



Plats och tid Sessionssalen, tisdag 4 november kl. 18.30 – 20.30

Beslutande
Sture Carlsson (FP) Ordf.
Berit Ekstedt Gustafsson (C)
Anita Eliasson (C)
Staffan Myrsell (M)
Stig Carlsson (S)
Peggy Johansson (S)
Ninnie Siderud (S)

Tjänstgörande ersättare:

Stig Larsson (FP)
Kerstin Palm (S)

Icke tjänstgörande ersättare:

Övriga deltagande
Kaj Kaufeldt, förvaltningschef
Caroline Swarén, förvaltningsekonom
Margareta Lindblom, förvaltningssekreterare
Anita Larsson, förstelärare § 131

Utses att justera Ninnie Siderud (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2014-11-07 kl. 10.00

Underskrifter Sekreterare


Margareta Lindblom

Ordförare


Sture Carlsson (FP)

Justerande


Ninnie Siderud (S)

Paragrafer nr. 118 - 137

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-04

Datum för anslags uppsättande

2014-11-07

Datum för anslags nedtagande 2014-11-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn-och utbildningskontoret

Underskrift


Margareta Lindblom

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**Innehållsförteckning**

BUN § 118	Godkännande av dagordningen.....	139
BUN § 119	Val av justerare	140
BUN § 120	Kartläggning BIS	141
BUN § 121	Budget	142
BUN § 122	Trafiksituationen vid Strandskolan	143
BUN § 123	Lokalbehov Strandskolan läsåret 15/16	144
BUN § 124	Hedersgåvor	145
BUN § 125	Öppet hus på Kompassen.....	146
BUN § 126	Uppdrag från KF att utse inköpssamordnare	147
BUN § 127	Placeringstid förskola och pedagogisk omsorg.....	148
BUN § 128	Remissvar angående ekonomifunktionen	149
BUN § 129	Kommunblad förskola, skola och vuxenutbildning	150
BUN § 130	Offert IST.....	151
BUN § 131	Rapport förstelärarnas arbete på skolorna.....	152
BUN § 132	Asylverksamhet.....	153
BUN § 133	Aktuell info barnomsorg	154
BUN § 134	Personalplanering.....	155
BUN § 135	Delegationsärenden.....	156
BUN § 136	Eventuella rapporter.....	157
BUN § 137	Övriga ärenden.....	158

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca

VS

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04

BUN § 118 Godkännande av dagordningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av § 123.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04

BUN § 119 Val av justerare

Ninnie Siderud (S) blir vald till justerare.

Justerandes sign

Ca NS

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 120 Kartläggning BIS****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta det pågående arbetet och att det kommer att utökas till samtliga kommunens skolor, Forsviks friskola inräknad.

Sammanfattning:

BUN har fr.o.m. höstterminen i år avsatt 0,25 % specialpedagog med uppdrag att samordna behovet av stödinsatser inom elevhälsan i kommunens skolor/förskolor. Tjänsten finansieras av riktat statsbidrag för förstärkning inom elevhälsan. I detta uppdrag ligger också att kartlägga befintliga insatser, resurser och behov. Det underlaget ska sedan ligga till grund för skolornas analys för sitt fortsatta förbättringsarbete. BUN kan då på ett mer systematiskt sätt ha ett underlag för resursfördelning i det årliga budgetarbetet.

Specialpedagog, Ann-Helene Kristoffersson, med uppdrag att samordna behovet av stödinsatser inom elevhälsan i kommunens skolor/förskolor, presenterade på AU 2014-10-21, en första information, hur man tänker sig gå vidare med utvecklingen av uppdraget. Hon berättar att man startar med Carl Johanskolan för att sen gå vidare med kommunens övriga skolor/förskolor.

Beslutsunderlag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 121 Budget****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning:

Förvaltningens ekonom går igenom och redogör för ”Delårsrapport oktober 2014” bilaga 17.

Beslutsunderlag:

Bilaga 17, Delårsrapport oktober 2014

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 122 Trafiksituationen vid Strandskolan****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningen i uppdrag att hämta information från övriga berörda. Informationen redovisas på BUN:s sammanträde i februari 2015.

Sammanfattning:

Trafiksituationen utanför Strandskolan är, vissa tider, smått kaotisk och man bör se över vad som kan göras för att förbättra situationen och säkerheten för barnen.

Bollar som far ut på gatan, pga. att staketet är för lågt, utgör också en trafikfara som bör ses över.

Beslutsunderlag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 123 Lokalbehov Strandskolan läsåret 15/16**

Dnr. 2014-81

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och återremitterar ärendet till nästa beredning.

Sammanfattning

Rektor på Strandskolan har i skrivelse daterad 2014-09-09 påtalat att Strandskolan riskerar att sakna ett klassrum inför läsåret 15/16. Förvaltningschefen informerar om att det, troligen också, inför läsåret 16/17 kommer att saknas ytterligare ett klassrum på Strandskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschef och rektor på Strandskolan att tillsammans med fastighetschefen utreda lokalsituationen inför läsåren 15/16 och 16/17 och redovisa detta på nästa BUN, 2014-11-04.

Förvaltningschef, rektor på Strandskolan och fastighetschefen har gjort en utredning med förslag till beslut. Bilaga 18.

