

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Kiruna
2019-04-25, kl. 08:30 – 15:40

Beslutande Se särskild närvaroförteckning – bilaga 1.

Utses att justera Magnus Gustavsson (C), Jonas Stålnacke (S)

Övriga deltagande Tillförordnad förvaltningschef/kulturchef Conny Persson
Controller Rolf Särkimukka
Ekonom Marie Savela
Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson
Handläggare/nämndsekreterare Sofia Lagerlöf Määttä
Nämndsekreterare Jeanette Snöfjäll
Kulturskolechef Markus Forsberg
Bibliotekarie Malene Jensen
Bibliotekarie Annelie Henriksson

Rektorer och förskolechefer:

Anita Kitok
Anna Holmström
Anne Henriksson
Anne-Maj Stålnacke
Annika Andersson
Carin Fjellborg
Christina Karinen Sturk
Eva Aspvik Henriksson
Ilkka Tapojärvi
Katarina Wedegren
Katarina Vigren
Linda Johansson
Marie Jonasson
Marion Patron Jacobsson
Nils Vasara Hammare
Riitta Kotavuopio Olsson
Ulrika Törneborg

Sekreterare: _____
Jeanette Snöfjäll

Ordförande: _____
Annica Henelund (C) §§ 44-51

Justerande: _____
Magnus Gustavsson (C) Jonas Stålnacke (S)

§ 44

19-071-600

Dagordning

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga till "Förvaltningschefen informerar" som punkt 7,

att fastställa dagordningen.

Beskrivning av ärendet

- 1 Ekonomisk rapport
- 2 Driftbudget 2019
- 3 Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan
- 4 Investeringsbudget 2019
- 5 Projektbidrag
- 6 Verksamhetsplanering

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga till "Förvaltningschefen informerar" som punkt 7,

att fastställa dagordningen.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 45

19-068-606

Ekonomisk rapport

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar således

att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till arbetsutskottet 2019-05-06 komma med förslag till åtgärder för att hålla budgetramarna,

att ge arbetsutskottet mandat att fatta nödvändiga beslut innan nästa nämndsammanträde.

Beskrivning av ärendet

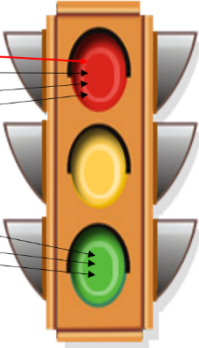
Controller Rolf Särkimukka redogör för "Utfall jan-mars 2019 KUN", daterad 2019-04-10, som på ett mer visuellt sätt illustrerar den ekonomiska rapporten och som härnäst kommer att presenteras vid varje nämnd. Av rapporten framgår bl.a. följande:

KIRUNA KOMMUN 2019-04-10

Avvikelse mot budget perioden 2019 jan-mars

Nämnd

- Gemensam verksamhet
- För och grundskola
- Måltider
- Fria alternativ
- Kultur
- Interkommunal ersättning



KIRUNA KOMMUN 2019-04-10

Kommentarer

Rammminskningar åren 2018/2019

- Minskad budget 2018: 10 Mnkr
- Minskad budget 2019: 10 Mnkr
- Överfört till KIN 2019: 4 Mnkr

Summa: 24 Mnkr

Uppdrag år 2019:

1. Minska kostnader med 5,6 Mnkr år 2019 (motsvarande 2018 års underskott)

Fortsatta uppdrag år 2019 inför år 2020:

1. Minska budgeten inför år 2020 med 15,5 Mnkr t.o.m. 15 dec. 2019.
2. Minska kostnader inför år 2020 med 15,5 Mnkr + 5,6 Mnkr = 21,1 Mnkr år 2020

Fortsatta uppdrag år 2019 inför 2020 motsvarar:

- 21,1 Mnkr = 40 tjänster (5%)
- 850 tjänster (år 2019) – 40 tjänster = 810 tjänster (år 2020)

§ 45 forts.

