

Plats och tid Gula rummet, kl. 08.00 -10.00




Beslutande Gaby Bisping, DKL, ordförande
Nicke Grahn, L

Övriga deltagande Magdalena Eliasson, nämndsekreterare
Nils Broman, Skolchef/rektör 7-9
Linnéa Johansson, tf Fritidschef
Nicklas Nilsson, Förskolechef/rektör

Utses att justera ord. Nicke Grahn, L ers.

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare	 Magdalena Eliasson	Paragrafer 81
Ordförande	 Gaby Bisping	
Justerande	 Nicke Grahn	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-11-03

**Datum för
anslags uppsättande** 2016-11-16

**Datum för
anslags nedtagande** 2016-12-09

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunkontoret Dorotea

Underskrift 
Magdalena Eliasson

Utdragsbestyrkande

2016.6059.041

Budget 2017

Kommunfullmäktige 2016-06-27 § 42 har fastställt Kultur- och utbildningsnämndens ram till 55 893 000 kr.

Kultur- och bibliotek, Kerstin Oskarsson, vill göra en omföring från kulturbidrag till egna arrangemang i budget. Arbetsutskottet vill att en notering görs om detta i budget. I övrigt beräknas kultur- och bibliotek kunna hålla samma budget som 2016 förutom uppräknig av lönekostnader.

Tf fritidschef Linnéa Johansson informerar att:

Inför budget 2017 ser jag inga andra vägar att gå än att skära ner på verksamhet om det krävs besparingar. Det går inte att hålla den kvalitet, tillgänglighet eller det utbud vi har idag med mindre budget. Jag ser hellre att man tittar på intäkter och hur dessa ska kunna ökas. Under vårens budgetseminarium sa jag så ödmjukt att jag kan täcka upp löneökningarna med intäkter och på så sätt stå kvar på 2015/16 års ram. Jag vidhåller detta, men vi påverkas så klart av om Björnvallen ska säljas till förening eller om Avasaxa ska skötas av MBs personal.

Det kommer att finnas pengar över i elljusspårprojektet för Borgafjäll, dessa pengar kommer att begäras överföring på till 2017 för att justera sättningar m.m.

För vux gäller att de pengar som tidigare varit riktade för kommunal vuxenutbildning nu kan komma att hamna i den kommunala påsen 2017. Det innebär att de i så fall måste äskas motsvarande budget 2016. Dessutom finns det lite otydligheter kring inom vilken förvaltning kostnader för personal finns.

Personalkostnaderna för hela KUN är c:a 48 miljoner för 2017. KUN ligger för närvarande 5,5 miljoner över ram.

Nedanstående är förslag på åtgärder från skolchef för att komma ner på ram för skolans del.

411	4320	Avskaffa parallellgrupp åk 8 utökad undervisningsskyldighet från 17-25 h	950
		Förmodad 6:6a anmälan. Drastiskt försämrade arbetsmiljö. Dålig kommunreklam. Försämrade studieresultat. Förlust av förstelärare. Eleverna ges minskat stöd. Försämrade rekryteringsmöjligheter. Otrygghet bland elever och personal. Elever i FBK kan ej klassplaceras innan 2 år	
411	3600	Nedläggning musikskola	270
		Minskat kulturutövande för våra yngre medborgare	
411	4370	Avskaffat elevcafé	150
		Trötta elever. Oro och ökad otrygghet. Minskade studieresultat. Tillsynsansvaret brister. Eleverna väljer ohälsosamma alternativ.	

414	4324, 4332	Avskaffad parallellklass i åk 1, 2, 4 samt en undervisande lärare/klass.	1350
		Förmodad 6:6a anmälan. Drastiskt försämrad arbetsmiljö. Dålig kommunreklam. Försämrade studieresultat. Förlust av förstelärare. Eleverna ges minskat stöd. Försämrade rekryteringsmöjligheter. Otrygghet bland elever och personal. Elever i FBK kan ej klassplaceras innan 2 år Obligatoriskt bedömningsstöd i ma, sv och sva kommer ej att hinnas med.	
414	4321	Avslag på IKE särskola	500
		Stor risk för anmälan till domstol/skolinspektion. Medialt tryck. Förbättring av arbetsmiljö assistent.	
413	4123	Nedläggning av regnbågens förskola	1500
		Ökat antal barn i övriga verksamheter. Antal barn långt över riktmärket. Personalavhopp inom svårrekryterad sektor. Försämrad arbetsmiljö. Låg kvalitet och ökat antal tillbud. Föräldraprotester.	
413	4124	Flytt av omsorg från Borgafjäll	300
		Ger positiv effekt på mathantering. Kan ge samordningsvinster i personalstyrkan med förbättrade villkor vid vikarieanskaffning. Föräldraprotester Långsiktig försämring av Borgafjälls samhällsservice.	
413	4010	Avskaffat administrationsstöd förskola	90
		Orimlig arbetsbelastning för skoladministratör med risk för fördröjningar eller sjukskrivning som följd.	

