



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05

Plats och tid Sessionssalen, tisdagen 5 november kl. 18.30 – 20.00

Beslutande  
Sture Carlsson (FP) Ordf.  
Stig Carlsson (S)  
Peggy Johansson (S)  
Anita Eliasson (C)  
Staffan Myrsell (M)  
Berit Ekstedt-Gustafsson (C)  
Johan Toftling (S)  
Ninnie Siderud (S)  
Britt Blom (M)  
**Tjänstgörande ersättare:**

**Icke tjänstgörande ersättare:**

Kerstin Palm (S)  
Elisabeth Persson (S)

Övriga deltagande  
Förvaltningschef Kaj Kaufeldt  
Förvaltningssekreterare Margareta Lindblom

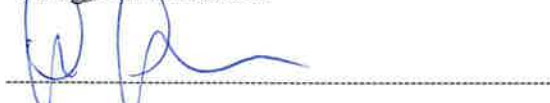
Utses att justera Peggy Johansson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2013-11-11, kl. 09.30

Underskrifter Sekreterare

  
Margareta Lindblom

Ordförare

  
Sture Carlsson

Justerande

  
Peggy Johansson

Paragrafer nr 103-114

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-11-05

Datum för anslags uppsättande 2013-11-11

Datum för anslags nedtagande 2013-12-02

Förvaringsplats för protokollet Barn-och utbildningskontorét

Underskrift

  
Margareta Lindblom

## Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**Innehållsförteckning**

BUN § 103	Godkännande av dagordningen .....	128
BUN § 104	Val av justerare .....	129
BUN § 105	Budgetuppföljning 2013 .....	130
BUN § 106	Uppföljning av skolverksamhet för ensamkommande barn .....	131
BUN § 107	Slutlön .....	132
BUN § 108	Mobbing .....	133
BUN § 109	Kostnader för förskolan 2012 .....	134
BUN § 110	Personalplanering .....	135
BUN § 111	Aktuell information barnomsorg .....	136
BUN § 112	Delegationsbeslut .....	137
BUN § 113	Eventuella rapporter .....	138
BUN § 114	Övriga ärenden .....	139

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05

**BUN § 103 Godkännande av dagordningen**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca Py.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05

**BUN § 104 Val av justerare**

Peggy Johansson (S) blir vald till justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

(a Pj)

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 105 Budgetuppföljning 2013****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar och godkänner informationen men önskar få en presentation av hur många barn med behov av stöd det är procentuellt per årskull och klass.

**Sammanfattning**

Förvaltningschef Kaj Kaufeldt informerar om och redovisar

- Statistik för Forsviks friskola för innevarande år.
- Semesterdagar
- Oktoberprognosen (bilaga 18)
- Sammanställning av barn födda -00, -01, -02 osv. med behov av särskilt stöd (BIS) (bilaga 19)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 106 Uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar och godkänner informationen och önskar ny uppföljning till våren.

**Sammanfattning**

Förvaltningschef Kaj Kaufeldt redovisar och informerar om

- Hur transporten genomförs mellan boende och skola? Kostnader för resor (bilaga 20)
- Närvaro i undervisningen och orsak till eventuell frånvaro
- Resultat i undervisningen
- Orsak till ev. klagomål

**Beslutsunderlag**

Bilaga 20

Bilaga 9 BUN AU §99, 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 107 Slutlön****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt AU § 100, 2013 att uppmana cheferna att följa upp semesteruttag, mertid och övertid.

**Sammanfattning**

Förvaltningschef Kaj Kaufeldt informerar om hur slutlönen kan bli så hög vid exempelvis pensionsavgång:

Antal sparade semesterdagar får ej vara fler än 40 och man måste ta ut 20 dagar/år. Lönesystemet känner av och säger ifrån Men det finns inget maxtak för övertid eller mertid. Komptiden får vara max 80 timmar men det finns ingen spärr i lönesystemet. Ansvaret ligger hos chefer att vara uppmärksamma.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 100, 2013-10-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca Pj.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 108 Mobbing****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt AU § 101, 2013 om återremiss i januari.

