

<b>Plats och tid</b>	Folkets Hus, Lokal 2, 2010-05-11, Kl 13.00-17.10
<b>Beslutande</b>	Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Dajana Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund (KD) Göran Hahlin (M) Robert Svensson (C) Viveka Abramsson (S) Birgitta Ohlsson (S) Birgitta Johansson (S) Erik Larsson (V) 13.00-15.45, §§ 33-34 Margareta Abrahamsson (V) Stina Nordlöf (KD) 15.45-17.10, §§ 31-32
<b>Övriga deltagande</b>	Roland Bång förvaltningschef, Lena Mikaelsson sekreterare, Christer Staaf avdelningschef,
<b>Utses att justera</b>	Birgitta Ohlsson § 31-34

<b>Underskrift</b>	<b>Sekreterare</b> ..... § 31-34 Lena Mikaelsson
	<b>Ordförande</b> ..... Johnny Kärkkäinen
	<b>Justerande</b> ..... Brigitta Ohlsson

---

### BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdag 2010-05-11

Anslaget uppsatt 2010-05- Anslaget nedtages 2010-06-

Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina

.....  
Lena Mikaelsson

---

Utdragsbestyrkande

Ekonomienheten

**KUN § 31**

Dnr 10/KUN38 710

**Nya bidragsregler, villkor och ansökningshandlingar för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser**

Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg har tagit fram förslag på barnomsorgspeng för förskola barnomsorg samt pedagogisk omsorg. Förslaget har framräknats enligt de principer som presenterats av SKL.

AU 2010-04-13:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och beskriver förslagen till bidragsregler, villkor för enskilda förskolor samt ansökan om godkännande för enskild verksamhet.

AU 2010-04-13 § 38

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå KU-nämnden att besluta om nedanstående belopp för barnomsorgspeng som tagits fram i enlighet med fastställt resursfördelningssystem:

<i>Barnomsorgsform</i>	<i>Kr/barn och år (baserad på heltidsplacering)</i>
Förskola 1-3 år	123 000 kr
Förskola 4-5 år	74 000 kr
Skolbarnomsorg	35 525 kr
Pedagogisk omsorg	85 000 kr

att föreslå KU-nämnden att anta förslaget till villkor för enskilda förskolor,

att föreslå KU-nämnden att anta förslaget till innehåll i ansökan om godkännande för enskild verksamhet.

- - - -

KUN 2010-05-11:

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet. Förslaget till "Villkor för enskilda förskolor i Vilhelmina" presenteras. Alliansen vill göra följande ändringar i texten:

- - -forts- - -

**KUN § 31**

Dnr 10/KUN38 710

**Nya bidragsregler, villkor och ansökningshandlingar för fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser**

- - - -

- Vid Avgifter skrivs: Avgifterna fastställs och administreras av den enskilda förskolan. Avgifterna får inte överstiga nivån för den lagstadgade maxtaxan,
- Vid Placeringslistor skrivs: Placeringslistorna administreras av den enskilda förskolan,
- Vid Lokaler stryks formuleringen: Hyreskostnaden per barn får ej väsentligt överskrida kommunens kostnader,
- Vid försäkringar skrivs: Den enskilda förskolan ansvarar för att det finns ett fullgott försäkringsskydd för varje inskrivet barn i verksamheten.

Oppositionen vill att texten behålls med de formuleringar som finns i förslaget.

Ordföranden prövar alliansens förslag mot oppositionens yrkande. Efter genomförd prövning konstaterar ordförande att nämnden beslutat i enlighet med alliansens förslag.

KUN 2010-05-11 § 31

**KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att anta ”Villkor för enskilda förskolor i Vilhelmina” men med de ändringar som alliansen angett.

**Reservationer**

Oppositionen reserverar sig till förmån för att texten i förslaget behålls oförändrad.

Kommunfullmäktige  
Rektor Förskola

**KUN § 32** Dnr 10/KUN28 714  
**Framställan om öppnande av ytterligare en förskoleavdelning på tätorten**

AU 2010-04-13:

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet. Vid föredragningen medverkar Rektor Förskola, Ewa Kämpe. Barnomsorgen i Vilhelmina har i dagsläget dålig brukarkvalitet. Det finns exempel på familjer med tre barn som har barnen inskrivna vid tre olika förskolor/familjedaghem. Syskon kan ej placeras tillsammans pga platsbrist.

Från augusti 2010 beräknas det fattas 8 platser. I flera grupper finns fler barn än såväl Skolverkets som resursfördelningssystemets riktlinje på 15 barn. Med anledning av ovanstående finns behov av en ny förskoleavdelning på tätorten.

AU 2010-04-13 § 42

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningsledningen att beräkna kostnader,

att föreslå nämnden att besluta om öppnande av ytterligare en förskoleavdelning på Vilhelmina tätort.

-----

KUN 2010-05-11:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet. I dagsläget står ca 20 barn i barnomsorgskö. Kostnaden för en tredje avdelning på Strandvägen 10 beräknas uppgå till följande (helårsbasis 2010):

Driftsbudget

Personal 3 Håa	1 210 tkr
Kosthållning:	50 tkr
Hyreskostnad:	I befintligt avtal för avd 1 & 2
Övrig drift:	50 tkr (inkl. kapitaltjänstkostnader på Inventarieinköp vid uppstart)

**Totalt : 1 310 tkr**

---forts---

För år 2010: halvårseffekt = 655 tkr

**KUN § 32**

Dnr 10/KUN28 714

**Framställan om öppnande av ytterligare en förskoleavdelning på tätorten**

Investeringsbudget

Utrustning: 250 tkr

**Totalt att äska som tilläggsanslag (TA) för 2010: 905 tkr**

KUN 2010-05-11 § 32

**KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att begära hos kommunfullmäktige att få starta ytterligare en förskoleavdelning från och med halvårsskifte 2010 på Strandvägen 10,

att hos kommunfullmäktige anhålla om TA för år 2010 med motsvarande 905 tkr för igångsättande av ny avdelning.