Arbetsutskottet diskuterar de olika förslagen och ber skolchefen undersöka djupare nedanstående punkter för att få ett bättre beslutsunderlag.

- * Avskaffa elevcafé, kan man lägga ut det på entreprenad?
- * Avslag på IKE särskola.
- * Nedläggning av Regnbågens förskola, förskolechefen måste redovisa vad det innebär i siffror, när är det realistiskt att genomföra en nedläggning?
- * Flytt av omsorg från Borgafjäll, får man skjutsa 1-åringar i taxi? Fr.o.m. när kan det verkställas och även en mer detaljerad redovisning krävs av vad besparingen blir och även tillkommande kostnader.

Arbetsutskottet ska undersöka om en möjlig omorganisering inom kultur- fritidssektorn.

Arbetsutskottet beslutar (2016-09-07 § 56)

att uppdra till skolchefen att lämna fördjupad information om ovanstående fyra punkter till nästa arbetsutskott.

att skolchefen fortsätter arbetet med att komma ner på ram.

Reservationer

Kenneth Holmqvist, S, reserverar sig mot förslaget att arbeta vidare med flytt av omsorg från Borgafjäll.

Skolchefen förtydligar att de sparförslag som lagts på sådant som inte lagstadat. Enligt skolchef bygger budget 2017 på analys av nuvarande kostnader för verksamhetens delar. För att skyndsamt nå krav enligt gällande lagstiftning har verksamheten i vissa avseenden inte kunnat optimera kostnadsläget.

En kapacitetsmaximering under ett lägre ekonomiskt tak är inte orealistiskt. Under året 2017 planeras ett antal samarbetsavtal som bör leda till reducering av kostnader. I nuläget planeras samarbeten interkommunalt för att minska kostnader för skolpsykolog, studiehandledning och kartläggning.

Att verksamheten inte kan nå budget i balans utan kraftiga nedskärningar gällande ej lagstadgade delar står dock klart. Det är ej heller realistiskt att anta att kapacitetsmaximering får fullt genomslag under inledande delen av året.

För närvarande är Kun 5,1 miljoner över budget. Nämnden diskuterar de förslag som lagts, för en del punkter vill nämnden ha mer detaljerad information.

Kenneth Holmqvist, S, vill även att det redovisas om hur barnomsorgen ska organiseras i Risbäck om det finns utrymmen för det osv.

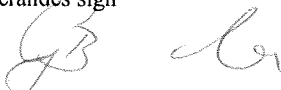
Kenneth Holmqvist, S, håller fast vid sin tidigare reservation mot förslaget att arbeta vidare med flytt av omsorg från Borgafjäll och nedläggning av Regnbågens förskola.

Therese Bjärstig, DKL, föreslår även att nämnden begär en djupare redovisning om vad det finns för alternativ för musikskolan.

Skolchefen ska redovisa till nästa arbetsutskott antal tjänster inom skola, fritidshem och förskola och hur stor andelen behöriga är.

Kenneth Holmqvist, S, vill att man också tittar på vad bibliotek och fritidssektorn kan spara på.

Gaby Bisping, DKL, har sammanställt ett förslag till fullmäktige där nämnden begär ett tilläggsanslag på 5,1 milj. Nämnden kommer att gå vidare med vissa besparingsförslag men anser att tack vare att barnantalet fortsätter att vara högt och



elevantalet ökar i grundskolan krävs mer pengar, för att kunna bedriva en laglig verksamhet. Det behövs även mer förebyggande insatser för att sänka det höga sjukskrivningstalet, se över personalens arbetsbelastning inkl. chefstjänster.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2016-09-22 § 52)

att begära tilläggsanslag med 5,1 miljoner enligt Gaby Bispings förslag.

att uppdra till skolchef att ta fram erforderliga handlingar för pedagogisk omsorg.

att uppdra till skolchef att ge avslag på IKE särskola.

att skolchef ser över alternativa driftsformer för elevcafé och musikskola.

att ge skolchef i uppdrag att fortsätta arbeta med besparingar på verksamhetsnivå som sedan redovisas till nämnden för beslut.

