

§ 44

21-001-600

Dagordning

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet

1. Ekonomisk rapport per mars 2021
2. Driftäskanden budgetberedning 2022 samt flerårsplan 2023-2025
3. Investeringsäskanden budgetberedning 2022 samt flerårsplan 2023-2025
4. Taxor och avgifter 2022
5. Kirunastipendiet 2021
6. Nya förskolor
7. Mål- och verksamhetsplan 2022

Punkt 1-5 är ordinarie nämndsärenden, medan punkt 6-7 är punkter där rektorerna arbetat tillsammans med nämnden i grupper och där inga beslut fattas.

Yrkande och beslutsgång

Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden

av Annica Henelund (C)

att fastställa dagordningen.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.

§ 45

20-900-606

Ekonomisk rapport per mars 2021

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Controller Rolf Särkimukka föredrar föreliggande "Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan-mars 2021", daterad 2021-04-06. Controllern har tagit fram den ekonomiska rapporten men på grund av resursbrist inte hunnit göra en analys. Avvikelsen för perioden visar på ett överskott på ca 750 tkr vid tidpunkten för rapportens skrivande, men blir troligen närmare ett nollresultat efter vissa justeringar.

Resultat-räkn. (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prog. avv. helår	Utfall per.fg.år
Intäkter	-10 124	-11 438	-1 314	-44 665		-10 503
Personal	91 511	89 319	-2 192	364 214		91 316
Lokal o anl	2 147	2 991	844	56 785		1 892
Material o tj.	33 446	36 862	3 416	134 614		32 457
Kapitaltjänst.	1	0	-1	4 136		0
Nettokost.	116 982	117 733	752	515 084		115 162

Verksamheter (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prog. avv. helår	Utfall per.fg.år
Gem. verks.	15 387	19 030	3 643	115 486		12 768
För- o gr.sk.	64 969	60 814	-4 155	249 277		65 973
Måltidsverks.	14 276	13 532	-745	53 983		14 480
Fria driftsalt.	15 858	16 863	704	66 251		15 129
Interkom.ers.	164	-375	-539	-1 500		202
Kultur	6 327	8 170	1 843	31 587		6 611
Nettokost.	116 982	117 733	752	515 084		115 163

Bland avvikelserna märks särskilt:

- Grundskolor i Kiruna C går plus minus noll men grundskolorna i byarna gör ett underskott. Karesuando visar ett bättre resultat än föregående år och Vittangi har sedan tidigare ett uppdrag att se över bemanningen.
- Inom skolskjutsarna är det en försenad faktura som står för en stor del av avvikelsen.
- Inom kulturen så är kostnaderna inte periodiserade och det finns vakanser på kulturskolan.
- Vad gäller investeringar så har Triangelskolan anpassning väntat med anledning av skolstrukturarbetet. Det är inte säkert att ombyggnationer behövs när skolan framöver blir en mellanstadieskola.

§ 45 fortsättning

Yrkande och beslutsgång

Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.

§ 46

21-178-606

Driftäskanden budgetberedning 2022 samt flerårsplan 2023-2025

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

- att äska differensen mellan den tekniska ramen för kultur- och utbildningsnämnden år 2022 och planår 2023-2025 enligt prislappsbudgeteringsmodellen och kultur- och utbildningsnämndens tilldelade budgetram år 2021 samt tillkommande kostnader för internhyror under planperioden
- att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Beskrivning av ärendet

Underlag i ärendet, "Kultur- och utbildningsnämndens driftäskanden till budgetberedningen år 2022 och planår 2022 -2025" daterad 2021-03-16, presenteras vid sittande möte och föredras av controller Rolf Särkimukka.

Drift- och investeringsbudgetramar för år 2022 och planår 2023-2025 kommer fastställas av kommunfullmäktige under våren 2021. Budgetramarna kommer baseras på SKR:s framtagna prislappsbudgeteringsmodell som utgår från prislapparna i kostnads-utjämnningen, det vill säga det verksamheterna genererar i den kommunala utjämnningen kommer utgöra underlag för budgetramar, så kallade tekniska budgetramar. Utöver de tekniska budgetramarna kommer kommunfullmäktige besluta om politiska prioriteringar som tillskott till de tekniska ramarna.

