



2019-03-20

Plats	Folkets Hus, rum 1									
Tid	09.00-14.35									
Ajournering	13.45-14.00									
Beslutande	Jonny Kärkkäinen, ordförande (KD) Anna-Leena Danielsson (PA) Sara Eriksson (C) Ann-Louise Kubbelöv (F!) Viveka Abramsson (S) Kent-Roger Lindström (S) Ulrica Johansson (S) Birgitta Ohlsson (S)									
Tjänstgörande ersättare	Stina Nordlöf (KD) ersätter Niklas Andersson (C)									
Ej tjänstgörande ersättare	Joakim Sandqvist (S)									
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämnssekreterare									
Facklig företrädare	Helen Eliasson, Kommunal									
Utses att justera	Ulrica Johansson (S)									
Underskrift	<table> <tr> <td>Sekreterare</td> <td>Ingela Johansson</td> <td>§§ 26-37</td> </tr> <tr> <td>Ordförande</td> <td>Jonny Kärkkäinen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Justerare</td> <td>Ulrica Johansson</td> <td></td> </tr> </table> <p>Se digitala underskrifter på sista sidan</p>	Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 26-37	Ordförande	Jonny Kärkkäinen		Justerare	Ulrica Johansson	
Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 26-37								
Ordförande	Jonny Kärkkäinen									
Justerare	Ulrica Johansson									

2019-03-20**Innehållsförteckning**

Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 26 Upprop och val av justerare	4
§ 27 Fastställande av dagordning	5
§ 28 Delgivning av föreliggande protokoll	6
§ 29 Redovisning av delegationsbeslut	7
§ 30 Meddelanden	8
§ 31 Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden	10
§ 32 Information från förvaltningen	11
§ 33 Budget 2020	12
§ 34 Budget 2019	18
§ 35 Sökläget till Malgomajskolan hösten 2019	26
§ 36 Flytt av nuvarande elevhemsboendet från Pettersbacke till Strandbacka	27
§ 37 Inspektion enligt miljöbalken 2018	28

- - - -

2019-03-20**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämnden §§ 26-37
Sammanträdesdatum	2019-03-20
Anslagsdatum	2019-03-
Datum då anslag tas ner	2019-04-
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

2019-03-20**§ 26**

Dnr 2019-005

006

Upprop och val av justerare

UBN 2019-03-20 § 26

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Ulrica Johansson (S) att justera dagens protokoll.

- - - -

2019-03-20**§ 27**

Dnr 2019-006

006

Fastställande av dagordning

UBN 2019-03-20 § 27

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista.

- - - -

2019-03-20

§ 28 Dnr 2019-007 006
Delgivning av föreliggande protokoll

UBN AU protokoll 2019-02-27 §§ 19-27.

UBN 2019-03-20 § 28
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-03-20

§ 29 Dnr 2019-010 006
Redovisning av delegationsbeslut

Meddelas och läggs till handlingarna.

UBN 2019-03-20
Inget att rapportera.

UBN 2019-03-20 § 29
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-03-20**§ 30**

Dnr 2019-008

006

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 10435

1. Vilhelmina Elevhälsa 190207. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser 2018.

DokID 10445

2. Skolverket 190214. Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2017.

DokID 10451

3. Miljö- och byggnadsnämnden 190215. Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken: Förskolan Regnbågen inom fastigheten Trissen 2.

DokID 10452

4. Miljö- och byggnadsnämnden 190215. Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken: Förskolan Vågen inom fastigheten Trissen 2.

DokID 10454

5. Miljö- och byggnadsnämnden 190215. Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken: Förskolan Skogsbacken inom fastigheten Kittilä 1.

DokID 10495

6. Förskoleverksamheten 19007. Vilhelmina kommuns förskolors föräldraenkät 2018. Slutrapport.

DokID 10412

7. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Tranan inom fastigheten Nästansjö S:8.

DokID 10413

8. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Rävlyan inom fastigheten Saxnäs 3:14.

DokID 10414

9. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Fjällripan inom fastigheten Dikanäs 4:1.

2019-03-20**§ 30 (forts)**

Dnr 2019-008

006

Meddelanden

DokID 10415

10. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Skogsbacken inom fastigheten Kittilä 1.

DokID 10416

11. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Tappan inom fastigheten Sågen 7.

DokID 10417

12. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Norrskenet inom fastigheten Malgovik 1:97.

DokID 10418

13. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Vågen inom fastigheten Trissen 2.

