lösning vara att samlokalisera förskoleverksamheten där med en framtida fritidshemsavdelning, medförande att två olika pedagogiska verksamheter, då ska dela på både inre verksamhets ytor likväl som en yttre miljö att vistas på. Tidigare har vi haft en politisk samsyn att lokalisera fritidshemmen i Karlsborg och Mölltorp till respektive grundskolor, därför att fritidshemsverksamhet bedrivs före och efter verksamheten i grundskolan.

Vi socialdemokrater i BUN kräver att nu måste den samlade politiken inom BUN träffa pedagogerna både inom förskolan och inom fritidshemmen, tillsammans med föräldrainsatserna för desamma verksamheterna, så vi gemensamt har en dialog hur framtida förskoleverksamhet och framtida fritidshemsverksamhet är tänkt i Mölltorp och hur denna ska se ut och var den lokaliseras.

Vi kräver därför att denna paragraf i protokollet från BUN den 10 september tillsammans med vår protokollsanteckning sänds ut till personalen på Mölltorps förskolor och Mölltorps fritidshem, liksom till föräldraföreningarna för desamma verksamheterna.

**För Socialdemokraterna BUN Karlsborg 2013-09-10**

  
Stig Carlsson (s) BUN

  
Peggy Johansson (s) BUN

  
Peter Dahlqvist (s) BUN

  
Ninnie Siderud (s) BUN



## **Angående: Sammanställd statistik över ensamkommande barn**

### **Hur många har fått PUT?**

Totalt antal som fått Put = 10

Antal med PUT som idag tillhör Karlsborg = 10 – 1(Skara) – 1 (tillhör ej NEO men bor i Karlsborg)

### **Hur många har avvikit?**

Gäller endast asylsökande:

1 som kommit tillbaka (var borta mellan 2/4 och 19/6)

1 avskrevs 16/9

1 avvek 8/8

### **Hur många har fyllt 18?**

I september i år fyller två st. 18 år

### **Hur många har tillkommit sedan starten?**

Lapp 1 (BUN 5/3): 12 varav 8 då hade PUT

Därefter har sedan ytterligare 4 kommit.

### **Hur många anhöriga har de genererat (föräldrar resp syskon)?**

Ett barn har fått hit sin familj (2 vuxna och 7 barn).

### **Hur många har vi i familjehem i andra kommuner?**

Två på HVB-hem och två i familjehem.

### **Hur många har vi ansvar för f.n.?**

13 st

exkl den killen som flyttat till Skara

inkl den killen som fått hit sin familj

inkl de som är på/i HVB-hem/familjehem i andra kommuner

Caroline Swarén  
Förvaltningsekonom  
Barn- och utbildningsförvaltningen