Enligt prislappsbudgeteringsmodell ska varje nämnd klara av att utföra sin verksamhet till ett genomsnittligt pris och en genomsnittlig kvalitet. Det är det som de tekniska ramarna ska räckta till. Modellen tar hänsyn till volymökningar och -minskningar i de tekniska ramarna. Ökade ambitioner är däremot inte medräknade i de tekniska ramarna. Det är upp till politiken att fatta beslut om dessa prioriteringar.

Kultur- och utbildningsnämndens tekniska ram år 2022 enligt prislappsbudgeteringsmodellen är 41 270 tkr mindre än kultur- och utbildningsnämndens tilldelade budgetram för år 2021. Den över-skjutande delen tillhör således "budgetpotten" politiska prioriteringar enligt prislappsbudgeteringsmodellen.

Framskrivningar och analyser i föreliggande skrivelse visar på oförändrade barn- och elevkullar år 2022 och planår 2023 - 2025. Således krävs en bibehållen budget år 2022 planperiod 2023 - 2025 om kvalitén i verksamheten skall bibehållas på 2021 års nivå under kommande planperiod. Konsekvensen av en eventuellt förändrad budgetram hinner inte utredas inför denna förskjutna budgetberedning då tidsförhållandena är allt för snäva.

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår

- att kultur- och utbildningsnämnden äskar differensen mellan den tekniska ramen för kultur- och utbildningsnämnden år 2022 och planår 2023 - 2025 enligt prislappsbudgeteringsmodellen och kultur- och utbildningsnämndens tilldelade budgetram år 2021

§ 46 fortsättning

att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktiges budgetberedning år 2022 och planår 2023-2025.

Behandling av ärende

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-25 § 35 föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att äska differensen mellan den tekniska ramen för kultur- och utbildningsnämnden år 2022 och planår 2023-2025 enligt prislappsbudgeteringsmodellen och kultur- och utbildningsnämndens tilldelade budgetram år 2021 och att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-03-25 § 31 föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att äska differensen mellan den tekniska ramen för kultur- och utbildningsnämnden år 2022 och planår 2023-2025 enligt prislappsbudgeteringsmodellen och kultur- och utbildningsnämndens tilldelade budgetram år 2021 och att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Vid MBL-sammanträde 2021-04-12 § 3 yrkar Lärarförbundet och Kommunal på bifall för kultur- och utbildningsförvaltningens förslag.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden

av Annica Henelund (C)

att äska differensen mellan den tekniska ramen för kultur- och utbildningsnämnden år 2022 och planår 2023-2025 enligt prislappsbudgeteringsmodellen och kultur- och utbildningsnämndens tilldelade budgetram år 2021 samt tillkommande kostnader för internhyror under planperioden

att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 47

21-179-606

Investeringsäskanden budgetberedning 2022 samt flerårsplan 2023-2025

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

- att äska om investeringsmedel enligt föreliggande förslag "Kultur- och utbildningsnämnden Investeringsäskande år 2022 och planår 2023-2025"
- att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Beskrivning av ärende

Föreligger "Kultur- och utbildningsnämndens investeringsäskanden till budgetberedningen år 2022 och planår 2022 -2025" daterad 2021-03-16 och tillhörande prioriteringslista.

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsäskanden år 2022 och planperioden 2023 - 2025 uppgår till:

- 2022: 14,0 mnkr (Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 § 128.)
- 2023: 4,5 mnkr
- 2024: 4,5 mnkr
- 2025: 4,5 mnkr

Investeringsäskanden

1) KUN Anpassning

- 2022: 4,5 mnkr (Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 § 128.)
- 2023: 4,5 mnkr
- 2024: 4,5 mnkr
- 2025: 4,5 mnkr

2) Bergaskolans kök

- 2022: 9,5 mnkr (Beslutad i Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 § 128.)