DokID 10419

14. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Sagobacken inom fastigheten Skolhemmet 10.

DokID 10420

15. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Myltan inom fastigheten Latikberg 3:68.

DokID 10421

16. Miljö- och byggnadsnämnden 190206. Delegationsbeslut. Beslut om årlig tillsynsavgift enligt miljöbalken – förskolan Regnbågen inom fastigheten Trissen 2.

UBN 2019-03-20 § 30

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-03-20

Skolledare
 Utbildningsnämnden

§ 31 Dnr 2019-009 609
Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden

UBN 2019-01-30

181107-190121

Olycksfallsrapport, förskola 52

Olycksfallsrapport, grundskola 13

Olycksfallsrapport, fritidshem 0

Olycksfallsrapport, gymnasieskola 0

Tillbudsrapport, förskola 22

Tillbudsrapport, grundskola 3

Tillbudsrapport, fritidshem 0

Tillbudsrapport, gymnasieskola 0

Anmälan om kränkande behandling, förskola 1

Anmälan om kränkande behandling, grundskola 14

Anmälan om kränkande behandling, fritidshem 0

Anmälan om kränkande behandling, gymnasieskola 0

Arbetsmiljöhandbok, förskola 0

Arbetsmiljöhandbok, grundskola 0

Arbetsmiljöhandbok, fritidshem 0

Arbetsmiljöhandbok, gymnasieskola 0

Avvikelse rapport inom skolhälsovården 1

Klagomål på verksamhet 0

Beslut om anpassad studiegång och enskild undervisning 3

Beslut om avstängning under en vecka, gymnasieskola 1

Arbetsplatsolycka 1

UBN 2019-03-20 § 31

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

2019-03-20Skolledare
Utbildningsnämnden**§ 32**

Dnr 2019-011

006

Information från förvaltningen

UBN 2019-03-20

Förvaltningschef Christer Staaf inleder dagens information med att visa på olika jämförelsetal som blivit bättre över tid. Lärarförbundets ranking, skolans effektivitet och mätbara nyckeltal. Som motsats till de förbättrade skolresultaten har vi högre kostnader för interkommunal ersättning, kostnad per barn/elev och skolmål-tider jämfört med andra kommuner i länet.

UBN 2019-03-20 § 32

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-03-20

Förvaltningschef
 Skolledare
 Ekonomi
 Kommunfullmäktige

§ 33
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

AU 2019-02-27

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med att kort sammanfatta budgetberedningarna sedan han tillträdde som förvaltningschef 2014 med visionen ”Lapplands bästa utbildningskommun” i samarbete med en utökad ledningsorganisation. Framtidsplanerna visar på en effektivisering av den nuvarande ledningsorganisationen.

Kommunstyrelsen fattade 190205 § 31 beslut om:

att uppdra till nämnderna att krympa kostnaderna för att vara i ram 2019 samt att vidtagna åtgärder rapporteras till Kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna uppgår till 65 % av bruttokostnadsbudgeten. De största posterna under övriga kostnader redovisas särskilt; kost, lokalkostnader och interkommunal ersättning (IKE) till fristående verksamheter.

Förvaltningschefen informerar om det ordförandeuppdrag han fått om att bereda en minskning av nämndens personalkostnader med 10 %.

Arbetsutskottet diskuterar åtgärder under 2020 med påverkan på 2019.

Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar kostnaderna för respektive program på gymnasieskolan grundat på IKE-beräkning och elevunderlag.

AU 2019-02-27 § 23

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att fortsätta beredningen av personalneddragningar och minskning av förskoleavdelningar,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda en nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ett intagsstopp på 1-2 program på Malgomajskolan,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att kontakta Storumans kommun för beredning av skolorna i Dikanäs och Slussfors.

- - - -

UBN 2019-03-20

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar upprättad ”Konsekvensberedning – Budget 2020 och eventuella åtgärder 2019” med tillhörande beräkningsunderlag.

2019-03-20

§ 33 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

Besparingsförslagen i beredningen uppgår till totalt 18 840 tkr exklusive beredningen om Slussfors/Dikanäs för 2020. Vid uteblivna besparingsåtgärder beräknas underskottet för 2020 bli -17 678 tkr.

Sara Eriksson (C) yrkar att kostnaderna för frukost på Hembergsskolan och Malgomajsskolan bereds.

Ordförande Jonny Kärkkäinen (KD) yrkar att Kommunfullmäktige avvecklar skolan i Nästansjö fr o m hösten 2019.

