

Plats och tid Gula rummet, kl. 08.00 -11.05

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

Övriga deltagande Magdalena Eliasson, nämndsekreterare
Tona Wörlén, rektor 4-9, Risbäck
Linnéa Johansson, tf fritidschef
Margareta Skoog, rektor vux

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

**Justerings
plats och tid**

Underskrifter

Sekreterare


Magdalena Eliasson

Paragrafer 49-57

Ordförande


Gaby Bisping

Justerande


Nicke Grahn

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-08-15

**Datum för
anslags uppsättande**

2017-08-24

**Datum för
anslags nedtagande**

2017-09-15

**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.

Utfall per 2017-08-08:

Nämnden	400	Utfall	213,0	=	67 %
		Riktpunkt	162,1	=	58 %
Skolchef	410	Utfall	10 772,9	=	98 %
		Riktpunkt	6 407,2	=	58 %
7-9	411	Utfall	5 342,3	=	69 %
		Riktpunkt	4 472,4	=	58 %
F-3, fritids	412	Utfall	2 546,2	=	29 %
		Riktpunkt	5 084,6	=	58 %
Förskola	413	Utfall	5 924,9	=	52 %
		Riktpunkt	6 626,4	=	58 %
4-6	414	Utfall	8 017,8	=	96 %
		Riktpunkt	4 833,6	=	58 %
Risbäck	415	Utfall	383,9	=	32 %
		Riktpunkt	703,3	=	58 %
Vux	416	Utfall	354,9	=	71 %
		Riktpunkt	290,7	=	58 %
MB/fritid	417	Utfall	1 909,5	=	63 %
		Riktpunkt	1 748,1	=	58 %
Bibl.	418	Utfall	1 667,8	=	57 %
		Riktpunkt	1 687,0	=	58 %
Hela nämnden		Utfall	37 133,2	=	67 %
		Riktpunkt	32 015,4	=	58 %

Riktvärdet fram till 2017-08-08 bör vara ca 58 % och nämndens utfall är 67 % 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. Avvikelserapporter 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 (2017-05-19 § 45)

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.

En skrivelse har inkommit från fackligt håll daterad 2017-05-24, med anledning av hanteringen av besparingsåtgärder.

Ordförande redovisar ärendet för nämnden och påtalar det allvarliga läget.

Läraryrket och Lärarnas Riksförbund ifrågasätter nämndens möjlighet att ta beslut innan sedvanliga förhandlingar och analyser är genomförda, dessutom kan det komma upp nya förutsättningar under förhandling. Ordförande påtalar att detta är sista nämnden inför sommaren och det är viktigt att åtgärder genomförs snarast, med kommande förhandlingar i beaktande.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2017-05-29 § 27)

enligt arbetsutskottets förslag under förutsättning att fackliga förhandlingar genomförs och att förhandlingarna ska föregås av en risk- och konsekvensanalys.

att skolchef får i uppdrag att arbeta vidare med fler sparförslag för att komma ner på ram.

Rektor 4-9 informerar att i 2017:s budget saknas IKE för två högstadiel elever, varav en slutade våren 2017. För moderna språk på distans har avtalet sagts upp inför höstterminen p.g.a. kostnaderna.

Rektorerna har sett över behoven av assistenter inför höstterminen och anpassat där det varit möjligt.

Rektor vux och tf fritidschef informerar att deras verksamheter följer budget.

Det har inkommit 2,6 miljoner från Migrationsverket gällande asylsökandes skolgång gällande del av 2016, dessa pengar fanns redan i budget. IKE för gymnasieskolan fortsätter att ligga c:a 6 miljoner över budget. För vt 2017 är det beräknat en upplupen intäkt från Migrationsverket för IKE gymnasiet på 1,5 miljoner, även denna summa finns med i budget.

Ordförande begär uppföljning av rektor till nästa arbetsutskott hur arbetet ska ske med att personal täcker upp för varandra och vilka lektioner man måste ta in mer personal. En fortsatt återhållsamhet gäller för hela verksamheten.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

KUN-2017-6075-600

Uppföljning av Skolverkets satsning

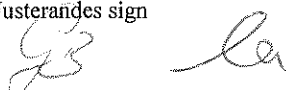
Skolverket och Dorotea kommun har gjort en överenskommelse om samverkan för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och för elever med annat modersmål än svenska under perioden 170101-180630 (KUN/2016-6088-600).

