




**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämndens**  
**arbetsutskott**

**PROTOKOLL**

**1(16)**

**2020-05-28**

<b>Plats</b>	Kommunhuset, Volgsjön (240)		
<b>Tid</b>	15.00-16.00		
<b>Beslutande</b>	Viveka Abramsson (S), ordförande Mona Malmbo (C) Robbin Mikaelsson (S)		
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Inga för dagen		
<b>Övriga deltagande</b>	Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämndsekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom 		
<b>Utses att justera</b>	Mona Malmbo (C)		
<b>Underskrift</b>	<b>Sekreterare</b>	Ingela Johansson	§§ 65-71
	<b>Ordförande</b>	Viveka Abramsson	
	<b>Justerare</b>	Mona Malmbo	
	Se digitala underskrifter på sista sidan.		

**Utdragsbestyrkande**

**2020-05-28****Innehållsförteckning**

<b>Ärenden</b>	<b>Sida</b>
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 65 Upprop och val av justerare	4
§ 66 Fastställande av dagordning	5
§ 67 Information från förvaltningen	6
§ 68 Grundläggande granskning av Utbildningsnämnden 2019	7
§ 69 Ändring av sammanträdesplan 2020	8
§ 70 Budget 2021	9
§ 71 Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsron 2020	15
Närvarolista	16
Digitala signaturer	17

-----

**2020-05-28****BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

<b>Myndighet</b>	Utbildningsnämndens arbetsutskott §§ 65-71
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-05-28
<b>Anslagsdatum</b>	2020-
<b>Datum då anslag tas ner</b>	2020-
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

**§ 65**

Dnr 2020-002

006

**Upprop och val av justerare**

2020-05-28

Förvaltningsekonom Andrea Larsson deltar via länk med ljud och bild i realtid.

AU 2020-05-28 § 65

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

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

- - - -

**§ 66** Dnr 2020-003 006  
**Fastställande av dagordning**

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

AU 2020-05-28

Ordförande Viveka Abramsson föreslår två extra ärenden till dagordningen:

1. Budget 2021
2. Arbetsmiljöåtgärder enligt skyddsron 2020

AU 2020-05-28 § 66

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

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

- - - -

2020-05-28

Skolledare  
Utbildningsnämnden

**§ 67**

Dnr 2020-008

006

**Information från förvaltningen**

AU 2020-05-28

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

- Facklig närvarorätt

Kommunallagen 7 kap. 10 §; Företrädare för de anställda (personalföreträdare) utses särskilt för varje nämnd bland de anställda, i första hand bland dem som är anställda inom nämndens verksamhetsområde.

Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd.

- Anonyma brev

200120 ankom ett anonymt brev till dåvarande ordförande Jonny Kärkkäinen med anklagelser mot en verksamhet i förvaltningen. Samma skrivelse delgavs 200422 nuvarande ordförande Viveka Abramsson. Efter ankomsten av det första brevet tillsattes en oberoende utredning som efter färdigställande ankom förvaltningen 200227. Utredningen har inte kunnat delges den anonyma avsändaren. 200520 ankom en kompletterande anonym skrivelse till tidigare brev som arkiverats tillsammans med övriga handlingar.

AU 2020-05-28 § 67

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2020-05-28

Kommunstyrelsen  
Skolchef  
Ekonomi

§ 68 Dnr 2020-0103 007  
**Grundläggande granskning av Utbildningsnämnden 2019**

Av kommunallagen och god redovisningssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt.

Utbildningsnämnden har i granskning fått nedslag på följande punkter:

- Utbildningsnämnden har inte fastställt årlig uppdragsplan med mål.
- Nämndens åtgärder är inte tillräckliga för att nå måluppfyllelsen.
- Nämnden når inte uppsatta ekonomimål.

För att utveckla förvaltningen lämnas följande rekommendationer:

- Att Utbildningsnämnden utvecklar sitt interna nämndsarbete under 2020.
- Att Utbildningsnämnden vidtar kraftfulla åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen under 2020.

AU 2020-05-28

Skolchef Christer Staaf informerar om ankommen revisionsrapport och dagens genomförda överläggning med revisorerna utifrån den grundläggande granskningen för 2019. Kritik kommer att riktas mot styrelse och alla nämnder.

AU 2020-05-28 § 68

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att uppdra till skolchef Christer Staaf att till nämnden den 10/6 redovisa förslag på åtgärder utifrån kommunrevisionens rekommendationer.

- - - -

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämndens**  
**arbetsutskott**

**PROTOKOLL**

**8(16)**

**2020-05-28**

Skolchef  
Ekonomi  
Utbildningsnämnd

**§ 69**

Dnr 2020-0109

006

**Ändring av sammanträdesplan 2020**

AU 2020-05-28

Ordförande Viveka Abramsson förklarar varför arbetsutskottet den 10/6 behöver bytas mot en nämnd.

AU 2020-05-28 § 69

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att byta ut arbetsutskottet den 10/6 till en nämnd.

- - - -

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



**2020-05-28**

Skolchef  
Ekonomi  
Utbildningsnämnden

**§ 70**  
**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**

2020-05-28

§ 70 (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
	<b>52 300 tkr</b>

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

**2020-05-28**

<b>§ 70 (forts)</b>	Dnr 2020-038	041
<b>Budget 2021</b>		
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>
		<b>52 300 tkr</b>

- - - -

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.

