



NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Utbildnings- och kulturnämnden

Ledamöter

Ersättare och övriga för kännedom

Plats: **Kommunkontoret, Bergsjö**

Tid: **Onsdagen den 10 mars 2004 klockan 08:30**
Partivisa överläggningar klockan 08:00

1. Val av justerare
2. Information
3. Ekonomiuppföljning och analys 102/2003
4. Bokslut 2003 (Bilaga nr 1) 66/2004
5. Organisationsanalys- förslag till uppdrag 43/2004
6. Ansökan om bidrag till drift av Harmångers bad år 2004 70/2004
7. Förändrad ledning för musikskolan 71/2004
8. Medlemskap i Nordanstigs Teaterförening 72/2004
9. Investeringar i Gnarps bibliotek/skola, musikskolan/Backens skola (Bil. 2-3) 74/2004
10. Kurser/konferenser
11. Delgivningar
12. Övriga ärenden

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Ove Wallberg
Ordförande

ÄRENDE 1

Val av justerare.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Utse Boerje Bohlin till justerare.

ÄRENDE 2

Information

ÄRENDE 3

102/2003

Ekonomiuppföljning och analys

ÄRENDE 4

66/2004

Bokslut 2003 (Bilaga nr 1)

Några kommentarer till avvikelserna mellan budget och upprättat bokslut för 2003

22. Bibliotek

Överskridandet med 129 tkr på biblioteksverksamheten hänför sig i huvudsak till merkostnader vid installation och igångkörning av nytt bibliotekssystem samt att neddragningarna inte kunnat göras riktigt i takt med de minskade resurserna.

23. Föreningsstöd

Överskottet 122 tkr härrör sig från ett konto med "fria" pengar som nämnden avsatte för att på olika sätt kunna stödja föreningar som behöver göra åtgärder på anläggningar mm. Då detta inte är en löpande verksamhet är önskemålen varierande över tiden.

26. Barnomsorg – grundskola.

Under tidigare år har det varit svårt att ha den ekonomiska kontrollen på resurserna till barn i behov av särskilt stöd (bib). Vid årsskiftet

2002/2003 förändrades organisation och ansvarsförhållanden för att åstadkomma en effektivare organisation och tydligare ansvarsfördelning. Vid ingången till 2003 kostade befintlig organisation betydligt mera än vad som budgeterades. Under 2003 gjordes betydande neddragningar. Trots detta översteg kostnaderna budget med ca 1 800 tkr. Den primära orsaken är kostnaderna för barn i behov...

27. Gymnasieutbildning

Redan tidigt under året var det uppenbart att gymnasiekostnaderna skulle överstiga budget med ca 1 700 tkr, vilket också redovisades i delårsboksluten. Överskridandet fördelar sig med hälften på reguljär gymnasieutbildning och hälften på gymnasiesärskola.

28. Kom Vux mm.

Den kommunala vuxenutbildningen bedriver en verksamhet som till ca 60 % finansieras med externa medel. Sluträkningen och den slutliga fördelningen av statsbidragen sker ett halvår efter budgetåret. För 2003 innebar det att vi fick återbetala ca 160 tkr av 2002 års statsbidrag. Något som rätteligen borde belastat 2002 års överskott. För 2003 kan den genomförda utbildningen ev. ge ett överskott på ca 330 tkr 2004. Om detta inträffar kan man med fog hävda att det redovisade budgetöverskridandet närmar sig noll. I alla händelser stannar det vid högst 370 tkr sett till 2003 års verksamhet.

29. Särskild omsorg

Det redovisade överskridandet (221 tkr) hänför sig till kostnader för skolbarnsomsorg utförd av omsorgens personal. Kostnaderna hör rätteligen till punkt 26.

Kostnader med budget hos annan förvaltning

Vid halvårsskiftet 2003 övergick ansvaret för skolhälsovården från Landstinget till kommunen. För detta erhöll kommunen 20 076 kr. Intäkten finns i annan förvaltning och kostnaderna under budgetpunkt 26.

Under 2003 har det sk. rekryteringsbidraget hanterats av Kom Vux. De administrativa kostnaderna har belastat Kom Vux men statsbidraget för detta ändamål finns i annan förvaltning.

UK - förvaltningens insatser i projekt kopplade till Nationella Handlingsplanen (NHPL) har bestått i:

- deltagande om än inte fullt ut i en nätverksutbildning.
- kompetensutvecklingsinsatser med rena kurskostnader 59 tkr.
- Barn med Neuropsykiatriska Svårigheter (BNS) – projektet.
- Nätverksträffar med Landstinget och kommunens socialtjänst.
- Planering av 2004 års gemensamma projekt,

Kostnaderna som kan uppskattas till ca 200 tkr har belastat förvaltningen medan intäkterna stannat hos annan förvaltning.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar fastställa bokslutet för 2003 (Bilägges) och överlämna det till Kommunstyrelsen för vidare behandling (Förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 5

43/2004

Organisationsanalys- förslag till uppdrag

ÄRENDE 6

70/2004

Ansökan om bidrag till drift av Harmångers bad år 2004

Ärendebeskrivning

Harmångers Idrottsförening har inkommit med en ansökan, om ett bidrag på 10.000:- kronor , till badverksamheten, campingen samt simskoleundervisningen. Föreningen gör en viktig insats genom badet för barn och ungdomar i kommunen. Dessutom är badet en viktig satsning även för övriga medborgare i kommunen sam turismen.

