



2019-11-13

Plats	Kommunhuset, rum 240 (Volgsjön)
Tid	08.00-17.25
Ajournering	11.55-12.00
Beslutande	Jonny Kärkkäinen, ordförande (KD) Anna-Leena Danielsson (PA) Emily Stighall (C) §§ 104-110 Sara Eriksson (C) Ann-Louise Kubbelöv (F!) Viveka Abramsson (S) Kent-Roger Lindström (S) § 118 jäv Birgitta Ohlsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Mona Johansson (M) ersätter Emily Stighall (C) §§ 111-120 Joakim Sandqvist (S) ersätter Ulrica Johansson (S) §§ 104-105 Ewa Hed (S) ersätter Ulrica Johansson (S) §§ 106-120
Ej tjänstgörande ersättare	Mona Malmbo (C) Mona Johansson (M) §§ 104-110 Stina Nordlöf (KD) Joakim Sandqvist (S) §§ 106-120 Rune Andersson (V)
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämnssekreterare Sara Andersson, vikarierande nämndsekreterare §§ 104-110 Andrea Larsson, förvaltningsekonom Ingrid Karlsson, revisor § 110 Lars Sjölin, revisor § 110 Niklas Vilhelmsson, ekonomichef § 110 Agnetha Jonsson, rektor § 120 Anders Blomgren, rektor § 120 Anna Sjögren, biträdande rektor § 120 Eva Flodin, rektor § 120 Erika Tegström, rektor § 120 Inez Abrahamzon, rektor § 120 Katarina Wikström, rektor § 120 Lena Olofsson, rektor § 120 Mona Svensson, rektor § 120
Fackliga representanter	Inga fackliga representanter hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

2019-11-13**Utses att justera**

Birgitta Ohlsson (S)

Underskrift**Sekreterare** Ingela Johansson §§ 104-120**Ordförande** Jonny Kärkkäinen**Justerare** Birgitta Ohlsson

Se digitala underskrifter på sista sidan

2019-11-13

Innehållsförteckning

Försättsblad	1
Innehållsförteckning	3
Bevis om anslag	4
§ 104 Upprop och val av justerare	5
§ 105 Fastställande av dagordning	6
§ 106 Delgivning av föreliggande protokoll	7
§ 107 Redovisning av delegationsbeslut	8
§ 108 Meddelanden	10
§ 109 Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden	12
§ 110 Information från förvaltningen	13
§ 111 Budget 2019	14
§ 112 Klagomål på reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun	28
§ 113 Läsårstider 2020/2021	30
§ 114 Sammanträdesplan 2020	31
§ 115 Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	33
§ 116 Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för förskoleklass, särskola och grundskola	34
§ 117 Interkommunal ersättning (IKE) 2020 för gymnasieskola	35
§ 118 Budgetberedning 2020	37
§ 119 Månadsrapport	40
§ 120 Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2018/2019 för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem	42

2019-11-13**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämnden §§ 104-120
Sammanträdesdatum	2019-11-13
Anslagsdatum	2019-11-
Datum då anslag tas ner	2019-12-
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

2019-11-13**§ 104**

Dnr 2019-005

006

Upprop och val av justerare

UBN 2019-11-13 § 104

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Birgitta Ohlsson (S) att justera dagens protokoll.

- - - -

2019-11-13

§ 105 Dnr 2019-006 006
Fastställande av dagordning

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

UBN 2019-11-13

Ordförande Jonny Kärkkäinen föreslår att ärendet ”Skolinspektion 2019” plockas bort ur dagordningen.

UBN 2019-11-13 § 105

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista med ovan nämnda ändring.

- - - -

2019-11-13

§ 106 Dnr 2019-007 006
Delgivning av föreliggande protokoll

UBN AU protokoll 2019-10-23 §§ 83-99.

UBN 2019-11-13 § 106
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-11-13

§ 107 Dnr 2019-010 006
Redovisning av delegationsbeslut

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 11312

1. Anders Blomgren, rektor 190923. Delegering av specialpedagogiskt elevhälsoarbete med åtgärdsprogram och särskilt stöd, Dikanäs och Saxnäs skolor.

