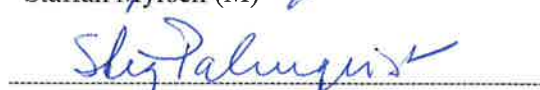




Barn- och utbildningsnämnden

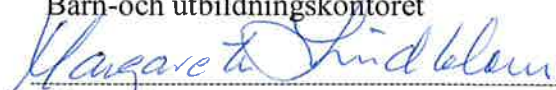
Sammanträdesdatum  
2015-05-05

Plats och tid	Sessionssalen, tisdag 5 maj kl. 18.30 – 22.00
Beslutande	Staffan Myrsell (M) Ordf. Johan Toftling (S) Anita Eliasson (C) Britt Blom (M) Inger Andersson Hultin (S) Göran Torstensson (C) Stig Palmqvist (FP) Jan-Yngve Johansson (SD) <b>Tjänstgörande ersättare:</b> Ninnie Siderud (S) <b>Icke tjänstgörande ersättare:</b>
Övriga deltagande	Kaj Kaufeldt, förvaltningschef Caroline Swarén, förvaltningsekonom Margareta Lindblom, förvaltningssamordnare Rektorer Elevhälsosamordnare
Utses att justera	Stig Palmqvist (FP)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2015-05-11 kl. 10.30
Underskrifter	Sekreterare  Margareta Lindblom
	Ordförare  Staffan Myrsell (M)
	Justerande  Stig Palmqvist (FP)

Paragrafer nr.62-7

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-05-05		
Datum för anslags uppsättande	2015-05-11	Datum för anslags nedtagande	2015-06-01
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret		
Underskrift	 Margareta Lindblom		

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Information .....	72
BUN § 62 Godkännande av dagordning .....	73
BUN § 63 Val av protokolljusterare .....	74
BUN § 64 Skola 2016 .....	75
BUN § 65 Lärarlöner .....	76
BUN § 66 Kuratorsverksamhet Elevhälsan .....	77
BUN § 67 Budgetarbetet .....	78
BUN § 68 Barnomsorgsavgifter .....	79
BUN § 69 Maxtaxan .....	80
BUN § 70 iPads till ersättare .....	81
BUN § 71 Avgifter för fristående gymnasieskolor .....	82
BUN § 72 Uppföljning Flexbuss .....	83
BUN § 73 Organisations- och personalärenden .....	84
BUN § 74 Aktuell information barnomsorgen .....	85
BUN § 75 Biblioteksplan 2015-2017 .....	86
BUN § 76 Revidering av BUNs Reglemente .....	87
BUN § 77 Delegationsbeslut .....	88
BUN § 78 Rapporter .....	89
BUN § 79 Övriga ärenden .....	90

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### Information

De kommunala skolornas samtliga rektorer och elevhälsosamordnaren var inbjudna för att, innan mötets öppnande, informera om nuläget i skolorna och även ge information om framtiden.

- De flesta elever tros komma in på sitt första gymnasieval
- Frånvaron på Carl Johanskolan har minskat från höstens 20 % till 15 %
- Kränkningar och könsord är vanligt förekommande i skolorna
- Hög andel elever med diagnos och/eller åtgärdsprogram
- Många elever, ända upp i högstadiet, med läs- och skrivsvårigheter
- SFI har i dagsläget ca 40 elever
- Liten ökning av vuxelever
- Den gymnasiala IK-klassen läser svenska, matematik, bild, musik och idrott.
- Alla lärare på skolorna har ännu inte full behörighet
- Eleverna i kommunens skolor har ett bra studieresultat
- En arbetsgrupp jobbar med vad som ska ingå i läraruppdraget

Nämnden tackade för en uppskattad information där de fick möjlighet att ställa frågor och få svar på dem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 62 Godkännande av dagordning**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Justerandes sign

*Spt SM*

Utdragsbestyrkande



**BUN § 63 Val av protokolljusterare**

Stig Palmqvist (FP) blir vald till justerare.

Justerandes sign

*Spt SM*

Utdragsbestyrkande



**BUN § 64 Skola 2016**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att "Skola 2016" ska vara en stående punkt på AUs och BUNs sammanträden.

Förvaltningschefen har lyft frågan till diskussion och arbetsutskottet ansåg att man måste få igång processen och att det är en kommunalstrategisk fråga.

Förvaltningschefen lyfte frågan på KSAU 2015-04-15 där det framkom att kommunalrådet avser att, inom de närmaste veckorna, sammankalla till en politisk överläggning gällande "Skola 2016".

Förvaltningschefen presenterade ett arbetsmaterial i form av en prognos över elevutvecklingen i Karlsborgs kommun åren 2015-2025 samt en kostnadsberäkning på utbyggnad, ombyggnad, eller nybyggnad av skola/skolor.

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 65 Lärarlöner**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Lärarnas riksförbund vill uppmärksamma barn- och utbildningsnämnden på lönesituationen för sina medlemmar.

En motion inkom till KF, 2015-03-30, från Folkpartiet Liberalerna angående lönesättning Inom vissa yrkeskategorier I Karlsborgs kommun.

Under avtalsrörelsen 2012 lovade SKL (Sveriges kommuner och landsting) att kommunerna skulle ansvara för en kraftig uppvärdering av lärarlönerna. "Det är kommunernas sista chans" uttryckte SKL:s dåvarande förhandlingschef. Detta var en tydlig signal till huvudmannen att under avtalsperioden genomföra nödvändiga satsningar för att kraftigt uppvärdera lärarlönerna.

Vid en granskning av kommunens lönestatistik för 2014, där lönerna jämförs med övriga kommuner i Skaraborg, kan konstateras att de lärarkategorier som ligger sämst till är *förskollärare* (plats 15 av 15), *senarelärare* (14) och *tidigarelärare* (12). Av statistiken framgår också att det inte enbart är vissa lärarkategorier som halkar efter utan också fritidspedagoger (11). Det finns också yrkeskategorier där kommunen befinner sig i toppen och på så sätt är löneledande i Skaraborg. Detta gäller elevassistent (1), barnskötare (2) och speciallärare (4).

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Lärarnas riksförbund Dnr. 2015- 34

Bilaga 37 KF § 64 2015-03 - 30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 66 Kuratorsverksamhet Elevhälsan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda vidare med återkoppling på BUN 2015-06-02

**Sammanfattning**

Skolinspektionen har vid inspektion 2014 påpekat att ett förbättringsarbete avseende elevhälsoarbetet och skolans trygghetsteam måste påbörjas.

*Rektorerna* i Karlsborgs kommun har därför inkommit med en skrivelse, Dnr 2015-36, där de anser att barn- och utbildningsnämnden ska ge förutsättningar för att utveckla de områden som Skolinspektionen påpekat så att skolan kan ge eleverna ett mer omfattande stöd, samt att ge de nysvenska eleverna ett kurativt stöd i skolan. Rektorernas förslag är ett 3-årigt projekt för samtliga skolor med kommunen som huvudman och en utökning av kuratorstjänsten med 1,25 tjänst.

Som medicinskt ansvarig vid kommunens skolor har även *Skolläkaren* inkommit med en skrivelse, Dnr. 2015-36, där hon påtalar det stora behovet av att under de närmaste åren satsa på kuratorsverksamheten som tillsammans med elevhälsans övriga kompetenser kan utveckla och utvärdera tidiga insatser.

**Beslutsunderlag**

Dnr. 2015-36

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





**BUN § 67 Budgetarbetet**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen i uppdrag att se över samtliga kostnader som sticker ut och snarast ge förslag på åtgärder samt **beslutar** att avveckla den pedagogiska omsorgen på Solgläntan, Udenäs, från och med höstterminen 2015

**Sammanfattning**

**Effektivisering 2 %**

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram, som förslag på effektiviseringsåtgärder, konsekvensbeskrivningar på större barngrupper i förskolan samt på större klasser i årskurs 7-9. Arbetet pågår och förvaltningen har fått i uppdrag att återkoppla det fortsatta arbetet.

- *Solgläntan*  
Antalet ser ut att, till hösten, minska till endast två barn. Arbetet med att ta fram förslag på åtgärder pågår. Förvaltnings- och barnomsorgschefen har haft ett möte med personal och föräldrar på Solgläntan där man informerat om en eventuell nedläggning. Placerade barn erbjuds plats på annan kommunal förskola.
- *Större barngrupper i förskolan/ större klasser årskurs 7-9*  
Förvaltningsekonom presenterar den framtagna "Risk- och konsekvensanalys Effektiviseringskrav inom barnomsorgen i Karlsborgs kommun" (Bilaga 8)
- Förvaltningschefen presenterar framtagna effektiviseringskrav för BUN gällande åk 7-9. (Bilaga 9)
- *Direktiv till tjänstemannaförslag "Budget 2016"*  
AU 2015-03-17 gav nämnden i uppdrag att se över befintligt tjänstemannaförslag.

**Beslutsunderlag**

*Bilaga 7* Delårsrapport – April 2015

*Bilaga 8* "Risk- och konsekvensanalys Effektiviseringskrav inom barnomsorgen i Karlsborgs kommun"

*Bilaga 9* Effektiviseringskrav för BUN gällande åk 7-9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 68 Barnomsorgsavgifter**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att, fr.o.m. 2015-07-01, stänga Dexter för vårdnadshavare avseende schema- och inkomstuppgifter. Dessa kommer i stället att begäras in, på därför avsedd blankett, vid ansökan om barnomsorgsplats och därefter 2 ggr/år.

