



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

**PROTOKOLL**

**1(32)**

**2021-12-08**

**Plats** Microsoft Teams med ljud och bild i realtid

**Tid** 13.00-14.30

**Beslutande** Viveka Abramsson (S), ordförande  
 Mona Malmbo (C), vice ordförande  
 Birgitta Ohlsson (S)

**Tjänstgörande ersättare**

**Övriga deltagande** Christer Staaf, förvaltningschef  
 Hanna Hedberg, nämndsekreterare  
 Olivia Thorelli, förvaltningsekonom

**Utses att justera**

**Underskrift** **Sekreterare** Hanna Hedberg

**Ordförande** Viveka Abramsson

**Justerare** Mona Malmbo

Se digitala underskrifter på sista sidan.

---

**Utdragsbestyrkande**

**2021-12-08****Innehållsförteckning**

<b>Ärenden</b>	<b>Sida</b>
Försättsblad	1
Innehållsförteckning	2
Bevis om anslag	3
§ 141 Upprop och val av justerare	4
§ 142 Fastställande av dagordning	5
§ 143 Information från förvaltningen	6
§ 144 Månadsrapport	7-10
§ 145 Gymnasiesamverkan Region 10	11-17
§ 146 Sammanträdesplan	18-19
§ 147 Budget 2022	20-28
§ 148 Revidering av nämndsmål	29
§ 149 Behov av förskoleplatser	30
§ 150 Handlingsplan suicidprevention	31

Närvarolista

Digitala signaturer

- - - -

**BEVIS OM ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag på Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.

<b>Myndighet</b>	Utbildningsnämndens arbetsutskott §§ 141-150
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-12-08
<b>Anslagsdatum</b>	2021-
<b>Datum då anslag tas ner</b>	2021-
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Utbildningsförvaltningens kansli, Vilhelmina

**2021-12-08****§ 141**

Dnr 2021-002

006

**Upprop och val av justerare**

AU 2021-12-08

Dagens Arbetsutskott hålls helt på distans via Microsoft Teams där alla deltagare medverkar med ljud och bild i realtid.

AU 2021-12-08 § 141

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

Att utse Mona Malmbo (C) till justerare

- - - -

**2021-12-08****§ 142**

Dnr 2021-003

006

**Fastställande av dagordning**

AU 2021-12-08

Ordförande föreslår att ärendelistan vid dagens sammanträde kompletteras med följande ärenden:

Nytt ärende: Behov av förskoleplatser,

Nytt ärende: Handlingsplan suicidprevention

AU 2021-12-08 § 142

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att bifalla förslaget om justering av dagordning och komplettera ärendelistan med ovan angivna tillägg.

- - - -

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

**PROTOKOLL**

**6(32)**

**2021-12-08**

Skolledare  
Utbildningsnämnden

**§ 143**

Dnr 2021-008

006

**Information från förvaltningen**

AU 2021-12-08

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet.

Anonymt brev har inkommit. En intern utredning är utförd, svar är upprättat och diarieförs.

Rykten som florerar på facebook. Alla fall där klotter eller förstörelse upptäcks inne i eller utanpå skolorna fotas och polisanmäls. Klotter och liknande avlägsnas så fort det går.

AU 2021-12-08 § 143

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen

- - - -

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

2021-12-08

Skolchef  
 Ekonomi

§ 144

Dnr 2021-015

043

**Månadsrapport**

UBN 2021-03-24 Förvaltningsekonom Olivia Thorelli presenterar personalkostnaderna t o m sista februari 2021 som uppgår till 30 116 tkr. Kostnaderna kan påverkas med ytterligare 300 tkr när mars månads felaktiga lönefil rättats. Lönekostnaderna har minskat med 2 000 tkr jämfört med samma period föregående år. Ekonomienheten har för tillfället problem med sina ekonomiska system varför månadsrapporten idag inte är fullständig.

UBN 2021-03-24 § 39

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

AU 2021-04-14

Förvaltningsekonom Olivia Thorelli presenterar en ytterst preliminär uppföljning för kvartal 1 2021. Ekonomienheten har fortfarande inte kunnat komma till rätta med de felaktiga lönefilerna.

	Budget 2021	Utfall 2021	Utfall 2020	Riktvärde %	% av budget
Intäkter	-53 795	-15 467	-15 302	25	28,8
Personalkostnader	170 266	47 133	51 210	26	27,7
Övriga kostnader	83 618	21 780	21 625	17	26
Summa kostnader	253 884	69 213	72 835	21	27,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>200 089</b>	<b>53 466</b>	<b>57 533</b>	<b>25</b>	<b>26,7</b>

Preliminärt ser förvaltningen ut att kunna hålla personalbudgeten för 2021.

