

Plats och tid	Dorotea Bibliotek, kl. 10.00–15.20	
Beslutande	Trude K Westgaard, DKL, ordförande Therese Bjärstig, DKL Roger Norberg, DKL Pierre Danielsson, C Nicke Grahn, Fp, vice ordförande Kenneth Holmqvist, S Magnus Henriksson, S tjug. ers.	
Övriga deltagande	Nils Hansson, DKL Margareta Berg, KD Lilian Tegnander, Fp Eva Henriksson, Kommunal, deltar i information i samtliga paragrafer Agneta Skoglund, Lärarförbundet, deltar i information i samtliga paragrafer Pernilla Oscarsson, rektor 1-9 deltar i information i samtliga paragrafer Tona Wörlén, biträdande rektor/SYV deltar i information i samtliga paragrafer Nicklas Nilsson, förskolechef/rektor deltar i information i samtliga paragrafer Magdalena Eliasson, nämndsekreterare	
Utses att justera	ord. Pierre Danielsson, C ers. Nicke Grahn, Fp	
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 40-55
	Ordförande	
	Justerande	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och utbildningsnämnden	
Sammanträdesdatum	2015-11-02	
Datum för anslags uppsättande	2015-11-17	Datum för anslags nedtagande 2015-12-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Dorotea	
Underskrift	Magdalena Eliasson	

2015.6037.042

Uppföljning av 2015-års budget**Bakgrund**

Den totala budgeten för år 2015 är 52 968 000 kronor.

Nämnden	Utfall	233,0	=	69 %
	Riktpunkt	271,7	=	80 %
Ansvar 411	Utfall	14 966,8	=	80 %
	Riktpunkt	15 038,7	=	80 %
Ansvar 412	Utfall	6 078,4	=	51 %
	Riktpunkt	9 590,2	=	80 %
Ansvar 413	Utfall	12 939,3	=	80 %
	Riktpunkt	12 990,3	=	80 %
Ansvar 417	Utfall	2 645,1	=	93 %
	Riktpunkt	2 264,0	=	80 %
Ansvar 418	Utfall	2 193,1	=	79 %
	Riktpunkt	2 219,4	=	80 %
Hela nämnden	Utfall	39 055,7	=	74 %
	Riktpunkt	42 374,4	=	80 %

Riktvärdet fram till 2015-10-26 bör vara ca 80 % och nämndens utfall är 74 %.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättad ekonomisk redovisning.

2015.6046.041

Budget 2016

Det gäller samma budgetramar för 2016 som 2015.

Arbetsutskottet beslutar (2015-05-18 § 44)

enligt Nicke Grahn's förslag om ett extra arbetsutskott 8/6 för budgetfrågor.

Nicke Grahn informerar om att budgetarbetets mål är att justera kostnader/intäkter mot ram.

Ny organisation från 1:a juli vilket kommer att innebära nya förutsättningar för budget 2016.

Thommy Persson, 417, informerar att han inte har något mera att spara, utan måste i så fall kapa bort vissa verksamheter som man i dagsläget jobbar med att vidareutveckla. Istället kommer han att se över vilka taxor, avgifter kan vi höja om det finns något som kan läggas ut på föreningslivet m.m. för att öka intäkterna.

Kerstin Oskarsson, 418, meddelar att det mesta av hennes budget är låst i samverkan med V8-biblioteken. Svårt att veta hur politiken vill att de skall jobba, vilken inriktning de skall ha och fokusera på.

Arbetsutskottets politiker skall ordna ett möte med studieförbunden.

Pernilla Oscarsson, 411, redovisar vad övriga kostnader innehåller och att efter lagstadgade kostnader finns c:a 1,3 miljoner kvar. De skall räcka till läromedel, fortbildning, avgifter, arbetsmiljö, IT, skolhälsovård etc.

Skolan kommer att jobba med lärarnas arbetstid.

Kommande år kommer det att vara tvåparallelliga 1:or, vilket gör att redan till läsåret 2016/2017 kommer det att saknas klassrum.

Det finns ett politikerstöd för att öka undervisningstiden för lärarna. Långsiktigt titta på hur vår inriktning skall vara när det gäller arbetstiden.

Kenneth Holmqvist vill att den nya organisationen skall in i budget.

Tona Wörlén, 412, redovisar sin budget och hon bör klara även 2016.

Ett förslag till besparing är att bedriva egen språkintröduktion men för det krävs koppling till gymnasieskola.

