



PROTOKOLL

Möte: Ledningsgrupp 4-kanten
Datum: 2018-10-23
Tid: 13.00-15.00
Plats: Luleå, BUF lokal Kluntarna

Närvarande: **Sture Nordin** ordförande utbildningsutskottet Älvsbyn, **Carina Sammeli** ordförande BUN Luleå, **Britt-Mari Loggert- Andrén** ordförande utbildningsnämnden Boden samt **Tove Waara Axelsson**, utvecklingsledare kansliet

Mötespunkt	Information/diskussion	Beslut/Resultat/Bilagor
§1. Välkomnande och godkännande av dagordning		Dagordningen godkändes
§2. Justerare	Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Carina Sammeli.	
§3. Punkt 1. Måltidsersättning förslag till höjning.	Utbildningsgruppen föreslår att ledningsgruppen tar det gemensamma förslaget om att måltidsersättningen höjs till 40kr/måltid med en årlig skolindexuppräknning till respektive nämnd för beslut.	Ledningsgruppen beslutade att bifogat förslag går vidare till respektive nämnd för beslut. Tjänsteskrivelse skickas från kansliet till resp. förvaltning.
§4. Punkt 2. Mötesdagar 2019	Mötesdagar 2019 föreslagna utifrån nu gällande organisation för samverkan. Kan komma att ändras utifrån den översyn som sker.	Ledningsgruppen godkände mötesdagarna för Ledningsgruppen 2019 enligt bifogad bilaga. Sid 7
§5 Punkt 3. Budget 2019	Budgetplan 2019 samt uppföljning tom. 2019-09-30 presenterades. Budgeten 2019 är föreslagen utifrån den organisation för kansliet som nu råder. Kan komma att justeras efter den översyn som pågår. Utbildningsgruppen har godkänt den budgetplanering som är gjord samt uppföljningen. Slutlig detaljerad budget tas 30 november efter att Ledningsgruppen tagit budgettramarna 23 oktober.	Ledningsgruppen beslutade att bifogade budgettramar godkändes. Bilagor sid 8-11.



<p>§6 Punkt 4. Rörelser hos elever antagning 2018.</p>	<p>Informationsärende. Analyser avseende 2018 presenteras 1:a kvartalet 2019. Ledningsgruppen påpekar att Grans ska ingå i Piteå kommuns statistik/redogörelser.</p>	
<p>§ 7 Övriga frågor</p>		
<p>Vid protokollet:</p> <p>Datum:</p> <p>Underskrift:</p> <p>Tove Waara Axelsson</p>	<p>Justeras ordförande:</p> <p>Datum:</p> <p>Underskrift:</p> <p>Sture Nordin</p>	<p>Justeras:</p> <p>Datum:</p> <p>Underskrift:</p> <p>Carina Sammeli</p>



Punkt 1

Ändring av belopp för måltidsbidraget vid APL

Dnr

Förslag till beslut

4-kantens Ledningsgrupp för gymnasiesamverkan föreslår en höjning av måltidsbidraget vid APL till 40kr/lunch med indexuppräknings varje år enl. skolindex. Bilaga 6 i Samverkansavtalet föreslås ersättas med bifogad text, se Förslag till ny Bilaga 6 till samverkansavtalet.

Sammanfattning av ärendet

I vårt samverkansområde för de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten finns idag en överenskommelse om en gemensam modell för måltidsbidrag för elever som gör sin APL, *daterad 2011-05-05*. Modellen bygger på att man i första hand äter på närliggande skola och om det inte fungerar ska mentor/handledare intyga om att det inte är möjligt. Eleven föreslås då få ett måltidsbidrag på 30kr/lunch. Vid en överblick av hur andra kommuner i landet hanterar detta utbetalas olika belopp, i flertalet av de kommuner vi tittat på ligger beloppet över vårt (ca 45-60kr.) Detta är dock ingen lagstadgad skyldighet för kommunerna/skolorna och det finns kommuner/kommunförbund där inget belopp utgår. I våra 4-kants kommuner har vi dock haft en tradition att utbetala ett bidrag där eleverna inte har möjlighet att äta på närliggande skola och den gemensamma överenskommelsen föreslås fortgå men med en uppräknings av beloppet till 40kr/lunch och med en årlig indexuppräknings av beloppet.

