



2018-04-10

Plats	Kommunhuset, rum 240 (Volgsjön)		
Tid	09.00-12.00		
Beslutande	Viveka Abramsson, ordförande (S) Birgitta Ohlsson (S) Kent-Roger Lindström (S) Rune Andersson (V) Liselotte Hermansson (C) Jonny Kärkkäinen (KD) §§ 46-48 Gunilla Eliasson Lindgren (PA)		
Tjänstgörande ersättare	Joakim Sandqvist (S) ersätter Maria Rickefors (S) Inger Danvind (V) ersätter Hans Eriksson (S) Göran Hahlin (M) ersätter Katharina Hahlin (M) Anna-Leena Danielsson (PA) ersätter Jonny Kärkkäinen (KD) § 45 Anna-Leena Danielsson (PA) ersätter Niklas Andersson (C) §§ 46-48		
Ej tjänstgörande ersättare	Inga för dagen		
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämnssekreterare Sara Sjölund Bång, rektor § 47 Lena Olofsson, rektor § 47 Agnetha Jonsson, förskolechef § 47 Maria Stenmark Alenius, förskolechef § 47 Inga fackliga representanter hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.		
Utses att justera	Liselotte Hermansson (C)		
Underskrift	Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 45-48
	Ordförande	Viveka Abramsson	
	Justerare	Liselotte Hermansson	
	Se digitala underskrifter på sista sidan		

2018-04-10

Innehållsförteckning

Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 45 Fastställande av dagordning 2018	4
§ 46 Budget 2018	5
§ 47 Budget 2019	13
§ 48 Utbildningsdelegationens utbildningsdag 180418 – Digital kompetens i skolan - Vad, hur och varför?	17

2018-04-10

BEVIS OM ANSLAG

Utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2018-04-10

Anslaget uppsatt 2018-04- Anslaget nedtas 2018-05-

Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningens kansli.

.....
Ingela Johansson
Nämndsekreterare

2018-04-10

§ 45 Dnr 2018-001 006
Fastställande av dagordning 2018

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

UBN 2018-04-10 § 45
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista.

2018-04-10

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Personal
Kommunstyrelsen

§ 46
Budget 2018

Dnr 2017-021 041

AU 2017-02-21

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och presenterar en behovsbudget för 2018.

	Behov 2018	Ram 2018	Avvikelse
Intäkter	-48 127		
Personalkostnader	172 299		
Övriga kostnader	92 854		
Totalt netto	217 026	201 820	-15 206

AU 2017-02-21 § 12

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 13/3 presentera en budget i ram för 2018 med tillhörande konsekvensbeskrivningar.

UBN 2017-03-13

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och förklarar svårigheterna kring intäktsprognosen.

Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen ser över en ny fördelningsprincip. För Utbildningsförvaltningen kommer detta att innebära minskade intäkter.

	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Intäkter	-36 157	-41 620	-65 647
Personalkostnader	144 009	143 446	158 998
Övriga kostnader	87 310	83 764	92 685
Total (netto)	195 162	185 590	186 036

Intäkterna för sista kvartalet 2016 uppgick till nästan 24 000 tkr.

Förvaltningschefen presenterar två förslag till en budget i ram för 2018:

Förslag 1

Intäkter	-51 586
Personalkostnader	164 099
Övriga kostnader	89 307
Nettokostnader	201 820

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021 041

Uträkningen baseras på 50 % av flyktingintäkterna för 2016 (12 000 tkr).

För en budget i ram behöver kostnaderna nedbringas med 14 000 tkr; personalkostnader 8 000 tkr, övriga kostnader 3 000 tkr samt intäktsökning 3 000 tkr.

Förslag 2

Intäkter	-49 586
Personalkostnader	162 099
Övriga kostnader	89 307
Nettokostnader	201 820

Uträkningen baseras på 25 % av flyktingintäkterna för 2016 (6 000 tkr).

