

Document

20060221

Namn: 20060221

Författare: Roland Bång

Ärende: KUN 20060221

Nyckelord:

Kategori:

VILHELMINA KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

Protokoll
2006-02-21

1(21)

	Utdragsbestyrkande
Plats och tid	Kanslihuset rum 240, 2006-02-21 , kl. 13.00 – 16.30 Gruppmöten kl. 14.00-14.45
Beslutande	Viveka Abramsson, ordförande (S) Bengt Eriksson (S) Birgitta Ohlsson (S) Roger Jönsson (S) Stig-Gunnar Norberg (S) Kerstin Korsén (S) Margaretha Löfgren (V) Ingrid Ericsson (C) Robert Svensson (C) Johnny Kärkkäinen (KD) Gudrun Östman-Danielsson (KD)
Övriga deltagande	Tage Magnusson förvaltningschef, Roland Bång sekreterare,
Anders	Hellström förvaltningsekonom, Jan-Erik Karlsson och Fredrik
Byström	§ 22.
Utses att justera	Ingrid Ericsson
Underskrift	Sekreterare..... § 13-22 Roland Bång

Ordförande.....
Viveka Abramsson

Justerande.....
Ingrid Ericsson

BEVIS OM ANSLAG

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag 2006-02-21

Anslaget uppsatt

Anslaget nedtages

Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina

.....
Britt Nording

KUN § 13

Delgivning av föreliggande protokoll.

Delgivning av KUN protokoll 2006-02-07 § 1-12.

Förvaltningsledningen

KUN § 14

Dnr 05/KUN98 042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

Arbetsutskottet 2005-06-09:

Verksamhetsansvariga inom skolan närvarar under ärendepunkten och redovisar på uppdrag översiktlig och preliminär uppföljning av budget med utgångspunkt i bokslutsiffror från april/maj.

Arbetsutskottet önskar en hantering av delårsbokslut per 30/6 enligt den ordning att textmaterial med preliminära analyser skall inlämnas till förvaltningsledningen under juni månad för sammanställning och beredning. Analysen skall grundas i bokslutssiffror från april/maj. Kompletteringar avseende

bokslutssiffror samt kommentarer per sista juni skall göras fram till KU-nämndens behandling av delårsbokslut den 9 augusti.

AU 2005-06-09 § 94

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera verksamhetsansvarigas föredragningar,

att uppdra till verksamhetsansvariga att redovisa delårsbokslut per 30/6 avseende analys och kommentarer senast inför arbetsutskottets samman-träde den 2 augusti,

att uppdra till förvaltningsledningen att genomföra beredning och samman-ställning av inlämnade rapporter till arbetsutskottet den 2 augusti.

- - - -

Arbetsutskottet 2005-08-02:

Förvaltningschefen föredrar preliminärt delårsbokslut per 05 06 30. Resultatet pekar mot ett underskott i verksamheterna om ca 2,9 miljoner kronor för år 2005. Skolskjutskostnaderna visar en låg förbrukning och ansvarig tjänsteman har aviserat en eventuell omföring av medel till kommunstyrelsen.

Resultatet belastats därtill av en av revisorerna anvisad bokning av ferie- och uppehållslöneskuld om 6 miljoner kronor avseende andra halvåret 2004. Det har ej gått att nå klarhet i på vilket sätt skuldbokningen kommer att hanteras i samlat bokslut för året då denna bokföringsprincip nu införts.

---forts---

KUN § 14

Dnr 05/KUN98 042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

Ferie- och uppehållslön utbetalas under sommarledigheterna för berörda personalkategorier och ingen egentlig skuld kan därmed uppstå sett över hela året.

Arbetsutskottet noterar att gymnasieskolan är inne i en expansiv fas med ökad elevtillströmning, vilket gör att besparingar i personalkostnader är svår genomförbara samtidigt som stora prishöjningar, framförallt drivmedel, drabbar driftbudgeten. Ett stort

efterfrågetryck föreligger också i förskole-verksamheten.

