

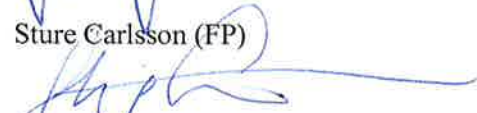





Plats och tid	Sessionssalen, måndag 3 februari kl. 18.30 – xx.xx	
Beslutande	Sture Carlsson (FP) Ordf. Berit Ekstedt Gustafsson (C) Anita Eliasson (C) Staffan Myrsell (M) Britt Blom (M) Stig Carlsson (S) Peggy Johansson (S) Johan Toftling (S) Tjänstgörande ersättare: Elisabeth Persson (S) Icke tjänstgörande ersättare: Kerstin Palm (S), Siv Ericsson (S)	
Övriga deltagande	Förvaltningschef Kaj Kaufeldt, Förvaltningsekonom Caroline Swarén Förvaltningssamordnare Margareta Lindblom	
Utses att justera	Stig Carlsson (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2014-02-10 kl. 10.00	
Underskrifter	Sekreterare	 Margareta Lindblom
	Ordförare	 Sture Carlsson (FP)
	Justerande	 Stig Carlsson (S)
		Paragrafer nr 4-17
	ANSLAG/BEVIS	
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	
Sammanträdesdatum	2014-02-03	
Datum för anslags uppsättande	2014-02-10	Datum för anslags nedtagande 2014-03-04
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret	
Underskrift	 Margareta Lindblom	

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**Innehållsförteckning**

AU § 4	Godkännande av dagordningen.....	8
AU § 5	Val av justerare	9
AU § 6	Ledningsorganisation Carl Johanskolan.....	10
AU § 7	Budget, redovisning av bokslutet.....	11
AU § 8	Internkontroll 2013.....	12
AU § 9	Redovisning av fastighetsbesiktning/arbetsmiljö 2013.....	13
AU § 10	Asylnytt.....	14
AU § 11	Arbetsmiljö på förskolorna.....	15
AU § 12	Tilläggsbidrag från Forsviks friskola.....	16
AU § 13	Personalplanering.....	17
AU § 14	Aktuell information barnomsorg.....	18
AU § 15	Delegationsbeslut.....	19
AU § 16	Eventuella rapporter.....	20
AU § 17	Övriga ärenden.....	21

Justerandes sign



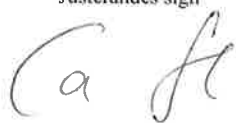
Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 4 Godkännande av dagordningen****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen och noterar 3 övriga frågor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03

BUN § 5 Val av justerare

Stig Carlsson (S) blir vald till justerare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 6 Ledningsorganisation Carl Johanskolan**

Dnr. 2014-6

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ingen förändring av rektorstjänster ska ske på Carl Johanskolan.

Sammanfattning

Henrik Franzén ny rektor på Carl Johanskolan ser ett behov av att göra en del personalförändringar genom att tillsätta 2 biträdande rektorer på vardera 50 % inom befintlig personalbudget.

Beslutsunderlag:

Dnr. 2014-6 Skrivelse från Henrik Franzén, rektor på Carl Johanskolan
Protokoll AU § 3 2014-01-21

Yrkande

Stig Carlsson (S) yrkar bifall till AU:s förslag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 7 Budget och redovisning av bokslut****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och bordlägger ärendet fram till justeringen.

Sammanfattning

Utgångspunkten för allt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen är de nationella styrdokumenterna. Enligt dessa finns det nationella mål som skall uppfyllas till lägst godkänt för 100% av alla elever. För alla elever som inte har nått godkänt har åtgärdsprogram upprättats. Andel elever i årskurs nio som hade godkända slutbetyg var 92,0% och i riket som helhet var motsvarande siffra 77,0%.

Således uppfyllde inte Karlsborg målet.

Barn- och utbildningsnämnden har under 2013 arbetat med de lokala målen i styrkortet. Av tre beslutade strategier har fyra uppfyllts helt, fyra har uppfyllts delvis och ett har inte uppfyllts.

Prognoserna pekade under hela året mot underskott. De två största orsakerna till underskottet var ökade kostnader för köp av verksamhet samt omorganisation inom ledning. Det faktiska underskottet blev dock lägre än förväntat bland annat på grund av besparingar inom särskilt stöd, IKT och kompetensutbildning. Dessutom blev intäkterna från Interkommunal ersättning (IKE) inom grundskolan högre än budgeterat och skolskjutsarna inom särskola och gymnasium blev lägre än förväntat.

Under 2013 användes förskolepengen för första gången. Resultatet kan sammanfattas enligt följande:

- Inom den privata förskolan ökade antalet barn och kostnaden blev närmare 1,2 mkr över budget.
- Inom den kommunala förskolan minskade antalet barn och kostnaderna för förskolepeng var ca 400 tkr lägre än budget.
- Förskoleenheterna klarade dock inte att hålla budget, bland annat på grund av öppettider utöver ramtiden, mycket sjukskrivningar och ökade kostnader till följd av att de nya lokalerna på Kvarnbäcken inte var tillräckligt stora. Dessutom påverkades verksamheten även år 2013 av kostnader knutna till flytten från Tallkotten 2012.

Beslutsunderlag:

Resultatrapport Dnr. 2012-15 (Bilaga 1)

Verksamhetsberättelse Dnr. 2012-15 (Bilaga 2)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 8 Internkontroll 2013**

Dnr. 2014-15

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollrapport för år 2013 godkänns.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har i enlighet med tidplanen inkommit med internkontrollrapport.

Rapporten avseende 2013 visar att några av rutinerna har mindre brister och det beror i huvudsak på behov att uppdatera och förtydliga reglementen och instruktioner. De brister som påvisats enligt rapporten har redan blivit åtgärdade.

Beslutsunderlag:

Protokoll AU § 5, 2014-01-21, förslag till beslut. Dnr. 2014-15

Rapport internkontroll Dnr. 2014-15 (Bilaga 3)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 9 Redovisning av fastighetsbesiktning/arbetsmiljö**

Dnr. 2013-108

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Fastighetssyn.

