



2020-06-10

Plats	Folkets Hus, Östgården
Tid	09.00-12.45
Beslutande	Jonny Kärkkäinen (KD) Anna-Leena Danielsson (PA) Mona Malmbo (C) Sara Eriksson (C) Viveka Abramsson, ordförande (S) Kent-Roger Lindström (S) Robbin Mikaelsson (S) Birgitta Ohlsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Stina Nordlöf (KD) ersätter Ann-Louise Kubbelöv (F!) §§ 77-86
Ej tjänstgörande ersättare	Joakim Sandqvist (S) §§ 77-86
Övriga deltagande	Christer Staaf, skolchef Ingela Johansson, nämndsekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom ✖ Lars Gavelin, rektor och arbetsmarknadschef § 81 Dajana Tadic, projektledare § 81 Katarina Vesterlund, arbetsmarknadshandläggare § 81
Fackliga representanter	Inga fackliga representanter hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde.
Utses att justera	Jonny Kärkkäinen (KD)
Underskrift	Sekreterare Ingela Johansson §§ 75-86 Ordförande Viveka Abramsson Justerare Jonny Kärkkäinen Se digitala underskrifter på sista sidan

2020-06-10

Innehållsförteckning

Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 75 Upprop och val av justerare	4
§ 76 Fastställande av dagordning	5
§ 77 Delgivning av föreliggande protokoll	6
§ 78 Redovisning av delegationsbeslut	7
§ 79 Meddelanden	8
§ 80 Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden	9
§ 81 Information från förvaltningen	11
§ 82 Grundläggande granskning av Utbildningsnämnden 2019	13
§ 83 Budget 2021	15
§ 84 Budgetberedning 2020	22
§ 85 Upphandling av anpassad skolskjuts Storuman – Vilhelmina	42
§ 86 Revidering av tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun	44
Närvarolista	45
Digitala signaturer	46

2020-06-10

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämnden §§ 82 och 86
Sammanträdesdatum	2020-06-10
Anslagsdatum	2020-06-11
Datum då anslag tas ner	2020-07-03
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

Myndighet	Utbildningsnämnden §§ 75-81 och 83-85
Sammanträdesdatum	2020-06-10
Anslagsdatum	2020-06-15
Datum då anslag tas ner	2020-07-07
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

2020-06-10

§ 75 Dnr 2020-002 006
Upprop och val av justerare

UBN 2020-06-10

Förvaltningsekonom Andrea Larsson deltar via länk med ljud och bild i realtid.
Övriga mötesdeltagare befinner sig på plats i lokalen.

UBN 2020-06-10 § 75

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att efter genomfört upprop utse Jonny Kärkkäinen (KD) att justera dagens protokoll.

- - - -

2020-06-10

§ 76

Dnr 2020-003

006

Fastställande av dagordning

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista.

UBN 2020-06-10

Ordförande Viveka Abramsson föreslår ett extra ärende till dagordningen; ”Revidering av tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun”.

UBN 2020-06-10 § 76

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

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

- - - -

2020-06-10

§ 77

Dnr 2020-004

006

Delgivning av föreliggande protokoll

UBN AU protokoll 2020-05-28 §§ 65-71.

UBN 2020-06-10 § 77

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

2020-06-10

§ 78 Dnr 2020-005 006
Redovisning av delegationsbeslut

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 12461

1. Rektor Lena Olofsson 200525. Beslut om anpassad studiegång.

DokID 12462

2. Rektor Lena Olofsson 200525. Beslut om anpassad studiegång.

DokID 12463

3. Rektor Lena Olofsson 200525. Beslut om anpassad studiegång.

UBN 2020-06-10 § 78

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2020-06-10

§ 79

Dnr 2020-006

006

Meddelanden

Meddelas och läggs till handlingarna.

