

| | | |
|-------------------|---|-------------------------|
| Plats och tid | Gula sammanträdesrummet, kl. 10.00–12.00 | |
| Beslutande | Nicke Grahn, L ordförande Therese Bjärstig, DKL Roger Norberg, DKL Nils, Hansson, DKL tjug. ers. Pierre Danielsson, C Kenneth Holmqvist, S Maria Lindqvist, S | |
| Övriga deltagande | Nils Hansson, DKL Margareta Berg, KD Lilian Tegnander, L Magnus Henriksson, S 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 Magdalena Eliasson, nämndsekreterare Sanna-Lisa Streuka, samisk samordnare § 2 | |
| Utses att justera | ord. Kenneth Holmqvist, S | ers. Maria Lindqvist, S |

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Magdalena Eliasson
Magdalena Eliasson

Paragrafer 56-63

Ordförande

Nicke Grahn
Nicke Grahn

Justerande

Kenneth Holmqvist
Kenneth Holmqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-12-14

Datum för

anslags uppsättande

2015-12-23

Datum för

anslags nedtagande

2016-01-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret Dorotea

Underskrift

Magdalena Eliasson
Magdalena Eliasson

Information från samisk samordnare

Sanna-Lisa Streuka, samisk samordnare informerar om samisk förskoleverksamhet och pratar om modersmål och allas rätt till modersmålsstöd. Att allt som berör det samiska skall det samrådas om.

Den samiska samordnaren ställer två frågor till nämnden:

Anser nämnden att de uppfyller § 17 när de beslutat att lägga ner samiskan?


Hur anser nämnden att samrådsförfarandet gått till?

Ordförande Nicke Grahn tackar för informationen och meddelar att svar kommer att lämnas på frågorna senare.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

att nämnden bedömer att lagkraven i förskolan med avseende på samisk verksamhet uppfylls.



2015.6037.042

Uppföljning av 2015-års budget**Bakgrund**

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

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|---|------|
| Nämnden | Utfall | 245,5 | = | 72 % |
| | Riktpunkt | 312,4 | = | 92 % |
| Ansvar 411 | Utfall | 16 673,3 | = | 89 % |
| | Riktpunkt | 17 290,5 | = | 92 % |
| Ansvar 412 | Utfall | 7 276,4 | = | 61 % |
| | Riktpunkt | 10 028,8 | = | 92 % |
| Ansvar 413 | Utfall | 14 391,6 | = | 89 % |
| | Riktpunkt | 14 938,9 | = | 92 % |
| Ansvar 417 | Utfall | 2 796,6 | = | 99 % |
| | Riktpunkt | 2 603,6 | = | 92 % |
| Ansvar 418 | Utfall | 2 379,5 | = | 86 % |
| | Riktpunkt | 2 552,6 | = | 92 % |
| Hela nämnden | Utfall | 43 762,9 | = | 83 % |
| | Riktpunkt | 48 730,6 | = | 92 % |

Riktvärdet fram till 20151130 bör vara ca 92 % och nämndens utfall är 83 %.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutaratt notera informationen.



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.

Interndeberitering 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 "Läslyftet". 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 konsekvensanalys 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 (2015-10-13 § 65)

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 (2015-11-02 § 41)

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.

Arbetsutskottet 2015-12-03

Kultur- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att sänka ramen med 1,4 miljoner ytterligare.

Det beräknas att staten kommer att skjuta till pengar för att ta hand om asylsökande och ensamkommande. KUN beräknas få 2 miljoner av statsbidraget.

Arbetsutskottet beslutar (2015-12-03 § 74)

att det inte är realistiskt att ta fram en detaljbudget före årsskiftet i och med de nya förutsättningarna.

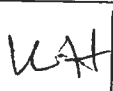
Ett detaljbudgetförslag bör finnas klart under v. 2. Det gamla budgetförslaget måste upphävas i och med ett nytt detaljbudgetförslag.

