



Plats och tid Sessionssalen, tisdag 06 maj kl. 18.30 – 21.25

Beslutande
Sture Carlsson (FP) Ordf.
Berit Ekstedt Gustafsson (C)
Anita Eliasson (C)
Staffan Myrsell (M)
Britt Blom (M)
Stig Carlsson (S)
Peggy Johansson (S)
Johan Toftling (S)

Tjänstgörande ersättare:
Peter Dahlqvist (S)

Icke tjänstgörande:
Kerstin Palm (S)


Övriga deltagande
Kaj Kaufeldt, förvaltningschef
Caroline Swarén, förvaltningsekonom
Christer Berg, kostchef

Utses att justera Stig Carlsson (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2014-05-12 kl. 15.00

Underskrifter Sekreterare 
Kaj Kaufeldt

Ordförare 
Sture Carlsson (FP)

Justerande 
Stig Carlsson (S)

Paragrafer nr. 53 - 66

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-05-06

Datum för anslags uppsättande 2014-05-12 Datum för anslags nedtagande 2014-06-03

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift 
Kaj Kaufeldt

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**Innehållsförteckning**

BUN § 53	Godkännande av dagordningen	63
BUN § 54	Val av justerare.....	64
BUN § 55	Talpedagogbehovet i Karlsborgs kommun.....	65
BUN § 56	Grundskoleråd	66
BUN § 57	HÖK 12	67
BUN § 58	Budget 2014/Arbetsmiljö förskolan	68
	forts.	69
BUN § 59	Frågor till kostchef Christer Berg.....	70
	forts.	71
BUN § 60	Gymnasiekostnader i andra kommuner	72
BUN § 61	Asylinfo	73
BUN § 62	Aktuell info barnomsorg	74
BUN § 63	Personalplanering	75
BUN § 64	Delegationsbeslut	76
BUN § 65	Eventuella rapporter	77
BUN § 66	Övriga ärenden	78

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06

BUN § 53 Godkännande av dagordningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av två övriga frågor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06

BUN § 54 Val av justerare

Stig Carlsson (S) blir vald till justerare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 55 Talpedagogbehovet i Karlsborgs kommun**

Dnr. 2014-42

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att på nästa BUN-sammanträde, 2014-06-02, redogöra för hur vi hanterar situationen.

Sammanfattning

Som första punkt under Kunskapsmålen i LGR 11 står:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift, på ett riktigt och nyanserat sätt”

Förskole- och skolpersonalen har ett uppdrag att möta varje barn utifrån dess behov. Det gäller även barn med tal- och språkstörning. En talpedagog i förskolan/skolan kan instruera, handleda och stötta personalen i deras arbete kring barn med språkliga svårigheter.

Barnhälsovårdsöverläkare Skaraborg, Christina Henningsson och Specialpedagog Gunilla Lindgren är djupt oroade över tillgången till talpedagog i kommunen och har därför inkommit med en skrivelse till BUN. (Dnr.2014-42)

BUNs tjänstemannaförslag 2014 innebar en minskad tjänst för talpedagog i grundskolan, årskurs 1-6, med 0,6 åa, det blev 0,4 åa kvar. Bedömningen från ledningen var att behovet täcks trots neddragningen eftersom Landstinget ansvarar för förskolan. (Bilaga 13, BUN § 80, 2013)

Beslutsunderlag:

Dnr. 2014-42

Bilaga 13, BUN § 80, 2013

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 56 Grundskoleråd****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar informationen

Sammanfattning

Grundskoleråd 2014 blir den 20 maj kl. 13.00 - ca.15.00.

Därefter sedvanligt AU-sammanträde.

Plats: IT-salen, Strandskolan.

Inbjudan är skickad till Mölltorpskolans elevråd, Strandskolans elevråd, Carl Johanskolans elevråd, Kabyssens gårdsråd och Forsvik friskolas elevråd.

Beslutsunderlag:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 57 HÖK 12**

Dnr. 2014-44

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden noterar informationen
2. Ärendet lämnas vidare till KS

Sammanfattning

I en skrivelse (Dnr. 2014-44) vill Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Karlsborg tillsammans göra nämndens ledamöter uppmärksammade på hur de två första åren av det fyraåriga avtalet, Huvudöverenskommelse 12 (HÖK 12), som Sveriges lärare genom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet slutit med SKL, har fallit ut.

