

Plats och tid	Hotell Wilhelmina, lilla konferensen, 2011-03-08, Kl 08.00-16.00
Beslutande	Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran Lindfors, (S) Jan Hammarsten, (S) Patrik Jonsson, (S) Susanne Andersson, (S) Jonny Kärkkäinen, (KD) § 1 (kl 08.00-13.00) Annika Andersson, (C) Helen Gavelin, (FP) Maria Lundqvist, (PA) Göran Hahlin, (M) §§ 1-4 (från kl 13.00)
Övriga deltagande	Förvaltningsekonom Lena Mikaelsson och sekreterare Johnny Wahlström samt följande ej tjänstgörande ersättare: Maria Rickefors, (S), Lars Göran Ulander, (S), Kaj Sund, (V) och Robert Svensson, (C). Göran Hahlin, (M) 08.00- 13.00, därefter beslutande ledamot.. Personalföreträdare Åsa Blom, Lärarförbundet
Utses att justera	Annika Andersson, (C) §§ 1-4

Underskrift	Sekreterare.....	§§ 1-4
	Johnny Wahlström	
	Ordförande.....	
	Viveka Abramsson	
	Justerande.....	
	Annika Andersson	

BEVIS OM ANSLAG

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2011-03-08

Anslaget uppsatt 2011-03- ?? Anslaget nedtages 2011-??-??

Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina

.....
Johnny Wahlström

Kommunstyrelsen
Lena Mikaelsson

KUN § 1 Budget 2012

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet och berättar om budgethanteringen. Inbjuden för fördjupad information kring budgetmaterialet var förvaltningsekonom Lena Mikaelsson som presenterade verksamheternas budgetförslag.

KU-förvaltningens totala budgetram för 2012 uppgår till 188 848 tkr fördelat enligt följande på verksamheterna:

Politisk verksamhet	900 tkr	Kansli	3080 tkr
Förskoleverksamhet	37 494 tkr	Grundskola	82 852 tkr
Gymnasieskola	40 220 tkr	Skolmåltider	7 500 tkr
Kultur och Fritid	16 800 tkr		

Verksamhetsansvariga har presenterat förslag till budget för respektive verksamhet samt lämnat konsekvensbeskrivningar för sina verksamheter.

S+V klargjorde att de eftersträvar en budget för befintlig verksamhet som håller ram. All tillkommande verksamhet ansågs få prövas när frågorna är beredda vilket innebär att inga eventuellt tillkommande eller önskade verksamheter finns upptagna i den budget de föreslår.

Efter överläggningar och diskussioner behandlade KU-nämnden verksamhet för verksamhet och redovisade följande förslag till beslut utifrån lagt budgetförslag.

Politisk verksamhet:

Besparing med 100 000 kronor efter jämkning mellan förslag från S+V om besparing med 50 000 kronor och förslag från C+FP+M+PA om besparing med 200 000 kronor.

Kansli och gemensam administration:

Besparing 50 000 kronor

-- -forts- --

KUN § 1
Budget 2012

Grundskola

En felräkning upptäcktes vilket innebär att det underskott skolan redovisar i sitt budgetförslag minskas till 900 000 kronor.

På grund av osäkerhet kring Migrationsverkets beslut om eventuellt fortsatt avtal med Vilhelmina kommun så föreslås nuvarande budgetram få gälla för grundskolan.

Gymnasieskola

På grund av osäkerhet kring Migrationsverkets beslut om eventuellt fortsatt avtal med Vilhelmina kommun så föreslås nuvarande budgetram få gälla för gymnasieskolan

Skolmåltider:

Enligt lagt budgetförslag.

Kultur o Fritid

Nämnden förutsätter att finansiering för samlingslokaler följer med åläggandet från kommunstyrelsen och att övrig verksamhet inryms inom ram. Skoterturism och skötsel av skoterleder är en viktig verksamhet för Vilhelmina kommun och ortens näringsliv men finansieringen bedöms inte rymmas inom budgetramen.

Förskoleverksamhet

Nämnden efterfrågade en redovisning över hur resursfördelningssystemet efterlevts.

S+V föreslår att de 150 000 kronor som sparas inom Politisk verksamhet samt vid Kansli och gemensam administration tillförs verksamhet förskola. Vidare föreslås att 2 250 tkr tas ur förskolans anslag för tilläggsresurs så att förskolans budgetram hålls.

