

Plats och tid Kommunkontoret, Gula rummet, kl. 10.00-12.00

Beslutande Kenneth Holmqvist, S, ordförande
Marie-Louise Ahlqvist, S
Gun-Britt Johansson, S
Lars Simonsson, V
Carina Thellbro, DKL, vice ordförande
Lilian Tegnander, Fp
Margaretha Berg, KD, t.jg. ers.

Övriga deltagande Lena Berg, Fp
Marit Johanssdotter, S
Maria Lindqvist, S
Staffan Berggren, sekreterare
Eva Henriksson, Kommunal
Lars-Göran Nilsson, VD Doroteahus i Dorotea AB, § 54

Utses att justera ord. Carina Thellbro, DKL ers. Marie-Louise Ahlqvist, S

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Staffan Berggren

Paragrafer 54-57

Ordförande


Kenneth Holmqvist

Justerande


Carina Thellbro

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och utbildningsnämnden


Sammanträdesdatum 2013-11-18

**Datum för
anslags uppsättande** 2013-11-25


**Datum för
anslags nedtagande** 2013-12-17

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret Dorotea

Underskrift


Åsa Nilsson

Utdragsbestyrkande



	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2013-11-08	42	2
Kultur- och utbildningsnämnden	2013-11-18	54	2

2013.6029.041
Budget 2014-2016

På kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-24 fastställs ramar för 2014-2016. Ramar för åren 2014, 2015, 2016 är uppräknade enligt SKL cirkulär 13:17, samt prognostiserat invånarantal.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa ramar för 2014 enligt följande:

Kommunfullmäktige	982 000 kr
Kommunstyrelsen	36 331 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnden	47 916 000 kr
Socialnämnden	71 764 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	1 983 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 159 876 000 kr

att fastställa ramar för 2015 enligt följande:

Kommunfullmäktige	977 000 kr
Kommunstyrelsen	36 336 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnden	47 755 000 kr
Socialnämnden	71 653 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	1 987 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 159 545 000 kr

att fastställa ramar för 2016 enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 002 000 kr
Kommunstyrelsen	36 993 000 kr
Kultur- och utbildningsnämnden	9 172 000 kr
Socialnämnden	73 877 000 kr
Miljö- och byggnadsnämnd	2 024 000 kr

att till KSOU anslå 900 000 kr

Totalt 163 968 000 kr

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2013-11-08	42	3
Kultur- och utbildningsnämnden	2013-11-18	54	3

Rektor Pernilla Oscarsson har lämnat in en skrivelse angående motivering till utökning i budget 2014. Under ansvar 411, verksamhet 4331 har rubriken ändrats från Assisterer egenfinansiering till Barn i behov av särskilt stöd (Biss). Detta utifrån att kraven kring särskilt stöd har skärpts i den nya skollagen. Skolan skall tillgodose dessa behov och skolan får aldrig hänvisa till bristande resurser. För 2013 är det budgeterat 2,25 tjänster. För 2014 är det budgeterat 5,25 tjänster. Det handlar om en omfördelning av resurser mellan nämnder då det på skolan har funnits/finns resurser som finansieras av LSS (6x50%), dvs en annan verksamhet, men som nu läggs in i skolans budget istället. Rektor Pernilla Oscarsson menar att skolan blir mer resurseffektiv på detta sätt. Nu låses inte en resursperson (personlig assistent) vid en elev. Istället kan en resursperson jobba mot fler än en elev. Detta innebär att tjänster kan sparas åt kommunen.

Nämndsekreterare/skoladministratör Tona Wörlén går igenom förslaget till budget 2014 från verksamheterna inom kultur- och utbildningsnämnden. De största förändringarna i budget 2014 redovisas här nedan.

Ansvar 411

Verksamhet 4301 interkommunal grundskola, en kostnad med 573 000 kr, samt resor 285 000 kr. Totalt 858 000 kr.

Verksamhet 4331 barn i behov av särskilt stöd, utökning från 2,25 tjänster till 5,25 tjänster, som redovisats ovan.

Ansvar 412

Verksamhet 4341 interkommunala ersättningar gymnasiet, IKE. En ökning med 2 070 000 kr, pga. bättre underlag på antalet ungdomar inklusive nyanlända ungdomar.

Verksamhet 4342 tilläggsbelopp, 350 000 kr har inte tidigare varit budgeterat. Detta tilläggsbelopp är kostnad för elevassistenter på gymnasiet.

Ansvar 413

Verksamhet 4123, heltidsförskola en ökning med 1200 000 kr pga av merkostnad av nystartad förskoleavdelning. Hyran utgör ca 300 000 kr av denna summa.

Verksamhet 4124, barnomsorg Borgafjäll en ökning med 275 000 kr pga merkostnad av utökning av befintlig verksamhet. Har inte fått information av Dorotea hus i skrivande stund om kostnaden av hyra av modul.

