

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

Plats och tid	Förvaltningsbiblioteket, våning 3 kl.08:30 – 10:25		
Beslutande ledamöter	Thomas Näsholm (S) Petra Ödling (V) Inga-Britt Andersson (C) Lisbeth Boman (S) Birgitta Widerberg (C)		
Ej beslutande ersättare			
Övriga närvarande	Tjänsteman Billy Sjöln, nämndsekreterare Anki Johnsson, verksamhetschef § 59 - 74 Ulrika Hurdén, förvaltningschef Christer Joald, verksamhetschef Stefan Karlstedt, verksamhetschef		
Justerare	Petra Ödling (V)		
Justeringens plats och tid	Förvaltningen		
Underskrifter			
	Sekreterare	Billy Sjöln	Paragrafer §§ 1 – 11.
	Ordförande	Thomas Näsholm (S)	
	Justerare	Petra Ödling (V)	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Bildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-01-29		
Datum då anslaget sätts upp	2020-01-29	Datum då anslaget tas ned	2020-02-19
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningen	Sista datum för överklagande	2020-02-19
Underskrift	Billy Sjöln		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Bildningsnämndens arbetsutskott****Ärendelista**

§ 1	Dnr: BN 2020/54 Förvaltningschefens rapport.....	3
§ 2	Dnr: BN 2019/596 Handlingsplan 2020 .....	4
§ 3	Dnr: BN 2020/52 Årsredovisning 2019 .....	5
§ 4	Dnr: BN 2019/571 Projekt direktiv Grä mesta Förskola – åk 3.....	7
§ 5	Dnr: BN 2019/387 Kramfors förskolor i framtiden, version 3.....	9
§ 6	Dnr: BN 2019/572 Projekt direktiv Ny förskola centrala Kramfors.....	11
§ 7	Dnr: BN 2020/42 Uppstart av yrkeshögskoleutbildningar.....	13
§ 8	Dnr: BN 2019/635 Fastställande av bidragsbelopp för 2020.....	16
§ 9	Dnr: BN 2019/685 Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr .....	17
§ 10	Dnr: BN 2020/29 Fyllnadsval av ledamot och ersättare till Bildningsnämndens arbetsutskott .....	18
§ 11	Dnr: BN 2020/28 Förändrad sammanträdesplan för 2020- Bildningsnämnden .....	19

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 1

Dnr: BN 2020/54

**Förvaltningschefens rapport****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Beslut**

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

**Ärendet**

I och med inledningen av 2020 kommer förvaltningschefen för bildningsförvaltningen att regelbundet lämna en skriftlig rapport för bildningsförvaltningens verksamhet med fokus på ekonomi-, personal- och kvalitetsfrågor för vår förvaltning. Rapportens utseende kommer att utvecklas och förfinas framöver men målsättningen är att den statistik och information som presenteras skall vara framtagen på samma sätt och bli jämförbar över tid. Rapporten skall ge ett nuläge men också kunna innehålla blänkare från besök i verksamheten och framtids tankar för sådant som finns i planeringsskedet i vår förvaltning.

**Beslutsunderlag**

2020 januari Förvaltningschefens rapport

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 2

Dnr: BN 2019/596

**Handlingsplan 2020****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Godkänna handlingsplan 2020, version 2, februari 2020

**Ärendet**

Förslag till åtgärder motsvarande ca 12 miljoner har tagits fram av förvaltningen. Fler ännu ej prissatta åtgärder är under utredning.

Allteftersom utredningen kring varje åtgärd fortskrider kommer handlingsplanen att uppdateras så nämndens ledamöter kan följa utvecklingen i ekonomin.

Underlaget kommer att kompletteras till nämnden.

**Ekonomi och finansiering**

Målsättningen är att verksamhetsvolymen vid årets slut motsvarar de budgeterade medlen.

**Måluppfyllelse**

En budget i balans är ett av verksamhetsplanens målsättningar samt ett mått på välskötthet.

**Samråd**

Samråd har skett med verksamhetscheferna i förvaltningen och samverkan planeras till den 6 februari.