2013 års fastighetssyn är utförd av fastighetsenheten och de personer som verksamheten har utsett. Av de anmärkningar som är noterade har fastighetsenheten prioriterat de åtgärder som krävs för att bibehålla fastighetens värde enligt de ekonomiska medel som finns avsatta för planerat underhåll. Utöver detta har verksamheten prioriterat sina önskemål.

Beslutsunderlag:

Förvaltningschefens sammanställda redovisning av fastighetssyn och arbetsmiljöronder. Dnr. 2013-108 (Bilaga 4)

Fastighetssyn 2013. Dnr. 2013-108

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 10 Asylnytt****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning2014-01-13 bor det följande antal personer på Hotell Wettern:
147 personer uppdelat på:

- 0-2 år 9 st.
- 3-6 år 9 st.
- 7-12 år 13 st.
- 13-18 år 8 st.

Av dessa är 7 placerade i barnomsorgskö, 9 i IK (internationell klass) på Carl Johanskolan och 8 i IK på Strandskolan.

På hotell Wettern är 51 personer folkbokförda varav 7 är barn.

Totalt i Skaraborg är det ca 2 300 asylsökande. Över 600 av dessa väntar på kommunplacering.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 11 Arbetsmiljön på förskolorna**

Dnr. 2014-5

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att återremittera ärendet eftersom inga fackliga skyddsombud varit närvarande under riskbedömningen

Sammanfattning

Skrivelser har inkommit till Barn- och utbildningsnämndens samverkansgrupp från förskolan i Mölltorp g/m Ulf Ahndersson och personalen på förskolorna Myran och Vätterskolan där man påtalar stora arbetsmiljörisker för personalen och man önskar förslag på hur problemen ska lösas.

Arbetsutskottet gav förvaltningschefen i uppdrag att återkomma, till BUN 2014-02-03, med förslag till åtgärder.

Punkter att beakta:

- Barngruppernas storlek
- Stressymptom
- Det ökade antalet arbetsuppgifter i och med den nya läroplanen för förskolan
- Det ökade behovet av barnomsorg under längre tid av dagen, vilket innebär längre öppettider
- Personal som tvingas gå ner i arbetstid eftersom man inte orkar jobba heltid
- Belastning och ökad ålder på personalen
- Vikariebrist

Beslutsunderlag:

Skrivelser från förskolorna. Dnr: 2014-5

Riskbedömning förskolan Karlsborg. Dnr: 2014-5

Förvaltningschefens inhämtade förslag på åtgärder. Dnr. 2014-5

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 12 Tilläggsbidrag för barn i behov av särskilt stöd
Forsviks friskola kalenderåret 2014**

Dnr. 2014-3

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt delegation i ärendet.

Sammanfattning

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar om tilläggsanslag för barn i behov av särskilt stöd i Forsviks friskola kalenderåret 2014.

Beslutsunderlag:

Dnr 2014-3

Protokoll AU § 12, 2014-01-21

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 13 Personalplanering****Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar:**

- Rektorstjänsten på Carl Johanskolan är tillsatt av Henrik Franzén
- Musiklärartjänsten är tillsatt av behörig lärare
- Studie- och yrkesvägledartjänsten är tillsatt
- Annons ute för tjänster som modersmållärare i Arabiska och Dari
- Den, för att prova på nytt jobb, tjänstlediga administrativa samordnaren har valt att avsluta sin tjänst 2014-03-31.
- Tjänsten som SFI-lärare är tillsatt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 14 Aktuell information barnomsorg****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Britt-Marie Henricson har 2014-01-08 sammanställt situationen inom barnomsorgen.

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 413 samt i friskolans regi 116, vilket gör att 529 barn i kommunen har en förskole- eller fritidshemsplacering.

Totalt står det 28 barn i kö till kommunens förskolor samt dagbarnvårdare.

Beslutsunderlag

Sammanställning av Britt-Marie Henricson 2014-01-08

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 15 Delegationsbeslut****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Enligt delegationsordningen:

	Delegation
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt	
Ansökan om förlängd studietid pga. Sjukdom	2.2
Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda trafikförhållanden.	J.1
Fortsatt förlängning av skolskjuts	J.1
Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda trafikförhållanden	J.1
Ansökan om skolskjuts pga. Avstånd till förskolan.	J.1
Förordnande av förstelärare, två tjänster	Enligt delegation
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden	
Sture Carlsson (FP)	
Upphävande av beslut. BUN § 128, 2013	I.4

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 16 Eventuella rapporter****Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar:**

- Skolinspektionens kommande besök
- Överklagan från Forsviks friskola är inskickad till Förvaltningsrätten i Jönköping enligt AU:s beslut.
- Remissvar inlämnat till KS enligt AU:s beslut.
- Avtal från Arbetsförmedlingen ang. SFI
- Auktionen av slöjdmaskiner mm.
- Nytt om grundsärskolan
- Frågor att besvara upplysningsvis om elevcoacher i skolverksamhet
- SKL – Skoljämförelsesidan
- Uppföljning av skolskjutsavtal

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-02-03**BUN § 17 Övriga ärenden****Ändrad tid för beredning**

Ny tid för beredning är 2014-02-10 kl. 08.00

BRÅ

Staffan Myrsell informerar om att vi har avtal även för 2014. Brottsligheten i kommunen är förhållandevis låg. Staffan önskar att få återrapportera på varje BUN-sammanträde så fortsättningsvis blir det en stående punkt på dagordningen.

Åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning

Staffan Myrsell undrar var åtgärdsplanen och konsekvensbeskrivningen med riskbedömning tagit vägen? Enligt barn- och utbildningsnämndens beslut, BUN § 118, 2013-12-10, skulle den redovisas på dagens BUN-sammanträde.

Orsaken att den inte blivit färdig och redovisats på dagens sammanträde beror på tidsbrist pga. det pågående bokslutsarbetet.

Ärendet tas upp på nytt till beredning 2014-02-10

Styrkortet

Elisabeth Persson undrar om inte styrkortens mål ska vara framtagna av nämnden och inte av förvaltningen? – Kanske tillsammans?

