



VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL

1(16)

2020-04-21

Plats	Tingshuset Stora konferensen		
Tid	13.00-15.00		
Beslutande	Viveka Abramsson (S), ordförande Mona Malmbo (C) Robbin Mikaelsson (S)		
Tjänstgörande ersättare	Inga för dagen		
Övriga deltagande	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämndsekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom		
Utses att justera	Mona Malmbo (C)		
Underskrift	Sekreterare	Ingela Johansson	§§ 39-46
	Ordförande	Viveka Abramsson	
	Justerare	Mona Malmbo	
	Se digitala underskrifter på sista sidan.		

Utdragsbestyrkande

2020-04-21**Innehållsförteckning**

Ärenden	Sida
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 39 Upprop och val av justerare	4
§ 40 Fastställande av dagordning	5
§ 41 Information från förvaltningen	6
§ 42 Budget 2021	7
§ 43 Revisionsgranskning 2018	11
§ 44 Anpassnings- och effektivitetsarbete inom utbildningsverksamheten	12
§ 45 Gymnasiesamverkan Region 10	14
§ 46 Upphandling av anpassad skolskjuts Storuman – Vilhelmina	15
Närvarolista	16
Digitala signaturer	17

2020-04-21**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämndens arbetsutskott §§ 39-46
Sammanträdesdatum	2020-04-21
Anslagsdatum	2020-04-
Datum då anslag tas ner	2020-
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

2020-04-21**§ 39**

Dnr 2020-002

006

Upprop och val av justerare

AU 2020-04-21 § 39

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Mona Malmbo (C) att justera dagens protokoll.

- - - -

2020-04-21

§ 40 Dnr 2020-003 006
Fastställande av dagordning

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

AU 2020-04-21

Ordförande Viveka Abramsson föreslår ett extra ärende till dagordningen,
”Upphandling av anpassad skolskjuts Storuman – Vilhelmina”

AU 2020-04-21 § 40

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

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

- - - -

2020-04-21Skolledare
Utbildningsnämnden**§ 41** Dnr 2020-008 006
Information från förvaltningen

AU 2020-04-21

Skolchef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

Malgomajskolans rektor avslutar sin tjänstgöring varför en nyrekrytering kommer att påbörjas.

Skolinspektionen har godkänt huvudmannens redovisning efter genomförd inspektion 2019.

Information om anmälan och utredning av skolpliktsbevakning i grundskolan har i ett specifikt fall nått huvudmannen.

Skolchefens att-göra-lista redovisas för arbetsutskottet:

- Fyradagarsvecka i förskoleklass och år 1 på Volgsjö skola
- Möjlighet till köp av modulerna på Volgsjö skola
- Undervisning i Grapexhuset i Dikanäs
- Flytt av gymnasiesärskolan
- Vård- och omsorgsprogrammet på distans
- Dagcenters lokaler
- Kostnad för dagbarnvårdare
- Samordning av personal

AU 2020-04-21 § 41

ARBETSUTSKOTTET BESLUTARatt notera informationen.

- - - -

2020-04-21

Skolchef
Ekonomi
Utbildningsnämnden

§ 42
Budget 2021

Dnr 2020-038 041

AU 2020-02-19

Skolchef Christer Staaf presenterar den tekniska ramen som framtagits enligt resursfördelningssystemet.

AU 2020-02-19 § 15

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med prioriteringsunderlag till Utbildningsnämnden den 25/3 enligt den nya budgetprocessen.

- - - -

UBN 2020-03-04

Skolchef Christer Staaf informerar om de tekniska ramarna och budgetförutsättningarna för 2021.

UBN 2020-03-04 § 28

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med prioriteringsunderlag till Utbildningsnämnden den 25/3 enligt den nya budgetprocessen.

- - - -

AU 2020-03-11

Rektorer och biträdande rektorer för alla verksamheter har bjudits in till dagens sammanträde för att föredra övergripande resonemang kring prioriteringar i budget 2021.

AU 2020-03-11 § 28

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2020-04-21

§ 42 (forts)
Budget 2021

Dnr 2020-038

041

UBN 2020-03-25

Skolchef Christer Staaf presenterar en sammanställning av de prioriteringar som verksamheterna lämnat in för 2021 till en total kostnad av 52 300 tkr. Kostnaderna har jämförts med andra kommuner av liknande karaktär och riket.

Anna-Leena Danielsson (PA) ställer frågan om hur andelen elever som går på Introduktionsprogrammet förhåller sig till jämförbara kommuner och resten av riket?