**Beslutsunderlag**

200115 Handlingsplan 2020 dnr BN 2919-596

**Beslutet skickas till**

Verksamhetscheferna och ekonom inom bildning

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 3

Dnr: BN 2020/52

**Årsredovisning 2019****Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsen

**Förslag till beslut**

Godkänna årsredovisning 2019 samt skicka vidare till kommunstyrelsen för beslut

**Ärendet**

Kommunen är mitt i bokslutsprocessen. Förvaltningen har denna vecka fått en första känsla av hur 2019 gått. Det är tyvärr så att bokslutet pekar på ett underskott som är större än prognos. Just nu pekar det på ett underskott på 16,2 miljoner. En analys av varför prognoserna slagit fel kommer att göras med varje chef under vecka 4 och med förvaltningsledningen i början av vecka 5. Den 31 januari ska förvaltningens verksamhetsberättelse vara klar. Ärendet kommer därför att skickas upp till nämnd direkt vad gäller den skriftliga redovisningen. Vid nämnden planeras en muntlig redovisning

Den del av tidsplanen som är kvar ser ut enligt följande:

Detta underlag är endast ett underlag till arbetsutskottets sammanträde.

<b>20/1</b>	Hypergene är uppdaterat med slutligt resultat för förvaltningarna.
<b>31/1</b>	Sista dag för förvaltningarnas inlämnande av verksamhetsberättelser till bokslutet. Sker via Hypergene.
<b>5-6/3</b>	Revision reviderar siffror i kommunens redovisning.
<b>24/3</b>	Utskick av handlingar till KS AU
<b>31/3</b>	KS AU behandlar årsredovisningen.
<b>7/4</b>	KS beslutar om årsredovisningen.
<b>20/4</b>	KF beslutar om årsredovisningen.



**Bildningsnämndens arbetsutskott**

Ekonomi och finansiering

Återkommer

Måluppfyllelse

Återkommer

Samråd

Återkommer

**Beslutsunderlag**

Återkommer

**Beslutet skickas till**

Återkommer

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 4

Dnr: BN 2019/571

**Projektdirektiv Grämesta Förskola – åk 3****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Avbryta arbetet med att planera för förskoleverksamhet i Grämestaskolan.

**Ärendet**

I samband med Bildningsnämndens utredning om förändrad skolorganisation våren 2019, där Grämestaskolan ska bli en F-3-enhet, föreslogs att några förskoleavdelningar, med reservation för att nödvändiga anpassningar är rimliga, också flyttar in i skolan.

4 december 2019 fick förvaltningen nämndens uppdrag att analysera erfarenheterna från motsvarande förändring i Torrom.

Förvaltningen har analyserat erfarenheterna gällande ekonomi, pedagogiska/praktiska förutsättningar och säkerhet/arbetsmiljö. En kartläggning via enkät har också genomförts.

Den samlade bedömningen är att de ombyggnationer och förändringar, som skulle krävas blir alltför omfattande och betydande svårigheter ur perspektiven säkerhet och arbetsmiljö, skulle ändå kvarstå. Därför föreslår förvaltningen att arbetet med att planera för förskoleverksamhet i Grämestaskolan ska avbrytas.

**Ekonomi och finansiering**

Att gå vidare med att bygga förskola i Grämestaskolan skulle innebära alltför stora ekonomiska risker.

**Måluppfyllelse**

Tillgänglig förskola för kommunens barn och vårdnadshavare  
God arbetsmiljö för medarbetarna  
Goda förutsättningar för lärande och undervisning

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

Samråd

Förvaltningschef

Verksamhetschef grundskolan

Fastighetssamordnare

Aktuella rektorer

Representanter för Miljö och Bygg

Kostenheten

**Bilaga**

Rapport "Förskola i Grämestaskolan", Dnr BN 2019/571

Bilaga 1 fråga 3456 Enkät Grämesta, Dnr BN 2019/571

**Beslutet skickas till**

Ekonomer

Fastighetssamordnare

Förskolans och grundskolans rektorer

Kramfast



**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 5

Dnr: BN 2019/387

**Kramfors förskolor i framtiden, version 3****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Tagit del av delrapport, version 3, Kramfors förskolor i framtiden

**Ärendet**

Under flera år har behovet av förskoleplatser ökat och verksamheten har utökats på flera orter: i Bollsta, Kramfors, Nordingrå, Torrom och Ullånger. Dessutom har Sandö förskola öppnat för att täcka behov från båda sidorna om älven. Bakgrunden är bl.a. beslutet om tak på 18 barn per avdelning, men också att fristående verksamhet minskat antalet platser och i viss mån att något fler barn fötts.

