


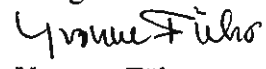

Plats och tid Kommunkontoret 2009-01-29, kl 09.00--11.00

Beslutande Yvonne Führt (dkl) ordförande
Roger Norberg (dkl)
Jan Lövgren (s)

Övriga deltagande Margit Näsström sekreterare
Gunilla BohmMikaelsson rektor
Mats Ottosson rektor

Utses att justera Jan Lövgren

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 9-11
Margit Näsström
Ordförande 
Yvonne Führt
Justerande 
Jan Lövgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2009-01-29

**Datum för
anslags uppsättande** 2009-02-11

**Datum för
anslags nedtagande** 2009-03-05

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret Dorotea

Underskrift 
Åsa Nilsson

Dnr 2008.6023.041

Budget 2009

Ansvarig Bertil Westerlund informerade om påbörjat budgetarbete inför 2009.

Inom förskoleverksamheten ökar behovet på tätorten framförallt utifrån att fler barn föds i kommunen. Inför 2009 kommer samtliga barn födda 2006 och 2007 att gå i förskola. 2006 föddes totalt 36 barn i kommunen och detta innebär att en tillfällig avdelning behöver öppnas från januari 2009. Lokaler finns att tillgå men medel måste avsättas i budgeten för framförallt personal, men även driftskostnader och för vissa investeringar.

Skolskjutskostnaderna kan också komma att öka beroende på behov av kompletteringstrafik för skolskjutsberättigade barn.

Arbetsutskottet noterar informationen 2008-05-08 § 16

Ansvarig Bertil Westerlund informerade om barn- och elevutvecklingen i Risbäck- och Borgafjällsområdet. Barnantalet i Borgafjäll med omnejd ökar, samtidigt som elevantalet totalt sett minskar för Risbäcks f-6 skola. Redan inför hösten 2008 kommer behovet av förskoleverksamhet i Borgafjäll att behöva lösas. Detta får också konsekvenser för budget 2009.

Förutsättningarna inför budgetarbetet 2009 styrs i huvudsak av två faktorer. Dels kommer kommunens skatteintäkter och kostnadsersättningar 2009, av olika skäl, att vara cirka 5 miljoner lägre än jämförbara år. Dels ligger verksamheternas äskande (hela kommunen) sammanlagt 11 miljoner över beräknad ram.

Detta innebär att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att klara budget- och balanskrav 2009.

Kultur- och utbildningsnämnden noterar informationen 2008-05-28 § 14

Ansvarig Bertil Westerlund informerade om förutsättningarna för påbörjat budgetarbete.

Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2008 angett ekonomiska ramar för Dorotea kommuns nämnder och verksamheter.

Kultur- och utbildningsnämndens budgetram enligt direktiv är 55.078 miljoner för 2009.

Äskanden från nämnden med ingående verksamheter uppgår till 59.602 miljoner. Detta inkluderar även behovet av en ny förskoleavdelning till en beräknad kostnad av 1,3 miljoner.

Aktuellt sparbetning för kultur- och utbildningsnämnden 2009 blir då totalt 4.524 miljoner.

Ansvarig Bertil Westerlund påpekar att det angivna besparingskravet innebär översyn av anställd personal med varsel och uppsägning som följd. Detta utöver pensionsavgångar och avflyttning i övrigt som i sig reducerar nämndens personalkostnader.

Trots detta kommer kultur- och utbildningsnämnden att få stora svårigheter att klara av 2009 års sparbetning. Detta innebär att äskade medel till en ny förskoleavdelning inte räcker till.

Konsekvensen blir att kommunen inte kan tillgodose det ökade behovet av barnomsorg och erbjuda plats inom föreskriven tid.

