
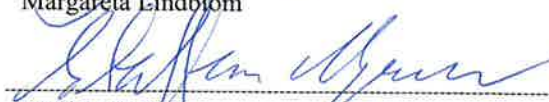






Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum  
2016-02-09

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| Plats och tid                   | Sessionssalen, tisdag 9 februari kl. 18.30 – 21.00   |   |
| Beslutande                      | Staffan Myrsell (M) Ordf.<br>Anita Eliasson (C)<br>Britt Blom (M)<br>Inger Andersson Hultin (S)<br>Stig Palmqvist (L)<br>Jan-Yngve Johansson (SD)<br><b>Tjänstgörande ersättare:</b><br>Anders Åkerstedt (L)<br>Jan Dahlqvist (S)<br>Gun Svahn (S)<br><b>Icke tjänstgörande ersättare:</b> |   |
| Övriga deltagande               | Kajsa E Larsson, förvaltningschef<br>Caroline Swarén, förvaltningsekonom<br>Margareta Lindblom, förvaltningssamordnare<br>Susanna Larsson, integrationshandläggare § 3<br>Ulf Ahndersson, förskolechef § 4<br>Karin Gustafsson, förskolechef § 4   |   |
| Utses att justera               | Stig Palmqvist (L)   |   |
| Justerings plats och tid        | Kommunhuset, 2016-02-15 kl. 09.30  |   |
| Underskrifter                   | Sekreterare  | <br>Margareta Lindblom  |
|                                 | Ordförare  | <br>Staffan Myrsell (M) |
|                                 | Justerande   | <br>Stig Palmqvist (L)  |
|                                 |  | Paragrafer nr.1-18  |
|                                 | <b>ANSLAG/BEVIS</b>  |   |
|                                 | Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  |   |
| Organ                           | Barn-och utbildningsnämnden  |   |
| Sammanträdesdatum               | 2016-02-09   |   |
| Datum för anslags uppsättande   | 2016-02-15   | Datum för anslags nedtagande 2016-03-07   |
| Förvaringsplats för protokollet | Barn-och utbildningskontoret   |   |
| Underskrift                     | <br>Margareta Lindblom   |   |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





**Innehållsförteckning**

|          |  |    |
|----------|--|----|
| BUN § 1  | Godkännande av dagordning .....                      | 3  |
| BUN § 2  | Val av protokolljusterare .....                      | 4  |
| BUN § 3  | Rapport nyanlända .....                              | 5  |
| BUN § 4  | Granskning av resursutnyttjande inom förskolan ..... | 6  |
| BUN § 5  | Ändring av riktlinjer för barnomsorg.....            | 7  |
| BUN § 6  | Bokslut 2015 .....                                   | 8  |
| BUN § 7  | Budget och effektiviseringar .....                   | 9  |
| BUN § 8  | Läsårstider 2016/17 .....                            | 10 |
| BUN § 9  | Fastighetssyn 2015 .....                             | 11 |
| BUN § 10 | Medborgarförslag "Bandyrink" .....                   | 12 |
| BUN § 11 | Ersättning Forsvik .....                             | 13 |
| BUN § 12 | Aktuell info barnomsorg .....                        | 14 |
| BUN § 13 | Skola 2016.....                                      | 15 |
| BUN § 14 | Resa i förintelsens spår Carl Johanskolan 2016.....  | 16 |
| BUN § 15 | Personal och organisationsplanering.....             | 17 |
| BUN § 16 | Delegationsärenden .....                             | 18 |
| BUN § 17 | Rapporter.....                                       | 19 |
| BUN § 18 | Övriga ärenden .....                                 | 20 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM* *Spt*



**BUN § 1 Godkännande av dagordning**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*BM Spt*



**BUN § 2 Val av protokolljusterare**

Stig Palmqvist (L) blir vald till justerare.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM Spt*



**BUN § 3 Rapport nyanlända**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Integrationshandläggaren presenterar sig och informerar om lägesbilden i kommunen:

**Boenden**

- Hotell Wettern, 219 st, cirka 50 barn över 1 år
- Unnebo 207 st, cirka 90 – 95 barn.

**Ensamkommande**

- 50 – 55 st, varav 10 st i kö till skola.

**Carl Johanskolan**

- Totalt 204 elever i Grundskolan varav 26 nyanlända
- SFI 48 st
- Språkintröduktion gymnasiet 32 st

**Mölltorpsskolan**

- Totalt 183 elever varav 37 nyanlända
- (18 elever Mölltorp + 19 elever Udenäs)

**Strandskolan**

- Totalt 244 elever varav 38 nyanlända

**Forsviks friskola**

- Totalt 145 elever varav 27 nyanlända

**Förskolan**

- 4 nyanlända Myran
- 2 nyanlända Kompassen
- 9 nyanlända på gång till Vätterskolan

*Hotell Wettern*, alla barn som vi vet har blivit placerade i förskola och skola.

*Unnebo*, skolbarn placerade, 6 förskolebarn på gång till Forsvik.

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM* *SPT*



**BUN § 4 Granskning av resursutnyttjande inom förskolan**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att, senast 2016-02-15, ge revisorerna en första syn på rapporten.

**Sammanfattning**

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av resursutnyttjandet inom förskolan i Karlsborgs kommun. Revisorerna önskar få del av barn- och utbildningsnämndens syn på rapportens rekommendationer senast 2016-02-15.

Barnomsorgscheferna redogör, på dagens BUN, sina synpunkter på granskningen som de inte anser överensstämma med verkligheten. Till dagens datum har närvarorapporteringen av barn i verksamheten samt inrapporterade årsarbetare noggrant setts över och där ser vi en rätt inrapportering från kommunens verksamhet. Utifrån den rapporteringen räknar vi ut antal barn/årsarbetare och får inte samma siffror som kommunbladet visar på.

Under våren avser förvaltningen tillsammans med nämnden att arbeta med rapportens frågeställningar för att därefter ha en färdigställd rapport att presentera.

Beslutsunderlag

Bilaga 2 BUN AU 2016-01-19 ” Granskning av resursutnyttjande inom förskolan”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*AM SPT*



## **BUN § 5     Ändring av riktlinjer för barnomsorg**

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

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra/komplettera riktlinjerna för barnomsorg till att

- Föräldraråd ska utses på kommunens samtliga förskolor och ska, från och med 2016-04-01, vara vårdnadshavares remissinstans i tillämpliga frågor.
- Uppsägningstiden för barnomsorg ska, från och med 2016-04-01, vara 2 månader med full avgift under uppsägningstiden.

### **Sammanfattning**

- Skollagen stipulerar att det skall finnas forum där vårdnadshavare har delaktighet och inflytande över verksamheten. Under hösten 2015 har det startat upp föräldraråd på Kompassen, Myran och Vätterskolan. Representanter till föräldraråden har utsetts av föräldrarna på föräldramöten. Föräldraråden föreslås utgöra vårdnadshavarnas remissinstans i tillämpliga frågor.
- I "Lagens ramar kring avgifter i förskola och fritidshem mm" anger SKL att en vanlig tillämpningsföreskrift är att uppsägningstiden är 3 månader, och att avgift tas ut under denna tid.

Idag är uppsägningstiden för barnomsorgsplatser i Karlsborgs kommun 1 månad. En så kort tid gör det svårt att planera för verksamheten därför föreslås det att uppsägningstiden ändras till 2 månader med full avgift under uppsägningstiden.

### **Beslutsunderlag**

Bilaga 3 BUN AU 2016-01-19, Tjänsteutlåtande "Föräldraråd som remissinstans"

Bilaga 4 BUN AU 2016-01-19, Tjänsteutlåtande "Uppsägningstid barnomsorg"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AM SPT



**BUN § 6 Bokslut 2015**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna resultatrapporten för 2015

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonomen presenterar och redogör för Bokslut 2015 som visar ett underskott på drygt 2,8 mkr.