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet förutsätter att kommunen håller vad deras centrala avtalspart tecknat avtal för och att det slutna avtalet efterlevs: Att uppvärdera läraryrket.

Beslutsunderlag:

Dnr. 2014-44

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 58 Budget 2014/Arbetsmiljö i förskolan****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Nämnden noterar informationen
2. Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ekonomiavdelningen ta fram riktlinjer för hanteringen av obetalda avgifter.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att begära offert från minst två konsultföretag, varav det ena från SKL. Detta för att utreda om Karlsborgs förskoleverksamhet drivs på ett optimalt sätt avseende arbetsmiljö och ekonomi.

Sammanfattning

1. Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att ta fram ytterligare sparförslag inom den egna organisationen.
Vid AU 2014-04-15 presenterade förvaltningschef Kaj Kaufeldt de nya framtagna förslagen.
Förvaltningschefen förordade dock att man avvaktar med besparingar tills skolinspektionens tillsynsrapport och SKLs analysgrupps genomlysningsrapport kommit. Åtgärder inarbetas då i budget under 2015. Inget av de presenterade sparförslagen kommer att få någon effekt under 2014.
Förvaltningsekonom Caroline Swarén informerade om delårsrapporten för april. Det prognostiserade underskottet, ca 3 miljoner, beror främst på högre kostnader för köp av utbildningsplatser, framförallt inom gymnasiet där den genomsnittliga ökningen, inom Gymnasium Skaraborg 2014 var drygt 7%
Dessutom beräknas kostnaderna för barn med särskilda behov att öka.
2. Det finns några personer där skulden för obetalda barnomsorgsavgifter växer fort och som fortfarande har löpande barnomsorg. Från ekonomienheten önskar man att BUN tar beslut om hur man ska gå vidare med dessa personer så att det stoppas i tid. Krävs andra insatser än krav och Intrum! Från ekonomi skickas först ett inkassokrav från Karlsborgs kommun (180 kr tillkommer för kunden). Om de inte betalar då går skulden vidare till Intrum. Utskick sker varje månad.
3. Med anledning av skrivelse från förskolepersonal om brister i arbetsmiljön inom förskolan föreslår Alliansen följande:
För att kunna klara av fler barn behöver verksamheten inom förskolan genomlysas beträffande organisation, ledning, samordning, arbetsrutiner, arbetsfördelning, bemanning etc. för att få en så effektiv verksamhet som möjligt och för att kunna ta emot fler barn, uppnå en god arbetsmiljö utan större tillskott av medel, dvs. en god arbetsmiljö med fler barn till minsta möjliga kostnad. Detta ska göras av en utomstående konsult.

Forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06

Yrkande (bilaga 7) från S-gruppen som står bakom punkterna 1 och 2 men inte punkt 3.

Ordförande Sture Carlsson begär ajournering för att diskutera (S) yrkande.

Ajourneringen startar 20.16
Sammanträdet återupptas 20.20

Beslutsgång

Efter votering finner ordförande Sture Carlsson (FP) att Alliansens beslut blir nämndens beslut.

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig för eget beslut

Beslutsunderlag:

Bilaga 5 AU § 45, 2014 Förvaltningschefens framtagna förslag

Bilaga 7 BUN § 58, 2014 Delårsrapport april, 2014

Bilaga 8 BUN § 58, 2014 Yrkande från (S)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 59 Frågor till Kostchef Christer Berg****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar informationen

Sammanfattning

Kostchef Christer Berg har inbjudits till dagens BUN för att informera om och svara på frågor angående skolmaten i Karlsborgs kommun.

Ledamöter som har frågor angående skolmaten har fått möjlighet att skicka dessa till barn- och utbildningskontoret. Detta för att möjliggöra för kostchefen att förbereda svaren till dagens sammanträde med BUN.