Beslutsunderlag

Skrivelse Dnr. 2014-81

Bilaga 18. Förvaltningschefens utredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 124 Hedersgåvor****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning:

Hedersgåva efter 25 års anställning delas i år ut till 11 personer.

Beslutsunderlag:

KF § 56, 2008

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 125 Öppet hus på Kompassen****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Att bjuda in allmänheten till visning av förskolan Kompassen lördagen den 31 januari klockan 10.00 - 13.00.

Sammanfattning

Önskemål från medborgare: ”Jag bara undrar om det är planerat ett öppet hus när nya dagiset i Norra skogen blir klart? Efter alla turer kring byggnaden så finns det ett klart intresse från allmänheten att få se hur det blev till slut.”

Beslutsunderlag:

Enligt personalens önskemål.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 126 Uppdrag från KF att utse inköpssamordnare****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Att utse förvaltningens ekonom som inköpssamordnare.
2. Att delegera uppgiften att utse beställare till förvaltningschefen.

Sammanfattning

KF § 109, 2014 gav nämnderna i uppdrag att utse inköpssamordnare och behöriga beställare senast under oktober månad 2014 enligt fastställda regler.

Beslutsunderlag:

KF § 109, 2014

Bilaga 17 BUN AU § 113, 2014. Förvaltningschefens skrivelse "Inköpssamordnare och beställare".

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 127 Placeringstid****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och antar de framtagna riktlinjerna som ska gälla från och med 1 december 2014.

Sammanfattning

Riktlinjerna för placeringstid är otydliga och svårförståeliga. Detta gäller bland annat reglerna för allmän förskola.

Förslag på nya riktlinjer för placeringstid inom barnomsorgen är under framtagande av förskolechefen och ska gälla från och med 1 december 2014.

Av AU föreslagna ändringar ska inarbetas i dokumentet och redovisas på BUN 2014-11-04.

De av AU:s föreslagna ändringar har inarbetas i dokumentet och redovisats på dagens BUN-sammanträde.

Beslutsunderlag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 128 Remissvar angående ekonomifunktionen****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och antar förvaltningens skrivelse till remissvar.

Sammanfattning

Förlag till samordnad koncerngemensam ekonomifunktion är föreslagen i utredningar gjorda av Public Partner och av ekonomichefen. KSAU har beslutat att sända förslaget på remiss till samtliga nämnder och bolag. Remissvaret ska vara kansliet tillhanda senast 2014-11-17.

Beslutsunderlag

KSAU § 95, 2014

Bilaga 18 Förvaltningens remissvar

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 129 Kommunblad förskola, skola och vuxenutbildning****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och förvaltningen ges i uppdrag att kontrollera vissa utskjutande poster som ska redovisas på BUN 2014-12-09.

Sammanfattning

Förvaltningens ekonom informerar om siffrorna i Kommunbladet och om Sveriges kommuner och Landstings "Kommungruppsindelning" som började gälla från den 1 januari 2011. Nästa revidering görs år 2016.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 130 Offert IST****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Då det uppdagats att många placeringar inom barnomsorgen saknar schema och/eller aktuella inkomstuppgifter så måste regler och programvara ses över. Arbetet har påbörjats.

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 131 Rapport förstelärarnas arbete på skolorna****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Från och med 1 juli 2013 införde regeringen två nya karriärtjänster för lärare. Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever.

I dagsläget får vi statsbidrag för sex förstelärare och det finns två förstelärare per skolenhet.

Uppgifter/uppdrag som förstelärarna har är:

Strandskolan

- Likabehandlingsarbete, läs/skrivutveckling åk. F-3
- Elevdemokrati, betyg/bedömning åk. 4-6

Mölltorpskolan

- Att hitta och utveckla en röd tråd i ämnet matematik genom hela grundskolan.
- Utveckla vår kvalitetssäkringsmodell för att höja kvalitén i verksamheten

Carl Johanskolan

- Att hitta och utveckla en röd tråd i ämnet matematik genom hela grundskolan.
- Utveckla sig själv och andra inom IKT didaktiken i syfte att öka elevernas måluppfyllelse.

Statsbidraget gäller i två år. Vad som sedan gäller vet man inte i dagsläget.

Till dagens BUN-sammanträde är försteläraren Anita Larsson inbjuden för att berätta om sitt pågående uppdrag som är att hitta och utveckla en röd tråd i ämnet matematik genom hela grundskolan..

Beslutsunderlag

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 132 Asylverksamhet****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Den ökade arbetsbelastningen på befintlig personal gör att man ser ett stort behov av en central integrationssamordnare i kommunen.

En arbetsgrupp är tillsatt för att utforma de arbetsuppgifter som ska ingå i tjänsten.

Barn- och utbildningsnämnden betonar att nämndens uppfattning är att befattningen som central integrationssamordnare skall omfatta en heltid och innehas av någon som har pedagogisk erfarenhet samt erfarenhet av invandring. Den ska vara förvaltningsövergripande och inte anställas av socialförvaltningen.

AU § 119, 2014-10-21 beslutar att förvaltningen begär tidpunkt för ett presidiummöte med KS angående integrationsarbetet.

