

2009-06-04	Paragraf
Dagordning	83
Ekonomisk rapport samt nämndsrapport för perioden januari – april 2009	84
Nämndernas arbetssätt – ordförandeberedningar	85
Ajournering	86
Ramar och budget 2010	87
Anpassningsåtgärder under 2009	88
Begäran om medel för elevtalsförändring – uppräknig av skolpeng	89
Genomgång av kvalitetsredovisning för skolor och förskolor i Norsjö kommun	90
Beslutsattestant och ersättare för ID 6409 – förskolan Humlan	91

Plats och tid Kommunkontoret Norsjö, kl. 8.00-12.25


Beslutande Isak Frohm (S), ordförande
Bertil Morén (V) vice ordförande
Monica Holmström (S)
Eva Boman (C)
Bertil Näslund (KD)


Övriga deltagande Siv Bäckström, sekreterare
Max Bohman, utbildnings- och kulturchef
Stefan Andersson, rektor § 89
Maria Eriksson, rektor § 89
Therese Berg, rektor, § 89

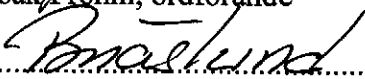
Utses att justera Bertil Näslund

Paragrafer: 83- 91

Justeringens tid Torsdag den 11 juni 13.00

Underskrift 
Siv Bäckström, sekreterare


Isak Frohm, ordförande


Bertil Näslund, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Utbildnings- och kultur nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2009-06-04

Anslaget uppsatt 2009-06-12 Anslaget nedtages 2009-07-03

Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, Norsjö

Underskrift 
Siv Bäckström

§ 83

Dagordning

Dagordningen godkännes med följande tillägg:

- Beslutsattestant/ersättare för 6409 Humlan

Bond
JF SB

09ukn047 0040
09ukn110 0042

§ 84

Ekonomisk rapport samt nämndsrapport för perioden januari till april 2009

Bakgrund

Ekonomisk uppföljning för april 2009 delges utbildnings- och kulturnämnden. Utbildnings- och kulturchef Max Bohman informerar om det pågående arbetet med nämndsrapport för perioden januari-april.

Ärendet lyftes vid sammanträdet 2009-05-20, där nämnden beslutade att ärendet ska återupptas för behandling vid sammanträde 2009-06-04.

Beslutsunderlag:

Budgetuppföljning för april 2009, bilaga
Nämndsrapport Jan-april, bilaga
Utbildnings- och kulturnämnd 2009-05-20

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

- Nämndsrapport för perioden januari till april godkänns.
 - Lämnad information om ekonomisk rapport noteras.
-

Bohd.
J SB

Underlag för budgetuppföljning 2009, netto (tkr)				April	
VERKSAMHET/ID	Budget 2009	Resultat 2009-04-30	Förbr % 33,3%	Budget-avvikelse	Anmärkning/kommentarer/verksamhetsförändr.
Nämnd- och styrelseverksamhet					Löner Övr kostn Interna kostn Intäkter Kommentarer
6000 Utbildnings- och kultur nämnd	397	109,0	27,5%	23,3	
5001 Konstkommitte	10	0,0	0,0%	3,3	
Totalt	407	109	26,8%	26,7	
Driftsbidrag samlingslokaler					
5034 Driftsbidrag Folketshusföreningar	1 120	560,0	50,0%	-186,7	
Allmän kulturverksamhet					
5040 Konst- och utställningsverksamhet	28	0,0	0,0%	9,3	
5041 Anslag till föreningsdrivna kult. bygggn.	135	22,0	16,3%	23,0	
5042 Musik, Teater, Film	96	3,0	3,1%	29,0	
5043 Allmän kulturverksamhet	35	0,0	0,0%	11,7	
Totalt	294	25,0	8,5%	73,0	

