



Plats och tid	Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.15 – kl 16.45		
Beslutande	Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind (s) Jamal Bayazidi (s) Tomas Hagenfors (kd) Lars-Gunnar Åström (m) Joacim Storm (m) Rolf Hedén (c) Börje Andersson (s) Peter Tillman (v) ej § 90, § 91, § 92, § 93, § 94 och § 95		
Övriga närvarande	Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson		
Justerare	Rolf Hedén		
Justerings plats och tid	Kultur- och utbildningsförvaltningen 2011-11-08		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	86 - 95
	Gunilla Persson		
	Ordförande		
	Siw Lunander		
	Justerare		
	Rolf Hedén		
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kultur- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2011-10-18		
Datum då anslaget sätts upp	2011-11-09	Datum då anslaget tas ned	2011-12-09
Förvaringsplats för protokollet	Kultur- och utbildningsförvaltningen, Västra Storgatan 42, Hallsberg		
Underskrift	Gunilla Persson		
Justerandes sign		Utdragsbestyrkande	

Lägesredovisning och ekonomisk avstämning augusti 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter

Tema: Enkäten, Hur går vi vidare?

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att lägesredovisning och ekonomisk avstämning augusti 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden lämnar lägesredovisning och ekonomisk avstämning augusti 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter enligt bilaga.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta att lägesredovisning och ekonomisk avstämning augusti 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter läggs till handlingarna.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 58 2011)

Muntlig genomgång av lägesredovisning och ekonomisk avstämning augusti 2011 för Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter.

Ordföranden föreslår att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i ärendet på nämndens sammanträde den 18 oktober 2011.

I beredningsutskottet yrkar ordföranden bifall till förslaget.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Ombudgetering september 2011

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. För år 2011 ombudgetera 360 tkr till ”Ansvar organisation 7005 Rehabilitering mm” från samtliga verksamheter för personalens träningskort.
2. För år 2011 ombudgetera 1 742 tkr från ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” till å ena sidan ”Ansvar organisation 7296 Lokaler, mat, telefon Västra området” med 1 256 tkr och å andra sidan ”Ansvar organisation 7396 Lokaler, mat, telefon Östra området” med 486 tkr.
3. För år 2011 ombudgetera 62 tkr till ”Ansvar organisation 7296 Lokaler, mat, telefon Västra området” från ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag”.
4. För år 2011 ombudgetera 400 tkr från ”Ansvar organisation 7001 Barnomsorgsavgifter” till ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag”.
5. För år 2011 ombudgetera sammanlagt 136 tkr från ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” till berörda enheter såsom Förskolan Ekhagen 18 tkr, Folkasboskolan 30 tkr, Långängskolan 47 tkr, Transtenskolan 36 tkr samt Östansjö skola 5 tkr.
6. För år 2011 ombudgetera 3 517 tkr från ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” till berörda verksamheter som tilldelats BIBASS- resurser för innevarande höst.
7. För år 2011 ombudgetera sammanlagt 849 tkr från ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” till berörda verksamheter såsom Sköllersta skola 179 tkr, Folkasboskolan 371 tkr, Hjortkvarns skola 130 tkr, Långängskolan 94 tkr samt Östansjö skola 75 tkr.

KUN § 87 forts

Ärendet

Sedan 2008 har Hallsbergs kommuns personal möjlighet att träna i Alléhallen och erbjuds därför ett träningskort för ändamålet. Kultur- och utbildningsförvaltningens kostnader för denna förebyggande friskvårdsinsats uppgår per den 31/8 till cirka 100 tkr och prognosen till årets slut är 360 tkr. Verksamheten bekostas detta genom ett mindre "friskvårdsavdrag" på ordinarie lönekostnadsbudget och beloppet budgeteras centralt på "Ansvar organisation 7005 Rehabilitering mm" där intern debitering sker av Teknik- och Planförvaltningen.