Vidare föreligger "Ekonomisk rapport kultur- och utbildningsförvaltningen jan-mar 2019" daterad 2019-04-10, ur vilken controller Rolf Särkimukka redogör bl.a. följande:

Verksamheter (tkr)	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Budget helår	Prog. avv. helår	Utfall per.fg.år
Gem. verks.	16 640	14 967	-1 673 a	95 648	15 500 d	16 584
För- o gr.sk.	71 188	62 839	-8 349 b	254 266	-29 000	70 271
Måltidsverks.	14 023	13 059	-964 c	51 696	-3 000	13 147
Fria driftsalt.	21 922	21 806	-116	63 704	0	20 534
Interkom.ers.	103	175	72	-500		-4
Kultur	7 180	7 373	192	30 793	0	8 133
Nettokost. 1	131 056	120 219	-10 838	495 607	-16 500	128 665

a) Fordran på Migrationsverket är inte upplagd på Förberedelseklass år 2019.

b) Underskottet beror av EOSÅ -4 Mnkr, grundbemanning grundskolor -3,2 Mnkr (varav byarnas grundskolor -2,4 Mnkr) och grundbemanning förskolor -1 Mnkr.

d) Etableringsstöd från Migrationsverket på 15,5 Mnkr periodiserade i december 2019.

Historik/sammanfattning

År 2017:

Kultur- och utbildningsnämndens (KUN) resultat blev ett överskott på 0,2 mnkr år 2017. Utan vakanser och ackumulerade utbetalningar från Migrationsverket torde underskottet ha uppgått till ca 11 mnkr år 2017.

År 2018:

KUN fick en ramminskning på 11,6 mnkr i jämförelse med flerårsplan 2018-2019 enligt beslut i kommunfullmäktige (KF) 2016-10-24 § 116. KUN beslutade 2018-01-25 § 186 c om åtgärder på 11 mnkr för att komma inom budgetram år 2018.

Avstämningarna av barn och elever i februari 2018 innebar en volymökning på 8,4 mnkr. KUN beslutade 2018-11-21 om åtgärder på 6,4 mnkr för att komma inom budgetram år 2018.

KUN prognostiserade ett underskott på 22 mnkr år 2019 så sent som i KUN 2018-12-13 § 152 i förhållande till KF tilldelade budget enligt beslut KF 2017-10-23 § 97 inklusive revideringar.

I månad 13 2018 erhöll KUN etableringsstöd från Migrationsverket på 15,5 mnkr. KUN:s resultat blev ett underskott på 5,6 mnkr år 2018.

Underskotten år 2018 beror på extraordinära stödåtgärder (stöd för barn och elever med behov av särskilt stöd), för- och grundskolor i byarna och fristående alternativ och Sameskolan:

- Budgeten för extraordinära stödåtgärder för kommunala för- och grundskolor, fristående alternativ och Sameskolan uppgick till 15,7 mnkr. Extraordinära stödåtgärder gjorde ett underskott på 18 mnkr.
- För- och grundskolorna i byarna med en budget på 49,6 mnkr gjorde ett underskott på 9,7 mnkr. Elevunderlaget har minskat under en nivå där antalet elever inte längre genererar tillräckligt med resurser enligt nuvarande resursfördelningssystem.
- Fristående alternativ och Sameskolan med en budget på 64,1 mnkr gjorde ett underskott på 2,7 mnkr. Underskottet beror på lönerrevision 2018 samt på slutregleringsbidrag 2017. KUN har inte erhållit budget år 2018 för fristående alternativens lönerrevision år 2017.

§ 45 forts.

År 2019:

År 2019 minskar KF KUN:s budget med 10 mnkr i förhållande till flerårsplan 2018-2019 enligt beslut i KF 2016-10-24 § 116. Ytterligare 4 mnkr överförs till Konstmuseet i Norr.

Totalt har KUN:s budget minskat med 24 mnkr år 2019 i förhållande till flerårsplan 2018-2019 beslutad i KF 2016-10-24 § 116. KUN erhöll en ramminskning på 10 mnkr år 2018 och 14 mnkr år 2019.

