



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Plats och tid	Rum Willy Maria Kulturhuset Bollnäs samt på distans från CFL Söderhamn och CFL Nordanstig, måndagen den 21 september 2020 kl 10:00 – 13:50		
Beslutande	Ledamöter Åsa Äng Eriksson (M), ordförande – Bollnäs kommun Peter Olsson (C), 1:e vice ordförande – Söderhamns kommun Magnus Willing (S), 2:e vice ordförande – Nordanstigs kommun Marjo Myllykoski (M) – Söderhamns kommun Mattias Benke (S) – Söderhamns kommun Michael Wallin (M) ersätter Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun Lisa Bergman Östman (C) – Nordanstigs kommun Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun Mattias Lindblom (M) ersätter Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun Ersättare Anders Ramstrand (KD) – Söderhamns kommun		
Övriga närvarande	Thomas Winqvist, förbundschef §§ 38-46 Xiv Modig, förbundsekonom §§-38-40 Eva Hildebrand, verksamhetschef gymnasiet §§ 38-46 Jonny Engström, verksamhetschef vuxenutbildningen § 44 Anna Svedäng, sekreterare §§ 38-46		
Justerare	Mattias Benke		
Justeringens plats och tid	Förbundskansliet, 2020-09-23, kl 13:15		
Underskrifter			
Sekreterare	Anna Svedäng	Paragrafer	§§ 38-46
Ordförande	Åsa Äng Eriksson		
Justerare	Mattias Benke		



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund		
Sammanträdesdatum	2020-09-21		
Datum då anslaget sätts upp	2020-09-24	Datum då anslaget tas ned	2020-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Förbundskansliet, Kulturhuset, Bollnäs		
Underskrift	Anna Svedäng		



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Ärendelista

§ 38	Dnr 2019-00178 Delårsbokslut 2020	4
§ 39	Dnr 2019-00174 Effektiviseringar inom estetiska programmet samt inom International Baccalaureate	7
§ 40	Dnr 2019-00025 Uppföljning av plan för intern kontroll 2020	9
§ 41	Dnr 2019-00146 Kvartalsuppföljning kvalitet 2020	10
§ 42	Dnr 2019-00010 Revidering av fördelning av platser i programråd	11
§ 43	Dnr 2020-00034 Sammanträdesdagar 2021	12
§ 44	Dnr 1383 Rapporter	13
§ 45	Dnr 2331 Delegeringsbeslut 2020	14
§ 46	Dnr 4267 Delgivningar 2020	15

§ 38

Dnr 2019-00178

Delårsbokslut 2020

Beslut

Direktionen beslutar

att de två sista styckena på sidan 26 ändras till

”Efter åberopande av synnerliga skäl för omstruktureringskostnader 2020 bedömer förbundet att resterande prognosticerade balanskravsresultat om 10,7 mkr inte är möjligt att återställa inom tre år. Förbundet åberopar synnerliga skäl att återställa detta underskott över längre tid eftersom möjligheterna till samordningsvinster mellan program är mycket svåra att genomföra, då gymnasieverksamheten redan nu har en nettokostnad per elev som är lägre än skulle kunna förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna.

Förbundets möjligheter att återställa interkommunala kostnader för elever i andra skolor genom att effektivisera den egna verksamheten bedöms som mycket svårt.”

att det andra stycket på sidan 23 ändras till

”Även Staffangymnasiet har lägre skolmåltdskostnader under våren. IT-kostnaderna är högre än budgeterat då fler elever får 1-till-1 dator än tidigare. Förbundet jobbar hårt med att hitta besparingar inom Staffangymnasiet men effekterna av detta arbete ger störst resultat nästa år då lokalytorna kommer minska radikalt och lokalkostnaderna på Flygstaden förhandlats om. Förbundet ser över programutbudet. Vid transportinriktningen så ökas antalet elever samtidigt som lokalkostnaderna förhandlats om vilket bör ge lägre kostnad per elev på denna inriktning som förbundet bedömer som värd att behålla då gymnasieeleverna har stor möjlighet att komma ut i arbete.”

att i övrigt anta delårsbokslutet 2020

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11:15-11:20 under handläggningen av detta ärende.

