



**VILHELMINA KOMMUN**  
**Kommunfullmäktiges**  
**sammanträde**

Sammanträdesdatum  
2020-12-14

---

**Bilagor till**

**Kommunfullmäktiges sammanträde**

**2020-12-14**

**Ärenden 1-15**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Tekniska avdelningen**

**DATUM**  
2020-05-05

**VÅR REF**

Kommunstyrelsen

Förslag om- tillbyggnad Skogen 1 Nya Malgomajskolan 3

Tekniska avdelningen har tillsammans med ansvariga rektorer tagit fram en skiss på om- och tillbyggnad av Skogen 1 för att kunna flytta utbildningarna till denna byggnad. En kalkyl för hela projektet har även tagits fram.

Tekniska avdelningen lämnar detta till kommunstyrelsen enligt uppdrag

**VILHELMINA KOMMUN**  
Tekniska avdelningen

Sören Hagenvald  
Teknisk chef

Jan-Ola Borg  
Kommuningenjör

Bilaga: Skisser och kalkyl.

|                                                                                                                                                                             |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>byråkringskonsulter</b><br><small>AB 2017 - 2020 AB 2021 - 2024 AB 2025 - 2028</small> |          | Projektid<br><b>205134</b><br><small>Uppg</small> | Projektbeskrivning<br><b>Om- &amp; tillbyggnad nya M3</b> | Ö<br><b>Vilhelmina</b><br><small>Ordn</small> | Användare<br><b>Vilhelmina Fastighets...</b><br><small>Ordn</small> | Skapad<br><b>2020-04-24</b><br><small>ASL</small> | Redigerad<br><b>CRPN</b><br><small>2</small> |
| <b>Totalsammanställning</b>                                                                                                                                                 |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Bruttoarea:                                                                                                                                                                 | 2 005 m2 |                                                   |                                                           | Kronor                                        | Krim2                                                               |                                                   |                                              |
| MAFK                                                                                                                                                                        |          |                                                   |                                                           | 383 946                                       | 191                                                                 |                                                   |                                              |
| HUS                                                                                                                                                                         |          |                                                   |                                                           | 14 430 633                                    | 7 197                                                               |                                                   |                                              |
| RÖR                                                                                                                                                                         |          |                                                   |                                                           | 1 381 000                                     | 689                                                                 |                                                   |                                              |
| LUFT                                                                                                                                                                        |          |                                                   |                                                           | 855 000                                       | 426                                                                 |                                                   |                                              |
| EL                                                                                                                                                                          |          |                                                   |                                                           | 2 560 500                                     | 1 277                                                               |                                                   |                                              |
| TRANSPORT                                                                                                                                                                   |          |                                                   |                                                           | 400 000                                       | 200                                                                 |                                                   |                                              |
| STYR                                                                                                                                                                        |          |                                                   |                                                           | 150 000                                       | 75                                                                  |                                                   |                                              |
| ÖVRIGT                                                                                                                                                                      |          |                                                   |                                                           | 600 000                                       | 299                                                                 |                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                             |          |                                                   | <b>SUMMA GE</b>                                           | <b>20 781 079</b>                             | <b>10 355</b>                                                       |                                                   |                                              |
| Projektering                                                                                                                                                                |          | 8 %                                               |                                                           | 1 660 866                                     | 828                                                                 |                                                   |                                              |
| Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktningar, bygglov<br>kopiering och övriga byggherrekostnader                                                                             |          | 5 %                                               |                                                           | 1 038 054                                     | 518                                                                 |                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                             |          |                                                   | <b>SUMMA</b>                                              | <b>23 460 020</b>                             | <b>11 701</b>                                                       |                                                   |                                              |
| Budgetreserv                                                                                                                                                                |          | 10 %                                              |                                                           | 2 346 002                                     | 1 170                                                               |                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                             |          |                                                   | <b>TOTALT</b>                                             | <b>25 806 022</b>                             | <b>12 871</b>                                                       |                                                   |                                              |
| <b>Följande ingår ej</b>                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Index (prisläge april 2020)                                                                                                                                                 |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Moms                                                                                                                                                                        |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Tomtanskaffning, fastighetsbildning                                                                                                                                         |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Eventuella hyresförluster eller evakueringskostnader                                                                                                                        |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Projektfinansiering, ränte- och kreditlivkostnader                                                                                                                          |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Anslutningsavgifter                                                                                                                                                         |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Byggherrns interna kostnader                                                                                                                                                |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Miljöcertifiering av byggnad                                                                                                                                                |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Brukarens inredning och utrustning                                                                                                                                          |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Brukarens egna telesystem för data, högtalare, övervakning                                                                                                                  |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Brukarens egna telesystem för passage och inbrottskydd                                                                                                                      |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Merkostnader för arbete utfört utöver ordinario arbetstid                                                                                                                   |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Eventuell asbestosanering eller sanering andra riskmaterial                                                                                                                 |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Eventuell bergschakt eller grundförstärkning                                                                                                                                |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Eventuella åtgärder med grundvatten eller flytt av ledningar                                                                                                                |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |
| Eventuella kostnader för otappbyggnad                                                                                                                                       |          |                                                   |                                                           |                                               |                                                                     |                                                   |                                              |