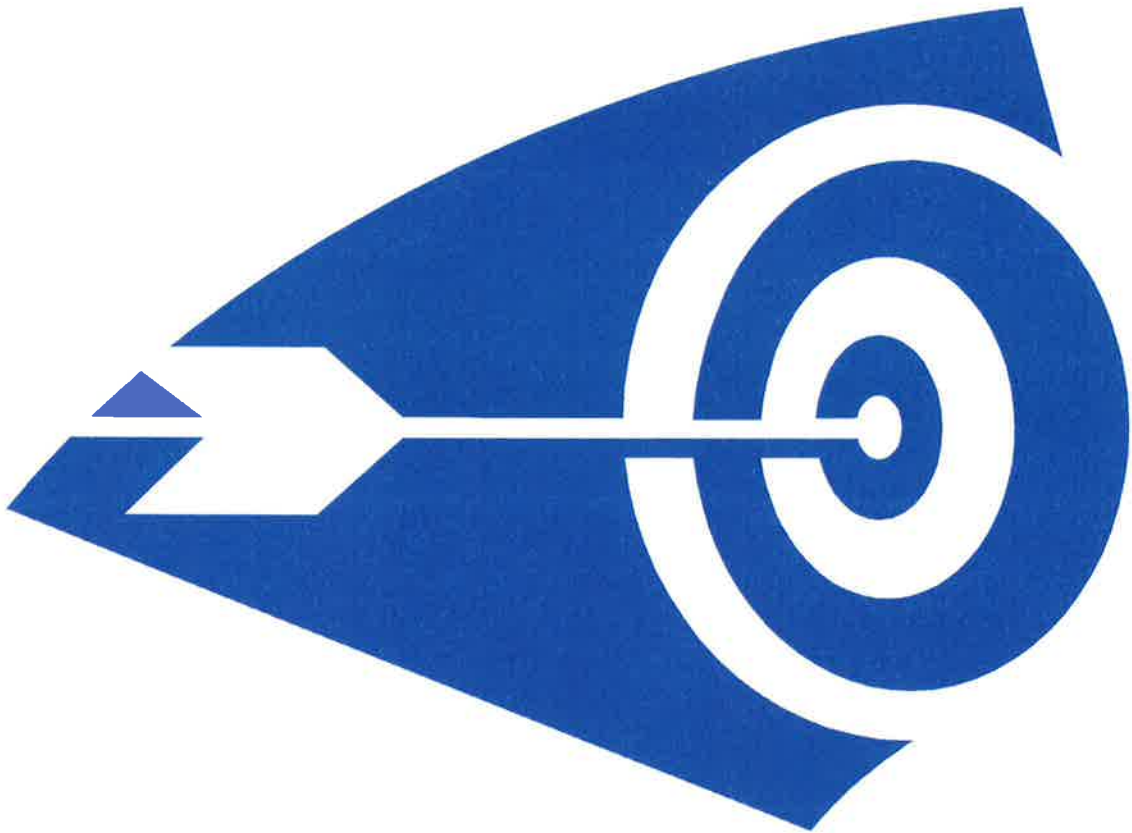
Frågan orsakade tankar, funderingar och idéer hos de närvarande och man kommer att återkomma i frågan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

RESULTATRAPPORRT ÅR 2013
**BARN- OCH UTBILDNINGS-
NÄMNDEN**



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

Ca K

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 förskolepeng		868		Genomfört
	Lägre ersättning för OB och Tim.vik		722		Genomfört
	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
	Summa	0	2 627		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

RESULTATRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÅR 2013 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 100%)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL BOKSLUT	FÖRBR. PROCENT	RESULTAT
Nämnd och styrelse	229	298	312	105%	-14
Fritidsgården Kabyssen	895	400	404	101%	-4
Öppen förskola	166	209	191	91%	18
Förskoleverksamhet	20 539	19 371	19 577	101%	-206
<i>Förskoleverksamhet-Forsvik</i>	4 317	3 357	4 522	135%	-1 165
Fritidshem	4 764	4 263	4 245	100%	18
<i>Fritidshem - Forsvik</i>	1 582	1 494	1 721	115%	-227
F-klass	1 982	2 267	2 009	89%	258
<i>F-klass - Forsvik</i>	609	491	614	125%	-123
Grundskola	37 734	37 803	37 038	98%	765
<i>Grundskola - Forsvik</i>	4 817	5 240	5 219	100%	21
Internationell Klass - Grundskola (exkl. ensamkommande)	208	88	139	158%	-51
Grundskola - Ensamkommande barn	0	0	39	xx	-39
Obligatorisk särskola	3 213	3 594	3 768	105%	-174
Gymnasieskola	27 119	24 414	24 171	99%	243
Gymnasieskola, Ensamkommande barn	0	340	601	177%	-261
Gymnasieskola	2 532	2 565	2 300	90%	265
Barn i behov av stöd	7 544	8 963	8 785	98%	178
<i>Barn i behov av stöd - Forsvik</i>	1 033	679	999	147%	-320
Komvux	1 531	1 601	1 371	86%	230
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 397	3 234	95%	163
Skolledning: Förskola	982	980	935	95%	45
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 094	1 077	1 281	119%	-204
Skolledning: 7-9	1 014	1 089	2 450	225%	-1 361
IKT-samordning	280	235	71	30%	164
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	221	88%	29
Verksamhetsvaktmästare	472	526	522	99%	4
Kompetensutveckling	426	298	153	51%	145
Kommunbidrag	-128 917	-125 289	-125 289	100%	0
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	478	0	1 603		-1 603
RESULTAT	-478		-1 603		

Visar intäkter från Migrationsverket samt IKE (Skara) för ensamkommande barn inom grundskolan.

