



VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL

1(35)

2019-10-23

Plats	Folkets Hus, utställningshallen		
Tid	9.00-14.40		
Beslutande	Jonny Kärkkäinen (KD), ordförande Viveka Abramsson (S) Anna-Leena Danielsson (PA)		
Tjänstgörande ersättare	Inga för dagen.		
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämndsekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom Emma Selberg, Lärarnas Riksförbund § 88 Tomas Lönnberg, Lärarförbundet § 88 Mona Svensson, rektor § 89 Katarina Wikström, rektor § 89		
Utses att justera	Viveka Abramsson (S)		
Underskrift	Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 83-99
	Ordförande	Jonny Kärkkäinen	
	Justerare	Viveka Abramsson	
	Se digitala underskrifter på sista sidan.		

Utdragsbestyrkande

2019-10-23**Innehållsförteckning**

Ärenden	Sida
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 83 Upprop och val av justerare	4
§ 84 Fastställande av dagordning	5
§ 85 Information från förvaltningen	6
§ 86 Budget 2019	7
§ 87 Skolinspektion 2018	20
§ 88 Inbjudan till möte med lärarförbunden	22
§ 89 Klagomål på reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun	24
§ 90 Läsårstider 2020/2021	25
§ 91 Sammanträdesplan 2020	26
§ 92 Revisionsgranskning 2018	27
§ 93 ANDT-policy	28
§ 94 Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	29
§ 95 Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för förskoleklass, särskola, grundskola och fritidshem	30
§ 96 Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för gymnasieskola	31
§ 97 Beredningen "Barn och unga"	32
§ 98 Delårsrapport och ekonomisk uppföljning 2019	33
§ 99 Budgetberedning 2020	35

- - - -

2019-10-23**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämndens arbetsutskott §§ 83-99
Sammanträdesdatum	2019-10-23
Anslagsdatum	2019-
Datum då anslag tas ner	2019-
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

§ 83

Dnr 2019-005

006

Upprop och val av justerare

AU 2019-10-23 § 83

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

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

- - - -

2019-10-23

§ 84 Dnr 2019-006 006
Fastställande av dagordning

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

AU 2019-10-23

Ordförande Jonny Kärkkäinen föreslår tre extra ärenden till dagordningen:

1. Beredningen "Barn och unga"
2. Delårsrapport och ekonomisk uppföljning 2019
3. Budgetberedning 2020

Budget 2020 utgår och ersätts med Budget 2019.

AU 2019-10-23 § 84

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista med ovan uppräknade tillägg och ändring.

- - - -

2019-10-23

Skolledare
Utbildningsnämnden

§ 85

Dnr 2019-011

006

Information från förvaltningen

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

Metodkök

Byggnationen pågår enligt plan

Projekt ”Skolledares arbetsmiljö”

Nästa möte är planerat till den 3-5/12 i Malmö. Projektet står för kostnaderna.

Gymnasieförbund

Tidsplanen för framtagandet av ett inriktningsbeslut till Kommunfullmäktige har skjutits fram till andra kvartalet 2020.

Bilbolagets lokaler

Förvaltningen avvaktar beslut av Kommunstyrelsen i ärendet. Arbetsgång och principer för övertagande presenteras.

AU 2019-10-23 § 85

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-10-23

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige

§ 86
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
Skolmåltider	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

2019-10-23

§ 86 (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

2019-10-23

§ 86 (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 tvåläraarsystemet 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 elevassistenter.

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.

2019-10-23

§ 86 (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
Skolmåltider	10 850

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-10-23

§ 86 (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
Förvaltningsekonomen 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
Förvaltningsekonomen 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

2019-10-23

§ 86 (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.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-10-23

§ 86 (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,

2019-10-23

§ 86 (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.

2019-10-23

§ 86 (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.

2019-10-23

§ 86 (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 Malgomajskolan 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,

2019-10-23

§ 86 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

att nämnden håller ett extra möte den 12/6.

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 koalitionens 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 – koalitionens 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 %,

2019-10-23

§ 86 (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 koalitionen och oppositionens gemensamma budgetöverläggningar 2019-06-03.

2019-10-23

§ 86 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

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

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.

- - - -

AU 2019-10-23

Ordförande Jonny Kärkkäinen redovisar inkommen skrivelse från rektor Per Lindberg "Beträffande den fria gröten på Malgomajskolan" med sex punkter och förslag till beslut:

att beslutet ändras till ett generellt besparingskrav eller helt slopas.

Arbetsutskottet ser allvarligt på att tidigare beslut från 190522 § 63 inte har genomförts.

AU 2019-10-23 § 86
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden en ny prövning i ärendet om frukostservering på Malgomajskolan.