DokID 11313

2. Anders Blomgren, rektor 190923. Delegering av ansvar och arbete: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

DokID 11321

3. Lena Olofsson, rektor 190916. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp.

DokID 11322

4. Lena Olofsson, rektor 190916. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp.

DokID 11323

5. Lena Olofsson, rektor 190916. Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp.

DokID 11329

6. Anders Blomgren, rektor 191001. Delegering av rektors ansvar, Dikanäs skola.

DokID 11330

7. Anders Blomgren, rektor 191001. Delegering av ansvar och arbete: Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

DokID 11331

8. Anders Blomgren, rektor 191001. Delegering av schemaläggning, Dikanäs skola.

DokID 11332

9. Anders Blomgren, rektor 191001. Delegering av schemaläggning, Saxnäs skola.

DokID 11387

10. Anders Blomgren, rektor 191008. Delegering av arbetsmiljöansvar för idrotts-hallarna vid Dikanäs och Saxnäs skolor.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

2019-11-13

§ 107 (forts) Dnr 2019-010 006
Redovisning av delegationsbeslut

DokID 11388

11. Anders Blomgren, rektor 191008. Delegering av arbetsmiljöansvar för Hem- och konsumentkunskap vid Saxnäs skola.

DokID 11389

12. Anders Blomgren, rektor 191008. Delegering av arbetsmiljöansvar för undervisning i Trä- och metallslöjd vid Dikanäs och Saxnäs skolor.

DokID 11390

13. Anders Blomgren, rektor 191008. Delegering av rektors ansvar, Saxnäs skola.

DokID 11411

14. Anders Blomgren, rektor 191014. Delegering av arbetsmiljöansvar för NO-undervisningen vid Saxnäs skola.

DokID 11419

15. Inez Abrahamzon, rektor 191017. Beslut om anpassad studiegång.

DokID 11438

16. Inez Abrahamzon, rektor 191022. Beslut om enskild undervisning.

DokID 11452

17. Lena Olofsson, rektor 191024. Beslut om anpassad studiegång.

UBN 2019-11-13 § 107

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-11-13**§ 108**

Dnr 2019-008

006

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 11281

1. Polismyndigheten 190910. Kopia av polisanmälan.

DokID 11282

2. Polismyndigheten 90910. Kopia av polisanmälan.

DokID 11283

3. Vilhelmina kommun 190911. Kommunikationsstrategi.

DokID 11307

4. Skolverket 90913. Bidragsramar lärarassistenter 2019.

DokID 11367

5. Skolverket 191001. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning – Yrkesvux/Yrkesvux + SFI för 2019

DokID 11386

6. Skolverket 191001. Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 2018.

DokID 11403

7. Skolverket 191011. Bidragsramar, statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019.

DokID 11412

8. Sveriges Kommuner och Landsting 191016. Ny möjlighet till uppehållstillstånd – några frågor och svar om regelverket och statlig ersättning mm.

DokID 11414

9. Mona Svensson, rektor 191016. Skyddsron/uppföljning förskolan Regnbågen 191004.

DokID 11415

10. Mona Svensson, rektor 191008. Skyddsron/uppföljning förskolan Sagobacken 191008.

DokID 11416

11. Katarina Wikström, rektor 191016. Skyddsron/uppföljning förskolan Vågen 191004.

2019-11-13

§ 108 (forts) Dnr 2019-008 006
Meddelanden

DokID 11417
12. Polismyndigheten 191017. Kopia av polisanmälan.

DokID 11476
13. Kommunfullmäktige 191031. Protokoll 191021 § 91, Begäran om utökad ram 2019 – Utbildningsnämnden.

DokID 11477
14. Kommunfullmäktige 191031. Protokoll 191021 § 95, Lärcentrums lokalhyror för 2019.

DokID 11478
15. Kommunfullmäktige 191031. Protokoll 191021 § 107, Valärende – Avsägelse förtroendeuppdrag.

UBN 2019-11-13 § 108
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-11-13

Skolledare
 Utbildningsnämnden

§ 109 Dnr 2019-009 609
Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden

UBN 2019-11-13
 Ankom 190911-191104

Olycksfallsrapport, förskola	46	
Olycksfallsrapport, grundskola	9	
Olycksfallsrapport, fritidshem	0	
Olycksfallsrapport, gymnasieskola	1	
Tillbudsrapport, förskola	8	
Tillbudsrapport, grundskola	0	
Tillbudsrapport, fritidshem	0	
Tillbudsrapport, gymnasieskola	0	
Anmälan om kränkande behandling, förskola		0
Anmälan om kränkande behandling, grundskola		45
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 2019-11-13 § 109
 UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2019-11-13Skolledare
Utbildningsnämnden**§ 110** Dnr 2019-011 006
Information från förvaltningen

UBN 2019-11-13

Ekonomichef Niklas Vilhelmsson har bjudits in till dagens sammanträde tillsammans med förvaltningsekonom Andrea Larsson att informera om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) prislappsmodell. Modellen utgör tekniska ramar som baseras på prislappar och volym som grund för politiska prioriteringar utifrån beräknad befolkningsprognos.