Förskolechef/rektor har lämnat in underlag på vad flytt av Rävlyan och nedläggning av Regnbågen skulle innebära. Förskolechef får förtydliga vissa delar till nästa au. Möte med föräldrarna i Borgafjäll planeras inför ett eventuellt beslut av flytt av den pedagogiska omsorgen.

Kultur- och biblioteksansvariga aviserar en besparing 2017 på 70 000:- i löner men det äts upp i budgeterade löneuppräknings.

Tf fritidschef informerar att fritidssektorn kommer att kunna klara budget 2017 inom befintlig ram.

För vux finns inte några konkreta sparförslag för 2017.

Verksamhetschefen för vux får i uppdrag att se över en tydligare tjänstefördelning för 2017.

Det var tänkt att anställas en SFI-lärare till, men det inkom ingen behörig sökande. Det gör att en utökning av budget på c:a 500 000:- sparas in, befintlig personal kommer istället att vidareutbildas.

Arbetsutskottet beslutar (2016-10-19 § 68)

att fortsätta med budget vid ett extra au eftersom inga direktiv är klara från KS angående begäran om tilläggsanslag.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta (2016-10-19 § 68)

att Kultur- och utbildningsnämnden förutsätter att det tidigare riktade statsbidraget för vuxenutbildning som 2017 övergår till ett generellt bidrag, överförs till nämnden med motsvarande belopp ur de generella statsbidragen för 2017.

Information av nämndsordförande att nämnden kommer att avvakta beslut från KF i november innan beslut i budget tas. Vilket också innebär ett extra KUN i december.

Arbetsutskottet avvaktar med förslaget om utökad undervisningsplikt.

Musikskolan har c:a 40 elever per vecka. Ett tjänsteförslag är lagt från skolchef att samarbeta med Strömsunds kulturskola eller driva musikskolan via ett studieförbund. Det kan då även ges möjligheter till att utveckla ett större utbud med ex. dans och teater.

Förslag på ett elevdrivet café, det kräver dock förändringar i schemalagningen, utbildning av eleverna osv. Tf fritidschef meddelar att MB har möjlighet att ha sitt café öppet för eleverna redan i dagsläget, (med mackor till självkostnadspris). För närvarande finns en resursperson på plats före kl. 8.00 och sedan sporadiskt under dagen. Cafét fortsätter i nuvarande form resten av höstterminen. Tf fritidschef och skolchef jobbar vidare med en gemensam lösning.

Avskaffande av parallellklasser, det är inte realistiskt med 30-35 barn i ett klassrum med en pedagog, då måste det ändå tillsätta personalresurser vilket till slut inte kommer att ge någon besparing.

Avslag på IKE grundsärskola, förslag till beslut i nämnd idag på begäran av skolchef för att kunna lämna besked till föräldrarna. Nicke Grahn, L, kommer att anmäla jäv och kommer inte att delta i handläggning och beslut i ärendet.

Nedläggning av Regnbågens förskola, Förskolechef/rektorer redovisar schemalagd kontra verklig närvaro för slumpmässigt utvald vecka för hela förskolan. Denna vecka visar på en beläggning på c:a 80-85%.

Flytt av barnomsorg till Risbäck, ordförande Gaby Bisping, DKL, informerar om mötet med föräldrarna i Borgafjäll den 26/10 angående ev. flytt av barnomsorgen till Risbäck. Både Nicke Grahn, L och Gaby Bisping, DKL vill ha ett besked från KS hur de ställer sig i frågan eftersom det också inverkar på hur kommunen ser på utvecklingen i Borgafjällsområdet.

Avskaffande av administrationsstöd, skolchef informerar att om den nya ledningsorganisationen genomförs kommer denna punkt att vara finansierad.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att uppdra till skolchef att utarbeta olika förslag på hur många timmar/insatser man kan köpa från Strömsunds kulturskola för ex. 100 tkr, 200 tkr, se över avgiftsnivåerna och undersöka hur Vilhelminas musikskola fungerar idag.

att uppdra till skolchef att se över budgeterade personalkostnader gentemot faktiskt utfall för skola och barnomsorg.

att ge skolchef i uppdrag att avslå IKE grundsärskola för berörd elev.

att uppdra till förskolechef/rektor att ta fram en ny mätning till nästa au.
