

Plats och tid Kommunkontoret, Gula rummet, kl. 08.00-11.00

Beslutande Kenneth Holmqvist (s), ordförande
Carina Thellbro (dkl), vice ordförande
Lars Simonsson, V

Övriga deltagande Monica Gahlin, sekreterare
Gunilla Bohm Mikaelsson, vik förskolechef
Eva Henriksson, Kommunal, §§ 1-3, 6, 7
Ingrid Eriksson, Lärarförbundet, §§ 1-3, 6, 7

Utsees att justera Carina Thellbro, DKL

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Monica Gahlin

Paragrafer 1-8

Ordförande


Kenneth Holmqvist

Justerande


Carina Thellbro

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-02-06

**Datum för
anslags uppsättande**

2014-02-11

**Datum för
anslags nedtagande**

2014-03-05

**Förvaringsplats
för protokollet**

Kommunkontoret Dorotea

Underskrift


Åsa Nilsson

Utdragsbestyrkande

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	49 172 000 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

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.

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.

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	

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	
417		De kommunala bidragen stoppas	435 tkr
417		Stängning av Avasaxa slalombacke	160 tkr

417		Indragning av skötsel, spår och leder i Borgafjäll	320 tkr
418		Slopas 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 tilläggförslag.

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

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 språkintröduktion 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 språkintröduktion 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.

Kultur- och utbildningsnämnden föreslår (2013-11-18, § 54)

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

Arbetsutskottet 2013-12-19

Ytterligare besparingsförslag har inkommit från MB/fritid på 96 500 kr.

Även Rektor och förskolerektor har inkommit med ytterligare förslag. Om kultur- och utbildningsnämnden väljer att genomföra samtliga besparingsförslag som inlämnats görs en besparing på dryga 3,5 Mnkr. Det betyder att det återstår 4 Mnkr att spara för att komma ner på den budgetram som beslutades i kommunfullmäktige i november 2013.

4 Mnkr motsvarar ca 8 heltidstjänster tillsammans med lagda förslag betyder det en minskning med 10,25 % tjänst.

Arbetsutskottet beslutar

att ta en träff med ksau den 7 januari 2014.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2014 genomföra samtliga av verksamhetsansvariga föreslagna besparingsförslag

att uppmana verksamhetsansvariga att gemensamt genomföra en minskning av personalstyrkan motsvarande 10,25% tjänst.

Kultur- och utbildningsnämnden 2014-01-09

Förskolechef/rektor redovisar de besparingsförslag som lagts.

Bland förslagen ligger en nerläggning av Risbäcks skola samt en förskoleavdelning. Nedläggning av en förskola ger konsekvenser då det redan nu är brist på platser. Därutöver väntas asylsökande som kan ha barn i förskoleålder. Konsekvenserna av att sätta fler barn på de befintliga avdelningarna redovisas.

Rektor 1-9 beskriver budgetarbetet och de besparingsförslag med konsekvensbeskrivningar som tidigare lämnats.

Jämfört med 2013 har det tillkommit merkostnader som ej är påverkningbara. Bland annat kostnader för IKE samt resurspersoner för barn med särskilda behov. I nuläget har 12 % av skolan elever en diagnos. (typ ADHD, Ashberger)

En redovisning av lärartäthet i jämförelse med närkommunerna lämnas.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling

Nämnden diskuterar de besparingsförslag som presenterats under budgetarbetets gång. De konstaterar enhälligt att många av besparingsförslagen, om de genomförs, inte kommer att ge full besparing redan under 2014.

Nämnden är också enig om att konsekvensen av vissa besparingsförslag är att kommunen inte kan uppfylla de lagkrav som gäller förskolans och skolans verksamheter.

Vidare kvarstår faktum att man vid Strandensskolan har många elever i behov av särskilt stöd, vilket ger merkostnader som skulle bli högre om barnen skulle hänvisas till annan kommun för undervisning.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2014-01-9, § 1)

att kvarstå vid det tidigare beslutet om besparing på 1 026 460 kr, (2013-11-18, § 54)

att göra ytterligare besparing på 1 040 000 kr genom övergripande verksamhetsförändringar

att lägga ner musikskolan samt ta bort de kommunala bidragen vilket motsvarar 920 000 kr

att begära ramjustering med anledning av ökat behov av barnomsorg i Dorotea och Borgafjäll, ökade kostnader för IKE samt assistent för barn i behov av särskilt stöd, totalt 4 600 000 kr.

Reservation

Lilian Tegnander, Fp, reserverar sig mot beslutet mot bakgrund av att Folkpartiet kommer att lämna ett eget budgetförslag.

Arbetsutskottet 2014-02-06

Arbetsutskottet får information om kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av de besparingsbeslut som inkommit från kultur- och utbildningsnämnden.

Arbetsutskottet konstaterar att om den ramjustering som begärts inte beviljas så återstår personalminskningar motsvarande 10,25 tjänst. En sådan minskning medför så omfattande verksamhetsförändringar att beslut bör tas av kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att om begärd ramjustering inte beviljas lyfta frågan om personalminskning med 10,25 % tjänst till kommunfullmäktige för beslut.

2014.6008.719

Barnomsorgskö 2014

Vik. förskolechef har, 2014-02-03, upprättat skrivelse med redovisning av aktuell kö till barnomsorgen i Dorotea samhälle och Borgafjäll.

Från 1 februari till 1 april finns 6 barn i kö. Därutöver väntas en 2 barn via flyktingmottagningen.

På alla förskoleavdelningar är 17 barn placerade, förutom på den i höst nystartade Regnbågen. Där finns 13 barn placerade varav 11 barn är 1-åringar. Med tanke på barnens ålder är det inte möjligt att placera ytterligare barn där.

