



2019-06-12

Plats	Kommunhuset, rum Volgsjön (240)		
Tid	09.00-11.55		
Beslutande	Jonny Kärkkäinen, ordförande (KD) Anna-Leena Danielsson (PA) Sara Eriksson (C) Viveka Abramsson (S) Kent-Roger Lindström (S) Ulrica Johansson (S) Birgitta Ohlsson (S)		
Tjänstgörande ersättare	Mona Johansson (M) ersätter Niklas Andersson (C) Stina Nordlöf (KD) ersätter Ann-Louise Kubbelöv		
Ej tjänstgörande ersättare	Joakim Sandqvist (S) Rune Andersson (V)		
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämnssekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom Per Lindberg, rektor § 77-78 Carola Berg, biträdande rektor §§ 77-78 Helena Renman, biträdande rektor §§ 77-78 Sara Danielsson, biträdande rektor §§ 77 och 80		
Fackliga representanter	Inga närvarande		
Utses att justera	Viveka Abramsson (S)		
Underskrift	Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 71-81
	Ordförande	Jonny Kärkkäinen	
	Justerare	Viveka Abramsson	
	Se digitala underskrifter på sista sidan		

Dagens sammanträde avslutas med en avtackning av rektorerna tillika förskolecheferna Marithe Lindblad och Kristin Söderberg samt förskolechef Maria Stenmark Alenius som alla tre går i pension.

2019-06-12**Innehållsförteckning**

Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 71 Upprop och val av justerare	4
§ 72 Fastställande av dagordning	5
§ 73 Delgivning av föreliggande protokoll	6
§ 74 Redovisning av delegationsbeslut	7
§ 75 Meddelanden	8
§ 76 Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden	9
§ 77 Information från förvaltningen	10
§ 78 Metodkök Malgomajskolan	11
§ 79 Budget 2019	12
§ 80 Budget 2020	25
§ 81 Revisionsrapport 2018	33

2019-06-12**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämnden §§ 71-81
Sammanträdesdatum	2019-06-12
Anslagsdatum	2019-06-
Datum då anslag tas ner	2019-07-
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

2019-06-12**§ 71**

Dnr 2019-005

006

Upprop och val av justerare

UBN 2019-06-12 § 71

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

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

- - - -

2019-06-12

§ 72 Dnr 2019-006 006
Fastställande av dagordning

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

UBN 2019-06-12 § 72
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista.

- - - -

2019-06-12

§ 73 Dnr 2019-007 006
Delgivning av föreliggande protokoll

UBN AU protokoll 2019-06-12 §§ 58-71.

UBN 2019-06-12 § 73
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-06-12

§ 74 Dnr 2019-010 006
Redovisning av delegationsbeslut

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 10867

1. Socialförvaltningen 190520. Avtal vid köp av fritidshemsplats på Galaxen.

DokID 10868

2. Socialförvaltningen 190520. Avtal vid köp av fritidshemsplats på Galaxen.

DokID 10876

3. Utbildningsförvaltningen 190523. Vidaredelegering till rektor 190523-190630.

UBN 2019-06-12 § 74

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-06-12**§ 75**

Dnr 2019-008

006

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 10840

1. Skolinspektionen 190514. Beslut med anledning av anmälan mot Hembergsskolan i Vilhelmina kommun.

DokID 10843

2. Kulturrådet 190514. Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, läsåret 2019/2020.

DokID 10870

3. Skolinspektionen 190522. Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna anmälan till Vilhelmina kommuns klagomålshantering.

