



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2016-12-06

Plats och tid Kompassen, tisdag 6 december kl. 17.00 – 18.30

Beslutande

Staffan Myrsell (M) Ordf.  
Britt Blom (M) Vice ordf.  
Anita Eliasson (C) Andre vice ordf.  
Stig Palmqvist (L)  
Elisabeth Persson (S)  
Göran Torstensson (C)  
Ninnie Siderud (S)  
Inger Andersson Hultin (S)

**Tjänstgörande ersättare:**

Conny Winrot

**Icke tjänstgörande ersättare:**

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Anita Eliasson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2016-12-08 kl. 16.15

Underskrifter

Sekreterare

  
Margareta Nord

Ordförare

  
Staffan Myrsell (M)

Justerande

  
Anita Eliasson (C)

Paragrafer nr.105-119

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn-och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-06

Datum för anslags uppsättande

2016-12-08

Datum för anslags nedtagande 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Barn-och utbildningskontoret

Underskrift

  
Margareta Nord

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



BUN § 105	Godkännande av dagordning .....	126
BUN § 106	Val av protokolljusterare .....	127
BUN § 107	Skolskjutsar .....	128
BUN § 108	Sammanträdesdagar 2017.....	130
BUN § 109	Giftfri kommun.....	131
BUN § 110	Budget och verksamhetsplan.....	132
BUN § 111	Prognos .....	133
BUN § 112	Avgifter friskolan.....	134
BUN § 113	Förslag läsårstider .....	135
BUN § 114	Aktuell info barnomsorg.....	136
BUN § 115	Rapport nyanlända .....	137
BUN § 116	Ny skola.....	138
BUN § 117	Delegationer.....	139
BUN § 118	Rapporter .....	140
BUN § 119	Övriga ärenden.....	141

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM AGN*



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2016-12-06

**BUN § 105 Godkännande av dagordning**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



**BUN § 106 Val av protokolljusterare**

Anita Eliasson (C) blir vald till justerare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM AEN*



**BUN § 107 Skolskjutsar**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.

**Barn och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande förändring av skolskjutsreglemente och översyn av trafikförhållanden vid Strandskolan**

- Att under Färdvägens längd ta bort det undantag som gäller för Kärnebäcken avseende skolskjuts.  
*Föreslås att börja gälla från läsåret 17/18.*
- Att införa ett tillägg vad gäller elever som folkbokförda i annan kommun men som har gjort ett aktivt val av Karlsborg som skolkommun. Tillägget innebär att skolskjuts beviljas i mån av plats från redan trafikerade hållplatser.  
*Föreslås att börja gälla från läsåret 17/18.*
- Att ge Karlsborgs trafiksäkerhetssamordnare tillsammans med Gata/Park och Rektor i uppdrag att återkomma med förslag till lösning för att minimera risker vid lämning/hämtning på Strandskolan.

**Sammanfattning**

Förvaltningschefen informerar:

–Fastigheter i Åsen-området är restriktivt behandlade vad gäller skolskjuts och är därmed inte beviljade till detta. En fastighet, Kärnebäcken är undantagen. Den naturliga avgränsningen åt väster är väg 49 och Kärnebäcken är sista fastigheten i den riktningen. Övriga fastigheter finns inom några hundra meters avstånd.

Åsensvägen från Kärnebäcken mot Södra Skogen är bred, öppen och med god sikt och gatubelysning. Det föranleder inte till något undantag i Åsen-området utan alla boende bör behandlas på samma sätt avseende skolskjuts.

Idag hanteras inte elever folkbokförda i annan kommun i vårt skolskjutsreglemente. Det finns idag boende och folkbokförda i annan kommun som åker skolskjuts till skolor i Karlsborgs kommun. Detta kan möjliggöras då en ordinarie skolskjutstur angör närliggande fastigheter inom Karlsborgs kommun. Ett förtydligande bör tilläggas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM AEN*



*Elever som är folkbokförda i annan kommun än Karlsborgs kommun har ingen rätt till skolskjuts till Karlsborgs skolor, men kan efter beviljad ansökan nyttja befintliga skolskjutsar i mån av plats från redan trafikerad hållplats. Hållplatser och tider kan variera under läsårets gång beroende på hur skjutsarna behöver anpassas efter skjutsberättigade elevers behov.*

Precis som för beslut om skolskjuts till annan skola än placeringsskola eller friskola kan beslut endast överklagas genom laglighetsprövning, 10 kap 8 § Kommunallagen.