Antal folkbokförda på Kungsgatan 1 är ~39 personer.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 133 Aktuell information barnomsorg****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Årets antal födda barn, tom 2014-10-29, är 50 st. och prognosen för 2014 är ~64 barn.

Antal förskolebarn, födda 2009-2014, är 332 st. Av dessa är det 103 st. som inte är placerade. 90 av dessa är födda 2013 och 2014. 62 barn är födda 2009 och börjar F-klass hösten 2015. BUN:s ansvarar för totalt 515 placerade barn.

Ny frukost- och mellanmålsratsedel för förskolorna är framtagen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Cg NS

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 134 Personalplanering****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

- Kuratorn fortsatt sjukskriven 50 % terminen ut
- Annons förskolelärare till ny avdelning på Vätterskolan.
- SFI-behörig lärare anställd på visstid
- Annons Ekonomibiträde/Lokalvårdare till ny avdelning på Vätterskolan.

Förvaltningschefen meddelar att det är svårt att hitta behörig personal.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ca NS

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 135 Delegationsärenden****Barn- och utbildningsnämndens beslut**
Rapporten noteras**Sammanfattning**
Enligt delegationsordningen**Beslutsunderlag****Sture Carlsson/Stig Carlsson**Ärende för verkställighet
Ärende för verkställighet**Kaj Kaufeldt**Beslut om skolskjuts med taxi.
Beslut om skolskjuts med taxi
Beslut om skolskjuts med taxiTilläggsanslag Forsviks friskola
Tilläggsanslag Forsviks friskola**Delegation**BUN § 74 punkt 3, 2014
BUN § 74 punkt 3, 2014J.1
J.1
J.1AU § 2, 2010
AU § 2, 2010

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04**BUN § 136 Eventuella rapporter****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn och utbildningsnämnden noterar rapporterna.

BRÅ

- Inget att rapportera.

Förvaltningschefen rapporterar

- Om skolinspektionens pågående arbete
- Angående inrättandet av makarna Mobergs minnesfond
- Ansökan fritids före 06.00
- Kravrutin vid uteblivna avgifter
- Dagens samhälles ranking av landets skolkommuner
- Beslut om att överta verksamheten vid antagningskansliet för gemensam gymnasieintagning till förbundet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-11-04

BUN § 137 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden noterades

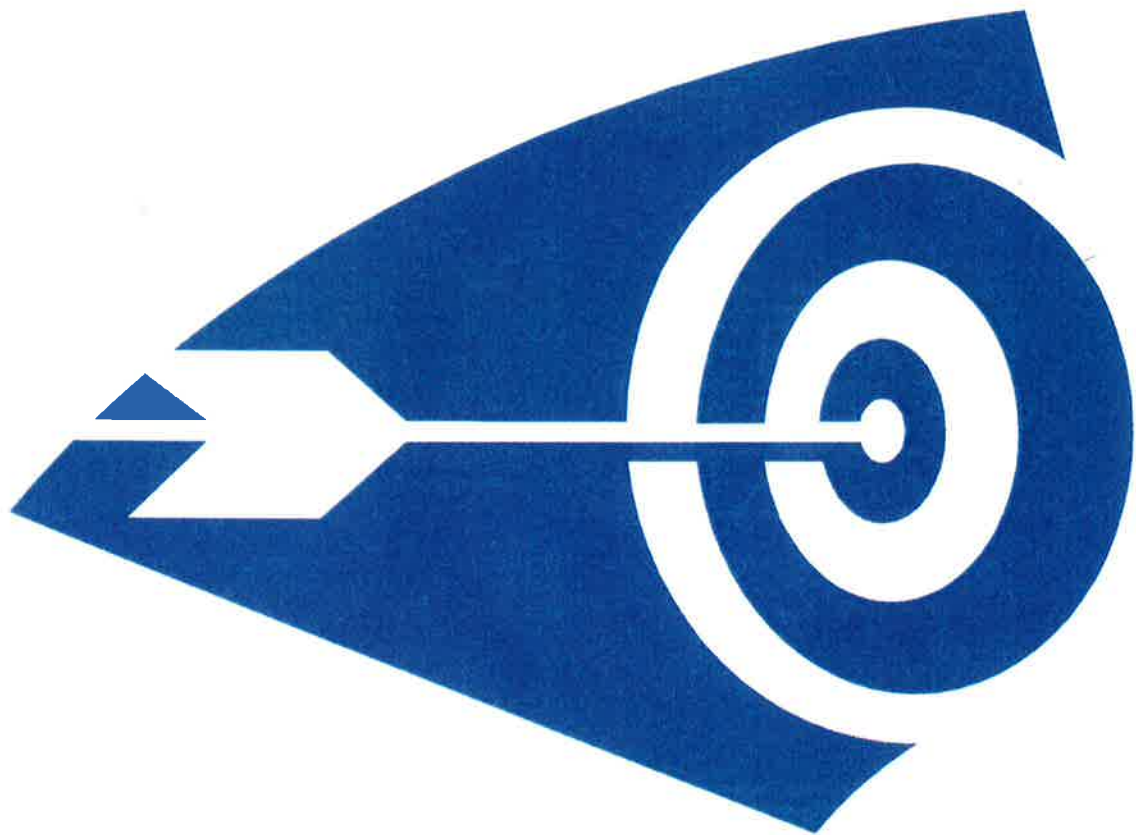
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

