



Barn- och utbildningsnämndens

Sammanträdesdatum
2016-08-29

Plats och tid Sessionssalen, tisdag 16 augusti kl. 18.00 – 20.00

Beslutande

Staffan Myrsell (M) Ordf.
Britt Blom (M) Vice ordf.
Anita Eliasson (C) Andre vice ordf.
Stig Palmqvist (L)
Inger Andersson Hultin (S)
Göran Torstensson (C)
Ninnie Siderud (S)
Jan-Yngve Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Gun Svahn (S)

Icke tjänstgörande ersättare:

Övriga deltagande

Kajsa E Larsson, förvaltningschef
Caroline Swarén, förvaltningsekonom
Margareta Nord, förvaltningsamordnare


Utses att justera

Anita Eliasson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2016-09-01 kl. 07.15

Underskrifter Sekreterare


Margareta Nord

Ordförare


Staffan Myrsell (M)

Paragrafer nr.61-77

Justerande


Anita Eliasson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-08-29

Datum för anslags uppsättande

2016-09-01

Datum för anslags nedtagande 2016-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Barn-och utbildningskontoret

Underskrift


Margareta Nord

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 61 Godkännande av dagordning	73
BUN § 62 Val av protokolljusterare.....	74
BUN § 63 Inspektion av våra skolor	75
BUN § 64 Uppföljning Fågelvikselever.....	76
BUN § 65 Polenresa	77
BUN § 66 Personal, lokal och organisation	78
BUN § 67 Ekonomi 2016	79
BUN § 68 Budget 2017 – ramar, investeringar och skolpeng.....	80
BUN § 69 Överklagan komvuxbeslut	81
BUN § 70 Rekryteringsstrategi	82
BUN § 71 Ny skola	83
BUN § 72 Aktuell info barnomsorg	84
BUN § 73 Aktuell info nyanlända.....	85
BUN § 74 Nämndbesök.....	86
BUN § 75 Uppföljning Grundskoleråd	87
BUN § 76 Delegationsärenden	88
BUN § 76 Rapporter.....	89
BUN § 77 Övriga ärenden	90

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 61 Godkännande av dagordning

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 62 Val av protokolljusterare

Anita Eliasson (C) blir vald till justerare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 63 Inspektion av våra skolor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

- Arbetsmiljöverket har av Strandskolan begärt kompletterande uppgifter, avseende inspektionen 2015-055651, vilka nu är inskickade av rektor Kent Larsson.
- Skolinspektionen har aviserat om inspektion till våren och man förbereder sig redan nu på enheterna så att allt ska vara klart.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM ABL



BUN § 64 Uppföljning Fågelvikselever

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning.

BUN § 60, 2016-05-31 Övriga ärenden

Stig Palmqvist (L) Vill att vi följer upp de karlsborgselever som sökt Fågelviksgymnasiet till hösten och även de som idag finns där.

Förvaltningschefen informerar om att läget ser bra ut för de kvarvarande eleverna och att behörig personal finns och att de elever (14 st.) som i januari sökte till Fågelviksgymnasiet är antagna till program framför allt på kommunala skolor i Skövde.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM ACN



BUN § 65 Polenresa

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

KS § 21 Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden

Dnr 32.2016

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 200 tkr för år 2016.
2. Kommunstyrelsen beslutar att medel anslås ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för år 2016.
3. Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska finansiera eventuella framtida resor inom den ekonomiska ram nämnden disponerar.

En utvärdering om en ny resa ska göras där man bland annat undersöker, med arbetslagen, planeringen av lektionsarbetet före och efter resan.

Förvaltningschefen föreslår att man avvaktar beslut om ny resa tills ny rektor är på plats på Carl Johanskolan.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM Aev



BUN § 66 Personal, lokal och organisation

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Carl Johanskolan

Barn- och utbildningschef Kajsa Eriksson Larsson är tillförordnad rektor och hantera de ärenden som kräver rektorsbeslut tills ny rektor är på plats.

På skolan kommer det finnas biträdande rektorer med ansvar för olika delar och det blir till dem som föräldrar och elever i första hand vänder sig till med frågor.

- Carina Andersson ansvarar för elevärende i åk 7
- Katarina Fyhr ansvarar för elevärende i åk 8
- Annica Leffler ansvarar för elevärende i åk 9
- Anna Bruzell ansvarar för frågor och elevärenden utifrån nyanlända
- Åsa Ståhl ansvarar för frågor av praktisk och organisatorisk karaktär.