**Årets resultat**

| <b>Driftsredovisning<br/>Tkr</b>    | <b>Bokslut<br/>2014</b> | <b>Bokslut<br/>2015</b> | <b>Budget<br/>2015</b> | <b>Budget<br/>avvikelse</b> |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Verksamh. intäkter</b>           |                         |                         |                        |                             |
| Intäkter                            | 26 935                  | 30 403                  | 26 038                 | 4 365                       |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>26 935</b>           | <b>30 403</b>           | <b>26 038</b>          | <b>4 365</b>                |
| <br>                                |                         |                         |                        |                             |
| Kostnader                           | 158 265                 | 165 915                 | 158 735                | -7 180                      |
| -varav personalkostnader            | 67 635                  | 70 650                  | 66 797                 | -3 853                      |
| <b>Verksamh. nettokostnad</b>       | <b>131 330</b>          | <b>135 512</b>          | <b>132 697</b>         | <b>-2 815</b>               |
| <br>                                |                         |                         |                        |                             |
| Kommunbidrag                        | 126 623                 | 132 697                 | 132 697                | 0                           |
| <b>Resultat</b>                     | <b>-4 707</b>           | <b>-2 815</b>           | <b>0</b>               | <b>-2 815</b>               |
| <br>                                |                         |                         |                        |                             |
| <b>Jämförelsetal</b>                |                         |                         |                        |                             |
| Netto per invånare (kr)             |                         |                         |                        |                             |
| Andel av kommunens nettokostnad (%) |                         |                         |                        |                             |

I budget ingår under året beslutade justeringar.

**Kommentar årets resultat:**

Underskottet är till stor del orsakat av högre kostnader för elevhälsan, köp av verksamhet och insatser för barn med särskilda behov. Åtgärder för att få ned kostnaden per barn inom förskolan har under 2015 lett till ett positivt resultat för förskolan och arbetet med att effektivisera resurserna för tidiga insatser kommer fortsätta under 2016.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1 "Resultatrapport år 2015"

Bilaga 2 "Internkontroll Sammanfattning"

Bilaga 3 "Verksamhetsberättelse"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*Sgt Spt*





**BUN § 7 Budget och effektiviseringar**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna "Justerad Budget 2016"

**Sammanfattning**

Förvaltningsekonomen informerade, på AU 2016-01-19, om justeringar gjorda i "Budget 2016" som även behandlats på samverkansmöte, § 2, 2016-01-29.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1 BUN AU 2016-01-19, "Justerad budget 2016"

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM Spt*



**BUN § 8 Läsårstider 2016/17**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det framtagna förslaget till läsårstider för 2016/2017

**Sammanfattning**

Förvaltningens framtagna förslag till beslut presenteras på dagens BUN-sammanträde.

**Data för läsåret 2016/2017**

**Höstterminen**

Terminen börjar: To 18/8

Lovdagar: Höstlov v. 44: Må 31/10 - Fr 4/11

Studiedagar: To 29/9

Terminen slut: 21/12:

**Vårterminen**

Terminen börjar: Ti 10/1

Lovdagar: Sportlov: v.7 Må 15/2 - Fr 19/2  
Påsklov: v. 15 Må 10/4 - Må 17/4  
Fr. 26/5

Studiedagar: Ti 28/2, On 17/5

Terminen slutar: To 15/6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**BUN § 9 Fastighetssyn 2015**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger politikerfaddrarna i uppdrag att läsa igenom och granska den egna "fadderenheten".

**Sammanfattning**

Årets fastighetssyn är utförd av fastighetsenheten och de personer som verksamheten har utsett. Av de anmärkningar som är noterade har fastighetsenheten prioriterat de åtgärder som krävs för att bibehålla fastighetens värde och enligt de ekonomiska medel som finns avsatta för planerat underhåll. Utöver detta har verksamheten prioriterat sina önskemål.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 5, BUN AU 2016-01-19, Tjänsteskrivelse "Fastighetssyn"

Bilaga 6, BUN AU 2016-01-19, Sammanställd redovisning av fastighetssyn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*M Spt*



**BUN § 10 Medborgarförslag "Bandyrink"**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ger förvaltningen i uppdrag att inhämta mer information från strandskolans föräldraförening gällande prisuppgifter, underhåll och placering av rinken.

**Sammanfattning**

Medborgarförslag från Strandskolans föräldraförening.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 8 BUN AU 2016-01-19, Medborgarförslag "Bandyrink"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM Spt*



**BUN § 11 Ersättning Forsvik**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningsekonomens framtagna förslag för kalenderåret 2016.

**Sammanfattning**

Förvaltningens ekonom har informerat om en försening, se BUN § 162./2015, av uträkningen av elevpeng/barnomsorgspeng för enskilda verksamheter för 2016 enligt Skollagen 9 kap 6 § om tilldelning av bidrag. Detta bidrag ska gälla kalenderåret 2016.

På dagens BUN redovisar förvaltningens ekonom förslag vad som ska gälla för kalenderåret 2016.

**Ersättning till FORSVIK 2016**

| Verksamhet                   | År 2015 | År 2016 |
|------------------------------|---------|---------|
| Förskola                     | 106 916 | 111 744 |
| Förskolor ≤ 15 h/v           |         | 89 395  |
| Fritids                      | 28 096  | 29 047  |
| F-klass                      | 54 422  | 56 931  |
| Åk 1-2                       | 69 734  | 70 203  |
| Åk 3 (inkl slöjd)            | 70 011  | 70 488  |
| Åk 4-6 (inkl slöjd)          | 70 119  | 70 596  |
| Förskola Asyl                |         | 64 448  |
| F-klass Asyl                 |         | 52 682  |
| Grundskola 1-6 Asyl          |         | 103 350 |
| Kommunens förskolor          | 90 439  | 92 546  |
| Kommunens förskolor ≤ 15 h/v |         | 74 037  |

**Förskolepeng**  
2016 betalas faktisk hyra ut, vilket innebär att hyran inte inkluderas i förskolepengen.

**Kommunal förskolepeng**  
Inkluderar inte kostnader för forskolechef, 2 st LAN-anställda, vaktmästare, försäkring, avgifter till MÖS, kapital och telefonavgifter. Dessutom inkl. inte hyror.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningsekonomens framtagna förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*MA Spt*



**BUN § 12    Aktuell info barnomsorg**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Nytt förslag på månadsstatistik presenterades, baserat per den sista dagen i varje månad. Redovisningen ska fortsättningsvis vara en stående punkt på BUNs sammanträden.

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*M Spt*



**BUN § 13 Skola 2016**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**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

*AM Spt*



**BUN § 14 Resa i förintelsens spår Carl Johanskolan 2016**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Det föreligger en motion om denna resa. Eftersom kansliet är överhopat av arbete med motioner så är risken stor att denna motion inte hinner bli behandlad i tid för att vi ska hinna göra denna resa i vår. Därför detta initiativ av BUN:s ordförande.

Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag, BUN AU 2016-01-19, att äska 189 000 kr från KFs förfogandeanslag för att genomföra resa i förintelsens spår med Carl-Johansskolans årskurs 9, våren 2016. Efter genomförandet ska en utvärdering av resan och tillhörande utbildning göras och presenteras för nämnden.

