

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

Beslutande Trude W Kristoffersson, DKL, ordförande
Nicke Grahn, Fp, vice ordförande
Kenneth Holmqvist, S


Övriga deltagande Magdalena Eliasson, nämndsekreterare
Pernilla Oscarsson, Skolchef/Rektor 7-9
Tona Wörlén, Rektor F-6

Utses att justera ord. Nicke Grahn, Fp ers. Kenneth Holmqvist, S

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Magdalena Eliasson

Paragrafer 65-66

Ordförande


Trude K Westgaard

Justerande


Nicke Grahn

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-10-13

Datum för

anslags uppsättande

2015-10-29

Datum för

anslags nedtagande


2015-11-20

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunkontoret Dorotea

Underskrift


Magdalena Eliasson

2015.6046.041

Budget 2016

Det gäller samma budgetramar för 2016 som 2015.

Arbetsutskottet beslutar (2015-05-18 § 44)

enligt Nicke Grahns 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.

Övrigt

1. Rektor Pernilla Oscarsson informerar om inbjudan till avslut av rektorsprogrammet.
2. Rektor Pernilla Oscarsson informerar om skrivelse från gode män om skolgång för ensamkommande. Rektor kommer att besvara skrivelsen.
3. Nicke Grahn informerar om läget med frågan om skateboardpark och aktivitetsarena.
4. Information om Bibliotek mot rasism i Västerbotten.
5. Avsägelse av uppdrag noteras. Val av ersättare, punkt till nämnden.
6. Inbjudan förskoleråd till presidiet.
7. Information om glesbygdens förutsättningar.

Arbetsutskottet noterar informationen.
