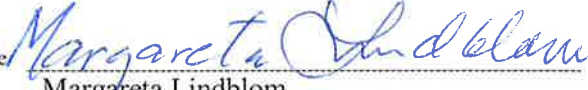

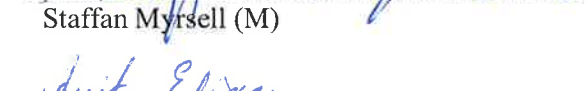





Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2015-11-03

Plats och tid	Fyren, tisdag 3 november kl. 18.30 – 20.30	
Beslutande	Staffan Myrsell (M) Ordf. Anita Eliasson (C) Britt Blom (M) Elisabeth Persson (S) Inger Andersson Hultin (S) Göran Torstensson (C) Jan-Yngve Johansson (SD) Tjänstgörande ersättare: Ninnie Siderud (S) Anders Åkerstedt (FP) Icke tjänstgörande ersättare: Conny Winrot (SD)	
Övriga deltagande	Caroline Swarén, tf. förvaltningschef, förvaltningsekonom Margareta Lindblom, förvaltningssamordnare	
Utses att justera	Anita Eliasson (C)	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, 2015-11-09 kl. 07.15	
Underskrifter	Sekreterare  Margareta Lindblom	Paragrafer nr 126-141
	Ordförare  Staffan Myrsell (M)	
	Justerande  Anita Eliasson (C)	
ANSLAG/BEVIS		
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Barn-och utbildningsnämnden	
Sammanträdesdatum	2015-11-03	
Datum för anslags uppsättande	2015-11-09	Datum för anslags nedtagande 2015-11-30
Förvaringsplats för protokollet	Barn-och utbildningskontoret	
Underskrift	 Margareta Lindblom	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 126	Godkännande av dagordning	146
BUN § 127	Val av protokolljusterare	147
BUN § 128	Utvärdering IKT-plan.	148
BUN § 129	BIS – medicinsk handlingsplan.	149
BUN § 130	Unnebo.....	150
BUN § 131	Strandskolans lokaler.....	151
BUN § 132	Städning.....	152
BUN § 133	Budget.....	153
BUN § 134	Ärende för verkställighet BUN § 74, punkt 3, 2014.....	154
BUN § 135	Presidieträff med socialförvaltningen.....	155
BUN § 136	Aktuell info barnomsorgen.....	156
BUN § 137	Skola 2016	157
BUN § 138	Delegationsbeslut.....	158
BUN § 139	Organisations- och personalärenden.....	159
BUN § 140	Rapporter	160
BUN § 141	Övriga ärenden.....	161

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 126 Godkännande av dagordning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 127 Val av protokolljusterare

Anita Eliasson (C) blir vald till justerare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MA AEN



BUN § 128 Utvärdering IKT-plan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att redovisning ska ske på BUNs sammanträde 2015-12-08

Sammanfattning

AU ger tf. förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med rektor på Carl Johanskolan och IT-ansvarig utvärdera:

- Förstelärare med inriktning IT, vad arbetar de med inom sitt uppdrag?
- Vad tycker övriga lärare om IT-satsningen?
- Utvärdering av 1 till 1 datorer
 - Blev det som tänkt?
 - Vad är bra/dåligt
 - Hur fungerar supporten?
 - Finns antivirusprogram på 1-1 datorerna?
- Är nätverket skyddat eller oskyddat på CJ?

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM HEN



BUN § 129 BIS – medicinsk handlingsplan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Rektorer och elevhälsosamordnaren hade en föredragning för BUN 2015-09-08 och då framkom önskemål om upprättande av en medicinsk handlingsplan/riktlinjer.