Trafiksituationen vid Strandskolan är besvärlig och då speciellt under morgonen då föräldrar lämnar sina barn, skolskjutsen lämnar av och ett antal elever går och cyklar till skolan. För att hitta bästa möjliga lösning bör flera aktörer tillsammans lämna ett förslag på förbättringsåtgärder.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 17 Tjänsteskrivelse skolskjutsreglemente

**Beslutsexpediering**

Kollektivtrafikkontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM AEN



**BUN § 108 Sammanträdesdagar 2017**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det framtagna förslaget för sammanträdesdagar 2017

**Sammanfattning.**

**Beslutsunderlag**

Förvaltningssamordnarens framtagna förslag enligt nedan

**Sammanträdesdagar 2017 för barn- och utbildningsnämnden samt arbetsutskott**

Beredning		Kallelse	AU		Kallelse	BUN	
Måndagar			Måndagar			Tisdagar	
Datum	Klockan		Datum	Klockan		Datum	Klockan
9 jan	11.00	10 jan	16 jan	13.00	31 jan	7 feb	18.00
13 feb	11.00	14 feb	20 feb	13.00	28 feb	7 mars	18.00
13 mars	11.00	14 mars	20 mars	11.00	28 mars	4 apr	18.00
10 apr	11.00	11 apr	18 apr <sup>*</sup>	13.00	25 apr	2 maj	18.00
8 maj	11.00	9 maj	17 maj <sup>*</sup>	13.00	23 maj	30 maj	18.00
SOMMAR							
7 aug	11.00	8 aug	14 aug	11.00	29 aug	5 sep	18.00
11 sep	11.00	12 sep	18 sep	13.00	26 sep	3 okt <sup>**</sup>	14.00
9 okt	11.00	10 okt	18 okt <sup>***</sup>	13.00	31 okt	7 nov	18.00
13 nov	11.00	14 nov	20 nov	13.00	28 nov	5 dec	17.30

\*OBS! 11.00

OBS! tisdag

\* Grundscoleråd

OBS! onsdag

OBS! 11.00

\*\*Politikerlag 08.00-14.00 därefter BUN

\* Uppföljning

Grundscoleråd

OBS! onsdag

**Beslutsexpediering**

Kommunledningsförvaltningen Karlsborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM AEN*



## **BUN § 109 Giffri kommun**

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

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar anta barn- och utbildningschefens förslag till svar på KSAU:s begärda frågor.

### **Barn- och utbildningschefens förslag till beslut**

Karlsborgs förskolor och skolor har intentionen att arbeta för giftfria verksamheter vilket tas hänsyn till vid inköp och verksamhetsförändring. Personal i förskola och skola som är inköpsansvariga behöver regelbundet information och kunskap i denna fråga.

### **Sammanfattning**

Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Karlsborgs kommun ska anta en vision om att bli en giftfri kommun. Knutet till förslaget om visionen finns ett antal andra yrkanden som tillsammans bedöms innebära ett omfattande arbete.

### **Beslut KSAU § 162, 2016**

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunens nämnder samt helägda kommunala bolag i uppdrag att besvara följande frågor:
  - Hur arbetar respektive nämnd/bolag med frågan om giftfri kommun idag
  - Hur nämnden/bolaget planerar att, respektive skulle kunna arbeta med frågan i framtiden
  - Vad nämnden/bolaget anser krävs för att uppnå motionens intentioner samt
  - Vilka resurser nämnden/bolaget anser krävs för att arbeta med frågan om giftfri kommun
2. Svar på frågorna ska vara inlämnade till kommunkansliet senast 2017-03-15.

På dagens AU informerar förvaltningschefen om hur man idag arbetar "giftfritt" i kommunens förskolor och skolor.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 18 Tjänsteskrivelse giftfri verksamhet

### **Beslutsexpediering**

kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AN AEN





**BUN § 110 Budget och verksamhetsplan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar anta den framtagna Budget och verksamhetsplanen för 2017.

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonomen presenterar och redogör för "Budget 2017" och Förvaltningschefen presenterar den framtagna verksamhetsplanen.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 19 Budget och verksamhetsplan 2017

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AM ACN*



**BUN § 111 Prognos**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonomen presenterar delårsrapporten för oktober som visar ett nollresultat.