Arbetsutskottet noterar informationen 2008-08-07 § 22

Ansvarig Bertil Westerlund redovisade resultatet från en första preliminär beräkning av kultur- och utbildningsnämndens sparbetning på 4 524 miljoner. Större kostnadsreduceringar som kan genomföras är omräkning av interkommunala gymnasieersättningar som ger 850 tkr. Lönekostnaderna för kultur- och utbildningsnämnden totalt kan minskas med 400 tkr på grund av tidigare felberäkning.

Övrig kostnadsreducering kommer att drabba samtliga verksamheter med märkbart försämrad kvalitet och service.

Kostnaden för den äskade nya förskoleavdelningen kommer inte att kunna finansieras inom den givna budgetramen. Detta innebär att drygt 1,1 miljoner av det givna sparbetandet inte är möjligt att spara in.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar budget 2009 utifrån tänkbara konsekvenser av sparbetandet och ökat behov av barnomsorg 2009.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2008-08-27 § 25

att uppdra till ansvarig Bertil Westerlund och arbetsutskottet att arbeta fram ett specificerat sparförslag med konsekvensbeskrivningar.

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott diskuterar framtaget sparförslag med konsekvenser för verksamheterna.

Samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområden kommer att beröras av föreslagna sparåtgärder. Förslaget i sin helhet kommer att redovisas vid kommande sammanträde med förvaltningens samverkansgrupp.

Det är inte möjligt att finansiera behovet av en ny förskoleavdelning inom sparbetandets ram.

Detta innebär att även om det föreslagna sparpaketet beslutas och genomförs, saknas drygt 1 miljon kr till en ny förskoleavdelning.

Arbetsutskottet beslutar 2008-09-17 § 26

att arbeta vidare med det framtagna sparförslaget.

Ansvarig Bertil Westerlund och arbetsutskottet redovisade det sparförslag som kultur- och utbildningsnämnden har att ta ställning till inför 2009. Utöver det angivna sparkravet på 4.524 milj har från kommunstyrelsen aviseras att ytterligare besparingar är att vänta. Detta gäller även andra förvaltningar och nämnder i kommunen.

Framtaget sparförslag med åtföljande konsekvens- och verksamhetsbeskrivning samt nyckeltal har redovisats för förvaltningens samverkansgrupp. Parter ingående i samverkansgruppen har beretts möjlighet att till nämnden inkomma med skriftliga yttranden avseende konsekvenser av föreslagna sparåtgärder.

Ett yttrande har inkommit från kommunbibliotekarie Kerstin Oskarsson.

Förslag-kostnadsreducering 2009

Budget 2009 enligt direktiv **55.078 milj**

SAMMANSTÄLLNING

A. Budgetäskande inför 2009 **59.602**

Anm. Inkl. äskande för ny förskoleavdelning.

Beräknad kostnad: **1,3 milj**

B. Totalt sparbeting 2009 **4.524**

Anm. Avgår "dubbelbokad löneuppräknings" **- 400**

4.124

C. Förslag: Kostnadsreducering 2009

- Omräkning av ike. för gymnasieutbildning - 950

- Assistenttjänst (0.45) - 160

- Lärartjänster Strandenskolan (1.00) - 510

- Lärare Risbäcks skola (1.00) - 415

- Förskollärartjänst Risbäck (0.60) - 200

- Mb/fritid Reducerade personalkostnader - 100

- Mb/fritid Reducerade driftskostnader - 130

- Bibliotek/kultur - 108

- Lärartjänster Strandenskolan (1.00) inkl elevass.resurs - 415

- Ospec. sparbeting bl a läromedel grundskolan **- 125**

Sammanräknad kostnadsreducering 2009 totalt: - 3.113

Budget 2009 efter föreslagen kostnadsreducering: 56.089 milj

Differens: - 1.011

För att klara av 2009 årsbudget men även kommande års besparingar föreslås även att kommunens musikskola avvecklas från och med utgången av innevarande läsår 2008/09.

Att erbjuda musikundervisning genom kommunal musikskola är ingen skyldighet för kommunerna till skillnad mot den vanliga timplanebundna musikundervisningen i grundskolan.