Vuxenutbildningen Karlsborg och Karlsborgs gymnasieskola

Blir en egen enhet med Anna Dahlson som rektor

Barn- och elevhälsan

Ansvarig för barn- och elevhälsan är from 1 augusti rektor Kjell Sjölund och under honom lyder familjecentralen, skolsköterska, kurator och specialpedagog.

Strandskolan

Den nya modulen är på plats

Förskolan

Karin Gustafsson är from 1 augusti förskolechef för kommunens samtliga förskolor och Helena Dahlqvist biträdande förskolechef.

Intendent

Ny tillsatt tjänst 50 % vardera på Strandskolan och Mölltorpsskolan för att avlasta rektors administrativa arbete.

Projektet "Bra uppväxtvillkor i Karlsborg"

Tillsatt tjänst 50 % fram till årsskiftet med uppdrag att vara den sammanhållande länken mellan skola och socialtjänst för de barn och unga med behov av stöd.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SA ASV



Barn- och utbildningsnämndens

Sammanträdesdatum
2016-08-29

BUN § 67 Ekonomi 2016

Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Förvaltningsekonomen redovisar delårsrapporten och budgetuppföljning juni som visar en beräknad nollprognos.

Beslutsunderlag

Bilaga 13 Delårsrapport

Bilaga 14 Budgetuppföljning juni

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SA AGN



BUN § 68 Budget 2017 – ramar, investeringar och skolpeng

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram ett förslag för införande av skolpeng, där rektor/förskolechef har ansvar och befogenhet för den egna budgeten, som ska följas upp varje månad med rapport till förvaltningschefen.

På dagens BUN informerar förvaltningschefen om ökat elevantal på förskolan (+17), grundskolan (+77), gymnasiet (+75), vuxenutbildningen (+100) och den lagstadgade undervisningen vi måste bedriva och som måste tas hänsyn till i kommunens budgetarbete då det gäller fördelning av resurser.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M. A. E. N.



BUN § 69 Överklagan komvuxbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Rektor på vuxenutbildningen har mottagit ett överklagande över att man inte beviljat en ansökan på grund av att det inte finns ekonomiskt utrymme.

Karlsborgs Kommun erhåller statsbidrag för yrkesvux-utbildning och det statsbidrag kommunen får motsvarar ungefär 2 stycken utbildningsplatser. Till hösten 2016 var det 16 ansökningar och man tvingades då göra ett urval enligt nedanstående kriterier.

3 § Bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska inte tillämpas vid sådan utbildning enligt 1 a eller 1 b § som statsbidrag har lämnats för enligt denna förordning. I stället ska, om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden. Förordning (2013:1114)".

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 70 Rekryteringsstrategi

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar anta förvaltningschefens rekryteringsstrategi.

Sammanfattning

Pensionsavgångar, brist på lärare i glesbygd och brist på lärare i stort i Sverige gör att Karlsborg har utarbetat en strategi för att arbeta med rekrytering. Såväl stat som kommun och andra aktörer måste samverka för att våra elever ska få de bästa lärarna till sin skola. Arbetsgivare måste även säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används på rätt sätt. Det händer mycket positivt med läraryrket. Lärare jobbar allt mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och vi ser en ökad löneutveckling. Fler börjar söka sig mot lärarutbildningar och det är oerhört angeläget att denna positiva utveckling får fortsätta.

Beslutsunderlag

Bilaga 15 Förvaltningschefens rekryteringsstrategi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AGN



BUN § 71 Ny skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att "Skola 2016" ska vara en stående punkt på AUs och BUNs sammanträden. Från och med dagens AU kommer punktens benämning vara **Ny skola**

En arbetsgrupp är tillsatt och man har tittat på gamla handlingar och kommit fram till att bästa lösningen är en nybyggd F-9 skola belägen på grusplanen vid Moliden eller i "Knektaskogen". Man jobbar i nuläget parallellt med de båda alternativen eftersom man ännu inte fått ja eller nej från militära myndigheten.

BUN ser positivt på förslaget och har tagit med sig informationen för fortsatta diskussioner inom respektive parti.

Förvaltningschefen informerar om ett positivt möte med ägaren av södra skogens skola som eventuellt kan komma att inrymma vuxenutbildningen. Den fortsatta kontakten ligger idag på kommunchefen och bygglovshandläggaren.