C+M+FP+PA föreslår att från 1 januari 2012 öppna den öppna förskolan och att vårdnadsbidraget återinförs samt att förskolans budgetram förstärks med 2850 tkr

Ordförande Viveka Abramsson ställer förslagen mot varandra och finner därefter att KU-nämnden beslutat enligt förslag från S+V.

-- -forts- --

KUN § 1
Budget 2012

KUN 2011-03-08 §1

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR:

att till kommunstyrelsen överlämna framtaget budgetförslag med följande ändringar, kommentarer och tillägg:

Politisk verksamhet:

Besparing med 100 000 kronor

Kansli och gemensam administration:

Besparing med 50 000 kronor

Grundskola,

På grund av osäkerhet kring Migrationsverkets beslut om eventuellt fortsatt avtal med Vilhelmina kommun så får nuvarande budgettram gälla.

Gymnasieskola

På grund av osäkerhet kring Migrationsverkets beslut om eventuellt fortsatt avtal med Vilhelmina kommun så får nuvarande budgettram gälla.

Skolmåltider:

Enligt lagt budgetförslag.

Kultur o Fritid

Nämnden förutsätter att finansiering för samlingslokaler följer med åläggandet från kommunstyrelsen och att övrig verksamhet inryms inom ram. Skoterturism och skötsel av skoterleder är en viktig verksamhet för Vilhelmina kommun och ortens näringsliv men finansieringen bedöms inte rymmas inom budgetramen.

Förskoleverksamhet

150 000 kronor som sparas inom Politisk verksamhet samt vid Kansli och gemensam administration tillförs verksamhet förskola.

2 250 tkr tas ur förskolans anslag för tilläggsresurs så att förskolans budgettram hålls.

Blank reservation till förmån för eget förslag vad gäller beslutet om förskoleverksamhet lämnas av Annika Andersson, (C), Helen Gavelin, (FP), Göran Hahlin (M) och Maria Lundqvist, (PA).

Kommunstyrelsen

KUN § 2

Kommunala musikskolan – terminsavgifter 2012

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet och berättar att terminsavgifterna ifjol höjdes från 560 kronor till 570 kronor.

KUN 2011-03-08 §2

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR:

att föreslå en höjning av terminsavgiften vid musikskolan till 590 kronor för 2012

Kommunstyrelsen
Simhallen

KUN § 3
Simhallen – avgifter 2012

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet och redovisar det förslag till nya taxor som arbetats fram av Ulf Nensen, föreståndare vid simhallen.

	<u>Nuvarande 2011</u>	<u>Förslag 2012</u>
Vuxna (enskilda bad)	45 kr	45 kr
Barn och ungdom, 5-18 år	30 kr	30 kr
Pensionärer	30 kr	30 kr
Säsongkort Familjekort (vårsäsong 1 jan - 31 maj)	950 kr	950 kr
Säsongkort Familjekort (sommar-Höst 1 juli - 31 dec)	975 kr	975 kr
Säsongkort Vuxen (vårsäsong)	550 kr	550 kr
Säsongkort Vuxen (sommar-höst)	575 kr	590 kr
Säsongkort Barn/Pensionärer (vårsäsong)	350 kr	350 kr
Säsongkort Barn/Pensionärer (sommar-höst)	375 kr	390 kr
Rabatthäfte (10 bad)	375 kr	375 kr
Hyra av hela simhallen	1000 kr/timme	1200 kr/timme
Hyra av terapibassängen	500 kr/timme	650 kr/timme
Hyra av 25-metersbassäng	500 kr/timme	650 kr/timme
Hyra av bubbelpoolen	400 kr/timme	650 kr/timme
Handduk	25 kr	30 kr
Hyra Badkläder	20 kr	20 kr
Hänglås till skåp	40 kr	40 kr

Priser per timme inklusive personal.

KUN 2011-03-08 § 3
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR:

att föreslå höjda taxor i simhallen enligt förslag

KUN § 4

Avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet.

KUN 2011-03-08 § 4

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR:

att uppdra till förvaltningsledningen att bereda ärendet för redovisning vid KU-nämnden den 15 mars.