AU 2005-08-02 §122

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att hos kommunstyrelsen anhålla om klargöranden angående hantering av skolskjutskostnader och de genom nya bokföringsprinciper angivna löne-skulderna,

att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställa bokslutsprognos för år 2005 med ett förväntat underskott om 2,9 miljoner kronor,

att uppdra till förvaltningschefen att redigera och till kommunstyrelsen underhand lämna arbetsutskottets förslag till text för delårsbokslut.

--- --

KUN 2005-08-09:

Förvaltningschefen föredrar upprättad delårsredovisning per 30/6 för KU-nämnden. Förvaltningschefen föredrar tillkommande, ej ännu utredd, information angående personalärende som kan påverka nämndens prognostiserade helårsresultat.

Under ärendepunkten närvarar ekonomichef Lars Ekbäck som informerar om bakgrunden till de bokningar som genomförts beträffande ferielöneskuld i årsbokslutet för år 2004.

---forts---

KUN § 14

Dnr 05/KUN98

042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

KUN 2005-08-09 § 93

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att med hänsyn tagen till ny, dock ej ännu utredd, information fastställa delårsbokslutet för år 2005 med ett förväntat underskott om 3,4 miljoner kronor,

att hos kommunstyrelsen anhålla om fortsatt beredning av och beslut om hur ferielöneskuld bokföringstekniskt skall behandlas,

att hos kommunstyrelsen anhålla om klargöranden angående hantering av skolskjutskostnader,

att till arbetsutskottets sammanträde 13/9 begära kompletterande upplysningar från förskolan, ansvariga skolledare för grundsärskola samt gymnasieskolan,

att arbetsutskottet efter hörande av verksamhetsansvariga föreslår möjliga besparingsåtgärder för nämndens prövning vid sammanträde den 27/9,

att till arbetsutskottets sammanträde den 19/10 infordra ekonomiskt delårsbokslut med prognos för året.

--- --

Arbetsutskottet 2005-09-13:

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ansvariga skolledare i rektorsområdena 1-3 närvarar under ärendepunkten och redogör för prognosticerade resultat på helårsbasis gällande grundsärskola och gymnasiesärskola. Rektor förskola närvarar under ärendepunkten och redogör för prognostiserat resultat på helårsbasis.

AU 2005-09-13 § 136

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera genomförda överläggningar,

---forts---

att notera förvaltningschefens föredragning av hur ferielöneskulden bokföringstekniskt kommer att hanteras,

KUN § 14

Dnr 05/KUN98 042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

att konstatera att en besparing omfattande 0,5 tjänst i förskoleverksamheten kommer att genomföras under hösten,

att begära in ytterligare kompletteringar från rektorsområde 1 och 2 avseende kostnader i grundsärskolan till KU-nämndens sammanträde den 27/9,

att av rektor RO 1 och rektor RO 2 begära in en bemanningsplan

för grundsärskolan för år 2006 till arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober.

KU-nämnden 2005-09-27:

Förvaltningsekonom Anders Hellström föredrar genomförd utredning avseende främst kostnader för undervisning i grundsärskolan, dels inom rektorsområde 1, dels inom rektorsområde 2. KU-nämnden konstaterar efter föredragningen att rutinerna för hur kostnaderna skall fördelas har setts över och att en mer rättvisande bild över kostnaderna för särskoleundervisning kan förväntas från och med nästa budgetår.

KUN 2005-09-27 § 105

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera föredragning och lämnad information.

Arbetsutskottet 2005-10-17:

Förvaltningsledningen föredrar ärendet. Arbetsutskottet tar del av sammanställda uppgifter avseende verksamheternas prognostiserade resultat, baserade på förbrukning fram till september månads slut. Arbetsutskottet tar även del av från RO 2 redovisad bemanningsplan för grundsärskola år 7-9.

AU 2005-10-17 § 156

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

---forts---

KUN § 14

Dnr 05/KUN98 042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

att uppdra till förvaltningsledningen att till nämndens sammanträde i december genomföra beredning av hur förväntat resultat på helår för budget 2005 påverkar detaljbudget för år 2006, och eventuella konsekvenser av detta,

att uppdra till förvaltningsledningen att till arbetsutskottets sammanträde i november se över anvisningar och förutsättningar för

konstaterar efter förvaltningschefens föredragning att två verksamheter kräver särskild hänsyn inför år 2006; förskolan och gymnasieskolan. Prognostiserade resultat på helår för dessa verksamheter visar på tydliga underskott i förhållande till budget.