**Beslutsunderlag**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*M AEN*



**BUN § 112 Avgifter friskolan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och beslutar att .

**Sammanfattning**

Förvaltningens ekonom informerar om uträkningen av ersättningen för enskilda verksamheter för 2017 enligt Skollagen 9 kap 6 § om tilldelning av bidrag. Detta bidrag ska gälla kalenderåret 2017.

Avgift för Forsvik ska baseras på den kommunala skolpengen

**Beslutsunderlag**

Förvaltningsekonomens uträkning av ersättning  
Bilaga 20 Ersättning till Forsvik

**Beslutsexpediering**

Forsviks friskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



**BUN § 113 Förslag läsårstider**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

**Sammanfattning**

Förslaget på läsårstider är desamma som för Tibro och Skövde men ska förankras hos rektorer och facklig samverkan innan beslut kan tas.

**Beslutsunderlag:**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SA AEN



**BUN § 114 Aktuell info barnomsorg**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

**Sammanfattning**

Antal födda barn hittills i år är: 52 (50)

Antal barn i kö till förskola: 8

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM ACN



**BUN § 115 Rapport nyanlända**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

**Sammanfattning**

Skolan

**Mölltorpsskolan:** 19 elever.

**Strandskolan:** 45 elever Ingen förändring.

**Carl Johanskolan:**

Fbk: 12 elever, nya elever på väg in.

Språkintrö: 32 elever, nya elever på väg in.

Klass: 5, fler på väg ut i klasserna.

Förskola

**Vätterskolan:** Ett nytt barn har börjat.

**Myran:** Ett nytt barn är på väg in.

**Kö:** Två barn från Vättern. 13 barn från Udenäs.

Väldig besvikelse bland föräldrar och barn när Solgläntan inte öppnade. Det är ett stort behov av förskola till barnen i Udenäs. Man jobbar med att rekrytera personal för att kunna starta upp.

Boenden

Unnebo: 100.

Vättern: 153.

Så gott som alla familjer från Syrien som kom i höstas har nu uppehållstillstånd. Familjerna vill väldigt gärna bo kvar i kommunen och att barnen får fortsätta i skolan här.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SM AEN



**BUN § 116 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. Punktens benämning kommer fortsättningsvis att vara **Ny skola**

Nyligen hade kommunen ett möte med Statens Fastighetsverk som äger marken där man eventuellt kommer att bygga den nya skolan, Om allt går i lås är drömmen att en ny skola är klar senast hösten 2020.

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AM AEN*



**BUN § 117 Delegationer**

Inga inkomna delegationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM AEN*





**BUN § 118 Rapporter**

Barn-och utbildningsnämnden noterar informationen

- Utbildningsdag i Tibro 2017-03-03 kl 08.30-16-00  
”Barnkonventionen som lag 2018 –vad innebär det för kommunen?”
- Höjda avgiftsnivåer för maxtaxa fom januari 2017 (45 390 kr)
- Skrivelse från Mölltorpskolans elevråd
- Skrivelse till BUN från förälder ang. placeringstider vid sjukskrivning
- Brev till vårdnadshavare
- Skolrankingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AM AEN*



**BUN § 119 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden rapporterades

**Mötet avslutas** med att ordförande tackar nämnd och tjänstemän för ett bra och givande samarbete under det gångna året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*M AEN*



Kajsa E Larsson  
Barn- och utbildningschef  
BUN

## Förändring av skolskjutsreglemente och översyn av trafikförhållanden vid Strandskolan

### Barn och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Att under Färdvägens längd ta bort det undantag som gäller för Kärnebacken avseende skolskjuts.  
*Föreslås att börja gälla från läsåret 17/18.*
2. Att införa ett tillägg vad gäller elever som folkbokförda i annan kommun men som har gjort ett aktivt val av Karlsborg som skolkommun. Tillägget innebär att skolskjuts beviljas i mån av plats från redan trafikerade hållplatser.  
*Föreslås att börja gälla från läsåret 17/18.*
3. Att ge Karlsborgs trafiksäkerhetssamordnare tillsammans med Gata/Park och Rektor i uppdrag att återkomma med förslag till lösning för att minimera risker vid lämning/hämtning på Strandskolan.