Koalitionen; Jonny Kärkkäinen (KD), Anna-Leena Danielsson (PA), Sara Eriksson (C), Ann-Louise Kubbelöv (F!) och Stina Nordlöf (KD) yrkar:
att besluta om personalneddragningar motsvarande 12 000 tkr enligt konsekvensberedningen,
att besluta om ytterligare personalneddragningar motsvarande 3 000 tkr och att detta sker i gymnasieskolan och förvaltningens ledningsorganisation,
att förslaget ”Slussfors/Dikanäs” bereds vidare,
att inriktningen barnprofil på Vård och omsorgsprogrammet och dataprofilen på El- och energiprogrammet avvecklas,
att två förskoleavdelningar avvecklas,
att öka intäkterna med 500 tkr inom förskolans verksamhet.

18 240 tkr

Socialdemokraterna; Viveka Abramsson, Kent-Roger Lindström, Ulrica Johansson och Birgitta Ohlsson yrkar:

att besluta om personalneddragningar motsvarande 12 000 tkr enligt konsekvensberedningen,
att två förskoleavdelningar avvecklas och att det är förskolan Täppans lokaler som sägs upp,
att inriktningen barnprofil på Vård och omsorgsprogrammet och dataprofilen på El- och energiprogrammet plockas bort från gymnasieutbudet,
att öka intäkterna med 500 tkr inom förskolans verksamhet,
att förslaget ”Slussfors/Dikanäs” bereds vidare,
att i förslaget ”Slussfors/Dikanäs” bereda in konsekvenser motsvarande 2 500 tkr.
att beslut om Nästansjö och Malgovik skolas framtid får avvakta Kommunfullmäktiges beslut utifrån lokalberedningens förslag.

17 740 tkr

Mötet ajourneras 13.45-14.00

Ordförande Jonny Kärkkäinen väljer efter ajourneringen att fråga på de yrkade förslagen vart och ett för sig.

2019-03-20

§ 33 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Utbildningsnämnden kan besluta enligt Sara Erikssons förslag och finner att så beslutas.

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar att föreslå Kommunfullmäktige lägga ner skolan i Nästansjö fr o m hösten 2019.

Vice ordförande Viveka Abramsson yrkar att beslut om Nästansjö och Malgovik skolas framtid får avvakta Kommunfullmäktiges beslut utifrån lokalberedningens förslag.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av nämnden:

JA – ordförandes förslag
NEJ – vice ordförandes förslag

Voteringen utfaller med fyra (4) ja och fyra (4) nej. En (1) avstår vilket redovisas i tabellen nedan:

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	X		
Sara Eriksson (C)	X		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	X		
Viveka Abramsson (S)		X	
Kent-Roger Lindström (S)		X	
Ulrica Johansson (S)		X	
Birgitta Ohlsson (S)		X	
Stina Nordlöf (KD)			X
Jonny Kärkkäinen (KD)	X		

Enligt Kommunallagen har ordförande vid jämna röstetal utslagsröst varför Utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandes förslag.

Blank reservation lämnas av Socialdemokraterna; Viveka Abramsson, Kent-Roger Lindström, Ulrica Johansson och Birgitta Ohlsson.

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar att besluta om ytterligare personalneddragningar motsvarande 3 000 tkr och att detta sker i gymnasieskolan och förvaltningens ledningsorganisation

2019-03-20

§ 33 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

Ordförande Jonny Kärkkäinen finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av nämnden:

JA – ordförandes förslag

NEJ – att inga ytterligare personalneddragningar ska ske

Voteringen utfaller med fem (5) ja och fyra (4) nej vilket redovisas i tabellen nedan:

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	X		
Sara Eriksson (C)	X		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	X		
Viveka Abramsson (S)		X	
Kent-Roger Lindström (S)		X	
Ulrica Johansson (S)		X	
Birgitta Ohlsson (S)		X	
Stina Nordlöf (KD)	X		
Jonny Kärkkäinen (KD)	X		

Utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt ordförandes förslag.

Blank reservation lämnas av Socialdemokraterna; Viveka Abramsson, Kent-Roger Lindström, Ulrica Johansson och Birgitta Ohlsson.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Utbildningsnämnden kan besluta att avveckla två förskoleavdelningar samt att förskolan Täppans lokaler sägs upp fr o m den 31/3 och finner att så beslutas.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Utbildningsnämnden kan besluta att avveckla inriktningen barnprofil på Vård- och omsorgsprogrammet samt data-profilen på El- och energiprogrammet och finner att så beslutas.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Utbildningsnämnden kan besluta att bereda förslaget ”Slussfors/Dikanäs” vidare och finner att så beslutas.