Nämnden noterar förvaltningschefens föredragning och slutsatser av den prognos som lämnades i samband med delårsbokslut per 30/6, samt upp-följning i arbetsutskottet i oktober. Verksamhetsanknutna kostnader inklusive extraordinära personalkostnader bedöms överstiga budget med 3,4 mkr i förhållande till budget år 2005.

KUN 2005-12-14 § 143

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera förvaltningsledningens föredragningar.

KUN 2006-02-07:

Förvaltningsekonomen föredrar preliminärt utfall för KUN:s bokslut per 2005-12-31. Verksamheternas samlade resultat anger en förbrukning utöver budget om c a 3,5 mkr.

I tidigare rapporter under året har de extraordinära

personalkostnaderna ej innefattats i prognostiserat resultat.

Nämnden konstaterar att en förbättring om c a 1,3 mkr uppnåtts i förhållande till tidigare upprättade delårsrapporter. Förbrukningen visar på betydande avvikelser för enskilda verksamheter, främst förskola och gymnasieskola. Större avvikelser mot budget visas också för lokalkostnaderna.

KUN 2006-02-07 § 9

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera redovisningen,

---forts---

KUN § 14

Dnr 05/KUN98

042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

att uppdra till förvaltningsledningen att bereda förslag till åtgärder för interna omfördelningar i budget för år 2006 till följd av det preliminära bokslutsresultatet,

att uppdra till förvaltningsledningen att bereda förslag till begäran om tilläggsanslag för verksamheterna förskola och gymnasieskola,

att infordra samlat bokslut mer verksamhetsberättelser till KU-nämnden 2006-02-21.

Arbetsutskottet 2006-02-21:

Förvaltningsekonom Anders Hellström föredrar samlat årsbokslut för KU-nämnden 2005. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att nämndens resultat visar ett underskott om 3,9 mnkr varav extraordinära kostnader utgör c a 1,8 mnkr.

Utredningssekreteraren föredrar utkast till nämndens verksamhetsberättelse för år 2005 vad avser verksamheternas årsredovisningar. De årsredovisningar som ej finns med i utkastet har inlämnats av de aktuella verksamheterna.

AU 2006-02-21 § 19

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen,

att uppdrag i att-satserna två och tre vid nämndens beslut 2006-02-07 § 9 tas upp till beredning vid arbetsutskottets sammanträde den 7 mars,

att uppdra till förvaltningsledningen att bearbeta utkast till nämndens verksamhetsberättelse och underhand inlämna detta till ekonomienheten enligt gällande tidsplan,

att färdigbearbetad verksamhetsberättelse skall underställas KU-nämnden för prövning vid sammanträde den 14 mars

---forts---

KUN § 14

Dnr 05/KUN98 042

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

KUN 2006-02-21 § 14

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

Verksamhetsansvariga

Anders Hellström

KUN § 15 Dnr 05/KUN138 041
Investeringsbudget 2006.

Verksamhetsansvariga har på förvaltningsledningens uppmaning inkommit med behovsframställningar vad gäller investeringsmedel 2006.

AU 2006-02-21 § 20
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fördela KU-nämndens investeringsram på motsvarande 3 000 kkr för år 2006 enligt följande:

Gemensamma arbetsmiljöåtgärder (Kansli)	200
Förskola	170
Grundskola	480
Gymnasieskola	500
Vuxenutbildning	50
Studentboende	20
Fritid	150
Fritidsgården	40
Simhall och friluftsbad	80
Allmän kulturverksamhet	30
Bibliotek	80
Museum	1200

att ur det nämndsgemensamma utrymmet för arbetsmiljöåtgärder anslå

100 000 kr för åtgärder i förskoleverksamheten,

att ur det nämndsgemensamma utrymmet för arbetsmiljöåtgärder anslå

15 000 kr för åtgärder i Fritidsgården.

sammanträde 21 februari framställa redovisning av preliminär verksamhetsplan inne-hållande behov för år 2007 byggda på resultat 2005 samt budgetprognos för 2006, för KU-nämndens beredning och prioritering.