Dorotea kommuns kostnader skulle vid en avveckling av kommunala musikskolan minska med cirka 275 tkr per helår.

Nettointäkten på cirka 20.000 kr (avgifter) har då avräknats från kostnadsreduceringen.

Ett alternativ för att ändå kunna erbjuda kommunens barn och ungdomar musikundervisning är att något eller några studieförbund erbjuds att anordna musikskola.

En nackdel är att verksamhet som erbjuds av studieförbund i huvudsak bedrivs på kvällstid.

Alternativet med musikskoleundervisning genom studieförbund förekommer i andra kommuner.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar föreslagna sparåtgärderna med konsekvenser för verksamheterna. Behovet av hjälp till elever i behov av särskilt stöd, föreslagen avveckling av musikskolan samt behovet av utökad barnomsorg 2009 diskuteras särskilt.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2008-10-15 § 37

att uppdra till ansvarig Bertil Westerlund att kontakta kommunens studieförbund för en förutsättningslös diskussion om möjlighet att driva musikskoleverksamheten från höstterminen 2009

att uppdra till vik rektor Gunilla Bohm- Mikaelsson och rektor Margit Näsström att i samråd med fackliga företrädare arbeta fram alternativa lösningar till ny förskoleavdelning

att till kommande sammanträde med kultur- och utbildningsnämnden inbjuda rektor Mats Ottosson samt skolsköterska/kurator Marita Jacobsson för en redovisning av resursbehov för elever i behov av särskilt stöd.

Rektor Mats Ottosson och skolsköterska/kurator Marita Jacobsson informerade om det kraftigt ökade resursbehovet för elever i grundskolan. Andelen elever i behov av särskilt stöd har ökat kraftigt under senare år, samtidigt som elevassistentresursen har minskat.

Innevarande läsår, 2008/09 har närmare ett trettiotal elever stödbehov och antalet elevassistenter uppgår till tre. En stor del av eleverna har diagnostiserade hjälpbehov där förutom ex dyslexi även social/medicinska handikapp förekommer.

En skriftlig konsekvensanalys har också inlämnats till kultur- och utbildningsnämnden av rektor och skolsköterska/kurator. I skrivelsen uttrycks önskemål om att få behålla den stödresurs som i nuvarande omfattning finns på skolan.

Vik rektor Gunilla Bohm Mikaelsson informerade om beräknat barnomsorgsbehov 2009 och alternativa lösningar till ny förskoleavdelning. Prognosen gör gällande att inför våren 2009 är situationen inte akut utan ser ut att kunna lösas med befintliga platser. Det finns dock fortfarande en osäkerhet med de barn som inte är anmälda i kö till förskolan. Detta kan innebära en längre väntetid än 3- 4 månader för vissa barn. Skälig väntetid för barnomsorgsplats är 3-4 månader.

Inför hösten 2009 är det i nuläget omöjligt att beräkna det faktiska behovet men behov av utökat antal barnomsorgsplatser kan förutses.

En skriftlig redogörelse med antal barn i kö och beräknat behov har också inlämnats till kultur- och utbildningsnämnden av rektorerna Gunilla Bohm Mikaelsson och Margit Näsström.

Ansvarig Bertil Westerlund informerade om att en första kontakt tagits med studieförbunden i kommunen med en preliminär förfrågan om intresse av att bedriva kommunal musikskola från 2010. Föreslaget sparförslag där kommunen inte står som huvudman för kommunala musikskolan kommer under förutsättning av beslut att ge effekt först 2010.

Berörda musklärare har beretts tillfälle att yttra sig i frågan.

Budget 2009 enligt direktiv 55.078 milj

SAMMANSTÄLLNING

A. Budgetäskande inför 2009 59.602

Anm. Inkl äskande för ny förskoleavdelning.