Ordförande informerar om att grunden för allt arbete med "Ny skola" följer det beslut som tagits i KS

Besiktning av befintliga skolor ska göras

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AGN



BUN § 72 Aktuell info barnomsorg

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Antal födda hittills i år är 34 barn. Ungefärlig beräkning för året är 69 barn.

Placeringar och omplaceringar pågår för fullt inom förskolor och fritidshem.
100 % har fått plats inom barnomsorgsgarantin.

22 barn finns i kö med önskat placeringsdatum mellan 160917-170424

Placerade barn på kommunal förskola är 220

Placerade barn i Forsviks förskola är 29

Placerade barn på kommunens fritids är 216

Placerade barn Forsviks fritids är 95

Antal Elever, F-9, i kommunens grundskolor är 560

Antal elever, F-6, Forsvik är 137

Solgläntan kommer att återöppnas under hösten

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



BUN § 73 Aktuell info nyanlända

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

Sammanfattning

Antalet på grupperna är ungefärliga i dagsläget.

Nyanlända i skolan och förskolan

Mölltorpsskolan: 24 elever (+3 än förväntat)

Strandskolan: 51 elever varav 39 asylsökande. (+13 än förväntat)

Carl Johanskolan: Grupperna är inte helt klara. Vissa elever har inte kommit, oklart varför.

IK

Ca 25 elever (+3-5 fler än förväntat)

SPIK

Cirka 53 elever (-10)

Förskola

Vätterskolan: De nyanlända barnen integreras i vanlig barngrupp

Myran: 1 barn har flyttat, 1 nytt barn med PUT.

Just nu 11 barn i Udenäs i kö till förskola.

Antal boende

Unnebo: 130

Källebacken: 88.

Hotell Vättern: 156-157. Ett 50-tal som flyttat men inte så många barnfamiljer. Flera har fått PUT.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AKV



BUN § 74 Nämndbesök

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen beslutar anta nämndbesöken.

Sammanfattning

Förvaltningschefen föreslår att det på varje BUN ska vara en besöksinformation från verksamheterna.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AGN



BUN § 75 Uppföljning Grundskoleråd

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar om en uppföljning.

Sammanfattning

Det har tidigare beslutats att det ska vara grundskoleråd två gånger per år, ett i maj och ett i oktober.

Förvaltningschefen föreslår på AU 2016-08-16 att det i oktober ska vara en uppföljning av det i maj för att se och stämma av vad som hänt/gjorts.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M ACV



BUN § 76 Delegationsärenden

Inkomna delegationsbeslut delges ledamöterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M AEN



BUN § 76 Rapporter

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

- Fadderrapportering
- Ny programvara
- Cirkus Braziljack
- Vikarieinformation 7 september

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

M AEN



BUN § 77 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden rapporterades

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN

DELÅRSRAPPORT 2016, Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2016

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för styrning och uppföljning av kommunens barn- och utbildningsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och reglementen som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens arbete skall dessutom ske i enlighet med riktlinjerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning.

Förutom ansvaret för förskola, fritidshem och utbildningsverksamhet ansvarar nämnden för öppna förskolan vid familjecentralen Björken. Nämnden ansvarar även för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning.

Medborgare

Det har varit ett ökat behov av såväl barnomsorgsplatser som skolplatser under våren 2016. Detta givetvis som en följd av det stora mottagande av nyanlända som kommunen har haft under året. Elever till språkintruktionsprogrammet inom gymnasiet har fått vänta på att beredas plats men inför hösten så har alla nyanlända elever plats i våra skolor.

Förutom nyanlända asylsökande har elevantalet i skolorna ökat med 17 ytterligare elever under vårterminen.

Medarbetare

Rekrytering av lärare är en ständigt pågående process. Annonser av lite ovanligare slag sätt genererade ett antal nyanställda lärare och administratörer. Den största svårigheten ser vi i att rekrytera lärare med svenska som andraspråksbehörighet och behörighet för sfi.

Modersmåls lärare är fortfarande en yrkeskår som är svårt att rekrytera till och vi kan idag inte uppfylla det undervisningskravet fullt ut.

Samhällsutveckling

Under hösten 2105 samt våren 2016 tog Karlsborg emot förhållandevis många nyanlända familjer och ensamkommande barn. För att kortsiktigt lösa lokalbristen har extra lokaler hyrts och moduler satts upp.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2016 visar på goda möjligheter att kunna ha en budget i balans trots ökade kostnader. Detta på grund av att även intäkterna ökar.