**Arbetsutskottets beslut**

Ge förvaltningschefen mandat, att om så erfordras, anställa tillfällig personal att vara behjälplig i det fortsatta arbetet. Redovisning ska ske, för åren 2012-2013-2014 vid BUNs sammanträde 2015-06-02.

**Sammanfattning**

Det har framkommit att alla vårdnadshavare inte inkommit med aktuell inkomstuppgift och/eller barns närvaroschema. Detta har medfört att inte rätt avgift debiterats

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att granska de upptäckta brister som framkommit under hösten 2014 gällande avgifter för barnomsorg samt att inhämta uppgifter om vårdnadshavarens arbetsgivare och arbetstider.

I tjänsteskrivelse från förskolechef Karin Gustafsson daterad 2015-01-18 redovisas vad som framkommit under granskningen. (Bilaga 2 BUN AU § 12, 2015 tjänsteskrivelse från förskolechef)

Arbetet fortgår men är tidskrävande. Ärendet tas till ny beredning 2015-04-07 för att hitta effektivare lösningar.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 2 BUN AU § 12, 2015 tjänsteskrivelse från förskolechef

Justerandes sign

*Spt M*

Utdragsbestyrkande



**BUN § 69 Maxtaxan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta den nya maxtaxan.

**Sammanfattning**

I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter.

Idag är inkomsttaket för maxtaxan 42 000 kr.

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexerats. De nya högsta avgiftsnivåerna redovisas nedan och ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

<b>Förskola</b>		
	Avgiftstak*	Dock högst...
Barn 1	3 %	1 287 kr
Barn 2	2 %	858 kr
Barn 3	1 %	429 kr
<b>Fritidshem</b>		
	Avgiftstak*	Dock högst...
Barn 1	3 %	858 kr
Barn 2	2 %	429 kr
Barn 3	1 %	429 kr
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är 42 890 kr		

**Beslutsunderlag**

Skrivelse från Skolverket

**Beslutsexpediering**

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Spt AN



**BUN § 70 iPads till ersättare**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att även ersättare ska ha iPads som kvitteras ut vid utbildningen den 25 maj.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutar att köpa in läsplattor till de ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige som inte erhållit sådana via uppdrag i nämnderna.

Flertalet ersättare har redan tillgång till läsplattor via uppdrag i kommunens nämnder. Enligt beräkningar är det dock 4 ersättare i BUN som saknar läsplatta.

Tillgång till läsplatta innebär att de förtroendevalda på ett enkelt och miljövänligt sätt kan ta del av information och olika handlingar. Genom att alla förtroendevalda har tillgång till läsplattor finns också förutsättningar att skicka beslutsunderlag digitalt till ledamöterna, vilket innebär minskade kostnader för porto och tryck av handlingar.

I samband med att de förtroendevalda får sin läsplatta kommer de också att erbjudas en utbildning om hur den kan användas.

**Beslutsunderlag**

**KF § 58, 2015** Kompletterande inköp av läsplattor till förtroendevalda

**Beslutsexpediering**

Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 71 Avgifter för fristående gymnasieskolor**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar godta Gymnasium Skaraborgs framtagna samverkansprislista.

**Sammanfattning**

BUN måste fatta beslut om avgifter till fristående gymnasieskolor. Listan som gäller är den som gemensamt räknats ut inom Gymnasium Skaraborg för privata utförare.

Justerandes sign

*Spt SN*

Utdragsbestyrkande



**BUN § 72 Uppföljning Flexbuss**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och önskar få en uppföljning av skolskjutsavtalet.

**Sammanfattning**

Avtal med Flexbuss AB, för skolskjutsar i Karlsborgs kommun, började gälla 2014-08-01 och har en avtalstid på 4 år.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningschefens föredragning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Spt sn*



**BUN § 73 Organisations- och personalärenden**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med uppföljning av Vikarieförmedlingen på BUN 2015-06-02.

**Sammanfattning**

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att se över organisationen och ta fram förslag/riskbedömning, samt att informera fackliga organisationer. Diskussioner fortgår.

Förvaltningschefen har också fått i uppdrag att föra frågan om samordning av IT-support vidare till KS.

Förvaltningschefen informerar om mötet, 2015-04-16, med kommunchefen och IT-chefen. På mötet kom man överens om att IT-enheten ska ansvara för all support på kommungemensamma system. De ska även ta över BUNs kommande IT-budget och därmed ansvara för alla elevdatorer och arbetsplatsdatorer.

Rektor, Carl Johanskolan avslutar sin tjänst 2015-06-14.

Rekryteringsföretaget Intend, i Jönköping, har fått uppdraget att rekrytera ny rektor. Ansökningstiden har gått ut och det har kommit in 11 ansökningar varav 6 har utsorterats. Bland dem är det tre med rektorsutbildning, två med pågående rektorsutbildning och en utan utbildning. Rekryteringen beräknas vara klar under maj månad.

Studie- och yrkesvägledaren avslutar sin tjänst, för tillträde i annan kommun, 2015-05-15. Ett flertal inkomna ansökningar finns, även med behörighet.

- Övertalighet  
Udenäs: 1,5 tjänst  
Karlsborg: 1,0 barnskötare  
Mölltorp: 0,75 % elevassistent.
- Flertalet sökande finns till utannonserade lärartjänster
- Behörig lärare i spanska är anställd på Carl Johanskolan

**Beslutsunderlag**

Förvaltningschefens föredragning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Spt 8/11



**BUN § 74    Aktuell information barnomsorgen**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Antal födda tom 2015-04-29 är 16 barn, fördelat på:

- *Karlsborg*: 9
- *Mölltorp*: 6
- *Forsvik*: 0
- *Undenäs*: 1

Prognos för 2015 ~68 barn (fortfarande osäker).

I barnomsorgskön, 2015-05-04, finns 30 barn fördelat på:

- *Karlsborg*: 15 + 1 från Lindome + 2 från Tyresö
- *Mölltorp*: 8
- *Undenäs*: 4

Alla beräknas att få en plats önskat placeringsdatum.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Spt





**BUN § 75 Biblioteksplan 2015-2017**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna kultur- och fritidsförvaltningens utkast till biblioteksplan.

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar, KFN § 8 2015, att biblioteksplanen skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden. Remissvar ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2015-05-07

**Beslutsunderlag:**

Bilaga 3 KFN § 8, 2015 utkast "Biblioteksplan Karlsborgs kommun 2015-2017"

**Beslutsexpediering**

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Spk AN*



## **BUN § 76 Revidering av BUNs Reglemente**

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta det framtagna, på nytt, reviderade reglementet.

### **Sammanfattning**

KSAU beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Förvaltningen har därefter reviderat det framtagna förslaget.

### **Beslutsunderlag**

*Bilaga 10* Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden.

### **Yrkande BUN 2015-03-31**

Muntligt yrkande från Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet där man vill ha tillägget att ersättare i BUN AU ska ha närvarorätt vid sammanträden med AU

#### *Beslutsgång*

Ordförande Staffan Myrsell (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Folkpartiet Liberalernas och Centerpartiets yrkande. Ordförande Staffan Myrsell (M) uppfattar att arbetsutskottets förslag till beslut blir nämndens beslut.

Stig Palmqvist (FP) begär votering

#### *Omröstningsresultat*

Omröstningen utfaller med 5 röster för arbetsutskottets förslag mot 4 röster för det yrkade förslaget. Ordförande Staffan Myrsell (M) finner att arbetsutskottets förslag till beslut blir nämndens beslut.

*Bilaga 5* Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### **Beslutsexpediering**

KS

### **Paragrafen justeras omedelbart**

### **Bilaga 10**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 77 Delegationsbeslut**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen

**Beslutsunderlag**

**Delegation**

Till dagens sammanträde fanns inga delegationer att fatta beslut om

**(Delegat)**

(Ärende)

(ex J.1)

**Sammanfattning**

Enligt delegationsordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Spt MN*



**BUN § 78    Rapporter**

**Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen**

Förvaltningschefen rapporterar:

- Elevärenden
- Inbjudan från Högskolan i Jönköping
- Avsägelse av uppdrag
- Fotografering 2015-06-02 18.00
- Grundskoleråd AU 19 maj
- Kommunrevisionen, frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Spt SM*



