



2019-04-10

Plats	Folkets Hus, rum 1		
Tid	09.00-14.30		
Beslutande	Jonny Kärkkäinen, ordförande (KD) Sara Eriksson (C) Ann-Louise Kubbelöv (F!) Viveka Abramsson (S) Kent-Roger Lindström (S) Birgitta Ohlsson (S)		
Tjänstgörande ersättare	Maria Lundqvist (PA) ersätter Anna-Leena Danielsson (PA) Mona Johansson (M) ersätter Niklas Andersson (C) Ewa Hed (S) ersätter Ulrica Johansson (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Emily Stighall (C) Stina Nordlöf (KD) Joakim Sandqvist (S) Rune Andersson (V)		
Fackliga representanter	Inga för dagen.		
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämndsekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom		
Utses att justera	Viveka Abramsson (S)		
Underskrift	Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 38-54
	Ordförande	Jonny Kärkkäinen	
	Justerare	Viveka Abramsson	
	Se digitala underskrifter på sista sidan		

Dagens sammanträde avslutas med ett gemensamt studiebesök på Hembergsskolan kl 13.40-14.30.

2019-04-10

Innehållsförteckning

Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 38 Upprop och val av justerare	4
§ 39 Fastställande av dagordning	5
§ 40 Delgivning av föreliggande protokoll	6
§ 41 Redovisning av delegationsbeslut	7
§ 42 Meddelanden	8
§ 43 Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden	10
§ 44 Information från förvaltningen	11
§ 45 Årsbokslut 2018	12
§ 46 Timplan 2019/2020	14
§ 47 Fritidshemsplats under skollov	15
§ 48 Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning och antagning i Västerbottens län	16
§ 49 Ansökan om dispens för att lämna barnen tidigare på förskola	17
§ 50 Internkontrollplan och måluppfyllelse	18
§ 51 Budget 2019	19
§ 52 Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för gymnasieskola och vuxenutbildning 2017/2018	28
§ 53 Förslag på flytt av Omvårdnadsprogrammets terapibadkar till Tallbacka	31
§ 54 Förslag om flytt av ljustorn från gamla sågenområdet till Volgsjö skola	33

- - - -

2019-04-10**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämnden §§ 38-54
Sammanträdesdatum	2019-04-10
Anslagsdatum	2019-04-
Datum då anslag tas ner	2019-0
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

2019-04-10**§ 38**

Dnr 2019-005

006

Upprop och val av justerare

UBN 2019-04-10 § 38

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Viveka Abramsson (S) att justera dagens protokoll.

- - - -

2019-04-10**§ 39**

Dnr 2019-006

006

Fastställande av dagordning

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

UBN 2019-04-10

Ordförande Jonny Kärkkäinen föreslår två extra ärenden till dagordningen:

1. Förslag på flytt av Omvårdnadsprogrammets terapibackar till Tallbacka.
2. Förslag om flytt av Ljustorn från gamla sågenområdet till Volgsjö skola.

UBN 2019-04-10 § 39

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista med ovan föreslagna tillägg.

- - - -

2019-04-10

§ 40 Dnr 2019-007 006
Delgivning av föreliggande protokoll

UBN AU protokoll 2019-03-27 §§ 28-41.

UBN 2019-04-10 § 40
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-04-10

§ 41 Dnr 2019-010 006
Redovisning av delegationsbeslut

Meddelas och läggs till handlingarna.

UBN 2019-04-10
Inget att rapportera.