### Sammanfattning av ärendet

1. Fastigheter i Åsen-området är restriktivt behandlade vad gäller skolskjuts och är därmed inte beviljade till detta. En fastighet, Kärnebacken är undantagen. Den naturliga avgränsningen åt väster är väg 49 och Kärnebacken är sista fastigheten i den riktningen. Övriga fastigheter finns inom några hundra meters avstånd.  
Åsensvägen från Kärnebacken mot Södra Skogen är bred, öppen och med god sikt och gatubelysning. Det föranleder inte till något undantag i Åsen-området utan alla boende bör behandlas på samma sätt avseende skolskjuts.
2. Idag hanteras inte elever folkbokförda i annan kommun i vårt skolskjutsreglemente. Det finns idag boende och folkbokförda i annan kommun som åker skolskjuts till skolor i Karlsborgs kommun. Detta kan möjliggöras då en ordinarie skolskjutstur angör närliggande fastigheter inom Karlsborgs kommun. Ett förtydligande bör tilläggas.  
*Elever som är folkbokförda i annan kommun än Karlsborgs kommun har ingen rätt till skolskjuts till Karlsborgs skolor, men kan efter beviljad ansökan nyttja befintliga skolskjutsar i mån av plats från redan trafikerad hållplats. I lållplatser och tider kan variera under läsårets gång beroende på hur skjutsarna behöver anpassas efter skjutsberättigade elevers behov.*  
  
Precis som för beslut om skolskjuts till annan skola än placeringsskola eller friskola kan beslut endast överklagas genom laglighetsprövning, 10 kap 8 § Kommunallagen.
3. Trafiksituationen vid Strandskolan är besvärlig och då speciellt under morgonen då föräldrar lämnar sina barn, skolskjutsen lämnar av och ett antal elever går och cyklar till skolan. För att hitta bästa möjliga lösning bör flera aktörer tillsammans lämna ett förslag på förbättringsåtgärder.

**Beslutet ska skickas till:**

Kollektivtrafikkontoret

  
Kajsa Eriksson Larsson, Barn- och förvaltningschef





Kajsa E Larsson  
Barn- och utbildningschef

### **Giffri kommun**

#### **Barn- och utbildningschefens förslag till beslut**

Karlsborgs förskolor och skolor har intentionen att arbeta för giffria verksamheter vilket tas hänsyn till vid inköp och verksamhetsförändring. Personal i förskola och skola som är inköpsansvariga behöver regelbundet information och kunskap i denna fråga.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Idag arbetar förskolor och skolor med inköp av material som är så lite giffritt som möjligt. I upphandlingar har förordas "halvvägs giffritt" och valet är gjort utifrån att det inte finns så mycket att välja mellan med avseende på "helt giffritt". Vår intention är dock helt giffritt och ett större utbud på den marknaden inväntas.

Förskolor har rensat ut mycket gammalt material som består av mjukplast. I förskolan ser vi en övergång från plast- till porslinsallrikar. Allt är ännu inte utbytt men intentionen är genomgående ett giffritt material.

Utematerialet som köps in är i trä och av giffria material.

MÖS har inspekterat lokalvårdares och kökspersonals hantering och användning av medel och gjort bedömningen att detta är säkerställt. Så är även förvaring och hantering av kemikalier i NO-salar.

Personalen är väl medveten och engagerade i denna fråga och emotser ytterligare kunskap.

Kajsa E Larsson  
Barn- och utbildningschef



Bilaga 19 BUN §110, 2016



KARLSBORGS  
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan 2017**  
**Barn och utbildningsnämnden**  
**År 2017**



AM AEN

## Innehållsförteckning

<b>VERKSAMHETSPLAN</b> .....	<b>3</b>
UPPDRAG .....	3
Riktade uppdrag .....	3
DRIFTBUDGET (tkr) .....	3
Specifisering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr) .....	3
STYRKORT 2017 .....	4
Boende/Besökare .....	5
Ekonomi .....	6
Medarbetare .....	6
Samhällsutveckling .....	6
VERKSAMHETSPLAN 2017 .....	7
Boende/Besökare .....	7
Ekonomi .....	8
Medarbetare .....	8
Samhällsutveckling .....	8
VERKSAMHETSMÅTT .....	9
UTBLICK 2018-2019 .....	10
Boende/Besökare .....	10
Ekonomi .....	11
Medarbetare .....	11
Samhällsutveckling .....	11