Budget 13 inkluderar 340 tkr extra anslag

KOMMENTAR TILL BUDGETAVVIKELSE SAMT ATGÄRDSPLAN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013

1. Nämnd och styrelse	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Ökade kostnader för abonnemang, läsplattor	
4. Förskoleverksamhet	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Ökade kostnader för Forsvik, fler barn = ca 800 tkr	
Minskade kostnader för egen regi, färre barn = 655 tkr	
Lägre statliga bidrag, maxtaxa och kvalitetsåkrandeåtgärder, 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 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	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
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	
Kommentar SEPTEMBER	Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Ökade kostnader för förskolan i Mölltorp pga av att Kopparsjön håller öppen en avdelning även under hösten. Hyreskostnaden blir dock inte så hög som först beräknat.	
Förskolorna i Karlsborg blir dyrare pga åtgärder mot hög ljudnivå på Vätternskolan och långa öppettider på framför allt Myran. Förskolepeng och bemanningen på 3 åar/avd är avsedd att täcka öppettider från kl. 6-18. På Myran är det öppet tre timmar mer flera dagar i veckan.	
Kommentar OKTOBER	Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Förskolan Myran kommer inte kunna hålla budget med förskolepengen, p g a längre öppettider och många sjukskrivningar.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Ersättningarna till Forsvik genererade i ett underskott motsvarande 1 165 tkr (pga fler barn)	
De interna kostnaderna för Förskolepeng genererade i ett överskott motsvarande 408 tkr.	
Vätternskolan FSKpeng = Underskott: - 89 tkr, Hyror ody. = Underskott: - 354 tkr.	
Utlav Vätternskolans totala underskott avser 356 tkr kostnader som uppstått till följd av flytten från Talkollen.	
Myran FSKpeng = Underskott: - 484 tkr, Hyror ody. = Plus: + 14 tkr.	
Myrans underskott orsakas av långa öppettider och mycket korttidsjukskrivningar.	
Kvarnbäcken FSKpeng = Plus: + 78 tkr, Hyror ody = Underskott: - 123 tkr	
Underskottet för hyror ody orsakas av att i Budget 13 fanns inte den nya hyran med (som började gälla vid halvåret).	
Kopparsjön FSKpeng = Underskott: - 168 tkr, Hyror ody. = Plus: 263 tkr	
Underskottet orsakas ökat krav på bemanning för den extra avdelningen som fick tillsättas under hösten. Överskottet gällande hyror ody är pga att i Budget 13 fanns inte de nya förutsättningarna med för nybygget på Kvarnbäcken utan all budgetering gällande hyror skedde enligt Budget 12 med uppräknig enl. direktiv.	

5. Fritidshem	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
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.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	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
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.	
Kommentar SEPTEMBER	Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
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 verksamheter)	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
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.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Underskottet beror på ökade ersättningar till Forsvik. Budgeterat antal barn i genomsnitt var 67,5 men faktiskt antal barn i genomsnitt blev 70.	Resultatet för den kommunala verksamheten blev bättre än prognosen, bland annat på grund av besparingar inom förbrukning ca 85 tkr och ökade intäkter från barnomsorgsavgifter. (Totalt sett inom hela kommunen genererade emellertid intäkterna från barnomsorgsavgifterna ett underskott, ca minus 20 tkr, vilket trots ett underskott var ett betydligt bättre resultat än 2012. Förvaltningen har under året sett över rutinerna kring barnomsorgsavgifterna)
6. Förskoleklass	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
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 obl.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	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Mindre behov av resurser inom den kommunala verksamheten än tidigare förväntat (gäller hösten).	
Kommentar SEPTEMBER	Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
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 verksamheter)	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
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.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Lägre lönekostnader än budgeterat inom den kommunala verksamheten.	
Högre kostnader för Forsviks verksamhet än budgeterat, fler elever.	

7. Grundskola

Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
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 obl.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	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
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.	
Kommentar SEPTEMBER	Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Fortsatta 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 täckas bättre via bidragen från Mig.verket.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Totalt set över hela verksamhetsområdet "Grundskola" har intäkterna ökat med 1 150 tkr mer än budget. Utav denna summa utgör 744 tkr en ökad intäkt på grund av IKE (dvs barn från andra kommuner har gått i skola i Karlsborg).	Ökade intäkter från Migrationsverket i och med fler asylsökande.
Köp av verksamhet, däribland IKE, genererade i ett underskott motsvarande 64 tkr.	
Lönekostnaderna totalt generar i ett överskott motsvarande ca 180 tkr	
Resekostnader blev dyrare än budget, främst de upphandlade tureerna.	
Måtkostnaderna för grundskolan genererade i ett underskott motsvarande ca 150 tkr.	

8. Obligatorisk särskola

Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
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 obl.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	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
	Den totala kostnaden för särskola blev lägre än väntat, bland annat blev inte kostnaderna för resor så hög. Detta tack vare att man försöker att samordna skjutsar i så stor utsträckning som möjligt. Även längre sjukskrivning, där personal från grundskolans undervisning fått hoppa in, vilket bidragit till att lönekostnaderna blivit lägre.

9. Gymnasieskola + Gymnasieskola Ensamkommande	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Budgeterad kostnad för 2013 innebar 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. Än 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.	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
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.	
Kommentar SEPTEMBER	Åtgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Osäker rapport gällande gymnasieskolan. Fakturorna från de stora säljkommunerna 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.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Köp av verksamhet går totalt med underskott, ca 500 tkr (då är det extra anslaget från BB, motsvarande 340 tkr medräknat). Den kommunala verksamheten (som upphörde vid halvårsskiftet) och resekostnaderna genererar i ett överskott, totalt närmare 500 tkr.	
10. Gymnasiesärskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Två elever kommer att skrivas ut från gymnasiesärskolan under året och läsa på IM (Introduktionsprogram) vilket leder till en lägre kostnad. Hur mycket är osäkert i dagsläget.	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Kostnaden för resterande särskolelever fortfarande oklart för hösten.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Kostnaden för IKE blev något lägre än budget (ca 100 tkr) och kostnaderna för resor blev också något lägre än budget (ca 150 tkr).	

