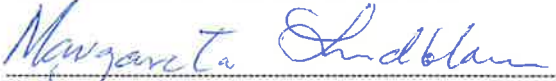
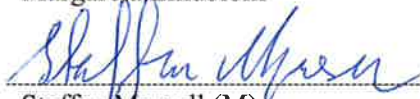





Barn- och utbildningsnämnden


Sammanträdesdatum  
2015-06-02

Plats och tid	Sessionssalen, tisdag 2 juni kl. 18.30 – 22.00
Beslutande	Staffan Myrsell (M) Ordf. Johan Toftling (S) vice ordf. Anita Eliasson (C) Inger Andersson Hultin (S) Göran Torstensson (C) Jan-Yngve Johansson (SD) <b>Tjänstgörande ersättare:</b> Ninnie Siderud (S) Anders Åkerstedt (FP) Jan Dahlvist (S) <b>Icke tjänstgörande ersättare:</b>
Övriga deltagande	Kaj Kaufeldt, förvaltningschef Caroline Swarén, förvaltningsekonom Margareta Lindblom, förvaltningssamordnare Karin Gustafson, förskolechef. § 83 Ann-Helen Kristoffersson, elevhälsosamordnare. § 82
Utses att justera	Göran Torstensson (C)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2015-06-05 kl. 08.00
Underskrifter	Sekreterare  Margareta Lindblom
	Ordförare  Staffan Myrsell (M)
	Justerande  Göran Torstensson (C)

Paragrafer nr.80-93

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn-och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-06-02		
Datum för anslags uppsättande	2015-06-05	Datum för anslags nedtagande	2015-06-29
Förvaringsplats för protokollet	Barn-och utbildningskontoret		
Underskrift	 Margareta Lindblom		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 80 Godkännande av dagordning .....	93
BUN § 81 Val av protokolljusterare.....	94
BUN § 82 Barn i behov av särskilt stöd (BIS) .....	95
BUN § 83 Barnomsorgsavgifter .....	96
BUN § 84 Revidering av kostprogram för Karlsborgs kommun.....	97
BUN § 85 Dom Friskolan.....	98
BUN § 86 Budget .....	99
BUN § 87 Skola 2016.....	100
BUN § 88 Modulbyggnad Strandskolan .....	101
BUN § 89 Organisations- och personalärenden .....	102
BUN § 90 Aktuell information barnomsorgen .....	103
BUN § 91 Delegationsärenden .....	104
BUN § 92 Rapporter.....	105
BUN § 93 Övriga ärenden .....	106

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 80 Godkännande av dagordning**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av en övrig fråga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AM Giv.*



**BUN § 81 Val av protokolljusterare**

Göran Torstensson (C) blir vald till justerare.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Göran Torstensson*



**BUN § 82 Barn i behov av särskilt stöd (BIS)**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

**Sammanfattning**

I kommunen finns en hög andel barn med diagnos och/eller åtgärdsprogram. Många elever, ända upp i högstadiet har läs- och skrivsvårigheter.

Vid dagens sammanträde informerar elevhälsosamordnaren om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dels gör man

- Extra anpassningar som ligger inom ramen för ordinarie undervisning. Medför i vissa fall resurskostnader
- Särskilt stöd som medför resurskostnader. Åtgärdsprogram upprättas

På Carl Johanskolan höstterminen 2015 kommer det att, i årskurs sju, finnas 29 barn med behov av särskilt stöd förutom de som redan går i årskurs åtta och nio.

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 83 Barnomsorgsavgifter**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och beslutar:

1. Alla upptäckta felaktigheter gällande barnomsorgsavgifter ska faktureras vårdnadshavare fr.o.m.2012-01-01 och framåt.
2. Att ett uppföljande beslut, gällande tidigare år, tas i höst när hela underlaget finns till hands.