Beräknad kostnad: 1,3 milj

B. Totalt sparbeting 2009 4.524

Anm. Avgår "dubbelbokad löneuppräknings" **- 400**

4.124

C. Kostnadsreducering/besparingar 2009 - 4.124

Budget 2009 efter föreslagen kostnadsreducering: 55.078 milj

D. Ytterligare sparåtgärder utifrån tilläggsdirektiv - ks

- Kostnadsreducering gm omfördelning av bl a arbetsgivaravgifter - 300
 - Barnomsorgsverksamhet i Borga - 175
Anm. Reducerade kostnader/intäkter Strömsunds kommun
 - Personalminskning MB/fritid 0,5 tjänst - 175
 - Personalminskning kök/fritidsverksamhet Risbäcks skola - 50
- 700**

Budget 2009 efter tilläggsdirektiv - 54.378

Övrigt

Avveckling av **kommunala musikskolan** föreslås för 2009. Kostnadsreduceringen beräknas till ca 275 tkr/år men full effekt uppnås först 2010, genom bl a 12 månaders varsel- och uppsägningstid för berärd personal. Ev beslut om avveckling av musikskolan måste av planeringsskäl tas under hösten 2008.

Anm. Möjligheten att "lägga ut" kommunala musikskolan till studieförbund bör undersökas.

Denna variant har provats i några andra kommuner.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar föreslagna sparförslag och inkomna yttranden/redovisningar med konsekvenser för verksamheterna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2008-11-12 § 44

att anta framtaget budgetförslag för 2009 med föreslagna åtgärder och kostnadsreduceringar

att uppdra till ansvarig Bertil Westerlund att diskutera vidare med studieförbunden angående ekonomi och övriga villkor vid ett eventuellt övertagande av kommunala musikskolan från 2010.

Margit Näsström informerade från mötet med kommunchefen om de ändrade budgetförutsättningarna för 2009.

Det förväntas minskade intäkter på ca 1,5 miljoner, minskade hyresintäkter och ökade el-kostnader på ca 1,5 miljoner. Sammantaget kommer besparingar på minst 3 miljoner att vara nödvändiga för att klara 2009 års budget.

Följande neddragning i budgeten föreslås:

-750 000 kr för kultur- och utbildningsnämnden

Arbetsutskottet noterar informationen 2009-01-20

Arbetsutskottet diskuterar de ändrade budgetförutsättningarna för budget 2009. Följande förslag diskuterades:

- Uppsägning av 50 % barnskötare
- Vikarie- och anställningsstopp
- Sommarstängning av förskolan och fritidshemmet under veckorna 28-31
- Översyn av köksverksamheten inom kommunen.

Ovanstående förslag kan i bästa fall inbespara ca 180 000 kr.

Arbetsutskottet beslutar

att ge rektorerna i uppdrag att göra en prognos över elevutvecklingen och pensionsavgångar 3 år framåt.

Prognoserna skall vara klara till nämndssammanträdet i maj. Avstämning sker i slutet av februari.



Inbjudan Skolinspektionen

Arbetsutskottet beslöt att inbjuda inspektörer från Skolinspektionen i Umeå för informationsutbyte, redogörelse för åtgärder som vidtagits sedan inspektionen samt diskussion om kvalitetsfrågor.

Arbetsutskottet beslutar 2009-01-20 § 6

att uppdra till Margit Näsström och ordförande Yvonne Führ att inbjuda skolinspektörerna Ulrika Svedmark och Elisabeth Ahlgren till Dorotea för överläggning med rektorerna och arbetsutskottet.

Skolinspektörerna Ulrika Svedmark och Elisabeth Ahlgren är inbjudna till Dorotea torsdagen den 26 februari kl 13.00--14.30. Arbetsutskottet och rektorerna deltar.

Arbetsutskottet noterar informationen

Information om projekt Riksteatern

Jan Lövgren informerade om Riksteaterns demokratiprojekt. Riksteatern söker EU-medel för ett projekt i år 8 för eleverna i Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Det är projekt med syfte att få mer engagerade ungdomar. Kommunernas kostnad är personalkostnader.

Arbetsutskottet noterar informationen