11. Barn i behov av stöd	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
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	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Ökade behov inom Forsviks verksamheter	
Utökade behov under hösten framför allt inom förskolan	
Kommentar SEPTEMBER	Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Resurser har inte tillsatts på alla poster som avsågs.	
Omplacering av personal som tidigare jobbat under vht BIS pga sjukskrivning. Personen arbetar under hösten istället inom ordinarie förskoleverksamhet som långtidsvikarie.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Prognosen såg sämre ut än utfallet på grund av att man inom verksamheterna flaggat för stora behov av stöd, men har inte tillsatt fullt ut under hösten i och med stora sparkrav. Dessutom har extra tillsatt personal som haft lägre löner än genomsnittslöner. Detta i kombination med omplacering av personal från BIS till ordinarie verksamhet inom förskolan genererade ett plus inom den egna verksamheten.	
Ökade kostnader för verksamheterna i Forsvik.	
12. Komvux	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Något lägre lönekostnader för SFI och Särvux	
Pga av uppsägningstid för viss personal inom de verksamheter som läggs ner kommer en viss lönekostnad att finnas kvar även under hösten.	
Kommentar SEPTEMBER	Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Minskade kostnader för uppsagd personal med uppsägningstid pga av en uppsagd tjänst på BU-kontoret.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
	Bättre resultat än väntat på grund av många små bättre resultat än väntat. Bland annat något lägre lönekostnader för några av verksamheterna, lägre förbrukning, intäkter från IKE samt statsbidrag.
13. Barn- och utbildningskontor	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Lägre löneförbrukning pga deltidssjukskrivning	
Kommentar SEPTEMBER	Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Minskade kostnader pga att tjänstledighet inte ersätts fullt ut under hösten. Delar av arbetsuppgifter har fördelats till person under rehabilitering.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
På grund av sjukskrivning och tjänstledighet under året har mindre resurser använts än budgeterat.	
14. Skolledning Förskola	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Högre lönekostnad än budgeterat, p g a förlängt tillförordnande.	

15. Skolledning F-6	
Kommentar SEPTEMBER	Atgärdsplan/Beslut SEPTEMBER
Högre kostnad pga utbetalning av inestående tid till rektor som gått i pension.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Ökade kostnader på grund av inestående tid till rektor som gått i pension.	
16. Skolledning 7-9	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
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 resursen 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.	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Ökad kostnad på grund av omorganisation ledning.	
17. IKT-samordning	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
	Besparing 100 tkr
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
	Fortsatt besparing
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Ökade besparingar på grund av negativa prognoser under året.	
18. Skolledning vuxenutbildning	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
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 resursen inte att ske utan kommer att ligga under ledning gymn. och vux.	
19. Verksamhetsvaktmästare	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Något lägre personalförbrukning än budgeterat	
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Något högre kostnader för transportmedel än budgeterat	
20. Kompetensutveckling	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
	Besparing 75 tkr
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
	Fortsatt besparing
BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE	BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE
Ökade besparingar på grund av negativa prognoser under året.	

MÅLUPPFYLLELSE

Uppfylls		Delvis uppfyllt		Uppfylls inte		
Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Uppföljning och styrta	Tidpunkt för mätning	Måluppfyllnad	Kommentar
Medborgare Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser 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 behov av barnomsorg. Kostchefens rapporter 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
Medarbetare Arbetsplatsattraktiv	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling. 100% behöriga lärare med legitimation.	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter. Kartlägg medarbetarnas kompetens och behovighet. Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.	Planera och genomföra skyddsronder/medarbetarenkäter. Kartläggning av kompetens och behövigheter skall slutföras. Individuell utvärdering utvärteras i samband med medarbetarsamtalen.	Årligen i samband med årsredovisningen.	↑ ↑ ↑	Omorganisation inom ledning har lett minskad tid för genomförande av skyddsronder. Slutrapport görs i nämnden i februari 2014. Arbetet pågår men vissa frågetecken kvarstår på försörjning hos Skolverket. Även detta arbete pågår.
Samhällsutveckling 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.	↓ ↑	Arbete pågår men har försenats. Ombyggnaden av förskolan i Mölltorp togs i bruk under hösten 13, men då antalet barn ökat mer än förväntat räcker inte ytorna till. Projektering för Mölltorp påbörjas i feb. 14. Gällande förskolan i Norra skogen färdigställs projektering under 2013 och byggstart under hösten 13, beräknas vara klar nov 14.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Att lika resurstilldelning ges till både kommunala och enskilda förskolor.	En forskolepeng 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. BUN gick dock med underskott motsvarande 1,6 mkr

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÅR 2013 (TKR)

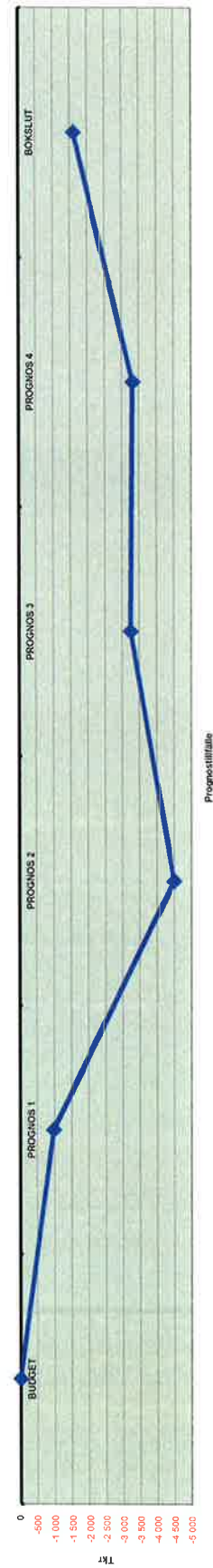
(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 100%)

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	UTFALL 2013	FÖRBR. %	ATER- STÅR
Nämnd och styrelse	218	273	252	92%	21
Fritidsgården Kabysen	774	0	4		-4
Öppen förskola	165	209	190	91%	19
Förskoleverksamhet	21 158	18 340	18 488	101%	-148
Fritidshem	6 158	4 476	4 590	103%	-114
F-klass	2 060	1 721	1 457	85%	264
Grundskola	24 711	20 442	20 310	99%	132
Internationell klass - Grundskola	347	388	420	108%	-32
Obligatorisk sarskola	1 674	1 671	1 409	84%	262
Gymnasieskola	310	173	93	54%	80
Barn i behov av stöd	0	8 963	8 785	98%	178
Komvux	1 351	1 066	989	93%	77
Barn- och utbildningskontor	3 191	2 835	2 721	96%	114
Skolledning: Förskola	945	933	909	97%	24
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 021	1 012	1 245	123%	-233
Skolledning: 7-9	987	1 043	2 423	232%	-1 380
Skolledning vuxenutbildningen	370	193	215	111%	-22
Verksamhetsvaktmästare	403	496	460	93%	36
Kompetensutveckling	379	0	6	XX	-6
RESULTAT	66 222	64 234	64 966	101%	-732

