



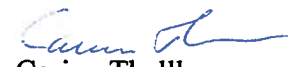
Plats och tid Rektorsexpeditionen, Strandenskolan kl. 08.00 – 11.00

Beslutande
Ran Svanlund (s)
Christina Lindqvist (s)
Carina Thellbro (dkl)

Övriga deltagande
Margit Näsström sekreterare
Mats Ottosson rektor §§ 20, 25

Utses att justera Carina Thellbro

Justeringens
plats och tid

Underskrifter
Sekreterare 
Margit Näsström Paragrafer 20 - 27
Ordförande 
Ran Svanlund
Justerande 
Carina Thellbro

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2011-03-23

Datum för
anslags uppsättande 2011-03-30

Datum för
anslags nedtagande 2011-04-21

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkontoret, Dorotea

Underskrift

Åsa Nilsson

Utdragsbestyrkande

2010.6029.041

Budget 2011

Margit Näsström informerade om att budgetarbetet inför 2011 är påbörjat. Kommunstyrelsen har inför budgetåret 2011 angett ekonomiska ramar för nämnder och verksamheter. Kultur- och utbildningsnämndens budgetram är enligt direktiv 49 012 miljoner.

Arbetsutskottet noterar informationen 2010-08-09

Margit Näsström redogör för de äskanden som inkommit från verksamheterna. Budgetäskanden för 2011 ligger högt över den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige. Arbetsutskottet diskuterar behovet av lärarresurser och elevassistenter.

Arbetsutskottet beslutar 2010-09-16

att lärarnas personliga scheman skall lämnas in till arbetsutskottet senast 2010-09-30

att elevassistenternas/elevresursernas personliga scheman med arbetsinnehåll skall lämnas in till arbetsutskottet senast 2010-09-30

Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter diskuterar de äskanden som lämnats in från de olika verksamheterna och ledamöterna anser att det behövs ytterligare underlag för att ta kunna prioritera och ta ställning till de äskanden som föreligger.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2010-10-19

att begära in ytterligare underlag och motiveringar till följande äskanden vad gäller lärare i förberedelseklass, ökad drift läromedel Strandenskolans och elevassistenter Strandenskolans

att uppdra till arbetsutskottet att arbeta vidare med budget 2011

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott diskuterar det framtagna sparförslaget med motiveringar till äskanden och med konsekvenser för verksamheterna. Förslaget som helhet kommer att diskuteras vid kommande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-03

att uppdra till Margit Näsström att arbeta vidare med budget 2011 fram till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde.

Förslag: Kostnadsreducering 2011

Kultur- och utbildningsnämndens ram för 2011 är 49 177 000 kr.
Lönerna är uppräknade med 2,5 % och övrigt med 1,6 %.

Budgetäskanden 2011 uppgår till 49 674 000 kr
Budget 2011 ligger 497 000 kr över ram.

* Interkommunala ersättningar gymnasieskolan	- 500 000 kr
* Interkommunala ersättningar gymnasiesärskolan	250 000 kr
* Samordnare Strandensskolan – finns i organisationen	- 334 700 kr
* Samiska – mindre kostnader Risbäck	- 20 000 kr
* Vikarie resurs tas bort ur 7 – 9 ans tjänster ht 2011	- 70 000 kr
* Minskad intäkt barnomsorgsavgifter - 3 åringar reducerad avgift	380 000 kr
* Elevresurser grundskolan	434 000 kr
* Fritidspedagoger – eftermiddagsfritidshem ht 2011	209 000 kr
* Ökade intäkter MB	- 20 000 kr
* Översyn av inackorderingstillägg gymnasiet	- 200 000 k
* Elevassistent	372 000 kr
Summa	501 000 kr

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

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2010-11-15

att hos kommunstyrelsen begära en utökad budgetram med 501 000 kr

att fastställa taxor och avgifter för 2011 enligt förslag.

Kommunfullmäktige har fastställt budgetramarna för 2011. För kultur- och utbildningsnämnden innebär det att internbudgeten skall justeras med 500 tkr. Arbetsutskottet diskuterar budget 2011 och anser att nedskärningar och effektiviseringar blir nödvändiga för att klara budget 2011.

Arbetsutskottet beslutar 2010-12-23

att i första hand se över följande områden för åtgärder:

- lärarnas undervisningstimmar
- klasstorlekar
- undervisningsgrupperna 7 – 9
- tjänstledigheterna

- bemanningen på planerat eftermiddagsfritidshem
- klassföreståndare 7 – 9
- scheman

Arbetsutskottet diskuterar budget 2011 och de nedskärningar som skall göras.