Redogörelse

Den delårsredovisning som presenteras för år 2020 följer upp verksamhet och ekonomi för årets första åtta månader. Här presenteras en avstämning vad avser måluppfyllelse och läget i organisationen inför kommande termin.

Prognosen i delårsrapporten beräknas bli -10 960 tkr i utfall och -13 420 tkr gentemot budget för helåret 2020. Underskottet härrör främst från gymnasieverksamheten i form av negativ interkommunal utveckling, lägre medlemsbidrag än vad förbundet förväntats sig samt minskade bidrag från Skolverket och Migrationsverket. Framtagna effektiviseringar i budgetarbetet kommer inte att räcka till för att kunna återställa det negativa balanskravsresultatet på nästan 18 mkr inom tre år.

Övervägande andelen av förbundets mål för verksamheten kan inte mätas förrän till årsredovisningen och även då kan några av målens mätbarhet hämmas av att skolstatistiken sekretessbelagts per 1 september. De tre mål som kan mätas till delåret är ej uppnådda.

Presidieberedningen föreslår direktionen att anta delårsbokslutet 2020.

Handlingar

Delårsrapport 2020

Yrkanden

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar att de två sista styckena på sidan 26 i bifogad handling ändras till

”Efter åberopande av synnerliga skäl för omstruktureringskostnader 2020 bedömer förbundet att resterande prognosticerade balanskravsresultat om 10,7 mkr inte är möjligt att återställa inom tre år. Förbundet åberopar synnerliga skäl att återställa detta underskott över längre tid eftersom möjligheterna till samordningsvinster mellan program

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

är mycket svåra att genomföra, då gymnasieverksamheten redan nu har en nettokostnad per elev som är lägre än skulle kunna förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna.

Förbundets möjligheter att återställa interkommunala kostnader för elever i andra skolor genom att effektivisera den egna verksamheten bedöms som mycket svårt.”

att i övrigt anta delårsbokslutet 2020

Marjo Myllykoski (M) yrkar att det andra stycket på sidan 23 i bifogad handling ändras till

”Även Staffangymnasiet har lägre skolmåltdiskostnader under våren. IT-kostnaderna är högre än budgeterat då fler elever får 1-till-1 dator än tidigare. Förbundet jobbar hårt med att hitta besparingar inom Staffangymnasiet men effekterna av detta arbete ger störst resultat nästa år då lokalytorna kommer minska radikalt och lokalkostnaderna på Flygstaden förhandlats om. Förbundet ser över programutbudet. Vid transportinriktningen så ökas antalet elever samtidigt som lokalkostnaderna förhandlats om vilket bör ge lägre kostnad per elev på denna inriktning som förbundet bedömer som värd att behålla då gymnasieeleverna har stor möjlighet att komma ut i arbete.”

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att direktionen beslutar enligt Åsa Äng Erikssons (M) och Marjo Myllykoskis (M) förslag.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Revisorerna

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 39

Dnr 2019-00174

Effektiviseringar inom estetiska programmet samt inom International Baccalaureate

Beslut

Direktionen beslutar

att uppdra till förbundschefen

att inför 2021 extra marknadsföra de program som har få sökande

att se till att arbetet sker i samverkan med berörd personal

att se över programstrukturen för ytterligare samordning mellan
program och skolor

att fortsatt arbeta med effektiviseringsarbetet inom förbundet

att ett politiskt strategi- och visionsarbete inom direktionen snarast
inleds där syftet är att skapa en gemensam målbild för gymnasie- och
vuxenutbildningen 2030

att arbetet skall vara klart senast september 2021

Redogörelse

Effektiviseringar inom förbundet behöver genomföras inför budget
2021.

