

**Plats och tid** Röda rummet, kl. 08.00 -11.15

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

**Övriga deltagande** Magdalena Eliasson, nämndsekreterare  
Joakim Eriksson, tf Skolchef

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

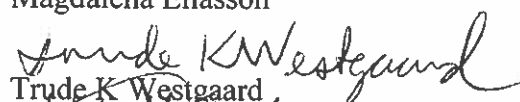
**Justeringens  
plats och tid****Underskrifter**

Sekreterare

  
Magdalena Eliasson

Paragrafer 1-9

Ordförande

  
Trude K Westgaard

Justerande

  
Nicke Grahn

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott**Sammanträdesdatum** 2016-02-03**Datum för  
anslags uppsättande** 2016-02-17**Datum för  
anslags nedtagande**

2016-03-08

**Förvaringsplats  
för protokollet** Kommunkontoret Dorotea**Underskrift**  
Magdalena Eliasson

2015.6037.042

Uppföljning av 2015-års budget**Bakgrund**

Den totala budgeten för år 2015 är 52 968 000 kronor.

Nämnden	Utfall	291,0	=	86 %
	Riktpunkt	339,6	=	100 %
Ansvar 411	Utfall	18 665,7	=	99 %
	Riktpunkt	18 798,4	=	100 %
Ansvar 412	Utfall	10 681,0	=	89 %
	Riktpunkt	11 987,8	=	100 %
Ansvar 413	Utfall	15 548,5	=	96 %
	Riktpunkt	16 237,9	=	100 %
Ansvar 417	Utfall	2 876,5	=	102 %
	Riktpunkt	2 830,0	=	100 %
Ansvar 418	Utfall	2 646,7	=	95 %
	Riktpunkt	2 774,3	=	100 %
Hela nämnden	Utfall	50 709,4	=	96 %
	Riktpunkt	52 968,0	=	100 %

Riktvärdet fram till 20151231 bör vara 100 % och nämndens utfall är 96 % då är inte alla bokslutskonteringar med.

**Arbetsutskott beslutar**

att notera informationen, semesterlöneskulden finns inte med i underlaget ännu.

-----

2015.6046.041

Budget 2016

Det gäller samma budgetramar för 2016 som 2015.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-05-18 § 44)**

enligt Nicke Grahn's 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 "Läslifet". I denna budget saknas det en halv tjänst för en till lärare ht 2016 för år 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 (2015-10-13 § 65)**

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

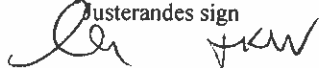
Skoterledsbidrag	15 000 kr
Schemaomläggning	28 000 kr
UC mindre personal m.m.	105 000 kr
Färre biovisningar	50 000 kr
Försäljning timmerstuga	+ 80 000 kr
Överföring Avasaxa till idrottsförening	160 000 kr
Höjning av taxor och avgifter	+ 166 500 kr

##### 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.

Justerandes sign  


Utdragsbestyrkande

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.

-----

Efter diskussion kring skolans budget, där 1,1 miljoner till måste sparas, lades två förslag fram:

Förslag från Trude Kristoffersson Westgaard DKL och Nicke Grahn Fp

Översyn barnomsorg	300 000 kr
Sydsamiska	191 000 kr
Utökning elevass.	65 000 kr
Översyn fritidsverksamheten	245 000 kr
Avgiftsfri månad	200 000 kr
Ersättning nyanlända	100 000 kr

Förslag från Kenneth Holmqvist S

Sydsamiska	191 000 kr
Utökning elevass.	65 000 kr
Avgiftsfri månad	200 000 kr
Ersättning nyanlända	100 000 kr
Utökande intäkter från MB	?

Resterande via en ramjustering

Ordförande finner att det finns två förslag:

Trude Kristoffersson Westgaards, Nicke Grahns förslag och Kenneth Holmqvist förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden förordar Trude Kristoffersson Westgaards och Nicke Grahns förslag.