DokID 12443

1. Skolverket 200515. Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 2021.

DokID 12454

2. Skolinspektionen 200518. Beslut för grundsärskola.

DokID 12455

3. Skolinspektionen 200526. Uppföljning efter riktad tillsyn vid Hembergsskolan i Vilhelmina kommun.

DokID 12458

4. Skolverket 200519. Statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram för 2020.

DokID 12464

5. Utbildningsförvaltningen 200529. Uppföljning av fattade beslut t o m UBN 200520.

DokID 12470

6. Skolverket 200529. Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för 2019.

UBN 2020-06-10 § 79

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

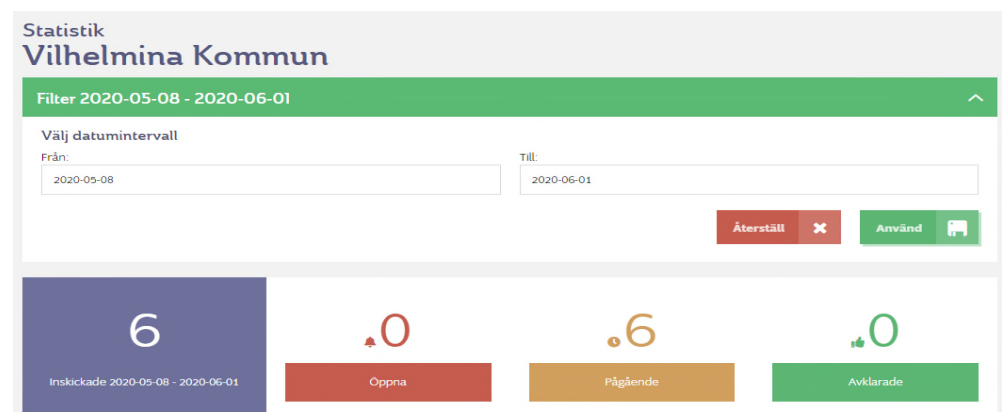
2020-06-10

Skolledare
Utbildningsnämnden

§ 80 Dnr 2020-007 609
Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden

UBN 2020-06-10
Ankom 200508-200601

Olycksfallsrapport, förskola	26	
Olycksfallsrapport, grundskola	0	
Olycksfallsrapport, fritidshem	0	
Olycksfallsrapport, gymnasieskola	0	
Tillbudsrapport, förskola	6	
Tillbudsrapport, grundskola	0	
Tillbudsrapport, fritidshem	0	
Tillbudsrapport, gymnasieskola	0	
Anmälan om kränkande behandling, förskola		0
Anmälan om kränkande behandling, grundskola		0
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



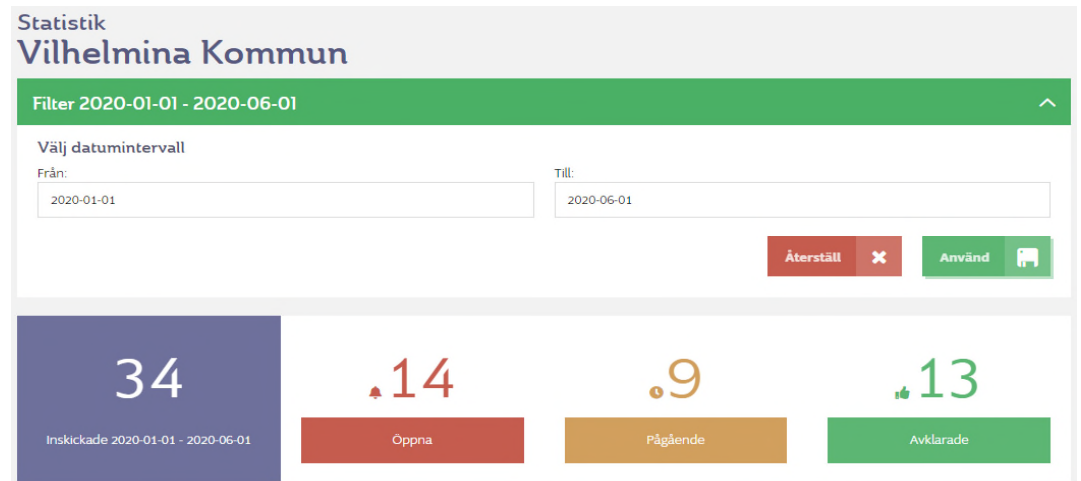
2020-06-10

§ 80 (forts)

Dnr 2020-007

609

Regelbunden rapportering till Utbildningsnämnden



UBN 2020-06-10 § 80

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

2020-06-10

Skolledare
Utbildningsnämnden

§ 81

Dnr 2020-008

006

Information från förvaltningen

UBN 2020-06-10

Skolchef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen:

- 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, som visade att anklagelserna var ogrundade och felaktiga, har inte kunnat delges den anonyma avsändaren. 200520 ankom en kompletterande anonym skrivelse till tidigare brev som arkiverats tillsammans med övriga handlingar.

- Arbetsmiljöansvar

På förekommen anledning efter genomförd enkätundersökning på Hembergsskolan meddelas att arbetsmiljöansvaret för elever som inte har något stöd hemifrån i coronatider ligger på vederbörande rektor, inte Utbildningsnämnden.

- Begäran om allmän handling

Med anledning av senaste tidens politiska diskussioner och skrivelser i tidningarna har begäran om allmän handling inkommit till kommunen på olika sätt. Framgent ska all begäran om allmän handling gå via vederbörande kansli.

- Rekrytering

Nuvarande rektor på Malgomajskolan och förvaltningsekonomen kommer att avsluta sina tjänster varför annonser för nyrekrytering ligger ute.

- Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadschef och rektor Lars Gavelin, arbetsmarknadshandläggare Katarina Vesterlund och projektledare Dajana Tadic har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om verksamhetsflytten av Arbetsmarknadsenheten från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden/Lärcentrum. Nämnden delges även verksamhetens olika uppdrag och mål samt ekonomiska fördelar med extratjänster och ny-startsjobb.

- Övrigt

Joakim Sandqvist (S) ställer en fråga om verksamhetsbussar som bara står under sommaren i stället för att kunna användas av andra verksamheter?

2020-06-10

§ 81(forts)

Dnr 2020-008

006

Information från förvaltningen

UBN 2020-06-10 § 81

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2020-06-10

Kommunstyrelsen
Skolchef
Ekonomi

§ 82 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.

