

Plats och tid Röda rummet, kl. 08.00-08.55, 09.10-10.30
Ajournering kl. 08.55-09.10

Beslutande Gaby Bisping, DKL, ordförande
Nicke Grahn, L, v. ordf.
Kenneth Holmqvist, S

Övriga deltagande Magdalena Eliasson, nämndsekreterare
Nils Broman, skolchef
Linnéa Johansson, tf. fritidschef
Margareta Skoog, rektor vux
Helen Skoglund, ekonomi §§ 44
Kjell Brickman, tf. kommunchef §§ 44
Maria Sundqvist, ekonomichef §§ 44

Ütses att justera ord. Nicke Grahn, L ers. Kenneth Holmqvist,

**Justeringens
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Magdalena Eliasson

Paragrafer 41-44

Ordförande


Gaby Bisping

Justerande


Nicke Grahn

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-09

**Datum för
anslags uppsättande**

2017-05-11

**Datum för
anslags nedtagande**

2017-06-05

**Förvaringsplats
för protokollet**

Kommunkontoret Dorotea

Underskrift


Magdalena Eliasson

Utdragsbestyrkande

KUN-2017-6024-042

Uppföljning av 2017-års budget

Den totala budgeten för år 2017 är 55 199 000 kronor.

Nämnden	400	Utfall	114,9	=	41 %
		Riktpunkt	92,2	=	33 %
Skolchef	410	Utfall	9 155,2	=	83 %
		Riktpunkt	3 645,5	=	33 %
7-9	411	Utfall	3 820,1	=	50 %
		Riktpunkt	2 544,7	=	33 %
F-3, fritids	412	Utfall	337,9	=	4 %
		Riktpunkt	2 893,0	=	33 %
Förskola	413	Utfall	3 013,9	=	26 %
		Riktpunkt	3 770,2	=	33 %
4-6	414	Utfall	6 086,8	=	73 %
		Riktpunkt	2 750,2	=	33 %
Risbäck	415	Utfall	38,3	=	3 %
		Riktpunkt	400,2	=	33 %
Vux	416	Utfall	603,3	=	120 %
		Riktpunkt	165,4	=	33 %
MB/fritid	417	Utfall	1 154,7	=	38 %
		Riktpunkt	994,6	=	33 %
Bibl.	418	Utfall	1 068,3	=	37 %
		Riktpunkt	959,9	=	33 %
Hela nämnden		Utfall	25 393,4	=	46 %
		Riktpunkt	18 215,7	=	33 %

Riktvärdet fram till 2017-04-30 bör vara ca 33 % och nämndens utfall är 46 % exkl. projekt.

Arbetsutskottet beslutar (2017-04-27 § 27)

att extra arbetsutskott genomförs 9 maj, för genomgång av budgetutfall 2017 och beslut om eventuella åtgärder.

Ovanstående har justerats till per den 30 april istf. 19 april och är nu exkl. proj.

Skolchefen redogör för hur läget ser ut med en helårsprognos för skolans ansvarsområden som visar på drygt 9 miljoner i underskott. 5,5 miljoner är felbudgeterade IKE kostnader för gymnasiet, resterande avvikelser kan i dagsläget inte förklaras.

Verksamhet 470 inom vux kan omfördela projektpengar, vilket ger ett lägre underskott.

Politikerna efterfrågar förslag även på omedelbara besparingsåtgärder för att minska underskottet.

Skolchefens förslag till besparingar är att göra en större omorganisation inom skolan och införa tilläggsbelopp för behoven av ev. elevassistenter.

Ekonomiska avvikelserapporter för skolans verksamheter efterfrågas och skolchefen har i dagsläget inte något klart att redovisa.

Arbetsutskottet anser att siffrorna förutom IKE för gymnasiet känns allt för osäkra och dessutom saknas konkreta förslag.