### **Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2015-11-02 § 41)**

att besparingar görs 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



Höjning av taxor och avgifter + 166 500 kr

Ansvar 418 Kultur- och biblioteksansvarig

Sänkning av kulturmedel 100 000 kr

Minskat bokanslag 35 000 kr

Ansvar 413 Förskolechef/rektor

Översyn barnomsorg 300 000 kr

Sydsamiska 191 000 kr

Utökning elevass. 65 000 kr

Översyn fritidsverksamheten 245 000 kr

Avgiftsfri månad 200 000 kr

Ersättning nyanlända 100 000 kr

att de nya taxorna för skol- och barnomsorgen ska börja gälla från 1 januari 2016.  
att taxorna för MB skall återremitteras till KUN au.

att för att få fram underlag av beläggnen inom fritids- och barnomsorg skall ett Nuddissystem införas.

att delegera till KUN au besluta om extra bidrag till Dorotea Musik- och Riksteaterförening om utrymme finns under 2015

att avslå begäran om utökat anslag med 25 000 kr till Dorotea Musik- och Riksteaterförening för 2016

att förorda investeringsäskanden från MB på maskinutrustning och färdigställande av elljusspåret i Borgafjäll

att arbetsutskottet får i uppdrag efter rambudget är fastställd att se över detaljbudgeten.

att försäljning timmerstuga och överföring Avasaxa till idrottsförening ansvar 417 återremitteras till arbetsutskottet.

**Reservationer**

Kenneth Holmqvist, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Trude Kristoffersson Westgaard, Roger Norberg och Therese Bjärstig alla DKL begär att få lämna en protokollsanteckning:

”Rörande beslutet för budget 2016 vill undertecknade göra ett förtydligande, att ingen enskild verksamhet/avdelning pekas ut och är i fråga för nedskärning/nedläggning. Nuddissystemet införs förutsättningslöst för att få underlag för bemanning (ökning/minskning) utifrån barngruppernas storlek/behov. Vi vill betona att det inte är frågan om nedläggning av enskild avdelning, så länge underlaget och behovet finns, utan att syftet primärt är att finna synergieffekter som gagnar såväl personal- som barngrupp. Vi vill inte se större barngrupper i verksamheterna (gäller såväl förskole- som fritidsverksamhet).”

Therese Bjärstig DKL reserverar sig mot förordandet av färdigställande av skidspåret i Borgafjäll.

-----

**Arbetsutskottet 2015-12-03**

Kultur- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att sänka ramen med 1,4 miljoner ytterligare.

Det beräknas att staten kommer att skjuta till pengar för att ta hand om asylsökande och ensamkommande. KUN beräknas få 2 miljoner av statsbidraget.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-12-03 § 74)**

att det inte är realistiskt att ta fram en detaljbudget före årsskiftet i och med de nya förutsättningarna.

-----

Ett detaljbudgetförslag bör finnas klart under v. 2. Det gamla budgetförslaget måste upphävas i och med ett nytt detaljbudgetförslag.

Skolchef/Rektor 7-9 Pernilla Oscarsson informerar igen om att vi måste anställa en ny lärare till höstterminen för årskurs 1. Därtill behövs det fler lärare till de nyanlända eleverna. Eventuellt blir det färre barn i förskola till hösten. Om en besparing på 1,4 miljoner skall göras på personal innebär det c:a 3,5 tjänster.

**Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2015-12-14 § 58)**

att notera informationen.

att förslag till detaljbudget skall tas fram under början av januari.

-----

Tf Skolchef Joakim Eriksson föredrar förslag till detaljbudget med följande anpassningar för att nå beslutad budgetram:

Nya taxor MB införs	126 000 kr
Sjuk och vakansavdrag med 0,7%	318 000 kr
Behov av nedragning med 3,5 tjänst för att få budget i balans.-	1 700 000
Statsbidrag används för att behålla tjänsterna i ovanstående rad	1 700 000 kr

**Arbetsutskottet beslutar**

att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställer detaljbudget enligt tf Skolchefs förslag

att överlämna budgeten till förhandling enligt MBL



att punkten omedelbart justeras

Kenneth Holmqvist S begär att få lämna en protokollsanteckning:  
”Att vi enbart köper tid med ovanstående detaljbudget”.

-----

2015.6099.710

Samisk förskoleverksamhet

En skrivelse från den samiska samordnaren har inkommit, daterad 2015-11-25 med anledning av den förändring som är beslutad om i kultur- och utbildningsnämnden avseende besparingen av den samiska resursen i förskolan.