**BUN § 79 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden noterades.

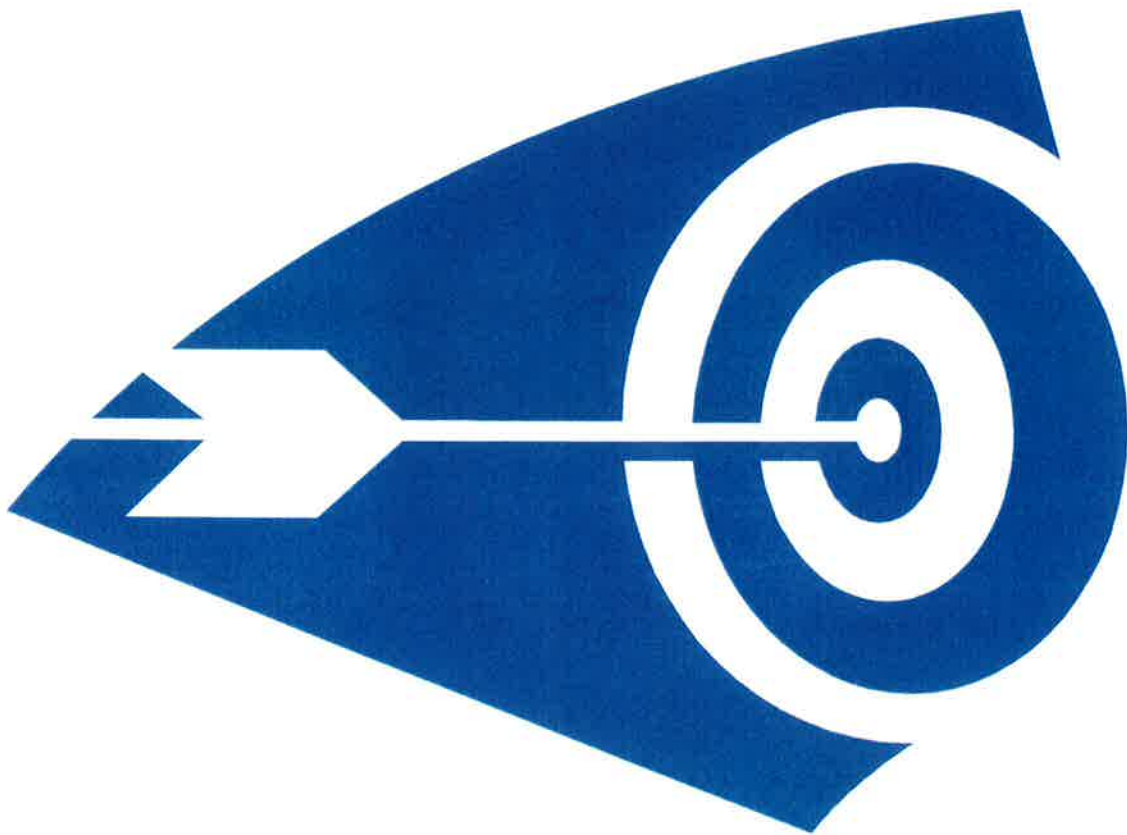
Justerandes sign

*Spt M*

Utdragsbestyrkande

DELÅRSRAPPORT - APRIL 2015

# BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

*Spt M*

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

**BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015**

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Kommentar Aktuellt läge
1	BUN:s ram utökas med 150 tkr för att ej genomföra besparingar på IKT-satsningar	150			Genomfört.
2	BUN:s ram minskas med 29 tkr pga ramöverföringar gällande Sysarb, Draffit, Defgo och PUL-utbildn.		-29		Genomfört
3	Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom förskoleverksamheten.				Förslag på besparing inom förskolan lämnas i samband med redovisningen av BUN:s uppdrag att minska nämndens nettokostnader.
4	Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnader motsvarande två procent av kommunbidraget år 2015 (2 654 tkr)				Genomfört. Förslag inkl konsekvensbeskrivningar lämnas i samband med budgetuppföljningen i april 2015.
5	Nämnder/styrelser får i uppdrag att under 2015 utreda samverkan inom respektive nämnd/styrelse verksamhetsområde, i enlighet med KF avsiktsförklaring för samverkan inom HjoTiBorg. Redovisas i samband med budgetuppföljningarna.				Samverkansavtal med Tibro gällande särskolan under våren 15.
	<b>Summa</b>	<b>150</b>	<b>-2 683</b>		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

Spl/M

## DELÅRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN APRIL MÅNAD, ÅR 2015 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 33%)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET		UTFALL		FÖRBR.		PROGNOS	
	2014	2015	2015	APRIL	APRIL	PROCENT	APRIL	APRIL		
Nämnd och styrelse	235	315	142	45%	0					
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	413	423	141	33%	0					
Öppen förskola	216	226	68	30%	0					
Förskoleverksamhet	19 727	22 473	7 162	32%	245	Inkluderar högre hyror (Vätternskolan och Kopparsjön) samt avveckling av Solgläntan.				
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 421	4 839	1 721	36%	-170					
Fritidshem	4 291	4 862	1 182	24%	240					
Fritidshem - Forsvik	1 836	1 852	700	38%	-140					
F-klass	2 033	2 060	679	33%	-20					
F-klass - Forsvik	729	870	295	34%	-75					
Grundskola	39 801	39 597	12 838	32%	40					
Grundskola Internationell Klass (IK)	-206	452	1 008	223%	-250					
Grundskola - Forsvik	5 721	6 019	2 088	35%	-70					
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	288	8%	0	Priser ej klara med Tibro.				
Gymnasieskola IKE	24 972	24 269	8 469	35%	-350					
Gymnasieskola IM	149	407	224	55%	0					
Gymnasieskola	1 740	1 421	292	21%	350					
Barn i behov av stöd	10 767	8 509	4 316	51%	-1 300					
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 820	1 148	648	56%	-550					
Komvux	313	1 106	-460	-42%	-400					
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	1 213	41%	0					
Skolledning: Förskola	1 010	1 019	336	33%	-45					
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 208	1 262	398	32%	0					
Skolledning: 7-9. gym o vux	1 401	1 712	476	28%	125					
IKT-samordning	289	440	175	40%	0					
Verksamhetsvaktmästare	429	560	162	29%	40					
Kompetensutveckling	136	202	144	71%	-25					
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	-44 232	33%	0					
<b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativt resultat kostnad = inläsk)	<b>4 707</b>	<b>0</b>	<b>473</b>		<b>-2 355</b>					
<b>RESULTAT</b>										



## BUN FÖRSLAG ÅTGÄRDER 2 % AV NETTOKOSTNAD

### 132 697 tkr = 2 654 tkr

Löp- nr	Förslag åtgärder, (rangordna om möjligt)	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
1	Större barngrupper inom förskolan, ökning från 17,5 till 19 barn per grupp. Förslaget inkluderar nedläggning dagbarnvårdargruppen i Udenäs, men avdelningen vid Vätternskolan blir kvar. (Dessutom effekter på Friskolan)	-1 000	
2	Större barngrupper inom förskolan, ökning från 17,5 till 20 barn per grupp. Förslaget inkluderar nedläggning av samtliga dagbarnvårdargrupper. (Dessutom effekter på Friskolan)	-2 800	
3	Större klasser inom åk 7-9, under ett års tid.	-700	
4	Ny skola 2020 F-9 för <b>alla</b> elever i kommunen. Effektiviseringsmöjligheter gällande personal, skattat antal ca 10 tjänster, ca 5 mnkr.	-5 000	
	<b>Delsumma:</b>	<b>-9 500</b>	<b>0</b>
	<b>Totalsumma åtgärder</b>		<b>-9 500</b>

(Rangordningen innebär att sparåtgärden, som är mest angelägen att få behålla står först )

Löp- nr	KONSEKVENSBESKRIVNING
1	<p><b>19 barn per avdelning inom förskolan</b></p> <p>Sämre arbetsmiljö för både barn och personal            Stor risk för ny arbetsmiljöanmälan            Sämre möjligheter att uppfylla de pedagogiska kraven i skollagen.            Stor risk att småbarnsavdelningarna måste avvecklas.            Kan ev. innebära svårigheter att behålla förskolepengen.</p> <p><b>För utförlig risk- och konsekvensanalys se bifogat material.</b></p>

*Sph AN*

<b>2</b>	<p><b>20 barn per avdelning inom förskolan</b></p> <p>Sämre arbetsmiljö för både barn och personal          Stor risk för ny arbetsmiljöanmälan.          Sämre möjligheter att uppfylla de pedagogiska kraven i skollagen.          Stor risk att småbarnsavdelningarna måste avvecklas. Alt. temporära avdelningar som få föräldrar kommer välja.          Inga möjligheter att ta emot fler barn vid ökat barnantal.          Risk att föräldrar får ha sina barn på olika förskolor, ev även i olika kommundelar.          Kan ev. innebära svårigheter att behålla förskolepengen.</p> <p><b>För utförlig risk- och konsekvensanalys se bifogat material.</b></p>
<b>3</b>	<p><b>Större klasser inom åk 7-9</b></p> <p>Kan endast genomföras under vissa år.          Gäller endast de årskullar där klasserna inte blir större än 29 elever/klass,          Innebär administrativa svårigheter då antalet klasser varierar mellan åren.          Omorganisationen läsåret 16/17 vilket innebär att den årskull där sammanslagning är möjlig börjar då går i åk 8.</p>
<b>4</b>	<p><b>En skola för alla, F-9</b></p> <p>Minskat antal klasser          Färre lärartjänster          Bättre ledningsförutsättningar          Effektivare lokalutnyttjande          Förbättrad arbetsmiljö          Lägre elevpeng (kostnad/elev)</p>

Spt M

## KOMMENTAR TILL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN APRIL 2015

Förskoleverksamhet	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Högre hyror pga av Vätternskolan och Kopparsjön. Nedläggning av dagbarnvårdsgrupp i Underås. I nuläge ser det ut att inte riktigt bli fullt antal barn utifrån FSK-peng. Forsvik däremot har fler barn än budgeterat.	
Fritidshem	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Något lägre personaltägg. Intäkter från andra kommuner, IKE. Fler barn i Forsvik än budgeterat.	
Grundskola	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Ökade kostnader för kurator och svv. Höjda kostnader för taxiresor inom grundskolan Något högre kostnader för Forsvik Lägre kostnader för IKE och högre intäkter för IKE.	
Obligatorisk sarskola	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Priser ej klara gällande avtalet med Tibro.	
Gymnasieskola	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Fler elever, inflyttning, innebär ökade kostnader för gymnasiet även om det genomsnittliga priset inte höjdes.	
Gymnasiesarskola	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Färre elever inom gymnasiesarskolan.	
Barn i behov av stöd	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Fortsatt höga kostnader inom den kommunala verksamheten. Prognosen lyder dock på något lägre kostnader till hösten. Även stora behov inom den privata verksamheten.	
12. Komvux	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Minskade intäkter för SFI samtidigt som efterfrågan är hög.	
13. Barn- och utbildningskontor	
<b>Kommentar APRIL</b>	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Hög förbrukning under tidig vår.	