AU 2021-04-14 § 11

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

2021-12-08

§ 144 (forts)  
Månadsrapport

Dnr 2021-015

043

UBN 2021-05-19

Förvaltningsekonomen Olivia Thorelli presenterar uppföljning för jan-april 2021. Tidigare problem med ekonomisystemet ska nu vara åtgärdat. Månadsrapport för april är den första i Stratsys för rektorerna att följa upp enligt nya riktlinjer.

Stratsys månadsrapport april 2021

Budgetuppföljning 2021

	Budget 2021	Utfall 2021
Intäkter	-53 795	-19 331
Personalkostnader	170 266	66 036
Övriga kostnader	83 618	28 957
<b>Nettokostnader</b>	<b>200 089</b>	<b>75 662 37,8%</b>

Prognos för året

	Prognos 2021	Avvikelse prognos
Intäkter	-53 865,6	70,6
Personalkostnader	174 387,7	-412,7
Övriga kostnader	83 383	235
<b>Nettokostnader</b>	<b>203 905,1</b>	<b>-3816,1</b>

Förvaltningschef Christer Staaf redogör en sammanställning för hela förvaltningens månadsrapportering.

UBN 2021-05-19 § 57

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda besparingar motsvarande 4 milj kr inom utbildningsförvaltningen,

att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om eventuella neddragningar.

-----

AU 2021-06-09

Förvaltningsekonomen Olivia Thorelli redogör månadsuppföljning per sista maj 2021. Nuvarande prognos visar att Utbildningsförvaltningen kommer hålla budget för 2021 förutsatt att inga oväntade kostnader uppstår.



2021-12-08

§ 144 (forts)  
Månadsrapport

Dnr 2021-015

043

	Budget 2021	Utfall 2021
Intäkter	-53 795	-19 331
Personalkostnader	170 266	83711
Övriga kostnader	83 618	36582
<b>Nettokostnader</b>	<b>200 089</b>	<b>97 334</b>

	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos
Intäkter	-53 795	-53 865,6	71
Personalkostnader	170 266	171 156	-890
Övriga kostnader	83 618	82 976	642
<b>Nettokostnader</b>	<b>200 089</b>	<b>200266</b>	<b>-177</b>

Utbildningsnämnden beslutade 210519 §57 att uppdra till skolchef att bereda besparingar motsvarande 4 Mkr. I beredningen som skolchef Christer Staaf presenterar framgår det att planerade åtgärder inför höstterminens start tillsammans med ett litet bättre resultat i månadsrapporten för maj, så prognostiseras utbildningsnämndens budget rymmas inom ram 2021.

Planerade åtgärder rör framförallt Volgsjö skola och Malgomajskolan, med personalminskningar motsvarande totalt 420%, alltså ca 2,6 Mkr under höstterminen.

AU 2021-06-09 § 72

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen att överlämna månadsrapporten för maj månad 2021 till kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens beslut. 210525 § 87.

-----

**2021-12-08**

**§ 144 (forts)**  
**Månadsrapport**

Dnr 2021-015

043

UBN 2021-11-10

Förvaltningsekonom Olivia Thorelli föredrar och informerar.

Enligt helårsprognosen utifrån månadsrapporten så ser utbildningsnämnden ut att gå i ram 2021.

UBN 2021-11-10 § 138

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

- - - -

AU 2021-12-08

Förvaltningsekonom Olivia Thorelli föredrar och informerar.

Utbildningsnämndens kostnader har minskat from 2019 tom 2021 med ca 37,7 miljoner kr.

Utbildningsnämnden har minskat sitt utfall med 28,4 miljoner kr netto from 2019 tom 2021.

Månadsrapport för november

Per sista november visar prognosen 204 000 tkr och budget 2021 200 087 tkr, avvikelse på 3 913 tkr

Det är främst IKE på gymnasieskolan som skiljer mot budget, färre elever från andra kommuner och fler av våra egna elever i andra kommuner. Åtgärder som är möjliga är vidtagna. Förvaltningschef Christer Staaf informerar om att rektorer är informerade om det ekonomiska läget och skall hålla nere kostnaderna för december.

AU 2021-12-08 § 144

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen

- - - -

**2021-12-08**Region 10  
Skolchef  
V b rektorer  
Ekonomi  
Kommunkansliet**§ 145**

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 2020-05-04

Kommunchef Karl-Johan Ottosson, Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson, Kommunstyrelsens vice ordförande Magnus Johansson, utbildningsstrateg Tobias Thomson och rektor Per Lindberg har bjudits in till dagens sammanträde för att delta i överläggningen av ärendet. Annika Andersson, Magnus Johansson och Tobias Thomson deltar via länk med ljud och bild i realtid.

Tobias Thomson redovisar kort bakgrunden till Region 10:s syfte med projektet, presenterar upprättat beslutsunderlag i korta drag samt redogör för medverkande kommuners intresse och syn på ett gemensamt gymnasieförbund liksom fördelarna med ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan inlandets gymnasieskolor.

Arbetsutskottet och inbjudna deltagare får möjlighet att ställa adekvata frågor till Tobias Thomson.