DELÅRSRAPPORT - OKTOBER 2014

BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ca NS

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2014

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella åskanden)	Kostnads- ökning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning	Kommentar Aktuellt läge
1	Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar)		-278		Genomfört. Det stora behovet av extra stöd för många barn/elever innebär dock att denna besparing inte syns i resultatet. Hade tjänsten inte minskats hade dock kostnaderna varit ännu högre.
2	Minskad tjänst för specialpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar)		-162		Genomfört. Det stora behovet av extra stöd för många barn/elever innebär dock att denna besparing inte syns i resultatet. Hade tjänsten inte minskats hade dock kostnaderna varit ännu högre.
3	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom kommunal regi.		-425		Genomfört. Ökat antal barn inom verksamheten innebär dock att förskolepeng betalas för fler barn. Hade inte höjningen av antal barn per avdelning gjorts (dvs en sänkning av förskolepengen) hade kostnaderna varit ännu högre.
4	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom privat regi.		-134		Genomfört. Inom den privata verksamheten förväntas antalet barn inom förskolan att bli något lägre än budgeterat, vilket innebär att denna verksamhet gör ett överskott. Hade inte förskolepengen sänkts hade den förväntade vinsten blivit lägre.
5	Utökad ram med 310 tkr för ökade hyreskostnader inom förskolan i Mölltorp	310			Genomfört. Täcker de extra hyreskostnaderna för 2014, men inte övriga kostnader.
6	Utökad ram med 50 tkr för ökade hyreskostnader till följd av höjda kapitalkostnader för upprustning av skolgårdar (investering: 400 tkr)	50			Genomfört
7	Utökad ram med 160 tkr för leasing av elevdatorer till Carl Johanskolan.	160			Genomfört
8	Utökad ram med 19 tkr för licenskostnader.	19			Genomfört
	Summa	539	-999		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

DELÅRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OKTOBER MÅNAD, ÅR 2014 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83%)

VERKSAMHET	UTFALL 2013	BUDGET 2014	UTFALL OKTOBER	FÖRBR. PROCENT	PROGNOS OKTOBER	KOMMENTAR, jämförelse mot september
Nämnd och styrelse	312	314	189	60%	70	
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	404	411	344	84%	0	
Öppen förskola	191	218	183	84%	0	
Förskoleverksamhet	19 577	19 452	16 125	83%	-130	Verksamheterna arbetar med effektivisering samt kontroll av avgifter. DBV färre tjänster pga få barn.
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0	0	167	xx	0	
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 522	4 798	3 753	78%	440	
Fritidshem	4 245	4 489	3 265	73%	150	
Fritidshem - Forsvik	1 721	1 730	1 545	89%	-106	
F-klass	2 009	2 025	1 592	79%	-35	
F-klass - Forsvik	614	607	596	98%	-120	
Grundskola	37 038	38 989	31 849	82%	-260	
Grundskola - Forsvik	5 219	5 373	4 817	90%	-375	
Grundskola - Internationell Klass	178	222	927	418%	305	
Obligatorisk särskola	3 768	3 658	1 855	51%	-286	
Gymnasieskola IKE	24 171	22 908	15 127	66%	-1 915	Inflytt, plus några elever som bytt till dyrare utbildningar.
Gymnasieskola IM			0		0	Inga elever, just nu.
Gymnasieskola Språkinstruktion			101		117	En del del samarbete sker med IK-klassen och SFI.
Gymnasieskola, Ensamkommande barn IKE	601	0	157	xx	-255	En elev har flyttat från kommunen.
Gymnasieskola	2 300	1 965	1 512	77%	180	
Barn i behov av stöd	8 785	9 080	8 402	93%	-1 200	
Barn i behov av stöd - Forsvik	999	947	1 555	164%	-820	
Komvux	1 371	923	-549	-59%	480	Osäkra intäkter för SFI i och med att nya regler kommer gälla. Troligtvis betydligt lägre än under våren.
Barn- och utbildningskontor	3 234	3 531	3 114	88%	-370	
Skolledning, Förskola	935	1 006	811	81%	10	
Skolledning, Skolbarnomsorg, F-6	1 281	1 228	999	81%	30	
Skolledning, 7-9, gym o vux	2 671	1 325	1 155	87%	-95	
IKT-samordning	71	417	224	54%	150	
Verksamhetsvaktmästare	522	541	406	75%	60	
Kompetensutveckling	153	303	163	54%	125	
Kommunbidrag	-125 289	-126 460	-105 383	83%	0	
Skattade intäkter för integration					200	2014 är år 1, antal mottagna är beräknat till 10 st (exkl ensamkommande) och per år erhåller BUN 20 tkr per individ. Gäller för alla från 0 år till 99 år, men ej för ensamkommande barn
NETTOKOSTNAD (Negativt nettoresultat = inakt)	1 603	0	-4 999			
RESULTAT	-1 603				-3 650	

DELÅRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OKTOBER MÅNAD, ÅR 2014 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83%)