Arbetsutskottet 2015-09-22 beslutar att en medicinsk handlingsplan/riktlinjer ska tas fram för barn/elever med särskilda behov orsakade av medicinska skäl och ger tf. förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med rektorer och skolhälsovården ta fram ett förslag till beredning, förslag är påbörjat och kommer att i sin helhet presenteras för beslut på BUN 2015-12-08.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial "Riktlinjer för egenvård inom förskola och grundskola"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM *AEN*



BUN § 130 Unnebo

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Ett nytt boende för asylsökande har öppnat i Udenäs med plats för 140 boende. Det har visat sig att man prioriterar barnfamiljer och trycket på skola och barnomsorg är därför stort. Man söker efter lämpliga lokaler att bedriva undervisningen i eftersom man redan i dagsläget är trångbodda. Handläggaren som jobbat med asylbarnens planerade skolgång har fått annan tjänst i kommunen.

I dagsläget finns det sjuttio (70) barn i åldern 0 – 20 år på Unnebo.

En tjänst som central Integrationssamordnare är utannonserad.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

411 AEN



BUN § 131 Strandskolans lokaler

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och återremitterar ärendet för kompletterande underlag.

Sammanfattning

Inför läsåret 2016/17 vet vi nu att det kommer att bli två st åk 1. Detta leder i sin tur till att det uppstår lokalbrist med två klassrum.

Med hänvisning till ovanstående och det ökande antalet asylbarn ses ingen annan lösning än att ny/nya modulbyggnader uppförs på skolområdet.

Framtaget arbetsunderlag för eventuellt kommande beslut presenteras på dagens sammanträde med barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Bilaga 6 AU § 78 Kompletterande konsekvensbeskrivning
Information om asylboendets i Udenäs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM
AKN



BUN § 132 Städning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger tf. förvaltningschefen i uppdrag att ta upp frågan med kommunchefen samt att nämnden får kopior av alla inlämnade klagomål.

Sammanfattning

Det har framkommit klagomål på städningen.

Förvaltningen fick i uppdrag av AU, att till dagens sammanträde med BUN, ta fram och redovisa hur det ser ut i dagsläget.

Tf. förvaltningschefen redovisar den framtagna sammanfattningen:

Sammanfattning från respektive skolenhet

Strandskolan

- Synpunkter är inskickade till Ingegärd Eklund och Thomas Johansson.
- Avtorkning av whiteboard och bänkar hinns inte med varje dag.
- En byggnad lämnas ofta ostädad varje dag.
- De har fått utökning med en timme/dag, vilket innebär att det blivit bättre. I det förra avtalet hade städerskan en 100% tjänst, nu har hon ca 0,87%.
- Städledaren beordrar personalen att inte informera kommunen om det som inte hinns med. Städfirman anser att skolan får granska själva.

Carl Johanskolan

- Nuvarande rektor har bett personalen inkomma med synpunkter, men har inte fått några synpunkter.
- Nuvarande rektor upplever städningen som bra.
- Däremot kan det uppstå brister när ngn lokalvårdare är sjuk.

Mölltorps skola

- Städningen är enl. rektor under all kritik.
- Städerskan hinner inte med hela städområdet.
- Påpekande från MÖS, vid inspektion, om att städkvaliteten är dålig.
- Förenade service har varit ute på egen inspektion och nu under v.44 har de städat extra. Denna insats räcker inte och snart kommer en ny inspektion från MÖS. Återstår att se vad de då säger.
- Rektor anser att tiden måste utökas för att kunna höja kvaliteten på städningen.
- ~~Rektor~~ rektor framför även önskemål om att städet återtas i kommunal regi.

Beslutsunderlag

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

M AEN



BUN § 133 Budget

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Förvaltningsekonomen redovisar uppföljning av förskolepeng samt delårsrapporten för oktober 2015 (bilaga 17) som visar ett underskott på 2,9 mkr.

Beslutsunderlag

Bilaga 17 Delårsrapport oktober 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ma AEX



BUN § 134 Ärende för verkställighet BUN § 74, punkt 3, 2014

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegationen återgår, 2015-11-03, till ordinarie delegat enligt delegationsordningen.

Sammanfattning

BUN § 74, 2014-02-06, punkt 3.