Ekonom BUF Luleå föreslår att *skolindex* används för uppräknings och det skulle innebära följande: För 2017 uppgick skolindex till 1,0203: det vill säga 2,03 % och skolindex för 2018 uppgick till 1,0265 : det vill säga 2,65 %

Om summa gällande ersättning blir 40 kr i måltidsbidrag för 2019 så skulle en indexberäkning endast få marginell effekt.

Genomsnittligt senaste två åren: $(2,03 \% + 2,65 \%)/2 = 2,3 \%$.

Exempelvis 40 kr * 1,023 = 41 kr avrundat för år 2020.

Beslutsunderlag

Nuvarande överenskommelse i samverkansavtalet bilaga 6

Översyn-beräkningar av nuvarande kostnader

Förslag till ny Bilaga 6 till samverkansavtalet



BILAGA 6 Nuvarande skrivning. Samverkansavtalet 2017-01-01

Måltidsersättning i samband med APL från och med hösten 2011. Beslutad i varje kommun-nämnd.
Gemensam modell för 4-kanten gällande måltidsersättning för gymnasieskolornas elever vid APL.
Eleverna rör sig mellan orterna och bör därför också ha lika måltidsersättning på samma sätt som man har lika inackorderingsersättning och reseersättning.

1. Eleverna ska i första hand äta vid närliggande skola.
2. Om det inte är möjligt att äta vid närliggande skola ska mentor/handledare intyga om att det inte är möjligt för eleven. Eleven föreslås då få ett måltidsbidrag på 30 kr/lunch. Skolkommunen står för måltidsbidraget.
3. När elever som studerar i annan fyrkantkommun gör APL på hemorten eller i annan 4- kantskommun och har möjlighet att äta sin lunch i skolmatsal, ska ingen ersättning mellan kommunerna tas ut. (Beslutad i varje kommun-nämnd 2013)



Beräkningar av nuvarande kostnader och höjning av måltidsersättning

Måltidsersättning vid APL Läsår 2017-18

Nuvarande ersättning i 4-kanten = 30kr

Vid beräkningarna för ökning av summan har man utgått från samma antal elever som var läsår 2017-18

Älvsbyn

6 elever har fått ersättning

144 utbetalningar på 35kr = 5040kr

+ 5kr = + 720kr

+ 15kr = + 2160kr

Piteå

5809 utbetalningar på 30kr = 174.270 kr

+ 10kr = + 58.093 kr

+ 20kr = + 116.173 kr

Boden

487 elever har fått ersättning

4474 utbetalningar på 30kr = 134.220 kr

+ 10kr = + 44.740 kr

+ 20kr = 89.480kr

Luleå

Luleå gymnasieskola har utbetalt totalt 250.000 kr för måltidsersättning samt resor.

Ej bokfört separata konton för måltider och resor vid APL.

Totalsumman är densamma som Boden har för resor och måltider så rimligt är kanske att uppskatta ungefär samma ökning för måltider som för Boden:

+ 10kr = + 44.740 kr

+ 20kr = 89.480kr



Förslag till ny skrivning

BILAGA 6 (Samverkansavtalet 2017-01-01)

Måltidsersättning i samband med APL från och med läsåret 2019-20. Beslutad i varje kommun-nämnd.

Gemensam modell för 4-kanten gällande måltidsersättning för gymnasieskolornas elever vid APL.

Eleverna rör sig mellan orterna och bör därför också ha lika måltidsersättning på samma sätt som man har lika inackorderingsersättning och reseersättning.

1. Eleverna ska i första hand äta vid närliggande skola.
2. Om det inte är möjligt att äta vid närliggande skola ska mentor/handledare intyga om att det inte är möjligt för eleven. Eleven föreslås då få ett måltidsbidrag på 40kr/lunch och med en årlig indexuppräknings av beloppet enligt skolindex. Skolkommunen står för måltidsbidraget.
3. När elever som studerar i annan fyrkantkommun gör APL på hemorten eller i annan 4-kantskommun och har möjlighet att äta sin lunch i skolmatsal, ska ingen ersättning mellan kommunerna tas ut.