- - - -

2019-10-23Skolchef
Skolledare
Utbildningsnämnd**§ 87**
Skolinspektion 2019

Dnr 2019-093 600

Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning och tillsyn under höstterminen 2019.

I Vilhelmina kommun kommer Hembergsskolan och Dikanäs skola besökas för en tillsyn och Volgsjö skola F-3 och Malgovik skola besöks för en regelbunden kvalitetsgranskning under vecka 36-37.

Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där alla barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I myndighetens verksamhet finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat.

AU 2019-08-21

Robert Sondell, Skolinspektionen besöker dagens sammanträde för att informera om pågående regelbundna tillsyn och kvalitetsgranskning. Inbjudna är även rektor Anders Blomgren, Erika Tegström, Eva Flodin och Inez Abrahamzon vars verksamheter ingår i 2019 års inspektion.

- Inspektionsavdelningar
- Regelbunden tillsyn
- Regelbunden kvalitetsgranskning
- Tematisk kvalitetsgranskning
- Anmälningar
- Tillstånd för fristående skolor
- Tidigare tillsyn av Vilhelmina kommun
- Besöksplanering vecka 36-37
- Genomförande
- Kontaktuppgifter

Politiker, förvaltning och rektorer ställer löpande frågor under presentationen.

AU 2019-08-21 § 81

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-10-23

§ 87 (forts)
Skolinspektion 2019

Dnr 2019-093

600

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf redogör för de beslut som kommit från Skolinspektionen med anledning av genomförd inspektion. Utfärdad kritik på huvudmanna- och enhetsnivå redovisas för arbetsutskottet.

AU 2019-10-23 § 87

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att sammanställa kritiken från Skolinspektionen i en svarsskrivelse,

att återrapportera åtgärderna till nämnden.

- - - -

2019-10-23

Lärarnas Riksförbund
 Lärarförbundet
 Skolledare
 Förvaltningschef

§ 88 Dnr 2019-040 611
Inbjudan till möte med lärarförbunden

AU 2019-03-27

Emma Selberg, Lärarnas Riksförbund och Tomas Lönnberg, Lärarförbundet har bjudits in till dagens sammanträde för gemensam dialog. Båda lärarfacken efterfrågar hur man diskuterat kring de personalneddragningar som beslutats och att de befarar att arbetsmiljön kommer att påverkas. Dessutom betonar de att deras medlemmar kommer att påverkas negativt med anledning av beslutet om neddragningar i ledningsorganisationen.

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar beredningen som legat till grund för beslutade personalneddragningar.

- Ekonomi
- Personalneddragningar
- Ledningsorganisation
- Skolnedläggning
- Samtal med Dorotea och Åsele
- Utbildad och legitimerad personal (70 %)
- Den politiska beslutsgången
- HÖK18
- Arbetsmiljö
- Sveriges Kommuner och Landstings prislappsmodell
- Fokuserade konsekvensberedningar

Ram 2020	225 507
Behov 2020	<u>243 185</u>
Differens	-17 678

Görs inga besparingar under 2019 beräknas underskottet uppgå till 26 00-27 00 tkr de kommande åren.

AU 2019-03-27 § 36
 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

AU 2019-10-23

Emma Selberg, Lärarnas Riksförbund och Tomas Lönnberg, Lärarförbundet har inbjudits till dagens sammanträde för en gemensam dialog med arbetsutskottet.

2019-10-23**§ 88 (forts)**

Dnr 2019-040

611

Inbjudan till möte med lärarförbunden

- Rankingen ”Sveriges bästa skolkommun” – plats 71/290
- Behörighet/strategisk kompetensförsörjning
- Förutsättningar för utbildning
- Dialog och samarbete i kommunen
- Sjukfrånvaro
- Skolsatsningar i kommunen
- Elevhälsa/trygghetsteam
- Arbetsmiljö
- Ledningsorganisation
- Framtiden

AU 2019-10-23 § 88

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,att bjuda in lärarförbunden till nämnden den 13/11 för att delta vid informationen om SKL:s prislappsmodell.

- - - -

2019-10-23

V b vårdnadshavare
V b personal
V b rektorer
Skolchef

§ 89

Dnr 2019-0124 714

Klagomål på reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun

Tre skrivelser har inkommit angående klagomål på reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem. Två skrivelser inkom den 12/2 och en skrivelse inkom den 16/9. Skrivelserna avser Malgovik skola, förskolan Regnbågen och systemet Tempus.

AU 2019-10-23

Rektor Katarina Wikström och rektor Mona Svensson har bjudits in till dagens sammanträde med anledning av de klagomål på tillämpningsregler och taxor som kommit in till förvaltningen.