Inkomna frågor:

1. Varifrån kommer mjölk, kyckling, kött och fisk?
2. Kommer potatisen färdigskalad? Vem levererar den?
3. När potatismos serveras är det pulvermos?
4. Vilket smörgåsmargarin används.
5. Serveras mjölk till maten
6. Hur fungerar tillagningsköket i Mölltorp, hur mycket mat lagas från grunden nu om man jämför med när maten kom från Haganäset då Mölltorpsköket endast var mottagningskök?
7. Specialkost? Hur mycket och vad? Är någon särskilt ansvarig?
8. Vad ställs det för krav vid inköp av råvaror?
9. Vad är det som styr matsedeln?
10. Finns det flera rätter att välja på?
11. Går det att effektivisera för att tex. kunna ha råd med bättre råvaror?
12. Hur stor del är halvfabrikat?
13. Vad kan göras för att öka kvalitén på skolmaten?
14. Vad kostar en portion?
15. Hur många arbetar med skolmaten i Karlsborg?
16. Hur är synen på nyckelhålsmärkta och så kallade fettsnåla produkter och i vilken utsträckning når dom barnen?
17. Beskriv hur stor del av den mat som serveras barnen som är så kallad "prefabricerad", som exempel, biffar, snitslar, panerad fisk av olika sorter.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06

18. Lokalproducerad mat, har vi något inslag av detta idag och finns det ambition att utöka detta om regelverk för upphandling förändras?
19. Bordsmargarin, Becell, Lätt&lagom, ja namnen är många, men varför måste barnen äta denna smörja då det fins smör?
20. Hur är medvetenheten om tillsatser i maten och råvaror som köps in, beskriv gärna hur er bild ser ut i dagsläget vad det rör den kunskapen.
21. Beskriv din framtidsvision om maten inom kommunen, vad är strävan exempelvis.

Beslutsunderlag:

Kostchefens svar på frågor. (Bilaga 9)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 60 Gymnasiekostnader i andra kommuner****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka andra kommuners/regioners kostnader.

Sammanfattning

Eftersom vi måste köpa gymnasieplatser är inte våra gymnasiekostnader jämförbara med de som säljer platser och det är viktigt att det förklaras för SKLs analysgrupp.

Beslutsunderlag:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 61 Asylinfo****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar informationen

Sammanfattning

Förvaltningssekreterare Margareta Lindblom berättar att det ökat från 68 till 72 personer som är folkbokförda på Hotell Wetteren. (2014-04-30)

Nya skolbarn från bla Ukraina är på ingående

Trycket på barnomsorg, skola och SFI kvarstår men fungerar fortfarande bra.

Beslutsunderlag:

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 62 Aktuell information barnomsorg****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar informationen

Sammanfattning

Margareta Lindblom har, 2014-04-14 sammanställt situationen inom barnomsorgen. Sammanställningen omfattar antal barn i kommunen som är födda 2008-2013, antalet barn i kö/område samt antal barn som är placerade i förskola och fritidshem i kommunen, både i kommunal regi och i friskolans regi.

Totalt antal placerade barn i förskola och fritidshem i kommunal regi är 420 samt i friskolans regi 119, vilket gör att 539 barn i kommunen har en förskole- eller fritidshemsplacering.

Totalt står det 28 barn i kö till kommunens förskolor samt dagbarnvårdare.

Antal födda i år: 15 och prognosen för 2014 tyder på ~75 barn.

Beslutsunderlag

Sammanställning av Margareta Lindblom 2014-04-14

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 63 Personalplanering****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden noterar informationen

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar:

- Ansökningstiden till tjänsten som skolsköterska har gått ut och fyra sökande ska kallas till intervju.
- Tjänsten som förskolechef är tillsatt av Karin Gustavsson
- Eventuell 25 % tjänst som samordnare inom elevhälsan

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06

BUN § 64 Delegationsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns

Sammanfattning

Enligt delegationsordningen

Delegation

Trafikplanerare Caroline Johansson

Beslut om skolskjuts växelvis boende mars

J.1

Beslut om skolskjuts växelvis boende april

J.1

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 65 Eventuella rapporter****Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Nämnden godkänner informationen

Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar:

- Rapport BRÅ – Staffan Myrsell (M) är inbjuden till LSG 12 maj kl.13.00
- Skolinspektionens beslut
- Utskick Grundskoleråd
- Utskick Inbjudan till Informationsutbyte budget
- Informationsutbyte budget är flyttat till den 5 juni
- Hjärtstartare i kommunhuset