Ajournering – Mötet ajourneras kl. 08.55-09.10

Nicke Grahn, L, redogör för vad han förväntar sig av ansvariga chefer och begär att rektorena deltar vid nästa arbetsutskott.

Arbetsutskottet beslutar

att ett extra arbetsutskott hålls den 19 maj. Avvikelse­rapporter för skolans verksamheter redovisas med åtföljande förslag på åtgärder på kort och lång sikt med konsekvensbeskrivningar.

2016.6041.612

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux - Statsbidrag år 2017

En skrivelse från skolchef Nils Broman har inkommit, daterad 2017-04-11 med förändrade förutsättningar för budget vux.

Bakgrund

Fram till 2017 bedrev vuxenutbildningen sin verksamhet med riktade statsbidrag. Från och med i år har staten istället utökat det generella statsbidraget med 537 Mkr som kompensation för vuxenutbildningens verksamhet. Från och med i år har även komvux fått tydligare direktiv om att erbjudas som en rättighet. Kultur och utbildningsnämnden beslutade 2016-11-03 mot bakgrund av detta att de "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." Denna överföring kommer enligt beslut från kommunstyrelsen ej att genomföras vilket föranleder nya beslut kring verksamhetens innehåll och ambitionsnivå.

Beslutet ovan grundar sig på att utökning av kommunens medel gjorts från statligt håll med öronmärkta pengar för vuxenutbildningens verksamhet. I strid med statens intentioner har Dorotea kommunstyrelse valt att istället spara in detta belopp på vuxenutbildningens verksamhet.

Bedömning

Då inga medel viks för vuxenutbildning måste nämnden antingen medvetet planera för budgetunderskott alternativt kraftigt minska ambitionen inom vuxenutbildningen. Viktigt inför beslut är att vuxenutbildning är den i särklass mest effektiva utbildningsformen för att klara rekrytering till kommunens bristyrken.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta att vuxenutbildningens verksamhet bedrivs med oförminskad ambitionsnivå och ombeds att istället göra kraftigt minskad prioritering av ej lagstadgad verksamhet såsom kultur och fritid.

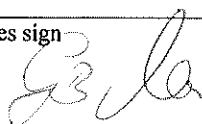
Rektor för vux, Margareta Skoog informerar att Dorotea kommun är den enda kommun i Västerbotten där man inte får söka pengarna ur det generella statsbidraget.

Arbetsutskottet beslutar (2017-04-27 § 29)

att vid extra au 9/5 se över finansieringen av nedanstående beslut och ge förslag till nämnd.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta (2017-04-27 § 29)

att verksamheten för vux bedrivs med oförminskad ambitionsnivå.



Arbetsutskottet beslutar

att det oklara finansiella läget gör att ärendet fortsätter beredas nästa arbetsutskott den 19/5.

KUN-2017-6026-714

Flytt av barnomsorg

En skrivelse från skolchef Nils Broman har inkommit, daterad 2017-04-11 med ett underlag för eventuellt beslut.

Bakgrund

Ur rent pedagogisk och ekonomisk synvinkel finner Kultur och utbildningsnämnden att en flytt av den pedagogiska omsorgen i Borgafjäll till Risbäcks fjällskola är både motiverad och genomförbar. KUN finner dock att samhällsutveckling och strukturella planer för utveckling av områdets företagande, attraktivitet och tillväxt måste vara del av bedömningen. Dessa överväganden är inte primärt Kultur och utbildningsnämndens uppgift varan ärendet överlämnas åt Kommunstyrelsen för bedömning

Bedömning

Ett överslag av kostnad per barn ger utfallet:

Borgafjäll pedagogisk omsorg 178616:- /barn

Eventuell omsorg Risbäck 121028:-/barn

Dorotea centralort fsk 92906:-/barn

Pedagogiskt ser vi även att verksamheten i Borgafjäll är för liten för att kunna erbjuda god efterlevnad av läroplanens intentioner. Till detta kommer att lösningen med moduler är dyr. En flytt av verksamheten skulle därmed vara både ekonomiskt och pedagogiskt motiverad.