Spl SM

PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE

PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE						
					Uppfylls	
					Devis uppfyllt	
					Uppfylls inte	
Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Uppföljning och styrktal	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfyllnad	Kommentar
Medborgare Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader.	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader.	100% enligt serviceklarationen.	I samband med delårsrapport och årsredovisning.	↑	
	Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet och följa kommunens "kostprogram".	Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade Märåd för att utvärdera och förbättra kosten.	Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följs. 80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten.	Slutredovisning i samband med årsredovisning. Slutredovisning i samband med årsredovisning.	↑	
Medarbetare Atraktiv arbetsplats	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling.	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter.	100% av de prioriterade anmärkningarna är åtgärdade. 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.	↑	Då BUN har ekonomiska svårigheter finns mycket begränsade resurser för att kunna åtgärda de arbetsmiljöproblem som finns inom verksamheten.
	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 lärlarlegitimation.	90% 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 utveckling Positiv befolkningsutveckling	Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder.	I skolornas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.	Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall öka från föregående år. Svensk näringslivs ranking för "relationen mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år.	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar. Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar.	↑	
	Budget i balans	Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter.	Fastställd budget 15	Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport.	↓	

Spt SM

## LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN - APRIL 2015 (TKR)

(Riktning vid linjär förbrukning = 33%)

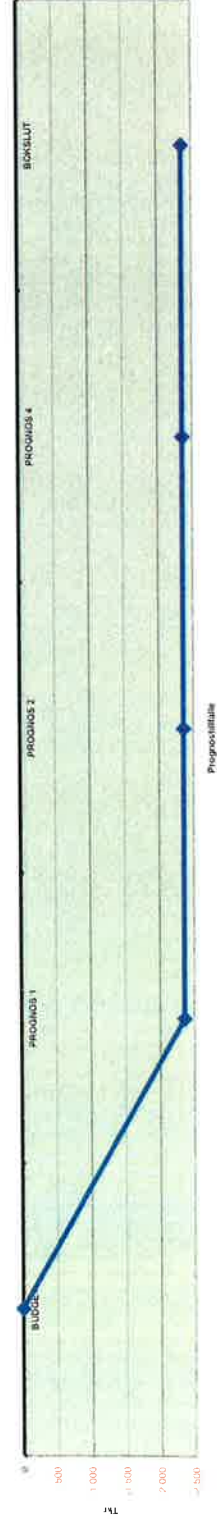
VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL APRIL	FÖRBR. %	ATER- STAR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	218	291	122	42%	169	
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	0	0	0		0	
Öppen förskola	211	226	68	30%	158	
Förskoleverksamhet	18 994	19 620	6 229	32%	13 391	
Fritidshem	4 383	4 884	1 337	27%	3 547	
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	1 422	1 532	564	37%	968	
Grundskola	22 882	23 397	7 984	34%	15 413	
Obligatorisk särskola	526	150	43	29%	107	Lön i samband med resor gällande särskolelev.
Gymnasieskola	49	526	93	xx	433	
Barn i behov av stöd	10 788	8 509	3 515	41%	4 994	
Komvux	916	977	425	44%	552	
Barn- och utbildningskontor	3 384	2 377	848	36%	1 529	
Skolledning: Förskola	977	969	324	33%	645	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 178	1 192	390	33%	802	
Skolledning: 7-9	1 304	1 618	457	28%	1 161	
Verksamhetsvaktmästare	395	529	152	29%	377	
Kompetensutveckling	8	0	2	xx	-2	
<b>RESULTAT</b>	<b>67 635</b>	<b>66 797</b>	<b>22 553</b>	<b>34%</b>	<b>44 244</b>	

**PROGNOSUTVECKLING 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)**

VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	235	315	0				
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	413	423	0				
Oppen förskola	216	226	0				
Förskoleverksamhet	19 727	22 473	245				
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 421	4 839	-170				
Fritidshem	4 291	4 862	240				
Fritidshem - Forsvik	1 836	1 862	-140				
F-klass	2 033	2 060	-20				
F-klass - Forsvik	729	870	-75				
Grundskola	39 801	39 597	40				
Grundskola Internationell Klass (IK)	-206	452	-250				
Grundskola - Forsvik	5 721	6 019	-70				
Obligatorisk sarskola	3 840	3 664	0				
Gymnasieskola I/KE	24 972	24 269	-350				
Gymnasieskola IM	149	407	0				
Gymnasiesarskola	1 740	1 421	350				
Barn i behov av stod	10 767	8 509	-1 300				
Barn i behov av stod - Forsvik	1 820	1 148	-550				
Komvux	313	1 106	-400				
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	0				
Skolledning: Forskola	1 010	1 019	-45				
Skolledning Skolbarnomsorg, F-6	1 208	1 262	0				
Skolledning, 7-9	1 401	1 712	125				
IKT-samordning	289	440	0				
Verksamhetsvaktmästare	429	560	40				
Kompetensutveckling	136	202	-25				
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	0				
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 707</b>	<b>0</b>	<b>-2 355</b>	<b>-2 355</b>	<b>-2 355</b>	<b>-2 355</b>	

**FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS**

**PROGNOSUTVECKLING**



*Spt*

## PERSONALUTVECKLING 2015, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2	UTFALL 3	BOKSLUT	
	2014	2015		April	Avvikelse			Decemb.	(snitt)
Öppen förskola	0,50	0,50		0,50					
Förskoleverksamhet	45,53	44,70	44,70	45,97	1,27				
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Fritidshem	10,70	10,70	10,70	10,95	0,25	12,00			
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	3,33	3,46	3,46	3,40	-0,06				
Grundskola	42,87	42,69	42,69	42,71	0,02				
Internationell klass	2,52	2,15	2,15	3,20	1,05				
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	0,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Gymnasieskola	0,28	1,00	1,00	0,73	-0,27				
Barn i behov av stöd	24,56	18,85	18,85	24,53	5,68				
Komvux	2,71	1,85	1,85	3,67	1,82				
Barn- och utbildningskontor	4,90	3,75	3,75	3,75					
Skolledning: Förskola	1,40	1,40	1,40	1,40					
Skolledning: fritidshem, F-6	1,60	1,60	1,60	1,60					
Skolledning: 7-9, gymnasiet och vux lärande	2,10	2,50	2,50	2,00	-0,50				
Verksamhetsvaktmästare	1,00	1,24	1,24	1,00	-0,24				
<b>ANTAL ANSTÄLLDA</b>	<b>145,53</b>	<b>136,39</b>	<b>136,39</b>	<b>145,41</b>	<b>9,02</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133,41</b>	<b>-12,00</b>
<b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS</b>									

Spl SM

---

# Risk- och konsekvensanalys

Effektiviseringskrav inom barnomsorgen i Karlsborgs kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Skriven av:

Caroline Swarén, ekonom, Barn- och utbildningsförvaltningen



Spt M



## Innehåll

1	Inledning .....	2
1.1	Budget 2015.....	2
1.2	Förskolepengen .....	3
1.3	Arbetsmiljöanmälan våren 2014 .....	3
2	Effektiviseringsförslag.....	4
2.1	Intäktseffektivisering .....	4
2.2	Kostnadseffektivisering .....	4
2.2.1	Förslag 1.....	4
2.2.2	Förslag 2.....	5
2.2.3	Effekter på ersättningen till privata förskola.....	6
2.3	Risker med effektiviseringsförslagen.....	6
2.3.1	Risker: Förslag 1.....	6
2.3.2	Risker: Förslag 2.....	7
2.3.3	Risker gällande båda förslagen.....	7
2.4	För- och nackdelar med syskongrupper .....	8
3	Förskolepeng .....	9
4	Sammanfattning .....	11

## 1 Inledning

I samband med budgetarbetet 2015 fick Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att dels vidta åtgärder för att minska kostnaderna för förskoleverksamheten, dels redovisa åtgärder för att minska nämndens nettokostnader motsvarande två procent av kommunbidraget 2015, vilket motsvarar närmare 2,7 mnkr (2 653 940 kr).

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar här först för de utgångspunkter som finns inom förvaltningen gällande ekonomi, fördelningsmodell och arbetsmiljöproblem inom barnomsorgen. Därefter presenteras två effektiviseringsförslag inom barnomsorgen inklusive en risk- och konsekvensanalys. För att hitta effektiviseringsförslag som kan minska nettokostnaderna har både intäkter och kostnader setts över.

### 1.1 Budget 2015

I Budget 2015 finns plats för ca 268 barn, varav 5 förväntas vara barn inom fritidsverksamheten hos dagbarnvårdarna.

- Elva förskoleavdelningar (fördelat på tre förskolor) i kommunal regi, med budgeterad förskolepeng till 192,5 barn (11 avd. x 17,5 barn)
- Två grupper med dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg), resurserna där motsvarar 15 barn för DBV i Karlsborg och 12,5 barn på Solgläntan för barn i ålder 1-5 år.
- En privat förskola med budgeterad förskolepeng för 45 barn.