Ordförande Sture Carlsson (FP) rapporterar:

- Presidiet den 29 april med KS/SOC/KFN/BUN
Förvaltningen tar fram bättre underlag
- SKL:s öppna jämförelser 2010-2014
- Träff med Mölltorps föräldraförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2014-05-06**BUN § 66 Övriga ärenden**

Två övriga frågor noteras

1. Stig Carlsson (S)
Vikarie på Mölltorpskolan
2. Johan Toftling (S).
Regler för lekplatser och lekredskap.
Ärendet tas till beredning 2014-05-12

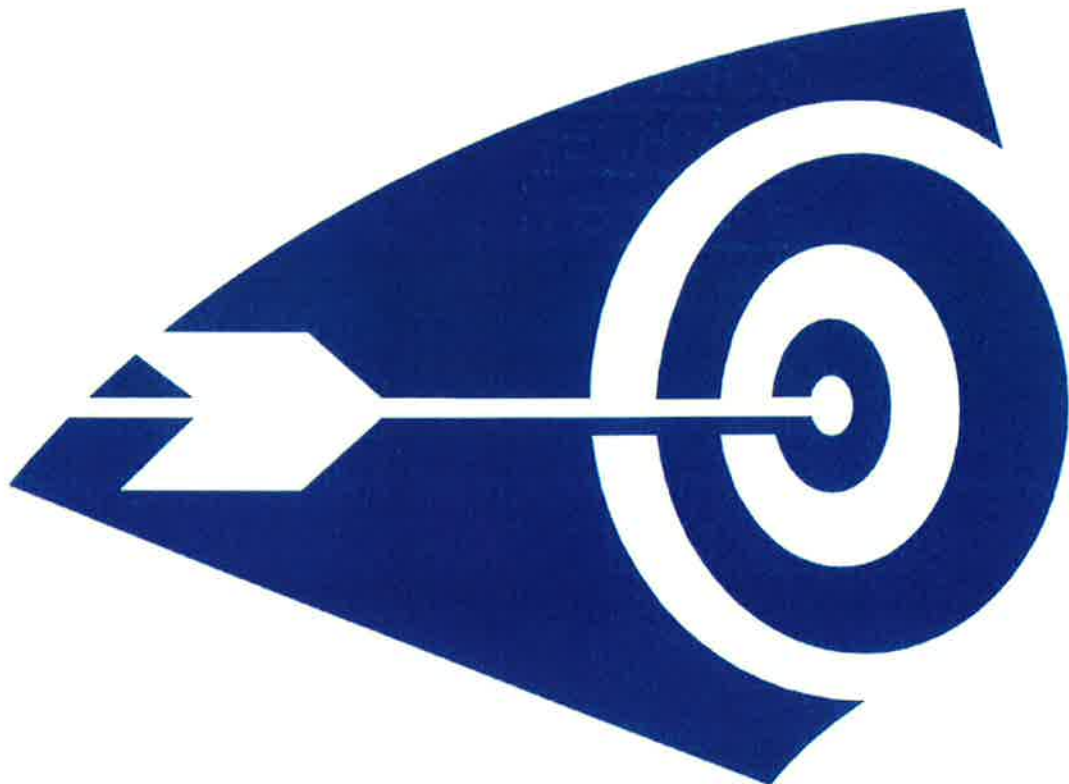
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

DELÅRSRAPPORT - APRIL 2014

BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapportering till KS enligt Ekonomienhetens mall.