**Sammanfattning**

Det har förekommit både kränkningar/nätkränkningar och mobbing/nätmobbing. Arbetsutskottet har tagit del av och sätter sig in i Likabehandlingsplanerna och **beslutar** att frågan, som ses som mycket viktig, kommer upp på beredningen i januari.

Stig Carlsson (S) som inte var närvarande på arbetsutskottet yrkar bifall till AU:s förslag.

**Beslutsunderlag**

Protokoll AU § 101, 2013-10-22

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 109 Kostnader för förskolan 2012****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar och godkänner informationen och föreslår vidare kommunikation.

**Sammanfattning**

Förvaltningschef Kaj Kaufeldt informerar om kostnad per förskolebarn baserad på Skolverkets kommunblad 2012

- Det är en kostnadsökning med ca 10<sup>3</sup> per barn mellan år 2011-2012
- Vi har färre barn/grupp än Hjo och Tibro
- Stor del av ökningen är gemensamma centrala kostnader
- Flytten av Tallkotten

**Beslutsunderlag**

Bilaga 10 – 11 BUN AU §102, 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 110 Personalplanering****Barn och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar:**

- De två utannonserade tjänster som Förstelärare är nu tillsatta med Anita Larsson och Bo Kronberg
- Ansökningstiden till rektortjänsten på Carl Johanskolan har gått ut och det har totalt kommit in tio ansökningar. Fyra stycken kallas till anställningsintervju vecka 47.
- Till utannonserad tjänst Lärare Sv/Sv2 Carl Johanskolan där ansökningstiden går ut 2013-11-13 har det hittills kommit in 5 ansökningar.
- Till utannonserade tjänster inom asylverksamheten, där ansökningstiden går ut 2013-11-17, har det hittills kommit in ett trettiotal ansökningar.
- Till utannonserad tjänst Musiklärare Carl Johanskolan med sista ansökningdag 2013-11-17 har det hittills kommit in 1 ansökan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 111      Aktuell information barnomsorg****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

**Sammanfattning**

Britt-Marie Henricson har sammanställt situationen inom barnomsorgen den 18/9

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 416 samt i friskolans regi 117, vilket gör att 533 barn i kommunen har en förskole- eller fritidshemsplacering.

Totalt står det 22 barn i kö till kommunens förskolor samt dagbarnvårdare.

**Beslutsunderlag**

AU § 93, 2013-09-25

Sammanställning av Britt-Marie Henricson 18/9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca PJ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05

**BUN § 112 Delegationsbeslut**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**  
Rapporten godkänns.

**Sammanfattning**

Enligt delegationsordningen:

**Delegation**

**Barn- och utbildningschef Kai Kaufeldt**  
Tilläggsbidrag för barn i behov av särskilt stöd.

Principbeslut  
AU §2-2010

Ansökan skolskjuts

J.1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca Pj.

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05**BUN § 113 Eventuella rapporter****Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar:**

- Asylboendet på Wettern
- Remiss Utbildning Skaraborg
- Statens insatser för att motverka kränkande behandling
- Referat av Skolinspektionsbeslut
- Hedersgåvor 2013
- Svar på skrivelsen från elever åk. 8

**Ordförande Sture Carlsson (FP) rapporterar**

- Kabyssen ska vara inflyttad på Carl Johanskolan ht-14
- Att inköpsstoppet har fördröjt arbetet med Mölltorpskolan/Kvarnbäcken.
- Uppsägningen av Kopparsjön görs före årsskiftet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca Pj