Beslut taget 2016-01-26 KS § 21

**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.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 7, BUN AU 2016-01-19, Resa i förintelsens spår Carl-Johan våren 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*M Spt*





**BUN § 15 Personal och organisationsplanering**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Förvaltningschefen informerar om

- Anställningsprövning Strandskolan
- Tjänst som Integrationshandläggare, 50 %
- Betygsstatistik med uppföljning december/augusti

**Beslutsunderlag**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM Spt*



**BUN § 16 Delegationsärenden**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

**Sammanfattning**

Inget att rapportera

**Beslutsunderlag**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SA Spt*



**BUN § 17    Rapporter**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen

- Inspektionsbeslut Forsviks friförskola
- Strandskolans moduler
- Kommande besök av skolläkaren ang. BIS
- Interkommunal ersättning GY och GYSÄR
- Politikerfaddrars rätt till ersättning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*SM Spt*



**BUN § 18 Övriga ärenden**

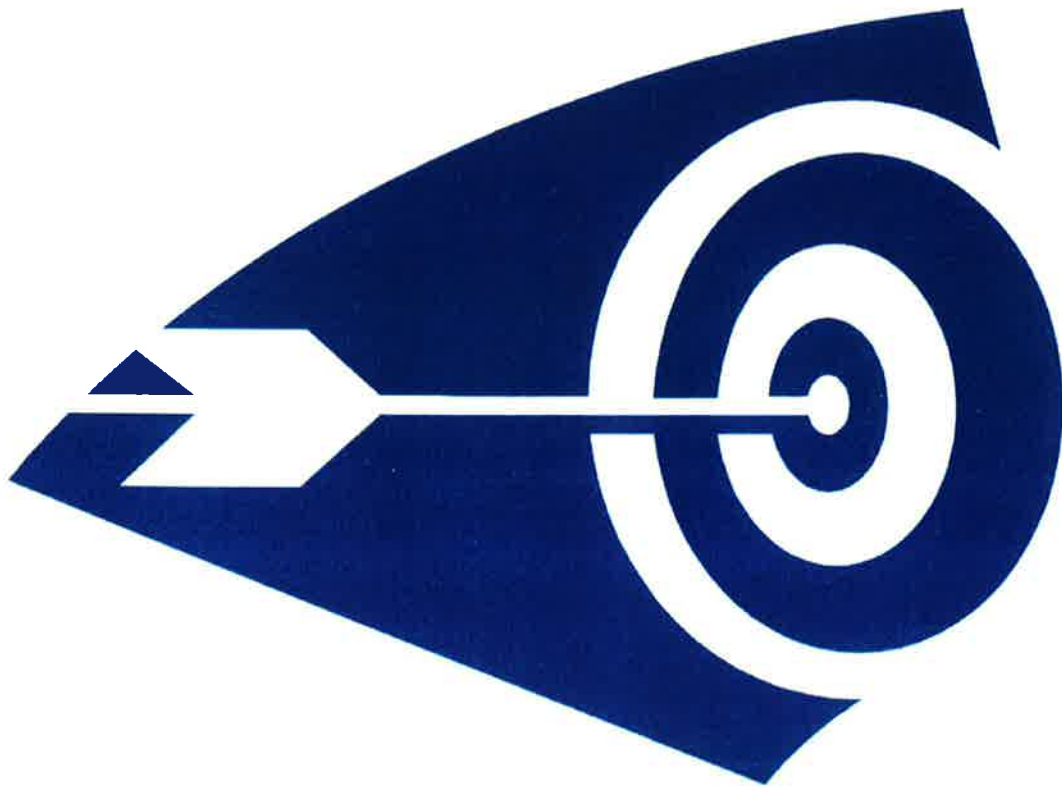
Inga övriga ärenden rapporterades.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

*MA* *Spt*

RESULTATRAPPORRT ÅR 2015  
**BARN- OCH UTBILDNINGS-  
NÄMNDEN**



**KARLSBORGS KOMMUN**

*Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.*

**BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015**

| Löpnr | Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)  | Kostnadsökning | Kostnadsminskning | Intäktsökning | Kommentar<br>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, Deigo och PUL-utbildn.   |                | -29               |               | Genomfört  |
| 3     | Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom förskoleverksamheten.  |                |                   |               | Förskolorna har arbetat mycket med besparingar under året och kan i samband med bokslutet uppvisa ett positivt resultat. |
| 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 Hjo Tibro. Redovisas i samband med budgetuppföljningarna. |                |                   |               | Samverkansavtal med Tibro gällande sarskolan under våren 15.   |
|       | <b>Summa</b>   | <b>150</b>     | <b>-2 683</b>     |               |  |

Ökad kostnad = minus  
Minskad kostnad = plus

## RESULTATRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÅR 2015 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 100%)

| VERKSAMHET   | UTFALL       |          | BUDGET       |         | UTFALL        |         | FÖRBR.  |         | UTFALL |  |
|--|--------------|----------|--------------|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|--|
|  | 2014         | 2015     | 2015         | BOKSLUT | PROCENT       | BOKSLUT | PROCENT | BOKSLUT |        |  |
| Nämnd och styrelse                                 | 235          | 315      | 344          | 109%    | -29           |         |         |         |        |  |
| Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan            | 413          | 423      | 423          | 100%    | 0             |         |         |         |        |  |
| Öppen förskola                                     | 216          | 226      | 144          | 64%     | 82            |         |         |         |        |  |
| Förskoleverksamhet                                 | 19 727       | 22 473   | 21 035       | 94%     | 1 438         |         |         |         |        |  |
| Förskoleverksamhet-Forsvik                         | 4 421        | 4 839    | 4 997        | 103%    | -158          |         |         |         |        |  |
| Fritidshem   | 4 291        | 4 862    | 4 730        | 97%     | 132           |         |         |         |        |  |
| Fritidshem - Forsvik                               | 1 836        | 1 852    | 2 081        | 112%    | -229          |         |         |         |        |  |
| F-Klass  | 2 033        | 2 060    | 2 328        | 113%    | -268          |         |         |         |        |  |
| F-Klass - Forsvik                                  | 729          | 870      | 962          | 109%    | -82           |         |         |         |        |  |
| Grundskola   | 39 801       | 39 597   | 41 118       | 104%    | -1 521        |         |         |         |        |  |
| Grundskola Internationell Klass (IK)               | -206         | 452      | -101         | -22%    | 553           |         |         |         |        |  |
| Grundskola - Forsvik                               | 5 721        | 6 019    | 6 103        | 107%    | -84           |         |         |         |        |  |
| Obligatorisk särskola                              | 3 840        | 3 664    | 4 084        | 111%    | -420          |         |         |         |        |  |
| Gymnasieskola IKE                                  | 24 972       | 24 269   | 25 067       | 103%    | -798          |         |         |         |        |  |
| Gymnasieskola IM                                   | 149          | 407      | 305          | 75%     | 102           |         |         |         |        |  |
| Gymnasiesärskola                                   | 1 740        | 1 421    | 941          | 66%     | 480           |         |         |         |        |  |
| Barn i behov av stöd                               | 10 767       | 8 509    | 10 066       | 118%    | -1 557        |         |         |         |        |  |
| Barn i behov av stöd - Forsvik                     | 1 820        | 1 748    | 1 671        | 146%    | -823          |         |         |         |        |  |
| Komvux   | 313          | 1 106    | 1 201        | 109%    | -95           |         |         |         |        |  |
| Barn- och utbildningskontor                        | 4 039        | 2 990    | 3 156        | 106%    | -166          |         |         |         |        |  |
| Skolledning: Förskola                              | 1 010        | 1 019    | 1 084        | 106%    | -65           |         |         |         |        |  |
| Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6                   | 1 208        | 1 262    | 1 192        | 94%     | 70            |         |         |         |        |  |
| Skolledning: 7-9. gym o vux                        | 1 401        | 1 712    | 1 306        | 76%     | 406           |         |         |         |        |  |
| IKT-samordning                                     | 289          | 440      | 518          | 118%    | -78           |         |         |         |        |  |
| Verksamhetsvaktmästare                             | 429          | 560      | 489          | 87%     | 71            |         |         |         |        |  |
| Kompetensutveckling                                | 136          | 202      | 278          | 138%    | -76           |         |         |         |        |  |
| Kommunbidrag                                       | -126 623     | -132 697 | -132 697     | 100%    | 0             |         |         |         |        |  |
| <b>NETTOKOSTNAD</b> (Negativ nettokostnad = inåkt) | <b>4 707</b> | <b>0</b> | <b>2 815</b> |         | <b>-2 815</b> |         |         |         |        |  |
| <b>RESULTAT</b>                                    |              |          |              |         |               |         |         |         |        |  |