VERKSAMHET	BUDGET TOTAL		BUDGET Intäkter		BUDGET Kostnader		BUDGET	
	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Nämnd och styrelse	314	0	314	314	314	0	314	0
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	411	0	411	411	411	0	411	0
Öppen förskola	218	0	218	218	218	0	218	0
Förskoleverksamhet	19 452	-18 803	38 255	19 452	19 452	-19 739	19 582	-130
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0	0	0	0	0	-160	0	0
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 798	-306	5 104	4 798	4 798	-277	4 358	440
Fritidshem	4 489	-1 618	6 107	4 489	4 489	-1 648	4 339	150
Fritidshem - Forsvik	1 730	-110	1 840	1 730	1 730	-117	1 836	-106
F-klass	2 025	-18	2 043	2 025	2 025	0	2 060	-35
F-klass - Forsvik	607	-39	646	607	607	-47	727	-120
Grundskola	38 989	-577	39 566	38 989	38 989	-481	39 249	-260
Grundskola - Forsvik	5 373	-343	5 716	5 373	5 748	-366	6 114	-375
Grundskola - Internationell Klass	222	-190	412	222	222	-1 200	1 117	305
Obligatorisk särskola	3 658	0	3 658	3 658	3 658	0	3 944	-286
Gymnasieskola IKE	22 908	-242	23 150	22 908	22 908	-272	25 095	-1 915
Gymnasieskola IM	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasieskola Språkintrödnation	0	0	0	0	0	-178	61	117
Gymnasieskola. Ensamkommande barn IKE	0	0	0	0	0	-198	453	-255
Gymnasieskola	1 965	0	1 965	1 965	1 965	0	1 785	180
Barn i behov av stöd	9 080	0	9 080	9 080	9 080	0	10 280	-1 200
Barn i behov av stöd - Forsvik	947	-60	1 007	947	947	-110	1 877	-820
Komvux	923	0	923	923	923	-582	1 025	480
Barn- och utbildningskontor	3 531	0	3 531	3 531	3 531	0	3 901	-370
Skolledning: Förskola o Dbv	1 006	0	1 006	1 006	1 006	0	996	10
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 228	0	1 228	1 228	1 228	0	1 198	30
Skolledning: 7-9	1 325	0	1 325	1 325	1 325	0	1 420	-95
IKT-samordning	417	0	417	417	417	0	267	150
Verksamhetsvaktmästare	541	0	541	541	541	0	481	60
Kompetensutveckling	303	0	303	303	303	0	178	125
Kommunbidrag	-126 460	-126 460	0	-126 460	0	-126 460	0	0
Skattade intäkter för integration						-200	0	200
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	0	-148 766	148 766	0	0	-152 035	155 685	-3 650
RESULTAT								

4 (1)

KOMMENTAR TILL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN OKTOBER 2014

Förskoleverksamhet	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Fler barn inom den kommunala verksamheten men färre inom den privata än budgeterat. Osäkerhetsfaktor, om den kommunala verksamheten kan hålla nollbudget med tanke på öppettider och arbetsmiljöproblem.	
Kostnaden för den internationella gruppen under våren beräknas till stor del täckas av bidrag från Migrationsverket, dock inte fullt ut. Stor säkerhetsfaktor, då vi inte vet hur många barn som kommer att komma under året.	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Barnmantelet kommer troligtvis att fortsätta att öka vilket innebär ökade kostnader.	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
Fler barn inom förskolan vilket innebär mer pengar ut i form av FSK-peng. Däremot arbetar chefer och personal inom verksamheterna med att effektivisera och utnyttja resurserna så effektivt som möjligt, vilket pekar mot att vissa verksamheter kan generera ett överskott internt, något som förbättrar resultatet. Dessutom ses även intäkterna för barnomsorgsavgifter över.	Utredet införandet av vikarieförmedling och reglering av öppettider utanför ramtider.
Få barn inom pedagogisk omsorg, där personal tillsättningen har anpassats.	
Förskoleklass	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Fler elever på Strandskolan än beräknat vilket innebär att klassen behövde delas.	
Även fler barn i Forsviks verksamhet.	
Grundskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Grundskola kommunens regi: Utökade kostnader för IKE, dvs elever som går i skolan i andra kommuner.	
Forsvik: Fler elever (innehåller både nyinflytt och byten av skola)	
Internationell klass: Stor osäkerhetsfaktor, pga att vi inte vet hur många barn som kommer att finnas i verksamheten under året och hur många som vi erhåller bidrag för.	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Ytterligare kostnader för IKE.	
Höga lärarkostnader på Carl Johanskolan bland annat på grund av vikarie tillsättning vid långtidssjukskrivningar (de jobbade dubbelt under rehabperiod)	
Många elever i den internationella klassen innebär högre intäkter från Mig verket.	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
Dyrare kostnader för taxiresor	
Förväntade intäkter från IKE, Trollhättan	