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2013-11-05

**BUN § 114 Övriga ärenden**

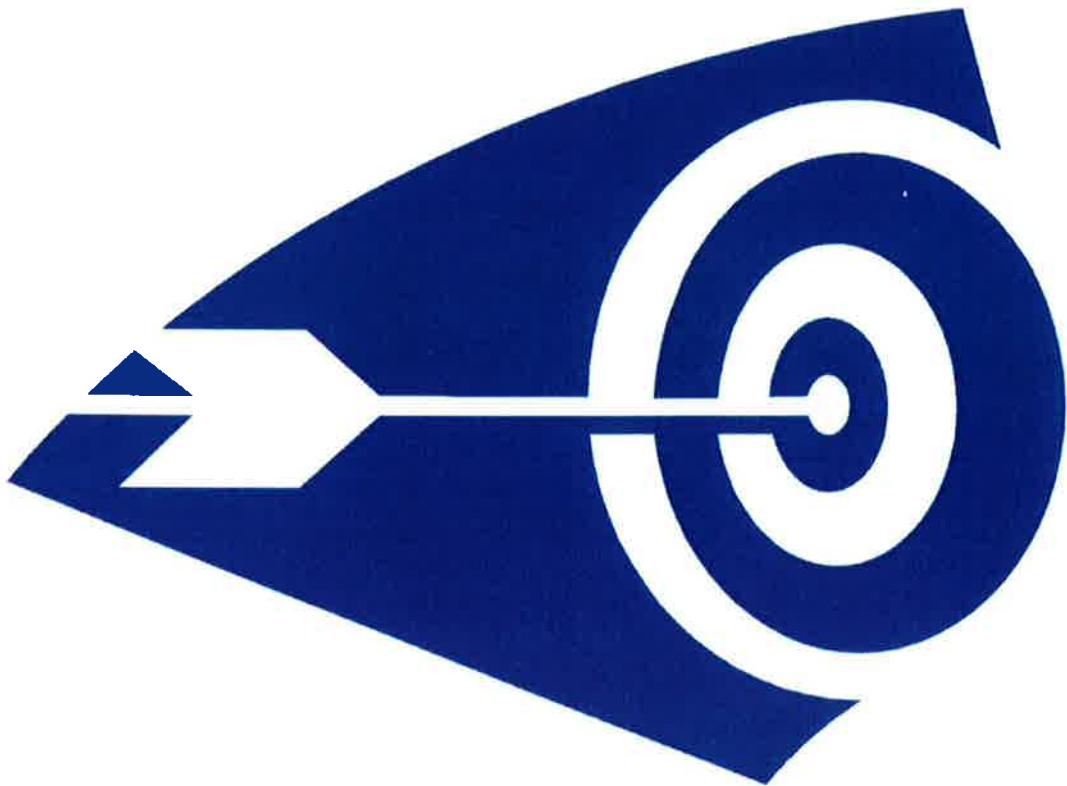
Inga övriga ärenden har rapporterats.

Justerandes sign

(a Pj

Utdragsbestyrkande

DELÅRSRAPPORT - OKTOBER 2013  
**BARN- OCH UTBILDNINGS-  
NÄMNDEN**



**KARLSBORGS KOMMUN**

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

## BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013

Löp- nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella åskanden)	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



## DELÅRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OKTOBER MÅNAD, ÅR 2013 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83%)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL OKTOBER	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	PROGNOS OKTOBER	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	229	298	244	82%	54	-10	
Fritidsgården Kabyssen	895	400	337	84%	63	0	
Öppen förskola	167	209	156	75%	53	0	
Förskoleverksamhet	26 877	22 728	19 630	86%	3 098	-1 365	
Fritidshem	7 588	5 757	4 823	84%	934	-380	
F-klass (sexårsverksamheten)	3 161	2 758	2 073	75%	685	195	
Grundskola	46 946	43 043	35 232	82%	7 811	350	Inkl Besparing 60 tkr för läromedel
Förberedelseklass Grundskola	557	88	270	307%	-182	-140	Stor osäkerhetsfaktor, i och med att anhöriginvandring påverkar behoven inom skolan. Har här räknat bort den kostnad som Skara fakturerade i våras för elev, ligger nu på rad för ensamkommande...
Obligatorisk särskola	3 213	3 594	2 893	80%	701	-400	
Gymnasieskola	27 118	24 414	22 182	93%	2 232	-60	Procentuell förbrukning avser båda raderna. Fortfarande osäket, alla fakturor har ännu inte kommit.
Gymnasieskola, Ensamkommande	0	0	477	xx	-477	-130	Inkluderar ersättning från KS med 340 tkr för ensamkommande
Gymnasieskola	2 532	2 565	1 798	70%	767	200	
Barn i behov av stöd	0	9 642	7 949	82%	1 693	-350	
Korvvux	1 531	1 601	313	20%	1 288	80	
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 397	2 738	81%	659	180	
Skolledning: Förskola	982	980	817	83%	163	-5	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 094	1 077	1 144	106%	-67	-200	
Skolledning: 7-9	1 014	1 089	947	87%	142	-1 365	Minskad adm. Hösten 13, ligger på ledning gymn och vux istället.
IKT-samordning	280	235	10	4%	225	100	Besparing
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	294	118%	-44	-100	Omfördelning administration och ledning under hösten för gym och vux istället för på C.J.
Verksamhetsvaktmästare	472	526	464	88%	62	-10	Hög förbrukning i förhållande till prognos är p g a felkontering av löni
Kompetensutveckling	426	298	97	33%	201	75	Besparing
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	-104 124	83%	-20 825	0	
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = intäkter)	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>764</b>				
<b>RESULTAT</b>	<b>-478</b>		<b>-764</b>			<b>-3 335</b>	

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

<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader för abonnemang, läsplattor	
<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 kvalitetskravandåtgärder, 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 obli-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>
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.	
Inläkter från maxtaxa blir högre för förskolan (även om det totalt minskar).	
Ökade kostnader för att kunna försätta att hålla öppet Kopparsjön med en avdelning till även under hösten, pga fler barn, ca 310 tkr	
<b>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Ökade kostnader för förskolan i Mölltorp pga av att Kopparsjön håller öppen en avdelning även under hösten.	
Hyseskostnaden blir dock inte så hög som först beräknat	
Förskolorna i Karlsborg blir dyrare pga åtgärder mot hög ljudnivå på Vättemskolan och långa öppettider på framför allt Myran.	
Förskolepeng och bemanningen på 3 åra/avd är avsedd att täcka öppettider från kl. 6-18. På Myran är det öppet tre timmar mer flera dagar i veckan.	
<b>Kommentar OKTOBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b>
Förskolan Myran kommer inte kunna hålla budget med förskolepengen, p g a längre öppettider och många sjukskrivningar.	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Ökade kostnader till Forsvik.	
Lägre statliga bidrag, maxtaxa och kvalitetskravandåtgärder, 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 obli-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>
De lägre bidragen för maxtaxa och kvalitetskravande åtgärder drabbar huvudsakligen fritidshemmen. Den totala summan för de minskade bidragen är fortfarande ca 55 tkr totalt, men i jämförelse med hur inläkten är budgeterad är det fritidshemmen som drabbas.	
<b>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Ytterligare resurs på 0,25 aa fritids och F-klass (önnen kan ligga på felkonto, något rektorer kommer att se över. Detta är emellertid inte oväntligt pga att personalen ofta går mellan dessa båda verksamheter)	
<b>Kommentar OKTOBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b>
Personalen för fritids och F-klass är ofta densamma och jobbar inom båda verksamheterna. Löneökningen kan därför ibland ligga fel. Gemensamt för de båda verksamheterna är dock att Forsvik genererar ett minus vilket totalt är större än underskottet för de båda verksamheterna totalt.	