**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 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.

Barn- och utbildningsnämnden, 2015-05-05 § 68 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 2015-04-14 § 49**

Gav förvaltningschefen mandat att anställa tillfällig personal att vara behjälplig i det fortsatta arbetet. *Redovisningen vid dagens BUN-sammanträde, för åren 2012-2013-2014, påvisade ett 15-tal felaktigheter där debiteringskrav på drygt tvåhundrausen kronor kommer att faktureras vårdnadshavare.*

**Beslutsunderlag**

Bilaga 2 BUN AU § 12, 2015 tjänsteskrivelse från förskolechef  
Förvaltningssamordnarens föredragning

**Beslutsexpediering**

KS

**Paragrafen justeras omedelbart**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 84 Revidering av kostprogram för Karlsborgs kommun**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att AU, 2015-08-18, får ta beslut om remissyttrande för nämndens räkning och ger förvaltningen i uppdrag att informera skolor och förskolor så att de ges möjlighet att inkomma med synpunkter till förvaltningen.

**Sammanfattning**

Förslag till kostprogram är ett styrande dokument för målinriktat arbete gällande kost- och livsmedelsfrågor inom kommunen. Syftet är att måltiderna inom Karlsborgs kommun ska främja hälsa och välbefinnande, vara goda och näringsriktiga, serveras i trevliga miljöer och med ett gott bemötande samt värna om en miljömässig ansvarsfull utveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända förslag till kostprogram på remiss till samtliga nämnder, Folkhälsorådet, Rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet.

Yttrande ska vara kansliet tillhanda senast 2015-08-31

**Beslutsunderlag:**

KSAU § 59

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 85 Dom Friskolan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- Godkänna friskolans krav på ersättning baserad på kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn för år 2014
- Generellt vidhålla rätten att tillämpa undantag i lagstiftningen gällande ersättning av hyreskostnader till den privata friskolan, enligt 14 kap. 6§ skolförordningen.

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014 att den privata förskolan skulle ersättas med faktiska hyror. Detta var på grund av att man hade stora om- och tillbyggnationer på gång inom den kommunala förskolan och hyreskostnaderna förväntades öka avsevärt gentemot tidigare år. På grund av att ny- och ombyggnationerna blev försenad ökade inte hyreskostnaderna så mycket under 2014 som förvaltningen befarade.

**Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår att nämnden generellt vidhåller sin rätt att frånga lagstiftningen gällande ersättning av hyreskostnader till den privata friskolan, enligt 14 kap. 6§ skolförordningen. Men då hyreskostnaderna 2014 blev lägre på grund av förseningar i ny- och ombyggnationerna godkänner nämnden friskolans krav på ersättning baserad på kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn för år 2014.

**Motivering**

14 kap. 6§ skolförordning (2011:185)

*”Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller i elev i motsvarande verksamhet  
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet med enskild huvudman kan etableras beaktas.”*

**Beslutsunderlag**

Dnr. 2014-2

Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningsekonom Caroline Swarén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





**BUN § 86 Budget 2015-2016**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

- **Budget 2015**  
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen i uppdrag att uppmana förvaltningens enhetschefer att rapportera till förvaltningschefen så fort "röda" siffror uppstår samt att de ska komma till BUN eller BUNAU för rapportering.
- **Budget 2016**  
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen i uppdrag att prioritetsordna äskanden.

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonomen informerar om det pågående arbetet med budget 2016. Information ges också om pågående besparingsåtgärder i närtid såsom arbetet med barnomsorgsavgifter, nedläggning av Solgläntan och att ansökan till Migrationsverket är gjord avseende fördyrade lokalkostnader för Vätterskolan.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningsekonomens föredragning  
Bilaga 8 BUN § 76, 2015  
Bilaga 11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 87 Skola 2016**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och noterar vikten av att barnchecklistan ska användas innan beslut fattas avseende skola 2016.

**Sammanfattning**

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

Förvaltningschefen lyfte, på AU 2015-04-14, frågan till diskussion och arbetsutskottet anser att man måste få igång processen och att det är en kommunalstrategisk fråga.