3) Inköp konstverk Kirunastipendiet

- 2022 och framåt: 40 tkr årligen

Kommunfullmäktige 2020-10-19--20 § 128 beslutade inför år 2022 om hyllor till Svappavaara biblioteksfilial 150 tkr, musikrum till Ungdomsverksamhet 75 tkr och möbler till Ungdomsverksamhet 75 tkr. Dessa medel bedöms inrymmas i budgeten KUN Anpassning år 2022 och bedöms inte behöva särredovisas till kommunfullmäktige.

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår

- att kultur- och utbildningsnämnden antar kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsäskande år 2022 och planår 2023-2025 för kultur- och utbildningsnämnden
- att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktiges budgetberedning år 2022 och planår 2023-2025.

§ 47 fortsättning

Bakgrund och konsekvenser

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 4,5 mnkr per år perioden 2022 - 2025 för anpassningar av kultur- och utbildningsverksamheter. Anpassningar av kultur- och utbildningsverksamheter föranleds av behov och förelägganden avseende; arbetsmiljöåtgärder, åtgärder för barns och elevers rätt till säkerhet och trygghet, organisationsförändringar, organisationsanpassningar, inventariehaverier i måltidsverksamheten, IT-struktur med mera. Inventeringen inför budgetberedningen 2021 – 2023 påvisade att dylika behov är oförändrade mot tidigare år och bedöms vara en förutsättning för att kunna hantera verksamhets- och arbetsmiljöuppgiftsansvaret. Verksamheterna har exempelvis äskat om staket på förskolor, möbler, ribbstolar och bommar till idrottshallar, klädhängning, förråd, torkskåp, skolbänkar, stolar, bandsåg till träslöjden, väggar till toaletter, dörrar, eluttag, arbetsrum, projektorer med mera. Det vill säga åtgärder för att barn och elever skall kunna ta del av undervisningen, åtgärder för att säkerställa barn och elevers rätt till trygghet och studiero samt åtgärder för personalens arbetsmiljö.

Kultur- och utbildningsförvaltningen hinner inte göra en fördjupad inventering av investeringsbehov inför år 2022 och planår 2022 - 2025 då tidsförhållandena är alltför snäva i årets förskjutna budgetberedning.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fortsatt avsätter 9,5 mnkr år 2022 för ombyggnation av Bergaskolans skolkök. I och med stadsutvecklingen måste de skolkök som blir kvar i gamla Kiruna C byggas om för mottagning av kyld mat från Jägarköket. Detta då Jägarköket ersätter Hjalmar Lundbohmsköket. Hjalmar Lundbohmsköket skickar i dag ut varm mat till alla skolor i Kiruna C och det finns ingen möjlighet till mottagning/servering av kyld mat på Bergaskolan när Hjalmar Lundbohmsköket stänger ned sin måltidsverksamhet. När Jägarköket ersätter Hjalmar Lundbohmsköket då måste Bergaskolans kök vara ombyggd för att kunna ta emot kyld mat. Förutom detta så är köket i stort behov av helrenovering då Bergaskolans kök är slitet. Köket har ett markant eftersatt underhåll och bör prioriteras för en helrenovering. Köket är prioriterat enligt måltidsutredningen beslutad av kommunfullmäktige 2013-09-23 § 96.

Konsekvensen av en utebliven investering i Bergaskolans kök är således att Bergaskolan blir utan mat när Hjalmar Lundbohmsköket lägger ner sin matlagningsverksamhet då Bergaskolans kök inte är byggd för att ta emot kyld mat från Jägarköket.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 40 tkr årligen för konstinköp av Kiruna-stipendiat. Kirunastipendiet är ett etablerat och på ett riksplan erkänt stipendium som delats ut under 60 år till totalt 105 konstnärer. Det är en av Kirunas större konst-händelser, "ett folkets stipendium", som skapar kirunabornas "egen konstsamling".

Kirunastipendiet väcker intresse för konst genom att årligen dela ut "Publikens Pris" samt att exponera densamma i kommunala verksamhetslokaler. Ansökningsförfarandet till stipendiet är anonymt vilket skapar en jämlik arena för väl etablerade och till likaledes nya samtida konstnärer. Att kommunen, genom åren, budgeterat medel för konstinköp har bidragit till att skapa den stora konstsamling och det goda renommé som den konst- och kulturstad som Kiruna kommun gjort sig och fortfarande gör sig respekterad för.

