



Sammanträdesdatum  
2020-05-19

Barn- och utbildningsnämnden

**Plats och datum** Sessionssalen kommunhuset, tisdagen den 19 maj 2020, kl. 18.00-21.00

**Beslutande**

**Ledamöter**

Kjell Sjölund (C), Ordförande	Anna Westman (S)
Staffan Myrsell (M), 1:e vice ordförande	Elise-Marie Samuelsson (S)
Stig Carlsson (S), 2:e vice ordförande	Jan-Yngve Johansson (SD)
Mona Andersson (C)	Anders Ståhl (L)
Petra Eggen (M)	

**Ej tjänstgörande ersättare** Dennis Imgård (SD)

**Övriga närvarande**

**Tjänstepersoner**

Harald Lundqvist, skolchef  
Eva Hoving Eklund, sekreterare  
Caroline Swarén, controller  
Anna Dahlson, rektor  
Sara Hedberg, HR-konsult

**Justeringens plats och tid** Kansliet, tisdagen den 19 maj 2020

**Underskrifter**

**Paragrafer** §§ 31-39

**Sekreterare**

Eva Hoving Eklund

**Ordförande**

Kjell Sjölund (C)

**Justerare**

Anna Westman (S)

#### TILLKÄNNAGIVANDE

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.**

**Instans** Barn- och utbildningsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2020-05-19

**Datum då protokollet anslags** 2020-05-19 **Sista datum för överklagande** 2020-06-10

**Förvaringsplats för protokollet** Kommunhuset, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg

**Underskrift**

Eva Hoving Eklund



Barn- och utbildningsnämnden

## Ärendelista

§ 31	Val av protokolljusterare .....	3
§ 32	Godkännande av dagordning .....	4
§ 33	Dnr 2020-000069 Investeringsbudget för år 2021 och plan för år 2022-2023 .....	5
§ 34	Dnr 2020-000093 Budgetuppföljning april 2020 .....	6
§ 35	Dnr 2020-000094 Delegering av beslut avseende stipendiater till stiftelsen Makarna Mobergs minnesfond .....	7
§ 36	Organisation och personal .....	8
§ 37	Delegationsbeslut .....	9
§ 38	Meddelanden .....	10
§ 39	Information .....	11

UB DW



Barn- och utbildningsnämnden

§ 31

### Val av protokolljusterare

Sammanträdet väljer Anna Westman (S) att justera dagens protokoll.

KB dw



Barn- och utbildningsnämnden

§ 32

### **Godkännande av dagordning**

Sammanträdet godkänner dagordningen.

*AS dw*



Barn- och utbildningsnämnden

§ 33

Dnr 2020-000069

## Investeringsbudget för år 2021 och plan för år 2022-2023

### Barn-och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023.

### Sammanfattning av ärendet

Under 2021 är investeringsbehovet i det närmaste likvärdigt med tidigare år. Kapitalkostnaden för investeringarna 2021 beräknas bli 106 tkr.

Under 2022 däremot förväntas behovet öka avsevärt på grund av byggnationen av nya Strandskolan. Under 2022 förväntas även investeringsbehovet för förskolan öka som en följd av att det nuvarande kontraktet på Vätterskolan löper ut 2022. De totala investeringarna 2022 genererar en kapitalkostnad på 550 tkr.

År 2023 ligger investeringsplanen på 1 690 tkr. Även detta år förväntas investeringarna bli högre än tidigare på grund av nybyggnationen av Strandskolan. Investeringsbehovet 2023 förväntas dock inte bli lika högt som året innan. Kapitalkostnaderna för investeringarna år 2023 beräknas till 190 tkr.

Verksamhet	2021	2022	2023
Förskola	340	540	340
Strandskolan	-	4 000	1 000
Mölltorps skola	100	100	100
Carl Johanskolan	350	150	150
Gym/vux	150	100	100
<b>Summa</b>	<b>940</b>	<b>4 890</b>	<b>1 690</b>

### Beslutsunderlag

Controller Caroline Swarén, Beslutsunderlag

### Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten

Barn-och utbildningsnämndens enheter

*18 dw*



Barn- och utbildningsnämnden

§ 34

Dnr 2020-000093

## Budgetuppföljning april 2020

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Budgetuppföljning april 2020 (bil.9).

### Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen per april månad uppvisar ett förväntat underskott år 2020 på 1 838 tkr.

Intäkterna förväntas öka, vilket främst sker genom ökade statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket.

Även kostnaderna förväntas öka. Kostnaderna för assistenter och förskola är de verksamheter där underskottet förväntas bli störst. Inom förskolan beror den ökade kostnaden dels på att den privata förskolan har fler barn än budget, dels ökade kostnader för personal i köket.

### Beslutsunderlag

Controller Caroline Swarén, Beslutsunderlag

### Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten

Barn- och utbildningsnämndens enheter

KS CW





Barn- och utbildningsnämnden

§ 35

Dnr 2020-000094

## **Delegering av beslut avseende stipendiater till stiftelsen Makarna Mobergs minnesfond**

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

Barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att besluta om stipendiater till makarna Mobergs minnesfond år 2020.

### **Sammanfattning av ärendet**

På Karlsborgs kommuns begäran har en permutation av makarna Mobergs minnesfond skett.

Fondens kapital ska vara utdelat under ett begränsat antal år.

För år 2020 föreslås en utdelning av tre stipendier a` 10 000 kr.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska ta fram förslag på tre gymnasieelever som kan vara lämpliga att komma ifråga och barn- och utbildningsnämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om stipendiater vid arbetsutskottets sammanträde 2020-06-01.

### **Beslutsunderlag**

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Sjölund, Ordförandeskrivelse, 2020-05-18

### **Beslutet ska sändas till**

Ekonomienheten

Rektorerna

*Kjell Sjölund*



Barn- och utbildningsnämnden

§ 36

### **Organisation och personal**

Skolchef Harald Lundqvist informerar om aktuella personalärenden.

*Handwritten signature: H. Lundqvist*





Barn- och utbildningsnämnden

§ 37

## Delegationsbeslut

Aktuella delegationsbeslut delges ledamöterna.

KS CW



Barn- och utbildningsnämnden

§ 38

### **Meddelanden**

Aktuella meddelanden delges ledamöterna.

*AS CW*



Barn- och utbildningsnämnden

§ 39

## Information

Personalkonsult Sara Hedberg informerar om personalärende.

Rektor Anna Dahlson informerar om Karlsborgs vuxenutbildning och gymnasieskola.

Controller Caroline Swarén informerar om:

- Investeringsbudget 2021 och plan år 2022-2023
- Budgetuppföljning april 2020

Skolchef Harald Lundqvist informerar om:

- Ersättningslokaler Vätterskolan
- Stipendier
- Studiestödjarnas framtid
- Gymnasiumluncher

Ordförande Kjell Sjölund(C) informerar om:

- Skolavslutningen
- Auschwitzresan

MS CW

## Budgetuppföljning april 2020

---

Barn och utbildningsnämnden  
År 2020

KS CW

Innehållsförteckning	
<b>BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b> .....	3
<b>UTFALL</b> .....	4
<b>DRIFTBUDGET (tkr)</b> .....	4
<b>KOMMENTAR TILL DRIFTBUDGET</b> .....	5
<b>PROGNOSUTVECKLING</b> .....	7
<b>LÖNEKOSTNADER (tkr)</b> .....	8
<b>PERSONALUTVECKLING</b> .....	9
<b>INVESTERINGSBUDGET</b> .....	10
<b>FÖRSLAG TILL BESLUT</b> .....	10

