

Plats och tid	Gula rummet, kl. 08.00 - 12.30	
Beslutande	Gaby Bisping, DKL, ordförande Nicke Grahn, L, v. ordförande Kenneth Holmqvist, S	
Övriga deltagande	Magdalena Eliasson, nämndsekreterare Olli Joenväärä, kommunchef/tf. skolchef §§ 58-59 Tona Wörlén, rektor 4-9, Risbäck Nicklas Nilsson, rektor/förskolechef Linnéa Johansson, tf. fritidschef Margareta Skoog, rektor vux Malin Österlind, vik bibliotekschef	
Utses att justera	ord. Nicke Grahn, L	ers. Kenneth Holmqvist, S

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Magdalena Eliasson

Magdalena Eliasson

Gaby Bisping

Gaby Bisping

Nicke Grahn

Nicke Grahn

Paragrafer 58-67

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-09-26		
Datum för anslags uppsättande	2017-10-04	Datum för anslags nedtagande	2017-10-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret Dorotea		
Underskrift	<i>Magdalena Eliasson</i> Magdalena Eliasson		

KUN-2017-6024-042

Uppföljning av 2017-års budget

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

Utfall per 2017-09-18:

Nämnden	400	Utfall	222,6	=	80 %	
		Riktpunkt	198,4	=	71 %	
Skolchef	410	Utfall	11 108,7	=	97 %	
		Riktpunkt	8 125,9	=	71 %	
7-9	411	Utfall	5 853,8	=	74 %	
		Riktpunkt	5 638,2	=	71 %	
F-3, fritids	412	Utfall	3 325,8	=	34 %	
		Riktpunkt	6 851,9	=	71 %	
Förskola	413	Utfall	6 735,7	=	56 %	(64% just 900')
		Riktpunkt	8 516,3	=	71 %	
4-6	414	Utfall	8 772,3	=	105 %	
		Riktpunkt	5 917,0	=	71 %	
Risbäck	415	Utfall	481,0	=	40 %	
		Riktpunkt	860,9	=	71 %	
Vux	416	Utfall	249,6	=	50 %	
		Riktpunkt	355,9	=	71 %	
MB/fritid	417	Utfall	2 145,3	=	71 %	
		Riktpunkt	2 140,0	=	71 %	
Bibl.	418	Utfall	1 841,5	=	63 %	
		Riktpunkt	2 327,0	=	71 %	
Hela nämnden		Utfall	40 736,3	=	71 %	
		Riktpunkt	40 668,8	=	71 %	

Riktvärdet fram till 2017-09-18 bör vara ca 71 % och nämndens utfall är 71 % 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 (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 Läraryrket Riksförbundet 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 högstadieelever, 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 (2017-08-15 § 49)

att notera informationen.

Verksamhetsansvariga lämnar redogörelse för sina ansvarsområden. Ansvar 410, IKE gymnasiet flaggar för ytterligare kostnader med c:a 8 miljoner. Ansvar 413, förskolan kommer att gå över budget med c:a 400 tkr. Resterande ansvarsområden ser ut att hålla budgeten under 2017.

Arbetsutskottet får en uppföljning av tidigare uppdrag.

Av verksamhetscheferna begär arbetsutskottet att de lägger stort fokus på att hålla nere kostnaderna under hösten för att minimera underskottet.

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 (2017-08-15 § 51)

att notera informationen.

KUN har tilldelats en ram på 54 848 000:- av kommunfullmäktige.

Vid genomgång av föreslagna besparingsåtgärder, som redovisats vid budgetberedningen, visar det sig att mycket kraftiga besparingar måste göras. Verksamhetscheferna får i uppdrag att arbeta fram förslag med underlag och konsekvensanalyser till ett extra arbetsutskott den 18 oktober.

För att minska kostnaderna för IKE gymnasiet tittar SYV bl.a. på möjligheten att slussa över myndiga elever till SFI.

Arbetsutskottet beslutar

att ge verksamhetscheferna i uppdrag att arbeta fram förslag med underlag och konsekvensanalyser till ett extra arbetsutskott den 18 oktober.