Förvaltningschefen lyfte åter 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 har också presenterat 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

*SN G.T.*



**BUN § 88 Modulbyggnad Strandskolan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ny aktuell konsekvensbeskrivning och underlag för kommande elevkullar fram t.o.m. år 2020.

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsnämnden, 2015-03-03, gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag gällande köp/hyra av modul och jämföra detta mot fastighets framtagna förslag. samt att diskutera ärendet med KS.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningschefens framtagna förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*M. G. L.*



**BUN § 89 Organisations- och personalärenden**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

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

Förvaltningschefen har informerat 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.

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att återkomma med uppföljning av Vikarieförmedlingen på dagens BUN men det inplanerade mötet blev inställt och nytt datum är 2015-06-04.

- Rekrytering av rektor till Carl Johanskolan pågår.
- Studie- och yrkesvägledare är nu anställd
- Idrottslärare Carl Johanskolan är anställd
- Musiklärare Carl Johanskolan är anställd
- Lärare spanska Carl Johanskolan är anställd
- Övertaligheten ser ut att lösa sig utan varsel
- Förskolechefen, Karlsborg, går ner i tjänst till 85 %
- Familjecentralens framtida huvudmannaskap
- Den tjänstlediga IT-samordnaren har nu sagt upp sin tjänst för annat arbete
- Förvaltningschefens förordnande går ut 2015-08-31 och han har därefter valt att avsluta sin anställning i kommunen.

**Beslutsunderlag**

Stf. Förvaltningschefens föredragning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 90    Aktuell information barnomsorgen**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Antal födda tom 2015-05-13 är 20 barn, fördelat på:

- *Karlsborg*: 11
- *Mölltorp*: 7
- *Forsvik*: 0
- *Undenäs*: 2

Arbetet med höstens placeringar/omplaceringar pågår.

Av de nyanlända barnen är 18 st inskrivna i barnomsorgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SN A.T.*



**BUN § 91 Delegationsärenden**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen

**Beslutsunderlag**

**Delegation**

**Staffan Myrsell, Johan Toftling**

Ärende för verkställighet

BUN § 74, punkt 3, 2014

**Ulf Ahndersson**

Beslut om särskild undervisningsgrupp

B 10

**Sammanfattning**

Enligt delegationsordningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 92    Rapporter**

**Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen**

Förvaltningschefen rapporterar:

- Mötet med friskolan 2015-05-28.
- Synpunkter efter Grundskolerådet
- Nya mailadresser, förnamn.efternamn@karlsborg.se
- Utbildning iPad för ersättare 2015-06-08 kl. 17.00
- BRÅ

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 93 Övriga ärenden**

Barn- och utbildningsnämnden flyttar sitt sammanträde med AU tisdag 2015-08-18 kl. 13.00 till måndag 2015-08-17 kl. 13.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AM C. T.*



# BUDGET 2016

-Sammanställt blankettunderlag-

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Grundbudget
- Tjänstemannaförslag 2015-06-02 BUN
- Nämndbeslut

2015-06-05

**BUN, GRUNDBUDGET 2016**

BELOPP ANG. I TKR	Årsredov	BoP	BoP	
	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016	
<b>INTÄKTER</b>	-26 935	-26 003	-27 643	
<b>KOSTNADER</b>	158 265	158 700	164 294	
varav personalkostnader	67 635	66 797	70 166	
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	131 330	132 697	136 651	
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	-126 623	-132 697	-134 408	
<b>RESULTAT</b>	4 707	0	2 243	AVVIKELSE MOT RAM

**Kommentar:**

Grundbudget 2015 motsvarar samma kvalitetsnivå, personalitet etc som beslutad budget 2014 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom 140430 samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv.