§ 47 fortsättning

Behandling av ärende

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-25 § 35 föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att anta kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsäskande år 2022 och planår 2023-2025 för kultur- och utbildningsnämnden och att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-03-25 § 32 föreslår kultur- och utbildningsnämnden besluta att bifalla kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till investeringsäskande år 2022 och planår 2023-2025 för kultur- och utbildningsnämnden och att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden

av Annica Henelund (C)

att äska om investeringsmedel enligt föreliggande förslag "Kultur- och utbildningsnämnden Investeringsäskande år 2022 och planår 2023-2025"

att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktiges budgetberedning för år 2022 och planår 2023-2025.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 48

21-180-606

Taxor och avgifter 2022

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

- att anta "Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden år 2022" så som sitt eget förslag
- att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärende

Föreligger "Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden år 2022" daterad 2021-03-17 med tillhörande bilaga.

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår

- att taxor och avgifter behålls oförändrade
- att den del av biblioteksverksamhetens taxor och avgifter som inte regleras genom samverkansavtal för samarbetet Biblioteken i Norrbotten behålls oförändrade
- att måltidsverksamhetens avgifter för Kiruna sjukhus även fortsättningsvis justeras enligt avtal med Region Norrbotten
- att separata avtal om hyra till affärsdrivande verksamheter tecknas av respektive ansvarsområde i samråd med centrala skolkansliet. Intäkterna tillfaller ansvarsområdet om det inte krävs anpassningar av exempelvis lokalerna. Moms enligt lag tillkommer.
- att maxtaxa fortsatt tillämpas inom förskolan och fritidshemmet enligt Skolverkets förordning avseende fastställda avgiftsnivåer för förskola och fritidshem, inklusive årliga index-regleringen av maxbeloppet för förskola och fritidshem.

Behandling av ärende

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-25 § 36 beslutar att föreliggande förslag till beslut från kultur- och utbildningsförvaltningen tas upp till beslut i kommunfullmäktige.

Kultur- och utbildningsnämndens kulturutskott 2021-03-25 § 33 beslutar att anta föreliggande förslag till beslut enligt bilaga 1 och att förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut.

§ 48 fortsättning

Yrkanden och beslutsgång

Yrkanden i kultur- och utbildningsnämnden

av Annica Henelund (C)

att anta "Taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämnden år 2022" så som sitt eget förslag

att kultur- och utbildningsnämndens beslut enligt första att-satsen skickas till kommunfullmäktige.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 49

20-998-676

Kirunastipendiet 2021

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärende

Kirunastipendiet har funnits sedan 1959 och har, i och med årets utmärkelse, erhållits av totalt 106 konstnärer. Stipendiaten erhåller ett belopp på 30 000 kr och kommunen köper även in stipendiatens konst till ett värde av max 40 000 kr. Kirunastipendiaten har också företräde till kommunens konstnärslägenhet.

Jury för Kirunastipendiet består av kulturutskottets ledamöter, representant från Konstmuseet i Norr och Konstgillet. Juryn har inom processen för Kirunastipendiet 2021 röstat fram fem finalister, utifrån sammanlagt 211 sökande. Alla fem finalister har levererat arbetsprover/konstverk till Kiruna. Finalutställningen på Kiruna konstgille/Kiruna konsthall pågår mellan 4-26 mars.

Efter rösträkning beslutar juryn för Kirunastipendiet att utse konstnären Leyun Wang till Kirunastipendiat 2021, med följande motivering; "Med en svävande lätthet och ett själfullt uttryck skapar konstnären en värld för betraktaren att drömma sig bort i." Övriga finalister som deltagit i årets finalutställning är Annica Berglund, Anna Erlandsson, Oktawian Bohdziewicz och Torbjörn Johansson.

Yrkande och beslutsgång

Yrkande i kultur- och utbildningsnämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkande.