*UB dW*

## BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

### Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Aktuellt läge
1	Processledare inom FSK, 0,2 åa		97 tkr		Avvecklats
2	Modersmål, 0,25 åa		114 tkr		Håller budget
3	Modersmål, köp av tjänst		350 tkr		Håller budget
4	Språkstödjare, 3,5 åa (nettokostnad)		847 tkr		Kommer finnas kvar fram till hösten
5	Språkstödjare, köp av tjänst		100 tkr		Håller budget
6	Familjecentralen		308 tkr		Minskning har skett med en halvtidstjänst.
7	Talpedagog		284 tkr		Finns kvar
8	Generellt sparbeting, ledning och administration		450 tkr		Något osäker prognos pga föräldraledighet
9	SFI, 0,75 åa		457 tkr		Kommer troligtvis inte kunna minska personalstyrkan med 0,75 åa
10	IKT, Barn-, elev- och personaldatorer		659 tkr		Enbart det nödvändigaste köps in och pengarna tas från skolchefens pott
11	IKT, Barn-, elev- och personaldatorer, Forsvik		80 tkr		Datorer köps in, tas från Skolchefens pott
12	Generellt sparbeting (fördelning gjord mellan förskola, fritidshem och F-9)		277 tkr		Enheterna fortsätter att jobba utifrån detta direktiv.
13	Polen resan		325 tkr		Äskat från förfogandeanslaget
14	Tillägg i Budget 2020, Skolchefens pott	914 tkr			Används i första hand till IKT



## UTFALL

Nämndens resultatrapport. Utfall vid linjärförbrukning: april = 33% augusti = 67% (oktober = 83%) december = 100%

Verksamhet	Utfall perioden fg år	Utfall perioden innevarande år	Utfall i % av budget	Kommentar till utfall
Nämnd och styrelse	102	71	20 %	
Familjecentralen	299	253	39 %	
Barn- och elevhälsan	557	1 259	28 %	
Extra ordinärt stöd EOS	3 057	3 084	46 %	
Förskoleverksamhet	11 077	10 600	31 %	
Skolbarnomsorg	2 185	2 360	27 %	
Förskoleklass	1 020	1 179	26 %	
Grundskola	17 085	16 053	28 %	
Obligatorisk särskola	68	263	9 %	
Gymnasieskola	9 388	8 831	32 %	
Gymnasiesärskola	502	477	31 %	
Komvux	-28	658	13 %	
Barn- och utbildningskontor	-605	1 005	24 %	
Verksamhetsvaktmästare	161	256	39 %	
<b>Nettokostnad</b>	<b>44 868</b>	<b>46 349</b>		
<b>Kommunbidrag</b>	<b>-51 975</b>	<b>-52 995</b>	<b>33 %</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>7 107</b>	<b>6 646</b>		

## DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Utfall helår fg år	Budget helår innevarande år	Prognos - utfall helår	Prognos - avvikelse mot budget
Nämnd och styrelse	323	355	355	0
Familjecentralen	1 059	641	554	87

ES DW

Verksamhet	Utfall helår fg år	Budget helår innevarande år	Prognos - utfall helår	Prognos - avvikelse mot budget
Barn- och elevhälsan	3 674	4 563	3 374	1 189
Extra ordinärt stöd EOS	9 769	6 678	9 203	-2 525
Förskoleverksamhet	34 594	33 984	35 402	-1 418
Skolbarnomsorg	7 253	8 631	7 956	675
Förskoleklass	3 225	4 507	3 952	555
Grundskola	57 848	57 517	56 911	606
Obligatorisk särskola	3 333	3 085	3 157	-72
Gymnasieskola	25 627	27 350	26 998	352
Gymnasiesärskola	1 612	1 553	1 741	-188
Komvux	5 568	5 216	6 052	-836
Barn- och utbildningskontor	1 494	4 241	4 379	-138
Verksamhetsvaktmästare	823	663	788	-125
<b>Nettokostnad</b>	<b>156 202</b>	<b>158 984</b>	<b>160 822</b>	<b>-1 838</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>155 926</b>	<b>158 984</b>	<b>158 984</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>-1 838</b>	<b>-1 838</b>

## KOMMENTAR TILL DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Statsbidrag Skolverket	Statsbidrag Skolverket. Inga stora förändringar i jämförelse med budget. Den stora osäkerhetsfaktorn är Likvärdig skola. Vi förde över drygt 1 mkr från 2019 pga beslutade besparingsåtgärder som nämnden riskerar att få betala tillbaka 2020. Beslut från redovisningen gällande bidraget 2019 har ej kommit. Godkänns redovisningen från 2019 innebär det en ökad intäkt innevarande å (under förutsättning att nämnden får behålla hela bidraget för 2020. Således innebär det att prognosen är relativt osäker.	Förvaltningen fortsätter att söka de medel som går.	