	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016	
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	145,53	136,39	139,20	
<b>SNITTKOSTNAD TKR PER ÅRSARBETARE (KKL 5)</b>	465	490	504	

**VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2014-2015**

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

Förändring	Förklaring till förändringen	Ekonomisk effekt 2014
Minskad volym	Se bilaga 1	-957
Ökad volym	Se bilaga 1	2 040
Tillkommande nya verksamheter	Se bilaga 1	0
Verksamheter som upphör/flyttas	Se bilaga 1	-1 142
<b>Nettoeffekt:</b>		<b>-59</b>

BUN, GRUNDBUDGET 2016		
<b>VOLYMMINSKNING</b>		
	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1	Undervisning på CJ minskning 0,98 åa och Svenska som andraspråk CJ minskning 0,15 åa	-614
2	Kostnadsminskning hyror (inkl. hyra av Vätternskolan)	-63
3	Kostnadsminskning städ	-343
4	Sänkta hyreskostnader (sänkning av internhyror, 239 tkr och höjning av externhyror, 176 tkr)	63
	<b>SUMMA:</b>	<b>-957</b>
<b>VOLYMÖKNING</b>		
	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1	Intäkter, framför allt i o m statsbidrag och IKE	-1 238
2	Intäkter från Migrationsverket gällande SFI	Vux. -70
3	En trygghetsanställning inom Barnomsorgen, där finansierar AMS stor del av kostnaden.	Barnomsorg (LAN) 124
4	Fritidsverksamhet, 0,3 åa (Strand minskning 0,25, Mltip minskning 0,05)	Barnomsorg 137
5	F-klass, ökning 0,06 åa (Strand ökning 0,54, Mltip minskning 0,6)	F-klass 28
6	SYV ökning 0,5 åa	Grundskola 215
7	Undervisning på Strand ökning 0,75 åa	401
8	Grundskola IK ökning 1,18	633
9	Kostnadsökning, interna matportioner	266
10	Kostnadsökning för köp av huvudverksamhet (inkl. assistenter)	1 424
11	Ökade kapitalkostnader	120
	<b>SUMMA:</b>	<b>2 040</b>
<b>TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER</b>		
	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1		
2		
	<b>SUMMA:</b>	<b>0</b>
<b>VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND</b>		
	<b>Verksamhet</b>	<b>TKR</b>
1	Dagbarnvårdare i Udenäs, Solgläntan. Personal 2,5 åa samt hyra och div förbrukningskostnader.	Barnomsorg -1 142
	<b>SUMMA:</b>	<b>-1 142</b>

## BUN, GRUNDBUDGET 2016

## NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016
Rapport	RoR	I Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	235	321	315	320
Fritidsgården Kabysen	413	423	423	434
Öppen förskola	216	226	226	236
Förskoleverksamhet	24 148	27 347	27 312	27 183
Fritidshem	6 127	6 714	6 714	7 152
Förskoleklass	2 762	2 930	2 930	2 963
Grundskola	45 522	45 616	45 616	45 977
Grundskola, IK	-206	452	452	1 201
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	3 664	3 247
Gymnasieskola, IKE	25 008	24 269	24 269	24 605
Gymnasieskola, IM	113	407	407	444
Gymnasiesärskola	1 740	1 421	1 421	1 634
Barn i behov av stöd	12 587	9 657	9 657	11 034
Komvux	313	1 106	1 106	1 840
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	2 990	3 187
Skolledning förskola	1 010	1 019	1 019	1 126
Skolledning fritidshem, F-6	1 208	1 262	1 262	1 265
Skolledning, 7-9, gymn o vux	1 401	1 712	1 712	1 534
IKT-samordning	289	440	440	493
Verksamhetsvaktmästare	429	560	560	572
Kompetensutveckling	136	161	202	204
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	-132 697	-134 408
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>4 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 243</b>