Dokument-ID: 2020-04-24-11-12-14

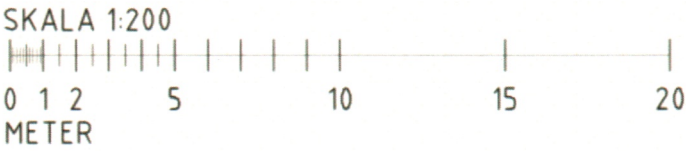
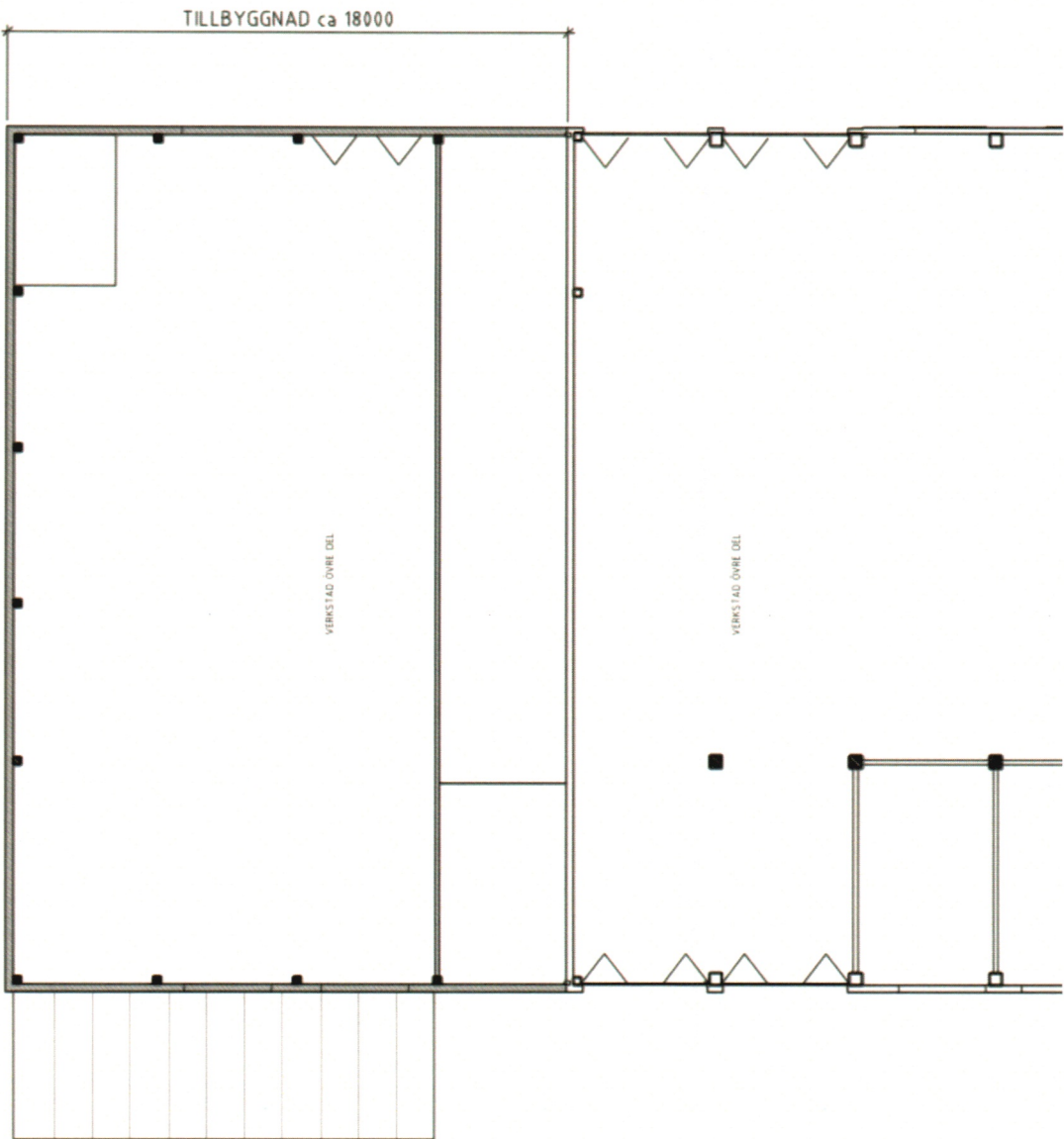
Sida 2 av 5

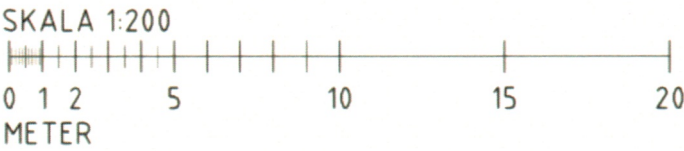
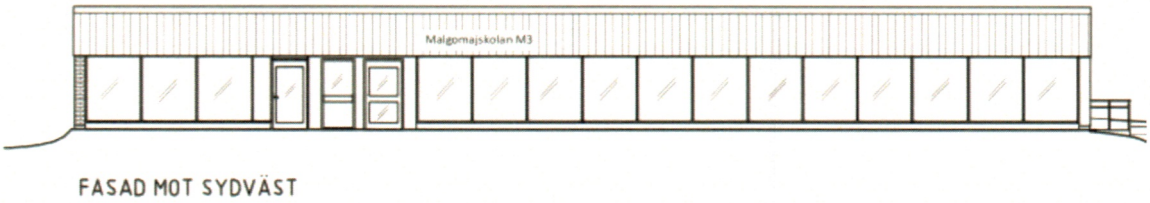
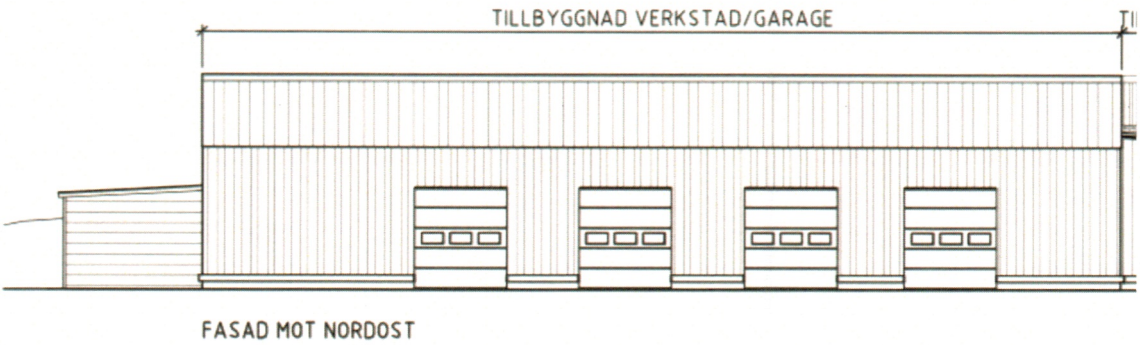
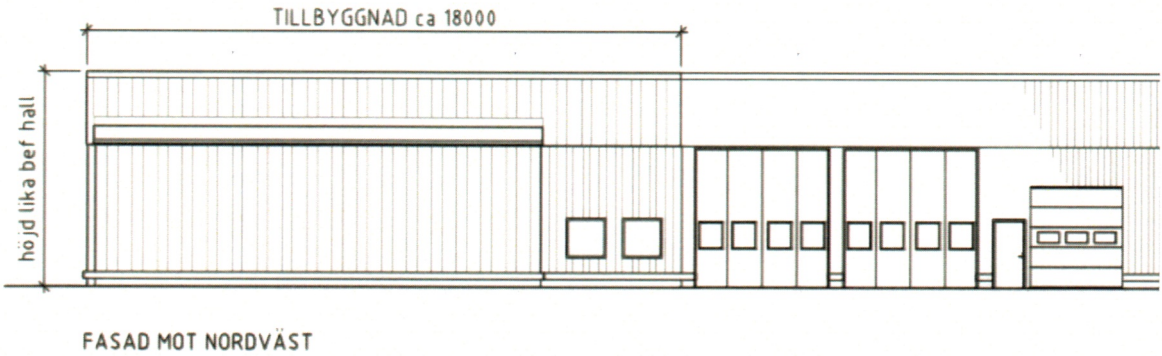
Utskrift: 2020-04-24 11:12:14 av BK Byråkringskonsulter AB