Katarina Wikström redogör för förutsättningarna med planering och organisation i förskolan före och efter genomförd regeländring.

- Låsning av schema
- Schemaändring
- Personal
- Planering
- Läroplan
- Organisation
- Avgift
- Frånvaro/sjukdom
- Timtaxa/maxtaxa
- Reducering av avgift
- Tempus
- Inkomstuppgift
- Jämförelser med andra kommuner
- Fritidshem
- Information till vårdnadshavarna
- Framtid

AU 2019-10-23 § 89

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att svara på inkomna skrivelser och återredovisa svaren till nämnden.

- - - -

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL

25(35)

2019-10-23

Region Västerbotten
Skolchef
Skolledare
Kommunikatör
Skoladministratörer
Löner

§ 90
Läsårstider 2020/2021

Dnr 2019-0117 608

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf presenterar Regionala utvecklingsnämndens förslag till läsårstider för 2020/2021. Utifrån grundförslaget på länsnivå presenteras fyra olika varianter av lokala läsårstider att bereda. Arbetsutskottet avvaktar skolledningens synpunkter på förslagen.

AU 2019-10-23 § 90

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med förslag till lokala läsårstider för 2020/2021 till nämnden.

- - - -

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-10-23

Skolchef
 Skolledare
 Kommunkansli
 Utbildningsnämnd

§ 91

Dnr 2019-0118

006

Sammanträdesplan 2020

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf presenterar ett förslag till sammanträdesplan för 2020. Underlaget utgår från kommunkansliets förslag i samarbete med Ekonomienheten med hänsyn till kommande ”prislappsmodell”. Redigeringar kan komma att behövas längre fram.

Arbetsutskott

200219	årsredovisning och budgetdirektiv
200318	månadsrapport
200506	månadsrapport
200610	-
200826	delårsrapport
201014	-
201209	-

Nämnd

200129	kvalitetsdag gy/lc
200304	årsredovisning
200408	månadsrapport och budget
200520	månadsrapport
200916	delårsrapport
201111	månadsrapport och kvalitetsdag fsk/gru

I övrigt har en presidieöverläggning föreslagits 200317

AU 2019-10-23 § 91

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att anta sammanträdesplan för 2020.

2019-10-23

PwC
Skolchef
Skolledare
Kommunkansli

§ 92

Dnr 2019-0128

007

Revisionsgranskning 2018

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning inom anpassnings- och effektivitetsarbete inom utbildningsverksamheten.

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12. Syftet med granskningen är att pröva om anpassnings- och effektivitetsarbetet inom utbildningsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet. Förvaltningen avvaktar kommande underlag från revisionen för vidare hantering. Flera olika typer av kontakter har hållits med revisionen som granskat styrning, ledning och ansvar inom förvaltningens ansvarsområde.

AU 2019-10-23 § 92

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att avvakta kommande underlag från revisionen för vidare hantering.

- - - -

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL

28(35)

2019-10-23

Skolchef
Skolledare
Utbildningsnämnd

§ 93 Dnr 2019-0143 609
ANDT-policy (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf redovisar kort Kommunfullmäktiges antagna ANDT-policy. Punkten om ”tobaksfritt bemötande” i skolan diskuteras av arbetsutskottet då det inkommit synpunkter på tolkningen av policyn.

AU 2019-10-23 § 93

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att under arbetstid är det den kommunala och lokala ANDT-policyn som gäller.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL

29(35)

2019-10-23

Region Västerbotten
Ekonomi
Skolchef

§ 94

Dnr 2019-0144 605

Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-10-23 § 94

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med förslag till interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem till nämnden den 13/11.

- - - -

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-10-23

Region Västerbotten
Ekonomi
Skolchef

§ 95 Dnr 2019-0145 605
**Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för förskoleklass, särskola,
grundskola och fritidshem**

AU 2019-10-23
Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-10-23 § 95
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med förslag till interkommunal ersättning för förskoleklass, särskola, grundskola och fritidshem till nämnden den 13/11.

- - - -

2019-10-23

Region Västerbotten
Ekonomi
Skolchef

§ 96 Dnr 2019-0146 605
Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för gymnasieskola

AU 2019-10-23
Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-10-23 § 96
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola till nämnden den 13/11.

- - - -

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL

32(35)

2019-10-23

Skolchef
Skolledare
Utbildningsnämnd
Socialnämnd
Kommunkansli

§ 97
Beredningen ”Barn och unga”

Dnr 2018-051 629

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf informerar kort om tidsplanen för arbetet med beredningen ”Barn och unga”. En slutrapport väntas efter kommande beredningsmöte den 31/10.