Förslag på effektiviseringar har tidigare varit att samlokalisera
estetprogrammen på Torsbergsgymnasiet och Staffangymnasiet samt
att lägga ned programmet International Baccalaureate. Den 8 juni 2020
gav direktionen förbundsledningen i uppdrag att fortsatt utreda möjliga
lösningar kring dessa program.

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta

att lägga ned International Baccalaureate på Torsbergsgymnasiet från
och med antagningen 2021 och

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

att lägga ned inriktningen dans och ljudteknik på Torsbergsgymnasiet, samt samlokalisera inriktningen musik till Torsbergsgymnasiet som då skulle erbjuda inriktningarna teater med profilen musikdramatik och musik med valfri profilering mot musikdramatik.

Handlingar

Tjänsteutlåtande - effektiviseringar inom estetprogrammen samt International Baccalaureate

Samlokalisering av estetiska programmet

Nedläggning av International Baccalaureate

Yrkanden

Åsa Äng Eriksson (M), Peter Olsson (C) och Magnus Willing (S) yrkar att direktionen uppdrar till förbundschefen

att inför 2021 extra marknadsföra de program som har få sökande

att se till att arbetet sker i samverkan med berörd personal

att se över programstrukturen för ytterligare samordning mellan program och skolor

att fortsatt arbeta med effektiviseringsarbetet inom förbundet

Marjo Myllykoski (M) yrkar

att ett politiskt strategi- och visionsarbete inom direktionen snarast inleds där syftet är att skapa en gemensam målbild för gymnasie- och vuxenutbildningen 2030

att arbetet ska vara klart senast september 2021

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att direktionen beslutar enligt presidiets förslag och Marjo Myllykoskis (M) förslag.

Beslutet skickas till

Medlemskommunerna

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 40

Dnr 2019-00025

Uppföljning av plan för intern kontroll 2020

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen

Redogörelse

En plan för ett förebyggande och kvalitetssäkrande arbete i form av intern kontroll antogs av direktionen 2019-12-16. Med utgångspunkt i den antagna planen skall rapportering av uppföljningen ske till direktionen i samband med delårsredovisning och bokslut.

Processer som granskats i den interna kontrollen är att tjänsteresor vid kurs och konferens sker efter behöriga beslut, rutiner för dokumentation av elevärenden, inköp av varor och tjänster, arbetsmiljöarbete, kontroll av anställningsavtal och lönesättning, IT-drift samt GDPR-efterlevnad.

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet.

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen.

Handlingar

Uppföljning intern kontroll, delår 2020

Plan för intern kontroll 2020, antagen

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12:00-13:00

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 41

Dnr 2019-00146

Kvartalsuppföljning kvalitet 2020

Beslut

Direktionen beslutar
att tacka för informationen

Redogörelse

Enligt den modell för systematiskt kvalitetsarbete som antagits av direktionen ska en avrapportering ske varje kvartal. De nyckeltal och andra uppgifter som hör till redovisning kvartal tre presenteras, kommenteras och analyseras av utvecklingsledare.

Där underlag finns för jämförbara frågor görs jämförelse med tidigare års resultat. Inriktningen är att enkäter, indikatorer etc som ligger till grund för underlaget årligen är de samma så att en jämförelse över tid är möjlig.

Resultaten ska därefter brytas ned och fortsatt analyseras i verksamheterna lokalt, under ledning av rektorer, i syfte att åstadkomma förbättringar.

Verksamhetschef för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Eva Hildebrand lämnar redogörelse i ärendet.

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen.

Handlingar

Kvartalsredovisning kvalitet 2020, kvartal 3

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 42

Dnr 2019-00010

Revidering av fördelning av platser i programråd

Beslut

Direktionen beslutar

att anta det uppdaterade förslaget på fördelning av platser i programråd under resterande del av mandatperiod 2019-2022

Redogörelse

Direktionen har representanter i programråden för gymnasieskolans yrkesprogram. Beslut om fördelning av platser i programråden togs av direktionen 2019-02-11. Efter att en ledamot avslutat sitt uppdrag i direktionen under våren 2020 har direktionen ingen representant i programrådet för Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Förvaltningens uppdaterade förslag på fördelning av platser i programråden framgår av bilaga.