Ca NS

Obligatorisk sarskola	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
All verksamhet kommer att flyttas till Tibro hösten 2014. Kostnader för egen personal upphör, däremot ökar troligtvis kostnaden för resor något (beror på samarbetsmöjligheter) och kostnaden för köp av verksamhet ökar (då priset ej är helt fastställt är prognosen osäker).	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Risk för dyrare resekostnader	
Fortfarande osäkert kring kostnaden för hösten gällande IKE:	
Kommentar OKTOBER	Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Fler elever än beräknat. Samt högre kostnad från Tibro än förväntat (frågan har ställts till Tibro och de kommer att se över detta).	
Gymnasieskola	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Underskott p.g.a hög prisökning inom Gymnasium Skaraborg.	
Från hösten 2014 kommer introduktionsprogrammen att drivas i Karlsborgs regi.	
Ensamkommande barn, innebär fler elever än budgeterat.	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Osäker prognos, då sammanställningen för åk 1 ej är klar.	
Desutom är det osäkert hur många elever som kommer att gå i Karlsborgs gymnasieskola till hösten i stället för i andra kommuner.	
Kommentar OKTOBER	Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Ytterligare inflyttat barn, samt några som bytt till dyrare utbildningar.	
Gymnasiesarskola	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Ökade kostnader i jämförelse med prognos i April, på grund av en felkontering av en assistentkostnad som då inte räknades med	
Kommentar OKTOBER	Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Lågre kostnad för resor.	
Barn i behov av stöd	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Stora behov för barn med särskilda behov, både inom den kommunala verksamheten och inom den privata.	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Fortsett stora behov både inom den kommunala verksamheten och inom den privata.	Genomlysning av verksamheten för bättre kontroll och styrning.
Kommentar OKTOBER	Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Fler barn med diabetes	
Osäker prognos då vi upptäckt att det kan finnas felkonteringar gällande löner.	

12. Komvux	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Från hösten 2014 kommer kommunen åter att driva delar av vuxenutbildningen i egen regi.	
Kommentar JUNI	Atgärdsplan/Beslut JUNI
Ökade intäkter för SFI på grund av utökad verksamhet (där AMS betalade ut ersättning). Nya regler gällande ersättningssystemet samt okunskap kring vilka och hur många människor som kommer till Karlsborg innebär stor osäkerhet kring de skattade intäkterna för hösten.	
Kommentar OKTOBER	Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Osäkra prognoser, då vi inte vet hur många nya som kommer att komma in i verksamheten.	
13. Barn- och utbildningskontor	
Kommentar APRIL	Atgärdsplan/Beslut APRIL
Omorganiseringen i början av året innebär ökade kostnader.	

Ca 15

Ca 15

PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE

		Uppfylls			Uppfylls
		Delvis uppfyllt			Uppfylls inte
		Mål- uppfyllnad			Kommentar
Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Uppföljning och styrta	Tidpunkt för mätning	
	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader.	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader.	100% enligt serviceerklaringen.	I samband med delårsrapport och årsredovisning.	↑
Medborgare Nöjda medborgare	Alla målgrupper som serveras i kommunens förskolor, fridshem och skolor skall hålla god kvalitet och följa kommunens "kostprogram".	Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade "Måttåd för att utvärdera och förbättra kosten.	Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följt. 80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten.	Slutredovisning i samband med årsredovisning. Slutredovisning i samband med årsredovisning.	↑
	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling.	Regelbundna skyddsrunder och arbetsmiljöenkäter.	100% av de prioriterade anmärkningarna är åtgärdade. Minst 90% av medarbetarna skall tillfrågas i en enkät där minst 80% skall vara nöjda.	Årligen i samband med årsredovisningen. Årligen i samband med årsredovisningen.	↑
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	100% av BUNs anställda skall ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag.	Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare. All nyanställd personal skall ha, för de tjänster som så kräver, en lärolegitimation.	80% av medarbetarna skall ha en individuell utvecklingsplan Andelen personal med rätt behörighet, för de tjänster som så kräver, skall öka från föregående år.	Årligen i samband med årsredovisningen. I samband med att skolverket presenterar sin kommunstatistik.	↑
Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar Positiv utveckling befolkningsutveckling	Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder.	I skolans arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.	Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall öka från föregående år. Svensk näringslivs ranking för "relationer mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år.	Årligen i skolans kvalitetsredovisningar. Årligen i skolans kvalitetsredovisningar.	↑
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter.	Fastställt budget 14	Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport	↓

Högre kostnader för gymnasieskolan, friskolan och personaländringar än budgeterat.

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN - OKTOBER 2014 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83%)