UBN 2019-04-10 § 41
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-04-10**§ 42**

Dnr 2019-008

006

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 10503

1. Skolverket 190228. Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2019.

DokID 10523

2. Kommunfullmäktige 190311. Protokoll 190225 § 11, Överföring av investeringsmedel 2018-2019.

DokID 10599

3. Tekniska enheten 190325. Uppsägning av hyreskontrakt för lokal.

DokID 10625

4. Miljö- och byggnadsnämnden 190327. Tillsyn enligt miljöbalken. Förskolan Myltan.

DokID 10626

5. Miljö- och byggnadsnämnden 190327. Tillsyn enligt miljöbalken. Förskolan Fjällripan.

DokID 10628

6. Skolverket 190328. Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2018.

DokID 10629

7. Skolverket 190328. Statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd för 2019.

DokID 10630

8. Skolverket 190328. Statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2019/2020.

DokID 10631

9. Skolverket 190328. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – Yrkesvux/Yrkesvux + SFI för 2018.

DokID 10632

10. Skolverket 190328. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – Yrkesförare för 2018.

2019-04-10**§ 42 (forts)**

Dnr 2019-008

006

Meddelanden

DokID 10633

11. Skolverket 190328. Statsbidrag för handledare i Läslyftet för 2019/2020.

DokID 10635

12. Skolverket 190328. Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling för 2019.

DokID 10647

13. Naturvetenskap och teknik för alla 190401. Årsrapport 2018 för NTA-verksamheten i Vilhelmina kommun.

DokID 10743

14. Rektor Anders Blomgren 190409. Meddelande om vandalisering av Hembergsskolan.

DokID 10749

15. Miljö- och byggnadsnämnden 190409. Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken. Förskolan Sagobacken inom fastigheten Skolhemmet 15.

DokID 10750

16. Miljö- och byggnadsnämnden 190409. Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken. Förskolan Tranan inom fastigheten Nästansjö S:8.

DokID 10751

17. Miljö- och byggnadsnämnden 190409. Inspektionsrapport. Tillsyn enligt miljöbalken. Förskolan Rävlyan inom fastigheten Saxnäs 3:14.

DokID 10752

18. Miljö- och byggnadsnämnden 190409. Delegationsbeslut. Föreläggande ommåtgärd på förskolan Rävlyan inom fastigheten Saxnäs 3:14.

UBN 2019-04-10 § 42

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-04-10

Skolledare
 Utbildningsnämnden

§ 43 Dnr 2019-009 609
Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden

UBN 2019-04-10

190314-190401

Olycksfallsrapport, förskola 25

Olycksfallsrapport, grundskola 23

Olycksfallsrapport, fritidshem 0

Olycksfallsrapport, gymnasieskola 1

Tillbudsrapport, förskola 7

Tillbudsrapport, grundskola 5

Tillbudsrapport, fritidshem 0

Tillbudsrapport, gymnasieskola 2

Anmälan om kränkande behandling, förskola 0

Anmälan om kränkande behandling, grundskola 18

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 0

Klagomål på verksamhet 0

Beslut om anpassad studiegång och enskild undervisning 0

Beslut om avstängning under en vecka, gymnasieskola 0

Arbetsplatsolycka 0

UBN 2019-04-10 § 43

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-04-10Skolledare
Utbildningsnämnden**§ 44** Dnr 2019-011 006
Information från förvaltningen

UBN 2019-04-10

Ordförande Jonny Kärkkäinen informerar om de reaktioner som inkommit efter tidigare förslag till beslut och beslut om besparingsåtgärder tagna av Utbildningsnämnden 190320.

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

Uppdrag frukost Hembergsskolan och Malgomajskolan

Hembergsskolan köper frukosttjänst av kostenheten. Malgomajskolan bedriver verksamheten i egen regi till ett lägre pris.

Enskilt ärende om frånvaro

Nämnden informeras om en grundskoleelev med för hög frånvaro.

R10 styrelsemöte om gymnasiefrågan 190405

Region 10 diskuterar gemensamma lösningar för att säkra framtida gymnasiestudier i inlandet till en rimlig interkommunal kostnad (IKE).

Budget 2020

Budgetprocessen med risk- och konsekvensanalyser löper vidare med regelbunden information till verksamheterna och fackliga förhandlingar.

Verksamhetsplan 2020-2022

Upplägget för kommande verksamhetsplan presenteras med omvärdsanalys och samlade utmaningar, SWOT-analys och mål.

Taxor- och tillämpningsregler

Förslag till nya taxor- och tillämpningsregler har gått vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Genomförda ändringar i förslaget har markerats med rött.