§ 50

20-177-603

Nya förskolor

Beskrivning av ärende

Processledare för nya förskolor i Kiruna nya centrum föredrar förutsättningarna för uppdraget. I detta ingår att identifiera vilka förskolor som ska avvecklas samt hur vi dimensionerar de nya förskolorna. Nämnden får även en genomgång av förskolans utveckling från en främst vårdande institution med omsorg i fokus till dagens förskola som den första delen i utbildningssystemet där lärandet har ett stort utrymme. Efter genomgången har nämnden ett samtal kring det kommande uppdraget tillsammans med förskolans rektorer och förvaltningsledningen.

Vid MBL-sammanträde 2021-04-12 § 6 yrkar Lärarförbundet på att skyddsombuden vid förskolorna ska vara med i processen från början samt att det ska finnas forum för övrig personal.

Bakgrund

Två gånger per år genomförs kultur- och utbildningsnämndens sammanträden i annan form än annars, som så kallade arbetsnämnder. Vid dessa arbetsnämnder behandlas så få ärenden som möjligt och fokus ligger istället på mål och verksamhetsplanering/-uppföljning. Förutom nämnden deltar, beroende på inriktning på nämnden, även rektorerna och/eller andra chefer eller personal inom förvaltningen. Vid dessa nämnder arbetar man ofta i workshops eller grupparbeten och till protokollet förs endast en kort beskrivning av vad som behandlats. Inga beslut tas rörande dessa punkter vid arbetsnämnden.

§ 51

21-244-601

Mål och verksamhetsplan 2022

Beskrivning av ärende

Vid dagens sammanträde arbetar kultur- och utbildningsnämnden tillsammans med rektorer i förskola och grundskola med sitt måldokument. Efter påpekanden från revisionen om yviga och svåråterkommande mål är fokus på dagens arbete att tidsätta aktiviteter och så långt det är möjligt även delge ansvar. Arbetet sker i gruppdiskussioner med en gemensam återkoppling. Målet är att fatta beslut om det reviderade dokumentet under nämndsammanträdet den 10 juni 2021.

Bakgrund

Två gånger per år genomförs kultur- och utbildningsnämndens sammanträden i annan form än annars, som så kallade arbetsnämnder. Vid dessa arbetsnämnder behandlas så få ärenden som möjligt och fokus ligger istället på mål och verksamhetsplanering/-uppföljning. Förutom nämnden deltar, beroende på inriktning på nämnden, även rektorerna och/eller andra chefer eller personal inom förvaltningen. Vid dessa nämnder arbetar man ofta i workshops eller grupparbeten och till protokollet förs endast en kort beskrivning av vad som behandlats. Inga beslut tas rörande dessa punkter vid arbetsnämnden.

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA		NÄRVARANDE I = närvarande, R = röstberättigad ersättare	KUN §		KUN §		KUN §	
KULTUR- & UTBILDNINGSNÄMNDEN			JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
2021-04-15 kl. 08:00-16:30								
	LEDAMÖTER							
C	Annica Henelund	I						
C	Rune Lans §§ 44-50	I						
C	Magnus Gustafsson	I						
C	Monica Sundberg (anmält förhinder)							
SJVP	Hanna Fredriksson	I						
S	Kenneth Nilsson	I						
S	Therese Olofsson	I						
V	Jenny Mäki	I						
SL	Lars-Jonas Kemi	I						
		UTFALL:						
	ERSÄTTARE							
C	Jimmy Johansson §§ 50-51	I						
C	Peter Göransson §§ 44-50	IR						
C	Stanislav Kall							
SJVP	Bo Ek							
KD	Ruth Thylin							
FI	Emma Taube	I						
S	Jan Sydberg (anmält förhinder)							
S	Jonas Stålnacke (anmält förhinder)							
S	Barbro Olofsson (anmält förhinder)							
M	Elisabeth Andersson § 51	I						
SD	Susanna Jokinen	I						
KIP	Astrid Kuhmunen (anmält förhinder)							

ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE I KUN 2019-2021 (KF 2018-12-10 § 127)

BILAGA 1

C, SJVP; Moch KD = majoritet. Ersättare:

Ledamot från C, SJVP, M och KD ersätts i första hand inom egen partibeteckning och i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.

S, V, SL och FI = oppositionsgrupp. Ersättare:

Ledamot i oppositionsgruppen ersätts i första hand av FI, i andra hand enligt fastslagen ordning i voteringslistan.