Vid Bildningsnämnden sammanträde 190626 fick förvaltningen uppdrag att utreda kommunens behov av förskoleplatser i ett längre perspektiv samt vilka förutsättningar som finns för att möta detta behov.

Vid nämndens sammanträde i december 2019 beslutades att under förutsättning att Docksta bordtennisklubb (DBTK) bygger ut fastigheten Dockstaskolan, förbinda sig att hyra ytterligare ytor för förskolans räkning. Detta kommer att lösa behovet av platser i Docksta på lång sikt.

Det är dock fortfarande stora utmaningar framför allt i centrala Kramfors, där många familjer inte kommer att erbjudas plats på orten läsåret 20/21. Inte heller i Ullånger och Bollsta kommer platserna att räcka till under läsåret 20/21.

Gällande förutsättningar för förskola i Grämostaskolan lämnas förslag till beslut till nämnden vid dagens sammanträde.

**Uppdateringar i rapporten**

- Siffror och statistik är uppdaterade där nya underlag funnits
- Uppdatering när det gäller att hitta lösningar på behovet av platser i Ullånger

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

- Underlag från Kolada
- Resultat enkät länets kommuner
- Rekommendationer i kap.9
- Fattade beslut i kap. 10

**Ekonomi och finansiering**

Ambitionen är att kartlägga, organisera och planera för en förskola med hög kvalitet, med budget i balans.

**Samråd**

Samråd/dialog förs med nedanstående i olika grad beroende på frågeställning:

Förvaltningschef

Ekonomer

Förskolans rektorer

Fackliga företrädare

Kostenhet

Fastighetssamordnare

Kramfast

**Beslutsunderlag**

Protokoll Bildningsnämnden 190626 § 54 Dnr BN 2019/387

**Beslutet skickas till**

Ekonomer

Förskolans rektorer

Fackliga företrädare i förskolans samverkansgrupp

Huvudskyddsombud Kommunal och Lärarförbundet

Kostenhet

Fastighetssamordnare

Kramfast

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 6

Dnr: BN 2019/572

**Projektdirektiv Ny förskola centrala Kramfors****Slutlig beslutsinstans**

Kommunstyrelsen

**Förslag till beslut**

1. Anse att uppdraget att ta fram projektdirektiv för planering av en ny förskola i centrala Kramfors är fullgjort
2. Överlämna förslaget till projektdirektiv till Kommunstyrelsen

**Ärendet**

Vid nämndens sammanträde 4 december 2019 fick förvaltningen uppdrag att ta fram förslag till projektdirektiv gällande bygge av en ny förskola i centrala Kramfors. Bakgrunden var att det i Kramfors finns ett antal en-avdelningsförskolor, som både är sårbara och kostsamma att driva.

Kostnadsmässigt ligger Kramfors förskolor relativt bra till enligt Koladas beräkningar. 2018 hade Kramfors högst antal inskrivna barn per avdelning i länet och antalet barn per personal var näst högst. Jämfört med länet har Kramfors den största andelen små enheter.

Med fortsatta krav på att minska kostnader parallellt med de allt större kraven på kvalitet i undervisning är angeläget att förutsättningarna för att bedriva förskola underlättas och att kostnader i första hand kapas i strukturen.

Genom att organisera/bygga större enheter i centrala Kramfors, kan sårbara små enheter tas bort. Detta möjliggör bl.a.

- samnyttjande av lokaler och material,
- samarbete och samverkan mellan personal och personalgrupper,
- att förutsättningarna ökar för att nå målet med heltidsresan inom ekonomisk ram.
- Färre enheter för förskolans rektorer
- Mindre personal- och transportkostnader när det gäller kosthantering

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

(Större enhet med tillagningskök tar bort behovet inte bara av mattransporter utan också av personal i mottagningskök)

Ekonomi och finansiering

Skall tas fram i projektdirektivet

Måluppfyllelse

Tillgänglig förskola för kommunens barn och vårdnadshavare

God arbetsmiljö för medarbetarna

Goda förutsättningar för lärande, undervisning och ekonomi i balans.

Samråd

Förvaltningschef

Fastighetssamordnare

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomer

Fastighetssamordnare

Förskolans rektorer

Krambo (Kramfast)

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 7

Dnr: BN 2020/42

**Uppstart av yrkeshögskoleutbildningar****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Att uppdra till Yrkeshögskolan Höga Kusten (YHK) att påbörja rekrytering av studerande till de av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljade utbildningarna Möbeltapetsering och Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare.