UBN 2020-06-10

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet och sammanfattar ärendegången så långt.

Skolchef Christer Staaf presenterar ett upprättat förslag till åtgärder utifrån kommunrevisionens rekommendationer.

2020-06-10

§ 82 (forts) Dnr 2020-0103 007
Grundläggande granskning av Utbildningsnämnden 2019

UBN 2020-06-10 § 82
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att med kompletteringar utifrån dagens diskussion anta förslaget till åtgärder utifrån kommunrevisionens rekommendationer.

att fortsätta den ekonomiska uppföljningen enligt kommunens processplan om verksamhets- och ekonomistyrning samt med ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde, månadsrapporter och delårsrapport i enlighet med nämndens internkontrollplan,

att anta den rapporteringsplan som ekonomiavdelningen tagit fram,

att Utbildningsnämnden beslutar om nya mål för verksamheten under hösten 2020.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

2020-06-10

Skolchef
Ekonomi
Utbildningsnämnden

§ 83
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.

- - - -

2020-06-10

§ 83 (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
	<u>52 300 tkr</u>

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

2020-06-10

§ 83 (forts)
Budget 2021

Dnr 2020-038

041

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
	<u>52 300 tkr</u>

- - - -

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.

2020-06-10

§ 83 (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

2020-06-10

§ 83 (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

2020-06-10

§ 83 (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 lönerrevision 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.

- - - -

2020-06-10

§ 83 (forts)
Budget 2021

Dnr 2020-038 041

UBN 2020-06-10

Skolchef Christer Staaf redovisar bakgrunden till och innehållet i sin upprättade tjänsteskrivelse.

Ordförande Viveka Abramsson redogör för måndagens presidiummöte där förvaltningen var inbjuden att föredra.

Förvaltningsekonom Andre Larsson redogör för beräknat utfall och underskott för 2021 utifrån given ram.

Nämnden diskuterar inkommen skrivelse från lärarna på Malgomajskolan.

UBN 2020-06-10 § 83
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

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

att uppdra till skolchef Christer Staaf att till nämnden den 16/9 konsekvensbereda en minskning av budget för 2021 motsvarande 35 000 tkr,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att i arbetet med nya konsekvenser i uppdraget om budget 2021 se över vad som kan verkställas redan under 2020,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att se över extra beställningsarbeten hos Vifab fr o m hösten 2020

2020-06-10

Skolchef
Skolledare
Utbildningsnämnd
Ekonomi
Kommunkansli

§ 84

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

2020-06-10

§ 84 (forts)

Dnr 2019-0148

042

Budgetberedning 2020

- Antal anställda och barn/elever
- 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

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

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

- - - -

AU 2019-12-11

Skolchef Christer Staaf presenterar ett kompletterat utkast till beredningsunderlag med nyckeltalen 10,5 elever per personal och 5,0 barn per förskolepersonal samt framtida beräknat antal födda och kommande elevunderlag.

Konkreta åtgärder för att komma ner i ram presenteras särskilt:

- Taxor och kostnader
- Barn- och elevantal
- Lokaler
- Kost och portioner
- Dikanäs/Slussfors
- Organisation
- Elevhälsa
- Elevhem

Arbetsutskottet avvaktar alla verksamheters risk- och konsekvensanalyser.

Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar beräkningsunderlag utifrån två olika besparings scenarier i förskola och grundskola. De flesta besparingsförslagen kommer att ge halvårseffekt under 2020.

Sammanfattning av besparingsförslag:

Scenario 1 14 637 084 kr

Scenario 2 10 195 266 kr

Arbetsutskottet noterar att lokalkostnaderna i Malgovik och Nästansjö vid en nedläggning av skolorna kommer att belasta Kommunstyrelsens budget.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

AU 2019-12-11 § 103
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att föreslå Utbildningsnämnden att avveckla två förskoleavdelningar på Vågen senast 2020-06-30,

att föreslå Utbildningsnämnden att besluta om en organisationsförändring med 6-9-skola på Hembergsskolan inkl elever från Volgsjö skola, Malgovik skola och Nästansjö skola,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att fortsätta beredningen av Volgsjö skolas organisation att redovisa till nämnden den 29/1 2020,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda en F-3-skola i Malgovik och Nästansjö,

att beredningen av skolan i Malgovik inkluderar en flytt av förskolan Norrskenet till skolans nuvarande lokaler,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att konsekvensbereda en nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda ner gymnasieskolans ram för 2020 med ytterligare 5 000 tkr,

att kalla till ett extra arbetsutskott onsdagen den 8/1 2020 kl 8.00.

- - - -

AU 2020-01-08

Kommunfullmäktige fattade 191216 § 125 beslutet:

att invänta resultatet av de beslutade beredningarna som Utbildningsnämnden och Socialnämnden påbörjat för beslut i Kommunfullmäktige februari 2020,

att fastställa föreslagna taxehöjningar och avgifter inom barnomsorg, IT och hyresjusteringar,

att ta bort personalfrämjande åtgärder såsom fritt kaffe och friskvårdsbidrag fr o m 200101,

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

att justera ramarna enligt följande:

UBN	-21 000 tkr
SN	-4 000 tkr

att justera intäkter:

Skatteintäkter	-2 661 tkr
Generella statsbidrag	-9 128 tkr
Finansnetto	-2 000 tkr

Skolchef Christer Staaf presenterar förväntade siffror med anledning av den sänkta budgetramen för 2020. Förvaltningen behöver initialt minska kostnaderna med 30 000 tkr.