Bnd ff SB

VERKSAMHET/ID	Budget 2009	Resultat 2009-04-30	Förbr % RP 33,3 %	Budget-avvikelse	Anmärkning/kommentarer/verksamhetsförändr.	Löner	Övr kostn	Interna kostn	Intäkter	Kommentarer
Stöd till studieorganisationer										
5035 Stöd till studieorganisationer	300	0,0	0,0%	100,0						
Bibliotek										
5050 Bibliotek, utlåning	2 523	770,0	30,5%	71,0						
5051 Bibliotek, media	304	106,0	34,9%	-4,7						
5052 Projekt-SKR/Barnlitteratur		-18,0		18,0						
Totalt	2 827	858,0	30,4%	84,3						
Gemensam administration										
6010 Utbildnings- och kulturförvaltning	1 490	465,0	31,2%	31,7						
Musikskola										
6043 Musikskola	887	302,0	34,0%	-6,3						
Fritidsgårdar										
6130 Fritidsgård	1 534	517,0	33,7%	-5,7						

Anders SB

VERKSAMHET/ID	Budget 2009	Resultat 2009-04-30	Förbr % RP 33,3 %	Budget- avvikelse	Anmärkning/kommentarer/verksamhetsförändr.		
					Löner	Övr kostn	Intäkter
Barnomsorg					Interna kostn		Kommentarer
6030 Gemensam verks förskola	-2 124	-1 062,0	50,0%	354,0			
6040 Familjedaghem	3 263	1 146,0	35,1%	-58,3			
6110 Förskola Kotten	5 369	1 808,0	33,7%	-18,3			
6112 Förskola Spjuvern	3 304	1 065,0	32,2%	36,3			
6113 Förskola Myrstacken	3 881	1 208,0	31,1%	85,7			
6301 Förskola Droppen	1 682	503,0	29,9%	57,7			
6307 Förskola N-vallen Pjurret		5,0	#DIVISION/0!	-5,0			
6409 Förskola/Fritids/Humlan Gumboda	1 218	357,0	29,3%	49,0			
6500 Förskola Svalan	1 679	577,0	34,4%	-17,3			
6510 Förskola Spåret Tilläggsansl 421	421	112,0	26,6%	28,3			
Totalt	18 693	5 719,0	30,6%	512,0			
Grundskola							
6031 Gemensam verks. grundskola	3 995	1 126,0	28,2%	205,7			
6033 Gemensam verks. fritidshem	-500	-287,0	57,4%	120,3			
6100 F2 Norsjö	5 913	2 008,0	34,0%	-37,0			
6200 Undervisning Norsjöskolan	14 259	4 819,0	33,8%	-66,0			
6210 Undervisning AK 3-6	4 628	1 765,0	38,1%	-222,3			
6212 Läromedel ÅK 3-6, NS	195	9,0	4,6%	56,0			
6201 Spec. undervisning	2 152	644,0	29,9%	73,3			
6202 Läromedel Norsjöskolan	551	232,0	42,1%	-48,3			
6204 Skolmålleder Norsjö	3 180	1 037,0	32,6%	23,0			
6305 Skolmålleder Norsjövallen	215	87,0	40,5%	-15,3			
6306 Fritids/F6, Norsjövallen	4 075	1 307,0	32,1%	51,3			
6504 Skolmålleder Bastuträsk	545	192,0	35,2%	-10,3			
6505 Fritids/F6, Bastuträsk	2 877	916,0	31,8%	43,0			
6215 Förberedelseklass SV2 hemsök	0	270,0	#DIVISION/0!	-270,0			
6216 Samundervisningsgrupp	452	134,0	29,6%	16,7			
Totalt	42 537	14 259,0	33,5%	-80,0			

Handwritten signature

VERKSAMHET/ID	Budget 2009	Resultat 2009-02-28	Förbr % RP 16,7%	Budget-avvikelse	Anmärkning/kommentarer/verksamhetsförändr.
Särskola/gymnasiesärskola					Löner Övr kostn Interna kostn Intäkter Kommentarer
6205 Gemensam verks. särskola	254	94	37,0%	-9,3	
6206 Undervisning särskola	1 470	484,0	32,9%	6,0	
6207 Elevass. Särskola	823	404,0	49,1%	-129,7	
6607 Gymnasiesärskola	1 447	450,0	31,1%	32,3	
Totalt	3 994	1 432,0	35,9%	-100,7	
Gymnasieskola					
6600 Gemensam verks. gymnasieskola	263	-226,0	-85,9%	313,7	
6601 Undervisning gymnasieskola	7 450	2 486,0	33,4%	-2,7	
6602 Läromedel gymnasieskola	474	300,0	63,3%	-142,0	
6606 Undervisning utanför kommunen	12 566	4 085,0	32,5%	103,7	
6605 Uppföljningsinsatser					
Totalt	20 753	6 645,0	32,0%	272,7	
Vuxenutbildning					
6621 Särvox	103	35,0	34,0%	-0,7	
6915 Lärcentra	907	216,0	23,8%	86,3	
6622 Asylklass Gymnasiet	0	28,0	#DIVISION/0!	-28,0	
6623 SFI Gymn/Vux/Hemsprak	409	5,0	1,2%	131,3	
Totalt	1 419	284,0	20,0%	189,0	