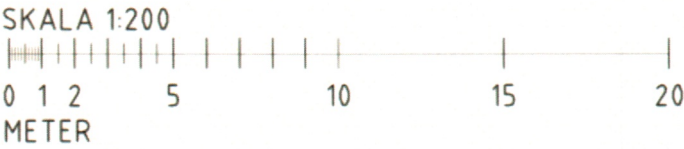
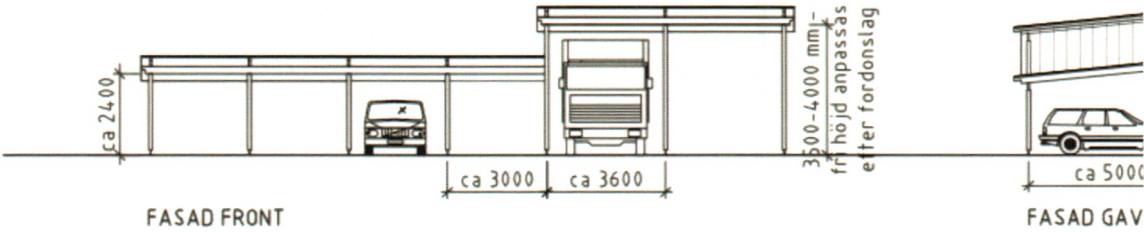
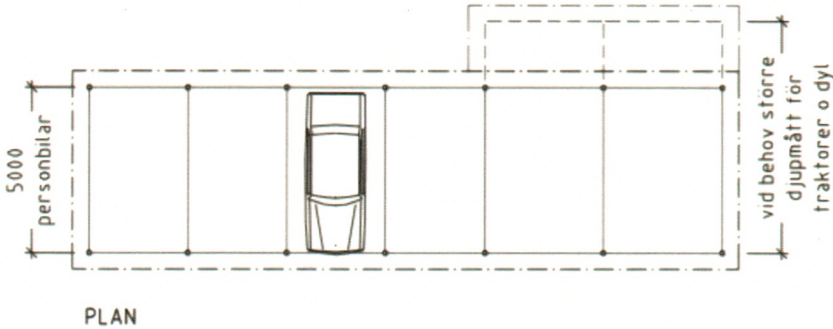