Beslutsunderlag

Nämnden föreslås besluta att bevilja ett bidrag med 10.000:- kronor till Harmångers IF för drift av Harmångers bad sommaren 2004.

Förslag till beslut

Bevilja Harmångers IF 10.000:- kronor att tas ur anslaget föreningsstöd 3030. (Förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 7

71/2004

Förändrad ledning för musikskolan

För att möta de minskade ekonomiska ramarna för musikskolan är det nödvändigt att mera konkret finna samverkansformer med grundskolan. En åtgärd att åstadkomma detta är en gemensam ledning. Därför känns det naturligt att avveckla befattningen som musikledare och lägga ansvaret för musikskolan under en rektor för för- och grundskola.

Det innebär också en kostnadsminskning då någon utökning av antalet befintliga rektorer inte är nödvändig av detta skäl.

Förslag till beslut

Avveckla musikledartjänsten och lägga ansvaret för musikskolan på rektor enligt förvaltningschefens beslut. (Förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 8

72/2004

Medlemskap i Nordanstigs Teaterförening

För att kunna erbjuda teaterupplevelser i kommunen har undertecknad tagit initiativet till att tillsammans med lokala ideella föreningar bilda en teaterförening ansluten som medlem till Riksteatern.

Denna åtgärd har två syften, att få del av Riksteaterns subventionerade teaterutbud samt att kunna arrangera dessa föreställningar på olika orter med hjälp av de lokala föreningarna.

Teaterföreningen behöver trots subventionerna och det ideella arbetet ett mindre årligt kommunalt anslag. I kassan finns för närvarande ca 30000 kr.

Det är rimligt att kommunen är medlem i teaterföreningen och är representerad i styrelsen. Medlemsavgift 100 kr.

Förslag till beslut

Kommunen går in som medlem i Nordanstigs teaterförening. (Förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 9

74/2004

Investeringar i Gnarps bibliotek/skola, musikskolan/Backens skola (Bil. 2-3)

Investeringar i Gnarps bibliotek/skola, Musikskolan/Backens skola

Gnarps bibliotek

Biblioteket i Gnarps är som bekant behäftat med stora brister ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har hotat med vite om bristerna inte åtgärdats före den 15 jan 2005. Det råder en allmän uppfattning att lokalerna inte skall åtgärdas utan att biblioteket skall flyttas till andra lokaler.

Samlokaliseringen och samnyttjandet av folk- och skolbiblioteken i Harmånger visar sig vara mycket framgångsrikt ur flera aspekter.

- Ökat öppethållande både för allmänheten och skolan.
- Effektivare nyttjande av gemensamma investeringar.
- Framför allt ett ökat läsande både bland barn och vuxna.

Var för sig skulle folk- och skolbiblioteken egentligen inte kunna fungera med tanke på de knappa resurserna.

Av ovan nämnda skäl är enda lösningen att inrymma Gnarps bibliotek i skolan. Med beslutet att för närvarande inte utveckla Gnarps skola och förskola till en 1- 16 års verksamhet är det möjligt att förlägga biblioteket i skolan. Nuvarande fritidshemslokal och delar av gemensamhetsutrymmena i anslutning till denna kan anpassas för detta ändamål. Tekniska Samordnarens beskrivning och ekonomiska bedömningar av projektering och genomförande bifogas.

Musikskolan

Musikskolans resurser krymper och närmar sig gränsen för vad som krävs för att kunna erbjuda individuell musikundervisning med rimlig bredd. En strategi att kunna minska kostnaderna och ändå behålla och utveckla musikundervisningen är att på olika sätt samverka med grundskolan såväl lokalmässigt som personellt. En lokalmässig samverkan kan ske i backens skola i den sk. lågstadiebyggnaden. Med smärre investeringar är det möjligt att flytta Musikskolan från "Kommunhuset" och den obligatoriska musiken från "vita skolan" till denna byggnad. Då blir även en samverkan mellan verksamheterna

möjlig. Åtgärder och kostnader framgår av Tekniska Samordnarens sammanställning.

Hemkunskapslokalen i Backens skola.

De båda hemkunskapslokalerna är hårt slitna och i behov av omfattande reparationer. Med nuvarande och framtida elevantal täcker en hemkunskapslokal behoven och den andra lokalen kan nyttjas för den sk "Hantverksskolan" som för närvarande finns i externt hyrda lokaler. Åtgärder och kostnader framgår av Tekniska Samordnarens sammanställning.

Förslag till beslut

Anta förvaltningschefens förslag till ombyggnad av Gnarps bibliotek, musiklokaler och hemkunskapslokaler i Backens skola.

Hemställa till Kommunstyrelsen att anslå 200.000:- kr till projektering samt 3.500.000:-kr för genomförande av ombyggnader och utrustning.

(Förvaltningschef Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande)

ÄRENDE 10

Kurser/konferenser

1. "Från integrering till inkludering", Vemdalskalets högfjällshotell, 2004-04-21- 22.
2. "Aktualitetskonferens skolområdet", Söderhamn 2004-04-01.

ÄRENDE 11

Delgivningar

- Hälsinglands Fotbollförbunds årsberättelse 2003.
- Medborgarskolan Norra Hälsinglands verksamhetsplan 2004.

ÄRENDE 12

Övriga ärenden