## VERKSAMHETSPLAN

<b>Staffan Myrsell (M)</b>
Kajsa Eriksson Larsson
Antal årsarbetare: 158,95

### 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 uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning.

### Riktade uppdrag

### DRIFTBUDGET (tkr)

Belopp (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	30 403	28 059	79 535	80 887	81 696
Kostnader	165 915	162 962	223 356	227 153	229 425
varav personalkostnader	70 650	69 393	80 276	81 641	82 457
Verksamhetens nettokostnad	135 512	134 903	143 821	146 266	147 729
Kommunbidrag	132 697	134 903	143 821	146 266	147 729
Resultat	2 815	0	0	0	0
Jämförelsetal:					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	20 034	19 986	21 088	21 378	21 525
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	42,0	40,6	40,0	40,0	40,0

### Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
---------------------------------	--------------	-------------	-------------	-----------	-----------

SM AEN

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Statsbidrag Skolverket	-3 221	-2 506	-3 929	-3 996	-4 036
Statsbidrag Migrationsverket	-3 363	-2 061	-8 560	-8 706	8 793
Driftbidrag Arbetsförmedlingen	-528	-430	-1 445	-1 470	-1 484
Internkommunal ersättning	-1 001	-471	-474	-482	-487
Barnomsorgsavgifter	-3 285	-3 330	-3 251	-3 306	-3 339
Intern Skolpeng	-17 260	-17 903	-60 379	-61 405	-62 019
Kommunbidrag	-132 697	-134 903	-143 821	-146 266	-147 729
Övriga intäkter	-1 745	-1 358	-1 497	-1 522	-1 538
Nämnd- och styrelse	346	320	327	333	336
Familjecentralen	217	731	1 004	1 021	1 031
Barn- och Elevhälsan	1 766	1 826	4 502	4 579	4 624
Extra ordinärt stöd EOS	12 459	11 690	6 528	6 639	6 705
Förskoleverksamhet	49 153	48 275	55 115	56 052	56 612
Skolbarnomsorg	9 068	8 977	14 480	14 726	14 873
Förskoleklass	3 467	3 042	6 302	6 409	6 473
Grundskola	51 807	51 299	91 618	93 176	94 107
Obligatorisk sarskola	4 084	3 247	3 870	3 936	3 975
Gymnasieskola	26 308	25 745	29 618	30 122	30 423
Gymnasiesarskola	941	1 634	1 262	1 283	1 296
Komvux	2 587	2 115	4 841	4 923	4 973
Barn och utbildningskontor	3 223	3 489	3 313	3 369	3 403
Verksamhetsvaktmästare	489	572	576	586	592
Summa	2815	0	0	0	0

I budget 2017 införts skolpeng för fritidsverksamhet, förskoleklass och grundskola. Förskolan har sedan tidigare haft motsvarande system. I kostnadsredovisningen för verksamheter med skolpeng läggs kostnaden för skolpeng dubbel. Det innebär att för förskola är summan 20 894 tkr, för fritids hem är summan 5 411 tkr, för förskoleklass är summan 2 501 tkr och för grundskolan är summan 31 573 tkr.

## STYRKORT 2017

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	I Karlsborgs förskolor och skolor trivs barn och elever och når goda resultat.

AM AGN



Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans och anpassar sin verksamhet till det elevantal förskolan/skolan har.
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska prägla arbetsklimatet i våra verksamheter.
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	Karlsborgs förskolor och skolor ska arbeta hälsofrämjande och för ett miljömässigt hållbart samhälle med barnens bästa i fokus.

### Boende/Besökare

*I Karlsborgs förskolor och skolor trivs barn och elever och når goda resultat.*

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Trivsel	<p>Som ett grundtal ska minst 75% av alla barn i förskolan samt åk 2,5,8 ha en positiv bild av sin förskola/skola. Fokus på framsteg där varje år den positiva trenden ska öka med minst 2%-enheter.</p> <p>För att målet ska vara nått ska samtliga årskurser (F-skola, åk 2,5,8) nå 75% nöjdhet under 2017. Mäts under september månad</p>			
Individuella framsteg	<p>Under 2017 vill vi se en ökning av antalet högre betyg (A,B) i samtliga årskurser i jämförelse med förra årets betyg. Mäts och redovisas i åk 6-9</p> <p>Mäts i juni</p>			