UTBLICK 2017-2018

Medborgare

Behovet är stort av en samlad grundskola F-9 i tätorten, då befintliga lokaler både är otillräckliga, mycket slitna och omoderna. Den digitala utvecklingen inom förskola och skola kräver stora satsningar av resurser på såväl utrustning som på fortbildning för personal.

Karlsborg har under flera år haft en låg prognos gällande födelsetalen. Till följd av inflyttning och högre andel nyanlända kan emellertid årskullarna komma att bli större och behovet av nya lokaler ökar.

Medarbetare

Behovet av personal ökar på många håll i landet till följd av både ett ökat elevantal och många pensionsavgångar. Detta innebär att konkurrensen om behörig personal ökar mellan skolhuvudmännen, något som verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlsborg märkt av.

Trenden med många nyanlända förväntas fortsätta och Barn- och utbildningsnämnden har därmed en stor utmaning i att lösa lokal- och personalbristen men ser också en stor potential i tillflödet av elever och ett mångkulturellt Karlsborg. Vi har generellt en hög behörighet vad gäller förskollärare och lärare F-6. Svårigheten i att rekrytera svenska som andraspråkslärare och sfi-lärare delar vi med övriga Sverige.

Samhällsutveckling

Samverkan mellan skola och arbetsliv behöver utvecklas så att barn och ungdomar får goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande inför framtida studie- och yrkesval. Genom inrättande av en förstelärartjänst med ett uppdrag mot entreprenöriellt lärande ser vi fram emot en större öppenhet mellan skola som näringsliv.

Ekonomi

Det finns inom BUNs verksamhetsområden stora behov gällande IT, bland annat behöver betydande delar av datorparken uppgraderas och bytas ut, vilket genererar höga kostnader kommande år. Elevhälsan bör byggas upp centralt och till viss del påbörjas denna uppbyggnad redan till andra halvåret 2016. Rektorer ska ges möjlighet att vara pedagogiska ledare och från och med andra halvåret förstärker vi med visst administrativt stöd till enheterna.

Delårsrapport 2016
Barn - och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2016



Perspektiv och dess önskade läge	Långsiktigt Mål	Strategi	Uppföljning och styrtal 2016	Tidpunkt för mätning	Prognos mål-uppfyllelse	Kommentar
Medborgare/kund Nöjda medborgare	Alla som ansöker om barnomsorgsplats skall erbjudas plats inom 3 månader.	Planera och dimensionera utifrån antal barn och behovet av barnomsorg.	100% enligt servicedeklarationen.	I samband med delårsrapport och årsredovisning.	↑	Ökat söktryck och ytterligare en avdelning på Vätterskolan tas i bruk.
	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 Matråd 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.		Kostutredning pågår
				Slutredovisning i samband med årsredovisning.		Kostutredning pågår
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 anmärkningarna är åtgärdade.	Årligen i samband med årsredovisningen.		Redovisas senare
			Minst 90% av medarbetarna skall tillfrågas i en enkät där minst 80% skall vara nöjda.	Årligen i samband med årsredovisningen.		Enkät genomförs under hösten
	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.		Redovisas senare
		All nyanställd personal skall ha, för de tjänster som så kräver, en lärarlegitimation.	Andelen personal med rätt behörighet, för de tjänster som så kräver, skall öka från föregående år.	I samband med att skolverket presenterar sin kommunstatistik.		Full behörighet i de yngre åldrarna men svårigheter att rekrytera rätt behörighet till vissa ämnen i de högre årskurserna, framförallt Svenska som andraspråk och Sfi
Samhälls-utveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolknings-utveckling	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.		Från och med hösten anställs en förstelärare inom detta område. Från och med hösten anställs en förstelärare inom detta område.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Budget i balans	Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter.	Fastställd budget 16	Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport.	↑	

SM AEN

Bilaga 14 BUN §67, 2016

Budgetuppföljning Juni

Barn och utbildningsnämnden
År 2016

M AGN

1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella åskanden samt uppdrag enligt budgetberedningsprotokollet.