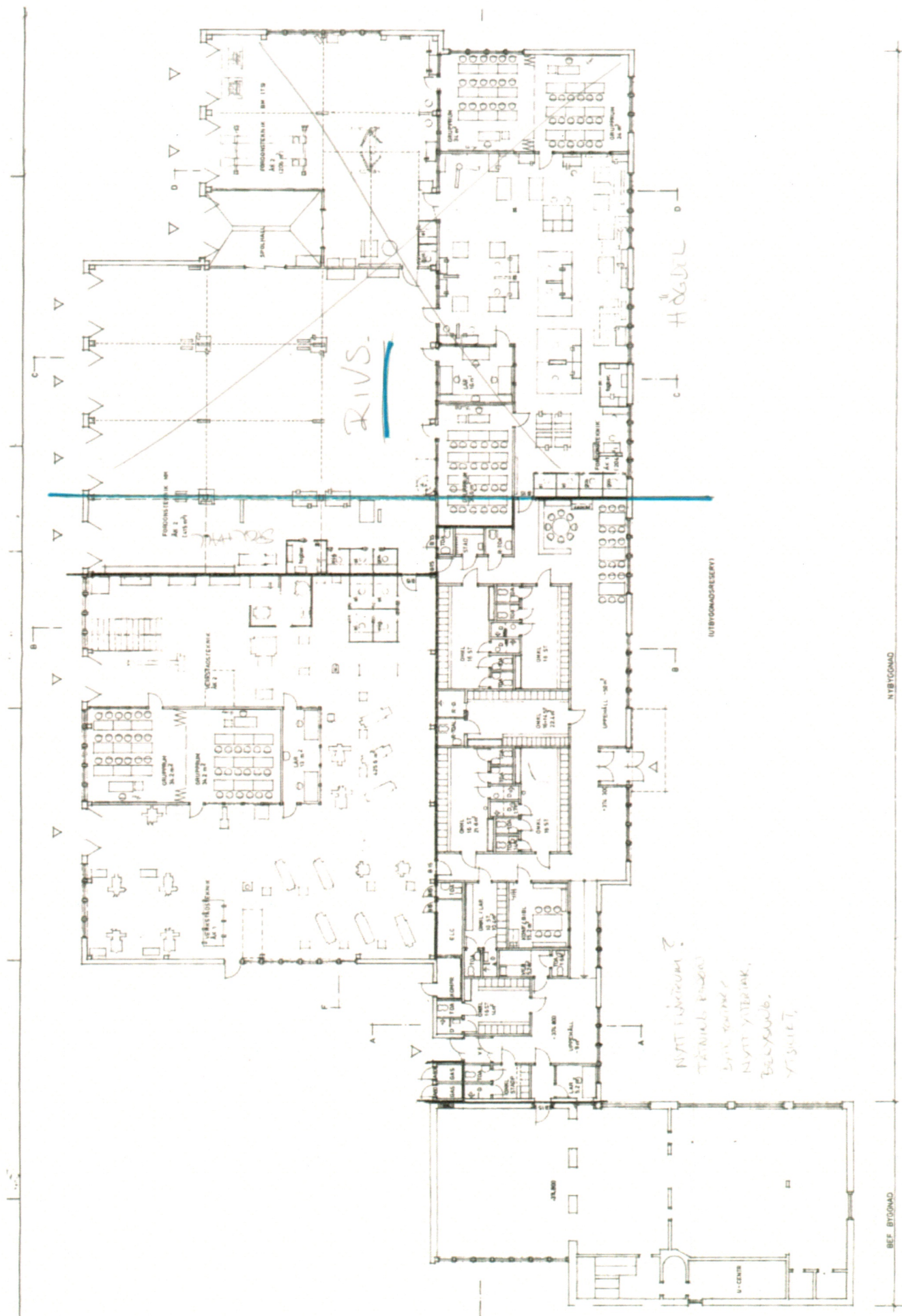




SKÄRMTAK









VILHELMINA KOMMUN  
Tekniska enheten

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| VILHELMINA KOMMUN<br>KOMMUNSTYRELSEN |  |  |
| 2020-05-14                           |  |  |
| Ordförande                           |  |  |

2020-05-14

Ärende: Kompletterande frågor inför investering nya M3 Ksau 19/5

Vid mötet 5/5 så fick Tekniska enheten uppdrag att besvara 5 st frågor rörande investering nya M3.

Följande frågor ställdes:

- 1: Hur ser driftkostnad ut för M3 idag?
- 2: Hur blir den nya driftkostnaden för nya M3?
- 3: Hur ser kostnaden ut för inventarier?
- 4: Hur ser kostnaden ut för rivning gamla M3?
- 5: Antal Elevplatser nya M3

Dom beräkningar som utförts finns uppställda i bilaga 1 och gäller som svar till frågorna 1-5.

Beräkningar baseras på de uppgifter som finns klargjorda idag, samt beräknade anbudssummor och andra kända och okända beräknade faktorer.

Tekniska enheten

Sören Hagenvald TC

**BILAGA 1****TOTALER**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kalkyl Investering    | 25 806 022        |
| Rivning Gamla M3      | 2 000 000         |
| Restvärde             | 2 321 159         |
| Markarb ej i kalkyl   | 779 500           |
| Extra inventarier/utr | 967 500           |
|                       | <u>31 874 181</u> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Driftkostnader gamla M3 | 1 625 647        |
| Driftkostnader DIÖS     | 609 523          |
|                         | <u>2 235 170</u> |
| Drift Nya M3            | 2 076 891        |
| Diff                    | <u>-158 279</u>  |

75 elevplatser + 28 lunch M4

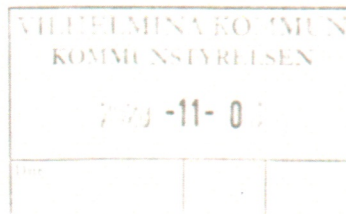
**Kommentar:**

Osäkerhet för kalkyl förvkst  
då vi inte har exakta kostnader  
för städ samt effekt för  
minskade förvaltade m2 ytor





Vilhelmina kommun  
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten



2020-11-05

## Borgensåtagande Vilhelmina Bostäder AB

Det Borgensåtagande som Vilhelmina kommun har åtagit sig gentemot Vilhelmina Bostäder AB uppgår till 193 712 tkr enligt ett beslut i Kommunfullmäktige 2008-06-23. I och med inköpet av Saxnäsårdens äldreboende kommer det behövas en upprustning av densamma varvid Vilhelmina Bostäder att behöva låna upp 10 mkr vilket gör att de slår i taket på det beslutade Borgensåtagandet som därmed bör höjas. Vilhelmina Bostäders nuvarande lånebelopp uppgår till 189 693 tkr

Undertecknad rekommenderar kommunstyrelsen besluta att

1. höja Borgensåtagandet mot Vilhelmina Bostäder AB med 27 mkr till 220 000 tkr
2. såsom för egen skuld ingå borgen för Vilhelmina Bostäder AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 220 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

VILHELMINA KOMMUN

Ekonomienheten

Niklas Vilhelmsson

Ekonomichef

**Besöksadress**  
Torget 6  
912 81

**Telefon**  
0940-140 00

**E-post**  
Info@vilhelminase

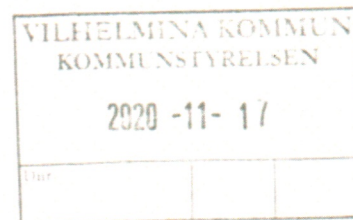


|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| VILHELMINA KOMMUN |  |  |
| KOMMUNSTYRELSEN   |  |  |
| 2020-11-09        |  |  |
| Dnr.              |  |  |

| Typ av Kort/biljett              | En gång        | 6 månader, vår-termin | 6 månader, höst-termin | 12 månader           |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| vuxen                            | 50 till 60:-   | 575:- till 650:-      | 600 till 675:-         | 1000 till 1200:-     |
| Barn + CSN                       | 30 till 40:-   | 350 till 400:-        | 375 till 425:-         | Nytt kort: 800:-     |
| Pensionär                        | 35 till 45:-   | 375 till 425:-        | 400 till 450:-         | Nytt kort: 850:-     |
| Familj (som bor på samma adress) |                | -                     | -                      | 1800:-<br>oförändrad |
| 10 kort/biljetter vuxen          | 400 till 500:- | -                     | -                      | -                    |
| 0-4 år i målsmans sällskap       | Gratis         |                       |                        |                      |

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2020-11-04****42**

Kommunfullmäktige  
Stefan Strindholm  
Marianne Persson  
Ing Marie Wistemar



Sn § 75

Au § 224

Dnr 2020/259 706

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2021.