DokID 10893

4. Myltan 190527. Protokoll skydds rond.

DokID 10898

5. Polismyndigheten 190528. Kopia av din polisanmälan.

DokID 10900

6. Regnbågen 190527. Protokoll skydds rond.

UBN 2019-06-12 § 75

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-06-12

Skolledare
 Utbildningsnämnden

§ 76 Dnr 2019-009 609
Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden

UBN 2019-06-12

190514-190610

Olycksfallsrapport, förskola	20	
Olycksfallsrapport, grundskola	0	
Olycksfallsrapport, fritidshem	0	
Olycksfallsrapport, gymnasieskola	0	
Tillbudsrapport, förskola	10	
Tillbudsrapport, grundskola	2	
Tillbudsrapport, fritidshem	0	
Tillbudsrapport, gymnasieskola	1	
Anmälan om kränkande behandling, förskola		0
Anmälan om kränkande behandling, grundskola		6
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 avstängning under en vecka, gymnasieskola		0
Arbetsplatsolycka		0

UBN 2019-06-12 § 76

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-06-12Skolledare
Utbildningsnämnden**§ 77** Dnr 2019-011 006
Information från förvaltningen

UBN 2019-06-12

Rektor Per Lindberg och biträdande rektorerna Carola Bergh, Helena Renman och Sara Danielsson har bjudits in till dagens sammanträde för en gemensam dialog angående gymnasieskolan.

- Vision, strategi

Långsiktighet, konkurrens, elevtillgång, struktur och behovet av att vara en egen resultatenhet.

- Ekonomisk modell

60 000 tkr i budget, nio program och 365 elever hösten 2019. 137 elever på Malgomajskolan från annan kommun + 76 elever från Vilhelmina i gymnasieskolan i annan kommun ger en nettokostnad för gymnasieskolan på 50 000 tkr.

- Framtid

En unik gymnasieskola, en arbetsmodell som rönt intresse i hela Norrland, projektmedel och inackorderingsbidrag. Skapa en gymnasieskola som ingen annan har. Avvakta Region 10s gymnasieutredning. Ökat elevantal genom marknadsföring.

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

Personalsituationen i ledningsgruppen

Den nya ledningsorganisationen inför hösten 2019 presenteras.

UBN 2019-06-12 § 77

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-06-12

V b rektor
 Förvaltningschef
 Ekonomi

§ 78 Dnr 2019-084 612
Metodkök Malgomajskolan

Vilhelmina kommun, Malgomajskolan har sökt projektmedel via Jordbruksverket för att bygga ett metodkök i Folkets Hus lokaler.

Med anledning av Jordbruksverkets krav på kommunal medfinansiering i projektet beslutade Kommunfullmäktige 181210 § 121:

att med ändring av Kommunfullmäktiges beslut 181015 § 91 anvisa erforderliga medel, kommunal delfinansiering, 575 000 kr, för investering i metodkök, ur det egna kapitalet,
 att eventuella merkostnader belastar Utbildningsnämnden.

UBN 2019-06-12

Rektor Per Lindberg informerar om behovet och fördelarna med ett metodkök. Jordbruksverket har tidigare beviljat 1 340 000 kr för en utveckling av mathantverket i vår region samt för att skapa förutsättningar för en yrkesutbildning i gastronomi. Länsstyrelsen ställer sig positiva till ett bidrag på 537 000 kr. Ytterligare projektmedel kommer att sökas för en s k Arctic Food Academy tillsammans med Midt Skandia. Metodköket är en viktig förutsättning för detta projekt.

Bidrag	1 877 000 kr
Eget kapital	<u>575 000 kr</u>
	2 452 000 kr

Vice ordförande Viveka Abramsson ställer frågan om hur investeringen kommer att påverka Utbildningsnämndens framtida budget?

Ordförande Jonny Kärkkäinen påpekar eventuella oväntade fördyringar under byggtiden.

UBN 2019-06-12 § 78
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

2019-06-12

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige

§ 79
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

2019-06-12

§ 79 (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

2019-06-12**§ 79 (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.

2019-06-12

§ 79 (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

2019-06-12

§ 79 (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
Förvaltningsekonon 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
Förvaltningsekonon 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.

2019-06-12

§ 79 (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.