"Delegationen för anställning av personal, tillsvidare och visstid, tas bort och ska tillsvidare beslutas av BUN eller i brådskande fall av BUN AU/Presidiet"

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AEN



BUN § 135 Presidieträff med socialförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

AU, 2015-10-20, gav tf. förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med och under ledning av rektor på Carl Johanskolan bilda en arbetsgrupp för det fortsatta gemensamma arbetet gällande tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Den avsatta tiden för presidieträffen 2015-10-27 var för kort och ny träff är inplanerad. Alla berörda var positiva till ett fortsatt gemensamt arbete gällande tidiga insatser för barn i behov av stöd.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AEN



BUN § 136 Aktuell info barnomsorgen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Antal födda tom 2015-10-28 är 49 barn, fördelat på:

- *Karlsborg*: 33
- *Mölltorp*: 12
- *Forsvik*: 0
- *Undenäs*: 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AEN



BUN § 137 Skola 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Sammanfattning

Inget att rapportera

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

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 138 Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Beslutsunderlag

Staffan Myrsell, Johan Toftling
Ärende för verkställighet. (59, 60, 61)
Dnr. 2014-67

Delegation

BUN § 74, punkt 3, 2014

Sammanfattning

Enligt delegationsordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 139 Organisations- och personalärenden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

- Ny kommunchef, Kjell-Åke Berglund, börjar 2016-02-08
- Ny barn- och utbildningschef, Kajsa Eriksson-Larsson, börjar 2016-01-18
- Förvaltningsplacerad integrationshandläggare
- Elevärenden

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AEN



BUN § 140 Rapporter

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

- Arbetsmiljöinspektion på förskolor
- Avregistrering av livsmedelanläggning
- C företaget, enskild pedagogisk omsorg.
- Bästa skolkommun
- Lärares löner
- Anhållan om investeringsmedel
- Vikariepoolen
- Hedersgåvor 4 st
- Tidigareläggning BUN:s sammanträde 2015-12-08 till kl. 15.30
- Anmälan till julmiddag senast 15 november
- Akut mottagning flyktingar, 20 platser
- Skolinspektionens inspektion av hur vi granskar Forsviks friskolas förskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SA AEA



BUN § 141 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporterades

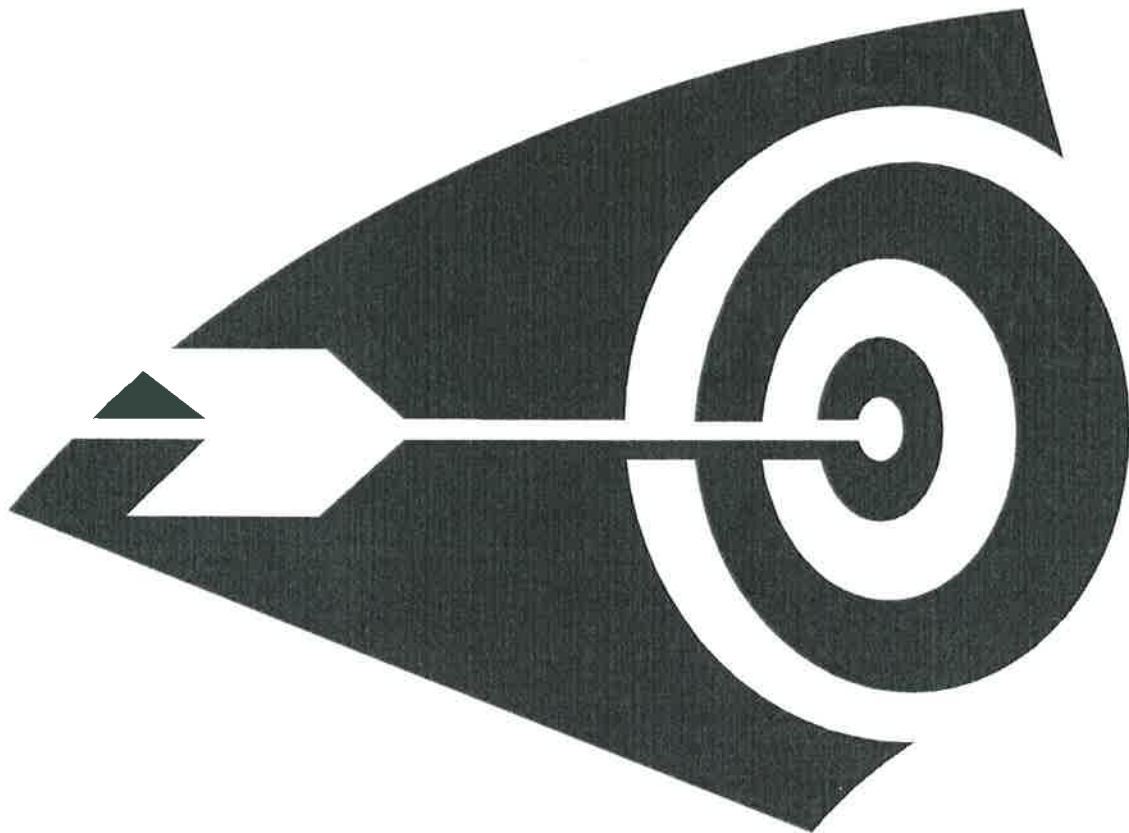
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M AEN

