

**Plats och tid** Gula rummet, kl. 08.00-12.00

**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 §§ 45  
Tona Wörlén, rektor  
Nicklas Nilsson, rektor  
Kjell Brickman, tf. kommunchef §§ 45 kl. 8.00-09.00

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

**Justeringens  
plats och tid**

**Underskrifter**

Sekreterare

Ordförande

Justerande



Magdalena Eliasson



Gaby Bisping



Nicke Grahn

Paragrafer 45-48

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ**

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2017-05-19

**Datum för  
anslags uppsättande**

2017-05-23

**Datum för  
anslags nedtagande**

2017-06-16

**Förvaringsplats  
för protokollet**

Kommunkontoret Dorotea

**Underskrift**



Magdalena Eliasson

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 rektorerna deltar vid nästa arbetsutskott.

#### **Arbetsutskottet beslutar (2017-05-09 § 41)**

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

-----

Skolchefen redovisar avvikelsekommentarerna för skolans budgetutfall för arbetsutskottet.

Politikerna begär att ansvariga chefer alltid har klart med förklaring av underlagen, gärna i förväg till mötena.

Tf kommunchef informerar att för hela kommunen är prognosen 12 miljoner i underskott för 2017. Det kommer att bli ett gediget arbete med att anpassa verksamheterna till den ekonomiska kostymen.

Skolchefen redovisar förslag på åtgärder för 2017 som kan ge besparingar upp till 3 miljoner.



För 2018 finns en del förslag till åtgärder med bl.a. möjligheter till uppdragsutbildningar inom vux om flyktingverksamheten flyttas till annan ansvarig. Titta vidare om vi kan öka intäkterna med hjälp av konsultuppdrag. En uppsägning av modulerna i Borgafjäll kommer att generera en besparing.

**Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta**

att ej nyttja de pengar som KUN blivit tilldelade från utvecklingskontot för att täcka en del av redovisat underskott, förutom nedanstående insatser som är påbörjade: administration, stöd för assistenter och resurser på förskolan.

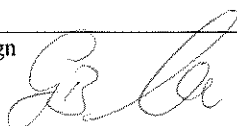
att vikariestopp införs på skolan resten av året.

att täcka upp inom verksamheten med befintlig personal.

att en assistentöversyn görs inför hösten.

att skolchefen redovisar till nästa au hur fritids för skolbarnen i Borgafjäll kommer att organiseras.

-----



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 (2017-05-09 § 42)**

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

-----

Diskussion om vikten av att kunna erbjuda utbildningar på vuxennivå och att det tillför kommunen kompetent och utbildad personal.

Arbetsutskottet ser en möjlighet att öka intäkterna på lång sikt genom att renodla verksamheterna. I dagsläget har KUN minskat det prognosticerade underskottet med 120 000:- för vux verksamhet. En allmän återhållsamhet gäller inom verksamheterna.

**Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta**

att fortsätta arbeta med att öka intäktssidan men ser inte full kostnadstäckning under 2017.

-----

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

-----

Skolchef informerar om mål- och resultatnriktad 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 (2017-05-09 § 44)**

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.

-----

Skolchefen redovisar förslag på upplägg med prioriterat område, övergripande mål och indikatorer på god måluppfyllelse. Arbetsutskottet tittar även på exempel från andra kommuner.



Arbetsutskottet arbetar fram fyra förslag till prioriterade områden.

**Arbetsutskottet beslutar**

att skolchefen tar fram underlag på statistik och förslag på målformuleringar som nämnden kan arbeta vidare med.

**Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta**

att sätta följande förslag till prioriterade områden som nämndsmål: delaktighet, kommunikation, trygghet, höga förväntningar.

-----

KUN-2017-6056-021

Kvalitetssäkring anställningsform

Skolchefen redovisar kvalitetsvinster och bättre möjligheter för fortbildning för den pedagogiska personalen som idag har ferietjänst vid en övergång till semestertjänst.

Politiker och tjänstemän diskuterar frågan och ser både för- och nackdelar med en förändring.

**Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta**

att ge skolchefen i uppdrag att arbeta vidare med en ökad kvalitetssäkring och redovisa en lista på för- och nackdelar.

-----