Christer Staaf presenterar jämförbara kostnader i Kolada och vad en besparing motsvarande 30 000 tkr skulle innebära för verksamheterna under 2020.

AU 2020-01-08 § 04
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att se över interkommunal ersättning (IKE) och bidrag utifrån den minskade budgetramen,

att uppdra till Skolchef Christer Staaf att bereda en avveckling av högstadiet i Dikanäs.

- - - -

UBN 2020-01-29

Skolchef Christer Staaf och förvaltningsekonomen Andrea Larsson inleder med att redovisa alla givna uppdrag.

Skolchef Christer Staaf fortsätter med att sammanfatta arbetet med genomförd budgetberedning 2020 utifrån den ramminskning som beslutats av Kommunfullmäktige 191216 § 125 med 21 000 tkr. Varje framtaget beredningsunderlag redovisas noggrant av skolchefen vart och ett för sig motsvarande 30 000 tkr för att komma i ram under 2020.

Beredningarna har tagit hänsyn till Barnkonventionens checklista för barnets bästa där det varit relevant.

2020-06-10

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

Beredningar i BB-20

- Avveckling av Vågens förskola 3 114 320 kr
- Flytt av Norrskenet till Malgovik skola
- Ny föräldraavgift i förskola och fritidshem
- Nybyggnation av förskola med 6-8 avdelningar
- 6-9-skola vid Hembergsskolan
- Avveckling av högstadiet i Dikanäs
- Avveckling av Malgovik skola
- Avveckling av Nästansjö skola
- F-3-skola i Malgovik
- F-3-skola i Nästansjö
- Organisationsförändring vid Volgsjö skola
- Gymnasieskolans minskning av ram med ytterligare 5 mkr
- Elevhemmets funktion och bemanning
- Risk- och konsekvensanalyser för alla verksamheter som berörs.
- Resultatet av genomförda enkätundersökningar
- Förslag till sammanställning av kostnadsminskningar för att uppnå effekten 30 000 tkr.

Förskola	4 000 000 kr
Grundskola	16 000 000 kr
Gymnasieskola	<u>10 000 000 kr</u>
	-30 000 000 kr

Gymnasieskolans elevunderlag januari 2020, IKE och kostnader redovisas.

Ordförande Jonny Kärkkäinen, vice ordförande Viveka Abramsson och Emily Stighall (C) presenterar sina resonemang utifrån genomförda beredningar.

Ajournering kl 13.39-14.15.

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar följande:

Dikanäs – inga kostnadsreduceringar	
Avveckla vågen	3 114 320 kr
Organisationsförändring Volgsjö	6 924 000 kr
Gymnasieförändringar	10 215 410 kr
Lärcentrum	1 000 000 kr
Hembergsskolan	3 000 000 kr
Förskoletaxor	260 000 kr
Organisationsförändring förskola	885 680 kr
Enskilda verksamheter, minskade bidrag	2 000 000 kr
Generella kostnadsreduceringar	<u>2 700 000 kr</u>
	30 134 410 kr

2020-06-10

§ 84 (forts)

Dnr 2019-0148

042

Budgetberedning 2020

Emily Stighall (C) och Sara Eriksson (C) yrkar följande:

Att: Avveckla Vågen, 2 avdelningar HT-20, 3 114 320 kr

Att: Genomföra organisationsförändring på Volgsjö enligt beredning, 6 924 000 kr

Att: Genomföra beredningsförslag F-5 (6-9) HT-21

Att: Yrka bifall till S+V s yrkande i frågan om gymnasieskolan, 10 215 410 kr

Att: Inte gå vidare med Dikanäs-beredningen

Vice ordförande Viveka Abramsson yrkar följande:

Förslag från S och V så här långt

- Förskolan 4,3 miljoner
- - avveckling av Vågen 3 115 tkr, organisationsförändring 885 tkr
- - ökade intäkter fr o m ht-20 265 tkr, uppsägning Tempus 35 tkr
- Grundskolan 16 miljoner
- - nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö 12 785 tkr
- - organisationsförändringar Hembergsskolan 3 215 tkr
- Gymnasiet 10 miljoner
- - Övrig neddragningar 4,3 miljoner (pensioner, EHT, Ledning mm)
- - Reducera programriktat introprogram 0,7 miljoner
- - Gysär 3,7 miljoner
- - ytterligare beredning 1,3 miljoner
- Totalt 30,3 på helårsbasis (15 150 000)
- Lägre ersättning till fristående verksamheter 2 miljoner (17 150 000)
- Att de aviserad välfärdspengarna tillförs Utbildningsnämnden, (21 miljoner)
- Flytt av åk till 6 till Hembergsskolan ht-21
- Uppdrag till au att inkomma med kompletteringar efter SKR:s redovisning av resursfördelningsmodellen och första ansökningarna till Malgomajskolan är sammanställda.