Ca H

BESLUTADE ÅTGÄRDER: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2014

Löpnr	Beslutade åtgärder (inkl eventuella äskanden)	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsoökning	Kommentar Aktuellt läge
1	Minskad tjänst för talpedagog med 0,6 åa (det blir 0,4 åa kvar)		-278		Genomfört
2	Minskad tjänst för specialpedagog inom förskolan med 0,35 åa (det blir 0,4 åa kvar)		-162		Genomfört
3	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom kommunal regi.		-425		Genomfört
4	Ökat antal barn/avd inom FSK vid uträknad FSK-peng, effekt inom privat regi.		-134		Genomfört
5	Utökad ram med 310 tkr för ökade hyreskostnader inom förskolan i Mölltorp	310			Genomfört
6	Utökad ram med 50 tkr för ökade hyreskostnader till följd av höjda kapitalkostnader för upprustning av skolgårdar (investering: 400 tkr)	50			Genomfört
7	Utökad ram med 160 tkr för leasing av elevdatorer till Carl Johanskolan.	160			Genomfört
8	Utökad ram med 19 tkr för licenskostnader.	19			Genomfört
	Summa	539	-999		

Ökad kostnad = minus

Minskad kostnad = plus

DELÅRSRAPPORT FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN APRIL MÅNAD, ÅR 2014 (TKR)

(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 33%)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET		UTFALL		FÖRBR.		PROGNOS		KOMMENTAR
	2012	2013	2013	2013	APRIL	APRIL	PROCENT	APRIL	APRIL		
Nämnd och styrelse	312	314	314	79	25%	10					
Köp av rastverksamhet Carl Johanskolan	404	411	411	137	33%	0					
Öppen förskola	191	218	218	70	32%	0					
Förskoleverksamhet	19 577	19 452	19 452	6 151	32%	-360					Osaker prognos pga öppettider och arbetsmiljöproblem
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0	0	0	99	xx	-100					Prognosen gäller antagandet att verksamheten på Björken drivs till halvårsskiftet och att barnen därefter inkluderas i ordinära verksamheter
Förskoleverksamhet-Forsvik	4 522	4 798	4 798	1 525	32%	400					
Fritidshem	4 245	4 489	4 489	1 183	26%	350					
Fridshem - Forsvik	1 721	1 730	1 730	637	37%	-200					
F-klass	2 009	2 025	2 025	567	28%	250					
F-klass - Forsvik	614	607	607	214	35%	-30					
Grundskola	37 038	38 989	38 989	12 670	32%	-280					Ökad kostnad för IKE samtidigt som intäkterna från IKE minskat
Grundskola - Forsvik	5 219	5 373	5 373	1 878	35%	-350					
Grundskola - Internationell Klass	139	222	222	621	280%	100					Prognosen förutsätter att det är 15 barn i grundskolan med asylstatus
Grundskola - Ensamkommande barn	39	0	0	37	xx						Utfall April 37 barn = interimsbokning för inaktier som ska räknas till 2014 I övrigt ligger denna prognos i nuläget inbakad i Grundskolas Internationella klasser
Obligatorisk sarskola	3 768	3 658	3 658	759	21%	250					Prognos osaker, pris från Tibro ej fastsatt
Gymnasieskola	24 171	22 908	22 908	11 964	52%	-1 200					Osaker prognos då varken antagning eller organisationen för uppstart ht 14 ej är klar
Gymnasieskola, Ensamkommande barn	601	0	0	248	xx	-295					Beräknad kostnad vid 5 barn med Put som är folkbokförda i Karlsberg och som går i skola i Hjo/Tibro under ht 14
Gymnasiesarskola	2 300	1 965	1 965	644	33%	175					
Barn i behov av stöd	8 785	9 080	9 080	3 514	39%	-700					
Barn i behov av stöd - Forsvik	999	947	947	647	66%	-900					Hostens prognos är fortfarande osaker
Kortvux	1 371	923	923	694	-97%	0					Osaker prognos då organisationen för uppstart ht 14 ej är klar
Barn- och utbildningskontor	3 234	3 531	3 531	1 298	37%	-450					
Skolledning, Förskola	935	1 006	1 006	720	72%	0					
Skolledning, Skolbarnomsorg, F-6	1 281	1 228	1 228	382	31%	0					
Skolledning: 7-9	2 450	1 325	1 325	449	34%	-40					
IKT-samordning	71	417	417	77	18%	0					
Skolledning vuxenutbildningen	221	0	0	13	xx	0					
Verksamhetsvaktmästare	522	541	541	173	32%	0					
Kompetensutveckling	153	303	303	45	15%	0					
Kommunbidrag	-125 289	-126 460	-126 460	-42 153	33%	0					
NETTOKOSTNAD (Negativ nettoeffekt = inakt)	1 603	0	0	3 754							
RESULTAT	-1 603			-3 754							-2 990