Nämnden behöver rangordna de prioriteringar som verksamheterna tagit fram och är medvetna om att några av prioriteringarna kan behöva plockas bort för att komma ner i den tekniska ramen som motsvarar 170 000 tkr.

Nämnden får därefter möjlighet att ställa frågor och ge egna förslag på verksamhetslösningar utifrån prioriteringsunderlagen från verksamheterna. Skolchefen och förvaltningsekonom Andrea Larsson förklarar hur prioriteringsunderlagen tagits fram och vad som förväntas av nämnden inför kommande budgetarbete.

Utbildningsnämnden föreslår gemensamt följande prioriteringsordning:

1. Små enheter	20 300 tkr
2. Moduler och lokalkostnader brutto/elev i förskola	2 200 tkr
3. Trygghetsteam, mentorer och RUT-tid	7 700 tkr
4. Särskilda undervisningsgrupper	4 900 tkr
5. Yrkesprogram	6 300 tkr
6. Elever med annat modersmål	3 500 tkr
7. Elevhem	300 tkr
8. Fler elever på introduktionsprogram	4 700 tkr
9. Fritidshem och bussväntan	1 500 tkr
10. Mellanmål och elevfik	300 tkr
11. Samisk förvaltningskommun	600 tkr
	52 300 tkr

UBN 2020-03-25 § 46

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att anta följande prioriteringsordning och överlämnar den till budgetberedningen:

1. Små enheter	20 300 tkr
2. Moduler och lokalkostnader brutto/elev i förskola	2 200 tkr
3. Trygghetsteam, mentorer och RUT-tid	7 700 tkr
4. Särskilda undervisningsgrupper	4 900 tkr
5. Yrkesprogram	6 300 tkr

2020-04-21

§ 42 (forts)	Dnr 2020-038	041
Budget 2021		
6. Elever med annat modersmål		3 500 tkr
7. Elevhem		300 tkr
8. Fler elever på introduktionsprogram		4 700 tkr
9. Fritidshem och bussväntan		1 500 tkr
10. Mellanmål och elevfik		300 tkr
11. Samisk förvaltningskommun		<u>600 tkr</u>
		52 300 tkr

AU 2020-04-21

Skolchef Christer Staaf informerar om gårdagens gruppfullmäktige och kommande verksamhetsramar för 2019-2024.

Beslutad ram 2019	217 462 tkr
Beslutad ram 2020	202 749 tkr
Preliminär ram 2021	193 389 tkr
Preliminär ram 2022	190 010 tkr
Preliminär ram 2023	189 271 tkr
Preliminär ram 2024	190 073 tkr

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige i juni är att bevilja Utbildningsnämnden följande prioriteringsordning motsvarande 23 500 tkr enligt nedan. Övriga prioriteringar från nämnden har plockats bort.

Små grundskoleenheter	12 800 tkr
Små förskoleenheter	7 500 tkr
Hyra av moduler Volgsjö skola	1 240 tkr
Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	965 tkr
Trygghetsteam, mentorer och RUT	995 tkr

Beredningsunderlaget till Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att kompletteras med prioriteringar för mellanmål, elevfik och samisk förvaltningskommun motsvarande 900 tkr.

Skolchefen presenterar även teoretiska siffror för en framtida ekonomi i förvaltningen utan tillskott för kommande lönerevisioner.

Arbetsutskottet diskuterar kostnader utanför förvaltningen som inte kan påverkas samt budget för interkommunal ersättning.

2020-04-21

§ 42 (forts)
Budget 2021

Dnr 2020-038

041

AU 2020-04-21 § 42
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda konsekvenserna av Kommunstyrelsens beslut om en neddragning av medel till Riksteatern med påverkan på skolkulturen.

- - - -

2020-04-21

PwC
Skolchef
Skolledare
Kommunkansli

§ 43

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.

- - - -

AU 2020-04-21

Nämndsekretrare Ingela Johansson förklarar anledningen till varför ärendet bör slås ihop med Dnr 2020-067 "Anpassnings- och effektivitetsarbete inom utbildningsverksamheten" då en dubbelregistrering skett.

Skolchef Christer Staaf informerar kort om upprättat svar på genomförd granskning.

AU 2020-04-21 § 43

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att avsluta ärendet och slå ihop det med Dnr 2020-067 "Anpassnings- och effektivitetsarbete inom utbildningsverksamheten".