**Au 2020-10-14**

Förvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2021-01-01.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att föreslå socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att föreslå socialnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag.

**Sn 2020-11-04**

T f förvaltningschef Stefan Strindholm föredrar ärendet. Det redovisas vissa synpunkter på underlaget.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

Forts.

---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2020-11-04****43**

Sn § 75 (Forts.) Dnr 2020/259 706  
Taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2021.

**SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR**

att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag.

\_\_\_\_\_

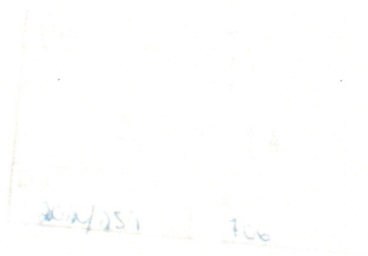
---

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**



2020-10-14

Vilhelmina 2021.pdf



VILHELMINA KOMMUN  
Socialnämnden  
91281 Vilhelmina

# Taxor och avgifter inom Äldreomsorgen 2021-01-01

## Innehållsförteckning

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>AVGIFTER.....</b>                                    | <b>3</b> |
| Avgift för insats.....                                  | 3        |
| Högekstnadsskydd och Maxtaxa .....                      | 3        |
| Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme ..... | 3        |
| Bostadstillägg.....                                     | 4        |
| Uppgifter och beslut.....                               | 4        |
| Rätt att överklaga .....                                | 4        |
| Nytt avgiftsbeslut varje år.....                        | 4        |
| Fakturerings och avdrag .....                           | 4        |
| <b>TAXA FÖR HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE .....</b>       | <b>5</b> |
| Avgifter .....                                          | 5        |
| <b>HEMSJUKVÅRD.....</b>                                 | <b>5</b> |
| <b>TAXA VID SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE .....</b>         | <b>6</b> |
| Avgifter på korttidsboende för äldre .....              | 7        |
| <b>ÖVRIGA AVGIFTER.....</b>                             | <b>7</b> |

## AVGIFTER

Din avgift beror dels på vilka insatser du beviljas från kommunen och dels på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej, till de insatser du beviljats, på grund av ekonomiska hinder. Vilka insatser du blir beviljad beror på ditt behov.

### Avgift för insats

Din avgift baseras först och främst på hur mycket insatser du beviljats från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för insatserna.

### Högekostnadsskydd och Maxtaxa

Riksdagen har beslutat om ett högekostnadsskydd, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg. Högre avgift än maxtaxan får kommunen aldrig ta ut. Maxtaxan är lika i hela landet och ändras varje år. För år 2021 är den **2 139 kr/mån.** (2125)

### Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme

Trots att avgiften reduceras av maxtaxan kanske din inkomst inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett minimibelopp som är lika i hela landet. Minimibeloppet ska vara till livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Förbehållsbeloppet består av kostnader för bostad plus minimibeloppet. Avgiftsutrymmet är den del som återstår av disponibel inkomst minus förbehållsbeloppet.

Minimibeloppet är olika stort för olika grupper.

| Minimibelopp för                 | Ensamboende             | Sammanboende                   |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Personer som bor i egen bostad   | <b>5 373 kr</b> (5 339) | <b>4540 kr/person</b> (4 512)  |
| Personer med insatser enligt LSS | <b>5 911 kr</b> (5 873) | <b>4 994 kr/person</b> (4 963) |

Förbehållsbeloppet kan endast reducera vård- och omsorgsavgiften och inte avgifter för mat och hyra. Reglerna innebär inte att kommunen ska betala ut medel till den enskilde för att denne ska uppnå nivån för minimibeloppet.



2020-10-14

Vilhelmina 2021.pdf

## Bostadstillägg

Bostadstillägg till pensionärer ska vi. Pensionärsmyndigheten mäter, personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vända sig till Försäkringskassan.

## Uppgifter och beslut

Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Alla som får insatser beviljade får en blankett där alla inkomster och fyra kostnader ska anges. Med dessa uppgifter beräknas din avgift och du får hem ett avgiftsbeslut på posten. Lämna in dina uppgifter till oss, betala hela din avgift upp till maximalt belopp.

Till inkomster räknas bland annat löna av anställning, värvningsverksamhet eller annan verksamhet, pensioner, livräkna, kapitalinkomster samt bostadstillägg. För Socialförvaltningen räknas också brukarens inkomstunderlag. Vi medtar brukaren också sökandet bostadstillägg som brukaren har rätt till.

Från inkomster dras vi det så kallade förbehållsbeloppet. Det



## TAXA FÖR HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE

Hemtjänst avser biståndsbeslutad *personlig omsorg* och *service* i den enskildes bostad eller motsvarande.

**Omsorg** avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien och övriga insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet genom insatser som ges dygnet runt.

**Service** avser praktisk hjälp med bostadens skötsel t.ex. städ och/eller tvätt.

### Avgifter

Priset för hemtjänst är 329 kr per timme. Avgift debiteras per minut med 5:50 kr.

Taxan gäller för både personlig omsorg och serviceinsatser.

Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs avdrag

Matdistribution genom hemtjänsten kostar 100 kr/månad.

Priset per matportion är 58 kr för lunch och 52 kr för middag.

