

Utbildnings- och kulturnämnden

2009-10-19

1 (12)

Plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 19 oktober 2009 kl. 08:30 – 14:15 Ajournering för lunch mellan 11:55-13:00		
Beslutande	Boerje Bohlin (S) Halbast Dilan (S) Kerstin Höglund (C) Carina Olsson (C) Pernilla Kardell (C) Per Nordgren (M) Dick Lindkvist (S) Jörgen Myhrman (V)	Ordförande Tjänstg. ers. för Sten-Olof Kardell (M) Närvarande mellan 08:30-11:55. Tjänstg. ers. för Annelee Larsson (S) §§ 84-89 Närvarande mellan 08:30-14:15. Tjänstg. ers. för Annelee Larsson (S) § 90	
Övriga deltagande	Ulla Britt Hånell AnnKristine Elfvendal Yvonne Nilsson John-Martin Forsman Ann-Catrin Åsåker (C) Maria Karström (KD)	Sekreterare Förvaltningschef Ekonom Rektor Ej tjänstgörande ersättare Ej tjänstg. ersättare. Närv. 08:40-11:55	§ 88 §§ 84-90
Utses att justera	Per Nordgren (M)		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret i Bergsjö 2009-10-26		
Under- skrifter	Sekreterare Ulla Britt Hånell	Paragrafer	84 - 91
	Ordförande Boerje Bohlin		
	Justerande Per Nordgren		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Utbildnings- och kulturnämnden		
Sammanträdesdatum	2009-10-21		
Anslaget sätts upp	2009-10-27	Anslaget tas ner	2009-11-18
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Bergsjö		
Underskrift	Ulla Britt Hånell		

Övriga deltagare vid nämndens möte 2009-10-21 § 91

Från revisionen:

Lennart Holmsten, ordförande

Rolf Flodin

Anders Johnsson

Yngve Nilsson

Hans Sundin

Micaela Hedin

§ 84

109/2009

Ekonomirapport 2009-09

Ekonom Yvonne Nilsson redogör över det ekonomiska utfallet per 2009-09:

Sammandrag av program 22 – 26 samt 30

Summa program UK nettokostnad (tkr):

Bokfört september 2008:	94 061
Bokfört september 2009:	88 401
Budget 2009	123 636
Avvikelse mot budget	- 1 906

Information: Månadsuppföljning för politisk verksamhet:

1230 UK-nämnd:

Bokfört september 2009:	213 tkr
Budget 2009	340 tkr

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Godkänna redovisningen av ekonomirapporten för 2009-09.

§ 85

Budget 2010 och nämndsmål 2010

Ärendet tidigare behandlat i nämnden 2009-08-24 § 73 samt 2009-09-21 § 76.

Budgetram för 2010: 411,6 mkr totalt för omsorgs- och lärande-nämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige tog beslut om budgetramar för 2010 vid sitt möte 2009-06-22 § 46.

Denna budgetram är 14 mkr mindre än för 2009.

UK-nämndens tilldelade ram för 2010 är 120 687 tkr. Detta innebär minskade kostnader jämfört med framräknad budget 2010 med – 5 573 tkr.

OBS! Kommunfullmäktige upphävde beslutet enligt § 46/2009 vid sitt sammanträde 2009-09-28 § 60.

Vid nämndens möte 2009-10-19 informerar förvaltningschef AnnKristine Elfvendal om budgetberedningens arbete och förslag till förändrade budgetramar.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Tacka för informationen.

§ 86

Investeringar 2010

Förvaltningschef AnnKristine Elfvendal informerar ledamöterna om det förslag som föreligger för nämndens investeringsbehov inför 2010:

Skola, kultur och fritid:

Projektbenämning	Budget	
	2010	VP 2011
Reinvesteringar	300	400
Utemiljö, skolor och förskolor	200	200
Arbetsmiljöåtgärder	120	75
Köp av klassrumsmöbler, 3 klassrum/år	120	120
Staket och grindar vid kommunens förskolor	200	
Ombyggnation av Hassela skola-förskola	0	
Digitala klassrum	250	300
Ombyggnation Bergsjö Centralskola	0	500
Biblioteken; tillgänglighet, datorer m.m.	90	100
SUMMA	1 280	1 695

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Tacka för informationen.

§ 87

320/2009

Budget 2009 - anpassning

Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2009-09-10 § 151 där man beslutat att uppdra till UK-nämnden att inkomma med en förklaring hur nämnden ska kunna klara budget 2009.

UK-nämnden visar en avvikelse på – 1 906 tkr i sin helårsprognos enligt delårsbokslut per 2009-06-30.

Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschef AnnKristine Elfvendal daterat 2009-10-12:

Inför och under budgetåret 2009 har stora budgetanpassningar skett för att verksamheten skall rymmas inom tilldelad ram. Av de åtgärder som nämnden beslutade i samband med den fördjupade månadsuppföljningen har de flesta genomförts. Det som återstår är ett kommunfullmäktigebeslut gällande skolskjuts för 6-åringar samt ett ställningstagande gällande folkbibliotekens omfattning.