Arbetsutskottet 2006-02-21:

Förvaltningschefen föredrar det utkast till ramar för KU-nämndens verksamheter som utarbetats med grund i verksamheternas respektive äskanden

---forts---

och utkast till verksamhetsplaner.

KUN § 15

Dnr 06/KUN7

041

Budget 2007.

Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att det utkast till budget för KU-nämnden 2007 motsvarar en ram om 175 353 kkr. Beräknad ram motsvarar fullmäktiges beslut 2005-06-21, tilläggsanslag 50 kkr för lanthandel i Kyrkstaden, tilläggsanslag 500 kkr för förskola samt inarbetning av statsbi-drag 907 kkr för fler vuxna i skolan.

AU 2006-02-21 § 21

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsramar enligt förslag,

att uppdra verksamhetsansvariga att till arbetsutskottet den 7 mars beskriva konsekvenser av fastställda budgetramar,

att uppdra till förvaltningsledningen att sammanställa budgetmaterialet till arbetsutskottet den 7 mars.

KUN 2006-02-21 § 15

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ewa Kämpe

KUN § 16

Dnr 06/KUN9

710

Debiterad kostnad förskoleplats och fritidsplats vid delad vårdnad.

I skrivelse till KU-nämnden 2006-01-20 har en förälder med barn i förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg väckt frågan om hur kostnaden debiteras vid de fall att föräldrarna har delad vårdnad om barnen.

Under ärendepunkten närvarar rektor Ewa Kämpe som föredragande.

Nämnden menar efter att ha tagit del av skrivelsen och efter att ha hört rektor i ärendet, att principen för hur debitering skall ske skall utgå från den tid som barnet vistas i verksamheten.

KUN 2006-02-07 § 10

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till rektor förskola att till arbetsutskottets sammanträde 2006-02-21 se över regler för taxor och tillämpningar vad gäller debitering av kostnader för plats i förskoleverksamheten vid delad vårdnad.

- - - -

AU 2006-02-21:

Rektor förskola närvarar under ärendepunkten som föredragande. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att reduktion för delad vårdnad sker i det debiteringssystem som Vilhelmina kommun använder sig av.

AU 2006-02-21 § 22

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att konstatera att förskoleverksamheten sedan tidigare tillämpar den princip som nämnden menar skall styra hur debitering skall ske, nämligen att det är barnets tid i verksamheten som styr hur avgifterna fördelas,

att ärendet därmed skall betraktas som avslutat.

KUN 2006-02-21 § 16

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

Roland B

KUN § 17 Dnr 06/KUN20 615
Brukarundersökning 2005.

I samband med redovisning av verksamhetsberättelse för år 2005 skall nämnderna redovisa genomförda s.k. brukarundersökningar inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningsledningen har insamlat uppgifter om genomförda brukarundersökningar i verksamheterna och funnit att genomförd undersökning avseende det s.k. Lapplandsvux-samarbetet för gymnasial vuxenutbildning, lämpar sig för en redovisning.

KU-nämnden tar del av genomförd enkätundersökning och informeras om den hantering och uppföljning som genomförs av rektor vuxenutbildning.

KUN 2006-02-07 § 11
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningsledningen och rektor vuxenutbildningen att till sammanträde 2006-02-21 inarbeta brukarundersökningen som en del av nämndens verksamhetsberättelse för år 2005.

- - - -

Arbetsutskottet 2006-02-21:
Förvaltningsledningen föredrar ärendet och genomförd inarbetning av brukarundersökning i utkast till nämndens verksamhetsberättelse. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att ytterligare en brukarundersökning genomförts, nämligen en föräldraenkät inom rektorsområde 1.

AU 2006-02-21 § 23
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att bilägga genomförda brukarundersökningar inom

vuxenutbildningen och rektorsområde 1 till KU-nämndens verksamhetsberättelse för år 2005.