Förslag

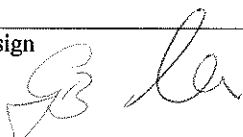
KS föreslås väga in effekten på områdets attraktivitet och företagande samt åtgärdens betydelse utifrån tillväxtsynpunkt och därefter ge sin rekommendation till KUN.

Begäran om vägledning/inriktningsbeslut i ärendet av kommunstyrelsen lämnades utan åtgärd av kommunstyrelsens arbetsutskott (se KSau 17-04-11 § 72).

Enligt uppgift kan lägenheten närmast befintliga omsorgen bli ledig under året.

Arbetsutskottet beslutar (2017-04-27 § 32)

att skolchef får i uppdrag att undersöka ärendet vidare bl. a. uppsägning av modulerna till extra au 9 maj.



Skolchefen informerar att vi inte har något besked ännu om när grannlägenheten till den pedagogiska omsorgen kan tänkas sägas upp.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta

att ge skolchefen i uppdrag att säga upp modulerna i Borgafjäll om verksamheten så tillåter.

KUN-2017-6002-012

Redovisning systematiskt kvalitetsarbete

Förskolechef/rektorer har inkommit med en kvalitetsavstämning januari 2017 för ansvarsområde 413.

Förskolechefen informerar att han inte har hunnit vara ute i verksamheten så mycket som planerats, dokumenteringen följer planen. Arbetsutskottet ser att det systematiska kvalitetsarbetet går framåt och vill att man sätter fortsatt fokus på vad det systematiska arbetet ger i verksamheterna. De två äskade extratjänsterna skulle ge avlastning och det tilltänkta administrationsstödet vara ett bollplank i utvecklingsarbetet.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta (2017-01-10 § 5)

att verksamhetsansvariga som inte lämnat in sin kvalitetsavstämning gör det till nästa arbetsutskott.

att lämna en redovisning av betygssammanställning för ht 2016 till nästa arbetsutskott.

att godkänna inlämnad kvalitetsavstämning för ansvarsområde 413.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2017-01-19 § 2)

enligt arbetsutskottets förslag.

att skolchef lämnar ett förslag på revidering av årshjulet till nästa arbetsutskott.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta (2017-03-01 § 19)

att godkänna inlämnad kvalitetsavstämning för ansvarsområde 411,414 och 416.

att godkänna lämnad redovisning av betygssammanställning för ht 2016.

att uppdraga till skolchef att revidera årshjulet, med fokus på enkla och tydliga mål för nämnden att följa upp.

Skolchef informerar om mål- och resultatriktad verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2017-03-16 § 21)

enligt arbetsutskottets förslag.

Au har fått en redovisning av skolsköterskan om elevhälsoteamet, deras arbete och hur det är organiserat.

Speciallärare Solveig Wikström-Larsson har informerat arbetsutskottet om tester som görs på eleverna inom språk-, skriv- och läsutveckling och gett en delredovisning av testernas resultat.

Arbetsutskottet önskar se resultatet av en insats som för närvarande genomförs i en årskurs.

Skolchef Nils Broman informerar kort om målstyrd verksamhet och delger även statistik som kan användas för att ta fram tydliga mål för skolans verksamhet.

Arbetsutskottet beslutar (2017-04-27 § 26)

att notera informationen.

att till nästa arbetsutskott ha ett möte och ta fram förslag på tydliga, relevanta och mätbara mål.

Nicke Grahn, L, efterfrågar mål som är enkla att förstå med en röd tråd där resultat kan analyseras och redovisas tillsammans med ett ev. förslag till åtgärd.

Arbetsutskottet beslutar

att ge skolchefen i uppdrag att presentera ett konkret förslag till målbild, till nästa au den 19/5, med en kort redogörelse hur arbetet ska utföras/redovisas genom verksamhetsnivåerna.