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

| Förskoleverksamhet   |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Kommentar APRIL</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>   |
| Högre hyror pga av Vätternskolans och Kopparsjön.<br>Neoläggning av dagbarnvårdargrupp i Undenäs.<br>Inlägga ser det ut att inte riktigt bli fullt antal barn utifrån FSK-peng. Forsvik däremot har fler barn än budgeterat.                   |                                   |
| <b>Kommentar JUNI</b>  | <b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>    |
| Ökade intäkter från IKE, Migrationsverket, Barnomsorgsavgifter.  |                                   |
| Cheferna har arbetat mycket med att de olika avdelningarna ska samarbeta så mycket som möjligt. Vikantillsättningen har därmed kunnat minska. På de avdelningar med färre barn har också cheferna arbetat för att reducera bemanningen.        |                                   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b> |
| Nedläggningen av dagbarnvårdargruppen i Undenäs och en neddragning av personalen i dagbarnvårdargruppen i Karlsborg har bidragit den en stor del av besparingen ca 900 tkr. Resterande del av besparingen är sparad inom förskoleverksamheten. |                                   |
| Forsvik dyrare än budget pga återbetalning för hyran 2014 (domslut) samt en lokal ytterligare fr.o.m. oktober.   |                                   |
| Fritidshem   |                                   |
| <b>Kommentar APRIL</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>   |
| Något lägre personaltätgång.<br>Intäkter från andra kommuner. IKE  |                                   |
| Fler barn i Forsvik än budgeterat.   |                                   |
| <b>Kommentar JUNI</b>  | <b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>    |
| Låg löneförbrukning, delvis pga att faktiska löner ligger lite under budgeterade löner.  |                                   |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b> |
| Högre kostnader än juni prognos bland annat pga många sjukskrivningar.   |                                   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b> |
| Fler barn i Forsvik än budgeterat.   | Följer oktoberprognosen.          |
| Förskoleklass  |                                   |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b> |
| Skilnad mot prognos i juni, pga felkontering av lön som skulle rättas men inte rättats retroaktivt. Dessutom en ryanställning under hösten som hade högre lön än tidigare anställd (som var nyutexaminerad).                                   |                                   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b> |
| Se ovan.   |                                   |



| Grundskola   |   |
|--|---|
| <b>Kommentar APRIL</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>                         |
| Ökade kostnader för kurator och sv.  |   |
| Höjda kostnader för taxiresor inom grundskolan   |   |
| Något högre kostnader för Forsvik  |   |
| Lägre kostnader för IKE och högre intäkter för IKE   |   |
| <b>Kommentar JUNI</b>  | <b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>                          |
| 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 felkonterade.  |   |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b>                       |
| 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.   |   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>                       |
| Högre kostnader för elevhälsa Bland annat pga högre kostnader för utredningar, högre kostnader för skolläkare och dubbla tjänster pga sjukskrivning/arbetsutbildning.  | Lägre intäkter från IKE                                 |
| Kostnad för en halvtid syv har beläst grundskolan istället för ledning Carl Johan.   | Högre kostnader för skolhälso                           |
| Resor med taxi blev dyrare än budgeterat.  | Högre kostnader för matportioner                        |
| Internationella klasserna billigare i och med mer statsbidrag.   | En del felkonter högar vilket försvårat prognosarbetet. |
| <b>Obligatorisk särskola</b>   |   |
| <b>Kommentar APRIL</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>                         |
| Priser ej klara gällande avtalet med Tibro.  |   |
| <b>Kommentar JUNI</b>  | <b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>                          |
| Kostnaderna från Tibro blev högre än budgeterat  | Diskussion med Tibro kommer att tas igen under hösten.  |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b>                       |
| Resorna blir billigare, tack vare samäkning till Tibro som funkar bra. En elev började gymn i ht 15 men resorna låg konterade på grundskola (dock ej de IKE).  |   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>                       |
| Samverksavtal med Tibro dyrare än budgeterat men i och med att det finns ytterligare elever som med stor sannolikhet kommer att placeras i särskolan framöver kommer kostnaden per elev vara lägre i jämförelse med alternativet att antingen fortsätta med en IKE eller driva verksamheten i egen regi. |   |
| <b>Gymnasieskola</b>   |   |
| <b>Kommentar APRIL</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>                         |
| Fler elever, inflyttning, innebär ökade kostnader för gymnasiet även om det genomsnittliga priset inte höjdes  |   |
| <b>Kommentar JUNI</b>  | <b>Åtgärdsplan/Beslut JUNI</b>                          |
| Fortfarande osäker prognos i o m att det ofta sker en hel del programbyten i början av terminen.   |   |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut OKTOBER</b>                       |
| Elever byter kurser, fler elever samt elever som börjar ny utbildning. Dock en osäker prognos då rektor inte hunnit lämna aktuella uppgifter   |   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>                       |
| Karlsborgs gymnasieverksamhet blev billigare pga av mer statsbidrag från Migrationsverket.   |   |
| <b>Gymnasiesärskola</b>  |   |
| <b>Kommentar APRIL</b>   | <b>Åtgärdsplan/Beslut APRIL</b>                         |
| Färre elever inom gymnasiesärskolan.   |   |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>                       |
| En elev har valt annan skolförm vilket blev billigare.   |   |

| Barn i behov av stöd   |  |
|--|--|
| <b>Kommentar APRIL</b>   | Atgärdsplan/Beslut APRIL   |
| Fortsatt höga kostnader inom den kommunala verksamheten. Prognosen tyder dock på något lägre kostnader till hösten. Även stora behov inom den privata verksamheten   |  |
| <b>Kommentar JUNI</b>  | Atgärdsplan/Beslut JUNI  |
| Prognosen från April med lägre kostnader under hösten kommer med stor sannolikhet inte slå in. Behoven är fortsatt mycket höga   |  |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>  |
| Fortsatt stora behov under hösten  | Något lägre kostnad än oktoberprognosen, bland annat pga högre statsbidrag.        |
| <b>12. Komvux</b>  |  |
| <b>Kommentar APRIL</b>   | Atgärdsplan/Beslut APRIL   |
| Minskade intäkter för SFI samtidigt som efterfrågan är hög   |  |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | Atgärdsplan/Beslut OKTOBER   |
| Ökade intäkter i form av integrationspengar.   |  |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>  |
| Ökat behov inom grundvux, bland annat pga nysvenskar som efter SFI går vidare med att läsa upp behörigheten i svensk skola. Innebar utökat behov av lärare   | Ökade intäkter från integration innebar ett mindre underskott än förväntat för SFI |
| <b>13. Barn- och utbildningskontor</b>   |  |
| <b>Kommentar APRIL</b>   | Atgärdsplan/Beslut APRIL   |
| Hög förbrukning under tidig vår.   |  |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | Atgärdsplan/Beslut OKTOBER   |
| Datorprogram/administrativa tjänster - 60 tkr, konsulttjänst under hösten ca - 100 tkr, Annonsering efter juni - 65 tkr (mkt beladdades i juli), utb. stultion - 100 tkr (kan dock komma tillbaka i bokslutet i form av minskad skuld) |  |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>  |
|  | Minskad semester- och komplöneskuld.   |
| <b>16. Skolledning 7,9</b>   |  |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | Atgärdsplan/Beslut OKTOBER   |
| Resurs som blev en utökning av SYV med 0,5 åa, 2,5 månad utan ordinarie rektor under sommaren (ca 155 tkr i besparing).  |  |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>  |
| Se ovan.   |  |
| <b>17. IKT-samarbete</b>   |  |
| <b>Kommentar OKTOBER</b>   | Atgärdsplan/Beslut OKTOBER   |
| Stort behov bla på Strand samt fler elever på CJ   |  |
| <b>BOKSLUT: BUDGETAVVIKELSE</b>  | <b>BOKSLUT: PROGNOSSAVVIKELSE</b>  |
| Se ovan.   |  |