AM AEN

Under 2017 utarbetas en mätmetod där individuella framsteg tydliggörs

## Ekonomi

Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans och anpassar sin verksamhet till det elevantal förskolan/ skolan har.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Ett 0-resultat för varje enhet	Verksamheterna med skolpeng skall vid bokslut minst ha ett nollresultat.		0	0

## Medarbetare

Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska prägla arbetsklimatet i våra verksamheter.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Nöjd medarbetarindex NMI	NMI ska generera minst 75% nöjda medarbetare med en positiv utvecklingskurva om minst 2%-enheter per år.			
Personalomsättningen ska minska	Framsteg mäts genom en sjunkande kurva där utgångsläget är antal uppsägningar under 2016. Mäts i december			

## Samhällsutveckling

Karlsborgs förskolor och skolor ska arbeta hälsofrämjande och för ett miljömässigt hållbart samhälle med barnens bästa i fokus.

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
Ökad skolnärvaro	Antalet ogiltiga frånvarotimmar ska minska från år till år. Mäts stadiervis - Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnastiet			

SM AEN

Styrtal	Mätmetod	Utfall 2016	Styrtal 2017	Styrtal 2018
	Mäts i december			
Utblick mot näringsliv och offentlig förvaltning	Antal genomförda aktiviteter rapporteras av SYV Mätmånad december			
	Svensk näringslivs ranking för "relationen mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år. Mäts i oktober			

## VERKSAMHETSPLAN 2017

### Boende/Besökare

En ökad inflyttning av barnfamiljer till Karlsborg skapar möjlighet till bättre dimensionerade klasser. Efterfrågan på förskoleplatser ökar och under våren utökas verksamheten med en avdelning för femåringar med inriktning äventyrspedagogik.

Inflyttningen ställer krav på ändamålsenliga lokaler. Strandskolan har under året som gått utökats med en paviljong men är trots detta fortfarande i behov av lokaler. Carl Johan-skolan hyser idag två verksamheter – högstadium samt gymnasieverksamhet och vuxenutbildning och får svårt att hantera höstens elevkullar utifrån lokalfrågan. Då elevantalet till stor del är beroende av om våra nyanlända elever kommer vara kvar i kommunen avvaktar vi med verkställande av nya lokaler tills vi kan se säkrare prognoser. En ny F-9 skola projekteras men kommer dröja några år innan den kan stå klar.

Karlsborgs elever når goda resultat och har gjort så under flera år. Skolinspektionen kommenterade vid sitt senaste besök 2014 detta, men påpekade också att meritvärdet borde kunna vara högre. Lärare ska ha höga förväntningar på sina elever och utmana i högre utsträckning. Under året fokuseras på framsteg och på så sätt tydliggörs utvecklingen hos varje elev. Det blir viktigt att varje lärare/skola utarbetar förhållnings- och arbetssätt som möjliggör detta.

Under 2017 avslutar vi den kompetensutvecklingsplan som skolan haft för lärare utifrån Barn i behov av särskilt stöd och stimulans. Kompetensutvecklingen ger ett tydligare fokus på de extra anpassningar som ska göras i varje klassrum och skapar en större trygghet för lärare i sin undervisning. Resurserna för de barn och elever som är i behov av extraordinärt stöd samordnas på ett mer effektivt sätt genom en central elevhälsa som har den totala överblicken i kommunen. På så sätt säkerställer vi likvärdigheten och att resurserna hamnar där behovet är störst.

F-6-skolorna i kommunen kommer delta i ett projekt "trivselskolor" vilket ska öka trivseln och aktiviteter på raster.

En plan för studieresor för förskola till gymnasiets introduktionsprogram utarbetas. Detta säkerställer att

de resor/besök som görs kopplas till kursplaner. Studieresorna görs i skolans regi på skoltid och medför ingen kostnad eller arbetsinsats för eleven/familjen. Detta bidrar till att likvärdigheten ökar i kommunen och till en ökad målpuppfyllelse för eleven

Såväl trivsel som resultat ökar med elever som utmanas och får sina behov tillgodosedda.

### **Ekonomi**

Sedan tidigare finns ett system med förskolepeng baserat på antal barn kopplat till verksamhetskostnader. Från och med 2017 införs detta även för förskoleklass, fritidshem samt grundskola.