2019-06-12

§ 79 (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,

2019-06-12

§ 79 (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.

- - - -

2019-06-12

§ 79 (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.

- - - -

AU 2019-05-06

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 190424 § 90:
att inte avveckla Nästansjö skola.

Kommunstyrelsen har även fattat beslut om en budget i ram redan 2019.

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Arbetsutskottet konstaterar därmed att Utbildningsnämndens tidigare besparingsförslag kan komma att minska med 2 000 tkr.

I avvaktan på Regeringens vårproposition och kommande månadsrapport kommer mer information att ges på nämnden den 22/5.

AU 2019-05-06 § 46
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2019-05-22

Ordförande Jonny Kärkkäinen informerar om det förväntade underskottet på ca 20 000 tkr under 2019. Han genom koalitionen ser det som en omöjlig uppgift att kunna komma i ram under 2019 trots beslutade åtgärder.

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar följande:

- att bereda ytterligare personalminskningar motsvarande 5 % med tillhörande konsekvensberedningar motsvarande 9 500 tkr,
- att avveckla Restaurang- och livsmedelprogrammet om pågående intag inför hösten kan stoppas,
- att eleverna vid Saxnäs skola äter sin lunch hos annan aktör,
- att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 16 000 tkr.

Sara Eriksson (C) yrkar på att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajsskolan ska serveras till självkostandspris eller avvecklas.

Vice ordförande Viveka Abramsson yrkar att vi avvaktar det möte som Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson har inbjudit till och kallar till en extra nämnd i juni.

Ajournering 13.12-13.18.

Efter avslutad ajournering ändrar ordförande Jonny Kärkkäinen sitt yrkande till följande:

- att förvaltningschef får i uppdrag att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %,
- att förvaltningschef får i uppdrag att bereda om en avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger någon ekonomisk effekt 2019,
- att förvaltningschef får i uppdrag att bereda om kostnaderna för kosten på Saxnäs skola kan nedbringas,
- att nämnden håller ett extra möte den 12/6.

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Sara Eriksson (C) kvarstår vid sitt yrkande om att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostandspris eller avvecklas.

Vice ordförande Viveka Abramsson kvarstår vid sitt yrkande om att man avvaktar det möte som Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson har inbjudit till och kallar till en extra nämnd i juni.

Förvaltningschef Christer Staaf sammanfattar kort sin bild av Kommunfullmäktiges ramtilldelning de senaste åren.

Ordförande Jonny Kärkkäinen samlar koalitionen yrkanden och ställer dem mot vice ordförande Viveka Abramssons yrkande och finner att Koalitionens samlade yrkanden vinner.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av nämnden:

JA – koalitionen yrkanden

NEJ – vice ordförande Viveka Abramssons yrkande

Voteringen utfaller med sex (6) ja och tre (3) 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	
Birgitta Ohlsson (S)		X	
Mona Johansson (M)	X		
Stina Nordlöf (KD)	X		
Ewa Hed (S)		X	
Jonny Kärkkäinen (KD)	X		

Blank reservation lämnas av Socialdemokraterna; Viveka Abramsson, Birgitta Ohlsson och Ewa Hed.

UBN 2019-05-22 § 63

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %,

2019-06-12**§ 79 (forts)**
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om en avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger någon ekonomisk effekt 2019,

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om kostnaderna för kosten på Saxnäs skola kan nedbringas,

att nämnden håller ett extra möte den 12/6,

att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostnadspris eller avvecklas.

- - - -

UBN 2019-06-12

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar upprättad ”Konsekvensberedning – Budget 2020 och eventuella åtgärder 2019” med ytterligare 5 % i personalbesparingar samt övriga beredningsuppdrag.

Utbildningsnämnden noterar att förvaltningen kommer att kunna spara ytterligare 3 150 tkr under 2019. Förvaltningsekonom Andrea Larsson meddelar att prognosen trots detta kvarstår då uteblivna statsbidrag ligger i samma nivå.

En avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2019 kan innebära en rättsosäkerhet för eleverna. Förvaltningens bedömning i övrigt är att en avveckling inte ger någon besparing 2019 och anser att nämnden bör avvakta utredningen i Region 10 om gymnasieskolornas samarbete i framtiden.

Beredningen om att nedbringa kostnaderna för kosten på Saxnäs skola förutsätter att en upphandling sker av maten och det är en process som tidigast kan påbörjas under hösten. Förvaltningens bedömning är att inga besparingar kommer att kunna ske under 2019.

Förvaltningsekonom Andrea Larsson meddelar att personalkostnaderna ligger i paritet med tidigare år samt att statsbidragen för 2019 beräknas bli 3 000 tkr lägre än budgeterat. Trots de lägre intäkterna i form av statsbidrag beräknas tidigare lämnad prognos på 20 000 tkr i underskott för 2019 att kvarstå, eftersom de besparingar som framkommit i beredningen är i samma storleksordning som intäktsbortfallet.

Vice ordförande Viveka Abramsson redovisar koalitionens och oppositionens gemensamma budgetöverläggningar 2019-06-03.

Birgitta Ohlsson (S) ställer frågor om reglerna kring ansökan om tilläggsbelopp från fristående skolor.

2019-06-12**§ 79 (forts)**
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

UBN 2019-06-12 § 79

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att genomföra besparingar om ytterligare 3 150 kr under 2019,att inte avveckla Restaurang- och livsmedelsprogrammet under 2019,att inte gå vidare med uppdraget att nedbringa kostnaderna för kosten i Saxnäs under 2019,att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med 20 000 tkr för 2019.

- - - -

2019-06-12Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige**§ 80**
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.

- - - -

2019-06-12

§ 80 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

UBN 2019-03-20

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

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 Malgomajskolan 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

2019-06-12

§ 80 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033

041

Mötet ajourneras 13.45-14.00

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

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.

2019-06-12

§ 80 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

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

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 dataprofilen 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.

2019-06-12

§ 80 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

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.

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:

2019-06-12**§ 80 (forts)**
Budget 2020

Dnr 2019-033

041

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 Malgomajsskolan bereds,

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.

- - - -

2019-06-12

§ 80 (forts)
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

AU 2019-05-06

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 190424 § 90:
att inte avveckla Nästansjö skola.

Kommunstyrelsen har även fattat beslut om en budget i ram redan 2019.

Arbetsutskottet konstaterar därmed att Utbildningsnämndens tidigare besparingsförslag för 2019 kan komma att minska med 2 000 tkr.

I övrigt informerar Christer Staaf om pågående beredningar för grundskola, gymnasieskola och språkintröskning.

AU 2019-05-06 § 47

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2019-05-22

Vice ordförande Viveka Abramsson uppmärksammar nämnden på att hennes yrkande i protokollet från 190320 § 33 (sid 15) blivit felaktigt återgett och vill därför att hennes ursprungsyrkande, ”att i förslaget ”Slussfors/Dikanäs” bereda in konsekvenser motsvarande 2 500 tkr” förs till dagens protokoll att utföra rättelse av detsamma.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan godkänna vice ordförande Viveka Abramssons begäran om förtydligande av tidigare beslut och finner att så beslutas.

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar sin beredning om gemensam grundskola 1-9. Sammanfattningsvis kan man se stora samordningsmöjligheter med eleven i centrum med start redan hösten 2019.

UBN 2019-05-22 § 64

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att i förslaget ”Slussfors/Dikanäs” bereda in konsekvenser motsvarande 2 500 tkr,

att en grundskola 1-9 i Vilhelmina kommun inrättas,

att den nya organisationen för grundskolan träder i kraft inför höstterminen 2019,

2019-06-12**§ 80 (forts)**
Budget 2020

Dnr 2019-033 041

att rektor för Volgsjö skola blir rektor för grundskolan 1-9.