**MÅLUPPFYLLELSE**

**BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS STYRKORT BUDGET 2015**

| Perspektiv och önskat läge   | Mål  | Strategi  | Uppföljning och styrka   | Tidpunkt för mätning   | Måluppfyllnad | Kommentar   |
|--|--|---|--|--|---------------|---|
|  | Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader   | Alla som ansöker om barnomsorgsplatser skall erbjudas plats inom 3 månader  | 100% enligt servicedeklarationen   | I samband med delårsrapport och årsredovisning   | Uppfylls      |   |
| Medborgare<br>Nöjda medborgare   | Alla målfiler som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet och följa kommunens "kösprogram"  | Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade "kostprogrammet" följt Manråd för att utvärdera och förbättra kosten.  | Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följt 80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten.   | Slutredovisning i samband med årsredovisning<br>Slutredovisning i samband med årsredovisning.  | Uppfylls inte | Uppföljningen har under hösten 15 inte hunnit med. Kostchefen kommer under våren 16 att bjudas in till nämnden<br>Under 2015 har en särskild skolmåltidsenkät gjordes i den enkäten var endast 60% nöjda med skolmåltiden i sin helhet.   |
| Medarbetare<br>Attraktiv arbetsplats   | Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling<br>100% av BUNs anställda skall ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag | Regelbundna skyddsönder och arbetsmiljöenkäter<br>Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare<br>All nyanställd personal skall ha för de tjänster som så kräver, en lärt legitimation | 100% av de prioriterade anmärkningarna är åtgärdade<br>Minst 90% av medarbetarna skall tillfrågas i en enkät där minst 80% skall vara nöjda<br>90% av medarbetarna skall ha en individuell utvecklingsplan | Årligen i samband med årsredovisningen<br>Årligen i samband med årsredovisningen<br>Årligen i samband med årsredovisningen.                              | Uppfylls      | Alla anmärkningar är inte åtgärdade<br>90% har tillfrågats men under 80% uppgavs sig vara nöjda. Då BUN har ekonomiska svårigheter finns mycket begränsade resurser för att kunna åtgärda de arbetsmiljöproblemen som finns inom verksamheten<br>Målet har uppnåtts   |
| Samhällsutveckling<br>Långsiktigt hållbar utveckling<br>Positiv<br>befolkningsutveckling | Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder   | I skolomas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv   | Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall öka från föregående år.<br>Svensk näringslivs ranking för "relationen mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år                      | I samband med att skolverket presenterar sin kommunstatistik.<br>Årligen i skolomas kvalitetsredovisningar<br>Årligen i skolomas kvalitetsredovisningar. | Uppfylls      | Elevenanter har utökats och nya lärare har tillsatts. Då det inte funnits behöriga sökande har tjänsterna tillsatts med icke behöriga lärare på vissa enheter.<br>Personalomsättning har orsakat förseningar i arbetet<br>År 2014 var Karlsborg på plats 72. år 2015 var kommunen på plats 202, en försämring med 130 placeringar |
| Ekonomi<br>God ekonomisk hushållning   | Budget i balans  | Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter.  | Fastställt budget 15   | Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport  | Uppfylls      | 2,8 mkr i underskott Beror bl a. på höga kostnader för skoltaxi, elevhälsa, vikariekostnader, extra stöd och köp av verksamhet.   |



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

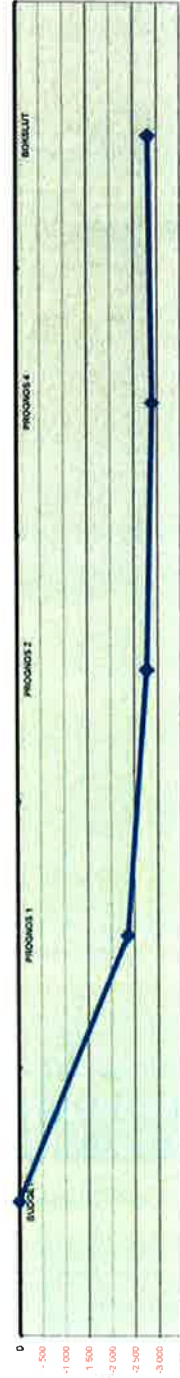
(Riktigpunkt vid linjär förbrukning =100%)

| VERKSAMHET                              | UTFALL        |               | BUDGET<br>2015 | UTFALL<br>BOKSLUT | FÖRBR.<br>% | ATER-<br>STAR | KOMMENTAR<br>AVVIKELSE UTFALL                  |
|---|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|--|
|   | 2014          | 2015          |                |                   |             |               |  |
| Nämnd och styrelse                      | 218           | 291           | 291            | 284               | 98%         | 7             |  |
| Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan | 0             | 0             | 0              | 0                 |             | 0             |  |
| Öppen förskola                          | 211           | 226           | 226            | 217               | 96%         | 9             |  |
| Förskoleverksamhet                      | 18 994        | 19 620        | 19 620         | 18 974            | 97%         | 646           |  |
| Fritidshem                              | 4 383         | 4 884         | 4 884          | 4 846             | 99%         | 38            |  |
| Förskoleklass (sexårsverksamheten)      | 1 422         | 1 532         | 1 532          | 1 786             | 117%        | -254          |  |
| Grundskola                              | 22 882        | 23 397        | 23 397         | 25 678            | 110%        | -2 281        |  |
| Obligatorisk särskola                   | 526           | 150           | 150            | 53                | 35%         | 97            | Lön i samband med resor gällande särskoleelev. |
| Gymnasieskola                           | 49            | 526           | 526            | 426               | 81%         | 100           |  |
| Gymnasiesärskola                        | 0             | 0             | 0              | 46                |             | -46           | Lön i samband med resor gällande särskoleelev. |
| Barn i behov av stöd                    | 10 788        | 8 509         | 8 509          | 10 457            | 123%        | -1 948        |  |
| Komvux                                  | 916           | 977           | 977            | 1 522             | 156%        | -545          |  |
| Barn- och utbildningskontor             | 3 384         | 2 377         | 2 377          | 2 430             | 102%        | -53           |  |
| Skolledning: Förskola                   | 977           | 969           | 969            | 1 052             | 109%        | -83           |  |
| Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6        | 1 178         | 1 192         | 1 192          | 1 164             | 98%         | 28            |  |
| Skolledning: 7-9                        | 1 304         | 1 618         | 1 618          | 1 268             | 78%         | 350           |  |
| Verksamhetsvaktmästare                  | 395           | 529           | 529            | 454               | 86%         | 75            |  |
| Kompetensutveckling                     | 8             | 0             | 0              | 3                 |             | -3            |  |
| <b>RESULTAT</b>                         | <b>67 635</b> | <b>66 797</b> | <b>66 797</b>  | <b>70 660</b>     | <b>106%</b> | <b>-3 863</b> |  |