**Ärendet**

Utbildningarna inom möbeltapetsering, byggnadsvård och möbelsnickeri har, i samarbete med Mittuniversitet, bedrivits under samlingsnamnet Träakademien/Programmet för Möbel- och byggnadshantverk. Avtalet med Mittuniversitetet sades upp av Kramfors kommun i maj 2018, vilket innebar att utbildningarna upphörde efter examen i juni 2019.

Under sommaren 2018 togs beslut att ansökningar skulle skickas in till MYH om att få starta de tre inriktningarna som tre separata yrkeshögskoleutbildningar. Detta för att säkerställa att Träakademiens utbildningar skulle kunna drivas vidare och att den speciella kompetens som finns i utbildningarna skulle kunna tillvaratas.

I januari 2019 beviljades två av ansökningarna, men möbeltapetseringen fick avslag. Rekryteringen till de två beviljade inriktningarna påbörjades omgående och då antalet sökande översteg antalet utbildningsplatser fick man klartecken av nämnden att starta. Sedan ht 2019 är utbildningarna i full gång.

Beslutet per den 8/1 2020 från MYH att bevilja tre kursstarter inom möbeltapetsering med intag 2020-2022, innebär att YHK förväntas, att på kommunens uppdrag, påbörja rekrytering av studerande till utbildningsstart i september 2020. Beslutet från myndigheten omfattar 10 studerandeplatser per år. Utbildningen omfattar två års studier på heltid, dvs 80 veckor och 400 yrkeshögskolepoäng.

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

Den nya utbildningen till möbeltapetsrare betraktas av myndigheten som ett smalt yrkesområde. Enligt MYH:s definition är ett smalt yrkesområde ett kvalificerat yrkeskunnande som är av betydelse för individen och samhället, utan att det behöver finnas ett uttryckligt arbetsmarknadsbehov. En utbildning inom ett smalt yrkesområde ska utveckla eller bevara ett yrkeskunnande som individen helt eller delvis kan försörja sig på.

Myndigheten beviljade också tre nya kursstarter (2020-2022) för utbildningen Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare. Utbildningen är 2-årig och bedrivs på halvfart som distansutbildning. Beviljat antal platser är 26 per år.

Psykiatriutbildningen har bedrivits sedan 2018 och de två pågående utbildningsomgångarna har varit översökta. 2018 sökte 91 personer (varav 57 behöriga) och 27 st startade på 24 platser. 2019 sökte 74 personer (58 behöriga) och 33 st startade på 24 platser. Det har alltså funnits ett stort behov av utbildningen och man kan anta att det kommer att fortsätta vara så under överskådlig tid.

Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbildningsform, bidrar till att kompetensförsörja samhället genom att göra det möjligt för arbetsliv och individer att utveckla sin kompetens och synliggöra sina kvalifikationer. YHK är sedan tidigare huvudman och utbildningsanordnare för totalt fem pågående utbildningar: Specialiserad undersköterska inom demensvård, Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog, Mätningstekniker, Byggnadsvårdare samt Möbelsnickare. Detta kan sägas vara unikt för en kommun i Kramfors storlek.

**Ekonomi och finansiering**

Utbildningarna drivs med statsbidrag där utbildningen Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare p.g.a. söktrycket bär sina egna kostnader.

Bidragets storlek för möbeltapetsrarutbildningen är relativt högt i förhållande till vad myndigheten brukar bevilja för utbildningar. Beloppet är 96 tkr per studerande och år. Statsbidraget för denna utbildning räcker dock inte för att ge full kostnadstäckning innan man har två fulla grupper igång, vilket kommer att inträffa först hösten 2021. Samordningsvinster med övriga YH-utbildningar när det gäller ledningsfunktion och lärartjänster gör att

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

underskottet beräknas landa på ca 200 tkr för 2020. För att motverka underskottet planeras en översyn av lokalytor för att få ner hyres- och städkostnader samt ett minskat konsultberoende.

Under ansökningstiden kommer nämnden att få rapporter om hur sökbilden ser ut. Sista ansökningsdag är 15 maj och efter det kan ett slutgiltigt beslut tas huruvida utbildningarna kan starta eller ej.