Per Lindberg presenterar långsiktiga behov av elevunderlag och fördelarna med delvis distansundervisning till kommande gymnasieelever från sändande kommuner. Per redogör även för vikten av ett samarbete med i första hand kringliggande kommuner och lokala Lärcentrum liksom ett attraktivt programutbud.

AU 2020-05-04 § 53

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att notera informationen,

**2021-12-08****§ 145 (forts)**

Dnr 2019-0136

612

**Gymnasiesamverkan Region 10**

att föreslå Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att Vilhelmina kommun ska ingå i ett fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.

- - - -

UBN 2020-05-20

Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet och informerar kort om Tobias Thomsons digitala medverkan på arbetsutskottet den 4/5.

Skolchef Christer Staaf ger en bakgrundsbeskrivning av redan utfört arbete.

UBN 2020-05-20 § 64

**UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att Vilhelmina kommun ska ingå i ett fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.

**PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD**

- - - -

AU 2020-08-26

Kommunfullmäktige beslutade 200615 § 62 att Vilhelmina kommun ska ingå i fortsatt arbete med gymnasieförbund tillsammans med andra kommuner i Region 10.

Skolchef Christer Staaf informerar om den arbetsgrupp som bildats för att komma överens om en gymnasiesamverkan i Region 10.

AU 2020-08-26 § 78

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen.

- - - -

UBN 2020-11-11

Projektledare Per Lindberg har bjudits in till dagens sammanträde för information om "Inlandets gymnasieallians – inlandsgymnasiet".

**2021-12-08**

**§ 145 (forts)** Dnr 2019-0136 612  
**Gymnasiesamverkan Region 10**

- Vision
- Arbetsgrupp
- Vägledande principer
- Utmaningar
- Programutbud
- Nästa steg
- Organisation
- Hösten 2021
- Tidsplan och samarbete

Uppsägningstiden för det nuvarande kommunala samverkansavtalet är ett år med möjlighet till återinträde vid behov.

UBN 2020-11-11 § 122  
 UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2021-01-27  
 Projektledare Per Lindberg har bjudits in till dagens sammanträde som föredragande. Ledamöterna får möjlighet att ställa adekvata frågor både under och efter redovisningen.

- Tidsplan
- Förbundsvillkor
- Pågående aktiviteter
- Facklig medverkan
- Elevunderlag
- Marknadsföring
- Fördelar/nackdelar
- Åtaganden
- Ekonomi

Skolchef Christer Staaf presenter en tjänsteskrivelse med förslag till bildande av ett gymnasieförbund för en gemensam gymnasieskola i Södra Lappland.

Ett bildande av ett gymnasieförbund kräver ett beslut av Kommunfullmäktige. Om en start ska kunna ske hösten 2022 måste Kommunfullmäktige fatta beslut senast 17/5 2021.

Vid ett bildande av gymnasieförbund föreslår tjänsteskrivelsen följande:

**2021-12-08**

**§ 145 (forts)** Dnr 2019-0136 612  
**Gymnasiesamverkan Region 10**

att kommunerna i förbundet betalar efter antalet elever i gymnasieålder,  
att förbundet beslutar om samverkansavtal med andra skolhuvudmän,  
att beslutsmandat i direktionen/styrelsen fördelas enligt principen en kommun är lika med en röst.

För att arbetsgruppen ska kunna arbeta vidare enligt redovisad tidsplan ställer sig Utbildningsnämnden positiv till det förslag som tagits fram i tjänsteskrivelsen.

UBN 2021-01-27 § 24  
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera inkommen tjänsteskrivelse,

att skicka vidare tjänsteskrivelsen till samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige för diskussion,

att hänskjuta ärendet till nämnden den 24/3.

PARAGRAGEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

-----

UBN 2021-03-24  
Skolchef Christer Staaf inleder med en kort sammanfattning av ärendet.

Projektledare Per Lindberg har bjudits in till dagens sammanträde som föredragande. Han redogör för en fortsatt beslutsgång gällande "Södra Lapplands gymnasium".

- Vägledande principer
- Ambitioner
- Förbundsordning
- Ekonomi
- Personal
- Tidsplan
- Bilagor
- Förväntade beslut idag

Ledamöterna får möjlighet att löpande ställa frågor till projektledaren.

Ordförande Viveka Abramsson redogör kort för det möte man haft med Dorotea och Åsele kommun måndagen den 22/3

2021-12-08

## § 145 (forts)

Dnr 2019-0136

612

**Gymnasiesamverkan Region 10**

Utbildningsnämnden ställer sig så här långt positiv till ett bildande av ett gymnasieförbund.

UBN 2021-03-24 § 46

## UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att kommunerna i förbundet betalar efter antal elever i gymnasieålder,

att förbundet beslutar om samverkansavtal med andra skolhuvudmän,

att beslutsmandat i direktionen/styrelsen fördelas lika mellan medlemskommunerna enligt principen en kommun är lika med en röst,

att delge Kommunstyrelsen Utbildningsnämndens ställningstagande i frågan.