Tona Wörlén får i uppdrag att utreda vad det innebär med att vara en gymnasiefilial. Uppdraget redovisas i augusti.

Det finns inget avtal om elever som går i grundskolan från EBOU, kommunchefens beslut.

Biträdande rektor Tona Wörlén informerar om kommunikationssvårigheter med Strömsunds kommun angående gymnasieelevers frånvaro m.m. Arbetsutskottet anser att denna situation inte kan accepteras.

Förskolechefen/Rektorns får i uppdrag att sammanställa sina övriga kostnader och uppdatering av barn och personalbehov och redovisa dem snarast till politikerna.

Interndebitering av toapapper m.m. skall Nicke och Trude ta upp.

Arbetsutskottet beslutar (2015-06-08 § 50)

att handlägga frågan vidare.

Skolchef Pernilla Oscarsson inväntar korrekta siffror för budget 2016.

Rektor Tona Wörlén informerar att budget för IKE gymnasiet kan minskas med c:a 2 miljoner för 2016, beräknat på årets medelkostnad.

I och med flytt av Lärcentrum till KUN antas att tillhörande budget också överflyttas till KUN.

Nicke Grahn föreslår att verksamhetsansvariga går igenom sin budget och ger förslag både på små och ev. stora besparingar, intäktsökningar eller förbättringar.

Arbetsutskottet beslutar (2015-09-10 § 53)

att avvakta aktuella budgetsiffror där respektive verksamhetschef justerat sin budget.

att inarbeta Lärcentrum i KUN:s budget.

att handlägga frågan vidare.

Skolchef/rektor 7-9 informerar att grundskola 1-9 måste spara 855 000:-. Det görs med intäkter från utlånad lärare, återsökspengar från asyl och projektet "Läsllyftet". I denna budget saknas det en halv tjänst för en till lärare ht 2016 för åk 1.

Gymnasiedelen måste spara 288 000:- och det görs genom att justera tilläggsbeloppen.

Förskolechef/Rektor har också en verksamhet som ökar med fler barn och med det, ökade behov av lokaler, personal m.m. Inom barnomsorgen behöver det sparas 1,1 miljoner. Följande sparförslag med konsekvensanalyser finns: Avveckla förskoleavdelningen Regnbågen, ingen modersmålsundervisning i sydsamiska,

ingen utökad tjänst för assistent, ingen fortsatt utökning av fritidsverksamheten, nedläggning av Risbäcks skola. Arbetsutskottet anser att nedläggning av Risbäck skola är orealistiskt, dock kommer alla förslag diskuteras med KS arbetsutskott. Kenneth Holmqvist (S) vill att Risbäcks skola inte skall finnas med i sparförslagsdiskussionen.

MB har lämnat in sparförslag för att komma ner på ram. Arbetsutskottet skall titta mer på intäktsunderlaget.

Biblioteket har lämnat in sparförslag och konsekvensbeskrivningar. Besparingar som innebär sänkta statsbidrag är inte en bra lösning.

Övertagande av Lärcentrum till KUN, arbetsutskottet förutsätter att tillhörande budget överflyttas från KS till KUN.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att göra kostnadsförändringar i verksamheterna enligt följande:

Ansvar 411 Rektor 1-9

Uthyrning lärare	+ 120 000 kr
Åter från asyl	+ 210 000 kr
Åter från ensamkommande	+ 240 000 kr
Projekt Läslyftet	+ 440 000 kr

Ansvar 412 Rektor

Justering tilläggsbelopp	288 000 kr
--------------------------	------------

Ansvar 417 Fritidskonsulent

Skoterledsbidrag	15 000 kr
Schemaomläggning	28 000 kr
UC mindre personal m.m.	105 000 kr
Färre biovisningar	50 000 kr
Försäljning timmerstuga	+ 80 000 kr
Överföring Avasaxa till idrottsförening	160 000 kr
Höjning av taxor och avgifter	+ 166 500 kr

Ansvar 418 Kultur- och biblioteksansvarig

Sänkning av kulturmedel	100 000 kr
Minskat bokanslag	35 000 kr

att investeringsäskanden förordas och överlämnas till budgetberedningen.

att godkänna föreslagna taxeändringar för 2015.

att gällande sparförslag för ansvar 413 Förskolechef/rektor vill arbetsutskottet ha en diskussion med Ks au och sparförslagen går till nämnden utan förslag till beslut.