**Bedömning**

Det finns en risk i att göra egna tolkningar av lagtexter som kanske även utgår från ett eget intresse i sakfrågorna. Det står ingenstans i de aktuella lagarna om att kommunen är skyldig att bedriva samiska förskole-avdelningar eller hur dessa då skulle vara utformade. Däremot om kommunen har en samisk avdelning, helt eller delvis, har den förälder som önskar det rätt att få plats för sitt barn vid denna. Det går heller inte att dra paralleller mellan att ha en extra samisk resurs anställd och den samiskt integrerade avdelningen Björnen. Ingen förändring är aktuell med själva avdelningen utan det handlar enbart om den extra resursen. Avdelningen Björnen kommer även i fortsättningen att bedrivas med en samisk inriktning i den omfattning som sker i dagsläget. I förskolan ser vi till alla barns rättigheter och vi följer de lagar och förordningar vi är skyldiga att följa. Förskolans arbete präglas av ett inkluderande arbetssätt där inga barn exkluderas oavsett språk, kultur eller annan bakgrund.

**Förslag**

Förskolechef/Rektor Nicklas Nilssons förslag är att delge den samiska samordnaren ett svar på skrivelsen som tydligt markerar att det är upp till ansvarig tjänsteman att utforma sin verksamhet i enlighet med de lagar och förordningar som är aktuella. Det är heller inte upp till den samiska samordnaren att fördela personal och resurser inom förskoleverksamheten eller den pedagogiska omsorgen. Då Dorotea kommun är en förvaltningskommun utgår det ett stasbidrag, förordning 2009:1299, för att täcka eventuella merkostnader eller stödåtgärder som kan uppstå för kommunen. Jag anser att anställa en samisk resurs är en kostnad utöver det vi är skyldiga till enligt lag och det finns inte utrymme i den budget som är föreslagen. Då borde del av statsbidraget kunna användas till detta istället, om kommunen väljer att prioritera detta. Statsbidraget för Dorotea kommun är ett basbelopp som uppgår till 660000 kr per år.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-12-03)**

att bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott och samisk samordnare i början av 2016 till en träff. För att få ett klargörande från Dorotea kommun vad ambitionen är med samisk förvaltningskommun.

-----

Arbetsutskottet har i förslaget till detaljbudget 2016 föreslaget att inte gå vidare med besparingen på 191 000:- till lärare i samiska i förskolan. Arbetsutskottet kommer att kontakta kommunstyrelsens och socialnämndens arbetsutskott för att

Kultur- och utbildningsnämnden

---

utarbete en gemensam plattform för ambitionerna med Dorotea kommuns arbete som samisk förvaltningskommun.

Nicke Grahn, L skriver en inbjudan från kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

**Arbetsutskottet beslutar**

att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta att i och med det nya förslaget i detaljbudget är frågorna från den Samiska enheten ej aktuella.

-----

## Kultur- och utbildningsnämnden

2015.6087.608

Läsårstider 2016/2017

Läsårstiderna samordnas med Vilhelmina för att effektivisera skolskjutsarna. Vi inväntar för närvarande Vilhelminas förslag. Ett färdigt förslag kommer att presenteras på nämnden.

**Arbetsutskottet beslutar (2015-12-03 § 73)**

att lämna ärendet vidare till Kultur- och utbildningsnämnden utan beredning.

-----

**Arbetsutskottet beslutar**

att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställa läsårstider för 2016/2017 enligt följande:

**Läsårstider för 2016/2017**Terminens omfattning

Höstterminen: Mån 22 aug. – Tors 22 dec.

83 dgr

Vårterminen: Ti 10 jan – Fre 9 juni

95 dgr

178 dgr

Elevs lov dagar

31 okt – 4 nov

5 dgr

6 – 10 mars (sportlov)

5 dgr

18 – 21 april (påsklov)

4 dgr

26 maj

1 dag

15 dgr

Arbetsdagar Läs dagar(Ht+Vt se ovan)

178 dgr

15 aug.-19 aug.

5 dgr

31 okt.- 4 nov.