Joakim Sandqvist (S) ställer frågor kring elevsituationen på Volgsjö skola.

Dagens sammanträde avslutas med ett gemensamt studiebesök på Hembergsskolan för att titta på de nyrenoverade lokalerna.

UBN 2019-04-10 § 44

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-04-10

Förvaltningschef
 Skolledare
 Ekonomi
 Kommunfullmäktige

§ 45
Årsbokslut 2018

Dnr 2019-041 042

AU 2019-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf informerar kort om genomförd brukarundersökning i förskolan som följer med årsredovisningen för 2018.

Intäkter	3 552 tkr
Personalkostnader	-22 648 tkr
Övriga kostnader	<u>-8 487 tkr</u>
	-27 583 tkr

Förvaltningschefen går igenom de påverkansfaktorer under året som lett till underskottet. Personalkostnaderna står för den största avvikelsen. I övrigt nämns regeringsbeslut som påverkat kostnadsmassan och minskade intäkter.

Vice ordförande Viveka Abramsson efterfrågar en komplettering av årsredovisningen för 2018 med personalkostnader som finansieras externt.

Några mindre redaktionella ändringar görs i dokumentet.

AU 2019-03-27 § 31

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att godkänna årsbokslutet efter genomförda redaktionella ändringar.

UBN 2019-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf sammanfattar Utbildningsnämndens årsrapport för 2018 och går igenom de större rubrikerna i rapporten.

- Kommentarer till utfall för perioden
- Redogörelse för utfallspåverkande beslut
- Avvikelser från planeringsförutsättningar

Rapporten har sedan arbetsutskottet kompletterats med de personalkostnader som finansieras av externa medel.

UBN 2019-04-10 § 45

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna årsbokslutet,

2019-04-10**§ 45 (forts)**
Årsbokslut 2018

Dnr 2019-041

042

att överlämna årsbokslutet till Kommunfullmäktige.

- - - -

2019-04-10Förvaltningschef
Skolledare
Skoladministratörer**§ 46**
Timplan 2019/2020

Dnr 2018-0186 611

AU 2018-12-11
Förvaltningschef Christer Staaf informerar om anledningen till varför
Utbildningsnämnden behöver anta timplan för 2019/2020.

AU 2018-12-11 § 99
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare.

- - - -

AU 2019-03-27
Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-03-27 § 35
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att hänskjuta ärendet till nämnden den 10/4.

- - - -

UBN 2019-04-10
Förvaltningschef Christer Staaf informerar om anledningen till de sena bilagorna i
kallelsen och att uppdraget om att fastställa timplanerna ligger på delegation hos
förvaltningschef.

Utökningen i timplanen av bl a idrott och hälsa har medfört ett ökat behov av sport-
hallstider vilket verksamheterna sett över.

UBN 2019-04-10 § 46
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-04-10

V b rektorer
Förvaltningschef
Ekonomi

§ 47 Dnr 2019-015 716
Fritidshemsplats under skollov

AU 2019-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om statistiken över anmält behov av fritidshemsplats och utnyttjande av bokad fritidshemsplats under jullovet 2018. Skillnaden mellan anmält behov och utnyttjad plats är mycket stor.

AU 2019-01-30 § 14

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare.

- - - -

AU 2019-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med en kort sammanfattning av ärendet.

Tf rektor Agnetha Jonsson och fritidspedagog Lisa Andersson har bjudits in till dagens sammanträde som föredragande.

Lisa Andersson beskriver problematiken kring anmält behov av fritidshemsplats under skollov och faktisk nyttjandegrad.

Agnetha Jonsson sammanfattar processen kring Tempus och nya faktureringsrutiner av schemalagd tid i stället för faktisk närvarotid. Parallellt arbetar man med en revidering av Taxa- och tillämpningsregler.

AU 2019-03-27 § 37

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att debitera utifrån schemalagd tid,

- - - -

UBN 2019-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet.

UBN 2019-04-10 § 47

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att debitera utifrån schemalagd tid.