Arbetsutskottet beslutar 2011-01-12

att minska driftsbudgeten med 3 % vilket motsvarar 100 tkr

att minska 400 tkr på konto 411 4320 och 411 4324 genom tidigare beslutade åtgärder.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar budget 2011 och de neddragningar som skall göras i verksamheterna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2011-01-26

att minska driftsbudgeten med 3 % vilket motsvarar 100 tkr

att minska 400 tkr på följande konton:

411 4320, undervisning 7 – 9

411 4324, undervisning 1 – 6

Arbetsutskottet diskuterar budget 2011 och uppföljning av åtgärder med rektor Mats Ottosson.

Arbetsutskottet beslutar 2011-02-09

att Strandenskolans lärare börjar arbetsdagen kl. 07.45 och att detta gäller från läsåret 2011/2012

att vikarie resurs tas bort ur lärartjänsterna för läsåret 2011/2012

att rektor Mats Ottosson följer kommunens policy vid beviljande av tjänstledigheter omgående.

Rektor Mats Ottosson informerar om att planeringen inför läsåret 2011/2012 har påbörjats. Speciallärarresurserna kommer att styras till där behovet bäst behövs.

Arbetsutskottet diskuterade följande punkter med rektor Mats Ottosson:

- Avräkningsperioder skall vara fyra
- Sammanslagning av klasser och klasstorlekar.
- Undervisningsgrupper i 7 - 9
- Klassföreståndarskap 7 - 9
- Timplaneförändring nästa läsår.
- Undervisningstimmar för lärarna
- Tjänstledigheter
- Scheman

Arbetsutskottet beslutar 2011-03-23

att rektor Mats Ottosson tar fram ett förslag till ny timplan till arbetsutskottets sammanträde 2011-04-20

2011.6016.042

Bokslut 2010

Margit Näsström redogjorde för kultur- och utbildningsnämndens resultat för 2010. Bokslutets bruttoresultat visar på ett underskott på 874 tkr för 2010. Den största avvikelser från budget finns på interkommunala ersättningar gymnasieskolan med 647 tkr och kontot interkommunala ersättningar gymnasiesärskolan med 248 tkr. Kontot kultur- och utbildningskansli visar på ett underskott på 209 tkr och det beror på att ledningsorganisationen inte är fastställd och kostnaderna inte är fördelade på rätt konto. Minskade barnomsorgsavgifter med 212 tkr beror på lagen om allmän förskola för tre åringar.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar bokslut 2010 med tillhörande verksamhetsberättelse.

Nämnden finner det oroande att det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna läsåret 2009/2010 har sjunkit med 10 % jämfört med året innan.

När det gäller genomsnittligt meritvärde avseende slutbetygen hade Strandenskolans avgångselever 194,7. För länet i snitt var värdet 210,9. Dorotea eleverna hade det lägsta genomsnittliga meritvärdet i Västerbotten.

Kultur – och utbildningsnämnden beslutar 2011-03-02

att fastställa kultur- och utbildningsnämndens bokslut för verksamhetsåret 2010 med tillhörande verksamhetsberättelse.

att arbetsutskottet gör en noggrann undersökning av vilka orsakerna är att meritvärdet gått ned med 10 % för Strandenskolans avgångselever läsåret 2009/2010

Arbetsutskottet diskuterar meritvärdet för Strandenskolans avgångselever läsåret 2009/2010.

Arbetsutskottet beslutar 2011-03-23

att uppdraga till Margit Näsström att ta fram följande underlag:

- jämföra nationella proven i årskurs 9 mot avgångsbetygen
- jämföra betygen i årskurs 1 gymnasiet mot avgångsbetygen i årskurs 9
- antalet elever i behov av särskilt stöd i årskurs 9

2011.6018.880

Biblioteksplan

Den nu gällande biblioteksplanen antagen av fullmäktige 2008-10-20 skall revideras.

Arbetsutskottet beslutar 2011-03-23

att uppdra till kommunbibliotekarie Kerstin Oskarsson att revidera nuvarande biblioteksplan.