<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 obläsarskola. 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).	
<b>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Ytterligare resurs på 0,25 åa fritids och F-klass (lönen kan ligga på felkonto, något rektorer kommer att se över. Detta är emellertid inte ovanligt pga att personalen ofta går mellan dessa båda verksamheter)	
<b>Kommentar OKTOBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b>
Personalen för fritids och f-klass är ofta densamma och jobbar inom båda verksamheterna. Lönekonteringen kan därför ibland ligga fel. Gemensamt för de båda verksamheterna är dock att Forsvik genererar ett minus vilket totalt är större än underskottet för de båda verksamheterna totalt.	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Förväntat lägre intäkter 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 obläsarskola. 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 elevhälsan pga av stor behov av psykologutredningar vilket dessutom genererar i högre kostnader för skolläkare.	
Högre kostnader för bussresor, upphandlade turer.	
<b>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Fortsätta intäkter från andra kommuner för resurskrävande elever.	
Låga lönekostnader på Strandskolan. Flera äldre lärare (med höga löner) har slutat och ersatts med yngre (med lägre löner).	
Kostnaden för utredningar inom elevhälsan (köp av psykolog) hålls nere genom att man är restriktiv med utredningar.	
Fler barn med asylstatus har kommit vilket innebär att kostnaderna i Förberedelseklassen kan läckas bättre via bidragen från Mig.verket.	
<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 obläsarskola. 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 APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>
Budgeterad kostnad för 2013 innebar en skattad prishöjning motsvarande 3%, men genomsnittsförändringen 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 nackorderingsbidrag.	
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>Åtgärdsplan/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>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Osäker rapport gällande gymnasieskolan. Fakturorna från de stora sällkommunerna har inte kommit.	
Sedan i juni har endast ytterligare ett barn av de som då fanns med asylstatus fått PUT. Prognosen är givetvis osäker men det bör bli färre som får PUT under 2013 än vad man trodde tidigare i år.	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/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>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Kostnaden för resterande särskolelever fortfarande oklart för hösten.	
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Åtgärdsplan/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>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Ökade behov inom Forsviks verksamheter	
Utökade behov under hösten framför allt inom förskolan	
<b>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Resurser har inte tillsatts på alla poster som avsågs.	
Omplacering av personal som tidigare jobbat under vnt BIS pga sjukskrivning. Personen arbetar under hösten istället inom ordinära förskoleverksamhet som långtidsvikarie.	
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>
Något lägre lönekostnader för SFI och Särvtux	
Pga av uppsägningstid för viss personal inom de verksamheter som läggs ner kommer en viss könekostnad att finnas kvar även under hösten.	
<b>Kommentar SEPTEMBER</b>	<b>Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
Minskade kostnader för uppsagd personal med uppsägningstid pga av en uppsagd tjänst på BU-kontoret.	

<b>Kommentar JUNI</b> Lägre löneförbrukning pga deltidssjukskrivning	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
<b>Kommentar SEPTEMBER</b> Minskade kostnader pga att tjänstledighet inte ersätts fullt ut under hösten. Delar av arbetsuppgifter har fördelats till person under rehabilitering.	<b>Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
<b>Kommentar APRIL</b> Högre lönekostnad än budgeterat, p g a förlängt tillförordnande.	<b>Atgärdsplan/Beslut APRIL</b>
<b>Kommentar SEPTEMBER</b> Högre kostnad pga utbetalning av innesittande tid till rektor som gått i pension.	<b>Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER</b>
<b>Kommentar 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 resurseern 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>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut APRIL</b> Besparing 100 tkr
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b> Fortsatt besparing
<b>Kommentar 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 resurseern inte att ske utan kommer att ligga under ledning gymn. och vux.	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
<b>Kommentar JUNI</b> Något lägre personalförbrukning än budgeterat	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b>
<b>Kommentar APRIL</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut APRIL</b> Besparing 75 tkr
<b>Kommentar JUNI</b>	<b>Atgärdsplan/Beslut JUNI</b> Fortsatt besparing

## PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE

		Uppfylls		Delvis uppfyllt		Uppfylls inte	
		↑		↔		↓	
Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Uppföljning och styrning	Tidpunkt för mätning	Måluppfyllnad	Kommentar	
<b>Medborgare</b> Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser i skollager 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 extremt 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. Kartläggning av kompetens och behörigheter för medarbetare. Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.	Planera och genomföra skyddsronder/medarbetarenkäter. Kartläggning av kompetens och behörigheter skall slutföras. Individuell utvärdering i samband med medarbetarsamtalen.	Årligen i samband med årsredovisningen. Årligen i samband med delårsrapport och årsredovisning.	↑ ↑ ↑	Rapport görs i nämnden förtjäpande. Arbetet pågår men vissa frågetecken kvarstår på förseningar hos Skolverket. Även detta arbete pågår	
<b>Samhällsutveckling</b> Långsiktigt 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 skall ha ökat från föregående år. Antal beslutade och påbörjade byggprojekt.	Årligen 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 ytområdena 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 inlämnadvis Prognos och resultat redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.	↑	Resurstilldelning 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 - OKTOBER 2013 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83%)

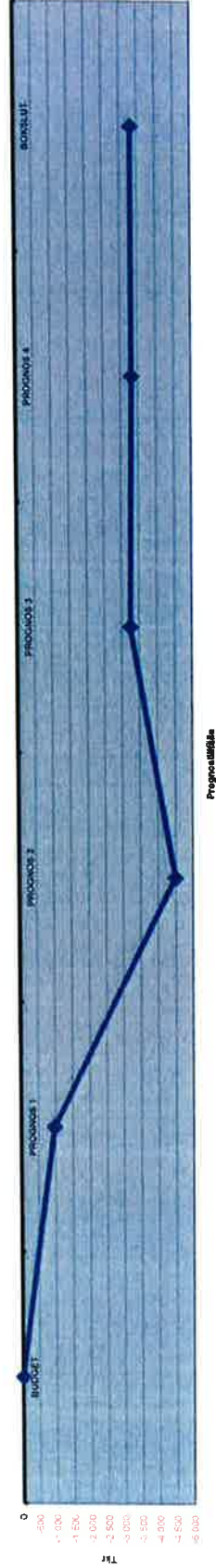
VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL OKTOBER	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	218	273	210	77%	63	
Fritidsgården Kabysen	774	0	4		-4	
Öppen förskola	165	209	155	74%	54	
Förskoleverksamhet	21 158	18 340	15 386	84%	2 954	
Fritidshem	6 158	4 476	3 776	84%	700	
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	2 060	1 721	1 156	67%	565	
Grundskola	24 711	20 442	17 084	84%	3 358	
Förberedelseklass Grundskola	347	388	273	70%	115	
Obligatorisk sarskola	1 674	1 671	1 354	81%	317	
Gymnasieskola	310	173	151	87%	22	
Barn i behov av stöd	0	8 963	7 106	79%	1 857	
Komvux	1 351	1 066	976	92%	90	
Barn- och utbildningskontor	3 191	2 835	2 288	81%	547	
Skolledning: Förskola	945	933	794	85%	139	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 021	1 012	1 119	111%	-107	
Skolledning: 7-9	987	1 043	928	89%	115	
Skolledning vuxenutbildningen	370	193	288	149%	-95	
Verksamhetsvaktmästare	403	496	415	84%	81	
Kompetensutveckling	379	0	4		-4	
<b>RESULTAT</b>	<b>66 222</b>	<b>64 234</b>	<b>53 467</b>	<b>83%</b>	<b>10 767</b>	