5 dgr

9 jan

1 dgr

12 juni- 16 juni

5 dgr

194 dgr

## Förskolans fortbildningsdagar

31 oktober och 12 juni

-----

2016.6005.600

Lokal- och personalresurser ht 2016

I dagsläget c:a:

Åk 9 27 + (15 nyanlända) elever

FK nu 38 elever, 2st åk 1 till hösten, lärare och klassrum saknas

FK ht 30 elever

Förskola, nyinskrivningar c:a 20st 2016

Lärare för nyanlända, saknas minst 1 tjänst och modersmåls lärare och klassrum

När det gäller lokalfrågan finns förslag på att överförmyndaren flyttar, utnyttja UC:s lokaler, Vita konferensrummet, Vëntis och brandstationen bl.a.

Behöver flagga för kostnader utanför budget.

Information om personalbehovet på MB av kommunchef.

**Arbetsutskottet beslutar**

att informera kommunstyrelsen om ovanstående läge.

-----

2016.6004.600

Verksamhetsgenomlysning inför budget 2017 och framåt

Nicke Grahn, L föreslår att au, verksamhetsansvariga och facket, behöver sätta sig och gå igenom budget och vad pengar går och behövs till. Vilka ambitioner har vi?

Kenneth Holmqvist, S föreslår att man tittar minst tre år framåt.

Det vore bra med en påläst opartisk moderator som deltar. Förslag på att en politiker, skolchef och kommunchef drar upp riktlinjerna och att det är minst två dagar för genomlysning och en uppföljningsdag.

**Arbetsutskottet beslutar**

att föreslå kultur- och utbildningsnämnden besluta att genomföra en verksamhetsgenomlysning för budget minst tre år framåt.

att genomlysningen ska bestå av två dagar under våren och en uppföljningsdag till hösten.

-----

Karriärstjänster

Tf skolchef Joakim Eriksson informerar om att tillträdande skolchef Nils Broman har för avsikt att söka medel för karriärstjänster i skolan.

Vi har tidigare sökt medel för detta men inte utnyttjat det, facken är också intresserade av att karriärstjänster ska införas.

**Arbetsutskottet beslutar**

att notera informationen.

-----

2015.6097.012

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolchef Pernilla Oscarsson informerar om det arbete som varit. De pedagogiska nycklarna har med fortbildning och utveckling att göra.

Förslag på lokala mål är för grundskolan att höja elevernas meritvärden och i förskolan att barnen skall vara läsförberedda. Beslut tas i nästkommande nämnd.

**Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2015-12-14 § 62)**

att notera informationen.

-----

Skolinspektionen har skickat en begäran om komplettering som en uppföljning av föreläggande vid vite efter tillsyn av Dorotea kommun. Kompletteringen består av en uppföljning av betygen för årskurs 9 ht. Skolinspektionen vill ha in en analys och utvecklingsåtgärder senast 26 februari.

Nämnden avser följa kvalitetsarbetet enligt årshjulet. Presidiet och nye skolchef Nils Broman skall träffas den 26 februari för att diskutera formerna.

Tf Förskolechef/Rektor har lämnat in en kvalitetsavstämning för sin verksamhet, påminnelse till övriga verksamheter att de ska lämna in sin avstämning till nämnden.

**Arbetsutskottet beslutar**

att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställer, att lokalt mål för grundskolan skall vara att öka elevernas meritvärden och förskolans lokala mål är att barnen skall vara läsförberedda.

att lämna analys och utvecklingsåtgärder för betygen i årskurs 9 ht vidare till kultur- och utbildningsnämnden utan beredning.

-----



Övrigt

1. Öppentider Rävlyan.  
Tf Förskolechef/Rektor Gunilla Bohm-Mikaelsson informerar om att öppentiderna justeras inom ramen för att få bättre personaltäthet.
2. 2015.6102.006  
Deltagande facklig representant  
Det blev fel att nämnden inte klargjorde beslutsförslagen innan facken ombads lämna mötet. Nämnden kommer att ha en tydligare struktur på genomgång av ärenden, så att lagens mening om att personalrepresentanter får delta på genomgång och diskussioner uppfylls. Ordförande för KUN kommer att prata med berörda.

**Arbetsutskottet noterar informationen.**

-----