## HEMSJUKVÅRD

Hemsjukvårdsbeslut tas av primärvårdens läkare eller legitimerad personal och patienten skrivs in via vårdplanering mellan landsting och kommun. Tröskelprincipen ska gälla, vilket innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentralen för vård. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation (t.ex. psykiska besvär, saknar stöd från anhöriga) inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning.

Hemsjukvård till vuxna 500 kr/manad

Avdrag görs enbart vid frånvaro hel månad.

Hemsjukvård till barn/unga 0-20 år är avgiftsfritt.

Oplanerade hembesök 200 kr/besök

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Första bedömningsbesök hjälpmedelsförfrågan                                | 200 kr              |
| Utprovning/anpassning av hjälpmedel                                        | 100 kr/besök        |
| Bostadsanpassningsintyg                                                    | 400 kr              |
| Intyg som inte är subventionerade                                          | 500 kr              |
| Kryckkäppar                                                                | Patient köper själv |
| Tyngdtäcke                                                                 | 400 kr              |
| Rollator, nr 1                                                             | Gratis              |
| Rollator, nr 2                                                             | 300 kr              |
| Eldriven rullstol                                                          | 500 kr/år           |
| Toalettförhöjning                                                          | 250 kr              |
| Duschstol                                                                  | 500 kr              |
| Badbräda                                                                   | 155 kr              |
| Näringsdryck, utskrivning och leverans                                     | 400 kr              |
| Inkontinenshjälpmedel, utskrivning                                         | 100 kr              |
| Beställning av förbrukningsvaror till sondaggregat                         | 100 kr              |
| Ej återlämnande hjälpmedel debiteras med faktisk kostnad för nyanskaffning | Lägst 500 kr        |
| Slutstadning av lägenhet på äldreboende                                    | 1 500 kr            |

## TAXA VID SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser, som den enskilde behöver i det dagliga livet. Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ingår. Kommunen har ansvar för insatser som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Omvårdnadsavgift enligt maxtaxa 2 139 kr/manad (2125)

Enligt villkoren för högkostnadsskydd betalas 2 139 kr/manad

Matabonnemang, helpension 3 690 kr/manad

Gästmåltider kostar 80 kr för lunch eller middag.

Förbehållsbeloppet sänks med 1080 kr per månad då dessa poster ingår i boendet:

- hemutrustning 300 kr
- dagstidning 250 kr
- hemförsäkring 90 kr
- förbrukningsvaror 130 kr
- elektricitet 310 kr

Förbehållsbeloppet höjs med 1690 kr då matabonnemanget överstiger Konsumentverkets referensvärde för äldres matkostnader, med hänsyn tagen till lokala justeringar.

Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs avdrag på omvårdnadsavgift och matabonnemang med aktuellt antal frånvarodagar.

#### Avgifter på korttidsboende för äldre

Boendeavgift för plats på korttidsboende 73 kr/dygn

Kost, alla måltider på korttidsboende 123 kr/dygn

Omsorgsavgift på korttidsboende 71 kr/dygn

#### ÖVRIGA AVGIFTER

Trygghetstelefon/larm 250 kr/manad

Fotvardstaxa för pensionärer 172 kr/behandling (171)

Fotvardstaxa för övriga 215 kr/behandling (213)



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**

**PROTOKOLL**

**13(61)**

**2020-11-11**

Skolchef  
 Ekonomi  
 Utbildningsnämnden

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| VILHELMINA KOMMUN<br>KOMMUNSTYRELSEN |  |  |
| 2020 -11- 17                         |  |  |
| Ute.                                 |  |  |

§ 113  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038

041

AU 2020-02-19

Skolchef Christer Staaf presenterar den tekniska ramen som framtogs 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**

TeamEngine Document E-Sign ID: 35318284-1515-4415-9055-8A5781B0261C. Page 13 of 62.

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**
**PROTOKOLL**

14(61)

2020-11-11

**§ 113 (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 förvaltningssekonom 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  |

**Justering (sign)**
**Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 26218284-1515-4415-9035-B4579180261C, Page 14 of 62

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**

**PROTOKOLL**

**15(61)**

**2020-11-11**

**§ 113 (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          | <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.

**Justering (sign)**

**Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 28318284-1515-4415-8055-8A5781B0281C, Page 15 of 52.



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****16(61)****2020-11-11****§ 113 (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

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 38318284-1815-4415-9055-8A579188281C, Page 16 of 62

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****17(61)****2020-11-11****§ 113 (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)/mentorer
- 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

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****18(61)****2020-11-11****§ 113 (forts)**  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038

041

Skolchef Christer Staaf avslutar med att beskriva läget.

Bedömningen från förvaltningen är att rektorer 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 sköts 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.

----

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 382182B4-1515-4415-9055-8A57B1802B1C, Page 18 of 62



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****19(61)****2020-11-11****§ 113 (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 Malgoms skolan.

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

att uppdraga 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 uppdraga till skolchef Christer Staaf att se över extra beställningsarbeten hos Vifab från hösten 2020

-----

AU 2020-08-26

Skolchef Christer Staaf informerar arbetsutskottet om att genomförda personalminskningar har skett så skyndsamt som möjligt efter genomförda fackliga förhandlingar.

Förvaltningen har sett över beställningar hos Vifab och åtgärdat bl a dubbla resor.

Skolchefen redogör för upprättade risk- och konsekvensanalyser inom Elevhälsan.

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 38318284-1515-4415-9055-84579180251C, Page 19 of 62

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****20(61)****2020-11-11****§ 113 (forts)**  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038

041

AU 2020-08-26 § 76  
**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att uppdra till skolchef Christer Staaf att fortsätta bereda detaljbudgeten med en minskning av 35 000 tkr.

-----

UBN 2020-09-16

Skolchef Christer Staaf informerar om påbörjade fackliga förhandlingar liksom konsekvenserna av framtagna detaljbudgetar. Tidsplanen för det fortsatta budgetberedningsarbetet presenteras t o m vecka 43.