För en budget i ram behöver kostnaderna nedbringas med 14 000 tkr; personalkostnader 10 000 tkr, övriga kostnader 3 000 tkr samt intäktsökning 1 000 tkr utöver det man beräknar kunna söka i form av statliga bidrag.

Nämnden förutsätter att befintliga verksamheter inte berörs och att eventuella nödvändiga besparingar sker inom flyktingverksamheten.

Mötet ajourneras kl 14.20-14.30.

Ordförande Viveka Abramsson föreslår att nämnden beslutar anta budgetförslag 2.

UBN 2017-03-13 § 28
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att kalla till ett extra arbetsutskott den 24/3 kl 13.00,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till arbetsutskottet den 24/3 inkomma med konsekvensberedningar av en budget i ram,

att anta budgetförslag 2,

att uppdra till arbetsutskottet den 24/3 att fatta beslut och överlämna konsekvensberedningarna till Kommunstyrelsen.

AU 2017-03-24

Förvaltningschef föredrar konsekvensberedningarna och presenterar ett förslag till budget i ram för 2018.

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021 041

AU 2017-03-24 §
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att överlämna en budget i ram till kommunstyrelsen,

att neddragningar sker motsvarande 9 577 tkr enligt konsekvensberedningar,

att utifrån förändrade planeringsförutsättningar öka intäkterna motsvarande 4 571 tkr,

att begära utökad ram motsvarande 1 900 tkr för den planerade nya förskoleavdelningen vid Kittelä,

att efter gjorda redaktionella ändringar enligt dagens beslut överlämna verksamhetsplanen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

- - - -

AU 2017-10-17

Förvaltningschef Christer Staaf redogör för effekterna av den prognostiserade delårsrapporten på helår för 2017 och dess påverkan på budget 2018.

Utifrån delårsprognosen och en uppräknings utifrån nu kända faktorer ser förvaltningen ut att gå med 10 445 tkr i underskott.

Kommunfullmäktige fattade 170619 § 73 beslut om:

att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan med budgetplan 2018-2020 från Socialdemokraterna och Västerpartiet med följande tillägg till Utbildningsnämnden från Socialdemokraterna, Västerpartiet och Politiskt Alternativ.

1. Medel tillförs för ny förskoleavdelning 1 803 tkr.
2. Medel tillförs med 450 tkr för grundskola, främst avsett till Saxnäs och Dikanäs.
3. Medel tillförs med ytterligare ramförstärkning med 1 000 tkr i förskolans och grundskolans verksamheter.

Ny budgetram för Utbildningsnämnden 205 073 tkr.

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021

041

	Prognos 2017	Budget 2018	Tidigare prognos -18	Ny prognos 2018
Intäkter	-67 580	-53 557	-67 580	-58 800
Personalkostnader	174 452	167 329	179 685	179 685
Övriga kostnader	92 777	91 300	94 633	94 633
Nettokostnader	199 649	205 073	206 738	215 518
			1 700	10 445

AU 2017-10-17 § 76

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare,

att begära en presidieöverläggning tillsammans med Kommunstyrelsen p g a det förväntade underskottet på 10 445 tkr för 2018.

UBN 2017-11-07

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar en uppdaterad prognos för 2017 med påverkan på budget 2018. Den nya budgetkalkylen visar ett underskott på 5 445 tkr för 2018.

En presidieöverläggning är planerad till den 4/12 för att diskutera budget 2018 tillsammans med Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutade 170619 § 79:

att ur det egna kapitalet bevilja Utbildningsnämnden tilläggsanslag med 1 000 tkr för lastbilslyft samt 500 tkr för renovering av undervisningslokalen, Malgomajskolan 3,

att framställningen om personal 500 tkr, får disponeras ur Utbildningsnämndens befintliga budget.