- Bakgrund
- Syfte
- Budgetprocess
- Prislappen
- Underlag för prioriteringar

Nämnden får möjlighet att ställa frågor till Ekonomienheten.

Kommunrevisor Ingrid Karlsson och Lars Sjölin besöker dagens sammanträde för en gemensam dialog med nämnden. Revisorernas mål är att träffa kommunens alla nämnder och styrelser minst en gång per år. Lars Sjölin sammanfattar samarbetet med PwC och tidigare utförda revisioner. Ingrid Karlsson informerar om uppdelningen av uppdragen revisorerna emellan.

Nämnden får möjlighet att ställa frågor till revisorerna.

Skolchef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

Bilbolagets lokaler

Förvaltningen avvaktar pågående köp av Bilbolagets lokaler. Kommunstyrelsen beslutade 191015 § 201 att förvärva fastigheten Skogen 1.

Skrivelse från elever

Elever från Malgomajskolan har skickat in synpunkter på planerad tidigarelagd skolstart fr o m hösten 2020.

Drogproblematiken

Ordinarie drogprevention fortgår ute på verksamheterna trots pågående mediedrev efter de två drogrelaterade dödsfallen.

UBN 2019-11-13 § 110
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

2019-11-13

Förvaltningschef
Skolledare
Ekonomi
Kommunfullmäktige

§ 111
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

AU 2018-02-20

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

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

AU 2018-02-20 § 07

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

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

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

UBN 2018-03-27

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

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

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-13

§ 111 (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

2019-11-13**§ 111 (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 minska 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.

2019-11-13

§ 111 (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

2019-11-13

§ 111 (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

2019-11-13

§ 111 (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.

2019-11-13**§ 111 (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,

2019-11-13**§ 111 (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.

- - - -

2019-11-13

§ 111 (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.

2019-11-13**§ 111 (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,

2019-11-13

§ 111 (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 %,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-13**§ 111 (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.

2019-11-13

§ 111 (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.

- - - -

UBN 2019-11-13

Ordförande Jonny Kärkkäinen sammanfattar hanteringen kring fortsatt frukostservering på Malgomajskolan trots beslut om servering till självkostnadspris eller avveckling.

Ajournering 11.55-12.00.

2019-11-13**§ 111 (forts)**
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar på att återta beslutet från den 22/5 § 63 och att i budgetberedning 2021 låta verksamheten se över om fortsatt grötfrukost inryms i den ram som tilldelas.

UBN 2019-11-13 § 111
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att återta beslutet från den 22/5 § 63 och att i budgetberedning 2021 låta Malgo-
majskolan se över om fortsatt servering av grötfrukost inryms i den ram som
tilldelas.

- - - -

2019-11-13

V b vårdnadshavare
V b personal
V b rektorer
Skolchef

§ 112 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.

- - - -

2019-11-13**§ 112 (forts)**

Dnr 2019-0124 714

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

UBN 2019-11-13

Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet och presenterar två utkast till svarsskrivelser på inkomna klagomål. Nämnden gör ett redaktionellt tillägg om läkarintyg för avgiftsbefrielse.

UBN 2019-11-13 § 112

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTARatt anta svarsskrivelserna som nämndens egna.

- - - -

2019-11-13

Region Västerbotten

Skolchef

Skolledare

Kommunikatör

Skoladministratörer

Löner

Badmästare

§ 113

Dnr 2019-0117

608

Läsårstider 2020/2021

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.

- - - -

UBN 2019-11-13

Skolchef Christer Staaf presenterar fyra olika alternativ till lokala läsårstider för 2020/2021 som ska beredas av verksamheterna.

UBN 2019-11-13 § 113

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om läsårstider för 2020/2021.

- - - -

2019-11-13

Skolchef
 Skolledare
 Kommunkansli
 Utbildningsnämnd

§ 114

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.

- - - -

UBN 2019-11-13

Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar ärendet.

UBN 2019-11-13 § 114

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastslå sammanträdesplan för 2020 enligt nedan:

2019-11-13

§ 114 (forts) Dnr 2019-0118 006
Sammanträdesplan 2020

UBN au

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

UBN

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

200317 presidieöverläggning

- - - -

2019-11-13

Region Västerbotten
Ekonomi
Skolchef

§ 115 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.