Verksamhet 4331 har ändrats från assisterer egenfinansiering till barn i behov av särskilt stöd, med en budget på 492 000 kr.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2013-11-08	42	4
Kultur- och utbildningsnämnden	2013-11-18	54	4

Arbetsutskottet diskuterar budgeten 2014.

Utifrån att budget 2014 har gått igenom kräver kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott att samtliga verksamhetsberättelser av de som får bidrag ska lämnas in till kultur- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottet beslutar 2013-10-17

att uppdra nämndsekreterare Tona Wörlén att se över vilka föreningar som får bidrag, samt att begära in verksamhetsberättelser från föreningar som får bidrag.

Kultur- och utbildningsnämndens ram för 2014 är 47 916 000 kr. Verksamheterna inom kultur- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till en budget 2014, på 55 409 000 kr. Kostnaderna för hyra av modul på pedagogisk omsorg i Borgafjäll finns inte med i budget 2014 pga. att inget kostnadsförslag är inlämnats till kultur- och utbildningsnämnden av Dorotea hus. Totalt ligger kultur- och utbildningsnämnden 7 493 000 kr över ram. Har kultur- och utbildningsnämnden för låg ram?

Thommy Persson fritidskonsulent har lämnat in följande äskningar för 2014.

Elljusspår Borgafjäll armaturer godkända	600 000 kr
Gymtrustning	60 000 kr
Motorsåg och röjsåg	18 400 kr
Simhalls utrustning, lek och skydd	21 000 kr
Kedjor och frontblad till fyrhjuling	11 000 kr
Totalt:	710 400 kr

Projekt som finns inom respektive verksamhet måste överföras vid bokslut 2013.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2013-10-31

att uppdra verksamhetsansvariga inom kultur- och utbildningsnämnden att till 20131107, lämna in sparförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning

att uppdra verksamhetsansvariga inom kultur- och utbildningsnämnden att till 20131107, lämna in förslag på taxor och avgifter

Sparförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning har lämnats in av samtliga verksamheter inom kultur- och utbildningsnämnden.

DOROTEA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Paragraf

Sid

2013-11-08

42

5

Kultur- och utbildningsnämnden

2013-11-18

54

5

Ansvar	Verksamhet	Förslag	Besparing
411	3600, undervisning/musikskolan	Lägga ner den kommunala musikskolan	485 tkr
411	4331, Barn i behov av särskilt stöd	Barn i behov av särskilt stöd. Minska antalet tjänster	
412	4341, interkommunala ersättningar gymnasiet	Beräkna medelvärdet på 65 tkr/termin/elev istället för 70 tkr/termin/elev	765 tkr
412	4340, inackordering	Att kultur- och utbildningsnämnden tar beslut om att endast en ersättningsnivå ska gälla vid ersättning av inackorderingstillägg	161 460 kr/läsår beräknat på 34 elever
412		Förslag till kultur- och utbildningsnämnden att undersöka om det är möjligt att organisera verksamheten med språkintröduktion i Dorotea kommun. Förslag till kultur- och utbildningsnämnden att elever som söker sig utanför samverkansområdet trots att vi erbjuder gymnasieprogrammet inom samverkansområdet inte har rätt till inackorderingstillägg	

DOROTEA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Paragraf

Sid

2013-11-08

42

6

Kultur- och utbildningsnämnden

2013-11-18

54

6

413	1309, arbetsmiljöåtgärder	Minska åtgärder för bra arbetsmiljö	15 tkr
413	4101, IKE förskola	Att avtalet sägs upp med Öviks kommun ang IKE	60 tkr
413	4123, heltidsförskola	Bl.a. uppsägning av personal.	40 tkr
413	4123, heltidsförskola, övriga kostnader	Minskade möjligheter att inköpa material	
413	4124, barnomsorg Borgafjäll	Minskad pers. bemanning. Inga förskoleplatser kan erbjudas	
413	4200, väntebarn	Ingen tillsyn av barn som åker skolskjuts	
413	4210, fritidshem/422 em. frididshem	Bl.a. minskad personalbemanning, nedläggning av em. fritidshem	
413	4240, förskoleklass	Minskad personalbemanning	
413	4311, skolkök Risbäck	Ingen mat tillagas i Risbäck	
413	4331, barn i behov av stöd	Minskad personalbemanning	435 tkr
417		De kommunala bidragen stoppas	160 tkr
417		Stängning av Avasaxa slalombacke	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18 KST

417		Indragning av skötsel, spår och leder i Borgafjäll	320 tkr
418		Slopat underhåll av hyllsystem	30 tkr
418	340, stöd till bildningsförbund	Sänkt bidragssumma	50 tkr – 100 tkr
418	332, kulturbidrag	Sänkt bidrag till aktiviteter för kulturåret 2014	20 tkr

Summan av angivna sparbeslag ovan med redovisad besparing uppnår till 2 541 460 kr- 2 591 460 kr.