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

VERKSAMHET	UTFALL 2012	BUDGET 2013	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 September	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December
Nämnd och styrelse	229	298	-10	-10	-10	-10	-14
Fritidsgården Kabysen	895	400	0	0	0	0	-4
Oppen förskola	167	209	0	0	0	0	18
Förskoleverksamhet	26 877	22 728	-375	-990	-1 285	-1 365	-1 371
Fritidshem	7 588	5 757	-75	-250	-439	-380	-209
F-klass (sexårsverksamheten)	3 161	2 758	-118	115	265	195	135
Grundskola	47 246	43 043	36	-520	43	420	786
Internationell Klass - Grundskola (inkl. ensamkommande barn inom gr.sk.)	257	88	-165	-335	-160	-140	-90
Obligatorisk särskola	3 213	3 594	-357	-400	-400	-400	-174
Gymnasieskola	27 118	24 414	925	150	150	150	243
Gymnasieskola - Ensamkommande barn	0	340	-630	-290	-115	-130	-261
Gymnasieskola	2 532	2 565	100	200	200	200	265
Barn i behov av stöd	0	9 642	-400	-1 035	-450	-350	-143
Komvux	1 531	1 601	0	-100	0	80	230
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 397	0	140	255	180	163
Skolledning: Förskola	982	980	-75	-55	5	5	46
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 094	1 077	0	-35	-165	-200	-204
Skolledning: 7-9	1 014	1 089	0	-1 207	-1 200	-1 207	-1 361
IKT-samordning	280	235	100	100	100	100	164
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	0	-100	-100	-100	29
Verksamhetsvaktmästare	472	526	0	60	60	-60	4
Kompetensutveckling	426	298	75	75	75	75	145
Kommunbidrag	-128 917	-125 289	0	0	0	0	0
RESULTAT	-478	0	-969	-4 487	-3 241	-3 315	-1 603
PROGNOS							
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS			-969	-4 487	-3 241	-3 315	-1 603
			-3 518	1 246	-74	1 712	

PROGNOSUTVECKLING



PERSONALUTVECKLING 2013, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT	
	2013	2013	2013	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Fritidsgården Kabyssen	2,05	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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
Förskoleverksamhet	50,48	44,96	46,00	46,00	1,04	45,03	0,07	43,47	-1,49	44,39	-0,58
Fritidshem	13,62	10,70	10,49	10,49	-0,21	10,52	-0,18	10,65	-0,05	10,57	-0,13
F-klass	5,52	4,00	4,00	4,00	0,00	3,45	-0,55	3,15	-0,85	3,58	-0,43
Grundskola	51,49	41,34	41,57	41,57	0,23	42,61	1,27	42,07	0,73	41,57	0,22
Internationell klass - Grundskola	0,53	0,80	1,05	1,05	0,25	0,98	0,18	1,25	0,45	1,13	0,33
Obligatorisk sarskola inkl integrerad sarskola	3,65	3,44	4,51	4,51	0,00	3,36	-0,08	2,20	-1,24	3,36	-0,09
Gymnasieskola	0,70	0,36	0,70	0,70	0,34	0,35	-0,01	0,00	-0,36	0,35	-0,01
Barn i behov av stöd	0,00	20,38	22,12	22,12	1,74	21,96	1,58	23,66	3,28	23,02	2,64
Kornvux	2,80	2,23	2,93	2,93	0,70	1,97	-0,26	1,00	-1,23	2,12	-0,12
Barn- och utbildningskontor (inkl. omplaceringar)	5,88	4,75	4,50	4,50	-0,25	4,63	-0,12	4,25	-0,50	4,45	-0,30
Skolledning: Förskola	1,50	1,50	1,50	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	1,50	0,00	1,50	-0,01	2,00	0,49	1,65	0,14
Skolledning: 7-9	1,63	1,75	1,50	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	0,50	0,00	0,50	0,25	0,50	0,25	0,50	0,25
Verksamhetsvaktmästare	1,24	1,24	1,10	1,10	0,00	1,14	-0,10	1,00	-0,24	1,03	-0,21
ANTAL ANSTÄLLDA	143,59	139,71	144,47	144,47	3,84	141,50	1,79	138,70	-1,01	141,19	1,47
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO						-2,97		-2,80			

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2013

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ATGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Samtliga investeringsobjekt är kontrollerade. På de fem punkter som kontrollen gjorts har anmärkningar hittats under två av dessa punkter. Nummer på objekt saknas för 13 av 21 fakturor och för ett objekt var anskaffningsvärdet för lågt.	Information går ut till berörda.
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	11 fakturor avseende representation och personalrepresentation är granskade. 5 fakturor saknade deltagarlista och 2 fakturor gällande momsens.	Information går ut till berörda attestanter.
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Inga avvikelser har upptäckts.	
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Nämndssekreterare	Inga avvikelser har rapporterats.	
1.7	Inköpspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra	Förvaltning/bolags ekonom	Granskning har gjorts av samtliga attestansvariga avseende följande av ramavtal vid inköp av förbrukningsmaterial i skolverksamhet. Ett fall av inköp av produkter utanför ramavtal har upptäckts.	Information går ut till berörda attestanter.
1.8	IT-policy	IT-samordnare/Systemansvariga eller motsvarande	Inga avvikelser har upptäckts eller rapporterats.	

Ca K

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2013

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	Inom BUN finns kontantkassa på komvux. Ekonomivdelningen gör löpande kontroller vid varje insättning. Vid insättning i juni var det 90 kr mer än redovisade kvitton. Summan har satts in på konto.	

Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Sture Carlsson
Förvaltningschef: Kaj Kaufeldt

Antal årsarbetare: 141

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.