- - - -

AU 2021-04-14

Emma Selberg, Lärarnas Riksförbund och Tomas Lönnberg, Lärarförbundet har bjudits in till dagens sammanträde för en dialog med anledning av deras inkomna skrivelse med frågeställningar kring bildandet av ett nytt gymnasieförbund. Skrivelsen grundar sig i en oro för att beslutsunderlagen ej är väl genomarbetade och att processen forceras.

AU 2021-04-14 § 13

## ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2021-05-19

Projektledare Per Lindberg har bjudits in till dagens sammanträde för att föredra ytterligare kring bildande av ett eventuellt gymnasieförbund. Per delar en Powerpoint-presentation som visats för personal på Malgomaajskolan, innehållande;

- Strategi
- Varför gymnasieförbund?
- Förbundsordning, viktiga och vägledande principer
- Ambitioner
- Vision Södra Lapplands gymnasium
- Översiktsplan

**2021-12-08**

**§ 145 (forts)** Dnr 2019-0136 612  
**Gymnasiesamverkan Region 10**

Ledamöterna får möjlighet att löpande ställa frågor till projektledaren.

Storuman är den kommun som visat intresse för förbundet. Fortsatta dialoger med Lycksele för eventuellt samarbete både i och utanför förbundet. Dorotea och Åsele har ännu ej lämnat något besked.

Nämndens ordförande Viveka Abramsson presenterar synpunkter till förslag på förbundsordning samt förslag till beslut.

Lars Eliasson (M) och Jonny Kärkkäinen (KD) bifaller förslag till reviderad förbundsordning.

UBN 2021-05-19 § 59  
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera information,

att föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett kommunalförbund inom gymnasieskola med start 1 januari 2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och Storumans kommun,

att föreslå kommunfullmäktige besluta om tillsättande av en interimistisk styrelse för förbundet under perioden 2021-09-01 till 2021-12-31. Den interimistiska styrelsen ska ha samma sammansättning som den styrelse som beslutas för förbundet,

att föreslå kommunfullmäktige att utse fyra ledamöter och fyra ersättare i den interimistiska styrelsen,

att föreslå kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen uppdraget att fortsätta utreda frågan om gymnasieförbund avseende förbundsordning, ekonomi och organisation med inriktning att arbetet ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan parterna,

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till förbundsordningen enligt ordförande Viveka Abramssons förslag.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

- - - -



**2021-12-08**

**§ 145 (forts)**  
**Gymnasiesamverkan Region 10**

Dnr 2019-0136 612

AU 2021-12-08  
**Kfm 2021-06-14**

**KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR**

att inrätta ett kommunalförbund inom gymnasieskola med start 1 januari 2022 med medlemmarna Vilhelmina kommun och Storumans kommun,

att besluta om tillsättande av en interimistisk styrelse för förbundet under perioden 2021-09-02 till 2021-12-31. Den interimistiska styrelsen ska ha samma sammansättning som den styrelse som beslutas för förbundet,

att utse fyra ledamöter och fyra ersättare i den interimistiska styrelsen,

att ge kommunstyrelsen uppdraget att fortsätta utreda frågan om gymnasieförbund avseende säte, ekonomi och organisation med inriktning

att arbetet ska mynna ut i ett fördjupat avtal mellan parterna,

att anta förslag till förbundsordning

AU 2021-12-08 § 145  
**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen

att avsluta ärendet

**2021-12-08**

Skolchef  
 Utbildningsnämnd  
 Ekonomi  
 Kommunkansli

**§ 146**

Dnr 2021-109

006

**Sammanträdesplan 2022**

AU 2021-10-12

Skolchef Christer Staaf föredrar ett förslag till sammanträdesplanen som i dagsläget inte har kunnat koordineras med kommunstyrelsen.

AU 2021-10-12 § 112

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att föreslå nämnden att fastställa dessa datum med reservation för ändringar när kommunstyrelsen lagt sin plan.

**Arbetsutskott**

26/1 Kvalitetsdag (Gymnasie+LärC)  
 23/2 Årsrapport 2021/Budget 2023  
 13/4  
 8/6  
 24/8 Delår, aug 2022  
 19/10  
 7/12

**Nämnd**

23/3 Årsrapport 2021/Budget 2023  
 18/5  
 21/9 Delår/aug 2022  
 16/11 Ny Nämnd/AU efter valet

- - - -

UBN 2021-11-10

Sammanträdesplan 2022, förvaltningschef Christer Staaf föredrar. Skulle kommunstyrelsens sammanträdesplan förändras kan utbildningsnämnden behöva justera sammanträdesplanen.

Jonny Kärkkäinen (KD) framför förslag om att flytta sammanträdesdag från tisdag till onsdag.