- - - -

2019-04-10Region Västerbotten
V b rektor
Förvaltningschef
Ekonomi**§ 48**

Dnr 2019-047 612

Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning och antagning i Västerbottens län

Kommunerna i Västerbottens län har beslutat att ingå ett samverkansavtal som omfattar utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Samverkansavtalet har dubbla målsättningar. En är att länets ungdomar erbjuds ett allsidigt utbud av gymnasieutbildning. Den andra är att gymnasieskola och gymnasiesärskola ska organiseras och genomföras på ett sätt som bidrar till regionens behov av kompetensförsörjning.

AU 2019-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar ett förslag till reviderat kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning och antagning i Västerbottens län. Avtalet kommer gemensamt att undertecknas den 16/5.

AU 2019-03-27 § 38

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att anta förslaget till avtal.

- - - -

UBN 2019-04-10

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet.

UBN 2019-04-10 § 48

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta förslaget till avtal.

- - - -

2019-04-10

Vårdnadshavare
V b rektor
Ekonomi
Löner

§ 49 Dnr 2019-049 714
Ansökan om dispens för att lämna barnen tidigare på förskola

Vårdnadshavare ansöker om dispens för att få lämna barnen kl 05.50 på förskolan Tranan för perioden 23/4-1/11.

AU 2019-03-27
Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-03-27 § 39
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare till nämnden den 10/4.

UBN 2019-04-10
Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet. Denna typ av ansökan är en verksamhetsfråga.

UBN 2019-04-10 § 49
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att avsluta ärendet.

2019-04-10Skolledare
Utbildningsnämnden
Förvaltningschef
Kommunfullmäktige**§ 50** Dnr 2019-043 007
Internkontrollplan och måluppfyllelse

AU 2019-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om den reviderade internkontrollplan som kompletterar årsrapporten för 2018. Revidering av hur rapportering ska ske till nämnden har skett. Inga avvikelser i internkontrollplanen för 2018 att rapportera.

Arbetsutskottet diskuterar fördelen med att ändra förvaltningschefs titel till skolchef i och med genomförd skollagsändring den 1/7 2018.

AU 2019-03-27 § 34

ARBETSUTSKOTTET BESLUTARatt notera informationen.

- - - -

UBN 2019-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf går igenom den uppdaterade internkontrollplanen som kompletterats med kostchef Anki Marklunds återrapportering av delegationer för 2018. Alla kontrollpunkter är nu gröna.

UBN 2019-04-10 § 50

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTARatt notera informationen.

att godkänna internkontrollplanen och överlämna den till Kommunfullmäktige tillsammans med årsrapporten för 2018.

- - - -

2019-04-10

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige

§ 51
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	

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-04-10

§ 51 (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

2019-04-10**§ 51 (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.

2019-04-10

§ 51 (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

2019-04-10

§ 51 (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.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-04-10

§ 51 (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.

2019-04-10**§ 51 (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,

2019-04-10**§ 51 (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.

- - - -

2019-04-10

§ 51 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

UBN 2019-04-10

Förvaltningsekonom Andrea Larsson rapporterar siffror för första kvartalet 2019 som jämförts med samma period 2018.

	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018
Intäkter	-61 117 056	-51 685 461	-9 431 595	-57 109 285
Personal	179 864 486	198 614 623	-18 750 137	189 976 982
Öv kostnader	98 810 570	94 977 629	3 832 941	103 443 776
Nettokostnader	217 558 000	241 906 791	-24 348 791	236 311 473

Förutsättning till prognos:

- Allmän intäktsförväntan motsvarande 13 000 tkr där en mycket liten del förväntas uppfyllas.
- I prognos för 2019 finns inte statsbidraget för lågstadie- och fritidshems-satsningen med då villkoren ej uppfylls p g a personalneddragningar.
- 26 % av personalkostnaderna har upparbetats t o m mars 2019.
- Personalneddragningar motsvarande 5 010 tkr från budgetberedning 2020 finns med.
- Övriga kostnader är ca 2 300 tkr lägre under första kvartalet 2019 jämfört med 2018.