KOMMENTAR TILL BUDGETAVVIKELSE SAMT ÅTGÄRDSPLAN, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN APRIL 2014

Förskoleverksamhet	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Fler barn inom den kommunala verksamheten men färre inom den privata än budgeterat. Osäkerhetsfaktor, om den kommunala verksamheten kan hålla nollbudget med tanke på öppetider och arbetsmiljöproblem.	
Kostnaden för den internationella gruppen under varen beräknas till stor del täckas av bidrag från Migrationsverket, dock inte fullt ut. Stor säkerhetsfaktor, då vi inte vet hur många barn som kommer att komma under året.	
Grundskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Grundskola kommunens regi: Ökade kostnader för IKE , dvs elever som går i skolan i andra kommuner. Forsvik: Fler elever (innetårar både tvärflytt och byten av skola) Internationell klass: Stor osäkerhetsfaktor, pga att vi inte vet hur många barn som kommer att finnas i verksamheten under året och hur många som vi erhåller bidrag för.	
Obligatorisk härskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
All verksamhet kommer att flyttas till Tibro hösten 2014. Kostnader för egen personal upphör, däremot ökar troligtvis kostnaden för resor något (beror på samräkningsmöjligheter) och kostnaden för köp av verksamhet ökar (då priset ej är helt fastställt är prognosen osäker).	
Gymnasieskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Underskott p g a hög prisökning inom Gymnasium Skaraborg. Från hösten 2014 kommer introduktionsprogrammen att drivas i Karlsborgs regi. Ensamkommande barn, innebär fler elever än budgeterat.	
Gymnasiesärskola	
Kommentar APRIL	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Stora behov för barn med särskilda behov, både inom den kommunala verksamheten och inom den privata.	
Barn i behov av stöd	
12. Komvux	Åtgärdsplan/Beslut APRIL
Från hösten 2014 kommer kommunen åter att driva delar av vuxenutbildningen i egen regi.	
13. Barn- och utbildningskontor	
Omorganisationen i början av året innebär ökade kostnader.	Åtgärdsplan/Beslut APRIL

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN - APRIL 2014 (TKR)

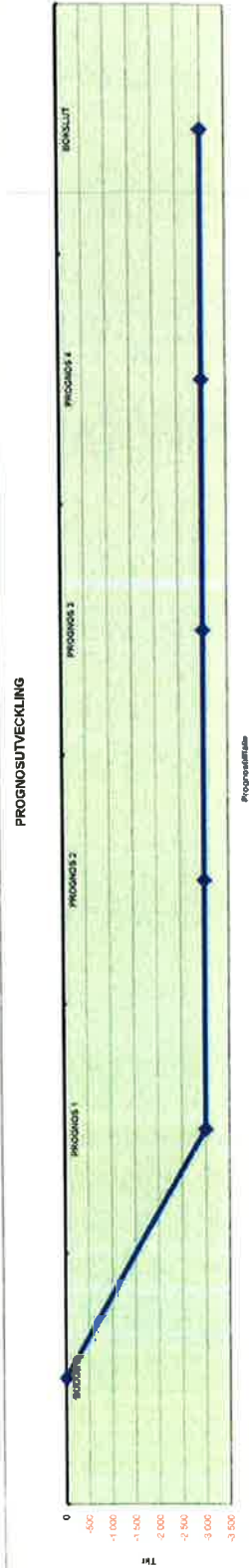
(Riktigpunkt vid linjär förbrukning = 33%)