Rektor för 4-9 och ordförande redogör för samtalet med Skolverket. Skolverket är medveten om situationen för närvarande, att vi saknar en skolchef på plats, men vill att Dorotea fortsätter med planerade fortbildningar även om det drar ut på tiden. De delredovisningar som är gjorda är Skolverket nöjda med.

Under hösten kommer utbildningen NC (Nationellt centrum för svenska som andraspråk) avslutas för lärarna och en ny fortbildning inom betyg och bedömning kommer att påbörjas.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.



KUN-2017-6025-041

Budget 2018

Inför budget 2018 har vi nedanstående punkter från 2017 kvar för beredning:

Kulturskola

Skoterleder

Rävlyan

Ordförande Gaby Bisping, DKL, och skolchef Nils Broman informerar om att det har haft en träff med Strömsund om ett övergripande samarbete där bl. a. kulturskolan ingår.

Till nästa arbetsutskott begär arbetsutskottet att tf fritidschef informerar om hur det går med skoterledsbidragen.

Utredning kring ev. flytt av Rävlyan kommer att göras under ett eget ärende.

Arbetsutskottet beslutar (2017-03-01 § 13)

att notera informationen.

Budgetberedningen är den 16/5.

Skolchefen Nils Broman informerar om att han ska på möte näste vecka om kulturskolan.

En rättelse, det är inte skoterlederna som ska beredas utan det är driften av elljusspåret i Borgafjäll. Linnéa Johansson tf. fritidschef informerar att hon undersökt hur det är löst i närliggande kommuner och vilka förutsättningar vi har här.

Arbetsutskottet beslutar (2017-04-27 § 30)

att till au i augusti uppdra till fritidschef att ta fram förslag till beslut för driften av elljusspåret i Borgafjäll.

Verksamhetscheferna har ännu inte fått tillgång att dra ut rapporter från budgetverktyget, så till dagens möte finns inget att presentera inför budget 2018. Ett snabbt överslag visar dock på ett behov på c:a 12-15 miljoner över ram.

Inför 2018 måste budget för IKE gymnasiet justeras. En försvårande omständighet är att de asylsökande eleverna bör till stor del få PUT under höstterminen vilket innebär att vi inte kan få ersättning för dem via Migrationsverket, utan pengar bör

tilldelas KUN via en utökad ram.

Tf fritidschef informerar att avtalet för driften av elljusspåret i Borgafjäll löper under hela 2018. Ordförande föreslår att avtalet avslutas den sista december 2018 och att tf fritidschef fortsätter att arbeta med att hitta en billigare lösning.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

KUN-2017-6073-806

Taxor KUN 2018

Uppdatering av nuvarande taxedokument för 2018.

Avgiften som vårdnadshavare betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras i Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Inkomsttaket indexeras, vilket innebär att avgifterna och den maximala avgiftsnivån justeras för varje år.

Tf fritidschef informerar att priserna för bad har uppdaterats inför 2018 så att de ligger i samma nivå som jämförbara kommuner.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg följer skolverkets avgiftsnivåer och årliga justeringar.

att anta nya taxor och avgifter för KUN 2018.

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 resultatinkriktad 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 målluppfyllelse. Arbetsutskottet tittar även på exempel från andra kommuner.

Arbetsutskottet arbetar fram fyra förslag till prioriterade områden.

Arbetsutskottet beslutar (2017-05-19 § 47)

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

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta (2017-05-19 § 47)

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

På grund av många ordinarie frånvarande i nämnden diskuteras frågan allmänt idag, vad nämnden vill se och uppnå med verksamheten.

En workshop planeras till nästa nämnd.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar (2017-05-29 § 37)

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

att till nästa arbetsutskott ta fram förslag till målformuleringar.

Ordförande redogör för ett förslag hur nämnden skall nå målet för politisk delaktighet i skolan med hjälp av ledamotsbesök i verksamheten.

Det behöver avsättas tid politiskt för att bestämma hur arbetet ska drivas vidare.

Rektor 4-9 redovisar verksamhets- och kvalitetsrapport för ansvar 411 och 414.