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021

041

	2018	Utfall 2016	Prognos 2017
Avgifter och försäljningsintäkter	4 300	4 209	4 276
Statsbidrag	15 000	16 346	16 000
Verksamhetsförsäljning och IKE	27 500	24 347	26 830
Övriga konsulttjänster	1 000	579	1 000
Fördelningsprincip	3 500	13 635	9 000
Återsök	7 500	6 530	7 500
Moduler			1 500
Diff uppbok 2016			1 474
	58 800	65 646	67 580

	Prognos 2017	Budget 2018	Tidigare prognos -18	Ny prognos 2018
Intäkter	-67 580	-53 557	-67 580	-62 800
Personalkostnader	174 452	167 329	179 685	179 685
Övriga kostnader	92 777	91 300	94 633	93 633
Nettokostnader	199 649	205 073	206 738	211 518
			1 700	5 445

UBN 2017-11-07 § 104

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att konsekvensbereda en minskning av personalkostnaderna motsvarande 5 500 tkr och att i första hand bereda en avveckling av assistenter.

- - - -

UBN 2018-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar aktuella siffror för budget 2018 samt sin beredning för att minska personalkostnaderna motsvarande 5 500 tkr genom en avveckling av assistenter.

Skolinspektionen har vid den senaste inspektionen 2016 påpekat det stora antalet assistenter i Vilhelmina kommun. För att möta en avveckling av assistenter i skolan så behöver förvaltningen anställa fler lärare, specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som t ex socionomer. Forskning på andra skolor som gjort liknande förändringar visar på en högre måluppfyllelse.

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021 041

Beredningen föreslår att Utbildningsnämnden undantar särskolans elever från uppdraget som gavs 171107 § 104.

Skollagens regler kring hanteringen av barn/elever som är i behov av extra stöd presenteras särskilt.

Förutsättningar för beräkningen med särskolans elever undantagna är att 30 tjänster avvecklas med en medellön på 26 500 kr/månad och att nyanställning sker till lärare, specialpedagoger och t ex socionomer om totalt 20 alternativt 15 st med en medellön på 30 000 kr/månad.

Scenario 1

30 st á 26 500 kr * 12 månader	14 230 000 kr
20 st á 30 000 kr * 12 månader	11 000 000 kr
Minskade personalkostnader	3 200 000 kr

Scenario 2

30 st á 26 500 kr * 12 månader	14 230 000 kr
15 st á 30 000 kr * 12 månader	8 240 000 kr
Minskade personalkostnader	5 900 000 kr

Kommunal begär i skrivelse från 180129 en MBL 14 § (central förhandling). I avvaktan på denna kan Utbildningsnämnden inte fatta slutgiltigt beslut i ärendet.

Ordförande Viveka Abramsson informerar om konsekvenserna på intäktsidan motsvarande 1 931 tkr om fördelningsprincipen ändras till förmån för den nya Arbetsmarknadsenheten.

UBN 2018-01-30 § 23
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut.

- - - -

AU 2018-02-20

Personalutvecklare Lena Mikaelsson redovisar upprättad risk- och konsekvensanalys för en avveckling av elevassistenter som tagits fram i samarbete med skolledarna, Kommunal, Vision samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021 041

En sammanfattning av befarade konsekvenser och åtgärder presenteras.

Förvaltningschef Christer Staaf redovisa förhandlingsprotokollet från 180206 (MBL § 14, avveckling av assistenter). Förhandlingen avslutades i oenighet.

Arbetsutskottet konstaterar att en personalneddragning motsvarande 5 500 tkr inte är möjlig under 2018.

AU 2018-02-20 § 06
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att föreslå nämnden att begära utökad ram för 2018 med 5 000 tkr,

att genomföra organisationsförändringar enligt upprättad konsekvensberedning,

- - - -

UBN 2018-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om genomförda och pågående fackliga förhandlingar gällande elevassistenterna. 13 elevassistenter kommer att få erbjudande om fortsatt anställning.

En preliminär prognos för 2018 presenteras för nämnden.