Efter diskussion kring skolans budget, där 1,1 miljoner till måste sparas, lades två förslag fram:

Förslag från Trude Kristoffersson Westgaard DKL och Nicke Grahn Fp

Översyn barnomsorg	300 000 kr
Sydsamiska	191 000 kr
Utökning elevass.	65 000 kr
Översyn fritidsverksamheten	245 000 kr
Avgiftsfri månad	200 000 kr
Ersättning nyanlända	100 000 kr

Förslag från Kenneth Holmqvist S

Sydsamiska	191 000 kr
Utökning elevass.	65 000 kr
Avgiftsfri månad	200 000 kr
Ersättning nyanlända	100 000 kr
Utökande intäkter från MB	?

Resterande via en ramjustering

Ordförande finner att det finns två förslag:

Trude Kristoffersson Westgaards, Nicke Grahns förslag och Kenneth Holmqvist förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden förordar Trude Kristoffersson Westgaards och Nicke Grahns förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att besparingar görs enligt följande:

Ansvar 411 Rektor 1-9

Uthyrning lärare	+ 120 000 kr
Åter från asyl	+ 210 000 kr
Åter från ensamkommande	+ 240 000 kr
Projekt Läslyftet	+ 440 000 kr

Ansvar 412 Rektor

Justering tilläggsbelopp	288 000 kr
--------------------------	------------

Ansvar 417 Fritidskonsulent

Skoterledsbidrag	15 000 kr
Schemaomläggning	28 000 kr
UC mindre personal m.m.	105 000 kr
Färre biovisningar	50 000 kr

Höjning av taxor och avgifter + 166 500 kr

Ansvar 418 Kultur- och biblioteksansvarig

Sänkning av kulturmedel 100 000 kr

Minskat bokanslag 35 000 kr

Ansvar 413 Förskolechef/rektor

Översyn barnomsorg 300 000 kr

Sydsamiska 191 000 kr

Utökning elevass. 65 000 kr

Översyn fritidsverksamheten 245 000 kr

Avgiftsfri månad 200 000 kr

Ersättning nyanlända 100 000 kr

att de nya taxorna för skol- och barnomsorgen ska börja gälla från 1 januari 2016.
att taxorna för MB skall återremitteras till KUN au.

att för att få fram underlag av beläggningen inom fritids- och barnomsorg skall ett Nuddissystem införas.

att delegera till KUN au besluta om extra bidrag till Dorotea Musik- och Riksteaterförening om utrymme finns under 2015

att avslå begäran om utökat anslag med 25 000 kr till Dorotea Musik- och Riksteaterförening för 2016

att förorda investeringsäskanden från MB på maskinutrustning och färdigställande av elljusspåret i Borgafjäll

att arbetsutskottet får i uppdrag efter rambudget är fastställd att se över detaljbudgeten.

att försäljning timmerstuga och överföring Avasaxa till idrottsförening ansvar 417 återremitteras till arbetsutskottet.

Reservationer

Kenneth Holmqvist, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Trude Kristoffersson Westgaard, Roger Norberg och Therese Bjärstig alla DKL begär att få lämna en protokollsanteckning:

”Rörande beslutet för budget 2016 vill undertecknade göra ett förtydligande, att ingen enskild verksamhet/avdelning pekas ut och är i fråga för nedskärning/nedläggning. Nuddissystemet införs förutsättningslöst för att få underlag för bemanning (ökning/minskning) utifrån barngruppernas storlek/behov. Vi vill betona att det inte är frågan om nedläggning av enskild avdelning, så länge underlaget och behovet finns, utan att syftet primärt är att finna synergieffekter som gagnar såväl personal- som barngrupp. Vi vill inte se större barngrupper i verksamheterna (gäller såväl förskole- som fritidsverksamhet).”

Therese Bjärstig DKL reserverar sig mot förordandet av färdigställande av skidspåret i Borgafjäll.

2015.6079.880

Kultur- och biblioteksplan inkl. skolbiblioteksplan

Den nu gällande biblioteksplanen skall revideras. Kultur- och biblioteksansvarig Kerstin Oscarsson har upprättat en ny plan för 2016-2019 där även en skolbiblioteksplan ingår.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa reviderad kultur- och biblioteksplan inkl. skolbiblioteksplan.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

2015.6082.620

Krisplan

Skolchef Pernilla Oscarsson och verksamhetschef har tagit fram en krisplan för Strandenskolan och fritidshemmen.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa krisplanen för Strandenskolan och fritidshemmen enligt upprättat förslag.

att krisplanen tillämpas direkt.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa krisplanen för Strandenskolan och fritidshemmen med redaktionella ändringar.

att vid nästa uppdatering skall punkt om hantering av externt våld inarbetas.