ÅRETS RESULTAT(tkr)

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter*	9 278	24 787	22 985
Kostnader*	138 673	151 679	148 274
varav personalkostnader (kkl 5)	66 222	64 966	64 234
Verksamhetens nettokostnad	129 395	126 892	125 289
Kommunbidrag	128 917	125 289	125 289
Resultat	478	1 603	0

Jämförelsetal

Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)

Andel av kommunens nettokostnad (%)

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

Kommentarer till årets resultat

Huvuddelen av underskottet är till stor del orsakat av ökade kostnader för köp av verksamhet samt omorganisation inom ledning.

Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse

**SPECIFICERING AV DRIFTREDOVISNING FÖRDELAD PER
VERKSAMHET (tkr)**

Belopp i tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Nämnd och styrelse	229	312	298
Fritidsgården Kabysen	895	404	400
Öppen förskola	166	191	209
Förskoleverksamhet	24 856	24 099	22 728
Fritidshem	6 346	5 966	5 757
Förskoleklass	2 591	2 623	2 758
Grundskola	42 759	42 435	43 131
Obligatorisk särskola	3 213	3 768	3 594
Gymnasieskola	27 119	24 772	24 754
Gymnasiesärskola	2 532	2 300	2 565
Barn i behov av stöd	8 577	9 784	9 642
Komvux	1 531	1 371	1 601
Barn- och utbildningskontor	3 936	3 234	3 397
Skolledning fsk och dbv	982	935	980
Skolledning fritidshem, F-6	1 094	1 281	1 077
Skolledning 7-9, fritidsgårdar och särs	1 014	2 450	1 089
IKT-samordning	280	71	235
Skolledning gymnasie o vuxenlär	377	221	250
Verksamhetsvaktmästare	472	522	526
Kompetensutveckling	426	153	298
Summa	129 395	126 892	125 289

Ca H

ÅRETS VERKSAMHET

Medborgare

Under senare år har födelsetalen i Karlsborg varit låga med årskullar under 50 barn, men år 2013 skedde ett trendbrott då 69 barn föddes i kommunen under året. Under hösten öppnades dessutom ett nytt asylboende i privat regi med 150 platser, vilket innebar ökad efterfrågan på platser inom både barnomsorg och skola.

I årskurserna sju till nio är antalet elever fortfarande få medan det i grundskolans lägre åldrar i vissa fall är stora klasser. Som en följd av de olika stora årskullarna har det under året skett en viss omfördelning av resurser mellan BUNs olika verksamheter. Antalet gymnasieelever har under året ökat i förhållande till tidigare års prognoser i och med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som i huvudsak är i gymnasieålder.

Behoven av särskilt stöd har ökat under de senaste åren. Under 2013 var det ekonomiska läget ansträngt med stora sparkrav vilket ledde till nerskärningar och minskade resurser till barn i behov av särskilt stöd.

Under året upphörde gymnasieverksamheten i kommunal regi i och med IV-programmets upphörande. Kommunen köper från och med höstterminen 2013 alla studieplatser från andra skolor. Som en följd av nedläggningen av gymnasieverksamheten i Karlsborg tvingades även delar av vuxenutbildningen att läggas ner. De verksamheter som finns kvar är Särvox och Svenska för invandrare.

Nationella resultatmål

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

Andel elever i åk 9 med godkända slutbetyg samt genomsnittligt meritvärde:

	<u>Godkända</u>	<u>Meritvärde</u>
Karlsborg:	92,0 %	212
Riket som helhet:	77,0 %	213

Målet ej uppfyllt

Medarbetare

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

Hösten 2013 förändrades ledningsstrukturen vilket innebar större ansvarsområden för några rektorer. En utvärdering av förändringen kommer att göras under våren 2014.

Ökade krav på god fysisk arbetsmiljö och moderna undervisningslokaler har beaktats, och kommer att beaktas, i det stora om- och nybyggnationsarbete påbörjas under år 2013 och som kommer att fortsätta även under år 2014. Verksamheter som berörs av detta arbete är förskola och skola.

Samhällsutveckling

De sjunkande födelsetalen har varit oroväckande för Karlsborgs utveckling. Förhoppningar finns nu att trenden har vänt och att en ökad invandring kan leda till fler kommuninvånare. För att bidra till en positiv samhällsutveckling i Karlsborgs kommun satsar nämnden, i samverkan med övriga berörda förvaltningar, på förbättrade lokaler och utemiljöer för förskolorna och skolorna. Under år 2013 fortsatte således arbetet med att verkställa projekt Skola 2016, och delar av nya enheter inom förskolan var inflyttningsklara under hösten 2013.

För att BUN skall kunna leva upp till de krav som ställs på IT-användandet i undervisningen har nämnden tagit fram en IKT-plan¹ för digitaliseringen av skolan. Den skall genomföras stegvis med återrapportering till nämnden efter varje genomfört steg och hösten 2013 togs det första steget då eleverna i årskurs sju fick var sin elevdator.

Ekonomi

Minskade ekonomiska förutsättningar i kombination med ökade krav på måluppfyllelse har krävt besparingar och nedläggningar inom BUNs verksamheter under året. Bland annat har besparingar inom ledning och vuxenutbildning krävts för att klara de nya budgetförutsättningarna. Dessutom infördes inköps- och övertidsstopp under hösten som en följd av negativa ekonomiska prognoser.

Kostnaderna för köp av gymnasieplatser var högre än budgeterat. Avtal om utbildning för ensamkommande flyktingbarn ingicks med Tibro läsåret 2012/2013 och med Hjo för 2013/2014. BUN erhöll dock extra anslag för ökade kostnader inom gymnasiet och det i kombination med lägre resekostnader än väntat gjorde att underskottet för gymnasieskolan minskade.

Ersättningarna till Forsviks friskola blev däremot betydligt dyrare än budgeterat. Framför allt var det inom förskolan och särskilt stöd som ersättningarna ökade.

Under 2013 började den nya resursfördelningsmodellen för förskoleverksamheterna att användas. Det gångna året har setts som ett prövoår och den kommunala verksamheten har på många sätt lyckats anpassa sig väl till den nya modellen. Däremot har flytten från gamla lokaler 2012 påverkat ekonomi även 2013 negativt. Detta tillsammans med långa öppettider har bidragit till att vissa enheter har gått med underskott.

Löneökningen 2013 för lärarna blev lägre än budgeterat.