2020-05-28

§ 70 (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.

- - - -

UBN 2020-05-20

Samtliga rektorer; Anders Blomgren, Per Lindberg, Carola Bergh, Lena Olofsson Erika Malmbo, Agnetha Jonsson och Inez Abrahamsson samt Mona Svensson och Katarina Wikström som deltar via länk med ljud och bild i realtid, har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om och diskutera budgetläget och den situation som man befinner sig i. Varje verksamhet presenteras var och en för sig utifrån budgetläge, utmaningar och förutsättningar liksom förslag till besparingar.

Efter varje verksamhetsredovisning får nämnden möjlighet att ställa frågor till rektorerna.

Förskolan

- Lokaler
- Barngrupper
- Barn i behov av särskilt stöd
- Forskning
- Corona/Covid-19
- Förskolor i byarna
- Kost/mottagningskök
- Investeringar

Grundskolan

Volgsjö skola

- Besparingar
- Nuläge
- Arbetsbelastning
- Elevantal
- Lärarbehörighet
- Trygghet och studiero
- Studiehandledning/modersmålsundervisning
- Utredningar

2020-05-28

§ 70 (forts)  
Budget 2021

Dnr 2020-038

041

- Anpassningar
- Risker och farhågor
- Slutsatser

Grundskolan  
Hembergsskolan

- Kunskapskrav
- Resultat
- Organisation
- Utökad undervisningstid
- Elever med särskilda behov
- Antal elever per lärare
- RUT (Resurs- och utvecklingstid)/mentor
- Flytt av årskurs 6
- Lärarbehörighet/lärartillgänglighet

Dikanäs och Saxnäs

- Elevunderlag
- Personaltäthet
- Nyckelfaktorer
- Upptagningsområde
- Avstånd
- Lokaler
- Styrkor och svagheter
- Ekonomiska strategier
- Osäkerhetsfaktorer
- Mål

Gymnasiet

- Prioriteringar
- Budget
- Studieresultat
- Lärarbehörighet
- Fortbildning
- Kostnader
- Neddragningar
- Elevunderlag
- Intäkter
- Slutsatser
- Besparingar
- Distansundervisning

2020-05-28

§ 70 (forts)  
Budget 2021

Dnr 2020-038

041

Skolchef Christer Staaf avslutar med att beskriva läget.

Bedömningen från förvaltningen är att rektorerna kommer att kunna dra ner ute i verksamheterna men med stora negativa konsekvenser som följd.

Förslaget om en minskad budgetram från 202 000 tkr till 193 000 tkr för 2021 samt beräknad lönerevision motsvarande 3 000 tkr och överföring av underskott från 2020 innebär att Utbildningsnämnden behöver minska sina kostnader med ytterligare 20 000 tkr för att komma i ram under 2021.

Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av tidsplanen för budgetarbetet.

UBN 2020-05-20 § 63

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att avvakta Kommunfullmäktiges beslut om nämndsramar.

- - - -

AU 2020-05-28

Ordförande Viveka Abramsson redogör för en tidigare väl fungerande Riksteater där skolkulturen skötts utifrån anslagen budget. Kommunstyrelsen kommer i sin budgetberedning att föreslå Kommunfullmäktige att inom ramen för den nya resursfördelningsmodellen minska anslaget till Riksteatern.

Skolchefens beredning visar att ett minskat anslag till Riksteatern innebär att utbudet av barnkultur kommer att minska. Det finns en stor risk att Riksteatern i och med detta inte längre kommer att samordna barnkulturen vilket innebär ökade kostnader för Utbildningsnämnden och dessutom ska samordningsansvaret läggas i någon verksamhet motsvarande 20 %.

AU 2020-05-28 § 70

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att föreslå Utbildningsnämnden att överlämna konsekvensberedningen till Kommunstyrelsen med begäran om en utökad ram motsvarande anslaget till barnkultur.

- - - -

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämndens**  
**arbetsutskott**

**PROTOKOLL**

**15(16)**

**2020-05-28**

V b rektor  
Skolchef  
Ekonomi

**§ 71** Dnr 2020-0110 026  
**Arbetsmiljöåtgärder enligt skydds rond 2020**

2020-05-28

Skolchef Christer Staaf informerar om begärda åtgärder efter genomförd skydds rond på Regnbågens förskola.

Staketet behöver åtgärdas till en kostnad av 15 000 kr för att förhindra rymning.

2020-05-28 § 71

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att godkänna åtgärderna av staketet vid Regnbågens förskola motsvarande 15 000 kr.

- - - -

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämndens**  
**arbetsutskott**

**PROTOKOLL**

**16(16)**

**2020-05-28**


**Närvarolista**

Utsedd justerare: Mona Malmbo

Sammanträdesdatum: 200528  
 Sammanträdestid: 15.00-16.00  
 Lunch: -  
 Kopia till Lönekontoret: 200529

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

<b>Ersättare</b>					
1	Kent-Roger Lindström	S	-		
2	Sara Eriksson	C	-		
3	Birgitta Ohlsson	S	-		

<b>Övriga deltagare</b>					
	Christer Staaf, skolchef		X		
	Ingela Johansson, nämndsekreterare		X		
	Andrea Larsson, förvaltningsekonom		X		

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