MS CW

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Statsbidrag Migrationsverket	Statsbidrag Migrationsverket. Antalet asylsökande förhåller sig relativt väl mot budget. Trots en del avslag från ansökningarna hösten 2019 för asylsökande kommer troligtvis intäkterna bli lite högre förväntat, vilket innebär att det påverkar resultatet 2020 positivt. Intäkter för kommunplacerade, den sk schablonen, minskar dock i jämförelse mot budget. Under första delen av 2020 inkom beslut gällande en överklagan från 2017 och 2018 avseende elever med särskilda behov. Förvaltningen fick rätt i sin överklagan och erhöll därmed ca 230 tkr kr retroaktivt.		
Skolpeng	Intäkter från skolpeng tros minska något, vilket beror på färre barn/elever. Detta i sig innebär även lägre kostnader för skolpeng. Den förväntade minskningen är framför allt inom fritidshemmen.		
Elevhälsan	Ökade kostnader för elevhälsan då talpedagogen finns kvar inom förvaltningen. Denna prognos har ej tagit höjd för att förvaltningen erhåller extra resurser för denna tjänst.		
Extra ordinärt stöd	Behovet av extra ordinära insatser inom våra verksamheter är stort. En neddragning har gjorts. Det råder dock osäkerhet kring resursförbrukningen då flera nya barn/elever med stort stödbehov flyttat in till kommunen. Risk finns att den ekonomiskt positiva effekten av neddragningen uteblir (i denna prognos har viss höjd tagits för det).	Behovet ses över.	
Förskolan	Fler barn inom den privata förskolan. Högre kostnader pga en extra resurs i köket på ny avdelning. Under våren har verksamheterna även haft många sjuka vilket bidragit till högre kostnader.		
Fritidshem	Färre barn än budgeterat inom både den kommunala och den privata verksamheten		
Förskoleklass	Högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Något färre antal årsarbetare har tillsatts inom den kommunala verksamheten.		

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Grundskolan	Grundskolan. Positiv nettokostnad på grund av högre intäkter. Nära ett nollresultat gällande bruttokostnaden. Något färre barn inom den privata verksamheten. Mölltorps skola har liksom tidigare år svårt att klara ett nollresultat utifrån skolpengen. Strandskolan och Carl Johanskolan däremot ser ut att klara ett nollresultat utifrån skolpengen. Strandskolan däremot förväntas ha fler elever än budgeterat vilket innebär en högre kostnad i jämförelse med budget. Osäkerhet gällande kostnader och intäkter för studiehandledare och skolskjutsar till hösten. Kostnaden för lärplattform är budgeterad på undervisning grundskolan men konteras centralt då den används av alla verksamheter.		
Obl. sarskolan	Ny elev.		
Gymnasieskolan	Gymnasieskolan. Prognosen pekar åt ett underskott för köp av verksamhet. Antalet elever är något mer än budgeterat. Kostnaderna för extra ordinära insatser har ökat något. Den egna verksamheten blir något dyrare än budgeterat på grund av akut behov av nya datorer.		
Gym.sär.	Ny elev.		
Komvux	Ökat behov av undervisning inom komvux. Risk finns att den neddragning som skulle göras inte går att genomföra. Även intäkterna från Migrationsverket minskar vilket innebär att det förväntade underskottet förstärks.		
BU-kontor	Kostnaden för lärplattform är budgeterad på undervisning grundskolan men konteras centralt då den används av alla verksamheter.		