Vice ordförande Viveka Abramsson föreslår att varje yrkande i sin helhet ställs mot varandra för tydlighetens skull. Ordförande Jonny Kärkkäinen beslutar att ställa varje beredningsförslag mot varandra vart och ett för sig.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Dikanäsberedningen inte ska tas vidare och finner att nämnden beslutar så.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden beslutar att avveckla förskolan Vågen enligt beredningsförslaget och finner att nämnden beslutar så.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden beslutar enligt genomförd gymnasieberedning motsvarande 10 215 410 kr och finner att nämnden beslutar så.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan besluta om ytterligare besparingar i förskolans verksamhet med 1 200 tkr och finner att nämnden beslutar så.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan vara överens om att uppskatta minskningen av bidrag till enskilda verksamheter, som en effekt av beslutade besparingar, till 2 000 tkr och finner att nämnden beslutar så.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan komplettera Hembergsskolans beredning med 215 000 kr och finner att nämnden så beslutar.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan besluta att de aviserade välfärdspengarna tillförs Utbildningsnämnden och finner att nämnden beslutar så.

Ajournering 14.39-14.55.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om Lärcentrum ska minska sina kostnader med 1 000 tkr och finner att nämnden beslutar så.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja – Bereda en minskning av Lärcentrums verksamhet med 1 000 tkr
Nej – Ingen beredning

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	x		
Emily Stighall (C)		x	
Sara Eriksson (C)		x	
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	x		
Viveka Abramsson (S)		x	
Birgitta Ohlsson (S)		x	
Robbin Mikaelsson (S)		x	
Ewa Hed (S)		x	
Jonny Kärkkäinen (KD)	x		

Voteringen utfaller med tre (3) ja och sex (6) nej vilket redovisas i tabellen ovan.

Blank reservation lämnas av Jonny Kärkkäinen (KD) till förmån för eget förslag.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan besluta enligt beredningen om organisationsförändring på Volgsjö skola och finner att nämnden beslutar så.

2020-06-10

§ 84 (forts)

Dnr 2019-0148

042

Budgetberedning 2020

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja – Organisationsförändring på Volgsjö skola

Nej – Ingen organisationsförändring på Volgsjö skola

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	x		
Emily Stighall (C)	x		
Sara Eriksson (C)	x		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	x		
Viveka Abramsson (S)		x	
Birgitta Ohlsson (S)		x	
Robbin Mikaelsson (S)		x	
Ewa Hed (S)		x	
Jonny Kärkkäinen (KD)	x		

Voteringen utfaller med fem (5) ja och fyra (4) nej vilket redovisas i tabellen ovan.

Blank reservation lämnas av Viveka Abramsson (S), Birgitta Ohlsson (S), Robin Mikaelsson (S) och Eva Hed (S) till förmån för eget förslag.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden beslutar om en nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö och finner att så inte beslutas.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja – Ingen nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö

Nej – En nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	x		
Emily Stighall (C)	x		
Sara Eriksson (C)	x		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	x		
Viveka Abramsson (S)		x	
Birgitta Ohlsson (S)		x	
Robbin Mikaelsson (S)		x	
Ewa Hed (S)		x	
Jonny Kärkkäinen (KD)	x		

Voteringen utfaller med fem (5) ja och fyra (4) nej vilket redovisas i tabellen ovan.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

Blank reservation lämnas av Viveka Abramsson (S), Birgitta Ohlsson (S), Robbin Mikaelsson (S) och Ewa Hed (S) till förmån för eget förslag.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden beslutar låta årskurs 6 i Malgovik och Nästansjö gå kvar under läsåret 2020/2021 och finner att nämnden beslutar så.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja – Årskurs 6 i Malgovik och Nästansjö går kvar.

Nej – Årskurs 6 i Malgovik och Nästansjö flyttas in till tätorten fr o m hösten 2021.

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)			x
Emily Stighall (C)		x	
Sara Eriksson (C)		x	
Ann-Louise Kubbelöv (F!)		x	
Viveka Abramsson (S)		x	
Birgitta Ohlsson (S)		x	
Robbin Mikaelsson (S)		x	
Ewa Hed (S)		x	
Jonny Kärkkäinen (KD)	x		

Voteringen utfaller med ett (1) ja, sju (7) nej och en (1) avstår vilket redovisas i tabellen ovan.

Blank reservation lämnas av Jonny Kärkkäinen (KD) till förmån för eget förslag.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om årskurs 6 från Malgovik och Nästansjö ska flyttas in till Volgsjö skola fr o m hösten 2020 och finner att nämnden beslutar så.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja – Årskurs 6 från Malgovik och Nästansjö flyttas in till Volgsjö skola fr o m hösten 2020.