År 2019 erhåller KUN intäkter på 15,5 mnkr i etableringsstöd. Eftersom medlen är av engångskaraktär budgeteras medlen i december år 2019. Medlen fördelas inte ut till verksamheterna perioden januari-november 2019 för att ge styrsignaler om att dessa medel inte finns år 2020. Dessa medel kan inte användas för att utöka verksamheten år 2019 då de inte finns år 2020.

Fortsatta uppdrag år 2019

KUN ska:

- senast i december år 2019 minska internbudgeten med 15,5 mnkr inför år 2020
- minska det ekonomiska utfallet med 5,6 mnkr år 2019 (2018 års underskott)

Detta motsvarar 21,1 mnkr år 2020 i jämförelse med år 2018 års utfall (motsvarande ca 40 tjänster).

KUN ska utifrån föreliggande prognos:

- minska det ekonomiska utfallet med 16,5 mnkr år 2019 (2019 års prognostiserade underskott).

Yrkande och beslut

Yrkande i nämnden

av Annica Henelund (C)

att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till arbetsutskottet 2019-05-06 komma med förslag till åtgärder för att hålla budgetramarna,

att ge arbetsutskottet mandat att fatta nödvändiga beslut innan nästa nämndsammanträde.

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

§ 46

18-887-606

Driftbudget 2019

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Controller Rolf Särkimukka informerar nämnden om att denna punkt är en stående punkt på dagordningen och finns med bl.a. för att uppnå en transparens gentemot de fristående alternativen. I de fall en justering görs i nämndens driftbudget framgår det under denna punkt om förändringen påverkar fristående alternativ och Sameskolan. Inför dagens sammanträde har inga förändringar gjorts varför inget finns att rapportera.

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 47

19-451-606

Bidrag till fristående alternativ och Sameskolan 2019

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Controller Rolf Särkimukka informerar nämnden om att denna punkt är en stående punkt på dagordningen och finns med bl.a. för att uppnå en transparens gentemot de fristående alternativen. I de fall en justering görs i nämndens driftbudget kan de påverka bidragen till de fristående alternativen och Sameskolan. Om så är fallet framgår det under denna punkt vilket/vilka av de fria alternativen som berörs av förändringen. Inför dagens sammanträde har inga förändringar gjorts varför inget finns att rapportera.

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 48

18-826-606

Investeringsbudget 2019

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Controller Rolf Särkimukka informerar nämnden om att denna punkt är en stående punkt på dagordningen. Det finns två mnkr kvar att fördela från Anpassning av för- och grundskola, men det finns inga förslag till fördelning av dessa just nu.

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 49

19-452-670

Projektbidrag

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Tillförordnad förvaltningschef/kulturchef Conny Persson informerar nämnden om att denna punkt är en stående punkt på dagordningen men att det inför dagens sammanträde inte inkommit några ansökningar om projektbidrag varför det inte finns något att behandla för nämnden.