Tabell 1.	Budgeterat antal barn	Budgeterat antal åa, inkl eklok, exkl LAN	Intäkter (avg. och moms), exkl intern FSK-peng	Kostnad FSK-Peng	Kostnad Hyror mm.
FSK Kompassen	70	13,80	- 613 tkr	6 945 tkr	2 179 tkr
FSK Myran	52,5	10,35	-460 tkr	5 211 tkr	769 tkr
FSK Kvarnbäcken	70	13,80	-613 tkr	6 945 tkr	988 tkr
DBV Karlsborg	15	3,25	-131 tkr	1 627 tkr	
DBV Solgläntan	12,5 <sup>1</sup>	2,50	-117 tkr	1 259 tkr	
FSK privat Forsvik	45	??	-309 tkr	4 743 tkr	405 tkr
<b>Summa barn</b>	<b>265</b>				

<sup>1</sup> Det är budgeterat för 15 barn, varav 5 barn är motsvarande fritidshemsbarn. I dagsläget finns dock inga fritidsbarn inskrivna på Solgläntan. Utifrån den budgeterade kostnaden skulle verksamheten kunna ta emot 12,5 barn i åldrarna 1-5 år. I följande uträkningar utgår vi från att den budgeterade kostnaden innebär 12,5 platser för barn 1-5 år.

## 1.2 Förskolepengen

Sedan 2013 finns en förskolepeng för att ersätta både de kommunala och de privata verksamheterna efter faktiskt antal inskrivna barn. Denna fördelningsmodell tillkom på grund av kravet på lika ersättning för kommunala och privata utförare. Innan förskolepengen infördes ersattes den privata förskolan per barn medan den kommunala verksamheten fick resurser motsvarande 3 årsarbetare (pedagogisk personal) och 0,45 årsarbetare (ekonomi och lokalvård) oavsett hur många barn de hade, upp till 18 barn per avdelning. Den tidigare fördelningsmodellen innebar förutom en ojämn resursfördelning även svårigheter att justera de kommunala kostnaderna. Om den privata verksamheten fick fler barn och den kommunala färre gick inte kostnaderna att justera per automatik.

I och med införandet av förskolepeng ersätts den privata verksamheten på samma sätt som den kommunala. För den kommunala verksamheten har det inneburit att om det inte finns fullt antal barn på en förskola måste resurserna reduceras. I dagsläget innebär 17,5 barn i genomsnitt under året att verksamheten har råd med full bemanning, det vill säga 3,45 årsarbetare. Det kan givetvis innebära att under vårterminen, när trycket är som störst, har en verksamhet fler barn i genomsnitt för att på så sätt kunna fortsätta med full bemanning under hösten då barnantalet oftast brukar vara något lägre. Problemet för en verksamhet uppstår då det inte är 17,5 barn i genomsnitt under året och det därmed inte går att ha full bemanning. Detta kan då till exempel innebära att en anställd kan bli ensam under längre delar av dagen än vad som annars hade varit nödvändigt. Det kan också innebära stora svårigheter att hålla öppet under ramtiden då full bemanning behövs för att täcka tolv timmar.

## 1.3 Arbetsmiljöanmälan våren 2014

Under slutet av vårterminen 2014 inkom en arbetsmiljöanmälan till Barn- och utbildningsnämnden från all personal inom förskolan (se bilaga 1).

Kraven som framkom var:

1. Sänka det genomsnittliga antalet barn per avdelning till 16.
2. Utöka planeringstiden till 3h/vecka och avdelning.
3. Besluta om tydligare regler och riktlinjer för öppethållande.
4. Inrätta en gemensam vikarieförmedling och vikariepool.

De risker/konsekvenser som påtalades var:

1. Stora barngrupper och fler barn med långa vistelsetider på 10h/dag skapar stress som leder till ökade sjukskrivningar.
2. Minska stressen för personalen och öka kvalitén på det pedagogiska arbetet.
3. Stress över att klara bemanningen inom förskolepengen.
4. Vikariebrist ökar belastningen på den fasta personalen.

En del av kraven som framkom har nämnden lyckats lösa. Dels har rutinerna för öppethållande stramats åt, dels har en vikarieförmedling i samarbete med Socialförvaltningen införts. Dessutom pågår under våren 2015 en genomlysning av barnens vistelsetid där förvaltningen granskar och delvis stramar åt nyttjandegraden inom barnomsorgen, för att på detta sätt se om det går att minska vistelsetiden och därmed avlasta personalen. Däremot har det inte funnits resurser för att kunna minska antalet barn per avdelning.

Spt AM

## 2 Effektiviseringsförslag

### 2.1 Intäktseffektivisering

Gällande intäkterna för barnomsorgen pågår under våren ett arbete för att åtgärda fel och brister inom systemet för barnomsorgsavgifter. Dessa fel och brister har inneburit att felaktiga fakturor skickats ut och i vissa fall inga fakturor alls. Hur stor förändring detta innebär gällande förvaltningens intäkter är i nuläget svårt att uppskatta. Gällande nettoeffekten av åtgärder kring barnomsorgsavgifter bör även hänsyn tas till att antalet kommuninvånare har förändrats under det senaste året. Bland de nya kommuninvånarna finns grupper som inte är kapitalstarka vilket också påverkar den totala intäktsstorleken gällande avgifterna. I detta läge vet vi inte hur mycket intäkterna kan komma att höjas.

De fel och brister som finns har till stor del kunnat uppstå på grund av att det inte finns resurser för att manuellt kunna granska de uppgifter vårdnadshavare lägger in i systemet. I närliggande kommuner används fortfarande manuell inmatning av tjänstemän samt ibland även ett kontrollsystem kopplat till skatteverket för granskning av skattepliktig inkomst.

Övriga intäkter som förvaltningen har gällande barnomsorgen är framför allt statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder och dessa intäkter kan förvaltningen inte påverka. Dessutom kan förvaltningen erhålla intäkter från interkommunala ersättningar, det vill säga ersättning från andra kommuner när de har barn inom Karlsborgs kommuns verksamheter. Inte heller dessa intäkter går att påverka.

### 2.2 Kostnadseffektivisering

I 2015 års budget finns tre kommunala förskolor, två enheter med dagbarnvårdare och en privat utförare (se tabell1). Totalt sett innebär det plats för ca 265 barn i förskola och pedagogisk omsorg.

#### 2.2.1 Förslag 1.

Förslag 1 innebär att antalet enheter inom barnomsorgen minskas och att antalet barn på resterande enheter höjs till 20 barn per avdelning.

Om antalet barn per avdelning höjs från 17,5 till 20 inom förskoleverksamheten skulle det innebära att antalet platser inom den kommunala förskolan ökar från 192,5 platser till 220 platser. Kostnaderna för personal och hyror kommer inte att påverkas. Däremot ökar kostnaden för förbrukning och matportioner samtidigt som intäkterna till förskolan ökar i och med barnomsorgsavgifterna.

Enligt 2015 års priser skulle det innebära:

- Matkostnad/barn och år = 9 709 kr
- Förbrukningskostnad/barn och år = 2 297 kr
- Intäkter från barnomsorgsavgifterna/barn och år = 8 763 kr
- Summa ökad nettokostnad (rörliga kost.) per barn = 3 245 kr
- Total ökning av kostnaden för FSK om antalet platser ökar till 220 = ca 90 tkr.

220 platser inom den kommunala förskolan tillsammans med 45 platser inom den privata förskolan innebär 265 platser. Det skulle innebära att om barnantalet höjs till 20 barn/avdelning i genomsnitt

Spt AM

skulle det finnas samma antal platser inom den kommunala verksamheten även om dagbarnvårdarverksamheten avvecklas. Effektiviseringsförslaget innebär således att den dagbarnvårdarverksamheten en helt läggs ner.

Den budgeterade kostnaden för dagbarnvårdarna 2015 var totalt 2 638 tkr.

<b>Tabell 2. Budget 15 DBV</b>	
Intäkter	- 248 tkr
Löner	2 543 tkr
Lokaler	169 tkr
Förbrukning	62 tkr
Mat	89 tkr <sup>2</sup>
Div.	22 tkr
<b>Nettokostn.</b>	<b>2 628 tkr</b>

Kostnadsbesparingen för dagbarnvårdarna blir således ca 2 890 tkr. Nettoeffekten efter att kostnadsökningen inom förskolan inkluderas blir ca 2,8 mnkr.

### 2.2.2 Förslag 2.

Förslag 2 innebär att antalet enheter inom barnomsorgen minskas och att antalet barn på resterande enheter höjs till 19 barn per avdelning.

Om antalet barn per avdelning höjs från 17,5 till 19 inom förskoleverksamheten skulle det innebära att antalet platser inom den kommunala förskolan ökar från 192,5 platser till 209 platser. Utifrån antagandet i förslag 1 skulle förslag 2 innebära en kostnadsökning motsvarande ca 55 tkr för förbrukning och mat.

209 platser inom den kommunala förskolan tillsammans med 45 platser inom den privata förskolan innebär 254 platser. Det betyder att om barnantalet höjs till 19 barn/avdelning finns det inte samma antal platser inom barnomsorgen som tidigare om båda dagbarnvårdarverksamheterna avvecklas. Effektiviseringsförslaget innebär därför att den pedagogiska verksamheten i Karlsborg inte läggs ner utan bara verksamheten i Udenäs.