- - - -

UBN 2019-06-12

Biträdande rektor Sara Danielsson informerar om syftet med en utbildningsplan för Introduktionsprogrammet.

Introduktionsprogrammet har idag 70 elever varav 20 st från andra kommuner. Alla elever har en individuell studieplan som bygger på utbildningsplanen vilken utgår från elevernas behov och förutsättningar.

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar ett förslag till utbildningsplan för Introduktionsprogrammet (DokID 10904).

UBN 2019-06-12 § 80

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att anta upprättad utbildningsplan,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att komplettera internkontrollplanen med utbildningsplanen som kontrollmoment.

- - - -

2019-06-12Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi**§ 81**
Revisionsrapport 2018

Dnr 2019-087 007

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Granskningen riktar anmärkning mot Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen för bristande styrning av ekonomin, bristande måluppfyllelse för ekonomin samt ohörsamhet till ekonomiska mål och riktlinjer fastlagda av Kommunfullmäktige och i kommunallag.

I den fördjupade granskningen av Utbildningsnämnden noteras följande iakttagelser:

- Nämnden har inte behandlat nämndens delårsredovisning per 180831.
- När nämnden lämnat uppdrag till verksamheten har de i flertalet fall ställts till förvaltningschef.
- Nämnden har under perioden inte utkrävt ansvar av dess chefer med anledning av redovisat ekonomiunderskott.
- En brist i nämndens protokoll är att det inte preciseras vilka underlag som utgör grund för nämndens beslutsfattande.

UBN 2019-06-12

Förvaltningschef Christer Staaf går igenom revisionsrapporten, den fördjupade granskningen och de anmärkningar som framkommit. Vidare presenteras ett förslag till yttrande (DokID 10972) till Kommunfullmäktige. Nämnden gör en del redaktionella ändringar och tillägg gemensamt.

UBN 2019-06-12 § 81
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta och överlämna yttrandet till Kommunfullmäktige enligt nedan:

Yttrande från Utbildningsnämnden angående revisionsberättelsen för 2018

De förutsättningar som fanns när budgetprocessen påbörjades och som låg till grund för besluten i budget 2018 förändrades radikalt i och med Migrationsverkets beslut om avveckling av boendet i Vilhelmina. Även om indikationer redan fanns i slutet av 2017 på att 2018 skulle bli ett svårt år att hålla budget så blev Migrationsverkets beslut en allt för stor intäktsförlust att inhämta under 2018. I mitten av

2019-06-12**§ 81 (forts)**

Dnr 2019-087

007

Revisionsrapport 2018

december 2017 fick vi information om att det fanns funderingar på avveckling från Migrationsverket och i mitten av februari var det verkställt.

Det är alltså yttre faktorer som i hög grad opåräknat och med mycket korta varsel kommit att påverka utfallet för Utbildningsnämnden 2018.

Nedan följer också beslut som Utbildningsnämnden vill framhålla som har tagits under budget 2018 ärendet samt i ärendet om delårsrapport per sista augusti 2018.

Utbildningsnämnden har redan vid arbetsutskottet 2017-10-17 § 76, begärt en presidieöverläggning med kommunstyrelsen med anledning av den delårsrapport som presenterats per den sista augusti som visade att effekterna av den skulle påverka budget 2018 negativt.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-07 § 104, togs beslutet att konsekvensbereda en minskning av personalkostnaderna och att i första hand bereda en avveckling av assistenter.

Båda dessa beslut menar utbildningsnämnden är tydliga besked och information till organisationen internt och försök att minska kostnader.

Under våren 2018 förhandlades och verkställdes beslutet om avveckling av assistenter.

Vid Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-28 § 55, så redovisas ett prognostiserat underskott på 34 526 tkr som överlämnas till kommunstyrelsen samtidigt som det tas beslut om följande för Utbildningsnämndens verksamheter för 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.