AU 2019-10-23 § 97

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att avvakta slutrapporten.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-10-23

Skolledare
 Utbildningsnämnden
 Skolchef
 Ekonomi
 Kommunstyrelsen

§ 98 Dnr 2019-0100 042
Delårsrapport och ekonomisk uppföljning 2019

Kommunens nämnder skall senast den 11 september 2019 lämna verksamhetsberättelse till Ekonomienheten för inarbetande i delårsrapporten. Verksamhetsberättelse skall behandlas i respektive nämnd.

AU 2019-08-21

Skolchef Christer Staaf presenterar Ekonomienhetens tidsplan för kommande delårsrapportering.

Arbetsutskottet diskuterar förbrukade och kvarvarande medel för 2019.

AU 2019-08-21 § 76

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2019-09-18

Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar delårsrapport t o m 31/8 2019.

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse
Intäkter	-57 109	-61 117	-52 814	8 303
Personalkostnader	189 977	179 864	186 462	6 598
Övriga kostnader	103 444	98 811	99 177	366
Nettokostnader	236 312	217 558	232825	15 267

Budgetavvikelsen uppgår till -15 267 tkr. Orsaken till att intäkterna avviker från budget är att det i budget finns en allmän intäktsförväntan på 13 000 tkr samt bidrag för fritidshems- och lågstadiesatsningen på 2 900 tkr som inte realiserats. Personalkostnaderna är 6 598 tkr högre än budgeterat.

Budgetavvikelserna per verksamhetsgren presenteras liksom budgetavvikelsen för intäkter, personalkostnader samt övriga kostnader var för sig mot prognos 2019.

Skolchef Christer Staaf visar på jämförande statistik för kostnader från 2018. Kostnaderna har jämförts mot Storumans och Lycksele kommun. Antalet elever per lärare presenteras också på enhetsnivå.

§ 98 (forts) Dnr 2019-0100 042
Delårsrapport och ekonomisk uppföljning 2019

UBN 2019-09-18 § 90
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta delårsrapporten som sin egen,

att överlämna delårsrapporten till Kommunstyrelsen.

- - - -

AU 2019-10-23
Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-10-23 § 98
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att till nämnden den 13/11 presentera revisorernas granskning av delårsrapporten.

- - - -

2019-10-23

Skolchef
 Skolledare
 Utbildningsnämnd
 Ekonomi
 Kommunkansli

§ 99

Dnr 2019-0148

042

Budgetberedning 2020

Arbetsgruppen ”Budgetberedning 20” beslutade 191009 § 5 följande:

att ge nämnderna följande uppdrag:

- presentation av dagsaktuella siffror och jämförelser med andra kommuner
- presentation av åtgärder som motsvarar nivåer med andra liknade kommuner,

att följande tidsplan gäller:

6 november Socialnämnden

11 november BB20

13 november Utbildningsnämnden

22 november BB20

26 november Kommunstyrelsen

12 december Kommunfullmäktige.

AU 2019-10-23

Skolchef Christer Staaf presenterar budgetberedning 2020:s beslut samt statistik för antal elever per lärare jämfört med andra landsbygdskommuner med kommunal huvudman.

AU 2019-10-23 § 99

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda en ny föräldraavgift inom förskola och fritidshem,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att ta fram underlag för vad konsekvenserna blir om elevantalet per lärare ökas till 10,5 i grundskolan och till 5,0 i förskolan,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda konsekvenserna för en minskad elevkostnad med 10 % på gymnasieskolan.

- - - -



VILHELMINA KOMMUN
 Utbildningsförvaltningen
 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Närvarolista

Utsedd justerare: Viveka Abramsson

Sammanträdesdatum: 191023
 Sammanträdestid: 9.00-14.40
 Lunch: 12.00-13.00
 Kopia till Lönekontoret: 191024

Ordinarie ledamöter			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
1	Jonny Kärkkäinen Ordförande	KD	X	70	
2	Viveka Abramsson 1e vice ordf	S	X		
3	Anna-Leena Danielsson 2e vice ordf	PA	X	90	

Ersättare					
1	Maria Lundqvist	PA	-		
2	Ulrica Johansson	S	-		
3	Emily Stighall	C	-		

Övriga deltagare					
	Christer Staaf, förvaltningschef		X		
	Ingela Johansson, nämndsekreterare		X		
	Andrea Larsson, förvaltningsekonom		-		
	Emma Selberg, Lärarnas Riksförb.				§ 88
	Tomas Lönnberg, Lärarförbundet				§ 88
	Katarina Wikström, rektor				§ 89
	Mona Svensson, rektor				§ 89