Förvaltningsekonomen poängterar att en prognos baserad på bara årets tre första månader är väldigt osäker.

Nämnden diskuterar den kostnadsfria frukost som eleverna på Hembergsskolan och Malgomajskolan erbjuds i dagsläget.

UBN 2019-04-10 § 51

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare.

- - - -

2019-04-10

V b skolledare
Förvaltningschef
Utbildningsnämnd

§ 52

Dnr 2019-020 619

Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för gymnasieskola och vuxenutbildning 2017/2018

UBN 2019-01-30

Ordförande Jonny Kärkkäinen informerar om det verksamhetsbesök som genomförts på Lärcentrum under vecka 4.

Lärcentrum

Lars Gavelin, rektor

- 280 deltagare hösten 2018
- Uppdragsutbildningar
- Mötesplats
- Behörigheter
- Avhopp
- Arbetsmiljö
- Utbildning till arbete
- Lär vux
- Visionstriangel

Ny kvalificerad yrkesutbildning fr o m hösten 2019; Processtekniker – krossning, asfalt och betong med 30 platser.

Lärcentrum i Vilhelmina söker en YH-utbildning inom gastronomi; A culinary region i samarbete med Helgeland i Norge samt Höga kusten-området.

Ny reklamfilm om lärlingsutbildning till Personlig Servicetekniker i samarbete med Bilbolaget.

Malgomajskolan

Per Lindberg, rektor

Carola Berg, biträdande rektor

Helena Renman, biträdande rektor

Sara Danielsson, biträdande rektor

- Vision, strategi
- Samhällsmaskinen
- Malgomajskolan 3.0
- Nyckeltal
- Resultat
- Måluppfyllelse
- Attraktiva program
- Gymnasiesärskola
- Fokusområden

2019-04-10

§ 52 (forts)

Dnr 2019-020

619

Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för gymnasieskola och vuxenutbildning 2017/2018

○ Framtid

Att skapa en gymnasieskola som ingen annan har, närmare samhället. Ett utbildningscentrum i Norrlands inland.

UBN 2019-01-30 § 25

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att sammanställa kvalitetsarbetet på huvudmannanivå till nästa nämnd den 10/4 2019 för analys.

- - - -

UBN 2019-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar en sammanställning av gymnasieskolans, gymnasiesärskolans och vuxenutbildningens kvalitetsrapporter för det systematiska kvalitetsarbetet 2018.

Som förslag till förbättringsåtgärder bland enheternas prioriterade utvecklingsområden vill huvudmannen framför allt lyfta fram dessa:

Gymnasieskola

- Måluppfyllelsen på Introduktionsprogrammet behöver förbättras. Flera satsningar pågår inom området.
- Aktivt arbeta för att motverka elevernas stress.
- Arbeta med skolans attraktivitet för att fylla alla platser.

Lärcentrum

- Ytterligare fördjupat samarbete med branschen för att skapa attraktiva utbildningar som leder till arbete.
- Tydliggörande och tillgängliggörande av vuxenutbildningens utbildningsutbud för att locka fler studerande.

UBN 2019-04-10 § 52

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

Uppdra till förvaltningschef Christer Staaf:

att förbättra måluppfyllelsen på Introduktionsprogrammet,

2019-04-10**§ 52 (forts)**

Dnr 2019-020

619

Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) för gymnasieskola och vuxenutbildning 2017/2018att aktivt arbeta för att motverka elevernas stress,att arbeta med skolans attraktivitet för att fylla alla platser,att fördjupa samarbetet med branschen för att skapa attraktiva utbildningar som leder till arbete,att tydliggöra och tillgängliggöra vuxenutbildningens utbildningsutbud för att locka fler studerande.