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten

**KUN § 33**  
**Budget 2011**

Dnr 10/KUN05 041

AU 2010-01-20:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och informerar om förutsättningarna för budgetberedningen 2011-2013. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragningen att hitintills kända förutsättningar, däribland utfall 2009 och förväntat kostnadsutfall 2010, indikerar fortsatta besparingar och kostnadsnedskärningar. Preliminära ramar på nämndsnivå förväntas slutgiltigt presenteras efter kommunstyrelsens sammanträde 27/1. Förvaltningsekonom Heidi Thörnberg medverkar vid dragningen.

AU 2010-01-20 § 15

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera föredragen information.

att uppdra till förvaltningsledningen att, fram till arbetsutskottet den 16 februari 2010, genomföra en första övergripande beredning vad en procentuell neddragning på ca 2,7 % på varje verksamhetsgren skulle få för konsekvenser för verksamheterna.

- - - -

AU 2010-02-16:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och informerar om hitintills genomförd beredning. Arbetsutskottet konstaterar vidare efter information från ordförande att kommunfullmäktige 100215 fastställt preliminära ramar för 2011-2013 på nämndsnivå enligt kommunstyrelsen förslag.

KU-nämnden har inför förestående budgetberedning att hantera en nettoram om 187 350 tkr för år 2011. I denna ram ingår inte Lärcentrum, vilken från 1 januari 2010 finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

AU 2010-02-16 § 23

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen

--- forts---

**KUN § 33**  
**Budget 2011**

Dnr 10/KUN05 041

att uppdra till förvaltningsledningen att fördela ramar utifrån en generell minskning för samtliga verksamhetsgrenar med hänsyn tagen till kända påverkansfaktorer,

att uppdra till förvaltningsledningen upprätta en tidsplan för nämndens budgetberedning utifrån fastställda direktiv,

att uppdra till förvaltningsledningen att återkomma med ärendet till KUNämndens sammanträde 100302.

- - - -

KUN 2010-03-02:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och informerar om att KUNämnden har att hantera en nettoram om 187 350 tkr för 2011. Lärcentrum ligger inte i denna ram. Förslag till ramar på verksamhetsgrensnivå för 2011 presenteras. Arbetet med att ta fram tidsplan för budgetberedningen pågår.

KUN 2010-03-02 § 3

**KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

att fastställa ramarna på verksamhetsgrensnivå till:

FÖ	36 312 tkr	GRU	80 870 tkr
GY	42 388 tkr	K/F	17 100 tkr
Kansli	3 068 tkr	Skolmåltid	6 370 tkr
Politik	1 242 tkr	(inkl. nämndsreserv på 450 tkr)	

att uppdra till förvaltningsledningen att bereda ärendet vidare och kommunicera ramarna med verksamhetsansvariga.

- - - -

AU 2010-04-13:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet. Under ärendepunkten medverkar verksamhetsansvariga för respektive verksamhetsgren. För att nå ram 2011 behövs kostnadsbesparande åtgärder motsvarande ca 5,7 Mkr.

- - -forts- - -

**KUN § 33**  
**Budget 2011**

Dnr 10/KUN05 041

AU 2010-04-13 § 62  
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen att fram till den 11 maj ta fram besparingsförslag för att nå ramarna.

- - - -

KUN 2010-05-11:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet och presenterar förvaltningens budgetberedning. Ram för 2011 är 187 350 tkr vilket är 1,4 Mkr lägre än 2010. Lönekostnader beräknas öka med 3,1 Mkr (uppräknat med 2,5 %) och övriga kostnader beräknas öka med 1,8 Mkr (uppräknat med 2 %). Intäkterna beräknas öka med ca 500 tkr (uppräknat med 2 %).

Verksamheternas budgetberedning till KUN 10-05-11 visar en bristande budgettäckning på 5 699 tkr vid oförändrad verksamhet och en bristande budgettäckning på 6 884 tkr när hänsyn tas till tillkommande behov.

KUN 2010-05-11 § 33  
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att följande åtgärder föreslås för att nå ned i ram för budget år 2011. Summan av åtgärderna blir 6,79 Mkr:

- Nämnden begär utökad ram för flyktingverksamheten med 2,4 Mkr,
- Minskning av beräknade lönekostnader med 0,9 Mkr (löneökning beräknas på 1,75 % istället för 2,5 %),
- Minskning av kostnad för skolmåltider med 0,770 Mkr,
- Minskning av kostnad för lokalomställning med 1,5 Mkr (flytt av M4 till förrådet, flytt av slottet till Åsg 4),
- Ej utökad verksamhet, Grundskolan, 1,0 Mkr,
- Ej utökad verksamhet, Bibliotek, 0,220 Mkr,

att överlämna KU-nämndens budgetberedning till KS.



Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten

**KUN § 34** Dnr 10/KUN75 042  
**Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2010.**

KUN 2010-05-11:

Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar innehållet i det textmaterial som skickats ut. Information ges om vilka osäkerhetsfaktorer som finns och hur dessa eventuellt kan påverka prognosen. Prognosen avviker med 1,8 Mkr i förhållande till budget.

KUN 2010-05-11 § 34

**KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att konstatera att delårsbokslut för första tertialen 2010 finns upprättat,

att konstatera att preliminär prognos pekar på ett negativt utfall i förhållande till årsbudget på motsvarande ca 1,8 miljoner kr,

att tillställa upprättad delårsrapport till Kommunstyrelsen.