- 200909 Övergripande första facklig förhandling, MBL § 19
- 200925 Konsekvenser av nya detaljbudgetar färdigställda
- Vecka 40 Ny facklig förhandling, MBL § 19
- Vecka 43 Gemensam riskbedömning med handlingsplan färdigställd i samarbete med facken
- Vecka 43 Facklig förhandling, MBL § 11

Utbildningsnämnden kommer fortlöpande att informeras.

UBN 2020-09-16 § 95  
**UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**att notera informationen.

-----

AU 2020-10-14

Skolchef Christer Staaf visar det underlag som delgavs de fackliga förbunden vid MBL § 19 2020-09-28.

AU 2020-10-14 § 92  
**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att notera information.

-----

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 38318284-1515-4415-8055-8A5781B0281C, Page 20 of 62

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**
**PROTOKOLL**

21(61)

2020-11-11

**§ 113 (forts)**  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038

041

UBN 2020-11-11

Förvaltningssekonom Olivia Thorelli presenterar minskade personalkostnader motsvarande 15 500 tkr under perioden januari till oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

Skolchef Christer Staaf ger en sammanfattning av genomförda budgetåtgärder fr o m nämnden 180410 § 47 och fram tills idag.

Ny detaljbudget för 2021 motsvarande 193 389 tkr presenteras. Skolchefen har omfördelat budget mellan verksamheterna utifrån diskussioner med verksamhetsföreträdare. Konsekvenser för 14 000 tkr presenteras motsvarande 21,81 tjänster.

|                    | Tekniska ramen 2021 | Nytt budgetförslag 2021 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Utbildningsnämnden | 817 000             | 817 000                 |
| Förskolan          | 33 156 000          | 40 000 000              |
| Fritidshem         | 7 728 000           | 3 600 000               |
| Förskoleklass      | 4 408 000           | 3 766 724               |
| Grundskolan        | 75 893 000          | 81 684 306              |
| Grundskolorna      | 2 115 000           | 4 405 816               |
| Gymnasiet          | 37 385 000          | 35 137 667              |
| Gymnasieskolorna   | 1 572 000           | 1 185 281               |
| Skolkjutor         |                     | 4 700 000               |
| Lärcentrum + AMI   | 6 813 000           | 6 813 000               |
| Eleverhåll         |                     | 500 000                 |
| IKL/bidrag         |                     | 10 779 174              |
|                    | 169 803 000         | 193 389 000             |
| PRIO förskolan     | 7 500 000           |                         |
| PRIO grundskola    | 15 700 000          |                         |
| PRIO elevhälso     | 300 000             |                         |
|                    | 193 303 000         |                         |

Skolchefen lämnar följande förslag till beslut:

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 6 500 tkr i prioriteringar motsvarande kostnaden för de 46 st överåriga elever som det inte finns elevpeng för,

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 4 000 kr som ett tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola.

Andelen elever på Introduktionsprogrammet är högre i Vilhelmina jämfört med kringliggande kommuner motsvarande 3 500 tkr.

Skolchefen konstaterar ett besvärligt läge med stora behov ute i verksamheterna.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**

**PROTOKOLL**

**22(61)**

**2020-11-11**

§ 113 (forts)  
 Budget 2021

Dnr 2020-038

041

UBN 2020-11-11 § 113  
 UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta föreslagen detaljbudget enligt nedan:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Utbildningsnämnden | 817 000            |
| Förskolan          | 40 000 000         |
| Fritidshem         | 3 800 000          |
| Förskoleklass      | 3 766 724          |
| Grundskolan        | 81 484 306         |
| Grundsärskolan     | 4 405 818          |
| Gymnasiet          | 35 137 697         |
| Gymnasiesärskola   | 1 185 281          |
| Skolskjutsar       | 4 700 000          |
| Lärcentrum + AME   | 6 813 000          |
| Elevhälsa          | 500 000            |
| IKE och bidrag     | <u>10 779 174</u>  |
|                    | <b>193 389 000</b> |

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 6 500 tkr i prioriteringar motsvarande kostnaden för de 46 st överåriga elever som det inte finns elevpeng för,

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 4 000 tkr som ett tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola,

att föreslå Kommunfullmäktige att kompensera för den höga andelen elever på Introduktionsprogrammet med 3 500 tkr,

att avvakta ett antagningsstopp till Restaurang- och livsmedelsprogrammet för hösten 2021 i avvaktan på den första sökomgången som avslutas 210201,

att i övrigt besluta enligt budgetberedningens konsekvenser.

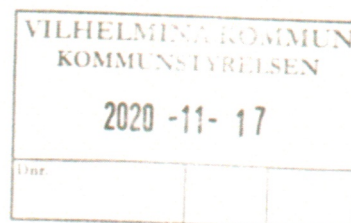
---

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine Document E-Sign ID: 38218284-1515-4415-9055-6A57B180251C Page 22 of 82

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****13(61)****2020-11-11**Skolchef  
Ekonomi  
Utbildningsnämnden**§ 113**  
**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 budgetföresättningarna 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

TeamEngine Document E-Sign ID: 36318284-1515-4415-8055-8A578186281C. Page 13 of 62.

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**
**PROTOKOLL**

14(61)

2020-11-11

**§ 113 (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 förvaltningssekreteraren 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  |

**Justering (sign)**
**Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 38318284-1915-4415-9055-8A578180261C. Page 14 of 62.



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**
**PROTOKOLL**

15(61)

2020-11-11

**§ 113 (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          | <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 föruträknade verksamhetsramar motsvarande 62 300 tkr enligt ovan. Övriga prioriteringar från nämnden har plockats bort.

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

Beredningsunderläget 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 lönerrevisioner.

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

Justering (sign)

Övriga beslutande

TeamEngine Document E-Sign ID: 38318284-1515-4415-9055-8A5781B0281C, Page 15 of 52

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****16(61)****2020-11-11****§ 113 (forts)**  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038 041

**AU 2020-04-21 § 42**  
**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att notera informationen,

att uppdraga 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

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine 6-Sprung

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL**

17(61)

2020-11-11

**§ 113 (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

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**





TeamEngine 6-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****19(61)****2020-11-11****§ 113 (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 Malgoms skolan.