- - - -

2019-04-10

V b rektor
Förvaltningschef
Lennart Fjellman
Kommunkansliet

§ 53

Dnr 2018-0195 612

Förslag på flytt av Omvårdnadsprogrammets terapibadkar till Tallbacka

Lennart Fjellman föreslår i skrivelse från 181218 att Omvårdnadsprogrammets terapibadkar flyttas till Tallbacka efter färdigställande av lokal. För att skapa en resurs som kan användas av både äldre boende samt skarp undervisning av elever från skolan.

Förslag till beslut:

att Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till Socialförvaltningen att samverka med Utbildningsförvaltningen samt övriga aktörer för beredning av ärendet varefter återkoppling till Kommunstyrelsens arbetsutskott sker för eventuell vidare beredning och beslut.

AU 2019-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om rektor Per Lindbergs yttrande i ärendet.

AU 2019-01-30 § 16

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå Utbildningsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå förslaget.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

- - - -

UBN 2019-01-30

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet.

UBN 2019-01-30 § 21

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslår Kommunstyrelsen att avslå förslaget.

- - - -

UBN 2019-04-10

Nämndsekreterare Ingela Johansson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen fattade 190326 § 70 beslut om att avslå förslaget.

2019-04-10**§ 53 (forts)**

Dnr 2018-0195 612

Förslag på flytt av Omvårdnadsprogrammets terapibadkar till Tallbacka

UBN 2019-04-10 § 53

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,att avsluta ärendet.

- - - -

2019-04-10

V b rektorer
Förvaltningschef
Lennart Fjellman
Kommunkansliet

§ 54

Dnr 2018-0196 611

Förslag om flytt av ljustorn från gamla sågenområdet till Volgsjö skola

Lennart Fjellman föreslår i skrivelse från 190109 att ett av ljustornen från tidigare sågenområdet placeras på Volgsjös skolgård.

Förslag till beslut:

att Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till Tekniska avdelningen att kontrollera möjlighet samt samverka med berörda parter t ex Utbildningsnämnd och skolledning Volgsjö. För att sedan återkoppla till Kommunstyrelsens arbetsutskott med resultat för eventuell vidare beredning och/eller beslut.

AU 2019-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om sitt upprättade yttrande i ärendet.

AU 2019-01-30 § 17

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå Utbildningsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att avslå förslaget.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

- - - -

UBN 2019-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om Utbildningsnämndens reglemente.

UBN 2019-01-30 § 22

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslå Kommunstyrelsen att avslå förslaget.

- - - -

UBN 2019-04-10

Nämndsekreterare Ingela Johansson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen fattade 190326 § 65 beslut om att avslå förslaget.

UBN 2019-04-10 § 54

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

2019-04-10

§ 54 (forts)

Dnr 2018-0196 611

Förslag om flytt av ljustorn från gamla sågenområdet till Volgsjö skolaatt avsluta ärendet.

- - - -



VILHELMINA KOMMUN
 Utbildningsförvaltningen
 Utbildningsnämnden

Närvarolista

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Sammanträdesdatum: 190410
 Sammanträdestid: 9.00-14.30
 Lunch: 12.05-13.15
 Kopia till Lönekontoret: 190411

			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
Ordinarie ledamöter					
1	Jonny Kärkkäinen, ordförande	KD	X	70	
2	Anna-Leena Danielsson, 2e vice ordf	PA	-		
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	-		
9	Birgitta Ohlsson	S	X	30	

Ersättare					
1	Emily Stighall	C	X	40	
2	Maria Lundqvist	PA	X		Ers. Anna-Leena D. Gick 13.40.
3	Mona Johansson	M	X	30	Ers. Niklas Andersson
4	Mattias Nilsson	C	-		
5	Stina Nordlöf	KD	X	34	
6	Robbin Mikaelsson	S	-		
7	Joakim Sandqvist	S	X	90	
8	Ewa Hed	S	X	250	Ers. Ulrica J. Gick 13.40.
9	Rune Andersson	V	X	180	

Personalföreträdare					
	Sara Enebjörk, Lärarförbundet		-		
	Helen Eliasson, Kommunal		-		

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

Dagens sammanträde avslutas med ett gemensamt studiebesök på Hembergsskolan kl 13.40-14.30.