KUN 2006-02-21 § 17

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

RO 1 och RO 2

KUN § 18 Dnr 05/KUN96 605

Interkommunal eleversättning i förskoleklass.

KU-nämnden beslutade 2005-08-09 (§ 91) att fastställa interkommunal eleversättning (IKE) för förskoleklass till 23 000 kr per termin, för år 2005.

För år 2006 föreslår förvaltningen en uppräknig av motsvarande belopp med c a 2 %. Föreslagen ny IKE för förskoleklass år 2006 blir 23 500 kr per termin.

AU 2006-02-21 § 25

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fastslå interkommunal eleversättning (IKE) för förskoleklass till 23 500 kr per termin för år 2006.

KUN 2006-02-21 § 18

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

RO1 och RO 2

KUN § 19 Dnr 05/KUN96 605

Interkommunal eleversättning i grundskolan.

KU-nämnden beslutade 2005-03-15 (§ 55) att fastställa interkommunal eleversättning (IKE) för grundskolan till 31 900 kr per termin, för år 2005.

För år 2006 föreslår förvaltningen en uppräknig av motsvarande belopp med c a 2 %. Föreslagen ny IKE för grundskolan år 2006 blir 32 500 kr per termin.

AU 2006-02-21 § 26

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fastslå interkommunal eleversättning (IKE) för grundskolan till 32 500 kr per termin för år 2006.

KUN 2006-02-21 § 19

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ewa Kämpe
Kommunstyrelsen (f.k.)

KUN § 20

Dnr 05/KUN170 717

Nedläggning av familjedaghemverksamhet i Klimpfjäll.

Styrelsen för Klimpfjälls Idrotts- och Intresseförening har inkommit med skrivelse till kommunstyrelsen 2005-11-17 med anledning av pågående beredning syftande till en prövning av familjedaghemverksamheten i Klimpfjäll. Föreningen önskar medverka i kommande eventuella diskussioner om framtiden för den lokal som verksamheten idag nyttjar.

Kommunstyrelsen har 2005-11-22 överlämnat skrivelsen till KU-nämnden med begäran om yttrande.

Ordförande och förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om genomförd träff i slutet av oktober Klimpfjäll, angående familjedaghemverksamheten. Vid mötet framfördes, likväl som i aktuell framställan, farhågor för att den fastighet som

att föräldrar i behov av plats i förskoleverksamheten i området skall hän-visas till förskolan Rävlyan i Saxnäs.

KUN 2006-02-21 § 20

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

RO 1 och RO 2

KUN § 21

Dnr 06/KUN27

611

Skadegörelse vid skolan i Dikanäs.

Vid inbrott i Dikanäs skola 2006-02-07 försvann utrustning som är nöd-vändig i skolans undervisning, bl.a. teknisk apparatur.

Dessutom har ett antal förvaringsskåp förstörts. Skolledning RO 2 hemställer hos KU-nämnden att resurs motsvarande 21 000 kr ur investeringsmedel 2006

ställs till Dikanäs skolas förfogande för att ersätta förlorad och förstörd utrustning.

AU 2006-02-21 § 29

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att uppdra till ledningen inom grundskolan att prioritera de äskade 21 000 kr ur det för år 2006 anslagna investeringsutrymmet om 480 000 kr i grund-skolan.

KUN 2006-02-21 § 21

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

Inomhusmiljön vid Volgsjö skola.

Biträdande rektor Jan-Erik Karlsson och skyddsombud Fredrik Byström från Volgsjö skola närvarar och lämnar information om den utredning av inomhusmiljön av Volgsjö skola som pågår.

Mot bakgrund av de problem som finns i byggnaderna och som yttrar sig i ohälsa hos personal, har skolledning och personal tillsammans konstituerat en arbetsgrupp med uppdrag att grundligt utreda problemen med stöd av expertis inom området. Kontinuerliga möten hålls varvid protokoll skrivs, justeras och tillställs personalen och förvaltningsledningen.

KUN 2006-02-21 § 22

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.