- - - -

UBN 2019-11-13
Förvaltningsekonom Andrea Larsson föredrar ärendet.

UBN 2019-11-13 § 115
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastslå 2020 års interkommunala ersättningar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt nedan:

Barnomsorgsform	Interkommunal ersättning per barn och år	Bidrag ink. 6% moms
Pedagogisk omsorg 1-5 år	147 076 kr	155 901 kr
Pedagogisk omsorg 6-12 år	28 275 kr	29 971 kr
Förskola 1-5 år	176 561 kr	187 155 kr
Fritidshem	41 519 kr	44 010 kr

Barnomsorgsform	Strukturersättning (IKE)	Strukturersättning (bidrag)
Pedagogisk omsorg	0 kr	0 kr
Förskola 1-5 år	24 990 kr	26 489 kr
Fritidshem	0 kr	0 kr

Avdrag	Belopp
Avdrag, genomsnittlig avgiftsintäkt för fritidsbarn	5 445 kr
Avdrag, genomsnittlig avgiftsintäkt för förskolebarn	7 008 kr

- - - -

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-13

Region Västerbotten
Ekonomi
Skolchef

§ 116

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.

UBN 2019-11-13

Förvaltningsekonom Andrea Larsson föredrar ärendet.

UBN 2019-11-13 § 116

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastslå 2020 års interkommunal ersättningar för förskoleklass, särskola och grundskola enligt nedan:

Barnomsorgsform	Interkommunal ersättning per barn och år	Bidrag ink. 6% moms
Förskoleklass	86 313 kr	91 491 kr
Åk 1-3	103 688 kr	109 909 kr
Åk 4-6	128 495 kr	136 205 kr
Åk 7-9	142 042 kr	150 564 kr
Grundsärskola	221 585 kr	234 880 kr

Ersättningstyp	Åk 1-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Särskola
Elev i by				
IKE	40 315 kr	40 315 kr	40 315 kr	
Bidrag	42 734 kr	42 734 kr	42 734 kr	
Särskola i by				
IKE				
Bidrag				

Kostnaden per barn i särskolan kan variera kraftigt och beräknas därför i varje enskilt fall.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-13

Region Västerbotten
Ekonomi
Skolchef
V b kanslist

§ 117 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.

UBN 2019-11-13
Förvaltningsekonom Andrea Larsson föredrar ärendet.

UBN 2019-11-13 § 117
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastslå 2020 års interkommunal ersättningar för gymnasieskolan enligt nedan:

Nationella program:		Bidrag*	IKE
EE	El och energiprogrammet	142 939 kr	134 848 kr
FT, exkl inriktning transport	Fordonsprogrammet	190 585 kr	179 797 kr
FT, inriktning transport	Transportprogrammet	222 349 kr	209 764 kr
RL	Restaurang och livsmedel	174 703 kr	164 814 kr
NA	Naturvetenskapsprogrammet	111 175 kr	104 882 kr
HA	Handel och administrationsprogrammet	158 821 kr	149 831 kr
SA	Samhällsvetenskapsprogrammet	111 175 kr	104 882 kr
TE	Teknikprogrammet	158 821 kr	149 831 kr
VO	Vård och omsorgsprogrammet	127 057 kr	119 865 kr
Övriga:			
GYSÄR	Gymnasiesärskola	703 727 kr	663 893 kr
IMSPR	Språkin introduktion	166 762 kr	157 323 kr
YRKIN	Yrkesintroduktion/Individuellt alternativ	182 644 kr	172 306 kr

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-13

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

* 6% momskompensation ingår

2019-11-13

Skolchef
 Skolledare
 Utbildningsnämnd
 Ekonomi
 Kommunkansli

§ 118

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.

UBN 2019-11-13

Skolchef Christer Staaf sammanfattar tidigare beslut tagna av Utbildningsnämndens arbetsutskott som ligger till underlag för budgetberedning 2020.

- Prognos 2019 mot budget 2020
- Elevantalets påverkan
- Kostnadsutveckling
- Antal anställda och barn/elever

2019-11-13

§ 118 (forts) Dnr 2019-0148 042
Budgetberedning 2020

- Kostnader
- Förslag till åtgärder i alla verksamheter

Följande förslag till besparingar föreslås:

Förskola

- Se över organisationen
- Bereda ny föräldraavgift inom förskola och fritidshem
- Öka barnantalet till 5,0 barn per personal
- Ny förskola med 6-8 avdelningar för minskade driftskostnader

Grundskola

- Se över organisationen på Volgsjö skola
- Sammanslagning av skolorna i Dikanäs och Slussfors
- Öka elevantalet till 10,5 elever per personal
- Gemensam elevhälsa med egen elevhälsochef

Ewa Hed (S) yrkar på att elevhemmets funktion och bemanning utreds.