DELÅRSRAPPORT - OKTOBER 2015

BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015

Löp- nr	Bestutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnads- ökning	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning	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. Drafit, Defigo 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)		-2 654		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 HjoTilBorg. Redovisas i samband med budgetuppföljningarna.				Samverkansavtal med Tibro gällande särskolan under våren 15.
	Summa	150	-2 683		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

M. AEN

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

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 83%)

2015-10-28

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET		UTFALL		FÖRBR.	PROGNOS	
	2014	2015	OKTOBER	PROCENT	OKTOBER				
Nämnd och styrelse	235	315	295	94%	-25				
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	413	423	352	83%	0				
Öppen förskola	216	226	183	81%	10				
Förskoleverksamhet	19 727	22 473	17 672	79%	1 007	Inkluderar avveckling av Solgläntan.			
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 421	4 839	4 291	89%	-128				
Fritidshem	4 291	4 862	3 570	73%	139				
Fritidshem - Forsvik	1 836	1 862	1 720	93%	-215				
F-klass	2 033	2 060	1 878	91%	-211				
F-klass - Forsvik	729	870	787	90%	-85				
Grundskola	39 801	39 597	33 186	84%	-480				
Grundskola Internationell Klass (IK)	-206	452	1 442	319%	360	Fler elever framför allt på Strandskolan och mer intäkter för Integration.			
Grundskola - Forsvik	5 721	6 019	5 133	85%	-65				
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	2 209	60%	-10				
Gymnasieskola IKE	24 972	24 269	20 907	86%	-655	Osäker prognos. Elever byter kurser samt fler elever			
Gymnasieskola IM	149	407	427	105%	-30				
Gymnasieskola	1 740	1 421	778	55%	255				
Barn i behov av stöd	10 767	8 509	9 029	106%	-2 050				
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 820	1 148	1 432	125%	-505				
Komvux	313	1 106	47	4%	-295				
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	2 790	93%	-250	Datorprogram, konsultjänst, annonsering samt stiftelse			
Skolledning Förskola	1 010	1 019	882	87%	-45				
Skolledning, Skolbarnomsorg, F-6	1 208	1 262	1 022	81%	30				
Skolledning, 7-9 gym o vux	1 401	1 712	1 104	64%	400	Omflyttning av resurs till SYV samt 2,5 månad utan ordinarie rektor.			
IKT-samordning	289	440	498	113%	-60	Stort behov bla på Strand samt fler elever på CJ			
Verksamhetsvaktmästare	429	560	402	72%	50				
Kompetensutveckling	136	202	217	107%	-35				
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	-110 581	83%	0				
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	4 707	0	1 672		-2 893				
RESULTAT									