VERKSAMHET	UTFALL 2013	BUDGET 2014	UTFALL APRIL	FÖRBR. %	ÅTER- STAR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	252	281	74	26%	207	
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	4	0	0		0	
Öppen förskola	190	218	68	31%	150	
Förskoleverksamhet	18 488	17 725	6 011	34%	11 714	
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0	0	91			
Fritidshem	4 590	4 666	1 366	29%	3 300	
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	1 457	1 506	399	26%	1 107	
Grundskola	20 310	21 501	6 708	31%	14 793	
Grundskola - Internationell klass	420	402	374	93%	28	
Grundskola - Ensamkommande		0	0	xx	0	
Obligatorisk sarskola	1 409	1 133	249	22%	884	
Gymnasieskola	93	0	0	xx	0	
Barn i behov av stöd	8 785	9 080	3 511	39%	5 569	
Komvux	989	514	162	32%	352	
Barn- och utbildningskontor	2 721	2 924	941	32%	1 983	
Skolledning: Förskola	909	956	709	74%	247	
Skolledning: Skolbarnomsorg, F-6	1 245	1 159	373	32%	786	
Skolledning: 7-9	2 423	1 222	408	33%	814	
Skolledning vuxenutbildningen	215	0	0	xx	0	
Verksamhetsvaktmästare	460	510	155	30%	355	
Kompetensutveckling	6	0	3	xx	-3	
RESULTAT	64 966	63 797	21 602	34%	42 286	

PROGNOSUTVECKLING 2014, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (TKR)

VERKSAMHET	UTFALL 2013	BUDGET 2014	PROGNOS 1 April	PROGNOS 2 Juni	PROGNOS 3 September	PROGNOS 4 Oktober	BOKSLUT December	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	229	298	10					
Köp av rastverksamhet, Carl Johanskolan	885	400	0					
Öppen förskola	167	209	0					
Förskoleverksamhet	26 877	22 728	-360					
Förskoleverksamhet - Internationell grupp			-100					
Förskoleverksamhet-Forsvik			400					
Fritidshem	7 588	5 757	350					
F-klass (sexårsverksamheten)	3 181	2 758	-200					
Grundskola	46 946	42 928	-50					
Grundskola - Forsvik			-280					
Grundskola - Internationell klass	557	203	-350					
Grundskola - Ersamkommande barn	3 213	3 594	100					
Obligatorisk särskola	27 118	24 414	250					
Gymnasieskola	0	0	-1 200					
Ersamkommande barn	2 532	2 565	-235					
Gymnasieskola	0	9 642	175					
Barn i behov av stöd - Forsvik	1 531	1 601	-700					
Kornvux	3 936	3 397	-450					
Barn- och utbildningskontor	982	980	0					
Skolledning: Förskola	1 084	1 077	0					
Skolledning: Skolbaromsorg, F-6	1 014	1 089	-40					
Skolledning: 7-9	280	235	0					
Skolledning vuxenutbildningen	377	250	0					
Verksamhetsutvecklare	472	526	0					
Kompetensutveckling	426	298	0					
Kommunbidrag	-128 917	-124 949	0					
RESULTAT	-478	0	-2 990	-2 990	-2 990	-2 990	-2 990	
PROGNOS				0	0	0	0	

FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS



PERSONALUTVECKLING 2014, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL		BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	2013	2014	2014	Avvikelse	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Öppen förskola	0.50	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00						
Förskoleverksamhet	44.39	41.75	41.75	-4.17	45.92	-4.17						
Förskoleverksamhet - Internationell grupp	0.00	0.00	0.00	-1.50	1.50	-1.50						
Fritidshem	10.57	10.70	10.70	-0.25	10.95	-0.25						
Förskoleklass (sexårsverksamheten)	3.58	3.46	3.46	0.66	2.80	0.66						
Grundskola	41.57	42.54	42.54	-0.16	42.70	-0.16						
Internationell klass	1.13	0.80	0.80	-1.35	2.15	-1.35						
Obligatorisk särskola inkl integrerad särskola	3.36	2.20	2.20	0.53	1.67	0.53						
Gymnasieskola	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Barn i behov av stöd	23.02	19.43	19.43	-6.09	25.52	-6.09						
Kornvux	2.12	1.00	1.00	-1.25	2.25	-1.25						
Barn- och utbildningskontor	4.45	4.75	4.75	-0.25	5.00	-0.25						
Skolledning; Förskola	1.50	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00						
Skolledning; fritidshem, F-6	1.65	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00						
Skolledning; 7-9	1.50	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00						
Skolledning gymnasiet o vux. lärande	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Verksamhetsvaktmästare	1.03	1.24	1.24	0.24	1.00	0.24						
ANTAL ANSTALLDA	141.19	133.37	133.37	-13.59	146.96	-13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO							-146.96					