	Budget 2018	Prognos 2018
Intäkter	-53 057	-53 057
Personalkostnader	167 329	185 259
Övriga kostnader	91 300	98 188
Netto	205 573	230 390

UBN 2018-03-27 § 35

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att kalla till en extra nämnd den 10/4,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att utreda personalkostnader och eventuella verksamhetsförändringar,

2018-04-10

§ 46 (forts)
Budget 2018

Dnr 2017-021 041

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nästa nämnd den 22/5 redovisa en prognos för 2018.

UBN 2018-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med en budgethistorik fr o m 2016 och sammanfattar de beslut som tidigare tagits i ärendet.

En sammanfattning av alla verksamheters fördelning av grundbemanning och resurser presenteras för 2018-2019 liksom genomförda åtgärder p g a minskade intäkter från Migrationsverket.

Budget och uppdaterade prognossiffor för 2018 presenteras:

	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos 2018 utifrån utfall jan- mar 2018	Prognos 2018 efter ned- bringning
Intäkter	-53 057	-53 057	-53 057	-53 057
Personalkostnader	167 329	199 639	206 905	199 639
Övriga kostnader	91 300	98 188	98 188	98 188
Nettokostnader	205 573	244 770	252 036	244 770

Prognosen visar på ett beräknat underskott mot budget motsvarande ca 39 000 tkr.

UBN 2018-04-10 § 46

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att till Kommunstyrelsen överlämna prognosen för 2018 års resultat,

att till Kommunstyrelsen få återkomma med en säkrare prognos.

2018-04-10

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige

§ 47
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

AU 2018-02-20

Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar budgetramar per verksamhetsgren för 2019 utifrån tidigare upprättad Budget- och strategiplan. Avvikelsen för 2019 uppgår till -10 992 tkr efter genomförda uppräknings.

Politik	852 tkr
Kansli	2 599 tkr
Förskola	42 420 tkr
Grundskola	88 673 tkr
Gymnasiet	51 742 tkr
Lärcentrum	6 757 tkr
Skolskjutsar	4 010 tkr
Skolmältider	9 918 tkr
IKE och bidrag	<u>-1 312 tkr</u>
	205 659 tkr

AU 2018-02-20 § 07

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 27/3 presentera en budget i ram för 2019 med tillhörande konsekvensbeskrivningar,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att lämna ifrån sig materialet utifrån budgetanvisningarna.

UBN 2018-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf inleder ärendet med att ge en budgetmässig tillbakablick fr o m 2015 liksom de ekonomiska förutsättningarna mellan åren 2015-2018. Skillnaderna mellan utfall 2017 och budget 2019 presenteras.

	Utfall 2017	Budget 2018	Ram 2019	Behov 2019	Uppräkning 2019
Intäkter	-73 549	-53 057	-54 093	-48 117	-48 117
Personalkostnader	180 740	167 330	168 136	204 018	192 661
Övriga kostnader	96 263	91 300	91 616	101 812	100 317
Netto	203 454	205 073	205 659	257 712	248 461
				-52 053	

2018-04-10

§ 47 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Personalkostnaderna uppgår till 65 % av budget för 2019.

De verksamhetsupprättade konsekvensanalyserna redovisas var och en för sig. Ordförande Viveka Abramsson föreslår att konsekvensanalyserna kompletteras med totala antalet tjänster för varje verksamhet.

UBN 2018-03-27 § 36
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att kalla till en extra nämnd den 10/4,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att:

- Utredda taxan och tillämpningen av förskolans avgifter.
- Utredda förskolans behov på tätorten 2018-2021.
- Utredda personalkostnader och eventuella verksamhetsförändringar.
- Utredda övriga kostnader och presentera fasta respektive rörliga delar.
- Se över samordningsmöjligheter mellan skolorna i Nästansjö och Malgovik.
- Se över genomförda kompletteringar av tjänster för mottagande av nyanlända.
- Inte öppna för antagning till Naturbruksprogrammet hösten 2018.
- Se över ledningsorganisationen.
- Se över intäkter och personalbemanning.
- Begära utökad ram för skolan i Vilhelmina.