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl. eventuella åskanden)	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Kommentar - Aktuellt läge
1	Ansvaret för familjecentralen skall ligga på BUN.				Genomfört
2	Samtliga förändringar gällande familjecentralen skall genomföras from 2016-01-01.				Genomfört
3	Ansvaret för familjecentralen överförs till BUN.	495			Genomfört
2.1	Nedläggning av all verksamhet på Vätterskolan och ökning till 20 barn/avd		-1699		Ej genomfört. Justering av budget beslutad av BUN. Barnantalet ökas ej utan ligger kvar på 17,5 barn/avd. Däremot sänks FSK-pengen för 15-timmarsbarn med 20%. Dessutom har BUN fått statsbidrag för att behålla de mindre barngrupperna. Detta tillsammans med uppräknade intäkter från Migrationsverket bekostar de mindre barngrupperna. Vätterskolan läggs således inle ner. Juniprognosen pekar mot att förskolorna klarar av att hålla sin budget. Däremot kommer det troligen finnas fler barn inom förskolans verksamhet än vad vi budgeterat förskolepeng för inom den kommunala verksamheten men färre barn inom den privata. Dessutom inkommer det intäkter från migrationsverket för asylsökand barn.
2.2	Effekter på Forsvik, vid minskad personaltäthet.		-544		Förskolepeng till den privata förskolan baseras på 17,5 barn/avd. Liksom inom den kommunala verksamheten sänks dock ersättningen för 15-timmarsbarnen. Prognosen pekar på färre barn inom den privata förskolan till hösten.
	En tjänst som kurator med inriktning mot stöd för barn och unga delas mellan BUN och SOC. Tjänsten finansieras under 2016 genom beviljade medel från Hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering av tjänsten för år 2017 och framåt skall inarbetas i nämndens budget från och med år 2017.				Under 2016 görs en utredning för att se vilka behov som finns inom BUN och SOC.
	0,5 integrationshandläggare inarbetas i budget vilket finansieras via medel från Migrationsverket. Tjänsten är i integrationsfrågor underställd integrationsseminarierna.	495	-2 243		Genomfört.

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

MAGN

2 PROGNOSEN DRIFBUDGET

Nämndens resultatrapport i tkr. Riktpunkt vid linjärförbrukning: April = 33% Juni = 50% Oktober = 83%

Verksamhet	Utfall t.o.m. Juni 2015	Utfall t.o.m. Juni 2016	Budget	Prognos helår	Avvikelse mot budget	Förbrukning i procent	Kommentar till prognos
Nämnd och styrelse	209	127	320	270	50	40%	
Köp av rastverksamhet Carl Johanskolan	212	217	434	434	0	50%	
Öppen förskola	106	311	931	931	0	33%	
Förskoleverksamhet	13712	12724	25656	24466	1190	50%	1
Fritidshem	3195	3367	7152	7122	30	47%	
Förskoleklass	1567	1780	2963	3273	-310	60%	2
Grundskola	24377	24451	48180	48550	-370	51%	3
Obligatorisk särskola	2107	1817	3247	3797	-550	56%	4
Gymnasieskola	12975	11708	25049	24279	770	47%	5
Gymnasiesärskola	311	521	1634	1034	600	32%	6
Barn i behov av stöd	6459	5363	11034	10694	340	49%	7
Komvux	344	570	1840	3035	-1195	31%	8
Barn och utbildningskontor	1722	556	3287	3217	70	17%	
Skolledning och administration	1837	2248	3925	4465	-540	57%	9
IKT-samordning	276	266	493	493	0	54%	
Verksamhetsvaktmästare	244	280	572	572	0	49%	
Kompetensutveckling	175	184	354	439	-85	52%	
Försäljning/Utrangering av tillgångar	0	0	0	0	0		
Förändring semesterlöneskuld	2095	-1439	0	0	0		
Förändring komp övertid	67	68	0	0	0		
Kommunbidrag	-66 349	-68 536	-137 071	-137 071	0	50%	
Nettokostnad	5 641	-3 417	0	0			
RESULTAT	-5 641	3 417	0	0	0		