Nej – Årskurs 6 från Malgovik och Nästansjö flyttas inte in till Volgsjö skola fr o m hösten 2020.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	x		
Emily Stighall (C)	x		
Sara Eriksson (C)	x		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	x		
Viveka Abramsson (S)		x	
Birgitta Ohlsson (S)		x	
Robbin Mikaelsson (S)		x	
Ewa Hed (S)		x	
Jonny Kärkkäinen (KD)		x	

Voteringen utfaller med fyra (4) ja och fem (5) nej vilket redovisas i tabellen ovan.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om nämnden kan besluta om att uppdra till arbetsutskottet att inkomma med eventuella kompletteringar efter SKR:s redovisning av resursfördelningsmodellen och första ansökningarna till Malgomajskolan är sammanställda och finner att nämnden så beslutar.

Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer frågan om att bereda ärendet om elevhemmet vidare och finner att nämnden beslutar så.

UBN 2020-01-29 § 09
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att inte gå vidare med avveckling av högstadiet i Dikanäs,

att inte gå vidare med beredningen om flytt av förskolan Norrskenet till Malgovik skola,

att inte gå vidare med beredningen om F-3 vid Malgovik och Nästansjö skolor,

att uppdra till arbetsutskottet att inkomma med eventuella kompletteringar efter SKR:s redovisning av resursfördelningsmodellen och första ansökningarna till Malgomajskolan är sammanställda,

att föreslå Kommunfullmäktige att avveckla förskolan Vågen fr o m 2020-07-01,

att föreslå Kommunfullmäktige att införa en ny föräldraavgift i förskola och fritidshem, heltidstaxa fr o m hösten 2020,

2020-06-10

§ 84 (forts)

Dnr 2019-0148

042

Budgetberedning 2020

att föreslå Kommunfullmäktige om ytterligare besparingar inom förskolan motsvarande 923 000 kr,

att föreslå Kommunfullmäktige om en organisationsförändring vid Volgsjö skola motsvarande 6 924 000 kr,

att föreslå Kommunfullmäktige om en organisationsförändring vid Hembergs-skolan motsvarande 3 215 000 kr,

att föreslå Kommunfullmäktige om en organisationsförändring vid Malgomaj-skolan motsvarande 10 215 000 kr,

att föreslå Kommunfullmäktige att som en effekt av beslutade besparingar uppskatta minskningen av bidrag till enskilda verksamheter motsvarande 2 000 000 kr,

att föreslå Kommunfullmäktige att de aviserade välfärdspengarna tillförs Utbildningsnämnden motsvarande 3 000 000 kr,

att föreslå Kommunfullmäktige att årskurs 6 i Malgovik, Nästansjö och Volgsjö flyttas till Hembergsskolan, 6-9-skola fr o m hösten 2021,

att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till skolchef Christer Staaf att bereda ärendet om elevhemmets bemanning vidare,

att föreslå Kommunfullmäktige att inte avveckla skolorna i Malgovik och Nästansjö.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

AU 2020-02-19

Rektor Per Lindberg har bjudits in till dagens sammanträde för att redovisa de uppdrag han fått:

87 förstahandssökande varav 32 st från annan kommun har sökt Malgomajskolan hösten 2020. Restaurang- och livsmedelsprogrammet har endast tre sökande varför ett stoppat intag föreslås hösten 2020.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

Fyraårig gymnasiesärskola är ingen lagstadgad verksamhet. Malgomajskolan har i dagsläget fyra elever inskrivna med möjlighet till tre olika inriktningar. Dyrast är det individuella programmet med i genomsnitt två lärare per elev. Skapandet av de pedagogiska och sociala förutsättningarna blir svåra på grund av det låga elevantalet och kostnaderna är svåra att prognostisera när individberoendet är okänt liksom antalet kvotflyktingar från år till år. Per Lindberg föreslår ett stoppat intag till gymnasiesärskolan från och med 2020 med en total nedläggning från och med 2022 motsvarande 3 660 tkr.

Totalt för Malgomajskolan presenteras besparingar motsvarande 10 278 589 kr inklusive nya konsekvenser motsvarande 1 500 tkr på grund av nollintaget på Restaurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2020 samt reducering av allmänna kostnader.

Arbetsutskottet diskuterar negativa skrivelser om Vilhelmina kommun, skolluncher och kollektivtrafik.

AU 2020-02-19 § 13
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att föreslå Utbildningsnämnden att stoppa intaget på Restaurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2020,

att föreslå Utbildningsnämnden att godkänna ett intag på Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2020,

att överlämna tillkommande beredningar till Kommunfullmäktige.

- - - -

UBN 2020-03-04

Ordförande Viveka Abramsson informerar om en bilaga som inkommit angående yttrande över ansökan om friskolan Nästanvik.

Skolchef Christer Staaf informerar om beräkningar utifrån beslut som togs i kommunfullmäktige.

- att avveckla Vågen 3 114 tkr
- att införa heltidstaxa från HT 2020 260 tkr
- att göra organisationsförändringar på Volgsjö skola i enlighet med beredningsuppdrag 5 091 tkr
- att genomföra organisationsförändringar på Hembergsskolan 3 000 tkr

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

• F 6-9 ?	
• att avveckla Malgovik skola	5 755 tkr
• att avveckla Nästansjö skola	1 935 tkr
• Malgomajskolan	10 000 tkr
Totalt	29 155 tkr

Skolchef Christer Staaf visar att vi har färre sökande än vi har platser på gymnasieskolan och utbildningsnämnden behöver ta beslut på vilka program som ska erbjudas ht -21.