Den budgeterade kostnaden för dagbarnvårdarna på Solgläntan var 2015 var 1 142 tkr. Se tabell tre nedan.

<sup>2</sup> Kostnader för mat är endast budgeterad separat för verksamheten i Udenäs. Dagbarnvårdarna i Karlsborg ersätts per schablon i lönen.

Spt M

<b>Tabell 3. Budget 15 DBV Udenäs</b>	
Intäkter	- 117 tkr
Löner	1 040 tkr
Lokaler	89 tkr
Förbrukning	28 tkr
Mat	89 tkr
Div.	13 tkr
<b>Nettokostn.</b>	<b>1 142 tkr</b>

Kostnadsbesparingen för dagbarnvårdarna i Udenäs blir således ca 1 259 tkr. Tillkommande kostnader vid fler barn inom den kommunala förskolan är ca 55 tkr. Därutöver tillkommer även en högre hyreskostnad på Vätternskolan i jämförelse mot den budgeterade hyran på Träffstugan. Skillnaden är ca 220 tkr. Nettoeffekten av förslag 2 blir därmed ca 1 mnkr.

### 2.2.3 Effekter på ersättningen till privata förskolan

Effektivisering inom den kommunala förskolan genererar givetvis även en besparing per barn till den privata förskolan. Den totala besparingen är dock beroende av hur många barn som väljer den privata verksamheten i och med att friskolan ersätts per barn.

	<b>17,5 barn/avd</b>	<b>19 barn/avd</b>	<b>20 barn/avd</b>
Skattad kostnad per barn	107 tkr	99 tkr	94 tkr
Bruttokostnad vid 45 barn	4,81 mnkr	4,45 mnkr	4,23 mnkr

<b>Besparing från 17,5 barn/avd vid 45 barn</b>	
Vid 19 barn/avd	360 tkr
Vid 20 barn/avd	580 tkr

## 2.3 Risker med effektiviseringsförslagen

### 2.3.1 Risker: Förslag 1

Effektiviseringsförslag 1 innebär att det inte kommer finnas någon verksamhet i Udenäs och att all verksamhet, även förskoleverksamheten på Vätternskolan upphör. Detta innebär att om barnantalet ökar finns det inte någon luft i systemet överhuvudtaget. En överhängande risk är då givetvis att fler barn kommer byta till den privata verksamheten i Forsvik. Dessutom finns även en risk att en privat utförare hyr Vätternskolan för att bedriva barnomsorg. Hur stor den risken är, är omöjligt att uppskatta.

För att inte ställas inför risken att, trots de stora barngrupperna, inte få plats och tvingas starta upp tillfälliga avdelningar måste det även finnas ett beslut att vid platsbrist på önskad enhet kan annan enhet på annan ort komma att bli aktuellt. I och med att det med största sannolikhet inte kommer finnas några marginaler i systemet kommer det vara en överhängande risk att vissa familjer kommer att tvingas ha sina barn på olika förskolor. Det kan även uppstå situationer där familjer får ha sina i olika delar av kommunen. Dessa familjer kommer med stor sannolikhet vara mycket missnöjda. Då detta problem vid tidigare tillfällen diskuterats framkom ett förslag där man tyckte att ett annat barn kanske kunde byta förskola för att på så sätt skapa utrymme för syskonpar. En sådan ständigt

pågående omorganisation anser förvaltningen inte vara hållbar. Däremot kan givetvis familjer ställa sig i omplaceringskö och när plats finns få möjlighet att byta förskola.

Frågan är om det på sikt kommer finnas plats för alla även om barn placeras i förskolor de inte önskar. Kommunen kommer då inte kunna uppfylla målet med tre månades kötid. Den lagstyrda tiden är fyra månader men vid högre födelse- och inflyttningstal finns det även en risk att inte heller den tiden kan hållas utan att öppna upp tillfälliga enheter. De tillfälliga enheterna har också visat sig vara mycket oattraktiva för föräldrar då de inte vill byta förskola efter kanske ett halvår.

### 2.3.2 Risker: Förslag 2

Effektiviseringsförslag 2 innebär också det att verksamheten i Udenäs läggs ner men att dagbarnvårdarverksamheten i Karlsborg (Vätternskolan) finns kvar. Det skulle innebära något lägre belastning för enheterna samtidigt som enheten Vätternskolan finns kvar och vid stora fluktuationer i barnkullarna går det att utöka verksamheten där. Besparingen blir inte lika stor men risken för att behöva öppna upp temporära enheter minskar.

Risken att fler familjer väljer privata utförare finns även vid förslag 2, vilket skulle påverka förvaltningens kostnader negativt. Behåller kommunen lokalerna i Vätternskolan elimineras givetvis risken att en ny privat utförare startar verksamhet i de lokalerna.

### 2.3.3 Risker gällande båda förslagen.

Båda förslagen innebär större barngrupper. Stora barngrupper leder ofta till negativa effekter för barnen och kan leda till ökade behov på sikt. Problemet med de stora barngrupperna har diskuterats under flera år även på nationell nivå. Det försvårar för pedagogerna att se varje enskilt barn och ge barnen den utveckling som barnen enligt skollagen har rätt till. Det finns också risker för, framför allt, barn med särskilda behov att vistas i livlig miljö. Detta kan innebära en förhöjd problematik på sikt med exempelvis koncentrationssvårigheter.

Oavsett vilket av förslagen som förespråkas kommer barngrupperna att bli större. För effektiviseringen (oavsett förslag) ska kunna vara genomförbar måste med största sannolikhet organisationen inom förskolan göras om. Det kan innebära att istället för att ha åldersindelade grupper kan det komma att bli syskongrupper. Småbarnsgrupperna kan inte vara större än max femton till sexton barn, då dessa barn är mellan ett och två år gamla. För att då ha ett genomsnitt på 20 barn per avdelning behöver grupperna med de äldre barnen vara betydligt större, vilket betyder att barngrupperna för de äldre barnen behöver inrymma ungefär 25 barn. Med syskongrupper kan alla grupper ha 20 barn (eller 19).

För att klara en stor effektivisering krävs ett mycket bra samarbete mellan avdelningarna och kanske även mellan olika förskolor. Risken är trots det ändå överhängande att personalen kommer uppleva arbetsbelastningen som mycket betungande med ökade sjukskrivningar till följd. Risken finns också att en ny arbetsmiljöanmälan lämnas in.

Värt att belysa är också svårigheterna som Karlsborg haft vid rekrytering av förskolelärare. Vid försämrade arbetsvillkor förbättras inte kommunens chanser att kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Risken är också stor att de befintliga förskolelärarna söker sig till andra arbetsgivare i och med att efterfrågan är hög på förskolelärare i de flesta kommuner.

Spt AN

## 2.4 För- och nackdelar med syskongrupper

För att överhuvudtaget ha en möjlighet att hantera så pass stora barngrupper kommer det troligtvis att krävas ett införande av syskonavdelningar. Givetvis kan det finnas enheter där man under vissa år kan ha kvar småbarnsavdelningarna, men utgångspunkten blir ändå syskonavdelningar.

Verksamheterna kommer oavsett organisation uppleva det större barnantalet i grupperna som mycket negativt. Däremot kan eventuellt en omorganisation till syskongrupper lindra den negativa effekten något. Det kan emellertid ändå uppstå andra negativa effekter av omorganisationen. Bland annat förespråkar många de pedagogiska vinsterna med småbarnsgrupper. Nedan följer en sammanställning av förvaltningens uppfattning kring för- och nackdelar med syskongrupper.

Tabell 3. Syskongruppers för- och nackdelar	
Positivt	Negativt
Det kan bli lättare för personalen i och med att det blir färre riktigt små barn i grupperna än i en småbarnsgrupp, och de små barnen ser upp till de äldre och gör som de.	Det kan vara svårare för personalen att sysselsätta barn i olika åldrar samtidigt.
De större barnen får lära sig att ta hänsyn.	Det kan bli en stimmigare miljö för de små barnen.
Personalen behöver inte hjälpa lika många vid måltiderna i och med att de äldre barnen äter själva.	Vissa inom personalgruppen har svårigheter att arbeta med de små barnen pga lyft. Vid syskongrupper kommer det med största sannolikhet alltid finnas några små barn i varje grupp.
Det blir lättare att placera barnen i och med att de kan placeras i fler grupper (än just den gruppen som är anpassad till barnets ålder).	Det kan komma att krävas en del ombyggnation för att alla avdelningar ska kunna ta emot barn i alla åldrar. På vissa ställen kan det bli svårt ändå att få plats med skötbord. Nya skötbord måste köpas in, pris ca 35 tkr/st.
På sikt kan det skona personalen som tidigare arbetat i småbarnsgrupperna, i och med att det blir färre små barn i alla grupper.	Det kan uppfattas som svårt, ansträngande och "omöjligt" att organisera avdelningarna så de passar alla åldrar.
Barnen behöver inte byta avdelningar utan kan få en större grad av kontinuitet.	Barnen får mindre stimulans då de inte får byta avdelning är de blir äldre.
Vissa kan uppleva en svårighet i att tillgodose alla åldersgruppers olika behov. I och med att det på alla förskolor finns minst tre avdelningar kan personalen emellertid samarbeta mellan avdelningarna och arbeta enskilt med de olika åldersgrupperna när det finns behov, vilket i sig kräver ett ökat samarbete mellan avdelningarna.	