Sedan blev besluten vid Utbildningsnämndens sammanträde 2018-09-17 § 71 i ärendet om delårsrapport per den sista augusti följande;

- att notera informationen,
- att ställa sig bakom arbetsutskottets åtgärder,
- att överlämna delårsbokslutet till Kommunstyrelsen,
- att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag motsvarande 29 000 tkr.

2019-06-12**§ 81 (forts)**
Revisionsrapport 2018

Dnr 2019-087 007

Utbildningsnämnden menar att med tanke på de yttre omständigheter som ej varit påverkningbara, såsom Migrationsverkets nedläggning av boendet samt de utlovade välfärdsmiljonerna som frös inne med anledning av den utdragna regeringsbildningen, så har utbildningsnämnden vidtagit kraftfulla åtgärder redan i slutet av 2017 och under 2018 som minskat kostnaderna under året.

Internkontroll

Utifrån det reglemente för intern kontroll som finns antaget av kommunfullmäktige, 2013-04-22 § 11, så har Utbildningsnämnden upprättat en internkontrollplan som senast reviderades 2019-04-10 § 50 och som regelbundet återges enligt plan till utbildningsnämnden. Den följer också med som bilaga till årsrapporten.

Mot bakgrund av styrningen i det av kommunfullmäktige beslutade dokumentet reglemente för intern kontroll så har utbildningsnämnden svårt att förstå den kritik som riktas mot Utbildningsnämnden vad gäller internkontroll och vill gärna bjuda in revisionen till dialog.

Övrigt

I revisionens fördjupade granskning så har revisionen granskningsiakttagelser att Utbildningsnämnden inte antagit internbudget för 2018 och det stämmer. Men det är åtgärdat efter fjolårets revisionsgranskning av 2017 så nu är en internbudget antagen av nämnden för 2019.

Revisionen har också gjort notering om att nämnden inte behandlat nämndens delårsredovisning vilket är direkt felaktigt. Nämnden har ett eget ärende som heter Delårsrapport och den behandlades 2018-09-17.

Under våren 2018 fick nämnden löpande information angående åtgärder som verkställdes i organisationen med anledning av Migrationsverkets avveckling av boendet.

Utbildningsnämnden noterar också att revisionen inte besökt nämnden för dialog kring 2018 års bokslut.

- - - -



VILHELMINA KOMMUN
 Utbildningsförvaltningen
 Utbildningsnämnden

Närvarolista

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Sammanträdesdatum: 190612
 Sammanträdestid: 9.00-11.55
 Lunch: -
 Kopia till Lönekontoret: 190612

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

Ersättare					
1	Emily Stighall	C	-		
2	Maria Lundqvist	PA	-		
3	Mona Johansson	M	X	30	Ers. Niklas Andersson
4	Mattias Nilsson	C	-		
5	Stina Nordlöf	KD	X	34	Ers. Ann-Louise Kubbelöv
6	Robbin Mikaelsson	S	-		
7	Joakim Sandqvist	S	X	90	
8	Ewa Hed	S	-		
9	Rune Andersson	V	X		

Personalföreträdare					
	Sara Enebjörk, Lärarförbundet		-		
	Helen Eliasson, Kommunal		-		

Övriga deltagare					
	Christer Staaf, förvaltningschef		X		
	Ingela Johansson, nämndsekreterare		X		
	Andrea Larsson, förvaltningsekonom		X		
	Per Lindberg, rektor				§§ 77-78
	Carola Berg, biträdande rektor				§§ 77-78
	Helena Renman, biträdande rektor				§§ 77-78
	Sara Danielsson, biträdande rektor				§§ 77, 80

Dagens sammanträde avslutas med en avtackning av rektorerna tillika förskolecheferna Marithe Lindblad och Kristin Söderberg samt förskolechef Maria Stenmark Alenius som alla tre går i pension.