Med anledning av att förändringar kan ske i nämndens olika verksamheter under året, utfördelas inte - vid årets början - de totala budgetmedel som avser måltidskostnader. För 2011 justerades också budgetarna mellan Kultur- och utbildningsnämnden och Socialnämnden med 500 tkr vilket avsåg omfördelning av anslag för måltidskostnader. Hur dessa tillkommande kostnader skulle fördelas internt inom Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter var då inte angivet från Teknik- och Planförvaltningens sida men när nu debitering skett sedan i juni månad framträder en bild över hur kostnaderna fördelas. Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att ombudgetering sker med 1 742 tkr från "Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag" till å ena sidan "Ansvar organisation 7296 Lokaler, mat, telefon Västra området" med 1 256 tkr och å andra sidan "Ansvar organisation 7396 Lokaler, mat, telefon Östra området" med 486 tkr.

Då efterfrågan på barnomsorgsplatser är hög och i avvaktan på de två nya avdelningarna på Hallsbergs söder kan tas i bruk, hyrs idag en lokal av Hallbo på norra sidan där det bedrivits/kommer bedrivas förskoleverksamhet. Årets kostnad för att hyra denna lokal till avdelningen Spiken är 62 tkr för perioden mars till och med december.

Då denna temporära lösning inte var känd vid budgetens antagande i december 2010 föreslår förvaltningen att budgetbeloppet tillförs "Ansvar organisation 7296 Lokaler, mat, telefon Västra området" genom ombudgetering från "Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag".

Enligt nuvarande årsprognos visar barnomsorgsavgifterna på ett överskott med + 400 tkr. Förvaltningen föreslår att detta belopp ombudgeteras och tillsvidare förs till reservpotten, det vill säga att budgetering sker från "Ansvar organisation 7001 Barnomsorgsavgifter" till "Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag".

Lusterandes sign				Utdragsbestyrkande

KUN § 87 forts

Föräldralediga medarbetare inom såväl skola som förskola vilka har intjänad semester och väljer att återgå i tjänst under sommaren orsakar merkostnader i verksamheterna. De föreslås kompenseras med 60% för de tillkommande kostnader som faller ut på sommaren. Budget för dessa så kallade ”sommarkostnader” finns sedan tidigare centralt på ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” och förvaltningen föreslår därför en budgetering till berörda förskolor/skolor (se nedan).

Fördelningen av resurser, för att i verksamheterna kunna stödja barn och elever med behov av särskilt stöd (BIBASS), ses över inför varje termin och budget fördelas utifrån hur tjänsterna fördelas på de olika enheterna. Vårterminens BIBASS-budget fördelades ut i samband med årsbudgeten och för höstterminen 2011 föreslår förvaltningen att Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att 3 517 tkr ombudgeteras från ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” till berörda verksamheter som tilldelats BIBASS- resurser för innevarande höst.

När det gäller BIBASS-insatser som vidtagits under vårterminen 2011 och som initialt inte ingick i beslutad årsbudget, beslöt nämnden i juni att kompensation skulle ske i efterhand då kostnaderna kunde verifieras och det faktiska utfallet blev känt. För ändamålet påbörjades tillskapandet av en central reserv som nu föreslås tas i anspråk. Ombudgetering föreslås därför ske från reservpotten som återfinns under ”Ansvar organisation 7009 Ofördelade centrala anslag” och kompensation sker till berörda verksamheter till ett sammanlagt belopp av 849 tkr.

Bilaga: Kultur- och utbildningsnämndens anslagsbindning i driftbudgeten 2011 efter beslut av ovanstående föreslagna ombudgeteringar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 59 2011)

Beredningsutskottets förslag överensstämmer med Kultur- och utbildningsnämndens beslut.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

Lusterandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

Budget 2012

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

Ekonom/utredare Marie Martinsson informerar muntligt om arbetet med Budget 2012.

Nämnden diskuterar Budget 2012.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att informationen ska läggas till handlingarna.

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

Kvalitetsredovisning läsåret 2010 – 2011 för kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kvalitetsredovisningen läsåret 2010 – 2011 för kultur- och utbildningsförvaltningen läggs till handlingarna.

Ärendet

Utvecklingsamordnare Ulrika Wiiand redovisar kvalitetsredovisningen för kultur- och utbildningsförvaltningen läsåret 2010 – 2011.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att kvalitetsredovisningen läsåret 2010 - 2011 läggs till handlingarna.