Förutom ovanstående åtgärder har en märkbar personalminskning inom grundskolan genomförts på grund av elevminskning, anpassning till budgetram samt nedläggning av den kommunala musikskolan, totalt 21 personer har varit berörda av denna process.

Trots de ansträngningar som gjorts visar prognosen på en avvikelse på 1 906 tkr på helår.

Förvaltningen har tidigare uttryckt en oro över att förutsättningarna för verksamheten att leva upp till de av staten och kommunfullmäktige uppsatta målen blir alltmer begränsade.

Förvaltningen ser att det föreligger en stor risk för att verksamheten inte kommer att kunna hamna inom ram då verksamheten är mycket "slimmad" och det är svårt att finna åtgärder som ger omedelbar effekt.

Uppdraget till förvaltningen är att ge förslag på kostnadsreduceringar vilka redovisas nedan.

Förslag på åtgärder för att nämnden skall kunna klara budgetramen för år 2009

Personalminskning – UK-kontor	175 tkr
Personalminskning under ht – resursteam	100 tkr
Hysesminskning – Hassela	150 tkr
Nattis/Helgis ytterligare besparing	200 tkr
IT-utveckling	200 tkr
Ökade intäkter - barnomsorg	100 tkr
Minskning - driftinventarier	25 tkr
Minskning – allmänkultur	30 tkr

Forts. § 87

Summa	980 tkr
Sjuklön	900 tkr
Övrigt	100 tkr
Totalt	1 980 tkr

Förslag till beslut

Att anta de föreslagna åtgärderna

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Anta åtgärderna för budgetanpassning 2009 på totalt 1 980 tkr enligt ovanstående.

§ 88

Rapporter/information

1. ae3-gruppens upphörande från höstterminen 2009, Bergsjö c-skola (info: John-Martin Forsman)
2. Ungdomsrådsmöte vecka 40 (info: John-Martin Forsman)
3. Från Svensk Biblioteksforening oktober 2009: Lokala förutsättningar för kunskapssamhället: statistikmaterial för Nordanstig för diskussioner om hur biblioteksverksamheten ska utvecklas i kommunen.
4. Från Sveriges Kommuner och Landsting daterat 2009-09-24, dnr: 08/4218: Aktuellt om skola och förskola.
5. Konferens: Skolinspektionens dag i Umeå fredag 9 oktober (info: AnnKristine Elfvendal och Boerje Bohlin (S)).

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Godkänna redovisningen av rapporter/information.

§ 89

Delegeringsbeslut

1. Anpassad studiegång under höstterminen 2009 för elev vid Bergsjö skola. Undertecknat av rektor John-Martin Forsman 2009-08-12, sekretessärende. (nr 10/2009).

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

§ 90

Delgivningar

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-09-28 § 60:
Förslag till ändrade budgetramar för 2010.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-09-28 § 68:
Val av ny ledamot i UK-nämnden = Carina Olsson (C) för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2009-09-28 § 69:
Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval: Carina Malmberg (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i UK-nämnden samt som ny ersättare utses Jörgen Myhrman (V) för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Godkänna redovisningen av delgivningar.

§ 91

Besök av revisionen

Revisionen skall årligen, i den omfattning som följer **god revisionsred**, granska styrelse och nämnders verksamheter som utförs inom deras verksamhetsområden. Revisorerna granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag även verksamheten i företagen. **Att följa, granska och pröva ansvarstagande i styrelse eller nämnd är en grundläggande del i den årliga granskningen.** Utöver denna genomförs fördjupad granskning i den utsträckning som motiveras av revisorernas analys av väsentlighet och risk och som behövs för den slutliga bedömningen.

I revisionens revisionsplan för 2009 har följande granskningar beslutats:

- granskning av barn- och utbildningsnämndens insatser för barn i behov av särskilt stöd,
- granskning av kommunens uppföljningsansvar för ungdomar 18-20 år,
- uppföljning av tidigare gjorda granskningar som IT-granskning, LSS och samgranskningen med landstinget gällande ungdomars psykiska hälsa,
- granskning av delårsbokslut och helårsbokslut och kommunens åtgärder för att komma i ekonomisk balans. I revisorernas uppdrag ingår att granska:

- ☞ om UK-nämndens verksamhet efterlever och lever upp till kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten,
- ☞ om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt förhållande till varandra,
- ☞ om den interna kontrollen är tillräcklig dvs, nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll.

Några frågeställningar för diskussion inför träffen 19/10:

1. Konsekvenser av resultatet för delårsbokslutet och prognos för helåret? Hur är samstämmigheten mellan mål och ekonomi?
2. Nämndens möjligheter att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten utifrån övergripande mål/nämndsmål? Hur fungerar den interna kontrollen?
3. Budgetarbetet inför 2010 – hur har det fungerat? Dialogen med kommunstyrelsen?
4. Möjligheter och hinder för nämndens arbete att hålla budgetramar för 2011 och 2012? De viktigaste framtidsfrågorna?

Forts. § 91

Utbildnings- och kultur nämndens beslut

Tacka revisorerna för visat intresse.