Systemet tar hänsyn till antalet elever på respektive enhet och fördelar pengar utifrån detta med avstämning varje månad.

De extraordinära insatser som kan behövas kopplat till enskilda individer hanteras av Barn- och elevhälsan.

Skollagen betonar rektors rätt och skyldighet att bestämma över sin inre organisation. Att styra sin verksamhet mot de nationella och kommunala mål som finns reglerade. Med ett skolpengssystem får rektor ett större ansvar men också en större frihet att använda skolpengen på bästa tänkbara sätt.

Ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå blir inte bara möjliga utan även nödvändiga.

### **Medarbetare**

Karlsborgs kommun har en relativt hög andel utbildade förskollärare i verksamhet, 65% av kommunens anställda i förskolor har en pedagogisk högskoleexamen. Vi ser flera pensionsavgångar under året och tillsammans med en ökad efterfrågan på förskoleplatser krävs en aktiv rekrytering av personal till förskolan.

Detsamma gäller kommunens grundskolor där åk 1-6 har, i princip, full behörighet medan åk 7-9 har flera lärare utan legitimation.

Gymnasets introduktionsprogram och vuxenutbildningen har den svåraste utmaningen vad gäller behöriga lärare. De lärarkategorier som framförallt saknas är svenska som andraspråk samt sfi-lärare.

Under hösten-16 antog nämnden en rekryteringsstrategi som vi arbetar utifrån såväl på kortare som på längre sikt.

Förstelärare är tidsbegränsade i Karlsborgs kommun vilket innebär att under året kommer ytterligare fyra lärare få möjligheten att söka dessa uppdrag. Uppdragen ska kopplas till det som verksamheten efterfrågar.

Verksamheten ska underlätta för de lärare som önskar kompetensutveckla sig inom ex Lärarlyftet.

Kompetensutvecklingsinsatser ska kopplas till de utvecklingsområden som verksamheten ser som betydelsefulla för att våra elever ska må bra och nå en högre målpuppfyllelse.

Personal i förskolor och skolor ska trivas i verksamheten och till den trivseln bidrar alla anställda. Under året ska det vara minst ett tillfälle då samtliga anställda ges möjlighet att ses i form av trivselträff eller kompetensutveckling.

### **Samhällsutveckling**

Karlsborgs förskolor och skolor arbetar hälsofrämjande. Ett samarbete med Folhålsstrategen hjälper oss att fokusera på det som kan gagna våra barn- och elever och som ibland är specifikt för Karlsborg.

En utbyggd central Barn- och elevhälsa ska se individen från 0 år och uppåt. Inom den verksamheten ska vi ha fler föräldrautbildningar men även utbildningar som riktar sig till personal. Ett föräldramötesprogram tas fram som ska genomföra utbildningsinsatser i samtliga år i skolan.

Karlsborgs skolor ska stimulera elevers kreativitet och nyfikenhet genom en varierad undervisning men också genom att visa på livet utanför skolan. Ett utökat samarbete med näringsliv och offentliga förvaltningar kan bidra till detta. Förvaltningens förstelärare inom entreprenörskap kommer tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare att arbeta med detta i fokus.

Tidiga insatser är viktiga för att våra barn ska få en bra start i livet. Ett samarbete mellan dels kommunala förvaltningar men även mellan övriga verksamheter där barn behandlas är nödvändiga för att skapa ett gott liv för individen. Resurser ska samordnas för barnens bästa.

Samarbetet med Socialförvaltningen har genererat en tjänst som ungdomssamordnare. Tjänsten ska fungera som länk mellan familj/skola/soc med mål att lösa problem som inte behöver leda till en anmälan till socialtjänst eller BUP-utredning. Många av dessa problem handlar om elever som inte kommer iväg till skolan och som har stor ogiltig frånvaro.

Utbildningsinsatser bör samordnas med socialförvaltningen i de fall det är möjligt.

En skola i kommunen arbetar för att certifieras för Grön Flagg vilket är målet för kommande år.

Våra nyanlända elever ska känna sig välkomna i Karlsborgs förskolor och skolor. På samtliga enheter finns förberedelsklasser som slussar ut eleven i ordinarie klass allt eftersom eleven känner sig trygg till detta. Under året ska alla enheter genomföra aktiviteter där syftet är att lära känna varandra och skapa förståelse för varandras situation.