## ARSARBETARE PER VERKSAMHET

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	GRUND- BUDGET 2016	
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	
Förskoleverksamhet	46,23	44,70	43,20	-1,50
Fritidshem	10,70	10,70	11,00	0,30
Förskoleklass	3,33	3,46	3,40	-0,06
Grundskola	42,87	42,69	42,81	0,12
Grundskola, IK	2,52	2,15	3,33	1,18
Obligatorisk särskola	0,84	0,00	0,00	
Gymnasieskola, IM	0,28	1,00	1,00	
Barn i behov av stöd	24,56	18,85	20,87	2,02
Komvux	2,71	1,85	3,10	1,25
Barn- och utbildningskontor	4,90	3,75	3,75	
Skolledning förskola	1,40	1,40	1,40	
Skolledning fritidshem, F-6	1,60	1,60	1,60	
Skolledning 7-9	2,10	2,50	2,00	-0,50
Verksamhetsvaktmästare	1,00	1,24	1,24	
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>145,53</b>	<b>136,39</b>	<b>139,20</b>	<b>-2,81</b>

## BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016

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

### ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2015

Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet 2015. Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen.

VF	Löp- nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Konsekvens- beskrivning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning
602	2:1	Nedläggning av all verksamhet på Vätternskolan och ökning till 20 barn/avd.	Bilaga 2	-1699	
602	2:2	Effekter på Forsvik, vid minskad personaltäthet	Bilaga 2	-544	
<b>Delsumma:</b>				<b>-2 243</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma åtgärder</b>					<b>-2 243</b>
<b>Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning:</b>					<b>2 243</b>
				<b>Återstår:</b>	<b>0</b>

#### Kommentar:

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

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

Löp- nr	Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning och sparåtg. om ramutökning beviljas. (Rangordnat)	Konsekvens- beskrivning	Kostnader	Intäkter
3:1	BIS (Carl Johanskolan, 3,16 åa och Strandskolan, 1,1 åa)		2 000	
3:2	Utökningar inom grundskola, gymnasiet och vux till följd av större grupper internationella elever, totalt 1,25 åa (IK och IM, 0,3 åa. Grundvux 0,65 åa. SFI 0,3 åa)		625	
3:3	Ny lokal för Strandskolan, klassutökning		650	
3:4	Kurator 0,75 åa (samarbete med soc.)		375	
3:5	Besparing från Budget 15 motsvarande 150 tkr för kompetensutveckling		150	
3:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad		300	
3:7	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa		470	
3:8	IT-support Carl Johanskolan, 0,5 åa		250	
3:9	Kvalitetssamordnare/administratör BUN-kontoret 0,5 åa		250	
3:10	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)		60	
<b>Delsumma:</b>			<b>5 130</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma:</b>				<b>5 130</b>

#### Kommentar:

Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först. För rangordning mellan besparingar och äskanden se nästa sida (Prioriteringsordning vid ev utökning av ram)

*AMC.T.*

FAT 27

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016****PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM**

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

Vf	Löp-nr	Förslag åtgärder, rangordnat	Kostnader	Intäkter
	3:1	BIS (Carl Johanskolan, 3,16 åa och Strandskolan, 1,1 åa)	2 000	
	2:1 2:2	Kunna återinföra DBV på Vätternskolan och minska barngrupperna till 17,5 barn/avd (inkl. effekter på Forsvik)	2 330	
	3:2	Utökningar inom grundskola, gymnasiet och vux till följd av större grupper internationella elever, totalt 1,25 åa	625	
	3:3	Ny lokal för Strandskolan, klassutökning	650	
	3:4	Kurator 0,75 åa (samarbete med soc.)	375	
	3:5	Besparing från Budget 15 motsvarande 150 tkr för kompetensutveckling	150	
	3:6	Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad	300	
	3:7	Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa	470	
	3:8	IT-support Carl Johanskolan, 0,5 åa	250	
	3:9	Kvalitetssamordnare/administratör BUN-kontoret 0,5 åa	250	
	3:10	Köp av vht vux (sådana kurser Kbg ej kan erbjuda, tex företagsekonomi)	60	
<b>Summa</b>			<b>7 460</b>	<b>0</b>

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016****BILAGA 2****Åtgärd 2:1 Nedläggning av all verksamhet på Vätternskolan samt 20 barn/avd inom förskolan.**

Större barngrupper med risk för försämrad kvalitet.