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

VERKSAMHET	UTFALL 2011	BUDGET 2012	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 September	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	229	298	-10	-10	-10	-10	0	
Fritidsgården Kabysse	895	400	0	0	0	0	0	
Öppen förskola	167	209	0	0	0	0	0	
Förskoleverksamhet	26 877	22 728	-375	-990	-1 285	-1 365	-1 365	
Fritidshem	7 588	5 757	-75	-250	-439	-380	-380	
F-klass (sexårsverksamheten)	3 161	2 758	-118	115	265	195	195	
Grundskola	46 946	42 928	36	-520	43	420	420	
Förberedelseklass Grundskola	557	203	-165	-335	-160	-140	-140	
Obligatorisk särskola	3 213	3 594	-357	-400	-400	-400	-400	
Gymnasieskola	27 118	24 414	925	150	150	-60	-60	
Ensamkommande barn	0	0	-630	-280	-115	-130	-130	
Gymnasiesärskola	2 532	2 565	100	200	200	200	200	
Barn i behov av stöd	0	9 642	-400	-1 035	-450	-350	-350	
Komvux	1 531	1 601	0	-100	0	80	80	
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 397	0	140	255	180	180	
Skolledning: Förskola	982	980	-75	-55	5	-5	-5	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 094	1 077	0	-35	-165	-200	-200	
Skolledning: 7-9	1 014	1 089	0	-1 207	-1 200	-1 365	-1 365	
IKT-samarordning	280	235	100	100	100	100	100	
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	0	-100	-100	-100	-100	
Verksamhetsvaktmästare	472	526	0	60	-10	-60	-60	
Kompetensutveckling	426	298	75	75	75	75	75	
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	0	0	0	0	0	
<b>RESULTAT</b>	<b>-478</b>	<b>0</b>	<b>-969</b>	<b>-4 487</b>	<b>-3 241</b>	<b>-3 315</b>	<b>-3 315</b>	
<b>PROGNOS</b>			<b>-969</b>	<b>-3 518</b>	<b>1 246</b>	<b>-74</b>		

**FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS**

**PROGNOSUTVECKLING**



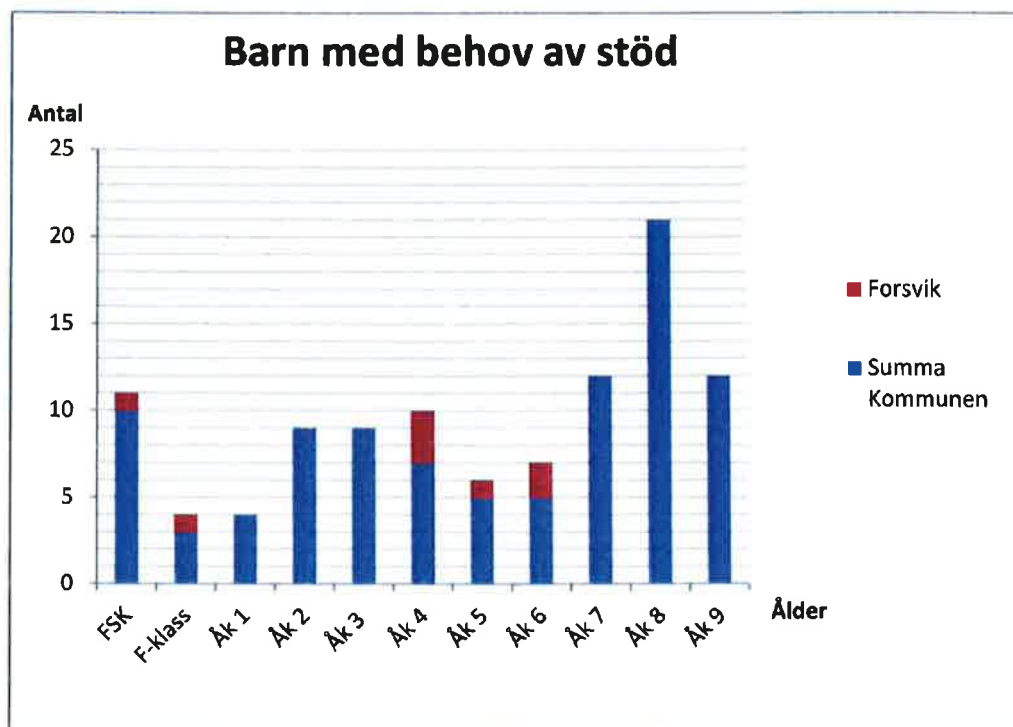


## PERSONALUTVECKLING 2013, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL 2013		BUDGET 2013		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Fritidsgården Kabynsen	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
Förskoleverksamhet	50,48	44,96	46,00	1,04	46,00	0,00	45,03	0,07	43,47	-1,49	43,47	-1,49
Fritidshem	13,62	10,70	10,49	-0,21	10,49	0,00	10,52	-0,18	10,65	-0,05	10,65	-0,05
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	5,52	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	3,45	-0,55	3,15	-0,85	3,15	-0,85
Grundskola	51,49	41,34	41,57	0,23	41,57	0,23	42,61	1,27	42,07	0,73	42,07	0,73
Förberedelseklass grundskola	0,53	0,80	1,05	0,25	1,05	0,25	0,98	0,18	1,25	0,45	1,25	0,45
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	3,65	3,44	4,51	0,00	4,51	0,00	3,36	-0,08	2,20	-1,24	2,20	-1,24
Gymnasieskola	0,70	0,36	0,70	0,34	0,70	0,34	0,35	-0,01	0,00	-0,36	0,00	-0,36
Barn i behov av stöd	0,00	20,38	22,12	1,74	22,12	1,74	21,96	1,58	23,66	3,28	23,66	3,28
Konvux	2,80	2,23	2,93	0,70	2,93	0,70	1,97	-0,26	1,00	-1,23	1,00	-1,23
Barn- och utbildningskontor (inkl. omplaceringar)	5,88	4,75	4,50	-0,25	4,50	-0,25	4,63	-0,12	4,25	-0,50	4,25	-0,50
Skolledning: Förskola	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1,50	1,51	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	-0,01	2,00	0,49	2,00	0,49
Skolledning: 7-9	1,63	1,75	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	-0,25	1,50	-0,25	1,50	-0,25
Skolledning gymnasiet o vux lärande	0,50	0,25	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25
Verksamhetsvaktmästare	1,24	1,24	1,10	0,00	1,10	0,00	1,14	-0,10	1,00	-0,24	1,00	-0,24
<b>ANTAL ANSTÄLLDA</b>	<b>143,59</b>	<b>158,71</b>	<b>144,47</b>	<b>3,84</b>	<b>144,47</b>	<b>3,84</b>	<b>141,50</b>	<b>1,79</b>	<b>138,70</b>	<b>-1,01</b>	<b>138,70</b>	<b>-1,01</b>
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO</b>							<b>-2,97</b>		<b>-2,80</b>			

## RAPPORT BIS OKTOBER 2013

Årskurs	Mölltorp	FSK Kbrg	Strand	C.J.	Summa Kommunen	Forsvik
FSK	5	5			10	1
F-klass	0		3		3	1
Åk 1	2		2		4	
Åk 2	5		4		9	
Åk 3	5		4		9	
Åk 4	6		1		7	3
Åk 5	5		0		5	1
Åk 6	1		4		5	2
Åk 7				12	12	
Åk 8				21	21	
Åk 9				12	12	
<b>Summa</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>8</b>



**KOSTNADER FÖR RESOR, Ensamkommande barn,  
uträkning gjord i Oktober 2013**

<b>SUMMA KOSTNAD PER TERMIN, SOC.</b>	<b>35 547</b>
<b>BUN betalar för hösten 2013, 2 455 kr/barn</b>	<b>2 453</b>
<b>Antal barn som Soc. fakturerat för, hösten 13</b>	<b>9</b>
<b>SUMMA KOSTNAD BUN/INTÄKT SOC</b>	<b>22 077</b>
<b>Underskott för Soc. hösten 2013</b>	<b>-13 470</b>

**Buskort för vårtermin är dyrare än för hösttermin. Våren 2014 kostar ett flerkommunkort 3 066 kr.**