Skolchef/Rektor 7-9 Pernilla Oscarsson informerar igen om att vi måste anställa en ny lärare till höstterminen för årskurs 1. Därtill behövs det fler lärare till de nyanlända eleverna. Eventuellt blir det färre barn i förskola till hösten. Om en besparing på 1,4 miljoner skall göras på personal innebär det c:a 3,5 tjänster.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.

att förslag till detaljbudget skall tas fram under början av januari.



2015.6091.710

Förskola i Borgafjäll

Det har inkommit en skrivelse till KUN från föräldrarna vid den pedagogiska omsorgen i Borgafjäll, daterad 2015-10-15, där de uttrycker en vilja att få till stånd en förskola i området.

Bedömning

Enligt Förskolechef/Rektor Nicklas Nilsson ställer en förskoleverksamhet krav på bemanning, då det måste finnas minst en förskollärare med legitimation vid varje förskola. Det måste även finnas ett underlag, både barn, personal och ekonomi, för att bedriva en sådan verksamhet. Då det i dagsläget är 6 barn inskrivna vid den pedagogiska omsorgen och tillväxten är oviss så är barnunderlaget svårt att bedömma.

Förslag

Att starta upp en förskola är ett politiskt beslut som kräver ekonomiska förutsättningar. Vi följer i dagsläget de krav som ställs på kommunen att tillhandahålla barnomsorg till föräldrar som behöver det. Förslaget blir till nämnden att inte gå vidare i detta ärende då de ekonomiska förutsättningarna inte finns och att det i Dorotea, men även i riket i stort, är stora problem med att rekrytera behöriga förskollärare.

Jäv

Trude K Westgaard DKL anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i av ärendet.

**Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden beslutar
(2015-12-03 § 70)**

att inte gå vidare med frågan då det inte finns underlag för förskoleverksamhet i Borgafjäll.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

2015.6092.611

Risbäck skola

Det har inkommit en skrivelse till KUN från föräldrarna vid Risbäck skola, daterad 2015-10-15. Där de uttrycker en vilja att få införliva Risbäck skola i Strandenskolan i Dorotea.

Bedömning

Enligt Förskolechef/Rektor Nicklas Nilsson är kommunen är skyldig att bedriva en likvärdig skola oberoende av var eleven går. Risbäck skola har tillgång till både läromedel och andra hjälpmedel som kan tänkas behövas. Risbäck skola har även ett samarbete med Strandenskolan en dag i veckan för att få tillgång eller möjligheter till sådant som ej finns i Risbäck.

Förslag

Att avsluta en skolenhet är ett politiskt beslut. Det behöver göras en ordentlig konsekvensanalys av vad ett sådant beslut kan innebära innan ett ställningstagande går att göra.

Jäv

Trude K Westgaard DKL anmäler jäv och deltar inte i behandling eller beslut i av ärendet.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2015-12-03 § 71)

att det inte är aktuellt att lägga ner Risbäck skola, att lägga ner en skola är ett politiskt beslut på kommunfullmäktigenivå.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

Delgivningar

2015.6097.012

1. Svarebrev föreläggande
2. Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå
3. Kvalitetsavstämning 2016 förslag
4. Verksamhets- och kvalitetsrapport 2015-6
5. Lathund för verksamhets- och kvalitetsrapport
6. Pedagogiska nycklar
7. Mall årshjul huvudman 2016

Svarsskrivelse angående ensamkommande barn under 16 år

2015.6096.600

Samarbetsavtal VLL

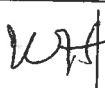
2015.6098.610

Skrivelse, vision för förskola och förskoleklass

Skrivelse, språk-, läs- och skrivutvecklare

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



Information


2015.6097.012

Systematiskt kvalitetsarbete, Skolchef Pernilla Oscarsson informerar om det arbete som varit. De pedagogiska nycklarna har med fortbildning och utveckling att göra.

Förslag på lokala mål är för grundskolan att höja elevernas meritvärden och i förskolan att barnen skall vara läsförberedda. Beslut tas i nästkommande nämnd.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



Övrigt

Nils Hansson tipsar om en artikel om asylsökande som lärarresurser.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.