Stor risk att småbarnsavdelningarna måste göras om till syskonavdelningar.

Sämre möjligheter att erbjuda föräldrar den förskola de vill ha.

Risk för att föräldrar får ha sina barn på olika förskolor.

Risk för att barn från Karlsborg inte får plats i Karlsborg utan får åka till Mölltorp.

För mer utförlig risk- och konsekvensbeskrivning se bifogat material.

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016****BILAGA 3****Åtgärd 3:1 Utökade resurser för barn i behov av stöd.**

Riskerar att inte uppfylla skollagen varpå rektor inte kan uppfylla sitt statliga uppdrag.  
Försämrad måloppfyllelse och därmed risk att antalet elever som går ut grundskolan utan godkända betyg ökar.  
Ökad arbetsbelastning på befintlig personal, med risk för ökad sjukskrivning

**Åtgärd 3:2 Utökningar inom grundskola, gymnasiet och vux till följd av större grupper internationella elever**

Större klasser/grupper med risk för försämrad kvalitet.  
Minskad möjlighet till individuellt anpassad undervisning, då eleverna ligger på olika nivåer.  
Lägre tid innan varje person kan gå vidare i sin utbildning, vilket fördröjer integrationsprocessen.  
Risk för brott mot skollagen.

**Åtgärd 3:3 Ny lokal för Strandskolan, klassutökning**

Elevantalet för de som ska börja F-klass på Strandskolan hösten 16 beräknas vara omkring 30 st. Utan ytterligare ett klassrum kommer det bara finnas en klass totalt och då med 30 elever.

**Åtgärd 3:4 Kurator 0,75 åa (samarbete med soc.)**

Tjänstens syfte är att öka samarbetet mellan BUN och SOC. Tjänstens syfte är dessutom att kunna arbeta mer förebyggande för att på kunna hjälpa fler barn så tidigt som möjligt. Tidiga insatser genererar på sikt lägre kostnader i framtiden. Utan denna utökning minskar förutsättningarna för dessa tidiga och rätt riktade insatser.

**Åtgärd 3:5 Besparing från Budget 15 motsvarande 150 tkr för kompetensutveckling**

Begränsningar för personal till vidareutveckling, vilket även kan påverka kvaliteten på verksamheten.  
Risk att förlora kompetenser till andra kommuner.

**Åtgärd 3:6 Uppgradering av befintlig datorpark, årlig kostnad**

Medel saknas i dagsläget för att uppdatera den befintliga datorparken.  
Stora behov av uppdatering av den befintliga datorparken råder.  
IT-enheten har redan stängt ner en server vilket innebär att vissa datorer inte längre kan användas.  
Dagens samhälle bygger på datorisering och eleverna riskerar att inte få den undervisning de har rätt till, vilket kan på sikt innebära uppkomst av andra kostnader.  
Risk för att skollagen inte uppfylls.

**Åtgärd 3:7 Köp av vht vux**

Begränsningar i vilka kurser som studenter kan erbjudas, framför allt på gymnasievux.  
Försämrad service till medborgarna.



**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016****BILAGA 3****Åtgärd 3:8 Administrativ stöttning till rektorer och förskolechefer, 1 åa**

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

Höga lönekostnader för administration.

Dokumentation och administration kommer med stor sannolikhet att bli sämre utfört

**Åtgärd 3:9 Kvalitetssamordnare 0,5**

Under de granskningar som skolinspektionen gjort våren 2014 har det framkommit att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. För att kunna följa de lagkrav som finns måste det finnas en samordnande resurs inom BUN. Risken är annars att lagen inte kan uppnås.