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar att en nedläggning av skolan i Dikanäs inte med säkerhet kommer att generera någon besparing under 2020.

Vice ordförande Viveka Abramsson yrkar att en nedläggning av skolan i Dikanäs ger en besparing om 2 500 tkr under 2020.

2019-03-20

§ 33 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av nämnden:

JA – ordförandes förslag
NEJ – vice ordförandes förslag

Voteringen utfaller med fem (5) ja och fyra (4) nej vilket redovisas i tabellen nedan:

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	X		
Sara Eriksson (C)	X		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	X		
Viveka Abramsson (S)		X	
Kent-Roger Lindström (S)		X	
Ulrica Johansson (S)		X	
Birgitta Ohlsson (S)		X	
Stina Nordlöf (KD)	X		
Jonny Kärkkäinen (KD)	X		

Utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt ordförandes förslag.

Blank reservation lämnas av Socialdemokraterna; Viveka Abramsson, Kent-Roger Lindström, Ulrica Johansson och Birgitta Ohlsson.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Utbildningsnämnden kan besluta att öka intäkterna med 500 tkr inom förskolans verksamhet genom att använda schemalagd tid som underlag för debitering fr o m 2020 och finner att så beslutas.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer slutligen frågan om Utbildningsnämnden kan komplettera budgetärendet med följande tre beredningar och finner att så beslutas:

1. Grundsärskola 1-9
2. Gymnasiesärskolans framtid
3. Språkin introduktionsprogrammets framtid

UBN 2019-03-20 § 33
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att kostnaderna för frukost på Hembergsskolan och Malgomajskolan bereds,

2019-03-20**§ 33 (forts)**
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

att föreslå Kommunfullmäktige att avveckla Nästansjö skola till höstterminen 2019,

att besluta om personalneddragningar motsvarande 12 000 tkr enligt konsekvensberedningen,

att besluta om ytterligare personalneddragningar motsvarande 3 000 tkr och att detta sker i gymnasieskolan och förvaltningens ledningsorganisation,

att avveckla två förskoleavdelningar och att det är förskolan Täppans lokaler som sägs upp fr om den 31/3,

att avveckla inriktningen barnprofil på Vård- och omsorgsprogrammet samt dataprofilen på El- och energiprogrammet,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda förslaget ”Slussfors/Dikånäs” vidare,

att besluta om intäktsökning motsvarande 500 tkr inom förskolans verksamhet genom att använda schemalagd tid som underlag för debitering fr o m 2020,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda grundsärskola 1-9,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda gymnasiesärskolans framtid,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda språkin introduktionsprogrammets framtid.

- - - -

2019-03-20

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige

§ 34
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 uppräknningar.

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	

2019-03-20

§ 34 (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

2019-03-20**§ 34 (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
- Assistenten
- 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-assistenten.

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.

2019-03-20

§ 34 (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.

- - - -

AU 2018-08-28

Förvaltningschef Christer Staaf redogör för kritiken från revisorerna om att förvaltningen inte fastställt någon budget för 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 180625 § 70:

att fastställa Utbildningsförvaltningens budgetram för 2019 till 217 558 tkr.

Intäkter	-61 118
Personalkostnader	179 866
Övriga kostnader	98 811

Politisk nämnd	809
Förvaltningskansli	-480
Förskola	46 572
Grundskola	93 890
Gymnasieskola	58 249
Lärcentrum	6 853
Skolskjutsar	3 929
IKE och bidrag	-3 113
Skolmältider	10 850

2019-03-20

§ 34 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

AU 2018-08-28 § 56
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att fastställa budgetramen för 2019 till 217 558 tkr,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att inkomma med en verksamhetsplan för 2019 till nämnden den 17/9.

- - - -

UBN 2018-09-17
Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar ramarna för 2019.

	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019
Intäkter	-53 556	-55 275	-61 117
Personal	167 329	192 578	179 864
Öv kostnader	94 867	100 557	98 811
Nettokostnader	208 640	237 860	217 558

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om det pågående arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen beräknas vara klar till nämnden den 13/11.

UBN 2018-09-17 § 79
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa budgetramen för 2019 till 217 558 tkr.

- - - -

UBN 2018-11-13
Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar aktuella siffror för budget 2019 och redovisar verksamheternas åtgärder för en budget i ram.