UBN 2021-11-10 § 128

**UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att fastställa sammanträdesplanen för 2022 enligt förslag om byte av dag från onsdag till tisdag

**Arbetsutskott**

22/2 Årsrapport 2021/Budget 2023  
 12/4  
 7/6  
 23/8 Delår, aug 2022  
 18/10  
 6/12

**Nämnd**

25/1 kvalitetsdag (Gymnasie+LärC)  
 22/3 Årsrapport 2021/Budget 2023  
 17/5  
 20/9 Delår, aug 2022  
 15/11 Ny nämnd/AU efter valet

- - - -

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

**PROTOKOLL**

**19(32)**

**2021-12-08**

Skolchef  
Utbildningsnämnd  
Ekonomi  
Kommunkansli

**§ 146 (forts)**  
**Sammanträdesplan 2022**

Dnr 2021-109 006

AU 2021-12-08

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet. I och med kommunfullmäktiges beslut om en förändrad politisk organisation nästa mandatperiod görs en sammanslagning av den interna tjänstemannastaben from 2022-01-01. För att personal ska finnas tillgänglig behöver utbildningsnämndens sammanträdesplan revideras. Sammanträdesplan för 2022 antas i kommunfullmäktige 211213. UBN 220125 ligger orörd.

AU 2021-12-08 § 146

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att utifrån kommunfullmäktiges sammanträdesplan och nya förutsättningar revidera sammanträdesplanen för utbildningsnämnden

- - - -

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

2021-12-08

Skolchef  
Skolledare  
Ekonomi

§ 147  
Budget 2022

Dnr 2021-017 041

AU 2021-02-10

Förvaltningsekonom Olivia Thorelli föredrar den beslutade tidsplanen för arbetet med budget 2022.

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>1 februari</b>         | Budget kick-off  |
| <b>Mitten av februari</b> | Budgetförutsättningar (Utskick av tekniska ramar 2022)   |
| <b>17 mars</b>            | Stoppdag för verksamheterna (Prioriteringsunderlagen ska ha arbetats fram av verksamheterna och vara klara)  |
| <b>22-28 mars</b>         | Prioriteringar i nämnder (Nämnden gör därefter sina prioriteringar)  |
| <b>12-13 april</b>        | Budgetberedning KSAU (Efter att nämnden gjorts sina prioriteringar skickas det vidare till Budgetberedningen, som i sin tur gör sina prioriteringar) |
| <b>19 april</b>           | Budgetdag (På budgetdagen presenteras budgetberedningens förslag)  |
| <b>20-27 april</b>        | <i>Här finns det möjlighet för fackliga och partier att lämna in förslag till eventuella omprioriteringar utifrån budgetberedningens förslag.</i>    |
| <b>11 maj</b>             | Budgetramar KSAU (KSAU lämnar förslag på budgetramar)  |
| <b>25 maj</b>             | Budgetramar KS (Budgetramarna tas i nämnd, KS)   |
| <b>14 juni</b>            | Budgetramar KFM (De slutliga budgetramarna tas i Fullmäktige)  |

AU 2021-02-10 § 06

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

- - - -

UBN 2021-03-24

Skolchef Christer Staaf presenterar den tekniska ramen för 2022. Kosten redovisas fr o m 2020 direkt under respektive verksamhet.

Fasta kostnader och tilldelad teknisk ram för varje verksamhet redovisas var och en för sig. Behovet för 2022 uppgår till 210 350 000 kr. Den tilldelade tekniska ramen utifrån beräknad elevpeng uppgår till 163 117 000 kr. Differensen blir 47 233 000 kr.

S, C och V yrkar på följande prioriteringsordning:

2021-12-08

§ 147 (forts)  
Budget 2022

Dnr 2021-017

041

*Prioriteringar från S, C och V*

1	<i>Små grundskoleenheter</i>	9 485 000 kr
2	<i>Små förskoleenheter</i>	2 530 000 kr
3	<i>Gymnasieskolan, ord vsh</i>	8 250 000 kr
4	<i>Förskolan ord vsh</i>	7 000 000 kr
5	<i>Grundskolan ord vsh</i>	9 540 000 kr
6	<i>Trygghetsteam och RUT-tid</i>	7 320 000 kr
7	<i>barn med annat modersmål</i>	1 000 000 kr
8	<i>LC/AME, ord vsh</i>	400 000 kr
	<b>SUMMA</b>	<b>45 525 000 kr</b>

*Ytterligare behov, utökad verksamhet:*

<i>BHT</i>	2 000 000 kr utreds vidare
<i>Resursskola</i>	5 000 000 kr utreds vidare

Mötet ajourneras kl 15.45-16.06.