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att anta det uppdaterade förslaget på fördelning av platser i programråd under resterande del av mandatperiod 2019-2022.

Handlingar

Tjänsteutlåtande – Revidering av platser i programråd, mandatperiod 2019-2022

Programråd – politikerrepresentation under mandatperioden 2019-2022

Beslutet skickas till

Ansvarig rektor för programråd för Restaurang- och livsmedelsprogrammet

§ 43

Dnr 2020-00034

Sammanträdesdagar 2021

Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa sammanträdesdagar för år 2021 enligt upprättat förslag:

8 februari

22 mars

3 maj

7 juni

27 september

25 oktober

6 december

Redogörelse

Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund sammanträder fyra gånger på våren och tre gånger på hösten. Bifogat återfinns förslag till sammanträdesplan för 2021.

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att fastställa sammanträdesdagar för år 2021 enligt upprättat förslag.

Handlingar

Sammanträdesplan för 2021 med beredningsdatum

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 44

Dnr 1383

Rapporter

Beslut

Direktionen tackar för informationen

Redogörelse

Deltagande i programråd och övriga aktuella rapporter presenteras:

Mattias Benke har deltagit i programråd för Bygg- och anläggningsprogrammet på både Torsbergsgymnasiet och Staffangymnasiet. Han berättade att representanter från näringslivet deltog och att bilden som gavs var att läget såg ljus ut för branschen.

Mattias Benke har också deltagit i samverkansgruppen för Teknikcollege.

Verksamhetschef Jonny Engström redogjorde för läget för SFI-köerna. För CFL i Söderhamn är en utmaning den höga inflyttningen från andra kommuner, av personer med behov av SFI-studier. Detta riskerar att förlänga köerna. Vidare kan man inte, på grund av social distansering, ta in lika många elever som tidigare. Alternativa lösningar ses över.

I Bollnäs ser man en risk med att elever rycks ut från befintliga utbildningar genom arbetsförmedlingens extratjänster, vilket på sikt kan förlänga SFI-köerna.

I Nordanstig flyter SFI-undervisningen på utan kö.

Med anledning av att det kommit in frågor om x-trafiks nedläggning av busslinje i Trönö redogjorde verksamhetschef Eva Hildebrand för vad hon vet om saken. Hon poängterar att det inte är vår fråga, men att vi förser den intressegrupp som finns med den information som behövs.



Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 45

Dnr 2331

Delegeringsbeslut 2020

Beslut

Direktionen beslutar

att med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna

Handlingar

Delegeringslista 2020-09-14

Bilaga till anmälan av delegationsbeslut B.5, B.6 och B.7

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund

§ 46

Dnr 4267

Delgivningar 2020

Beslut

Direktionen beslutar
att förklara sig informerad

Redogörelse

Delgivet direktionen:

Beslut-2020002107-KS-§ 37 Årsredovisning Hälsinglands
Utbildningsförbund, Nordanstigs kommun

Beslut-202000026-KS-§ 114 Årsredovisning och ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019 - Hälsinglands utbildningsförbund, Bollnäs
kommun

Beslut-202000035-KS-§ 64 Årsredovisning 2019-Hälsinglands
Utbildningsförbund, Söderhamns kommun

Beslut-2020000189-KS-§ 96 Hälsinglands Utbildningsförbunds ändrade
budgetförutsättningar med anledning av Corona, Nordanstigs kommun

Beslut-202000001-KS-§ 108 Driftbudget 2021-2024 med
verksamhetsplan 2021, Bollnäs kommun

Beslut-202000166-KS-§ 99 Begäran om ändringar av budget 2020 med
anledning av corona, Söderhamns kommun

Beslut-202000225- KS-§ 203 Förslag från Hälsinglands
Utbildningsförbund om beslut om tillfälliga tilläggsbelopp till budget
2020