2015.6080.002

Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden med anledning av ny ledningsorganisation

Skolchefen har lämnat ett uppdaterat förslag till delegationsordning med anledning av den nya ledningsorganisationen.

Med anledning av denna förändring har följande tillägg gjorts:

” Vuxenutbildning

Beslut om kurser och delkurser inom kommunal vuxenutbildning, KomvuxF 2:2

Rektor Lärcentrum

Beslut om inrättande av lokala kurser KomvuxF 2:3

Rektor Lärcentrum

Fastställande av antal undervisningstimmar på lokala kurser, KomvuxF 2:3a

Rektor Lärcentrum”

”Beslut om sekretess

Skolchef”

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa delegationsordningen för Kultur- och utbildningsnämnden enligt upprättat förslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottet förslag.

2015.6081.002

Attestöversyn – Attestordning Kultur- och utbildningsnämnden

Uppdatering av nuvarande attestordning är aktuell med anledning av ny organisation inom KUN och Lärcentrums vuxenutbildning som tillkommande verksamhet.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa attestordning för Kultur- och utbildningsnämnden enligt följande:

Ansvar	Beslutsattest	1:a ersättare	2:e ersättare
400	Skolchef	Rektor F-6	Kommunchef
410	Skolchef	Rektor F-6	Kommunchef
411	Rektor 7-9	Rektor F-6	Kommunchef
412	Skolchef	Rektor F-6	Kommunchef
413	Förskolechef/Rektor	Skolchef	Kommunchef
414	Rektor F-6	Skolchef	Kommunchef
416	Rektor Lärcentrum	Skolchef	Kommunchef
417	Fritidskonsulent	Kommunchef	
418	Kommunbibliotekarie	Kommunchef	

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottet förslag.

2015.6004.608

Läsårstider 2015/2016

Det har inkommit önskemål om att förändra läsårstiden vid jullovet. Förslaget är att gå en dag till i december och börja en dag senare i januari. Det nya förslaget innebär att höstterminens sista dag är 2015-12-22 och vårterminens första dag är 2016-01-11.

Terminens omfattning

Höstterminen: 24 augusti – 22 december

82 skoldagar

Vårterminen: 11 januari -10 juni

96 skoldagar

178 skoldagar

Elevers lovdagar

26 oktober- 30 oktober dagar

5 dagar

7 mars – 11 mars (sportlov)

5 dagar

29 mars – 1 april

4 dagar

6 maj

1 dag

15 dagar

Arbetsdagar Läs dagar(Ht+Vt se ovan)

178 dagar

17 augusti – 21 augusti

5 dagar

26 oktober – 30 oktober

5 dagar

7 januari -8 januari

2 dagar

13 juni – 16 juni

4 dagar

194 dagar

Förskolans fortbildningsdagar

26 oktober och 13 juni

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden beslutaatt fastställa reviderade läsårstider enligt ovan.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutarenligt arbetsutskottet förslag.

2015.6083.610

Stämpelklocka för lärarna

Rektorerna på skolan har inkommit med en skrivelse, daterad 2015-08-28.

Bakgrund

Personalutskottet har tidigare beslutat att inför stämpelklocka för lärarna. Detta utan att någon rektor har varit inblandad i diskussionen. Det finns inga konsekvensbeskrivningar kopplat till beslutet. Lärare har ferietjänst, vilket innebär att de har årsarbetstid till skillnad från anställda med semestertjänst som vanligtvis gör en 40 timmars arbetsvecka. Ferietjänst innebär att lärarna har en 35 timmarsvecka med reglerad tid och utöver det en förtroendearbetstid på 10,5 timma per vecka. Att på något sätt styra det här i ett tidsregleringssystem är tidskrävande och extra arbete. Rektor kan inte administrera 27 olika ramscheman som dessutom förändras i perioder under läsåret.

Bedömning

Rektorernas bedömning är att det är orimligt att införa stämpelklocka med det arbetstidsavtal som lärarna har. Rektorerna blir dyra administratörer som ska kontrollera om lärarna sitter på skolan på sin reglerade tid eller sin förtroendearbetstid (som de absolut inte ska stämpla in). Risken är inte att lärarna gör för lite tid på skolan, risken är att de gör för mycket och även stämplar in sin förtroendetid. Rektorerna ser inte syftet med att inför klockan för lärare. Rektorerna har nåtts av att bakgrunden skulle vara att lärarna inte gör sin tid, men rektorerna kan intyga att det skulle bli tydligt ifall lärarna inte genomförda sin undervisning och närvarade på lektionerna. Det vittnar också om en misstro att rektorerna inte skulle ha koll på sin personal.