Spt SM



### 3 Förskolepeng

Kritiken som framkommit i samband med förskolepengen är att det skapar stress och dålig arbetsmiljö för personalen inom förskolan. När inte grupperna är fulla och antalet årsarbetare måste sänkas uppstår svårigheter att bemanna under hela dagen och ibland krävs ensamarbete med flera barn under en längre tid.

Fördelen med att avveckla förskolepengen skulle innebära att förskolorna vet att de alltid (oavsett antal barn) faktiskt har tre årsarbetare. Däremot innebär det också att om de kommunala förskolorna inte har fulla barngrupper och privata enheter tillkommer/utökar eller om nya kommunala enheter öppnas<sup>3</sup> kommer kostnaden per barn inte minska så som det var tänkt.

Vid en avveckling av förskolepengen blir inte resursfördelningen lika för den kommunala och den privata verksamheten. Alternativet att även tilldela den privata verksamheten en fast summa anser inte förvaltningen vara realistisk. Risken uppstår då att nya utförare startar upp en verksamhet som trots att de uppfyller kvalitetskraven inte får full beläggning men de erhåller ändå full ersättning för exempelvis en avdelning. Fördelen skulle vara att systemet kräver gemensam kö och kommunen skulle kunna erbjuda platser till den privata verksamheten utan att kostnaden skulle öka per barn.

#### Fördelningsmodellernas för- och nackdelar

Positivt	Negativt
De privata och kommunala enheterna ersätts på exakt samma vis.	Vid en höjning av antalet barn per avdelning kommer det krävas barngrupper större än 20 barn/avdelning under våren för att klara personalbemanningen under hösten om antalet barn då är lägre än 20.
Om barnantalet är 20 även under hösten kan man räkna med att det under våren kommer vara fler. Med en bibehållen förskolepeng kan då enheterna själva välja att ta in viss personalförstärkning.	De avdelningar/enheter som inte får ett barnantal på i genomsnitt 20 barn per avdelning, måste skära ner på personalbemanningen. Detta kommer innebära svårigheter för den befintliga personalen att bemanna hela dagen. Risk för försämrade arbetsmiljö.
	Förskolepengen skapar stress för de anställda inom den kommunala verksamheten.

<sup>3</sup> Tex utökning av privata utförare, behåller dagbarnvårdarna, öppnar upp nya enheter i Karlsborg istället för att placera barnen i Mölltorp.

*Spl M*

<b>Modell 2.</b> Ta bort förskolepengen för endast kommunala verksamheter och höj antalet barn per avdelning till 20. Förslaget innebär att fördelningsmodellen blir densamma som den var före införandet av förskolepengen, fast med ett högre antal barn per avdelning.	
Positivt	Negativt
Verksamheterna vet vilka resurser de har	Det går inte att justera kostnaderna i den kommunala verksamheten lika snabbt som vid förskolepeng.
Bättre kontinuitet då all personal kan vara tillsvidareanställd. Det behövs ingen visstidsanställning som ventil.	Det blir inte ersättning på helt lika villkor mellan privata och kommunala utförare (vilket kommunen inte har gällande skolan heller).

<b>Modell 3.</b> Ta bort förskolepengen för både privata och kommunala verksamheter och höj antalet barn per avdelning till 20. Förslaget kräver troligtvis gemensam kö med de privata utförarna.	
Positivt	Negativt
Verksamheterna vet vilka resurser de har	Det går inte att justera kostnaderna i den kommunala verksamheten lika snabbt som vid förskolepeng.
Bättre kontinuitet då all personal kan vara tillsvidareanställd. Det behövs ingen visstidsanställning som ventil.	De privat ersätts med en fast summa oavsett hur många barn de har i sin verksamhet. Detta kan skapa marknad för nya utförare vilket kan bli mycket dyrt för kommunen.
Med en gemensam kö kan kommunen hänvisa barn även till den privata förskolan och med en fast ersättning uppstår ingen högre kostnad för kommunen även om den privata verksamheten tar emot fler barn.	Den befintliga privata utföraren kommer troligtvis inte vara positiv till en gemensam kö.
	Modellen rekommenderas inte av SKL

Utfallet av de olika fördelningsmodellerna beror också på hur stor efterfrågan på barnomsorgsplatser är. Vid en stor efterfrågan på barnomsorgsplatser, där platserna inom den kommunala verksamheten fylls upp, blir inte kostnaderna för kommunen så höga per barn även om man skulle ändra tillbaka till den ursprungliga fördelningsmodellen. Är efterfrågan däremot låg, tvingas inte den kommunala verksamheten justera sina kostnader på samma sätt som när verksamheterna ersätts med en förskolepeng per barn. Däremot uppstår en sämre arbetsmiljö för den befintliga personalen som tvingas klara av fortsatt stora barngrupper (framförallt när barnantalet per avdelning höjs) fast med lägre bemanning.

*Spl M*

## 4 Sammanfattning

Effektiviseringar som ger så stora effekter som Kommunfullmäktige kräver innebär betydande åtgärder inom barnomsorgens organisation.

För att en ökning av barnantalet inom förskolan ska uppnå full önskad effekt (2%) måste barnantalet öka till 20 barn per avdelning inom förskolan och att de två verksamheter som idag bedriver pedagogisk omsorg läggs ner.

Som situationen ser ut idag skulle alla barn inrymmas i den befintliga förskoleverksamheten (3 enheter). Däremot är framtiden oviss och med nedläggningen av all pedagogisk verksamhet och den nystartade förskoleavdelningen på Vätternskolan innebär det att organisationen blir mycket slimmad. Förslaget innebär att vissa barn kanske inte får plats på den ort eller den förskola de önskar vilket i sig kan innebära stora problem för familjer utan möjlighet att köra sina barn eller för familjer med barn på olika förskolor/orter.

En ökning till 19 barn per avdelning innebär att en dagbarnvårdarverksamhet måste finnas kvar och besparingen blir inte lika stor. Även detta förslag innebär ökad arbetsbelastning för personalen och större barngrupper än idag. I jämförelse med förslag 1 finns det däremot lite luft i systemet vilket skulle innebära att förvaltningen lättare kan placera barn vid fluktuationer i barnantalet. Dessutom minskas risken något för att barn tvingas placeras i exempelvis Mölltorp fast familjen bor i centrala Karlsborg.

Ekonomisk effekt	Förslag 1	Förslag 2
Kommunal verksamhet	2,8 mnkr	1 mnkr
Privat verksamhet vid 45 barn.	580 tkr	360 tkr

Båda förslagen innebär pedagogiska och arbetsmiljömässiga risker, vilket kan innebära ökade kostnader för kommunen i framtiden i form av ökat stöd inom skolan och/eller ökade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering.

För att överhuvudtaget klara av att hantera så stora barngrupper krävs med största sannolikhet en omorganisation av barngrupperna där förslagsvis syskongrupper är en lösning. Åsikterna går isär gällande frågan kring syskongruppernas positiva eller negativa effekt.

Både gällande förslag ett och två uppstår frågan kring förskolepengen. Det ekonomiska utfallet av effektiviseringen och kvaliteten på verksamheten påverkas av hur fördelningsmodellen ser ut och hur många barn som kommer finnas inom den kommunala verksamheten. Vid så stora barngrupper som utgångspunkt vid uträkningen av förskolepengen kan det bli mycket svårt att införa personalbesparingar om barnantalet inte uppgår till 20 eller 19 barn per år. Om fördelningsmodellen ändras och man återgår till den modell som fanns tidigare med ett fast anslag till de kommunala enheterna blir det lättare för verksamheterna att hantera upp- och nergångar i barnantalet, men det blir svårare att vid ett sjunkande barnantal göra justeringar och kostnaderna riskerar att öka per barn.

De redovisade effektiviseringsförslagen kan med stor sannolikhet få ekonomiska effekter på kort sikt. Däremot finns det många risker både ur pedagogiskt perspektiv och ur arbetsmiljöhänseende. På lång sikt riskerar effektiviseringar som denna att istället ge ökade kostnader på grund av försämrad kvalitet och arbetsmiljö.

Spt SM

# Bilaga 9 BUN § 67, 2015

## Effektiviseringskrav gällande klassorganisation åk 7-9.

Redovisning av möjliga klassorganisationer de kommande åren. Alla elevtal är aktuella siffror från april månad.

Direktiv från Au: Ingen klass med fler än 29 elever.

Elevantalet på Carl Johanskolan kommer att öka från 167 elever innevarande läsår till 224 elever under de kommande sex åren

### Lå 14 – 15:

Åk 7: 50 elever ( 17 – 16 – 17 )

Åk 8: 60 elever ( 21 – 20 – 19 )

Åk 9: 57 elever ( 19 – 19 – 19 )

Totalt 167 elever fördelat på **9 klasser, 16 lärartjänster**

9 klasser – 16 lärare = 1,77 lärare/klass.