Enhet	Behov	Tkr
Nästansjö grundskola	1,5 tjänst	750
Förskolan tätort	Datorer	100
Volgsjö fritidshem	1 tjänst + öv kostnader	1 100
Volgsjö skola F-3	1 tjänst	500
Volgsjö skola 4-6	2 tjänster	1 000
		11 050

Övriga enheter förväntas klara verksamheten inom beviljad budget.

2019-03-20

§ 34 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Oppositionen föreslår att ramen för 2019 omfördelas med 11 000 tkr enligt följande:

	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Förslag på omfördelning av budget 2019
Intäkter	-53 556	-55 275	-61 117	-61 117
Personal	167 329	192 578	179 864	190 864
Öv kostnader	94 867	100 557	98 811	87 811
Nettokostnader	208 640	237 860	217 558	217 558

UBN 2018-11-13 § 92

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att bifalla oppositionens förslag till omfördelning av 11 000 tkr från övriga kostnader till personalkostnader,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att konsekvensbereda Utbildningsförvaltningens totala verksamhet mot den rambudget som getts för 2019 och 2020.

UBN 2019-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf sammanfattar tidigare tagna beslut om genomförda åtgärder under 2018 för att minska kostnaderna.

UBN 2018-04-10 § 47

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.

2019-03-20**§ 34 (forts)**
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

AU 2018-08-28 § 54

att följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen resten av 2018:

- Alla korttidsvikariat ska noga övervägas av varje förskolechef/rektor.
- Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
- Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
- En allmän återhållsamhet ska råda.

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att underrätta arbetsutskottet om kostnadsutvecklingen senast den sjätte varje månad under resten av 2018.

Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och kommunens likvida situation har Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29/1 tagit beslut om investeringsstopp, inköpsstopp, anställningsstopp och vikariestopp. Varje ärende ska prövas av förvaltningschef.

Kommunfullmäktige fattade 181210 § 111 följande beslut:

att omedelbart arbeta med att minska kostnaderna i styrelsen och nämnderna,

att arbetsformerna i styrelsen och i nämnderna utvecklas med kontinuerliga uppföljningar, slutsatser dras och nya beslut tas för att hålla budget i balans.

Ledamöterna har tagit del av att Kommunstyrelsen har behandlat Utbildningsnämndens budgetärende och väljer att stå fast vid tidigare beslutade besparingsförslag.

UBN 2019-01-30 § 09

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen 2019:

- Alla korttidsvikariat ska noga övervägas av varje förskolechef/rektor.
- Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
- Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
- En allmän återhållsamhet ska råda.

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att underrätta arbetsutskottet om kostnadsutvecklingen senast den sjätte varje månad,

2019-03-20**§ 34 (forts)**
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att arbeta in tidigare beslut i kommande konsekvensberedning och budgetprocess 2020 med påverkan redan 2019,

att ovanstående ska gälla till dess något annat beslutas.

- - - -

AU 2019-02-27

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med att kort sammanfatta budgetberedningarna sedan han tillträdde som förvaltningschef 2014 med visionen "Lapplands bästa utbildningskommun" i samarbete med en utökad ledningsorganisation. Framtidsplanerna visar på en effektivisering av den nuvarande ledningsorganisationen.

Kommunstyrelsen fattade 190205 § 31 beslut om:

att uppdra till nämnderna att krympa kostnaderna för att vara i ram 2019 samt att vidtagna åtgärder rapporteras till Kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna uppgår till 65 % av bruttokostnadsbudgeten. De största posterna under övriga kostnader redovisas särskilt; kost, lokalkostnader och interkommunal ersättning (IKE) till fristående verksamheter och till elever som går i andra kommuners grundskolor och gymnasieskolor.

AU 2019-02-27 § 22

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att utifrån Kommunstyrelsens beslut 190205 § 31 uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 20/3 bereda ärendet vidare.

- - - -

UBN 2019-03-20

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om anledningen till varför han ber nämnden hänskjuta ärendet om budget 2019 till nämnden den 10/4.

UBN 2019-03-20 § 34

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att hänskjuta ärendet till nämnden den 10/4.

- - - -

2019-03-20

V b rektorer
Förvaltningschef
Ekonomi
Utbildningsnämnd

§ 35 Dnr 2019-039 612
Sökläget till Malgomajskolan hösten 2019

Förstahandsansökningarna till gymnasiet hösten 2019 uppgår till 99 st.