Efter avslutad ajournering yrkar PDI på följande prioriteringsordning:

1.	<i>Små grundsk enheter</i>	9,485
2.	<i>Små fsk enheter</i>	2,530
3.	<i>Ordinarie vht fsk</i>	7,000
4.	<i>Ordinarie vht gsk</i>	9,540
5.	<i>Ordinarie vht gymn</i>	8,250
6.	<i>Trygghetsteam &amp; RUT</i>	7,320
7.	<i>Barn annat modersmål</i>	1,000
8.	<i>Ordinarie vht lärcentrum</i>	400
9.	<i>RL</i>	2,000
	<b>Sa:</b>	<b>47 525</b>

*Ytterligare behov, utökad verksamhet:*

<i>BHT</i>	2 000 000 kr utreds vidare
<i>Resursskola</i>	5 000 000 kr utreds vidare

Ordförande Viveka Abramsson ställer förslagen mot varandra och finner att S, C och V:s förslag vinner.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja – S, C och V:s förslag

Nej – PDI:s förslag

2021-12-08

§ 147 (forts)  
Budget 2022

Dnr 2021-017

041

	Ja	Nej	Avstår
Jonny Kärkkäinen		x	
Anna-Leena Danielsson		x	
Sara Eriksson	x		
Viveka Abramsson	x		
Kent-Roger Lindström	x		
Birgitta Ohlsson	x		
Åsa Össbo		x	
Lars Eliasson			x
Ewa Hed	x		

Voteringen utfaller med fem (5) ja, tre (3) nej och en (1) avstår vilket redovisas i tabellen ovan.

Blank reservation lämnas av Jonny Kärkkäinen (PA) till förmån för PDI:s förslag.

UBN 2021-03-24 § 41

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta S, C och V:s prioriteringsordning enligt nedan:

1	Små grundskoleenheter	9 485 000 kr
2	Små förskoleenheter	2 530 000 kr
3	Gymnasieskolan, ord vsh	8 250 000 kr
4	Förskolan ord vsh	7 000 000 kr
5	Grundskolan ord vsh	9 540 000 kr
6	Trygghetsteam och RUT-tid	7 320 000 kr
7	barn med annat modersmål	1 000 000 kr
8	LC/AME, ord vsh	400 000 kr
	<b>SUMMA</b>	<b>45 525 000 kr</b>

Ytterligare behov, utökad verksamhet:

BHT 2 000 000 kr utreds vidare

Resursskola 5 000 000 kr utreds vidare

- - - -

AU 2021-06-09

Utbildningsförvaltningen beslutade 210324 § 41 att uppdrag till skolchef att bereda BHT. Skolchef Christer Staaf presenterar beredningsgruppen arbete och

**2021-12-08****§147 (forts)**  
**Budget 2022**

Dnr 2021-017

041

förslag till åtgärder för en uppstart under hösten 2021. Kostnaden för uppstart under hösten beräknas till 100 000 kr

Utbildningsnämnden beslutade 20210324 §41 att uppdra till skolchef att bereda en resursskola. Skolchef Christer Staaf presenterar beredningen och det arbete som gjorts tillsammans med berörda rektorer på Volgsjö skola. I dagsläget finns inga lämpliga lokaler för att gå vidare med en uppstart av en resursskola inför höstterminens start 2021.

AU 2021-06-09 § 73

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att notera information,

att den nya organisationen BHT träder i kraft inför höstterminen 2021, under förutsättning att det sker inom befintlig ram.

att uppdra till skolchef Christer Staaf att återredovisa uppstartsfasen i delårsrapporten per sista augusti till utbildningsnämnden 210922.

- - - -

AU 2021-08-25

Kommunfullmäktige beslutade 210614 § 59 om rambudget för 2022 för utbildningsnämnden. Verksamheterna har fått i uppdrag att inkomma med konsekvenser utifrån presenterad detaljbudget till förvaltningens nämnd den 22 september 2021.

AU 2021-08-25 § 87

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att notera informationen.

- - - -

**2021-12-08****§ 147 (forts)**  
**Budget 2022**

Dnr 2021-017 041

UBN 2021-09-22

Verksamheterna har utifrån den av kommunfullmäktige beslutade rambudgeten för utbildningsnämnden år 2022 arbetat med konsekvenser med utgångspunkt i en detaljbudget som de fått presenterat. Konsekvensernas storlek är att hänföra till skillnaden mellan budget 2021 och den detaljbudgetram som de fått tilldelad. Parallellt så har verksamheterna arbetat med delårsrapporten per sista augusti och prognostiserat ett utfall på helår 2021.

Prognosen för utbildningsnämndens verksamheter 2021 gör nu att det finns en möjlighet att omfördela pengar utifrån den tilldelade detaljbudgeten för 2022 så att konsekvenserna mildras en del i verksamheterna.

Vilhelmina kommun får också ett statsbidrag för likvärdig skola. Statsbidraget ska användas till utökade insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Det bidraget kommer att fördelas ut som en intäkt på totalt 3 900 000 kr och kommer att ligga utanför den detaljbudget som presenteras som nytt förslag.