UBN 2020-06-10 § 83

**UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**

att notera informationen,

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

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

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

AU 2020-08-26

Skolchef Christer Staaf informerar arbetsutskottet om att genomförda personalminskningar har skett så skyndsamt som möjligt efter genomförda fackliga förhandlingar.

Förvaltningen har sett över beställningar hos Vifab och åtgärdat bl a dubbla resor.

Skolchefen redogör för upprättade risk- och konsekvensanalyser inom Elevhälsan.

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 36316284-1515-4415-9055-8A5791B0281C, Page 19 of 62

TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****20(61)****2020-11-11****§ 113 (forts)**  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038 041

AU 2020-08-26 § 76  
**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att uppdra till skolchef Christer Staaf att fortsätta bereda detaljbudgeten med en minskning av 35 000 tkr.

-----

UBN 2020-09-16  
Skolchef Christer Staaf informerar om påbörjade fackliga förhandlingar liksom konsekvenserna av framtagna detaljbudgetar. Tidsplanen för det fortsatta budgetberedningsarbetet presenteras i o m vecka 43.

- 200909 Övergripande första facklig förhandling, MBL § 19
- 200925 Konsekvenser av nya detaljbudgetar färdigställda
- Vecka 40 Ny facklig förhandling, MBL § 19
- Vecka 43 Gemensam riskbedömning med handlingsplan färdigställd i samarbete med facken
- Vecka 43 Facklig förhandling, MBL § 11

Utbildningsnämnden kommer fortlöpande att informeras.

UBN 2020-09-16 § 95  
**UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**att notera informationen.

-----

AU 2020-10-14  
Skolchef Christer Staaf visar det underlag som delgavs de fackliga förbunden vid MBL § 19 2020-09-28.AU 2020-10-14 § 92  
**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**att notera information.

-----

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 38318284-1515-4415-8055-8A5781B0281C, Page 20 of 82



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden**
**PROTOKOLL**

21(61)

2020-11-11

 § 113 (forts)  
 Budget 2021

Dnr 2020-038 041

UBN 2020-11-11

Förvaltningssekon om Olivia Thorelli presenterar minskade personalkostnader motsvarande 15 500 tkr under perioden januari till oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

Skolchef Christer Staaf ger en sammanfattning av genomförda budgetåtgärder fr o m nämnden 180410 § 47 och fram tills idag.

Ny detaljbudget för 2021 motsvarande 193 389 tkr presenteras. Skolchefen har omfördelat budget mellan verksamheterna utifrån diskussioner med verksamhetsföreträdare. Konsekvenser för 14 000 tkr presenteras motsvarande 21,81 tjänster.

|                    | Tekniska ramen 2021 | Nytt budgetförslag 2021 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Utbildningsnämnden | 817 000             | 817 000                 |
| Förskolan          | 33 150 000          | 40 000 000              |
| Förskolehögskolan  | 7 728 000           | 3 600 000               |
| Förskoleklass      | 4 408 000           | 3 796 724               |
| Grundskolan        | 75 093 000          | 81 464 306              |
| Grundförsörjningen | 2 115 000           | 4 405 818               |
| Gymnasiet          | 37 305 000          | 35 137 687              |
| Gymnasiesärskola   | 1 572 000           | 1 185 281               |
| Skolbussar         |                     | 4 700 000               |
| Lärcentrum i AME   | 6 813 000           | 6 813 000               |
| Elevhälso          |                     | 500 000                 |
| IKL/bidrag         |                     | 10 779 174              |
|                    | 160 809 000         | 193 389 000             |
| PRIO förskolan     | 7 500 000           |                         |
| PRIO grundskola    | 15 700 000          |                         |
| PRIO elevhälso     | 300 000             |                         |
|                    | 193 309 000         |                         |

Skolchefen lämnar följande förslag till beslut:

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 6 500 tkr i prioriteringar motsvarande kostnaden för de 46 st överåriga elever som det inte finns elevpeng för,

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 4 000 kr som ett tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola.

Andelen elever på Introduktionsprogrammet är högre i Vilhelmina jämfört med kringliggande kommuner motsvarande 3 500 tkr.

Skolchefen konstaterar ett besvärligt läge med stora behov ute i verksamheterna.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine Document E-Sign ID: 36318284-1615-4415-9055-6A5781B0281C. Page 21 of 62.



TeamEngine E-Signing

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****22(61)****2020-11-11****§ 113 (forts)**  
**Budget 2021**

Dnr 2020-038

041

UBN 2020-11-11 § 113  
**UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR**att anta föreslagen detaljbudget enligt nedan:

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Utbildningsnämnden | 817 000            |
| Förskolan          | 40 000 000         |
| Fritidshem         | 3 800 000          |
| Förskoleklass      | 3 766 724          |
| Grundskolan        | 81 484 306         |
| Grundsärskolan     | 4 405 818          |
| Gymnasiet          | 35 137 697         |
| Gymnasiesärskola   | 1 185 281          |
| Skolskjutsar       | 4 700 000          |
| Lärcentrum + AME   | 6 813 000          |
| Elevhälsa          | 500 000            |
| IKE och bidrag     | <u>10 779 174</u>  |
|                    | <b>193 389 000</b> |

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 6 500 tkr i prioriteringar motsvarande kostnaden för de 46 st överåriga elever som det inte finns elevpeng för,

att föreslå Kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare 4 000 tkr som ett tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola,

att föreslå Kommunfullmäktige att kompensera för den höga andelen elever på Introduktionsprogrammet med 3 500 tkr,

att avvakta ett antagningsstopp till Restaurang- och livsmedelsprogrammet för hösten 2021 i avvaktan på den första sökomgången som avslutas 210201,

att i övrigt besluta enligt budgetberedningens konsekvenser.

- - -

**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

TeamEngine Document E-Sign ID: 353162B4-1515-4415-9955-8A57B1B0261C, Page 22 of 62