Arbetsutskottet diskuterar sparförslagen med tillhörande konsekvensbeskrivning. Arbetsutskottet lägger till tre st tilläggsförslag.

Förslag ett: att arrendera ut MB

Förslag två: att Avasaxa slalombacke läggs ut på entreprenad

Förslag tre: att skötsel, spår och leder i Borgafjäll läggs ut på entreprenad

Arbetsutskottet diskuterar förslaget till taxor och avgifter, se bifogad dokument.

Arbetsutskottet beslutar 2013-11-08

att kalla till ett extra nämndssammanträde till 2013-11-18

Arbetsutskottet föreslår 2013-11-08 kultur- och utbildningsnämnden besluta

att anta framtagna sparförslag där kostnadsredovisning finns med enligt ovan, de övriga till diskussion

att arrendera ut MB

att Avasaxa slalombacke läggs ut på entreprenad

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2013-11-08	42	8
Kultur- och utbildningsnämnden	2013-11-18	54	8

att skötsel, spår och leder i Borgafjäll läggs ut på entreprenad

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt förslag

att endast en ersättningsnivå ska gälla vid ersättning av inackorderingstillägg

att elever som söker sig utanför samverkansområdet trots att vi erbjuder gymnasieprogrammet inom samverkansområdet inte har rätt till inackorderingstillägg

att undersöka om det är möjligt att organisera verksamheten med språkin introduktion i Dorotea kommun

att avtalet med Öviks kommun, interkommunal ersättning förskola sägs upp

Kultur- och utbildningsnämnden 2013-11-18

Yrkande

Carina Thellbro, DKL, yrkar att nämnden ska besluta att ge uppdrag till ansvarig tjänsteman att utreda förutsättningar för att utarrendera Medborgarhuset i framtiden.

Lilian Tegnander, Fp, yrkar att nämnden inte ska besluta om att ge uppdrag att utreda om förutsättningar att utarrendera Medborgarhuset.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar efter acklamation

att ej utreda framtida möjligheter att utarrendera Medborgarhuset.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att endast en ersättningsnivå ska gälla vid ersättning med inackorderingstillägg

att elever som söker sig utanför samverkansområdet trots att valt gymnasieprogram finns inom samverkansområdet inte har rätt till inackorderingstillägg, (gäller elever som påbörjar gymnasieutbildning from 2014

att undersöka om det är möjligt att organisera verksamheten språkin introduktion i Dorotea kommun

att avtalet med Öviks kommun, interkommunal ersättning förskola sägs upp.

att beräkna medelvärdet av på den interkommunala ersättningen för gymnasieelever till 65 tkr/termin/elev i stället för 70 tkr/termin/elev.

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2013-11-08	42	8
Kultur- och utbildningsnämnden	2013-11-18	54	9

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår

Kommunfullmäktige beslutar

att beslutade besparingar uppgår till 1 026 460 kr och att kultur- och utbildningsnämnden erhåller ytterligare 6 467 540 kr till sin budgetram för 2014

att kultur- och utbildningsnämnden tillförs ytterligare 100 000 kr till sin budgetram för årlig hyreskostnad avseende modulbyggnad i Borgafjäll (Utökning pedagogisk verksamhet fr o m 2014)

att fastställa taxor och avgifter för 2014 enligt upprättat förslag, med höjning av avgifter på MB med 3,8 % och gymkort 44,5 %

att prioritera investeringar avseende:

1. Elljusspår Borgafjäll armaturer 600 000 kr
2. Gymtrustning MB 60 000 kr

	Sammanträdesdatum	Paragraf	Sid
Arbetsutskottet	2013-11-08	45	21
Kultur- och utbildningsnämnden	2013-11-18	55	10

2013.6046.133

Mottagning av Asylflyktingar

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 20131108, ställdes frågan "Mottagning av Asylflyktingar hur påverkar det oss?" av vikarierande förskolechef/rektor Gunilla Bhom Mikaelsson.

Det har varit tre träffar med migrationsverket under 2013 där bl.a. verksamhetsansvariga för skola och förskola deltog. Vid samtliga träffar var verksamhetsansvariga mycket tydliga med att verksamheterna måste få full ersättning för de kostnader som blir för grundskola, interkommunala ersättningar (IKE) gymnasiet, samt förskola.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att uppdra kultur- och utbildningsnämnden att skicka frågan vidare till kommunstyrelsen, om hur kultur- och utbildningsnämnden får full kostnadstäckning för de kostnader som uppstår vid mottagande av Asylflyktingar.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

Paragraf

Sid

Kultur- och utbildningsnämnden

2013-11-18

56

11

2013.6049.006

Inställt sammanträde för kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2013-11-18

att kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 december ställs in.

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2013-11-18

57

12

2013.6048.012

Budget- /ekonomiseminarium inom kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2013-11-18

att uppdra till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott att planera ett budget- och ekonomiseminarium i början av 2014.