Pomdy SB

VERKSAMHET/ID	Budget 2009	Resultat 2009-04-30	Förbr % RP 33,3 %	Budget-avvikelse	Anmärkning/kommentarer/verksamhetsförändr.
Gemensamt för pedagogisk verks.					
					Löner Övr kostn Interna kostn Intäkter Kommentarer
6011 Fortbildning	553	-62	-11,2%	246,3	
6012 Rehabilitering	20	9,0	45,0%	-2,3	
6014 Skolledning	2 902	1 019,0	35,1%	-51,7	
6016 Elevass barnomsorg		203,0	#DIVISION/01	-203,0	
6023 IT-samordning	877	322	36,7%	-29,7	
Totalt	4352	1 491,0	34,3%	-40,3	
Gemensamt för grsk, gymn, vux					
6013 Rektorsexp	1 279	441,0	34,5%	-14,7	
6020 Skolhälsovård	532	169,0	31,8%	8,3	
6021 Kuratorsverksamhet	442	110,0	24,9%	37,3	
6022 Syv-verksamhet	433	137,0	31,6%	7,3	
Totalt	2 686	857,0	31,9%	38,3	
Totalt Utbildnings- och kulturmänn	103 293	33 523,0	32,5%	908,0	
6922		0		0,0	
6924 Påsepengar-projekt Ombudet 25	25	4	16,0%	4,3	
6925 Projekt-sommar skola /inifrån 16	0	-14	#DIVISION/01	14,0	
6926 Kompetenshöjning	0	101		-34,0	
	103 318	33 614,0	32,5%	892,3	

Pend y SB

09ukn107 0600

§ 85

Nämndernas arbetssätt - ordförandeberedningar

Bakgrund

Anpassningsgruppen har sammanställt förslag till besparingar för kommunens olika verksamheter, varav ett av dessa förslag är att s.k. ordförandeberedningar inför nämndssammanträdena införs. Detta innebär att det blir endast ordförande som bereder ärenden inför nämndssammanträdet. Idag är även vice ordförande samt en politiker från oppositionen närvarande vid utbildnings- och kulturnämndens beredning.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

- Utbildnings- och kulturnämndens fortsätter med samma arbetssätt vid sina beredningar under resten av 2009.

SB
Bmd.

§ 86

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för kaffe och återupptas därefter.

09ukn108 0600 § 87

Ramar och budget 2010

Förvaltningschef Max Bohman informerar om förutsättningar inför arbetet med budget 2010 samt redovisar direktiv och tidsplan som tagits fram av ekonomienheten.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

- Ärendet återremitteras för fortsatt handläggning.

Hand
JF 8B

09ukn0109 0600 § 88

Anpassningsåtgärder under 2009

Bakgrund

Med anledning av kraftigt minskade skatteintäkter orsakade av pågående finanskris och lågkonjunktur har en anpassningsgrupp bildats där kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndsordföranden och förvaltningschefer ingår. Anpassningsarbetet ska i denna organisationsform pågå i första hand till och med 2009-12-31 och bedrivs på alla nivåer i den kommunala organisationen.

Målsättningen med uppdraget är att generellt arbeta fram förslag till anpassning av kommunens verksamheter till förväntade lägre statsbidrag och skatteintäkter

Förslag till anpassningsåtgärder som lämnats in för utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsområde redovisas och diskuteras.

Beslutsunderlag

Sammanställning av kostnader, Norsjövallens skola

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

- Uppta samverkan i ärendet enligt vid sammanträdet lämnade direktiv.