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

Ny tillämpning av riktlinjer för förskoleverksamheten i Hallsbergs kommun

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Modulen ”Den 13 månaden” införs i programmet Procapita från och med år 2012.
2. Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att informera vårdnadshavarna om att deras inkomstuppgifter, som ligger till grund för barnomsorgsavgiften, i efterhand kommer att samköras med Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta.

1. Modulen ”Den 13 månaden” införs i programmet Procapita från och med år 2012.
2. Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att informera vårdnadshavarna om att deras inkomstuppgifter, som ligger till grund för barnomsorgsavgiften, i efterhand kommer att samköras med Skatteverkets uppgifter om deklarerad inkomst.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

I Ur och Skur Skogen, förskolan Ekhagen, Sköllersta - Utvärdering

Budget och administrativ rektor Kjell Gunnarsson redovisar, för Kultur- och utbildningsnämnden, material/bildspel från Friluftsförbundet enkät som skickades till alla I Ur och Skur förskolor i Sverige.

Personalen på I Ur och Skur Skogen, förskolan Ekhagen, vill visa den positiva utvärderingen, för politikerna i Kultur- och utbildningsnämnden, för att inspirera till att erbjuda uteförskolor på fler orter i kommunen.

Gemensam bild

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

Förvaltningschef Anders Öberg informerar nämnden om följande:

- Hallsbergs kommuns resultat i SKL:s granskning ”information till alla?”
www.SKL.se
- Rapport från Skolutvecklingsgruppens sammanträde.
- Lärarförbundets ranking 2011
www.lararforbundet.se

Ekonom/utredare Marie Martinsson informerar nämnden om följande:

- Skolverket – Vad kostar verksamheten i din kommun?
Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning
i Hallsberg 2009 och 2010.
- Kostnader jämfört med strukturårsjusterad standardkostnad 2010 –
Sveriges kommuner och landsting.

KUN § 93

Delegationsbeslut

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationsbeslut under perioden 2011-09-22 – 2011-10-18 enligt separat lista.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att delegationbesluten läggs till handlingarna.

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

KUN § 94

Rapporter

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Rapporterna läggs till handlingarna.

Ärendet

- **Mälardalens Kulturråd**
Tomas Hagenfors, KD, rapporterar från Mälardalens Kulturrådssammanträde där kulturpolitiker från Mälardalsområdet deltog.

Kulturrådet beslutade, i full enighet, att anta ”Kulturplanen”.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att rapporterna läggs till handlingarna.

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.

KUN § 95

Inkommande/utgående skrivelser

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Inkommande/utgående skrivelser läggs till handlingarna.

Ärendet

Inkommande skrivelser

- **Skolinspektionen**
Inspektion i Hjortkvarns skola i Hallsbergs skola – elevhälsan i grundskolan
Dnr 2011/711 KUN.
- **Skolinspektionen**
Inspektion i Sköllersta skola i Hallsbergs kommun – elevhälsan i grundskolan
Dnr 2011/714 KUN.
- **Skolverket**
Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
Dnr 2011/4 KUN.
- **Elevrådsprotokoll från grundskolorna i Hallsbergs kommun.**
- **Skolinspektionen**
Beslut - Anmälan angående skolsituationen för elev vid Folkasboskolan i Hallsbergs kommun
Dnr 2011/295 KUN.
- **Skolinspektionen**
Beslut – Anmälan angående skolsituationen för elev vid Transtenskolan i Hallsbergs kommun
Dnr 2011/287 KUN.
- **Föräldrar till barnen i Rubinen och Smaragden årskurs 1, Långängskolan i Hallsberg**
Brev till Kultur- och utbildningsnämnden
Dnr 2011/739 KUN.

KUN § 95 forts

- **Sveriges bästa skolkommun 2011**
Läraryrket i Hallsberg
Dnr 2011/787 KUN.

Utgående skrivelser

- **Förvaltningsrätten i Karlstad**
Yttrande gällande överklagan från Sofia Carlbergs vårdnadshavare
beträffande skolskjuts
Dnr 2011/562 KUN.
- **Skolverket**
Rekvisition om statsbidrag till att anordna sommarskola 2011
Dnr 2011/170 KUN.

Kultur- och utbildningsnämndens behandling av ärendet

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden att inkommande/utgående skrivelser läggs till handlingarna.

I Kultur- och utbildningsnämnden yrkar ordföranden bifall till förslaget.