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 50

19-448-601

Verksamhetsplanering

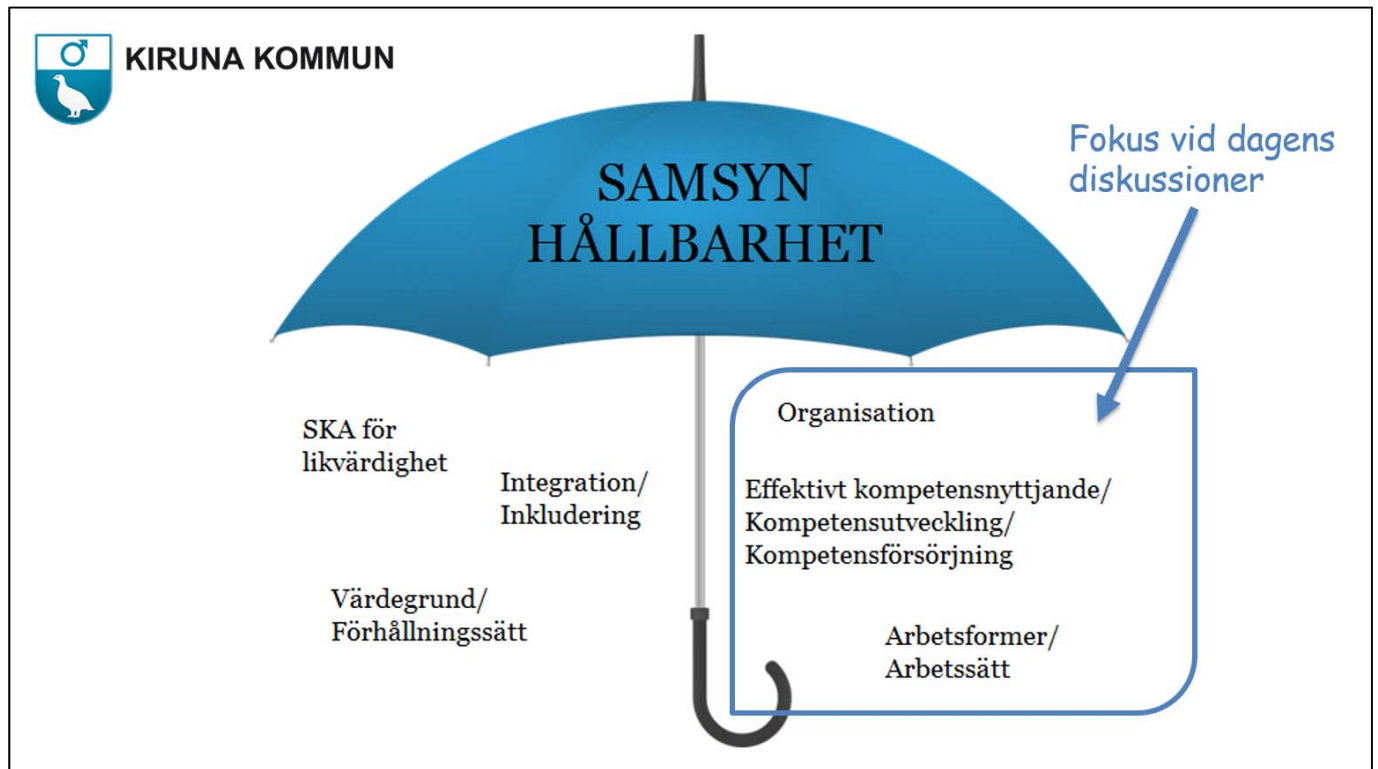
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

- att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med presidiet ta fram en tidsplan för hur förändringsarbetet inom skolan ska genomföras för verkställighet höstterminen 2020,
- att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till nämndsammanträdet 2019-05-16 ta fram en lista över för- och nackdelar med olika årskursindelningar samt
- att tillsvidare ha en stående punkt på dagordningen rörande förändringsarbetet.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Annica Henelund (C) inleder med att presentera upplägget för dagens sammanträde, att det i huvudsak är en arbetsnämnd med fortsatta diskussioner om förändringsarbetet inom skolan utifrån det extrainsatta nämndsammanträdet 2019-04-12.

Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson och kvalitetsutvecklare Caroline Andersson delar in politikerna i nämnden, rektorerna, förskolecheferna, kulturskolechefen samt personalen från biblioteket i fyra grupper med nedanstående fokus för dagens gruppdiskussioner:



Efter några timmars gruppdiskussioner samlas alla för att redovisa sina diskussioner.

§ 50 forts.

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

- av Annica Henelund (C)
- att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att tillsammans med presidiet ta fram en tidsplan för hur förändringsarbetet inom skolan ska genomföras för verkställighet höstterminen 2020,
- att uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att till nämndsammanträdet 2019-05-16 ta fram en lista över för- och nackdelar med olika årskursindelningar samt
- att tillsvidare ha en stående punkt på dagordningen rörande förändringsarbetet.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.

§ 51

19-122-600

Förvaltningschefen informerar

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Tillförordnad förvaltningschef Conny Persson informerar om Skolinspektionens beslut efter tillsyn vid Jukkasjärvi skola. Nämnden och närvarande tjänstemän understryker vikten av att följa gällande styrdokument.

Yrkanden och beslut

Yrkanden i nämnden

av Annica Henelund (C)

att lägga informationen till handlingarna.

Nämnden beslutar i enlighet med Annica Henelunds yrkanden.