[Handwritten signature]
88

09ukn049 6011

§ 89

Begäran om medel för elevtalsförändring – uppräknig av skolpeng

Bakgrund

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2008-11-11 § 191, att resursfördelningsmodellen omarbetas under Jan-mars 2009 för att passa den nya organisationen fr.o.m. ht 2009 och åren 2010-2011, samt att ett årligt uppräkningsystem tillförs resursfördelningsmodellen.

Den nya planerade organisationen för hösten 2009 bygger budgetmässigt på elevsiffror från 2008. Under hösten och våren har elevsiffrorna ändrats kraftigt i Bastuträsk från planerade 25 till 39 d.v.s. en utökning med 14 elever.

En viss utökning av elevtal har också skett i F-9 i Norsjö utifrån planerat elevtal. Rektor ansvarig för Bastuträsk kommer därför att få svårt att klara organisationen utifrån planerad budget.

Lärargruppen i Bastuträsk har inkommit med skrivelse angående fördelning av skolpeng till Bastuträskskolan.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturnämnden 2009-03-18 § 29.

Skrivelse från lärargruppen i Bastuträsk om skolpeng, bilaga

Skrivelse – elevtalsförändring, sekretesshandling

Vid behandlingen av detta ärende deltar rektorerna Maria Eriksson, Therese Berg och Stefan Andersson.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

- Nämnden godkänner utökning av särskilt stöd motsvarande 750 000 kronor under tiden 2009-08-22— 2009-12-20.
- Förvaltningschef Max Bohman får i uppdrag att ombudgetera 750 000 kronor inom befintlig ram.
- Särskilt stöd ska särskilt beaktas i ramarbetet för 2010.

Hand
JF 98

09ukn103 0600 § 90

Genomgång av kvalitetsredovisning för skolor och förskolor i Norsjö kommun

Bakgrund

Varje kommun är skyldig att årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Anledningen till att kravet på kvalitetsredovisningar har införts är att redovisningarna skall fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta kommunalt bedrivna skolverksamhet, förskoleverksamhet samt skolbarnsomsorg.

Kvalitetsredovisningen omfattar bl.a.

- Vilka förutsättningar våra verksamheter har. En verksamhets förutsättningar t.ex. när det gäller elever, personaltätthet m.m. är av betydelse för hur man kan bedriva en ändamålsenlig verksamhet.
- Arbetet i verksamheten redovisas. Hur vi arbetar för att skapa förutsättningar för god måluppfyllelse påverkar också kvalitén.
- Måluppfyllelsen i våra verksamheter med utgångspunkt i de olika utvärderingar som gjorts under året.

Kvalitetsredovisning för 2008 godkändes av utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-20.

Beslutsunderlag

Kvalitetsredovisning 2008 – bilaga
Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-20 § 70

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Ärendet återupptas vid nämndens sammanträde 2009-06-24.

09ukn103 0600

§ 90

Genomgång av kvalitetsredovisning för skolor och förskolor i Norsjö kommun

Bakgrund

Varje kommun är skyldig att årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Anledningen till att kravet på kvalitetsredovisningar har införts är att redovisningarna skall fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning ska omfatta kommunalt bedriven skolverksamhet, förskoleverksamhet samt skolbarnsomsorg.

Kvalitetsredovisningen omfattar bl.a.

- Vilka förutsättningar våra verksamheter har. En verksamhets förutsättningar t.ex. när det gäller elever, personaltäthet m.m. är av betydelse för hur man kan bedriva en ändamålsenlig verksamhet.
- Arbetet i verksamheten redovisas. Hur vi arbetar för att skapa förutsättningar för god måluppfyllelse påverkar också kvalitén.
- Måluppfyllelsen i våra verksamheter med utgångspunkt i de olika utvärderingar som gjorts under året.

Kvalitetsredovisning för 2008 godkändes av utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-20.

Beslutsunderlag

Kvalitetsredovisning 2008 – bilaga
Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-20 § 70

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

- Ärendet återupptas vid nämndens sammanträde 2009-06-24.

§ 91

Beslutsattestant och ersättare för ID 6409 – förskolan Humlan

Bakgrund

Med anledning av ny rektorsorganisation inom utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsområde behöver beslut om ändring av attestant och ersättare för ID 6409, Humlans förskola tas.

Utbildnings- och kulturnämndens beslut

Som beslutsattestant för ID 6409 "Humlans förskola" utse Anette Lidén med Therese Berg som ersättare