**Åtgärd 3:10**

Framför allt elever, men även personal på Carl Johanskolan behöver kontinuerligt hjälp med sina datorer. Då alla elever har en egen dator, finns det över 200 datorer på skolan och ofta är det något tekniskt problem som uppstår någonstans. Detta skapar förseningar och störningar i undervisningen då datorerna utgör en viktig och stor del av skolarbetet. Support behöver finnas på plats för att inte förlora dyrbar undervisningstid.

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016****NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR**

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2015	TJÄNSTEMANNA- FÖRSLAG 2016
Rapport	RoR	i Budget o vplan	Justerad	
Nämnd och styrelse	235	321	315	320
Fritidsgården Kabysen	413	423	423	434
Öppen förskola	216	226	226	236
Förskoleverksamhet	24 148	27 347	27 312	24 940
Fritidshem	6 127	6 714	6 714	7 152
Förskoleklass	2 762	2 930	2 930	2 963
Grundskola	45 522	45 616	45 616	45 977
Grundskola, IK	-206	452	452	1 201
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	3 664	3 247
Gymnasieskola, IKE	25 008	24 269	24 269	24 605
Gymnasieskola, IM	113	407	407	444
Gymnasiesärskola	1 740	1 421	1 421	1 634
Barn i behov av stöd	12 587	9 657	9 657	11 034
Komvux	313	1 106	1 106	1 840
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	2 990	3 187
Skolledning förskola	1 010	1 019	1 019	1 126
Skolledning fritidshem, F-6	1 208	1 262	1 262	1 265
Skolledning, 7-9, gymn o vux	1 401	1 712	1 712	1 534
IKT-samordning	289	440	440	493
Verksamhetsvaktmästare	429	560	560	572
Kompetensutveckling	136	161	202	204
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	-132 697	-134 408
<b>SUMMA TKR:</b>	<b>4 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET**

VERKSAMHET	BOKSLUT 2014	BUDGET 2015	TJÄNSTEMANNA- FÖRSLAG 2016
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50
Förskoleverksamhet	46,23	44,70	39,95
Fritidshem	10,70	10,70	11,00
Förskoleklass	3,33	3,46	3,40
Grundskola	42,87	42,69	42,81
Grundskola, IK	2,52	2,15	3,33
Obligatorisk särskola	0,84	0,00	0,00
Gymnasieskola, IM	0,28	1,00	1,00
Barn i behov av stöd	24,56	18,85	20,87
Komvux	2,71	1,85	3,10
Barn- och utbildningskontor	4,90	3,75	3,75
Skolledning förskola	1,40	1,40	1,40
Skolledning fritidshem, F-6	1,60	1,60	1,60
Skolledning 7-9	2,10	2,50	2,00
Verksamhetsvaktmästare	1,00	1,24	1,24
<b>SUMMA ÅRSARBETARE:</b>	<b>145,53</b>	<b>136,39</b>	<b>135,95</b>

**BUN, TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 2016****INVESTERINGSÖNSKEMÅL (OBS! Endast prioriterat inom egen enhet)**

Kapitalkostnaden inberäknad i grundbudget

NR	OBJEKT/VERKSAMHET	INVESTERING 2015	BELOPP TKR	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2015	KAPITAL- KOSTNAD TKR 2016
	Förskola Myran	Möbler, inventarier och lekredskap	85	11	12
	Mölltorpskolan	Möbler, inventarier	150	19	12
	Förskola Kvarnbäcken	Möbler, inventarier och lekredskap	85	11	12
	Strandskolan	Möbler, inventarier	150	19	16
	Carl Johanskolan	Möbler, inventarier	150	19	9
	Förskola Vätternskolan/Kompassen	Möbler, inventarier och lekredskap	85	11	12
		<b>SUMMA :</b>	<b>705</b>	<b>90</b>	<b>73</b>