Arbetsutskottet ser en positiv trend för meritvärdet.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna inlämnade kvalitetsrapporter för ansvar 411,412,413 och 414.

att uppdra till rektor för vux att lämna in rapport för ansvar 416 och läsårsmålen.

KUN-2017-6076-002

Attestöversyn – Attestordning Kultur- och utbildningsnämnden

Uppdatering av nuvarande attestordning och den bör ses över till dess organisationen är fastställd.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att fastställa attestordning för Kultur- och utbildningsnämnden fr.o.m. nämndsdatum enligt följande:

Ansvar	Beslutsattest	1:a ersättare	2:e ersättare
400	Skolchef	Rektor 7-9	Kommunchef
411	Rektor 7-9	Rektor F-3	Skolchef/Kommunchef
412	Rektor F-3	Rektor 7-9	Skolchef/Kommunchef
413	Förskolechef	Rektor 7-9	Skolchef/Kommunchef
414	Rektor 4-6	Rektor F-3	Skolchef/Kommunchef
415	Rektor 4-6	Rektor F-3	Skolchef/Kommunchef
416	Rektor Lärcentrum	Skolchef	Kommunchef
417	Fritidskonsulent	Kommunchef	
418	Kommunbibliotekarie	Kommunchef	



KUN-2017-6069-611

Lovskola

Det har kommit en ny lag fr.o.m. 1 augusti 2017 gällande lovskola. Kommunen är skyldig att erbjuda lovskola till elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet i årskurs 8 och 9.

Rektor 4-9 redovisar hur skolan arbetar för att tillgodose elevernas behov. Erbjudande om lovskola har skickats ut till berörda elever.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta

att notera informationen.

KUN-2017-6065-611

Motion – mer idrott i skolan

En motion från Liberalerna har överlämnats från Ksau 2017-06-13 till KUN för beredning, med en begäran om mer idrott i skolan.

Tre förslag har redovisats:

1. Införa fler idrottstimmar.
2. Utforma skolgården så att den uppmuntrar till rörelseglädje hos fler, både yngre och äldre elever.
3. Ta initiativ till en samverkansmodell med Dorotea IF för fler chanser till idrottsliga aktiviteter i skolan.

Nämnden har redan beslutat om utökad idrott i åk 3-9 för läsåret 2017/2018 och extra simundervisning för åk 2. Därmed anser arbetsutskottet att nämnden har bifallit begäran i punkt 1.

När det gäller skolgårdens utformning har skolan via tekniska sökt pengar från Boverket för att förändra skolgården, tyvärr fick Dorotea inga pengar denna gång. Avvaktar tills skolchef finns på plats.

Skolan ska söka kontakt med DIF för att se över ett samarbete. Intresse finns även av att samarbeta med Folkhälsorådet.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige

att förslag 1 bifalls.

att förslag 2 och 3 anses besvarade.

att överlämna svar till Kommunstyrelsen.

Övrigt

1. Information till arbetsutskottet om ev. tillkommande assistentbehov i åk 1-3 som ej är budgeterat.
2. Avtalet för bibliotekets trygghetslarm är uppsagt till den 31/12 2017. Arbetsutskottet avvaktar tills utlovad skrivelse från Bibliotekschef/kulturanvarig inkommer för vidare beredning.
3. Ingen nämnd 31/8 p.g.a. problem med ekonomisystemet och ej närvarande skolchef. En kort skrivelse om hur läget är ska delges nämndsledamöterna.
Nytt au tisdag 26/9, datum för nämnd beslutas på mötet.
4. Skolinspektion förskola, redovisning av genomförda åtgärder och dess resultat ska ske senast 11/9 av huvudman.
5. Nyanlända elever, under sommaren tills idag har det tillkommit c:a 10 st från förskoleålder till gymnasiet.
6. Skrivelse från Teckenspråkets röst där man gärna ser teckenspråk som ett minoritetsspråk. Den ekonomiska situationen göra att au inte ser att det är möjligt att arbeta vidare med ärendet.
7. Konstkonsulenterna åker på turné och är i Dorotea den 29 september.
8. Skolverket har tilldelat Dorotea 224 000:- att använda för att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolan, att använda under läsåret 2017/2018.
9. Ett erbjudande har inkommit om att köpa konst från projektet Inlandsresan. Au anser att nämnden inte ska köpa någon tavla.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