M. AKEN

KOMMENTAR TILL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN JUNI 2015

Förskoleverksamhet	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Högre hyror pga av Vätternskolan och Kopparsjön	
Nedläggning av dagbarnvårdargrupp i Underås	
I nuläge ser det ut att inte riktigt bli fullt antal barn utifrån FSK-peng. Forsvik däremot har fler barn än budgeterat.	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Ökade intäkter från IKE, Migrationsverket, Barnomsorgsavgifter	
Cheferna har arbetat mycket med att de olika avdelningarna ska samarbeta så mycket som möjligt. Vikarie tillsättningen har därmed kunnat minskas. På de avdelningar med färre barn har också cheferna arbetat för att reducera bemanningen.	
Fritidshem	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Något lägre personaltägnad	
Intäkter från andra kommuner, IKE	
Fler barn i Forsvik än budgeterat	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Låg löneförbrukning, delvis pga att faktiska löner ligger lite under budgeterade löner	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
Högre kostnader än juni prognos bland annat pga många sjukskrivningar	
Förskoleklass	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
Skilnad mot prognos i juni, pga felkontering av lön som skulle rättas men inte rättats retroaktivt. Dessutom en nyanställning under hösten som hade högre lön än tidigare anställd (som var nyutexaminerad)	
Grundskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Ökade kostnader för kurator och svv	
Höjda kostnader för taxiresor inom grundskolan	
Något högre kostnader för Forsvik	
Lågre kostnader för IKE och högre intäkter för IKE	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Taxiresor under våren fortsätter även under hösten vilket innebär att kostnaderna ökar i jämförelse med prognos i april	
Ökade kostnader för personal åk 7-9 pga många vikarier som innebär högre kostnader	
Osäkert gällande prognos i Mölltorp då en del lärare kan vara felkontraterade	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
Fler elever framför allt på Strandskolan och mer intäkter för Integration. Osäkert i och med att vi i dagsläget inte vet hur många individer vi kommer få ersättning för.	
Obligatorisk särskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Priser ej klara gällande avtalet med Tibro	
Kommentar JUNI	Åtgärdsplan/Beslut JUNI
Kostnaderna från Tibro blev högre än budgeterat	
Kommentar OKTOBER	Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER
Resorna blir billigare, tack vare samräkning till Tibro som funkar bra. En elev började gymn i höst men resorna låg kontraterade på grundskola (dock ej de IKE).	
Gymnasieskola	

Kommentar APRIL		Atgärdsplan/Beslut APRIL
Fler elever, inflyttning, innebär ökade kostnader för gymnasiet även om det genomsnittliga priset inte höjdes		
Kommentar JUNI		Atgärdsplan/Beslut JUNI
Fortfarande osäker prognos i o m att det ofta sker en hel del programbyten i början av terminen.		
Kommentar OKTOBER		Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Elever byter kurser, fler elever samt elever som börjar ny utbildning. Dock en osäker prognos då rektor inte hunnit lämna aktuella uppgifter		
Gymnasiesärskola		
Kommentar APRIL		Atgärdsplan/Beslut APRIL
Färd elever inom gymnasiesärskolan		
Barn i behov av stöd		
Kommentar APRIL		Atgärdsplan/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		
Kommentar JUNI		Atgärdsplan/Beslut JUNI
Prognosen från April med lägre kostnader under hösten kommer med stor sannolikhet inte slå in. Behoven är fortsatt mycket höga		
12. Komvux		
Kommentar APRIL		Atgärdsplan/Beslut APRIL
Minskade intäkter för SFI samtidigt som efterfrågan är hög		
Kommentar OKTOBER		Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Ökade intäkter i form av integrationspengar		
13. Barn- och utbildningskontor		
Kommentar APRIL		Atgärdsplan/Beslut APRIL
Hög förbrukning under tidig vår		
Kommentar OKTOBER		Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Datorprogram/administrativa tjänster - 60 tkr, konsulttjänst under hösten ca - 100 tkr, Annonsering efter juni - 65 tkr (mkt betaldes i juli), utb slution - 100 tkr (kan dock komma tillbaka i bokslutet i form av minskad skuld)		
16. Skolledning 7-9		
Kommentar OKTOBER		Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Resurs som blev utökning av SYV, 2,5 månad utan ordinarie rektor (ca 155 tkr i besparing)		
17. IKT-samordning		
Kommentar OKTOBER		Atgärdsplan/Beslut OKTOBER
Stort behov bla på Strand samt fler elever på CJ		

PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS STYRKORT BUDGET 2015

Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Uppföljning och styrta	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfyllnad	Kommentar
						Uppfylls
						Delvis uppfyllt
						Uppfylls inte
Perspektiv och önskat läge	Mål	Strategi	Uppföljning och styrta	Tidpunkt för mätning	Mål-uppfyllnad	Kommentar
Medborgare Nöjda medborgare	Alla ansöker om barnomsorgsplatser erbjudas plats inom 3 månader Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet och följa kommunens "kostprogram"	Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade Märtrad för att utvärdera och förbättra kosten	100% enligt servicedeklarationen Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följs 80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten	I samband med delårsrapport och årsredovisning Slutredovisning i samband med årsredovisning Slutredovisning i samband med årsredovisning		
Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling	Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter	100% av de prioriterade 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 arbetsmiljöproblemen som finns inom verksamheten.
	100% av BUNs anställda skall ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag	Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare.	90% av medarbetarna skall ha en individuell utvecklingsplan	Årligen i samband med årsredovisningen		
		All nyanställd personal skall ha, för de tjänster som så kräver, en lärartidning	Andelen personal med rätt behörighet, för de tjänster som så kräver, skall öka från föregående år	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 tidiga ålder	I skolornas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv.	Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall öka från föregående år	Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar		
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter	Färdställd budget 15	Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport		

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

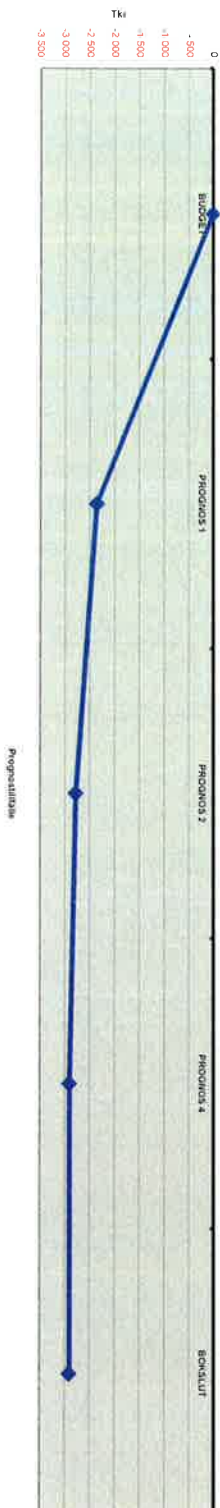
(Riktigpunkt vid linjär förbrukning =83%)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET 2015	UTFALL OKTOBER		FÖRBR. %	ATER- STAR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
	2014	2015		OKTOBER	FÖRBR. %			
Nämnd och styrelse	218	291		242	83%	49		
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	0	0		0		0		
Öppen förskola	211	226		183	81%	43		
Förskoleverksamhet	18 994	19 620		15 921	81%	3 699		
Fritidshem	4 383	4 884		3 797	78%	1 087		
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	1 422	1 532		1 477	96%	55		
Grundskola	22 882	23 397		21 125	90%	2 272		
Obligatorisk särskola	526	150		78	52%	72	Lön i samband med resor gällande särskoleelev.	
Gymnasieskola	49	526		304	58%	222		
Gymnasiesärskola	0	0		21		-21		
Barn i behov av stöd	10 788	8 509		8 948	105%	-439		
Kommvux	916	977		1 208	124%	-231		
Barn- och utbildningskontor	3 384	2 377		2 168	91%	209		
Skolledning: Förskola	977	969		856	88%	113		
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 178	1 192		1 001	84%	191		
Skolledning: 7-9	1 304	1 618		1 067	66%	551		
Verksamhetsvaktmästare	395	529		372	70%	157		
Kompetensutveckling	8	0		3		-3		
RESULTAT	67 635	66 797		58 771	88%	8 026		