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

SA AEN

3 KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Nummer	Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Förskola	Fler barn inom den kommunala verksamheten. Förskolorna totalt ser ut att kunna hålla sina budgetar. Färre barn inom den privata förskolan.		
2	F-klass	Drygt 10 barn mer i kommunal regi samt några färre inom den privata verksamheten. Positiv prognos på vissa av förskolorna.		
3	Grundskola	Osäkerprognos på grund av vissitet kring intäkter för nyanlända i allmänhet samt personalbehovet under hösten på Carl Johanskolan. Höga kostnader på grund av ökantalet årsarbetare och IKE. Höga kostnader för resor, säkert kring höstens tur. Minskade intäkter från Skolverket för elevhälso. Men även ökade intäkter från Skolverket pga nyanlända och från Migrationsverket för asylsökande.		
4	Obl särskola	I samband med budgetarbetet minskade antalet elever inom särskolan. Var på budgeten minskades i och med att avtalet med Tibro då byggde på antal elever. I nuläget (blå pga av utredningar och nyinflyttning) ökar antalet elever och avtalet med Tibro bygger på en fast summa.		
5	Gymnasieskola	Osäkerprognos pga av att gymnasievalet ej är klart och vissiteten kring nyanlända. Köp av platser blir troligtvis dyrare medan det i dagsläget finns många elever som söker asyl och därmed förväntas den egna gymnasieverksamheten generera i ett positivt resultat även om lönekostnaderna är högre än budget.		
6	Gym särskola	Minskantalet elever genererar lägre kostnader		
7	Barn i behov av stöd	Fortsatt högt antal årsarbetare. Däremot förväntas intäkterna öka i form av statsbidrag (lägstadiesatsningen) och interkommunala ersättningar.		
8	Kornvux	Högre kostnader på grund av fler elever på alla kurser utom sårux. Störst belastning på SFL. Mer intäkter, men förväntas inte täcka kostnaderna.		
9	Ledning och admin.	Prognosen inkluderar administrativt stöd för förskolan och grundskolan.		

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

SM AEN

4 LÖNEKOSTNADER

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och kompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall t.o.m. Juni 2015	Utfall t.o.m. Juni 2016	Budget	Förbrukning i procent	Kommentar avvikelse utfall
Nämnd och styrelse	170	121	296	41%	
Öppen förskola	106	222	687	32%	
Förskoleverksamhet	9686	10120	19355	52%	
Fritidshem	2192	2281	5036	45%	
Förskoleklass	883	888	1569	57%	
Grundskola	12933	15311	24851	62%	Fler elever i kommunal verksamhet.
Gymnasieskola	180	762	684	111%	Fler elever i kommunal verksamhet.
Barn i behov av stöd	5431	5442	9656	56%	
Komvux	684	1045	1645	64%	Fler elever i kommunal verksamhet.
Barn och utbildningskonstör	1302	1337	2803	48%	
Skolledning och admin	1778	2054	3749	55%	
Verksamhetsvaktmästare	225	243	536	45%	
Kompetensutveckling	3	2	0		
Förändring semesterlöneskuld	2 095	-1 439	0		
Förändring okomp ötid	67	68	0		
RESULTAT	37 735	38 457	70 867	54%	

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

5 PROGNOSSUTVECKLING

Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Avvikelse mot budget - April	Avvikelse mot budget - Juni	Kommentar
Nämnd och styrelse	344	320	-30	50	
Köp av verksamhet Carl Johanskolan	423	434	0	0	
Öppen förskola	144	731	10	0	
Förskoleverksamhet	26032	25476	260	1 190	1
Fritidshem	6811	7152	-157	30	
Förskoleklass	3280	2963	-111	-310	2
Grundskola	47120	46642	643	-370	3
Obligatorisk särskola	4084	3247	-770	-550	4
Gymnasieskola	25372	25049	1034	770	5
Gymnasiesärskola	941	1634	540	600	6
Barn i behov av stöd	11737	11034	245	340	7
Komvux	1201	1840	-970	-1 195	8
Barn- och utbildningskontor	3156	3187	50	70	
Skolledning och administration	3582	3925	-680	-540	9
IKT samordning	518	493	0	0	
Verksamhetsvaktmästare	489	572	0	0	
Kompetensutveckling	278	204	-64	-85	
Försäljning/Utrangering av tillgångar	0	0	0	0	
Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	
Förändring okomp. övertid	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-132697	-134903	0	0	
Nettokostnad	2815	0	0	0	
SUMMA	-2 815	0	0	0	