Kent-Roger Lindström anmäler jäv.

Viveka Abramsson (S) yrkar på att alternativa lokaler och undervisningsformer i Dikanäs bereds.

Gymnasiet

- Minskade elevkostnader

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar på att förskolans och skolans måltidskostnader i Malgovik bereds.

UBN 2019-11-13 § 118
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda förslagen enligt nedan:

Förskola

- Se över organisationen
- Bereda ny föräldraavgift inom förskola och fritidshem
- Öka barnantalet till 5,0 barn per personal
- Ny förskola med 6-8 avdelningar för minskade driftskostnader
- Bereda skolans och förskolans måltidskostnader i Malgovik

2019-11-13**§ 118 (forts)**

Dnr 2019-0148

042

Budgetberedning 2020**Grundskola**

- Se över organisationen på Volgsjö skola
- Sammanslagning av skolorna i Dikanäs och Slussfors
- Öka elevantalet till 10,5 elever per personal
- Gemensam elevhälsa med egen elevhälsochef
- Bereda alternativa lokaler och undervisningsformer i Dikanäs

Gymnasiet

- Minskade elevkostnader
- Utredda elevhemmets funktion och bemanning

- - - -

2019-11-13

Förvaltningschef
Ekonomi
Skolledare
Utbildningsnämnd

§ 119
Månadsrapport

Dnr 2019-063 043

AU 2019-05-06
Förvaltningschef Christer Staaf informerar om målsättningen med löpande månadsrapporter. Ytterligare information kommer att ges på nämnden den 22/5.

AU 2019-05-06 § 45
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2019-05-22
Förvaltningschef Christer Staaf presenterar månadsrapport för april månad.

	Budget 2019	Utfall 2019 t o m april	% av budget	Utfall 2018	Utfall 2018 t o m april	% av utfall 2018
Intäkter	-61 117	-17 497	29 %	-57 109	-19 871	35 %
Personalkostnader	179 865	69 811	39 %	189 977	70 911	37 %
Övriga kostnader	98 810	28 103	28 %	103 444	26 751	26 %
Summa	278 675	97 914	35 %	293 421	97 662	33 %
Nettokostnader	217 558	80 417	37 %	236 312	77 791	33 %
Riktvärde %			33 %			

Utbildningsnämndens ekonomiska utfall 2019 visar på att budgetramen för 2019 inte kommer att hålla. I budgetprocessen för 2020 presenterades åtgärder och konsekvenser som påverkar 2019.

Personalkostnaderna som redovisas i månadsrapporten med ett litet lägre utfall t o m april 2019 jämfört med 2018 visar att åtgärder för att nedbringa personalkostnader har påbörjats eftersom det har varit en lönerrevision emellan. Antalet årsanställda i april 2019 uppgår till 398 st. Arbete med att ta fram ett nytt sätt att redovisa personal pågår.

Utfallet är exklusive kosten i april samt större projekt.

Vårpropositionen har inte gett några specifika riktade statsbidrag förutom lärarassistenter som man inte har några regler kring ännu.

2019-11-13**§ 119 (forts)**
Månadsrapport

Dnr 2019-063

043

UBN 2019-05-22 § 62
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTARatt notera informationen.

- - - -

UBN 2019-11-13

Förvaltningsekonom Andrea Larsson ger en övergripande information på månadsbasis.

- Nettokostnaderna ligger något lägre än för motsvarande period 2018, men högre än budget.
- Intäkterna ligger något högre jämfört med samma period i fjol p g a att fakturorna för interkommunal ersättning avseende gymnasieskolan skickats ut i år, medan de skickades ut senare föregående år.
- Personalkostnaderna är högre än budgeterat, samt något högre än utfallet per oktober 2018.
- Övriga kostnader ligger något lägre än budgeterat för samma period i fjol.

UBN 2019-11-13 § 119
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTARatt notera informationen.

- - - -

2019-11-13

Skolchef
V b rektorer
Ekonomi
Utbildningsnämnd

§ 120

Dnr 2019-0131 619

**Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2018/2019 för
förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem**

UBN 2019-11-13

Årets kvalitetsuppföljning inleds med en presentationsrunda av politiker, tjänstemän och rektorer. Alla rektorer deltar på plats förutom Eva Flodin som deltar via länk från Lycksele.