**PROGNOSUTVECKLING 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)**

| VERKSAMHET                              | UTFALL 2014   | BUDGET 2015 | PROGNOS 1 April | PROGNOS 2 Juni | PROGNOS 4 Oktober | BOKSLUT December | KOMMENTAR |
|---|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| Nämnd och styrelse                      | 235           | 315         | 0               | 0              | -25               | -28              |           |
| Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan | 413           | 423         | 0               | 0              | 0                 | 0                |           |
| Öppen förskola                          | 216           | 226         | 0               | 15             | 10                | 82               |           |
| Förskoleverksamhet                      | 19 727        | 22 473      | 245             | 970            | 1 007             | 1 438            |           |
| Förskoleverksamhet-Forsvik              | 4 421         | 4 839       | -170            | -105           | -128              | -156             |           |
| Fritidshem                              | 4 291         | 4 862       | 240             | 500            | 139               | 132              |           |
| Fritidshem - Forsvik                    | 1 836         | 1 882       | -140            | -270           | -270              | -229             |           |
| F-klass                                 | 2 033         | 2 060       | -20             | 50             | -211              | -268             |           |
| F-klass - Forsvik                       | 729           | 870         | -75             | -100           | -85               | -82              |           |
| Grundskola                              | 39 801        | 39 597      | 40              | -500           | -490              | -1 521           |           |
| Grundskola Internationell Klass (IK)    | -206          | 452         | -250            | -195           | 360               | 553              |           |
| Grundskola - Forsvik                    | 5 721         | 6 019       | -70             | -85            | -65               | -64              |           |
| Obligatorisk särskola                   | 3 840         | 3 664       | 0               | -165           | -10               | -420             |           |
| Gymnasieskola IKE                       | 24 972        | 24 269      | -350            | -450           | -655              | -788             |           |
| Gymnasieskola IM                        | 149           | 407         | 0               | -50            | -30               | 102              |           |
| Gymnasieskola                           | 1 740         | 1 421       | 350             | 240            | 255               | 480              |           |
| Barn i behov av stöd - Forsvik          | 10 767        | 8 509       | -1 300          | -2 000         | -2 050            | -1 557           |           |
| Barn i behov av stöd - Forsvik          | 1 820         | 1 148       | -400            | -485           | -505              | -623             |           |
| Kornvux                                 | 313           | 1 106       | 0               | -350           | -295              | -85              |           |
| Barn- och utbildningskontor             | 4 039         | 2 980       | 0               | 0              | -250              | -188             |           |
| Skolledning: Förskola                   | 1 010         | 1 019       | -45             | -45            | -45               | -66              |           |
| Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6        | 1 208         | 1 262       | 0               | 0              | 30                | 70               |           |
| Skolledning: 7-9                        | 1 401         | 1 712       | 125             | 225            | 400               | 406              |           |
| IKT-samarbete                           | 289           | 440         | 0               | 0              | -60               | -79              |           |
| Verksamhetsvaktmästare                  | 429           | 560         | 40              | 50             | 50                | 71               |           |
| Kompetensutveckling                     | 136           | 202         | -23             | -40            | -35               | -76              |           |
| Kommunbidrag                            | -126 623      | -132 697    | 0               | 0              | 0                 | 0                |           |
| <b>RESULTAT</b>                         | <b>-4 707</b> | <b>0</b>    | <b>-2 355</b>   | <b>-2 770</b>  | <b>-2 893</b>     | <b>-2 815</b>    | <b>76</b> |

PROGNOSUTVECKLING



## PERSONALUTVECKLING 2015, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

| VERKSAMHET                                     | UTFALL 2014   |           | BUDGET 2015   |             | UTFALL 1      |              | UTFALL 2      |              | UTFALL 3      |             | BOKSLUT (snitt) |             |
|--|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Utfall        | Avvikelse | Budget        | Avvikelse   | April         | Avvikelse    | Juni          | Avvikelse    | Oktober       | Avvikelse   | Decemb.         | Avvikelse   |
| Öppen förskola                                 | 0,50          |           | 0,50          |             | 0,50          |              | 0,50          |              | 0,50          |             | 0,50            |             |
| Förskoleverksamhet                             | 45,53         |           | 44,70         | 1,27        | 45,90         | 1,20         | 45,90         | 1,20         | 39,15         | -5,55       | 42,76           | -1,94       |
| Förskoleverksamhet - Internationell grupp      | 0,70          |           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00          |             | 0,00            |             |
| Fritidshem                                     | 10,70         |           | 10,70         | 0,25        | 10,93         | 0,23         | 10,93         | 0,23         | 10,95         | 0,25        | 10,95           | 0,25        |
| Förskoleklass (sexårsverksamheten)             | 3,33          |           | 3,46          | -0,06       | 3,40          | -0,06        | 3,40          | -0,06        | 3,40          | -0,06       | 3,54            | 0,08        |
| Grundskola                                     | 42,87         |           | 42,69         | 0,02        | 43,54         | 0,85         | 43,75         | 1,06         | 43,75         | 1,06        | 43,36           | 0,67        |
| Internationell klass                           | 2,52          |           | 2,15          | 1,05        | 3,20          | 1,05         | 3,20          | 1,05         | 3,34          | 1,19        | 3,43            | 1,28        |
| Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola | 0,84          |           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |              | 0,00          |              | 0,00          |             | 0,00            |             |
| Gymnasieskola                                  | 0,28          |           | 1,00          | -0,27       | 0,73          | -0,27        | 0,73          | -0,27        | 1,39          | 0,39        | 0,68            | -0,32       |
| Barn i behov av stöd                           | 24,56         |           | 18,85         | 5,68        | 25,33         | 6,48         | 25,42         | 6,57         | 25,42         | 6,57        | 24,85           | 6,00        |
| Körvux   | 2,71          |           | 1,85          | 3,72        | 1,87          | 1,87         | 3,72          | 1,87         | 3,75          | 1,90        | 3,69            | 1,84        |
| Barn- och utbildningskontor                    | 4,90          |           | 3,75          | 3,75        | 3,75          |              | 3,50          | -0,25        | 3,00          | -0,75       | 3,62            | -0,13       |
| Skolledning: Förskola                          | 1,40          |           | 1,40          |             | 1,40          |              | 1,40          |              | 1,40          |             | 1,40            |             |
| Skolledning: fritidshem, F-6                   | 1,60          |           | 1,60          |             | 1,60          |              | 1,60          |              | 1,60          |             | 1,60            |             |
| Skolledning: 7-9, gymnasiet och vux lärande    | 2,10          |           | 2,50          | -0,50       | 2,00          | -0,50        | 2,00          | -0,50        | 2,00          | -0,50       | 2,03            | -0,47       |
| Verksamhetsvaktmästare                         | 1,00          |           | 1,24          | -0,24       | 1,00          | -0,24        | 1,00          | -0,24        | 1,00          | -0,24       | 1,00            | -0,24       |
| <b>ANTAL ANSTÄLLDA</b>                         | <b>145,53</b> |           | <b>136,39</b> | <b>9,07</b> | <b>146,75</b> | <b>10,36</b> | <b>146,65</b> | <b>10,36</b> | <b>140,65</b> | <b>4,26</b> | <b>143,41</b>   | <b>7,02</b> |
| <b>FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO</b>        |               |           |               |             |               |              | <b>1,29</b>   |              | <b>-6,10</b>  |             |                 |             |