**Förvaltningschefens förslag:**

**Förskolan** (inkl fritidshemmen i Saxnäs, Dikanäs och pedagogiska omsorgen i Latikberg): Föreslår utbildningsnämnden att besluta om en detaljbudget motsvarande 39 278 557 kr för 2022. Sen kommer också en intäkt på 500 000 kr att fördelas till förskolan.

**Grundskolan:** Mot bakgrund av det stora antal elever som inte mår bra, antalet diagnostiserade elever samt det stora behovet av särskilt stöd så är detaljbudgeten för både Volgsjö och Hembergsskolan för liten.

Dessutom så behöver vi på allvar se över möjlighet till en resursskola som möter de allra största behoven som finns först och främst inom F-6 på Volgsjö skola.

Föreslår utbildningsnämnden att öronmärka 3 000 tkr för att starta en resursskola höstterminen 2022 vid Volgsjö skola.

Föreslår utbildningsnämnden att besluta om en detaljbudget för grundsärskolan motsvarande 4 385 889 kr

Föreslår utbildningsnämnden att besluta om en detaljbudget för Volgsjö skola motsvarande 50 072 921 kr. Sen kommer en intäkt på 1 400 000 kr att fördelas till Volgsjö skola.

Föreslår en detaljbudget för Hembergsskolan 7-9 motsvarande 23 422 746 kr. Sen kommer en intäkt på 2 000 000 kr att fördelas till Hembergsskolan.



2021-12-08

§ 147 (forts)  
Budget 2022

Dnr 2021-017 041

Föreslår utbildningsnämnden att besluta om en detaljbudget för Saxnäs motsvarande 7 757 734 kr och för Dikanäs 6 200 000 kr, totalt 13 957 734 kr.

**Gymnasieskolan:** Föreslår utbildningsnämnden att besluta om en detaljbudget motsvarande 45 583 520 kr för 2022. (39 301 790 kr till gymnasiet, 1 386 000 kr gymnasiesärskola, 4 895 730 kr IKE)

**Lärcentrum/AME:** Föreslår utbildningsnämnden att besluta om en detaljbudget för Lärcentrum och AME motsvarande 6 637 000 kr

**Övrigt:** Föreslår utbildningsnämnden att besluta om följande detaljbudget för dessa verksamheter 2022; Politisk verksamhet, 797 755 kr, Kansli, 5 219 597 kr, Elevhälsa, 500 000 kr, Skolskjutsar Grundskola, 3 000 000 kr, IKE (fristående verksamheter), 11 452 170 kr

Förslag till beslut:	Tekniska ramar 2022	Budget 2022	Förslag detaljbudget 2022
Utbildningsnämnden	797 755	797 755	797 755
Kansli	2 699 597	5 219 597	5 219 597
Rektor K.W	17 054 430	21 403 643	
Rektor M.S	12 904 606	17 674 914	
Totalt rektor förskola inkl fritidshem	<b>29 959 036</b>	<b>39 078 557</b>	<b>39 278 557</b>
Rektor Dikanäs	1 406 659	6 500 000	6 200 000
Rektor Saxnäs	3 671 076	7 957 734	7 757 734
Rektor Volgsjö F-3	21 634 036	23 204 375	23 504 375
Rektor Volgsjö 4-6	18 690 000	20 582 657	22 182 657
Rektor Volgsjö sarskola	2 985 889	2 985 889	4 385 889
Rektor Hembergsskolan	19 972 848	23 422 746	23 422 746
Rektor Malgovik, Nästansjö			
Totalt rektor grundskola	<b>68 360 507</b>	<b>84 653 401</b>	<b>87 453 401</b>
Rektor Malgomaj	30 481 790	39 301 790	39 301 790
Rektor gym.sär	2 386 000	2 386 000	1 386 000
IKE gymnasieskola	4 895 730	4 895 730	4 895 730
Totalt rektor gym	<b>37 763 520</b>	<b>46 583 520</b>	<b>45 583 520</b>
Rektor Lärcentrum	6 637 000	6 637 000	6 637 000
Elevhälsa	500 000	500 000	500 000
Skolmältider			
Skolskjutsar grundskola	4 200 000	3 000 000	3 000 000
IKE	12 199 585	13 452 170	11 452 170
	<b><u>163 117 000</u></b>	<b><u>199 922 000</u></b>	<b><u>199 922 000</u></b>

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2021-12-08

§ 147 (forts)  
 Budget 2022

Dnr 2021-017

041

UBN 2021-09-22 § 100  
 UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att besluta enligt förvaltningens förslag till detaljbudget:

	<b>Förslag detaljbudget 2022</b>
<b>Utbildningsnämnden</b>	797 755
<b>Kansli</b>	5 219 597
<b>Rektor Katarina W</b>	21 503 643
<b>Rektor Mona S</b>	17 774 914
<b>Totalt rektor förskola inkl fritidshem</b>	<b>39 278 557</b>
<b>Rektor Dikanäs</b>	6 200 000
<b>Rektor Saxnäs</b>	7 757 734
<b>Rektor Volgsjö F-3</b>	23 504 375
<b>Rektor Volgsjö 4-6</b>	22 182 657
<b>Rektor Volgsjö sarskola</b>	4 385 889
<b>Rektor Hembergsskolan</b>	23 422 746
<b>Totalt rektor grundskola</b>	<b>87 453 401</b>
<b>Rektor Malgomaj</b>	39 301 790
<b>Rektor gym.sär</b>	1 386 000
<b>IKE gymnasieskola</b>	4 895 730
<b>Totalt rektor gymnasieskola</b>	<b>45 583 520</b>
<b>Rektor Lärcentrum</b>	6 637 000
<b>Elevhälsa</b>	500 000
<b>Skolskjutsar grundskola</b>	3 000 000
<b>IKE</b>	11 452 170
	<b><u>199 922 000</u></b>

---

2021-12-08

§ 147 (forts)  
 Budget 2022

Dnr 2021-017 041

UBN 2021-11-10

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet. En verksamhetsplan för 2022 är upprättad. Konsekvensanalyser är inskickade av berörda parter.

Konsekvenser i budget 2022

Handlingsplan				RESULTAT AV RISKBEDÖMNING	
Åtgärder	Sparar	Ansvarig	Klart när	Riskbedömning	Allvarlig risk
<b>Volgsjö</b>					
Bitr Rektor 0,5 tjänst Tillsätts ej våren 2022	160				
Personal, Fritidshem 0,75	350				
<b>Hembergskolan</b>					
Specialpedagog (vakant som ej tillsätts) 1,0	600				
Resurslärare 1,6 (från juni)	500				
Lärartjänst 0,85	500				
<b>Mentorer</b>					
Mentorer 0,8 (fördelet på 0,2 på 4 personal)	352				
Trygghetsvård 0,2	88				
Specialpedagog 1,0	600				
Kanslist 0,25	100				
IKT pedagog 0,25	100				
Speciallärare 1,0	600				

UBN 2021-11-10 § 134

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen

att anta upprättad verksamhetsplan för 2022

-----

2021-12-08

§ 147 (forts)  
Budget 2022

Dnr 2021-017 041

AU 2021-12-08

Verksamheterna har lagt sin detaljbudget för 2022 och lönerevisionen ska rymmas i beloppet. Verksamheterna behöver fortsatt ha inköpsstopp för att utbildningsnämndens budget ska hållas.

## Budget 2022

UBN	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2021
Intäkter	-51 625	-53 795	-51 632	-51 000
Personalkostnader	170 521	170 266	168 070	171 000
Övriga kostnader	97 155	83 618	83 484	84 000
<b>Nettokostnader</b>	<b>216 050</b>	<b>200 089</b>	<b>199 922</b>	<b>204 000</b>

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om kostens förändrade faktureringsrutiner, vilket innebär att utbildningsnämnden behöver följa kostnadsutvecklingen under året 2022.

AU 2021-12-08 § 147  
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att fastslå budget 2022 på övergripande nivå

att begära utbildningsnämndens godkännande i efterhand

att notera informationen angående kostens utveckling

**2021-12-08**

Skolchef

**§ 148****Dnr 2021-124****800****Revidering av nämndsmål 2022**

AU 2021-12-08

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar. Ett beslut är taget sedan tidigare att nämndsmålen ska revideras löpande varje år och beslut tas för nya nämndsmål.

AU 2021-12-08 § 148

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att ta fram ett reviderat förslag, där arbetsmarknadsenheten ingår, på nämndsmål till utbildningsnämnden jan 2022.

- - - -

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

**PROTOKOLL**

**30(32)**

**2021-12-08**

Skolchef  
Skolledare

**§ 149**  
**Förskoleplatser VT 2022**

**Dnr 2021-131 714**

AU 2021-12-08

I dagsläget är förskoleverksamheterna i Vilhelmina tätort fullsatta. 12 barn står i kö från februari. Vid platsbrist hänvisar utbildningsnämnden till förskolorna i Malgovik och Nästansjö.

AU 2021-12-08 § 149

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda behovet av förskoleplatser till utbildningsnämnden

- - - -

---

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



**2021-12-08**

**Närvarolista**

Utsedd justerare:

Sammanträdesdatum: 211208  
 Sammanträdestid: 13,00-14,30  
 Lunch:  
 Kopia till Lönekontoret:

<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	Birgitta Ohlsson 2e vice ordf	S	x		

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

<b>Övriga deltagare</b>					
	Christer Staaf, skolchef		x		
	Hanna Hedberg, nämndsekreterare		x		
	Eva Flodin, förvaltningsstöd				
	Olivia Thorelli, förvaltningsekonom		x		

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**