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

M AGW

6 PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare.

	Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Utfall April	Avvikelse April	Utfall Juni	Avvikelse Juni	Kommentar
	Öppen förskola	0,5	1	1	0	1,00	1,00	
	Förskoleverksamhet	42,76	43,2	46,53	3,33	44,80	1,60	
	Fritidshem	10,95	11	11	0	11,00	0,00	
	Förskoleklass	3,54	3,4	3,4	0	3,40	0,00	
	Grundskola	46,79	46,14	55,05	8,91	52,08	5,92	Varav 5,35 är språkstödjare som till stor del finansieras via arbetsförmedlingen.
	Gymnasieskola	0,68	1	4,04	3,04	4,04	3,04	
	Barn i behov av stöd	24,85	20,87	24,97	4,10	25,52	4,65	
	Komvux	3,69	3,1	4,30	1,20	4,80	1,70	
	Barn- och utbildningskontor	3,62	4,25	4	-0,25	4,00	-0,25	
	Skolledning och administration	5,03	5	7	2	7,00	2,00	
	Verksamhetsvaktmästare	1	1,24	1	-0,24	1,00	-0,24	
	Kompetensutveckling	0	0	0	0	0	0	
	ANTAL ÅRSARBETARE	143,41	140,20	162,29	22,09	158,62	19,42	

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

SM ASV

7 INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt nummer	Benämning	Verksamhet	Belopp, Tkr	Utfall	Kommentar
1652	Möbler, inventarier och lekredskap	Förskolan Kopparsjön	22	18	
1663	Invent. Strandskolan	Strandskolan	34	22	
1666	Invent. Myran 2015	Förskolan Myran	53	0	
1665	Invent. Kompassen 2015	Förskolan Kompassen	10	0	
	Möbler, inventarier och lekredskap	Förskolan Myran	85	0	
1601	Möbler, inventarier	Mölltorpsskolan	150	0	
1613	Möbler, inventarier och lekredskap	Förskolan Kvambäcken	85	2	
1619	Möbler, inventarier	Strandskolan	150	0	
	Möbler, inventarier	Carl Johanskolan	150	0	
	Möbler, inventarier och lekredskap	Förskola Vätternskolan/Kopassen	85	0	
			824	42	

8 EXTRA STATSBI DRAG

Tillfälliga statsbidrag integration från Migrationsverket, tkr.

Insatser	Budget - Tilldelade medel	Utfall	Kommentar
Centralt	250	0	Kostnader kommer. Inläsningsjäst och App för förskola skola kommer motsvara summan 250 tkr. Detta möjliggör för eleverna att snabbare tillgodogöra sig sina studier på sitt modersmål. Appen bidrar till att kommunikationen mellan hem och skola underlättas.
Strandskolan	278	170	Pengarna har gått till möbler och läromedel (IT) för nyanlända.
Mölltorpskolan	260	232	Pengarna har gått till möbler och läromedel (IT) för nyanlända.
Carl Johanskolan	800	576	Pengarna har gått till möbler och läromedel för nyanlända.
Förskolan	180	53	Pengarna har gått till IT och läkmaterial för nyanlända.
Familjecentralen utökning 50%	200	0	Påbörjas under hösten.
Total	1 968	1 031	

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

M AEW

9 STATSBIDRAG FRÅN SKOLVERKET

Tillfälliga statsbidrag från Skolverket, tkr.

Insatser	Budget - Tilldelade medel	Uttall	Kommentar
Föreläsning mångkultur	34	34	Introduktionsdag för alla lärare i januari
Utredningar	100	50	Kostnader för utredningar där psykolog är inkopplade och som ligger till grund för vidare remisser
Utökning rektor from 1 aug	160	0	Rektor kan ges möjlighet att arbeta som pedagogisk ledare. Kvarstår till kommande år
Ledning adm fsk	65	0	Biträdande fskolläraartjänst inrättas och kvarstår till kommande år
Administration Carl Johan	500	250	Rektor kan ges möjlighet att arbeta som pedagogisk ledare. Kvarstår till kommande år
Språkstödjare	849	424	Studiehandledning och språkstödjare på modersmål. Ej tills vidareanställda. Överenskomme med Af
Modersmåslärare	111	0	Anställs under hösten. Kvarstår under 2017
Utbetalning av felaktig anställning	128	0	Felaktiga anställningar som förslemlärare korrigeras
Datorer	468	468	Utrustning som framförallt täcker Carl Johan-skolan och som ger alla nyanlända tillgång till IT
Tolkkostnader	28	28	
Ej utfördelad	724	-	Avvaktar hostens behov.
Total	3 167	1 254	

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

AM AEN

10 FÖRSLAG TILL BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
godkänna upprättad budgetuppföljning juni för barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Karlsborg 2016-

Kajsa Eriksson Larsson
Barn och utbildningschef

Barn och utbildningsnämnden, Budgetuppföljning Juni

SM AEN



Rekryteringsstrategi för förskola, skola och skolbarnomsorg i Karlsborgs kommun

Bakgrund

Pensionsavgångar, brist på lärare i glesbygd och brist på lärare i stort i Sverige gör att Karlsborg har utarbetat en strategi för att arbeta med rekrytering.

Såväl stat som kommun och andra aktörer måste samverka för att våra elever ska få de bästa lärarna till sin skola. Arbetsgivare måste även säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används på rätt sätt.

Det händer mycket positivt med läraryrket. Lärare jobbar allt mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och vi ser en ökad löneutveckling. Fler börjar söka sig mot lärarutbildningar och det är oerhört angeläget att denna positiva utveckling får fortsätta.

De lärare som är svårast att rekrytera till Karlsborgs kommun är lärare i modersmål, svenska som andraspråk, sfi-lärare samt lärare åk 7-9 i ett flertal ämnen. Behörigheten inom förskola och på låg- och mellanstadiet är god men där har vi i kommunen pensionsavgångar i sikte. Inom en 10-årsperiod kommer ca 30% av Karlsborgs lärare att gå i pension.

Kommunens strategi för att höja behörigheten i Karlsborgs kommuns förskolor och skolor är:

Utannonsering och rekrytering

Tjänster utan behörig lärare/förskollärare ska utannonseras och konkurrensutsättas varje termin. Bredda rekryteringen och uppmuntra till en jämn könsfördelning. Vi ska använda olika kanaler för utannonsering av tjänster och skapa annonser som sticker ut och drar till sig uppmärksamhet. Vi ska lägga oss vinn om att skapa attraktiva tjänster.

Visa hur intressant och betydelsefullt arbetet med barn och ungdomar är. Ge unga chansen att prova på jobben. Varje läsår inleder vi med att bjuda in de som önskar prova på yrket till en genomgång av hur det är att vikariera i våra förskolor och skolor. Studie och yrkesvägledare finns med för att koppla aktuell utbildning.

VFU-praktikanter tas emot från Karlstad och från Jönköping där samarbetsavtal finns upprättat.

Karlsborgs kommun behåller kontakten med pensionerade lärare som kan vara intresserade av att arbeta vidare om än i mindre omfattning.



Då Karlsborg har flera asylboenden inom kommunen innebär det att vårt elevantal i skolorna har ökat markant och behovet av studiehandledare och lärare för att möta dessa elevers är stort. Vi försöker skapa oss en bild över våra nyanlända för att där se vilka utbildade lärare som finns och som vi kan erbjuda praktik. Det är ett bra sätt för dem att lära sig såväl det svenska skolsystemet som de rutiner som finns i skolan. Efter genomgången Sfi-utbildning finns flera av dem i vår verksamhet som studiehandledare och modermålsstödjare. Därifrån arbetar vi tillsammans med Arbetsförmedlingen för att de ska validera sin utbildning från hemlandet och kunna söka lärartjänster framöver i såväl Karlsborg som i hela Sverige.

Kompetenshöjande

Underlätta för lärare som vill kompetensutveckla sig inom Lärarlyftet genom ex schemaläggning som gör det möjligt för läraren att delta i utbildning. Vid vidareutbildning utgår ersättning för litteratur och resor.

Bra arbetsgivare

Att använda den kompetens som finns i kommunen på ett bra sätt. Ge förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning och arbeta för en god arbetsmiljö samt visa på karriärmöjligheter. Skapa engagemang och tillåtande samtalsklimat och arenor för diskussion. En känsla av sammanhang främjar hälsa och arbetsglädje. Karriärtjänster är tvååriga och möjliggör för många att kunna få del av uppdragen. Rektorsutbildning är obligatorisk och under hösten -16 kommer en rektor vara i utbildning. Det ledarskapsprogram som finns för chefsgruppen i kommunen innefattar även rektorer.

Lokala och individuella löner – Kommunen har en lönepott där hänsyn tas till grupper som ligger lågt i förhållande till samma grupper i länet. I år har lärare och fritidspedagoger varit grupper som belysts och som fått en extra löneförhöjning.

SM AEN