Beslutet är tidigare fattat i personalutskottet med förankring i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att begära att kommunstyrelsen, arbetsutskottet, upphäver beslutet om att inför stämpelklocka för lärarna, med anledning av det arbetstidsavtal som lärarna har. Avvikelsesrapportering är fortfarande önskvärt. Budgetläget är sådant att nämnden prioriterar det pedagogiska arbetet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att begära att kommunstyrelsen, arbetsutskottet, upphäver beslutet om att inför stämpelklocka för lärarna.

2015.6088.118

Ny ersättare i au

Jenny Roos, S har beviljats entledigande från uppdraget som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden och som ersättare i arbetsutskottet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att utse Maria Lindqvist som ersättare i arbetsutskottet.

2015.6093.006

Sammanträdesdatum 2016

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa sammanträdesdatum enligt följande:

Kultur- och utbildningsnämnden

18 februari

21 april

15 juni

21 september

15 november

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

3 februari

7 april

2 juni

3 november

2015.6005.006

Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden och dess utskott 2015

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att arbetsutskottet den 5 november ställs in.

att införa ett nytt arbetsutskott den 2 december.

att införa ett nytt nämndssammanträde den 14 december.

2015.6094.518

Översyn av skoter- och spårleder

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till MB att utreda avgifter för spår och leder där kommunen är huvudman.

2015.6089.710

Öppentider Rävlyan Borgafjäll

Förskolechef/Rektor har inkommit med en skrivelse, daterad 2015-10-27.

Bakgrund

Rävlyans nuvarande öppentider är mellan 8.30–18.15 och har en bemanning av 2,75 tjänster. I dessa ingår städning av lokaler och att sköta matlagning, dukning och diskning. Nu har det uppstått ett ökat behov hos föräldrarna vad det gäller öppentider. Det gäller tre barn som behöver lämnas på den pedagogiska omsorgen tidigare än 8.30, varav ett barn från kl. 6.00. Det finns även ett behov av att hämta senare på kvällen än 18.15. Detta skulle medföra att arbetstiderna för personalen skulle fördelas mellan 6.00 och 18.30.

Bedömning

Med befintlig personalstyrka och arbetsuppgifter går det inte att lägga om öppentiderna för att täcka så många timmar utan att det krävs en utökning av tjänster.

Förslag

Förskolechef/Rektor föreslår att utöka deltidstjänsten till en heltid och tillsätt en tjänst på 50 % för att täcka städning, matlagning och andra arbetsuppgifter utanför barngrupp. Kostnad för detta skulle uppgå till 250 tkr, vilket då budgeten skulle behöva utökas med.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att ärendet får verksamhetsansvarig lösa inom befintlig budget.

Delgivningar

Avsägelser av uppdrag

Bibliotek mot rasism

Halvårsrapport PU KF 2015-09-28 § 58

Protokoll 2015-08-27, Kulturbereidningen Region Västerbotten.

Inbjudan till Sekretess i lokal samverkan för ensamkommande barn, 2015-09-07, Region Västerbotten.

2015.6008.600
Skolinspektionens utlåtande

2015.6053.800
Västerbottens läns Kulturplan 2016-2019

2015.6074.003
Reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden

2015.6084.880
Upphandling av Bibliotekssystem

2015.6032.710
Tillfälligt kunna byta förskola

2015.6070.716
Tillfällig lokal för eftermiddagsfritids.

2015.6086.615
Sökt statsbidrag för utbildning kombinerat med traineejobb.

2015.6066.710
"Nuddisar"

Kultur och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Arbetsutskottet

Kultur- och utbildningsnämnden

2015-11-02

54

20

Information

2015.6007.022

Information om skrivelse från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet Dorotea angående karriärtjänster inom Dorotea kommun. Skolchef/rektor arbetar med ärendet.

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen

Övrig information

Läsårstider för 2016-2017 rekommenderas att fastställas innan 31 december 2015 av Utbildningsdelegationen.

Skolchef/rektorer 7-9 och Förskolechef/rektorer har sagt upp sig och slutar i januari 2016.

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen