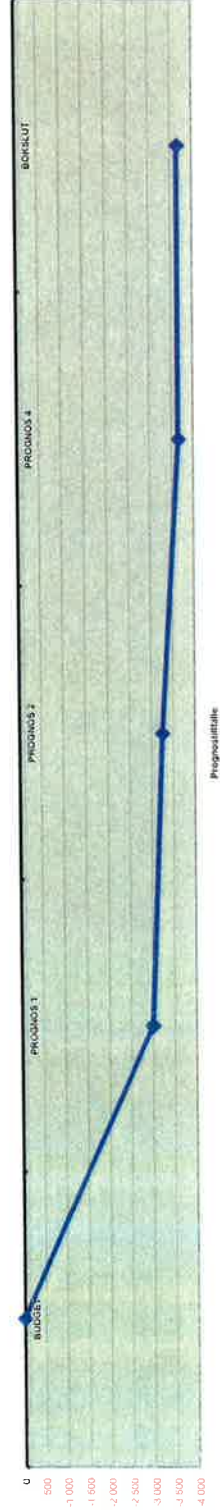
VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2014	UTFALL Oktober	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
	2013	2014					
Nämnd och styrelse	252	281	281	178	63%	103	
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	4	0	0	0		0	
Öppen förskola	190	218	218	178	82%	40	
Förskoleverksamhet	18 488	17 725	17 725	15 758	89%	1 967	
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0	0	0	149	xx	-149	
Fritidshem	4 590	4 666	4 666	3 578	77%	1 088	
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	1 457	1 506	1 506	1 106	73%	400	
Grundskola	20 310	21 501	21 501	18 050	84%	3 451	
Grundskola - Internationell klass	420	402	402	887	221%	-485	Ökad kostnad som täcks av statsbidrag
Obligatorisk särskola	1 409	1 133	1 133	540	48%	593	
Gymnasieskola	93	0	0	0	xx	0	
Barn i behov av stöd	8 785	9 080	9 080	8 424	93%	656	
Komvux	989	514	514	632	123%	-118	
Barn- och utbildningskontor	2 721	2 924	2 924	2 628	90%	296	Utköp förskolechef
Skolledning: Förskola	909	956	956	786	82%	170	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 245	1 159	1 159	970	84%	189	
Skolledning: 7-9	2 638	1 222	1 222	1 081	88%	141	
Verksamhetsvaktmästare	460	510	510	371	73%	139	
Kompetensutveckling	6	0	0	7	xx	-7	
RESULTAT	64 966	63 797	63 797	55 323	87%	8 474	

PROGNOSUTVECKLING 2014, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)

VERKSAMHET

	UTFALL 2013	BUDGET 2014	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	312	314	10	20	70		
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	404	411	0	0	0		
Öppen förskola	191	218	0	-740	-130		
Förskoleverksamhet	19 577	19 452	-360	5	0		
Förskoleverksamhet - Internationell grupp			-100	400	440		
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 522	4 798	400	350	150		
Fritidshem	4 245	4 489	350	-160	-106		
Fritidshem - Forsvik	1 721	1 730	-200	10	-35		
F-klass	2 009	2 025	250	-50	-120		
F-klass - Forsvik	614	607	-280	-550	-260		
Grundskola	37 038	38 989	-360	-320	-379		
Grundskola - Forsvik	5 219	5 373	100	350	305		
Grundskola - Internationell klass	178	222	250	-85	-286		
Obligatorisk sarskola	3 768	3 658	-1 200	-1 300	-1 915		
Gymnasieskola IKE	24 171	22 908	0	-60	0		
Gymnasieskola IM	0	0	-70	-70	117		
Gymnasieskola Språkintrouktion	0	0	-300	-300	-255		
Gymnasieskola Språkintroduktion	601	0	-295	5	180		
Ensamkommande barn, IKE	2 300	1 965	175	-1 000	-1 200		
Gymnasiesarskola	8 785	9 080	-700	-680	-699		
Barn i behov av stöd	999	947	-500	480	480		
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 371	923	0	-450	-370		
Komvux	3 234	3 531	0	0	10		
Barn- och utbildningskontor	935	1 006	0	-10	30		
Skolledning: Förskola	1 281	1 228	0	-70	-95		
Skolledning: Skolbaromsorg, F-6	2 671	1 325	-40	150	150		
Skolledning: 7-9	71	417	0	0	60		
IKT-samarbördning			0	0	125		
Skolledning vuxenutbildningen	522	541	0	20	0		
Verksamhetsvaktmästare	153	303	0	150	0		
Kompetensutveckling	-125 286	-126 460	0	0	0		
Kommunbidrag			0	500	200		
Generell besparing, Förbrukning							
Skattade intäkter för integration							
RESULTAT	-1 603	0	-2 980	-3 245	-3 650	-3 650	
PROGNOS							
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS				-255	-405		

PROGNOSUTVECKLING



PERSONALUTVECKLING 2014, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL	BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	2013	2014	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00		
Förskoleverksamhet	44,39	41,75	45,92	-4,17	45,92	-4,17	44,46	-2,71		
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0,00	0,00	1,50	-1,50	1,40	-1,40	0,00	0,00		
Fritidshem	10,57	10,70	10,95	-0,25	10,95	-0,25	10,28	0,42		
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	3,58	3,46	2,80	0,66	2,80	0,66	3,86	-0,40		
Grundskola	41,57	42,54	42,70	-0,16	42,64	-0,10	43,10	-0,56		
Internationell klass	1,13	0,80	2,15	-1,35	2,57	-1,77	2,23	-1,43		
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	3,36	2,20	1,67	0,53	1,67	0,53	0,00	2,20		
Gymnasieskola	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,38		
Barn i behov av stöd	23,02	19,43	25,52	-6,09	25,42	-5,99	23,71	-4,28		
Kornvux	2,12	1,00	2,25	-1,25	1,85	-0,85	3,50	-2,50		
Barn- och utbildningskontor	4,45	4,75	5,00	-0,25	5,00	-0,25	4,60	0,15		
Skolledning: Förskola	1,50	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00		
Skolledning: fritidshem, F-6	1,65	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00		
Skolledning: 7-9, gymnasiet och vux lärande	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,25	-0,25		
Verksamhetsvakantmästare	1,03	1,24	1,00	0,24	1,00	0,24	1,00	0,24		
ANTAL ANSTÄLLDA	141,19	133,37	146,96	-13,59	146,72	-13,35	142,87	-9,50		
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO					-0,24		-3,85			



Kaj Kaufeldt
Barn- och utbildningschef

BUN

Behov av fler klassrum på Strandskolan hösten 2015

Bakgrund i ärendet

Rektor på Strandskolan har i en skrivelse daterad 2014-09-09 påtalat att Strandskolan riskerar att sakna ett klassrum inför läsåret 15/16. Troligen kommer det också, inför läsåret 16/17, att saknas ytterligare ett klassrum på Strandskolan.

Barn- och utbildningsnämnden § 107, beslutade att uppdra till förvaltningschef och rektor på Strandskolan att tillsammans med fastighetschefen utreda lokalsituationen inför läsåren 15/16 och 16/17 och redovisa detta på nästa BUN, 2014-11-04.

Utredning

Inför läsåret 2015/2016 ser klassorganisationen på Strandskolan ut som följer:

Åk F	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5
Ca 32 elever	34 elever	23 elever	33 elever	35 elever	32 elever
2 klasser	2 klasser	1 klass	2 klasser	2 klasser	2 klasser
Åk 6	Åk F-6	Fritidshem			
23 elever	212 elever	ca 150 inskrivna barn			
1 klass	12 klasser	4 avdelningar			

Inför läsåret 2016/2017 ser klassorganisationen på Strandskolan ut som följer:

Åk F	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5
Ca 32 elever	32 elever	34 elever	23 elever	33 elever	35 elever
2 klasser	2 klasser	2 klass	1 klasser	2 klasser	2 klasser
Åk 6	Åk F-6	Fritidshem			
32 elever	221 elever	ca 155 inskrivna barn			
2 klass	13 klasser	4 avdelningar			

För tydligare beskrivning se bifogade byggnadskisser.



Tänkbara alternativa lokallösningar:

- A) IKT-salen slopas och klassrum delas med fritidshem. Konsekvenser: Ingen lokal för halvklassdelningar, IKT-undervisning måste flyttas ut till alla klassrum, avsaknad av fungerande lokal för större samlingar, APT mm, inget extra utrymme för IK-klassen. Kostnad för IT-utrustning till varje klassrum, ej beräknad i nuläget.
- B) Flytta åk 6 till Carl Johansskolan, enda lediga lokal är Aulan?, eller annan ledig och lämplig lokal? Vätterskolan, Pingstkyrkan, Missionskyrkan. Kostnad ej känd i nuläget.
- C) Ny modulbyggnad placeras på skolan tillfälligt, i avvaktan på ny permanent skola. Konsekvenser: Hög kostnad, slipper att tränga ihop verksamheterna på skolan eller flytta en årskurs till annan lokal/skola.

Hjo kommun har nyligen upphandlat modulbyggnader för förskoleverksamhet. De har goda erfarenheter av denna upphandling och företaget Expandia som levererat modulerna. De har 9 moduler till en sammanlagd yta av 250 kvm till en månatlig kostnad på 27. 500 kr. Utöver detta en kostnad för leverans och platsmontage på 210 tkr samt en framtida kostnad på 160 tkr för att demontera modulerna efter 2-3 år. Hela processen från beställning till färdig att tas i bruk har tagit ca en månad. Vi bedömer att lokalbehovet är ca 50 kvm/klassrum plus 15-20 kvm för kapprum och toaletter samt att moduler kan placeras vid Strandskolan där det idag står cykelställ under tak.

Frågan har inte processats med personal, föräldrar eller med elever. Men vi bedömer att alternativ C) skulle förordas av dessa grupper.

Förslag till beslut

BUN föreslås tillskriva KS om det utökade lokalbehovet samt

1. att förorda alternativ C) då detta bedöms som det bästa alternativet utifrån verksamheten och barnens bästa
2. att detta inte inryms i nämndens budget för 2015.


Kaj Kaufeldt

Förvaltningschef



Ca NS

Mitt datum 20141024 Prognos la 15-16

STRANDSKOLAN

Ca NS

STRANDEN
FB
16

Fritids
Kultur
Ak 2 23

Personarium
Arbetsplatser
Skolbibliotek

Spec Int.
klass
IT-sal

4A19
4B16

Fyren
FA 16

Klassrum saknas
för ak 6 23

Det finns 38
09:00 inskrivna
i förskolan.
Vi borde få 32.

3A16
3B17

Fritids
Byggnad

1A16
1B18

Åk516
Åk516

Utöver antal elever/klass tillkommer asylsökande
som efterhand ska integreras

Västra vägen

Mattdatum 2014/10/24 Prognos läsåret 16-17

STRANDSKOLAN

STRANDEN
FB
16

Fritids
Klubben
ÅK 3 23

Personaltum
Arbetsplatser
Skolbibliotek

Spec
Int. klass
IT-sal

5A 19
5B 16

Fyren
FA 16

39 elever f-10
inskrivna i
förskolan.
Vi antar att
vi får 32.

1A 16
1B 16

Fritids
Bryggan

2A 16
2B 18

ÅK 6 16
ÅK 6 16

Klassrum saknas för
4A 16
4B 17

Västra vägen