Yrkande rörande förskolan och besparingar inom BUN

Vi socialdemokrater vill höja kvalitén i förskolan och över tid där minska barngruppernas storlek. Studier visar att barn som gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre i skolan, man hanterar bäst även att ge stöd till barn som behöver så tidigt som möjligt. Förskolan är även en förutsättning för att både kvinnor och män ska kunna arbeta. Vi vänder oss därför emot Alliansen i Karlsborgs idé att ensidigt genom ytterligare konsultinsats, utreda förskolan i Karlsborg vilket ger oss socialdemokrater bilden av att alliansen ser förskolan som en barnförvaringsplats och inte såsom den viktiga pedagogiska verksamhet förskolan är. Det visar tydligt på en misstro mot våra förskollärare och barnskötare som idag gör ett mycket gott arbete i förskolan.

När nu också både skolinspektionens tillsynsrapport och SKL:s analysgrupps genomlysningssrapport kommer att komma upp på bordet under hösten 2014, vill vi socialdemokrater se och kunna värdera helheten genom detta genomlysningssarbete. Ska idag besparingar göras inom BUN:s verksamhet får dessa göras inom förvaltningens centrala administration.

För S-gruppen BUN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Frågor/svar till/från kostchefen

1. Varifrån kommer mjölk, kyckling, kött och fisk? Mjölk från Skånemejerier, kyckling från Menigo, kött från Dafgård och fisk från Leroy
2. Kommer potatisen färdigskalad? Vem levererar den? Den kommer skalad från Grönsakshuset i Skövde
3. När potatismos serveras är det pulvermos? nej
4. Vilket smörgåsmargarin används? Becel, Flora och Skånegott
5. Serveras mjölk till maten? ja
6. Hur fungerar tillagningsköket i Mölltorp, hur mycket mat lagas från grunden nu om man jämför med när maten kom från Haganäset då Mölltorpsköket endast var mottagningskök? Köket fungerar bra och det serveras från grunden 3-4 dagar i veckan
7. Specialkost? Hur mycket och vad? Är någon särskilt ansvarig? Beror på vad det är men det ska vara likvärdig kost, det är 3 olika som alternerar för detta jobb
8. Vad ställs det för krav vid inköp av råvaror? Se inköp, men olika för olika varugrupper, typ fetthalt, bärhalt, köttinnehåll osv
9. Vad är det som styr matsedeln? Livsmedelsverkets rekommendationer
10. Finns det flera rätter att välja på? Ja, på C-J. Det är för liten serveringsdisk i nuläget på Strandskolan
11. Går det att effektivisera för att tex. kunna ha råd med bättre råvaror? Svårt i nuläget
12. Hur stor del är halvfabrikat? Ca 1 dag i veckan
13. Vad kan göras för att öka kvalitén på skolmaten? Mer kunskap och pengar
14. Vad kostar en portion? 37,17 kr ink allt
15. Hur många arbetar med skolmaten i Karlsborg? 17 st
16. Hur är synen på nyckelhålmärkta och så kallade fettsnåla produkter och i vilken utsträckning når dom barnen? Vi försöker att servera det som rekommenderas av Livsmedelsverket
17. Beskriv hur stor del av den mat som serveras barnen som är så kallad "prefabricerad", som exempel, biffar, snitslar, panerad fisk av olika sorter? Se ovan
18. Lokalproducerad mat, har vi något inslag av detta idag och finns det ambition att utöka detta om regelverk för upphandling förändras? I nuläget finns inga lev på avtalet men skulle gärna handla ifall det var möjligt
19. Bordsmargarin, Becell, Lätt&lagom, ja namnen är många, men varför måste barnen äta denna smörja då det finns smör? Det är det som rekommenderas för att den totala andelen mättat fett inte ska bli för högt
20. Hur är medvetenheten om tillsatser i maten och råvaror som köps in, beskriv gärna hur er bild ser ut i dagsläget vad det rör den kunskapen. Vi försöker att laga så mycket som möjligt från grunden och kunskapen är OK
21. Beskriv din framtidsvision om maten inom kommunen, vad är strävan exempelvis Önskan vore att laga mer mat från grunden och gärna i kök som vore endast för skola/förskola

Ca H