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställd 2015-10-06)  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2015

| LÖP NR | KONTROLLMOMENT  | KONTROLL-ANSVAR  | ANMÄRKNING  | ÅTGÄRD/TIDSPLAN                      |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|
| 1.     | <b>EFTERLEVAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT</b>  |  |   |                                      |
| 1.1    | Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönpolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalförhållanden                                    | Förvaltningschef/vd  | Görs 2016 och 2018  |                                      |
| 1.2    | Investeringar OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag  | Förvaltning/bolags ekonom  | Genomgående fel år att anläggningsskoden saknas. En investering har gjorts till för lågt anskaffningsvärde. I övrigt inga anmärkningar.             | Information har gått ut till berörda |
| 1.3    | Reglemente för kontroll av verktyg, inklusive tillämpning och kontering   | Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet) | 6 fakturor var kontierade på fel slag (slaget för representation hade använts i stället för personalrepresentation). 2 fakturor saknade anteckning. | Information har gått ut till berörda |
| 1.4    | Delegationsordning  | Nämndssekreterare  | Ny delegationsordning upprättad och genomgången sommaren 2015.  |                                      |
| 1.5    | Arvoden enligt fastställda reglementen  | Nämndssekreterare  | Arvoden granskas löpande under året. Inga avvikelser finns att rapportera.  |                                      |
| 1.6    | Arendepolicy  | Nämndssekreterare  | Görs 2016   |                                      |
| 1.7    | Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev. reskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor. | Förvaltning/bolags ekonom  | Inga avvikelser finns att rapportera.   |                                      |
| 1.8    | IT-policy   | IT-samordnare/System-ansvariga eller motsvarande                           | Görs 2017   |                                      |

Bilaga 2 BUN § 6, 2016

MA Spt

UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställd 2015-10-06)  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN UPPFÖLJNING ÅR 2015

| LÖP NR    | KONTROLLMOMENT  | KONTROLL-ANSVAR           | ANMÄRKNING  | ÅTGÄRD/TIDSPLAN |
|-----------|---|---------------------------|---|-----------------|
| <b>2.</b> | <b>VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER</b>                                    |                           |   |                 |
| 2.1       | Handhavande av kontanta medel   | Förvaltning/bolags ekonom | Inga avvikelser finns att rapportera.   |                 |
| 2.2       | Leasingavtal<br>Kontroll av att alla avtal är tecknade av behörig person. | Förvaltning/bolags ekonom | Inga avvikelser finns att rapportera.   |                 |
| 2.3       | Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner                  | Förvaltning/bolags ekonom | Görs 2016 och 2018  |                 |
| 2.4       | Kontroll av inkomst och schemauppgifter gällande barnomsorgen             | Enligt nämnd/bolagsbeslut | Kontroll sker enligt beslut. Ändringar ändras omgående. Inga avvikelser finns att rapportera. |                 |

*sm spt*



# Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Staffan Myrsell (M)  
Barn- och utbildningschef: Kajsa Eriksson Larsson

Antal årsarbetare: 143

## 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.

## Årets resultat

| Driftsredovisning<br>Tkr      | Bokslut<br>2014 | Bokslut<br>2015 | Budget<br>2015 | Budget<br>avvikelse |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>Verksamh. intäkter</b>     |                 |                 |                |                     |
| Intäkter                      | 26 935          | 30 403          | 26 038         | 4 365               |
| <b>Summa intäkter</b>         | <b>26 935</b>   | <b>30 403</b>   | <b>26 038</b>  | <b>4 365</b>        |
| <br>                          |                 |                 |                |                     |
| Kostnader                     | 158 265         | 165 915         | 158 735        | -7 180              |
| -varav personalkostnader      | 67 635          | 70 650          | 66 797         | -3 853              |
| <b>Verksamh. nettokostnad</b> | <b>131 330</b>  | <b>135 512</b>  | <b>132 697</b> | <b>-2 815</b>       |
| <br>                          |                 |                 |                |                     |
| Kommunbidrag                  | 126 623         | 132 697         | 132 697        | 0                   |
| <b>Resultat</b>               | <b>-4 707</b>   | <b>-2 815</b>   | <b>0</b>       | <b>-2 815</b>       |

### Jämförelsetal

Netto per invånare (kr)

Andel av kommunens nettokostnad (%)

I budget ingår under året beslutade justeringar.

### Kommentar årets resultat:

Underskottet är till stor del orsakat av högre kostnader för elevhälsan, köp av verksamhet och insatser för barn med särskilda behov. Åtgärder för att få ned kostnaden per barn inom förskolan har under 2015 lett till ett positivt resultat för förskolan och arbetet med att effektivisera resurserna för tidiga insatser kommer fortsätta under 2016.

## Specificering av verksamhetens nettokostnad

|                             | Bokslut 2014   | Bokslut 2015   | Budget 2015<br>Justerad |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Nämnd- och styrelse         | 235            | 344            | 315                     |
| Fritidsgården Kabysen       | 413            | 423            | 423                     |
| Öppen förskola              | 216            | 144            | 226                     |
| Förskoleverksamhet          | 24 148         | 26 032         | 27 312                  |
| Fritidshem                  | 6 127          | 6 811          | 6 714                   |
| Förskoleklass               | 2 762          | 3 280          | 2 930                   |
| Grundskola                  | 45 522         | 47 221         | 45 616                  |
| Grundskola IK               | -206           | -101           | 452                     |
| Obligatorisk särskola       | 3 840          | 4 084          | 3 664                   |
| Gymnasieskola               | 25 008         | 25 067         | 24 269                  |
| Gymnasieskola, IM           | 113            | 305            | 407                     |
| Gymnaiesärskola             | 1 740          | 941            | 1 421                   |
| Barn i behov av stöd        | 12 587         | 11 737         | 9 657                   |
| Komvux                      | 313            | 1 201          | 1 106                   |
| Barn- och utbildningskontor | 4 039          | 3 156          | 2 990                   |
| Skolledning FSK och DBV     | 1 010          | 1 084          | 1 019                   |
| Skolledning Fritids, åk 1-6 | 1 208          | 1 192          | 1 262                   |
| Skolledning 7-9, gymn o vux | 1 401          | 1 306          | 1 712                   |
| IKT-samordning              | 289            | 518            | 440                     |
| Verksamhetsvaktmästare      | 429            | 489            | 560                     |
| Kompetensutveckling         | 136            | 278            | 202                     |
| <b>Totalsumma</b>           | <b>131 330</b> | <b>135 512</b> | <b>132 697</b>          |

## Årets verksamhet

### Medborgare

Under 2015 kom många nyanlända barn och ungdomar till Karlsborg. I och med att de flesta klasserna i Karlsborg var relativt små har de nyanlända eleverna fördelats ut på alla skolor där de ofta integreras tidigt. Även den privatägda skolan i Karlsborg har tagit emot elever. Alla elever har dock inte gått att placera ut i befintliga skolor. För dessa elever har en tillfällig lokal hyrts. Dessutom påbörjades i slutet av året en upphandling via SKL av uthyrningsmoduler för två nya klassrum till Strandskolan. Även förskolans lokaler kommer att utvidgas genom att göra övervåningen tillgänglig på en hyrd lokal.

Skolinspektionen genomförde 2014 sin regelbundna tillsyn i Karlsborgs kommun. Kommunen fick då kritik och anmärkning för att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete på kommunnivå. Under 2015 har förvaltningen arbetat med att ta fram rutiner och nyckeltal kring uppföljningen.

Under 2015 gjordes en skolmältidsenkät för årskurserna tre, sex och nio. Resultatet av denna visar på flera utvecklingsområden.

## Nationella resultatmål

Utgångspunkten för allt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen är de nationella styrdokumenterna, där barnet och eleven är i centrum. BUN skall uppfylla de nationella målen där alla elever skall ha uppnått minst godkänt i alla ämnen.