**Måluppfyllelse**

Yrkehögskoleutbildningarna i Kramfors bidrar till att uppfylla målet om en attraktiv kommun att studera, leva och bo i. Alla utbildningar rekryterar nationellt och de studerande som flyttar till Kramfors under studietiden bidrar också ekonomiskt genom att hyra bostad i kommunen samt att göra sina dagliga inköp här. Utbildningarna bidrar till att öka den allmänna kompetensnivån i kommunen, vilket också är ett politiskt mål. De nu beviljade utbildningarna bidrar dessutom till att bevara hantverkstekniker och hantverksskunnande av stort kulturellt värde respektive löser en del av kompetensförsörjningsbehovet inom den psykiatriska vården.

**Beslutet skickas till**

Ulrika Hurdén, förvaltningschef

Christer Joald, verksamhetschef

Agnetha Fredriksson, enhetschef

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 8

Dnr: BN 2019/635

**Fastställande av bidragsbelopp för 2020****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

1. Upphäva beslut 2019-12-04 § 96.
2. Fastställa ersättning för socioekonomi till huvudmän verksamma inom Kramfors kommun
3. Fastställa bidragsbelopp till byggprogrammet

**Ärendet**

I samband med att bidragen fastställdes för 2020 saknades underlag för att göra en uppdaterad fördelning för de kommunala enheterna och de övriga huvudmän som har verksamhet inom Kramfors kommun.

Beräkningen är nu gjord utifrån var alla barn och elever befann sig i december 2019.

I tidigare beslut saknades bidragsbelopp för byggprogrammet vilket är åtgärdat i detta beslut.

**Samråd**

Samråd har skett med förvaltningsledning och förvaltningens ekonomer.

**Beslutsunderlag**

Komplettering bidragsbelopp 2020, Dnr BN 2019/635

Årsbudget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Kramfors kommun, Dnr KS 2019/146

Ny resursfördelningsmodell, Dnr BKU 2018/125

**Beslutet skickas till**

Bildningsförvaltningens verksamhetschefer

Fristående enheter där Kramfors kommun har barn/elever placerade.



**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 9

Dnr: BN 2019/685

**Budget och verksamhetsplan 2020 för  
kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi  
Norr****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Kramfors kommun godkänner upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2020 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr.

**Ärendet**

Akademi Norr är ett kommunalförbund för 13 kommuner i Norrlands inland där även Kramfors kommun ingår.

Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Visionen är att i regionen skapa ett nätverk av samverkan kring högre utbildning som har högsta kvalitet, inspirerar och vägleder och spelar en avgörande roll för regionens kompetensutveckling, ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Direktionen för Akademi Norr har arbetat fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2020.

Kommunerna har erbjudits att yttra sig angående den föreslagna budgeten.

**Beslutsunderlag**

Förslag till verksamhetsplan och budget 2020

**Beslutet skickas till**

Partnerskap Inland Akademi Norr, Storumans kommun, 923 81 Storuman  
alternativt [gudrun.viklund@akademinorr.se](mailto:gudrun.viklund@akademinorr.se)

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 10

Dnr: BN 2020/29

**Fyllnadsval av ledamot och ersättare till  
Bildningsnämndens arbetsutskott****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Välja ... (S) till ordinarie ledamot samt ... (S) och ... (V) till ersättare till Bildningsnämndens arbetsutskott för perioden 2020 till 2022.

**Ärendet**

Med anledning av vakanser har bildningsnämnden att utse en ordinarie ledamot och två ersättare till bildningsnämndens arbetsutskott.

**Beslutet skickas till**

HR

**Bildningsnämndens arbetsutskott**

§ 11

Dnr: BN 2020/28

**Förändrad sammanträdesplan för 2020-  
Bildningsnämnden****Slutlig beslutsinstans**

Bildningsnämnden

**Förslag till beslut**

Flytta nämnden 13 maj till torsdag 4 juni. Flytta AU till 13 maj.

**Ärendet**

Bildningsnämndens ordförande föreslår att sammanträdesplanen för bildningsnämnden förändras enligt följande:

Nytt sammanträdesdatum

Bildningsnämnd: 4 juni.

Arbetsutskott: 13 maj

Avboka följande mötesdatum

Bildningsnämnd 13 maj.

Arbetsutskott 29 april

Tider för mötet följer samma rutin som vid övriga möten för Bildningsnämnden.

**Beslutet skickas till**

Nämndadministrationen