2011.6017.804

Ansökan om särskilt bidrag – Tjejmilen bussresan

Föreningen "Tjejmilen bussresan" har som målsättning att anordna en bussresa till Stockholm och Tjejmilen den 3 september. Tjejmilen är landets största idrottsevenemang för kvinnor med 26 000 deltagare. Bussresan kostar ca 20 000 kronor.

Föreningen "Tjejmilen bussresan" ansöker om högsta möjliga bidrag för en delfinansiering av kostnaden.

Arbetsutskottet beslutar 2011-03-23

att till föreningen "Tjejmilen bussresan" bevilja 1 500 kr till bussresan

att anvisa medel från kontot 412, 3014, särskilda bidrag

2010.6044.045

Kontantredovisning

Kom rev inom PwC har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av kommunens kontantmedelsredovisning.

Bedömningen är att registrering, kvittohantering av kontanter samt redovisning sker genom tillämpad praxis och på ett tillförlitligt sätt. Tillräcklig kontroll av tillämpade rutiner för avstämning och redovisning efterlevs.

Kommunrevisorernas bedömning är att hanteringen av kontanta medel med tillhörande intäktsredovisning inte fullt ut sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Kommunrevisorerna anser att utveckling inom förvaltningsområdet bör ske inom följande områden:

- Att utarbeta och fastställa övergripande riktlinjer för kontantmedelshantering.
- Att fastställa rutiner som säkerställer efterlevnaden av fastställda riktlinjer
- Att verksamhetsansvaret fastställs.

Arbetsutskottet beslutar 2010-11-03

att ge Margit Näsström i uppdrag att tillsammans med ekonomiansvariga ta fram riktlinjer för kontantmedelshanteringen.

Arbetsutskottet diskuterar redovisningsreglementet för Dorotea kommun. I redovisningsreglementet finns rutiner för kontanthantering. Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll och enhetliga administrativa rutiner. Dessutom ska reglerna tydliggöra det ansvar som det innebär att hantera allmänna medel. Inom kultur- och utbildningsnämndens finns kontantkassor och handkassor på Medborgarhuset, skolkaféet Strandenskolan och biblioteket.

Arbetsutskottet beslutar 2011-03-23

att enhetsansvariga vid Medborgarhuset, skolkaféet Strandenskolan och biblioteket skall tillämpa riktlinjerna för kontanthanteringen enligt redovisningsreglementet för Dorotea kommun.

2011.6002.600

Skolinspektionen granskning av undervisningen i fysik

Skolinspektionen har granskat undervisningen i fysik i årskurserna 4 – 6 på Strandenskolan. Skolinspektionens sammanfattande bedömning är att undervisningen ger eleverna förutsättningar att nå målen för ämnet i årskurs 5. Lärarna varierar arbetssätt och arbetsformer och elevernas intressen och erfarenheter tas tillvara. Kursplanemålen behandlas och beaktas i undervisningen.

För att höja kvaliteten på undervisningen i fysik har skolinspektionen identifierat ett antal brister och förbättringsområden.

Skolinspektionen kräver dessutom åtgärder inom följande områden:

- Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen i fysik måste utarbetas för varje elev och utformas enligt kraven i författningarna (Grundskoleförordningen 7 kap. 2§).

Arbetsutskottet beslutar 2011-03-23

att uppdra till rektor Mats Ottosson att senast den 2011-08-26 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits med anledning av identifierade förbättringsområden och brister.

2011.6019.823

Leder i Borga

Driften av leder och underhåll i Borga fördes över till Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområdet i samband med budget 2011. Idag ligger ansvaret för leder i Borga under MB och föreståndare Thommy Persson. Upphandling av drift och underhåll av leder gjordes innan ansvaret fördes över till Kultur- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog 2010-10-26 anbudet från TL Groth AB med en årlig ersättning på 179 000 kr under avtalstiden.

I budget 2011 finns på konto 417 22340 Turistanläggningar Borga 159 000 kr. Det saknas 20 000 kr för att enbart erlægga avtalskostnaderna. Lederna är i stort behov av översyn och reparation. Det saknas t.ex. 96 kryss markeringar.

Arbetsutskottet diskuterar frågan.

Arbetsutskottet föreslår 2011-03-23 kultur- och utbildningsnämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära en utökad budgetram för 2011 med 30 000 kr.

Delgivningar

**IKE underlag för beräkning av avgifter för barn och unga upp till 16 år
– grundskola.**

**IKE underlag för beräkning av avgifter för barn och unga upp till 16 år
– barnomsorg.**