### Andel elever i åk 9 med godkända slutbetyg samt genomsnittligt meritvärde:

|                   | <u>Godkända</u> | <u>Meritvärde</u> |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Karlsborg:</b> | <b>95,0 %</b>   | <b>223,0</b>      |
| Västra Götaland   | 76,0 %          | 222,1             |
| Riket som helhet: | 77,0 %          | 224,7             |

*Målet ej uppfyllt*

## Medarbetare

En fördjupad kartläggning av psykosocial arbetsmiljö genomfördes på kommunens högstadieskola under året. Kartläggningen visade på ett behov av fortsatt arbete för att åtgärda bristerna. Under hösten har kontakt tagits med företagshälsovården som kommer att arbeta med personalen under 2016.

Förskolorna i Karlsborgs kommun blev under 2015 granskade av Arbetsmiljöverket. Inspektionen gällde främst den psykosociala arbetsmiljön. Det som framgick var avsaknad av dokumentation gällande åtgärdsplaner. I förskolornas arbete med att arbeta fram dessa åtgärdsplaner framkommer återigen brister i den psykosociala arbetsmiljön. Förskolorna kommer att fortsätta med arbetet kring att förbättra arbetsmiljön.

2014 anmärkte MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) på skolornas fysiska arbetsmiljö avseende städning, egenkontroll och viss ventilation. Bristerna skulle sedan åtgärdas under 2015, något som inte helt uppfyllts. Framför allt fanns det även vid årets slut brister avseende städning. Arbetet med att åtgärda detta fortsätter 2016.

Under 2015 skedde en förhållandevis stor omsättning av personal inom ledning, vilket påverkat verksamheterna med bland annat ökad arbetsbelastning.

## Samhällsutveckling

Under 2105 tog Karlsborg emot förhållandevis många nyanlända familjer och ensamkommande barn.

Från och med höstterminen 2015 ska alla elever i åk 7-9 ha en personlig dator enligt IKT-planen. I och med inflyttningen av nyanlända har det dock varit svårt att erbjuda även dessa elever datorer. Förhoppningen är att det ska åtgärdas under 2016.

Under året har förskolan i Mölltorp byggts ut och nya lokalerna invigdes i oktober. I och med detta finns nu en förskola i Mölltorp med fyra avdelningar.

## Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens resultat 2015 var minus 2,8 miljoner kronor. Därmed uppnåddes inte målet med en budget i balans.

Förskoleverksamheten uppvisade ett överskott. Grundskolan genererade däremot ett negativt resultat 2015 som bland annat orsakades av hög kostnader för vikarier, skolskjuts och elevhälsa. Även gymnasieskolans kostnader för köp av verksamhet blev dyrare än budgeterat.

Kostnaderna för insatser till barn med särskilda behov var 2015 betydligt högre än budgeterat inom både den kommunala och den privata verksamheten. Under hösten 2015 beslutade Barn- och utbildningsnämndens presidium tillsammans med Socialnämndens presidium att tillsätta en utredning för att ta fram underlag och förslag på nya arbetssätt för att förbättra arbetet med tidiga insatser.

## **Måluppfyllelse**

Under 2015 uppfylldes ej åtta av tio styrtalet i det kommunala styrkortet.

**Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2015**

STYRKORTET FINNS I SEPARAT EXCELFIL .

BM Spt

## UTVECKLINGSTENDENSER

### 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 för fortbildning av personal.

Under 2015 föddes 58 barn, vilket var färre än prognosen. 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.

### Medarbetare

Rekrytering av behörig personal kommer att behövas när fler går i pension. Om BUN inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare kan det uppstå svårigheter att erhålla rätt behörighet till alla tjänster. Konkurrensen ökar också i och med den kommande nationella lärarbristen. Rektors och förskolechefers stora administrativa arbetsbörda tillsammans med personalgrupper på mellan 29-47 anställda gör att arbetsresultaten riskerar att bli sämre samtidigt som kraven på det pedagogiska ledningsuppdraget ökat.

Fluktuerande storlek på årskullar i kombination med många nyanlända elever påverkar verksamheten i framtiden, vilket kan innebära krav på omorganisation och ändrade arbetsförhållanden.

### Samhällsutveckling

Trenden med många nyanlända förväntas fortsätta även under 2016 och Barn- och utbildningsnämnden har därmed en stor utmaning i att lösa lokal- och personalbristen.

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.

### Ekonomi

Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande BUNs ekonomi kommande år. Bland annat beror osäkerheten på antalet barn och elever, framför allt inom förskolan och gymnasieskolan. Även inom grundskolan råder emellertid osäkerhet då storleken på årskullarna fluktuerar mycket, vilket bidrar till svårigheter att planera verksamheten kommande år. Till detta bör osäkerheten inför framtida hyreskostnader läggas till.

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.

## VERKSAMHETSMÅTT

### FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS

| Antal barn     | Bokslut 14 | Bokslut 15 | Budget 2015<br>(justerad) |
|----------------|------------|------------|---------------------------|
| Förskola       | 228,5      | 233,5      | 237,5                     |
| Dagbarnvårdare | 24,0       | 15,0       | 30,0                      |
| Fritidshem     | 279,5      | 292,0      | 285,0                     |
| Förskoleklass  | 60,5       | 75,5       | 62,0                      |

Kommentar: I dagbarnvårdare ingår även glesbygdsprojektet Solgläntan. Inklusive Forsviks friskola.

Exklusive öppen förskola.

| Kostnad per barn | Bokslut 14 | Bokslut 15 | Budget 2015<br>(justerad) |
|------------------|------------|------------|---------------------------|
| Förskola         | 95 053     | 104 079    | 103 891                   |
| Dagbarnvårdare   | 101 043    | 115 290    | 87 933                    |
| Fritidshem       | 21 920     | 23 327     | 23 558                    |
| Förskoleklass    | 45 658     | 43 444     | 47 258                    |

Kommentar: Budgeterad nettokostnad exkl. skolledningskostnad. Inklusive Forsviks friskola.

### GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

| Antal barn    | Bokslut 14   | Bokslut 15   | Budget 2015<br>(justerad) |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| År 1-6        | 397,0        | 419,0        | 384,0                     |
| År 7-9        | 188,5        | 195,0        | 177,0                     |
| <b>Totalt</b> | <b>585,5</b> | <b>614,0</b> | <b>561,0</b>              |

| Kostnad per elev | Bokslut 14 | Bokslut 15 | Budget 2015 |
|------------------|------------|------------|-------------|
|                  | 83 956     | 83 393     | 88 649      |

Kommentar: Inkl. skolskjutsar, friskola, skolhälsovård, SYO-konsulent, vaktmästeri och särskola men exkl. skolledningskostnad.

Kostnad för vaktmästare ingår ej på grund av att de arbetar för flera verksamheter.

### BARN I BEHOV AV STÖD

|                                  | Bokslut 14 | Bokslut 15 | Budget 2015<br>(justerad) |
|----------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Kostnad för barn i behov av stöd | 12 586 708 | 11 737 209 | 9 657 000                 |

### GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

| Antal barn         | Bokslut 14   | Bokslut 15   | Budget 2015<br>(justerad) |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Individuella prog. | 4,5          | 31,0         | 12,0                      |
| Köpta utb.platser  | 218,0        | 204,0        | 202,0                     |
| <b>Totalt</b>      | <b>222,5</b> | <b>235,0</b> | <b>214,0</b>              |

| Kostnad per elev | Bokslut 14 | Bokslut 15 | Budget 2015 |
|------------------|------------|------------|-------------|
|                  | 120 722    | 111 968    | 121 949     |

Kommentar: Inkl. Gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.