## VERKSAMHETSÅTT

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSÖRG OCH FÖRSKOLEKLASS			
Antal barn			
Förskola	233,5	265,0	250,0
Dagbarnvårdare	15,0	0,0	17,5
Fritidshem	292,0	295,0	271,0
Förskoleklass	75,5	60,5	66,5
Kostnad per barn, kr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Förskola	104 079	94 113	105 836
Dagbarnvårdare	115 290	0	98 457
Fritidshem	23 327	24 244	27 118
Förskoleklass	43 444	48 975	51 985

*MAEN*

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inklusive Forsviks friskola, exklusive öppna förskolan. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå.			
GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA			
Antal barn	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
År 1-6	419,0	420,0	482,0
År 7-9	195,0	197,0	196,0
Totalt	614,0	617,0	678,0
Kostnad per elev, kr	83 393	81 483	83 066
Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. skolskjutsar, friskola, SYV och särskola.			
Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå. I Budget 2017 raknas inte elevhälsan in i grundskolans kostnader utan ligger på central nivå. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, kostnader för utredningar, talpedagog, specialpedagog, ungdomssamordnare samt barn- och elevhälsoschef.			
BARN I BEHOV AV STÖD			
	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostnad för barn i behov av stöd, kr	11 737 209	11 034 000	6 528 000
Kommentar: Från och med Budget 2017 avser kostnaden endast "Extra ordinarie stöd."			
GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA			
Antal barn	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017
Individuella programmet	31,0	10,0	50,0
Köpta utbildningsplatser	204,0	199,5	203,0
Totalt	235,0	209,5	253,0
Kostnad per elev, kr	111 968	127 365	113 134
Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå samt SYV.			

## UTBLICK 2018-2019

### Boende/Besökare

En ny skola växer fram, en skola som rymmer F-klass till åk 9. Förskolans framtida barntillströmning kommer ställa krav på utökade lokaler alternativt andra sätt att bedriva omsorg på.

Elevtillströmningen fortsätter medan ett mindre antal asylsökande barn och elever väntas. I Karlsborg trivs elever och fokus på individens framsteg fortsätter. Alla elever ska utmanas där de befinner sig och

uppleva att de varje termin gör framsteg i de olika ämnena.

## **Ekonomi**

### **Medarbetare**

Andelen utbildade lärare och förskollärare ökar i Karlsborg. Vår aktiva rekryteringspolicy bidrar till att förhoppningsvis fler ser Karlsborg som sin framtida arbetsort.

Personal i förskolor och skolor ska må bra och trivas med sina chefer och sina arbetsuppgifter.

Med en ökad trivsel sjunker sjukfrånvaron.

### **Samhällsutveckling**

Ytterligare någon förskola/grundskola certifieras för Grön Flagg. Förskolor och skolor öppnar upp mot samhället utanför, mot såväl det offentliga som det privata näringslivet.

I allt vi gör har vi barnens bästa i fokus och med barns utveckling utvecklar vi även samhället. Fler av våra elever kommer att läsa vidare på högskoleförberedande program och gå vidare mot studier på högskola/universitet.

## Ersättning till FORSVIK 2017

Verksamhet	År 2016	År 2017
Förskola	111 744	115 104
Förskolor ≤ 15 h/v	89 395	92 083
Fritids	29 047	30 924
F-klass	56 931	62 989
Åk 1-2	70 203	75 541
Åk 3 (inkl slöjd)	70 488	
Åk 4-6 (inkl slöjd)	70 596	

Förskola Asyl	64 448	1,06
F-klass Asyl	52 682	1,06
Grundskola 1-6 Asyl	103 350	1,06

Förskola	92 546	99 452
Förskola ≤ 15 h/v	74 037	79 562
Fritidshem	x	28 380
F-klass	x	48 992
Åk 1-6	x	51 977
Åk 7-9	x	64 579

### **Komunal förskolepeng**

Inkluderar inte kostnader för förskolechef, 2 st LAN-anställda, vaktmästare, försäkring, avgifter till MÖS och kapitalkostnader. Dessutom inkluderas inte hyror och städpersonal. Från Budget 2017 läggs barnomsrogsavg. som en central intäkt och därmed höjs den kommunala FSK-pengen.