¹ IKT = Informations- och Kommunikations- Teknik

Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse

UTBILDNINGSNÄMNDENS STYRKORT 2013

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

Årsredovisning 2013
Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSMÅTT

FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS

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

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

Kostnad per barn

Förskola	100 156	97 150	93 327
Dagbarnvårdare	67 250	73 115	77 867
Fritidshem	22 661	20 935	20 379
Förskoleklass	37 565	42 662	45 213

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

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

Antal barn	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
År 1-6	370,0	377,0	379,0
År 7-9	188,0	186,0	185,0
Totalt	558,0	563,0	564,0

Kostnad per elev	82 387	82 067	82 846
-------------------------	---------------	---------------	---------------

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	Bokslut 2013	Budget 2013
Kostnad för barn i behov av stöd	8 577 059	9 784 599	9 642 000

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Antal barn	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Individuella prog.	11,5	13,0	0,0
Köpta utb.platser	251,5	219,0	223,0
Totalt	263,0	232,0	223,0

Kostnad per elev	112 739	116 690	122 507
-------------------------	----------------	----------------	----------------

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.

UTVECKLINGSTENDENSER

Medborgare

Under senare år har födelsetalet i Karlsborg varit lågt och år 2011 föddes för första gången färre än 50 barn. År 2013 var det emellertid ett trendbrott och vid årets slut fanns det 69 barn i kommunen som föddes under året. Trots att det under flera år varit små barnkullar har efterfrågan på platser inom barnomsorgen inte minskat nämnvärt och inför framtiden syns inga tendenser på att det går att minska antalet plaster inom förskolan. I och med ett nyöppnat asylboende förväntas snarare behoven av platser inom både barnomsorg och skolan öka. En utökning av internationella invånare innebär även att Barn- och utbildningsnämnden behöver utöka resurserna för de internationella klasserna, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk.

Behoven för särskilt stöd fortsätter att öka.

Medarbetare

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

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

Samhällsutveckling

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

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

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

Ekonomi

De största osäkerhetsfaktorer för BUNs framtida ekonomi är det ökade antalet av barn i behov av stöd och av barn med internationell bakgrund. Båda faktorerna påverkar BUNs alla verksamhetsområden. Under 2014 kommer om- och nybyggnationerna inom fortsätta och osäkerhet kvarstår kring framtida hyreskostnader. Dessutom tillkommer kostnaderna för att i framtiden kunna erbjuda eleverna i årskurs sju till nio en-till-en-datorer och samtidigt kunna underhålla den övriga datorparken. Osäkerheten vad som händer med de nationella avtalen kring lärarnas löner kvarstår. Stora lönelöft innebär höga kostnader för BUN, samtidigt som det är viktigt att behålla och locka till sig lärare med rätt kompetens i tider då det råder lärarbrist.

Bilaga 3 BUN 8 7, 2014 Dnr. 2014/15

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2013

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ATGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVNAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1.2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Samtliga investeringsobjekt är kontrollerade. På de fem punkter som kontrollen gjorts har anmärkningar hittats under två av dessa punkter. Nummer på objekt saknas för 13 av 21 fakturor och för ett objekt var anskaffningsvärdet för lågt.	Information går ut till berörda.
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	11 fakturor avseende representation och personalrepresentation är granskade. 5 fakturor saknade deltagarlista och 2 fakturor gällande momsen.	Information går ut till berörda attestanter.
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Inga avvikelser har upptäckts.	
1.5	Arvoden enligt fastställda reglementen	Nämndssekreterare	Inga avvikelser har rapporterats.	
1.7	Inköspolicy inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra	Förvaltning/bolags ekonom	Granskning har gjorts av samtliga attestansvariga avseende följande av ramavtal vid inköp av förbrukningsmaterial i skolverksamhet. Ett fall av inköp av produkter utanför ramavtal har upptäckts.	Information går ut till berörda attestanter.
1.8	IT-policy	IT-samordnare/Systemansvariga eller motsvarande	Inga avvikelser har upptäckts eller rapporterats.	

Handwritten signature

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2011-2014
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2013



LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ATGÄRD/TIDSPLAN
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	Inom BUN finns kontantkassa på komvux. Ekonomivdelningen gör löpande kontroller vid varje insättning. Vid insättning i juni var det 90 kr mer än redovisade kvitton. Summan har satts in på konto.	

Sammanställning av arbetsmiljöronder och fastighetssyn av BUNs verksamhetslokaler utförda under 2013.

<u>Enhet/lokal</u>	<u>Fastighetssyn</u>	<u>Allvarliga anmärkningar</u>	<u>Arbetsmiljöronder</u>	<u>Allvarliga anmärkningar</u>
<u>Vätterskolan</u>	Ej kommunens lokaler		2013-12-17 Månatliga APT-möten	
<u>Mvran</u>	2013-04-30	Inga noterade	2013-04-25 Månatliga APT-möten	
<u>Kvarnbäcken</u>	2013-06-13	Inga noterade	Regelbundna byggmöten Månatliga APT-möten	
<u>Strandskolan</u>	2013-04-17	Inga noterade	2013-04-24 Fysisk rond	
	2013-04-24	Inga noterade		
<u>Carl Johan</u>	2013-06-18	Inga noterade	2013-04-08 Elevskyddsronder 2013-06-18 Fysisk rond	
<u>Mölltorp skola</u>	2013-05-27	Inga noterade	2013-05-27 Fysisk rond	
	2013-04-17	Inga noterade		
<u>Furan</u>	2013-06-04	Inga noterade	2013-06-04 Fysisk rond	
<u>Frilletorp</u>	2013-06-04	Inga noterade	2013-06-04 Fysisk rond	
	2013-04-17	Inga noterade		
<u>Kopparsjön</u>	Ej kommunens lokaler		Ingen fysisk rond Månatliga APT-möten	
<u>Solgläntan</u>	Ej kommunens lokaler		2013-02-21 Fysisk rond 2013-06-24 Psykosocialenkät	
<u>Träffstugan</u>	Ej kommunens lokaler		2013-01-14 Fysisk rond 2013-07-03 Psykosocialenkät	

Ca fl