AU 2019-02-27
Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-02-27 § 24
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att inte göra något intag på Naturbruksprogrammet hösten 2019.

UBN 2019-03-20
Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet.

UBN 2019-03-20 § 35
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att inte göra något intag till Naturbruksprogrammet hösten 2019.

2019-03-20Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
V b rektor
Ekonomi**§ 36**

Dnr 2019-037 612

Flytt av nuvarande elevhemsboendet från Pettersbacke till Strandbacka

Förvaltningscheferna inom utbildning och inom socialtjänsten har fått i uppdrag att konsekvensbeskriva en verksamhetsomställning i fastigheten på Strandvägen 4.

Uppdraget har formulerats mot bakgrund av att Utbildningsförvaltningen planerar en flytt av nuvarande elevhemsboende från Strandvägen 18.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 190129 § 19 beslut om:
att hyreskostanden får fördelas efter nyttjandegrad av Socialnämnden och Utbildningsnämnden.

AU 2019-02-27

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar en kalkyl upprättad av VIBO AB där en flytt av elevhemsboendet från Pettersbacke till Strandbacka skulle vara mer kostnadseffektivt över tid.

AU 2019-02-27 § 26

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att flytta elevhemsboendet från Pettersbacke till Strandbacka fr o m hösten 2019.

- - - -

UBN 2019-03-20

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet.

UBN 2019-03-20 § 36

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att flytta elevhemsboendet från Pettersbacke till Strandbacka fr o m hösten 2019.

- - - -

2019-03-20

Miljö- och byggnadsnämnden
 Förvaltningschef
 V b skolledare
 Ekonomi

§ 37 Dnr 2018-055 600
Inspektion enligt miljöbalken 2018

Miljö- och byggnadsnämnden har genomfört följande inspektioner enligt miljöbalken under 2018:

Saxnäs skola	Saxnäs 3:14	180306	MBN-2018-237
Malgovik skola	Malgovik 2:19	180131	MBN-2018-129
Nästansjö skola	Nästansjö S:8	180122	MBN-2018-42
Hembergsskolan	Löjan 4	180219	MBN-2018-208
Malgomajskolan 1	Vängåvan 1	180227	MBN-2018-312

Synpunkter och behov av åtgärder framgår i respektive inspektionsrapport.

AU 2018-10-16

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om de inspektioner som genomförts samt går igenom upprättade förslag på åtgärder.

AU 2018-10-16 § 81

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bevaka verksamheternas arbete med de bedömningar som framkommit i inspektionsrapporterna.

- - - -

UBN 2019-03-20

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om utfärdat föreläggande och genomförda åtgärder efter miljöinspektionen av Malgomajskolan 3. Ärendet har därefter avslutats av handläggaren på Miljö- och byggnadsnämnden.

UBN 2019-03-20 § 37

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att avsluta ärendet.

- - - -



VILHELMINA KOMMUN
 Utbildningsförvaltningen
 Utbildningsnämnden

Närvarolista

Utsedd justerare: Ulrica Johansson

Sammanträdesdatum: 190320
 Sammanträdestid: 9.00-14.35
 Lunch: 12.00-13.00
 Kopia till Lönekontoret: 190321

			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
Ordinarie ledamöter					
1	Jonny Kärkkäinen, ordförande	KD	X	70	
2	Anna-Leena Danielsson, 2e vice ordf	PA	X	90	
3	Niklas Andersson	C	-		
4	Sara Eriksson	C	X		
5	Ann-Louise Kubbelöv	F!	X	70	
6	Viveka Abramsson, 1e vice ordf	S	X		
7	Kent-Roger Lindström	S	X		
8	Ulrica Johansson	S	X		
9	Birgitta Ohlsson	S	X	30	

Ersättare					
1	Emily Stighall	C	-		
2	Maria Lundqvist	PA	-		
3	Mona Johansson	M	-		
4	Mattias Nilsson	C	-		
5	Stina Nordlöf	KD	X	50	Ers. Niklas Andersson
6	Robbin Mikaelsson	S	-		
7	Joakim Sandqvist	S	X	90	
8	Ewa Hed	S	-		
9	Rune Andersson	V	-		

Personalföreträdare					
	Tina Svensson, Lärarförbundet		-		
	Helen Eliasson, Kommunal		X		9.00-10.45, 13.00-14.35

Övriga deltagare					
	Christer Staaf, förvaltningschef		X		
	Ingela Johansson, nämndsekreterare		X		
	Andrea Larsson, förvaltningsekonom		-		