- - - -

2020-04-21

Kommunstyrelsen
Skolchef

§ 44

Dnr 2020-067 007

Anpassnings- och effektivitetsarbete inom utbildningsverksamheten

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av Utbildningsnämndens arbete för att anpassa och effektivisera verksamheten till budgetram. Granskningen har fokuserat på följande:

1. Resurser för analys och utvärdering av verksamheten från ett ekonomiskt perspektiv.
2. Rutiner för utvärdering av ekonomi och effektivitet.
3. Plan för att nå en ekonomi i balans.
4. Utbildningsnämndens kontroll inom området.
5. Måluppfyllelse för ekonomi och effektivitet 2019.

Granskningen tar utgångspunkt från revisorernas uppdrag enligt Kommunallagen kapitel 12 och visar att Utbildningsnämnden inte säkerställt att anpassnings- och effektivitetsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

För att utveckla området bör nämnden prioritera följande:

- Säkerställ att det sker en heltäckande genomlysning av nämndens verksamheter utifrån perspektivet ekonomi och effektivitet. Fokus riktas i första hand mot redovisade avvikelser mot standardkostnad inom för-, grund- och gymnasieskola.
- Säkerställ att en ändamålsenlig plan för ekonomi i balans upprättas. Att planen dokumenteras, genomförs och följs upp, samt att åtgärder nyttvärderas inom beslut om genomförande samt efter genomförande.
- Säkerställ att mål för ekonomi och effektivitet fastställs för år 2020. Genom att formulera mål inom området förbättras nämndens ekonomistyrning.

Svar från nämnden ska ges senast den 30/6 2020 gällande vilka åtgärder som ska vidtas utifrån redovisat granskningsresultat.

UBN 2020-03-25

Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet och informerar om att två av tre punkter i skrivelsen redan uppfyllts.

2020-04-21

§ 44 (forts) Dnr 2020-067 007
Anpassnings- och effektivitetsarbete inom utbildningsverksamheten

UBN 2020-03-25 § 53
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till Skolchef Christer Staaf att upprätta en plan mot de rekommendationer som ges i rapporten.

AU 2020-04-21
Nämndsekreterare Ingela Johansson förklarar anledningen till varför ärendet bör slås ihop med Dnr 2019-0128 ”Revisionsgranskning 2018” då en dubbelregistrering skett.

AU 2020-04-21 § 44
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att slå ihop ärendet med Dnr 2019-0128 ”Revisionsgranskning 2018”.

2020-04-21

Region 10
Skolchef
V b rektorer
Ekonomi

§ 45 Dnr 2019-0136 612
Gymnasiesamverkan Region 10

Region 10:s styrelse har fattat ett beslut om att ta fram ett förslag till gemensamt inriktningsbeslut om ett gymnasieförbund till årsskiftet 2019/2020.

AU 2020-03-11

Skolchef Christer Staaf sammanfattar Region 10:s försök till ett gemensamt gymnasieförbund och de gemensamma möten han deltagit på så långt. Förvaltningen har fört egna diskussioner med några andra inlandskommuner när intresset i regionen varierar.

AU 2020-03-11 § 31

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

AU 2020-04-21

Skolchef Christer Staaf informerar om den utredning som pågår för ett gemensamt gymnasieförbund i regionen och det beslutsunderlag som Tobias Thomson sammanställt.

Arbetsutskottet efterfrågar för- och nackdelar med ett gymnasieförbund.

AU 2020-04-21 § 45

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

- - - -

2020-04-21

Trafikenheten
Ekonomi

§ 46

Dnr 2020-085 623

Upphandling av anpassad skolskjuts Storuman – Vilhelmina

Trafikhandläggare Camilla Thellbro meddelar i skrivelse från 200420 att eftersom Vilhelmina kommun beslutat att tidigarelägga skoldagen kan elever från Storuman inte längre åka med buss 45 som anländer först kl 08.50. Att upphandla en anpassad skolbuss som ansluter till linje 417 för gymnasieeleverna från Storuman beräknas kosta ca 400-550 tkr/år.

AU 2020-04-21

Skolchef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2020-04-21 § 46

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att bjuda in trafikhandläggare Camilla Thellbro till arbetsutskottet den 4/5.

- - - -

2020-04-21**Närvarolista**

Utsedd justerare: Mona Malmbo

Sammanträdesdatum: 200421
 Sammanträdestid: 13.00-15.00
 Lunch: -
 Kopia till Lönekontoret: 200422

Ordinarie ledamöter			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
1	Viveka Abramsson Ordförande	S	X		
2	Mona Malmbo 1e vice ordf	C	X		
3	Robbin Mikaelsson 2e vice ordf	S	X		

Ersättare					
1	Kent-Roger Lindström	S	-		
2	Sara Eriksson	C	-		
3	Birgitta Ohlsson	S	-		

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

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