PROGNOSUTVECKLING 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET	PROGNOS 1		PROGNOS 2		PROGNOS 4	BOKSLUT	KOMMENTAR
	2014	2015		April	Juni	Oktober	December			
Nämnd och styrelse	235	315	0	0	0	-25	0			
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	413	423	0	0	0	10	10			
Öppen förskola	216	226	0	0	15	1007	1007			
Förskoleverksamhet	19 727	22 473	245	970	128	139	139			
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 421	4 839	-170	0	-105	500	500			
Fritidshem	4 291	4 862	240	500	139	139	139			
Fritidshem - Forsvik	1 836	1 852	-140	-220	-215	-215	-215			
F-klass	2 033	2 060	-20	50	211	211	211			
F-klass - Forsvik	729	870	-75	100	85	85	85			
Grundskola	39 801	39 597	40	-500	-480	360	360			
Grundskola Internationell klass (IK)	-206	452	-250	-195	-10	-10	-10			
Grundskola - Forsvik	5 721	6 019	-70	-85	-65	-65	-65			
Obligatorisk särskola	3 840	3 664	0	-195	-10	-10	-10			
Gymnasieskola IKE	24 972	24 269	-350	-450	-30	-30	-30			
Gymnasieskola IM	149	407	0	-50	-50	-50	-50			
Gymnasieskola	1 740	1 421	350	240	255	255	255			
Barn i behov av stöd	10 767	8 509	-1 300	-2 000	-2 050	-2 050	-2 050			
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 820	1 748	-550	-485	-505	-505	-505			
Komvux	313	1 106	-400	-350	-295	-295	-295			
Barn- och utbildningskontor	4 039	2 990	0	0	-250	-250	-250			
Skolledning: Förskola	1 010	1 019	-45	-45	-45	-45	-45			
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 208	1 262	0	0	30	30	30			
Skolledning: 7-9	1 401	1 712	125	225	400	400	400			
IKT-samordning	289	440	0	0	-60	-60	-60			
Verksamhetsutvärskare	429	560	40	50	50	50	50			
Kompetensutveckling	136	202	-25	-40	-35	-35	-35			
Kommunbidrag	-126 623	-132 697	0	0	0	0	0			
RESULTAT	-4 707	0	-2 355	-2 770	-2 893	-2 893	-2 893			
PROGNOS										
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS				-415	-123	-2 893	-2 893			

PROGNOSUTVECKLING



M. P. K. N.

PERSONALUTVECKLING 2015, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET	UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	2014	2015		April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Öppen förskola	0,50	0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50	0,00		
Förskoleverksamhet	45,53	44,70	44,70	45,97	1,27	45,90	1,20	39,15	5,55		
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Fritidshem	10,70	10,70	10,70	10,95	0,25	10,93	0,23	10,95	-0,25		
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	3,33	3,46	3,46	3,40	-0,06	3,40	-0,06	3,40	0,06		
Grundskola	42,87	42,69	42,69	42,71	0,02	43,54	0,85	43,75	-1,06		
Internationell klass	2,52	2,15	2,15	3,20	1,05	3,20	1,05	3,34	-1,19		
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	0,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Gymnasieskola	0,28	1,00	1,00	0,73	-0,27	0,73	-0,27	1,39	-0,39		
Barn i behov av stöd	24,56	18,85	18,85	24,53	5,68	25,33	6,48	25,42	-6,57		
Komvux	2,71	1,85	1,85	3,72	1,87	3,72	1,87	3,75	-1,90		
Barn- och utbildningskontor	4,90	3,75	3,75	3,75		3,50	-0,25	3,00	0,75		
Skolledning: Förskola	1,40	1,40	1,40	1,40		1,40	0,00	1,40	0,00		
Skolledning: fritidshem, F-6	1,60	1,60	1,60	1,60		1,60	0,00	1,60	0,00		
Skolledning: 7-9, gymnasiet och vux lärande	2,10	2,50	2,50	2,00	-0,50	2,00	-0,50	2,00	0,50		
Verksamhetsvaktråstare	1,00	1,24	1,24	1,00	-0,24	1,00	-0,24	1,00	0,24		
ANTAL ANSTÄLLDA	145,53	136,39	136,39	145,46	9,07	146,75	10,86	140,65	-4,26		
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOIS						1,29		-6,10			

SWARÉN