UBN 2018-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med en budgethistorik fr o m 2016 och sammanfattar de beslut som tidigare tagits i ärendet.

En sammanfattning av alla verksamheters fördelning av grundbemanning och resurser presenteras för 2018-2019 liksom genomförda åtgärder p g a minskade intäkter från Migrationsverket.

	Ram 2019	Ursprungligt behov 2019	Behov 2019 efter nedbringning
Intäkter	-54 093	-48 117	-48 117
Personalkostnader	168 136	204 018	200 699
Övriga kostnader	91 616	101 812	101 812
Nettokostnader	205 659	257 712	254 394

2018-04-10

§ 47 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Konsekvenser för en budget i ram 2019 uppgår till 48 735 tkr. Förvaltningschefen föreslår direkta åtgärder motsvarande 15 600 tkr och då kvarstår 33 135 tkr att konsekvenssätta. Vikariekostnaderna uppgår till 4 263 tkr.

Rektor Sara Sjölund Bång och Lena Olofsson har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om tvåläraresystemet och dess funktion i klasserna på Volgsjö skola.

Grundskolerektorerna informerar även om:

- Nyanlända
- Lokaler
- Assistent
- Behörig personal
- Elevhälsa
- Trygghetsteam
- Undervisningskvalitet
- Elevantal – skola och fritidshem
- Ledning/styrning

Elevantal och bemanning för läsåret 2017/2018 och 2018/2019 presenteras. Bemanningen beräknas kunna minskas med 8,8 tjänster mellan läsåren. Inkluderat i detta planeras för en utökning av pedagogisk personal och en minskning av elev-assistenterna.

Förskolechef Agnetha Jonsson och Maria Stenmark Alenius har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om grundbemanning, öppettider, antal platser och placeringar i förskolan.

Övrigt som diskuteras:

- Arbetstider
- Planeringstid
- Vikariekostnader
- Närvarotid
- Debitering
- Personalkostnader
- Lokaler
- Deltid/heltid

Utbildningsnämnden konstaterar att man trots flera neddragningar inte klarar att komma ner i ram för 2019 varför man föreslår en begäran om utökad ram med 11 885 tkr.

2018-04-10

§ 47 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

Konsekvenser vid en utebliven ramförstärkning:

- Nedläggning av Nästansjö skola
- Nedläggning av Malgovik skola
- Nedläggning av 1-2 förskoleavdelningar på tätorten

UBN 2018-04-10 § 47

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att göra följande åtgärder ute i verksamheterna:

- Intäkter -13 000 tkr
- Förskolan tätort 6 700 tkr
- Grundskolan 4 600 tkr
- Gymnasieskolan 3 000 tkr
- Lärcentrum 1 000 tkr
- Ledningsorganisation 1 500 tkr
- Övriga kostnader 2 000 tkr
- IT-pedagog 550 tkr
- Övrig besparing 4 500 tkr,

att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med 11 885 tkr för 2019.

- - - -

2018-04-10

Förvaltningschef
Ekonomi
Utbildningsnämnden
Löner

§ 48

Dnr 2018-054 009

Utbildningsdelegationens utbildningsdag – Digital kompetens i skolan – Vad, hur och varför?

Utbildningsdelegationens utbildningsdag den 18/4 i Lycksele syftar till att utbilda förtroendevalda i aktuella skolfrågor.

UBN 2018-04-10

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet.

UBN 2018-04-10 § 48

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att bereda Viveka Abramsson (S), Kent-Roger Lindström (S), Joakim Sandqvist (S), Rune Andersson (V) och Katharina Hahlin (M) möjlighet att själva anmäla sig till Utbildningsdelegationens utbildningsdag i Lycksele den 18/4,