## PROGNOSUTVECKLING

Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget augusti	Utfall - avvikelse mot budget december
Nämnd och styrelse	0		
Familjecentralen	87		
Barn- och elevhälsan	1 189		

KS CW



Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget augusti	Utfall - avvikelse mot budget december
Extra ordinarie stöd	-2 525		
Förskoleverksamhet	-1 418		
Fritidsverksamhet	675		
Förskoleklass	555		
Grundskola	606		
Obligatorisk sarskola	-72		
Gymnasieskola	352		
Gymnasiesarskola	-188		
Komvux	-836		
Barn- och utbildningskontor	-138		
Verksamhetsvaktmästare	-125		
Kommunbidrag	0		
<b>SUMMA</b>	<b>-1 838</b>		

## LÖNEKOSTNADER (tkr)

Slag 5 (vid bokslut är semesterlöneskuld och okompenserad övertid inkluderat i verksamhetens kostnader).

Verksamhet	Utfall perioden fg år	Utfall perioden innevarande år	Budget helår	Utfall i %	Kommentar:
Nämnd	81	70	326	21%	
Familjecentralen	288	235	615	38%	
Barn- och elevhälsa	1 447	1 330	3 723	36 %	
Extra ordinarie stöd (EOS)	2 357	2 520	5 501	46 %	
Förskoleverksamhet	8 151	7 693	24 533	31 %	
Fritidshem	1 921	1 762	6 478	27 %	
Förskoleklass	602	731	3 083	24 %	

*MS dw*

Verksamhet	Utfall perioden fg år	Utfall perioden innevarande år	Budget helår	Utfall i %	Kommentar:
Grundskola	10 671	11 429	34 302	33 %	
Obligatorisk särskola	0	0	0	0	
Gymnasieskola	809	548	1 695	32 %	
Gymnasiesärskola	58	0	0	0	
Komvux	1 476	1 497	4 119	36 %	
Barn och utbildningskontor	847	629	2 413	26 %	
Verksamhetsvaktmästare	149	274	606	45 %	
<b>SUMMA LÖNEKOSTNADER</b>	<b>28 857</b>	<b>28 718</b>	<b>87 394</b>	<b>33%</b>	

## PERSONALUTVECKLING

### Antal årsarbetare

Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall augusti	Utfall december	Kommentar
Familjecentral	2,05	1,50	1,50			
Elevhälsan	6,36	5,25	5,85			
Extra ordinärt stöd	18,05	12,00	16,26			
Förskoleverksamhet	50,87	48,66	49,50			
Fritidshem	10,88	11,89	11,10			
Förskoleklass	3,95	5,48	4,31			
Grundskola, inkl modersmåls lärare och SYV grundskola	53,48	54,85	56,37			
Studiehandledare	5,5	0,00	0,00			
Gymnasieskola, inkl SYV gymn.	2,82	2,65	3,29			
Komvux, inkl SYV vux	7,84	6,57	9,91			
Barn och utbildningskontor	2,91	3,00	2,65			
Verksamhetsvaktmästare	1,5	1,24	2,00			

MS delW



Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall augusti	Utfall december	Kommentar
SUMMA ÅRSARBETARE	166,21	153,09	162,74			

## INVESTERINGSBUDGET

### Ansökta och beviljade projekt (tkr)

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp	Utfall	Kommentar
1605	Inventarier Textilslöjd	Mölltorps skola	76	71	
1606	Inventarier	Mölltorps skola	24	24	
1607	Lekredskap, barnbussar	Förskola Myran	110	37	
1608	Inventarier 2020	Förskola Vätterskolan	60	8	
1609	Inventarier 2020	Förskola Kvarnbäcken	55	0	
1610	Inventarier 2020	Förskola Kompassen	55	0	
1694	Inventarier	Mölltorpsskolan 2019	20	0	
			<b>400</b>	<b>140</b>	

## FÖRSLAG TILL BESLUT

KS CW

---

Harald Lundqvist  
Skolchef

*BL* *dlw*