I samband med redovisningarna får nämnden möjlighet att ställa frågor till rektorerna.

Malgovik skola och fritidshem**Nästansjö skola, fritidshem och förskola**

Rektor Eva Flodin

- Elev- och barnantal
- Utmaningar
- Lösningar
- Kvalitet
- Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Volgsjö skola F-6**Särskola 1-9**

Rektor Inez Abrahamzon

Rektor Lena Olofsson

Biträdande rektor Anna Sjögren

- Organisation
- Nuläge
- Framgångsfaktorer
- Mål
- Styrkor
- Utvecklingsområden
- Lokalbehov

Förskola

Rektor Katarina Wikström

Rektor Mona Svensson

- Förskolesatsningen
- Läroplan Lpfö18
- Kvalitetsarbete
- Arbetsmiljöarbete
- Ekonomi
- Legitimerad personal
- Utmaningar

2019-11-13**§ 120 (forts)**

Dnr 2019-0131 619

Kvalitetsuppföljning, systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 2018/2019 för förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem**Hembergsskolan 7-9**

Rektor Erika Tegström

Biträdande rektor Agnetha Jonsson

- Organisation
- Kunskapskrav
- Meritvärde
- Behörighet
- Framgångsfaktorer
- Framtiden
- Vision

Saxnäs skola, fritidshem och förskola
Dikanäs skola, fritidshem och förskola

Rektor Anders Blomgren

- Presentation
- Organisation
- Upptagningsområde
- Förutsättningar
- Meritvärde
- Mål
- Betydelsefulla faktorer
- Nisch

UBN 2019-11-13 § 120

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,att uppdra till skolchef Christer Staaf att sammanställa kvalitetsarbetet på huvudmannanivå till nästa nämnd den 29/1 2020 för analys.

- - - -



VILHELMINA KOMMUN
 Utbildningsförvaltningen
 Utbildningsnämnden

Närvarolista

Utsedd justerare: Birgitta Ohlsson

Sammanträdesdatum: 191113
 Sammanträdestid: 8.00-17.25
 Lunch: 12.00-13.00
 Kopia till Lönekontoret: 191119

			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
Ordinarie ledamöter					
1	Jonny Kärkkäinen, ordförande	KD	X	70	
2	Anna-Leena Danielsson, 2e vice ordf	PA	X	90	
3	Emily Stighall	C	X		§§ 104-110. Gick 16.00
4	Sara Eriksson	C	X		
5	Ann-Louise Kubbelöv	F!	X		
6	Viveka Abramsson, 1e vice ordf	S	X		
7	Kent-Roger Lindström	S	X		§ 118 jäv
8	Ulrica Johansson	S	-		
9	Birgitta Ohlsson	S	X	30	

Ersättare					
1	Mona Malmbo	C	X		Ers. Emily S §§ 111-120
2	Maria Lundqvist	PA	-		
3	Mona Johansson	M	X	30	
4	Mattias Nilsson	C	-		
5	Stina Nordlöf	KD	X	34	
6	Robbin Mikaelsson	S	-		
7	Joakim Sandqvist	S	X	90	Ers. Ulrica J §§ 104-105
8	Ewa Hed	S	X		Ers. Ulrica J §§ 106-120. Ankom 8.20
9	Rune Andersson	V	X	180	

Personalföreträdare					
	Sara Enebjörk, Lärarförbundet		-		
	Helen Eliasson, Kommunal		-		

Övriga deltagare					
	Christer Staaf, förvaltningschef		X		
	Ingela Johansson, nämndsekreterare		X		
	Sara Andersson, vik. nämndsekr.		X		
	Andrea Larsson, förvaltningsekonom		X		
	Ingrid Karlsson, revisor				§ 110
	Lars Sjölin, revisor				§ 110
	Niklas Vilhelmsson, economichef				§ 110
	Agnetha Jonsson, bitr. rektor				§ 120
	Anders Blomgren, rektor				§ 120
	Anna Sjögren, bitr. rektor				§ 120
	Eva Flodin, rektor				§ 120
	Erika Tegström, rektor				§ 120

Torget 6
 912 81 Vilhelmina

0940-140 00 vxl

0940-140 49 dir

ubn@vilhelmina.se



VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden

	Inez Abrahamzon, rektor				§ 120
	Katarina Wikström, rektor				§ 120
	Lena Olofsson, rektor				§ 120
	Mona Svensson, rektor				§ 120