KUN-2017-6038-600

Förstärkning inom barnomsorgen - utvecklingsmedel

Barnomsorgen har blivit tilldelade medel för personalförstärkning på förskolorna under 2017.

Enligt förskolechefens redovisning kommer c:a 50% av beviljade medel utnyttjas under 2017.

Förstärkningen hitintills resulterat i en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



KUN-2017-6039-600

Medel inom gruppen elevassistenter - utvecklingsmedel

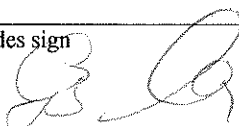
Gruppen elevassistenter har blivit tilldelade medel till fortbildning under 2017.

Rektor 4-9 redovisar att assistenterna själva som hitintills fått tagit del av handledningen för att stärka dem i sin yrkesroll tycker det är mycket värdefullt.

En sammanställning av arbetet kommer att redovisas vid årets slut.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



KUN-2017-6040-600

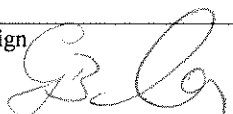
Undervisningstid - utvecklingsmedel

Medel har tilldelats för att inte öka undervisningstiden för pedagogerna under 2017.

Undervisningstiden för pedagogerna har inte utökats, vilket innebär att de inte behövt få en förändrad arbetsituation.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



KUN-2017-6041-600

Gruppindelning - utvecklingsmedel

Medel har tilldelats för att behålla parallellklasser och gruppindelningar på skolan under 2017.

Med bibehållna klasser och grupper har pedagoger och elever fått behålla en lugnare arbetsmiljö.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



KUN-2017-6042-600

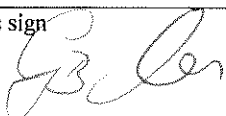
Administrationsstöd - utvecklingsmedel

Medel har tilldelats för att behålla inhyrd administrationshjälp för förskolan från KS under 2017.

Administrationen klarar av arbetsbelastningen på skolan med hjälp det inhyrda stödet.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen.



Kultur- och utbildningsnämnden

KUN-2017-6002-012

Redovisning systematiskt kvalitetsarbete

Förskolechef/rektor 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 (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 (2017-08-15 § 53)

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.

Rektor för 4-9 informerar att vi inte har behöriga lärare i moderna språk för närvaranden men att kvaliteten säkerställs genom handledning av behöriga lärare från Åsele.

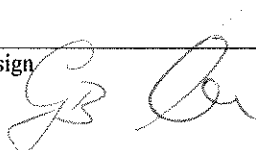
Rektor vux har lämnat in verksamhets- och kvalitetsrapport för vt 2017.

Ett utvecklingsarbete inom systematiskt kvalitetsarbete kommer Åsele och Dorotea kommun att genomföra i samarbete med Mittuniversitetet under perioden nov 2017 till dec 2018.

Arbetsutskottet föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta

att godkänna inlämnad kvalitetsrapport för ansvar 416.

att besluta vem som bör delta i utvecklingsarbetet med Mittuniversitetet.



KUN-2017-6085-714

Medborgarförslag om pedagogisk verksamhet

En begäran om ett yttrande från kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit 2017-08-21 till kultur- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslaget vill att frågan om eventuell flytt av den pedagogiska verksamheten från Borgafjäll till Risbäck läggs ner.

Arbetsutskottet föreslår kultur- och utbildningsnämnden lämna följande yttrande

att som budgetläget nu är kan kultur- och utbildningsnämnden inte lämna något definitivt besked. Kultur- och utbildningsnämnden kommer att erbjuda barnomsorg i västra delen av kommunen.

Övrigt

1. Nästa au och nämnd
Vid förra mötet bestämde man att utse nytt datum vid dagens arbetsutskott:
Arbetsutskott ons 18/10 och nämnd tis 31/10.
2. Trygghetslarm Biblioteket
En lösning skall vara på gång, kommunchefen får informera berörda verksamhetschefer.
3. Asylsökande elever
Under höstterminen har det hitintills kommit drygt 20 nya elever, förskoleklass till gymnasiet.
4. Projekt
Tf. fritidschef informerar att de ansökt om pengar från Landsbygdsprogrammet för att göra en upprustning av motionsspåret runt Bergvattensjön.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
