

**Plats och tid** Kommunkontoret 2009-10-27, kl 09.00--11.30

**Beslutande** Yvonne Führt (dkl) ordförande  
Roger Norberg (dkl)  
Sören Granberg (dkl)  
Ran Svanlund (s)  
Björn Jönsson (s)  
Lilian Tegnander (fp)

**Övriga deltagande** Margit Näsström sekreterare  
Thommy Persson föreståndare MB, § 36  
Knut Hassel Lärarnas Riksförbund  
Irene Eliasson Lärarförbundet  
Eva Henriksson Kommunal  
Åsa Nilsson assistent

**Utses att justera** Ran Svanlund (s) ersättare Roger Norberg (dkl)

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare

*Margit Näsström*  
Margit Näsström

Paragrafer 36-38

Ordförande

*Yvonne Führt*  
Yvonne Führt

Justerande

*Ran Svanlund*  
Ran Svanlund

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kultur- och utbildningsnämnden

**Sammanträdesdatum** 2009-10-27

**Datum för  
anslags uppsättande** 2009-11-06

**Datum för  
anslags nedtagande** 2009-11-30

**Förvaringsplats  
för protokollet** Kommunkontoret Dorotea

**Underskrift**

*Åsa Nilsson*  
Åsa Nilsson

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2009-10-27

36

2

---

Information från Thommy Persson

Föreståndaren för MB Thommy Persson informerade om de verksamheter som han ansvarar för. Thommy Persson informerade om bion, slalombacken vid Avasaxa, danserna och uthyrning av lokalerna.

**Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen 2009-10-27**

Dnr 2009.6022.041

Budget 2010

Margit Näsström informerade om att budgetarbetet inför 2010 är påbörjat. Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2010 angett ekonomiska ramar för nämnder och verksamheter. Kultur- och utbildningsnämndens budgetram enligt direktiv är 49 061 miljoner.

**Arbetsutskottet noterar informationen 2009-08-04 § 28**

Margit Näsström informerade om förutsättningarna för påbörjat budgetarbete. All köksverksamhet är överförd till en kostenhets och aktuellt sparbetning för kultur- och utbildningsnämnden blir då totalt 1.5 miljoner. Det angivna besparingskravet innebär översyn av anställd personal och all verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar budget 2010 utifrån det sparbetning som ålagts nämnden.

**Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen 2009-08-26 § 19**

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott diskuterar framtaget sparförslag med konsekvenser för verksamheterna. Nämndens samtliga verksamheter kommer att beröras av föreslagna sparåtgärder. Förslaget som helhet kommer att diskuteras vid kommande sammanträde.

**Arbetsutskottet beslutar 2009-09-23 § 35**

att arbeta vidare med det framtagna sparförslaget.

-----

Margit Näsström redovisade förslag till kostnadsreducering utifrån det sparbetning som kultur- och utbildningsnämnden ålagts inför 2010.

BUDGET 2010

Kultur- och utbildning	
Utgångsläge	54 031
Kostenhets	
Budget 2010 enligt direktiv	<u>49 061</u>
	2 470

SAMMANSTÄLLNING

Budgetäskande inför 2010	
Dagbarnvårdare Borgafjäll	200

Totalt sparbetning 2010 inräknat ökade kostnader för bl a löneökningar.	<u>2 670</u>
---	--------------

Förslag: Kostnadsreducering 2010

omräkning av IKE för gymnasieutbildning	- 1 000
inackordering gymnasieelever	- 100
resor gymnasieelever	- 46
skolskjutsar	- 100
inackordering grundskoleelever	- 40
minskning övriga kostnader Risbäck	- 50
minskning av fortbildning – Risbäck	- 15
filmvisning	- 40
nämnden	- 60
övriga besparingar	- 209
<u>ökade intäkter maxtaxa, kvalitetssäkring</u>	<u>+ 1010</u>

**Sammanräknad kostnadsreducering 2010 totalt: 2 670**

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar sparförslagen med åtföljande konsekvenser för kultur- och utbildningsnämndens verksamheter. Ran Svanelund yrkar återremittera budgeten för vidare beredning.

**Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2009-10-07 § 32**

att uppdra till Margit Näsström att ta fram konsekvensbeskrivningar för de föreslagna besparingarna

att uppdra till Margit Näsström att arbeta vidare med budget 2010 fram till nästa sammanträde.

-----

Yvonne Führ och Margit Näsström redogjorde för de sparåtgärder utifrån tilläggsdirektiv som kommunstyrelsen tilldelat kultur- och utbildningsnämnden.

BUDGET 2010

Kultur- och utbildning	
Utgångsläge	51 843
Budgetram 2010 enligt direktiv 2	<u>48 285</u>

I budget 2010 har besparingar gjorts för kommande löneökningar med 800.

Förslag: Kostnadsreducering 2010

400 nämnden	- 60
410 omräkning av IKE för gymnasieutbildning	- 1 000
410 resor gymnasieelever	- 45
410 inackordering gymnasieelever	- 100

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2009-10-27

37

5

411 adm och ledning	-	40
412 adm och ledning	-	20
412 minskning av fortbildning – Risbäck	-	15
412 minskning övriga kostnader Risbäck	-	50
412 lärartjänst Risbäck	-	175
412 skolskjutsar	-	100
412 inackordering grundskoleelever	-	40
412 övriga kostnader assistenter	-	30
413 adm och ledning	-	20
417 filmvisning	-	40
Strandenskolans och förskolans tjänster	-	650
ökade intäkter maxtaxa, kvalitetssäkring	+	1010
Budget 2010 2009-10-26		48 538
Efter ovanstående kostnadsreducering återstår		253
Budgetäskande inför 2010		
<u>Dagbarnvårdare, Borgafjäll</u>		<u>180</u>
<b>Differens</b>		<b>433</b>

**Förslag till ytterligare kostnadsreduceringar**

411 Musikskolan	-	137
412 särskilda bidrag	-	10
412 kulturstipendium	-	4
417 Slalombacken	-	167
417 utomhusbad	-	10
418 Sänkning av bidrag till studieförbunden	-	65
<u>Alla övriga kostnader minskas med ca 1,5 %</u>	-	<u>40</u>
<b>Summa</b>	-	<b>433</b>

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar förslaget till ytterligare kostnadsreducering samt föreslaget till taxor och avgifter.

Ordföranden föreslår att kultur- och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen om en utökad budgetram med 433 000:-.

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2009-10-27

37

6

**Yrkanden**

Ran Svanlund yrkar bifall till förslaget om att begära en utökad ram med tillägget att inför arbetet med budget 2011 skall alla konton och verksamheter noggrant granskas och prövas.

**Kultur- och utbildningsnämnden beslutar**

att hos kommunstyrelsen begära en utökad budgetram med 433 000:- och att bifalla Ran Svanlunds förslag

att fastställa taxor och avgifter för 2010 enligt förslag.

-----

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2009-10-27

38

7

---

Dnr 2009.6035.006

Sammanträdestider 2010

Förslag till sammanträdesplan för kultur- och utbildningsnämnden:

Tisdag den 2 mars kl. 10.00

Tisdag den 25 maj kl. 10.00

Tisdag den 24 augusti kl. 10.00

Tisdag den 19 oktober kl. 10.00

Utifrån eventuellt behov kan ett extra sammanträde beslutas för kultur- och utbildningsnämnden.

**Kultur- och utbildningsnämnden beslutar**

enligt framtaget förslag.

-----