### Alternativa klassindelningar kommande läsår:

#### Lå 15 -16:

Åk 7: 65 elever (22 – 22 – 21)

Åk 8: 50 elever ( 25 – 25 ) ( 17 – 16 – 17 )

Åk 9: 60 elever ( 21 – 20 – 19 )

Totalt 175 elever, **8 klasser**                      **9 klasser**

**14,16 lärare**                      **15,93 lärare**

#### Lå 16 -17:

Åk 7: 59 elever ( 20 – 20 – 19 )

Åk 8: 65 elever ( 22 – 22 – 21 )

Åk 9: 50 elever ( 25 – 25 ) ( 17 – 15 – 17 )

Totalt 174 elever, **8 klasser**                      **9 klasser**

**14,16 lärare**                      **15,93 lärare**

#### Lå 17 – 18

Åk 7 : 74 elever ( 25 – 25 – 24 )

Åk 8: 59 elever ( 20 – 20 – 19 )

Åk 9: 65 elever (22 – 22- 21 )

198 elever,                      **9 klasser**

**15,93 lärare**

**Lå 18 – 19: 211 elever**

*Spl M*

## Lå 19 – 20: 224 elever

Med utgångspunkt i ett maximalt elevantal med 29 elever per klass är det möjligt att göra en besparing på klassorganisationen genom att under läsåret 16/17 minska med en klass. Det innebär att de elever som går i åk 8 skulle delas in i två klasser med 25 elever vardera i åk 9.

Inför kommande läsåret 15 – 16 är klassindelning gjord och tjänstefördelning lagd, vilket innebär att det inte är realistiskt med en sammanslagning till hösten i år.

En lärartjänst motsvarar ca. 500 tkr/år och att under ett år minska med en klass innebär en möjlig besparing på ca. 850 tkr/år.

Konsekvenser för elever och personal:

Spt M



## Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden Karlsborgs kommun

<b>Dokumenttyp:</b>	Reglemente
<b>Diarienummer:</b>	2015-25
<b>Beslutande:</b>	Kommunfullmäktige
<b>Antagen:</b>	2015-05-05
<b>Senast reviderat:</b>	April 2015
<b>Giltighetstid:</b>	Tillsvidare
<b>Dokumentet gäller för:</b>	Barn- och utbildningsnämnden
<b>Dokumentansvar:</b>	Förvaltningschef



# Reglemente för

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

### i Karlsborgs kommun

Utöver vad som är föreskrivet i skollagen gäller bestämmelserna i detta dokument från och med 2015-04-01

#### NÄMNDENS VERKSAMHET

#### Sakområde

##### § 1

- a. Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens skol- och utbildningsverksamhet inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna, enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt vad som sägs i lag och förordning.
- b. Aktivitetsansvar för ungdomar 16 – 20 år.

#### Arbetsuppgifter

##### § 2

Barn- och utbildningsnämnden har till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat:

- ansvara för ledning och utveckling av barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och riktlinjer som fastlagts av kommunfullmäktige.
- med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller skol- och utbildnings verksamheten samt ta de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade.
- i samråd med berörda nämnder och samhällets olika aktörer leda skol- och utbildningsverksamheten
- fördela stipendier till berörda som är verksamma inom nämndens ansvarsområde

AN Spt

## Ekonomi och planering

### §3

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna enligt § § 1 - 2 bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall årligen lägga fram en plan för sin verksamhet samt utarbeta förslag till årsbudget enligt kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens direktiv.

Nämnden skall ansvara för den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade medel.

Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett i övrigt effektivt, rättssäkert och tillfredställande sätt.

## Regelutformning

### §4

Barn- och utbildningsnämnden skall vid behov väcka frågan om ändring av gällande reglemente och delegationsförteckning.

Nämnden skall inom den ram som anges i 6 kap 33-34 § § kommunallagen besluta att delegera beslutanderätt i vissa ärendetyper till utskott, förtroendevald eller tjänsteman.

Nämnden skall därvid anta en förteckning över utsedda delegater och vilka ärendetyper som delegerats.

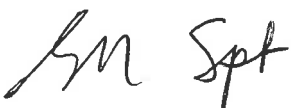
I denna fråga skall särskilt beaktas bestämmelserna i 6 kap 35-37 § § kommunallagen samt de instruktioner som kommunstyrelsen utarbetat.

## Processbehörighet

### §5

Barn- och utbildningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt förvaltningsområde.

Vid behov kan kommunens juridiskt sakkunnige konsulteras.





## Personal

### §6

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens arbetsgivaransvar inom sitt förvaltningsområde enligt gällande lagar, förordningar och avtal.

Nämnden ansvarar för anordnande av erforderlig personalutbildning inom den egna förvaltningen.

Nämnden är anställningsmyndighet för personal inom sitt förvaltningsområde med undantag av förvaltningschefen vars anställning stadgas i § 5, reglemente för kommunstyrelsen.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen, föreskrifterna för arbetsmiljön och kommunens arbetsmiljöpolicy. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till barn- och utbildningschefen i egenskap av förvaltningschef. Barn- och utbildningschefen får i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter vidare inom förvaltningen.

## Övrig förvaltning

### § 7

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för att de personregister som verksamheten förfogar över handhas enligt personuppgiftslagen, PUL.

Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv handhas enligt arkivlagen.

## Delegering från kommunfullmäktige

### § 8

Barn- och utbildningsnämnden skall besluta i följande ärenden:

- utdelande av stipendier enligt fastställda normer

## Ansvar och rapporteringsskyldighet

### § 9

Barn- och utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat, föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.



## Barn- och utbildningsnämndens administrativa organ

### § 10

Barn- och utbildningsnämnden skall se till att verksamheten har en tillfredställande administrativ organisation.

Barn- och utbildningsförvaltningen är nämndens administrativa organ.

Handlingar som inkommit eller upprättas inom barn- och utbildningsförvaltningen skall registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att de är av ringa betydelse för verksamheten.

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer

### Sammansättning

#### § 11

Barn- och utbildningsnämnden består 9 ledamöter och 9 ersättare.

Under Barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott som består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

### Ersättares tjänstgöring

#### § 12

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör.

#### § 13

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

*AM Sph*

**Ersättares yttranderätt**

## § 14

Ersättare som inte tjänstgör, har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

**Inkallande av ersättare**

## § 15

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, skall snarast anmäla detta till Barn- och utbildningsnämndens sekreterare samt även meddela sin ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.

**Ersättare för ordföranden**

## § 16

Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett helt eller i en del av sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

**Tidpunkt för sammanträden**

## § 17

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag, tid och plats som nämnden bestämmer.

Arbetsutskottet sammanträder på dag, tid och plats som arbetsutskottet bestämmer.

**Kallelse**

## § 18

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträde.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen kan ha den tekniska utformning som nämnden bestämmer, t ex e-post.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Spt'.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan kalla till sammanträde, skall den till åldern äldsta ledamoten göra detta.

### **Justering av protokoll**

#### § 19

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Protokoll skall justeras senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen.

Barn- och utbildningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den

### **Reservation**

#### § 20

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

### **Delgivning**

#### § 21

Delgivning med Barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

### **Undertecknande av handlingar**

#### § 22

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av Barn- och utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av förste vice ordföranden eller vid förfall för denne av andre vice ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen om inte nämnden bestämmer annat.

I övrigt bestämmer Barn- och utbildningsnämnden vem som skall underteckna handlingar.

## Ordföranden

### § 23

Det åligger Barn- och utbildningsnämndens ordförande att

- ha uppsikt över nämndens förvaltningsområde
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens förvaltningsområde, särskilt i frågor som rör budget, ekonomi, verksamhetens effektivitet och kvalitet, och om så erfordras ta nödvändiga initiativ i dessa frågor
- främja ett kommungemensamt synsätt samt verka för samförstånd och samverkan med kommunens övriga nämnder
- representera nämnden vid uppvaktningar
- fördela arbetsmiljöuppgifter till Barn- och utbildningschefen i egenskap av chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Vidare anges i delegationsförteckningen och ersättningsreglementet vad som särskilt ankommer på ordföranden att utföra.

## Närvarorätt

### § 24

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträden får, i den mån nämnden inte för särskilt fall beslutar annat, nämndens tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

Beträffande cheftjänstemäns skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredra ärenden gäller vad som är föreskrivet i instruktion eller annars i vederbörlig ordning.

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande får närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna, yttra sig men inte delta i besluten. Närvarorätten gäller dock inte ärenden då jäv föreligger.

## Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

### § 25

Inom barn- och utbildningsnämnden skall finnas ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet består av 3 ledamöter och 2 ersättare.

Arbetsutskottet har en beredande, genomförande och samverkande funktion av hela det politiska arbetet.



## § 26

Arbetsutskottet utses av barn- och utbildningsnämnden. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland arbetsutskottets ledamöter en ordförande, en första vice ordförande och en andra vice ordförande.

Om ordföranden i arbetsutskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i arbetsutskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

## § 27

Ersättare skall närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller ersättare i arbetsutskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall fyllnadsval snarast förrättas.

## § 28

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid, som arbetsutskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas, när ordföranden anser att det behövs, eller när minst tre ledamöter begär det.

Arbetsutskottet får besluta i ärenden, när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

De bestämmelser, som gäller för barn- och utbildningsnämnden om justering av protokoll och reservation mot beslut, gäller även för arbetsutskottet.

## § 29

De ärenden, som skall avgöras av barn- och utbildningsnämnden i dess helhet, skall beredas av arbetsutskottet, om beredning behövs. Ordföranden överlämnar sådana ärenden till arbetsutskottet.

När ärendet beretts, skall utskottet lägga fram förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden.

## § 30

Vid arbetsutskottets sammanträden får förvaltningschefen närvara och delta i överläggningarna.

Sekreterare vid sammanträden med arbetsutskottet och barn- och utbildningsnämnden skall vara nämndsekreteraren eller dennes ersättare.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Sph'.