Behovet av förskoleplatser måste lösas under våren.

En prognos för behov under hösten 2014 lämnas också.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att uppdra till förskolechef att genomföra förtätning av antalet barn per avdelning fram till augusti 2014.

2014.6006.608

Läsårstider 2014/2015

Förslag till läsårstider för 2014/2015 presenteras enligt följande:

HT	Måndag 25 augusti - Fredag 19 december	80dgr
VT	Torsdag 8 januari - Fredag 12 juni	<u>98 dgr</u>
		178 dgr
Lovdagar	Måndag - fredag, 27 oktober - 31 oktober	5 dgr
	Måndag - fredag, 2 mars - 6 mars	5 dgr
	Tisdag - fredag, 7 april - 10 april	4 dgr
	Fredag 15 maj	<u>1 dag</u>
		15 dgr
Arbetsdagar	Läsdagar (Ht + Vt se ovan)	178 dgr
	18 - 22 augusti	5 dgr
	27 - 31 oktober	5 dgr
	7 januari	1 dag
	15 maj	1 dag
	15 - 18 juni	<u>4 dgr</u>
		194 dgr
Förskolans fortbildningsdagar		
	27 oktober och 15 juni	2 dgr

Arbetsutskottet beslutar

att fastställa läsårstider, arbetsdagar för samt fortbildningsdagar för läsåret 2014/2015 enligt ovan

att informera kultur- och utbildningsnämnden om utförd åtgärd.

2014.6007.719

Hyror lokaler för förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Skrivelse är upprättad, 2014-02-03, av vik förskolechef.

På grund av ökat behov av platser i förskola och pedagogisk omsorg har ökade kostnader tillkommit bland annat gällande hyror.

Förskolan Regnbågen har en total hyreskostnad på ca 293 000 kr/år

Moduler för pedagogisk omsorg i Borgafjäll har en total hyreskostnad på ca 161 200 kr/år.

Totalt har det tillkommit hyreskostnader på ca 454 500 kr/år.

Inga medel finns i nuläget avsatta i budget 2014 och måste således läggas till som ytterligare kostnad.

Arbetsutskottet beslutar

att lägga till hyreskostnad motsvarande 454 500 kr i budget 2014

att informera kultur- och utbildningsnämnden om utförd åtgärd.

2013.6039.022

Karriärtjänster

Rektor Pernilla Oscarsson informerar kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott om statsbidraget som finns att söka för karriärtjänster. Sök period är 2013-09-15 – 2013-10-15. Statsbidraget är tänkt att täcka de ökade lönekostnaderna hos huvudmännen.

Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare eller lektor. Det är huvudmännen som skapar karriärtjänsterna och bestämmer själva om tjänsternas antal, utformning, tillsättning och lön.

Ersättning för bidragsår 2014 är 85 000 kr vilket innebär en löneökning med 5 000 kr i månaden för en förstelärare.

Rektor Pernilla Oscarsson vill att kultur- och utbildningsnämnden beslutar om skolan ska göra en ansökan.

Arbetsutskottet noterar informationen 2013-09-19

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar vad som krävs när det gäller karriärtjänster.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2013-09-23

att uppdra rektor Pernilla Oscarsson att göra ansökan om statsbidraget för karriärtjänster.

Vik. förskolechef informerar om att statsbidrag gällande karriärtjänster har beviljats.

Arbetsutskottet noterar informationen.

2011.6063.710

Regler för förskoleverksamhet, allmän förskola och fritidshem

Reglerna för förskoleverksamhet, allmän förskola och fritidshem, bil 1, har omarbetats och anpassats till nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01. Margit Näsström redogör för de nya reglerna.

Arbetsutskottet diskuterar de omarbetade reglerna.

Arbetsutskottet föreslår 2011-12-07 kultur- och utbildningsnämnden besluta

att anta de omarbetade reglerna för förskoleverksamhet, allmän förskola och fritidshem, bil 1.

Ledamöterna diskuterar de omarbetade reglerna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar 2012-03-07

att anta de omarbetade reglerna för förskoleverksamhet, allmän förskola och fritidshem, bil 1.

Arbetsutskottet 2014-02-06

Vik. förskolechef har, 2014-01-31, upprättat skrivelse med anledning av att Solifer Polar under tre veckor kommer att ha fabriken stängd. Några föräldrar har inkommit med önskemål om att ändå ha sina barn på dagis full tid.

Arbetsutskottet beslutar

att det av kultur- och utbildningsnämndens antagna regelverket, 2012-03-07, § 2, gäller.

Paragrafen är omedelbart justerad.

2014.6010.600

Språkintröduktion – samverkan

Som en del i arbetet med kostnadssänknningar diskuterar arbetsutskottet möjligheten att besluta om en begränsning när det gäller elevernas möjlighet att välja vid vilken skola språkintröduktion ska ske.

Riktlinjen bör vara att språkintröduktion endast ska kunna väljas inom samverkansområdet.

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till rektor för Strandenskolán att bereda ärendet vidare.

Informationsärenden

- Per Statin, Studieförbundet Vuxenskolan, är inbjuden att informera vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 februari 2014, kl. 10.00.
- Rektor vid Gymnasieskolan i Vilhelmina har informerat Strandenskolans kommit till rektor 1-9 om frånvaro för elever vid gymnasieskolan i Vilhelmina.
- Prognos på elevantalet i Risbäcks skola 2015-2017 redovisas.
- Pågående ärenden gällande interkommunal ersättning redovisas.