UBN 2020-03-04 § 26
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att godkänna ett intag på Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2020,

att stoppa intaget på Restaurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2020.

- - - -

AU 2020-03-11
Skolchef Christer Staaf informerar om Kommunfullmäktiges beslut från 200302.

AU 2020-03-11 §
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att uppdra till skolchef Christer Staaf att presentera en detaljbudget för 2020 till nämnden den 25/3 utifrån Kommunfullmäktiges beslut.

- - - -

UBN 2020-03-25
Skolchef Christer Staaf informerar om förvaltningens sätt att följa upp beslut som fattats av Utbildningsnämnden. Ytterligare uppföljning sker genom regelbundna verksamhetsbesök och avrapportering till ordförande med återrapportering till varje arbetsutskott och nämnd.

Vidare presenteras en reviderad detaljbudget per ansvar för 2020 motsvarande 202 749 tkr.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

UBN 2020-03-25 § 45
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

-
att fastställa den reviderade detaljbudgeten per ansvar enligt nedan:

Ansvar	Ansvarig chef	Nettoram 2020 (tkr)	
40000000	Christer Staaf	26,0	Nämnd, kansli
40110000	Katarina Wikström	23 526,5	Specialpedagog, fortbildning och administration förskolan. Förskolorna Skogsbacken, Norrskenet, Myltan och pedagogisk omsorg Latikberg
40120000	Mona Svensson	16 904,1	Förskolorna Regnbågen, Vågen, Sagobacken, Rävlyan och Fjällripan
40140000	Eva Flodin	2 378,0	Förskolan Tranan
40210000	Anders Blomgren	5 598,0	Grundskola Dikanäs
40220000	Anders Blomgren	7 255,9	Grundskola Saxnäs
40230000	Inez Abrahamsson	22 631,7	Grundskola F-3 Volgsjö skola
40240000	Lena Olofsson	22 527,7	Grundskola 4-6 och grundsärskola Volgsjö skola
40250000	Erika Tegström	27 871,2	Hembergsskolan
40270000	Eva Flodin	4 770,2	Grundskola Nästansjö och Malgovik
403xxxxx	Per Lindberg	45 134,9	Gymnasieskola Malgomajskolan
40353000	Camilla Thellbro	1 207,1	Skolskjutsar gymnasieskolan
40400000	Lars Gavelin	6 053,6	Lärcentrum
40505000	Camilla Thellbro	3 554,0	Skolskjutsar grundskola
40540000	Christer Staaf	10 192,4	Skolmältider grundskola
40560000	Christer Staaf	-211,0	Elevhälsa
40590000	Christer Staaf	3 328,8	IKE och bidrag
	Total ram	202 749,0	

AU 2020-05-04

Kommunstyrelsen fattade 200421 § 66 följande beslut:

att rikta skarp uppmaning till nämnderna att vidta kraftiga åtgärder för att dämpa kostnader,

att nämnderna ska redovisa hur verksamheternas kostnader ligger jämfört med den av kommunfullmäktige beslutade budget för perioden 1/1-20/4 2020 till kommunstyrelsens arbetsutskott den 5/5,

att redovisa till kommunstyrelsen vad nämnderna ämnar vidta för åtgärder för att komma till rätta med de förmodade ekonomiska underskotten till arbetsutskottet den 5/5,

att de kostnadsdämpande åtgärderna som tidigare beslutats fortfarande gäller.

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

Skolchef Christer Staaf presenterar framtagen verksamhetsplan för 2020-2022 liksom av Kommunfullmäktige fastställda budgetar för samma period.

Arbetsutskottet diskuterar svårigheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder med omedelbar effekt under innevarande år.

AU 2020-05-04 § 51
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att notera att tidigare beslut gällande kostnadsdämpande åtgärder gäller,

att föreslå Utbildningsnämnden att flytta gymnasiesärskolan till egna lokaler,

att föreslå Utbildningsnämnden en genomgång av samtliga externa förhyrda lokaler,

att föreslå Utbildningsnämnden att nedbringa kostnaderna för skolmältider,

att föreslå Utbildningsnämnden en översyn av samtliga leasing-avtal samt prenumerationer.

- - - -

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

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148

042

- Kost/mottagningskök
- Investeringar

Grundskolan
Volgsjö skola

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

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

Gymnasiet

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

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 lönerrevision 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 § 62
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att flytta gymnasiesärskolan till egna lokaler,

att se över samtliga externt förhyrda lokaler,

att göra en översyn av samtliga leasing-avtal samt prenumerationer,

att minska elevhälsan utifrån uteblivet statsbidrag och uppdra till skolchef Christer Staaf att inkomma med konsekvensberedning,

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

att begära en överläggning med Kommunstyrelsen angående kostnader för lokaler och kost.

UBN 2020-06-10

Ordförande Viveka Abramsson sammanfattar kort tidigare fattade beslut.

Presidiet och skolchef Christer Staaf redogör för pågående beredningar så långt:

- Gymnasiesärskolan
- Externt förhyrda lokaler
- Leasing-avtal och prenumerationer
- Elevhälsan

Skolchefen presenterar ett förslag till minskning av elevhälsan utifrån minskade statsbidrag inför kommande fackliga förhandlingar.

En överläggning med Kommunstyrelsen hölls måndagen den 8/6 angående kostnader för lokaler och kost.

Skolchefen har tillsammans med tekniska enheten planerat en översyn av alternativa lokaler för vissa verksamheter.

UBN 2020-06-10 § 84

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen om gymnasiesärskolan, externt förhyrda lokaler, leasing-avtal samt prenumerationer och elevhälsan.

att givna uppdrag angående gymnasiesärskolan kvarstår och att förhyrda lokaler sägs upp senast fr o m sista juni 2021,

att fortsatt se över behov och användning av externt förhyrda lokaler liksom leasing-avtal och prenumerationer,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att fortsätta beredningen om elevhälsan,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att se över extra beställningsarbeten hos Vifab,

att uppdra till skolchef Christer Staaf att i arbetet med nya konsekvenser i uppdraget om budget 2021 se över vad som kan verkställas redan under 2020,

2020-06-10

§ 84 (forts)
Budgetberedning 2020

Dnr 2019-0148 042

att uppdra till skolchef Christer Staaf att till nämnden den 16/9 konsekvensbereda en minskning av budget motsvarande 35 000 tkr.

2020-06-10

Trafikenheten
Ekonomi
Kommunstyrelsen

§ 85

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.

AU 2020-05-04

Trafikhandläggare Camilla Thellbro har bjudits in via länk med ljud och bild i realtid till dagens sammanträde för att föredra ärendet. Endast en schablonkostnad för en anpassad skolskjuts motsvarande 400-550 tkr/år kan presenteras utan ny upphandling. Camilla redogör även för de ökade busslinjekostnader som uppstår när tidsanpassningar av redan upphandlade linjer görs.

AU 2020-05-04 § 50

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att hos Kommunstyrelsen begära en upphandling av buss, morgontur Storuman – Vilhelmina.

UBN 2020-06-10

Kommunstyrelsen beslutade 200526 § 116 att inte göra upphandling på grund av det rådande ekonomiska läget.

Skolchef Christer Staaf redogör för konsekvenserna av Kommunstyrelsens beslut med minskade interkommunala intäkter som följd.

2020-06-10

§ 85 (forts)

Dnr 2020-085

623

Upphandling av anpassad skolskjuts Storuman – Vilhelmina

UBN 2020-06-10 § 85

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att upphandla en buss för ytterligare en morgontur, Storuman – Vilhelmina.

2020-06-10

Kommunfullmäktige
Skolchef
Ekonomi
V b rektorer

§ 86

Dnr 2020-112 714

Revidering av tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun

Kommunfullmäktige beslutade 200302 § 8 att införa ny föräldraavgift i förskola och fritidshem fr o m hösten 2020, varför tillämpningsregler och taxor behöver revideras.

UBN 2020-06-10

Skolchef Christer Staaf presenterar ett förslag till reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun.

UBN 2020-06-10 § 86

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna förslaget till reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun,

att överlämna de reviderade tillämpningsreglerna och taxorna till Kommunfullmäktige.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

2020-06-10

Närvarolista

Utsedd justerare: Jonny Kärkkäinen

Sammanträdesdatum: 200610
Sammanträdestid: 9.00-12.45
Lunch: -
Kopia till Lönekontoret: 200611

			När- varo	Resa (km)	Övriga noteringar
Ordinarie ledamöter					
1	Jonny Kärkkäinen	KD	X	70	
2	Anna-Leena Danielsson	PA	X	90	
3	Mona Malmbo, vice ordförande	C	X		
4	Sara Eriksson	C	X		
5	Ann-Louise Kubbelöv	F!	-		
6	Viveka Abramsson, ordförande	S	X		
7	Kent-Roger Lindström	S	X		
8	Robbin Mikaelsson, 2e vice ordf.	S	X		
9	Birgitta Ohlsson	S	X	30	

Ersättare					
1					
2	Maria Lundqvist	PA	-		
3	Mona Johansson	M	-		
4	Mattias Nilsson	C	-		
5	Stina Nordlöf	KD	X		Ers. A-L Kubbelöv §§ 77-86
6					
7	Joakim Sandqvist	S	X	90	§§ 77-86
8	Ewa Hed	S	-		
9	Rune Andersson	V	-		

Personalföreträdare					
	Sara Enebjörk, Lärarförbundet				
	Mona Kanon, Kommunal				

Övriga deltagare					
	Christer Staaf, skolchef		X		
	Ingela Johansson, nämndsekreterare		X		
	Andrea Larsson, förvaltningsekonom		X		✘
	Lars Gavelin, arbetsmarknadschef				§ 81
	Dajana Tadic, projektledare				§ 81
	Katarina Vesterlund, arbetsmarknads-handläggare				§ 81