Punkt 2

Förslag till mötesdagar 2019

Förslag till beslut:

Au

25/1 Skype 15.00

15/2 Skype 13.15

22/3 Piteå 09.00 *Träff Au för organisationsplanering inför mötet 5 april Sammanställning av ansökningar till Åk 2 medtages av Gy-chef*

5/4 Luleå 13.00 organisationsträff med ordförandena

17/5 Skype kl.09.00

13/9 Skype 09.00

4/10 Piteå 09.00

8/11 Skype 09.00

Utbildningsgrupp:

ev. 22/3 Piteå 09.00 Träff med Au för organisationsplanering inför mötet 5/4

ev. 5/4 Luleå 13.00 organisationsträff med Au och ordförandena

24/5 Skype 09.00 vid behov

10/6 Piteå kl.09.00 med Ledningsgruppen, avslut gemensam lunch

20/9 Skype kl.09.00 vid behov

18/10 Skype kl.09.00

6/12 Piteå kl.09.00 med Ledningsgruppen, avslut med lunch

Ledningsgrupp:

29/3 Skype kl.13.00

5/4 Luleå 13.00 organisationsträff med Au ev. hela Utbildningsgruppen

10/6 Piteå kl.09.00 med Utbildningsgruppen, avslut gemensam lunch

28/9 Skype kl.09.00 vid behov

26/10 Skype kl.09.00

6/12 Piteå kl.09.00 med Utbildningsgruppen, avslut med lunch



Punkt 3

Budget 2019

Förslag till beslut

Föreslagen budget antas.

Sammanfattning av ärendet

Föreslagen budget är enligt samverkansavtalets riktlinjer framtagen av BUF/Luleå kommun. Budget 2018 visar i prognosen att den följer den budget som är lagd och budget 2019 är därför föreslagen att följa 2018 års upplägg med de årliga uppräkningsarna. Budget för 2019 kan komma att korrigeras/förändras utifrån den översyn som nu pågår av kansliets verksamhet.

Beslutsunderlag

Förslag Budget 2019



FÖRSLAG BUDGET 2019

Fyrkantens gymnasiesamverkan		Budget 2019
Personalkostnader:		
Lönekostnader personal		1 326 747
Resekostnader		25 000
Övriga personalkostnader		30 000
Summa personalkostnader		1 381 747
Övriga kostnader:		
IT-kostnader (domän, abonnemangavg)		360 000
Datakostnader (dator, projektor, uppkoppling)		25 000
Möbler		5 000
Kontorskostnader (hyra- städkostnader)		15 000
Telefonkostnader (mobiltelefon, samtal)		5 000
Övriga främmande tjänster, konsulter m.m.		70 000
Tidningar & tidskrifter samt böcker		5 000
Kontorsmaterial		10 000
Porto		20 000
Annonser		20 000
Representation		2 000
Marknadsföring		100 000
Summa övriga kostnader		2 018 747
Summa		2 018 747
a		
Antal elever enligt SCB 17 - Siris 181008		Fördelning per kommun
	Elever	%
Boden	846	16,11%
Luleå	2 496	47,53%
Piteå	1 660	31,61%
Älvsbyn	<u>249</u>	<u>4,74%</u>
Summa	5 251	100,00%
		325 245
		959 587
		638 187
		95 728
		2 018 747



Uppföljning 2018-09-30

Ansvar 8	Utfall kr	Periodbudget kr	Årsbudget kr	Avvikelse kr
	835 993,68	805 564,17	966 677,00	-30 430,00
40100200 4:Kanten	835 993,68	805 564,17	966 677,00	-30 430,00

Kontotext	Utfall kr	Periodbudget kr	Årsbudget kr	Avvikelse kr
	835 994	805 564	966 677	-30 430
3615 Övr försälj vht t annan kommun	-812 769	-812 769	-975 323	0
4041 Möbler m m	0	4 167	5 000	4 167
4058 Mobiltelefoner	9 450	0	0	-9 450
4059 Övriga inventarier	1 436	0	0	-1 436
4519 Övrigt arkitekter läkare geote	0	58 333	70 000	58 333
5021 Månadslöner hel- o deltidсанst	619 282	753 333	904 000	134 051
5024 OB-tillägg, jourtids- och bere	716	0	0	-716
5112 Semesterlön Månadsanställda	102 409	0	0	-102 409
5114 Semesterdagstillägg Månadsanst	8 265	0	0	-8 265
5121 Sjuklön första 14 dagarna	19 905	0	0	-19 905
5131 Lön vid kompetensutveckling	2 829	0	0	-2 829
5199 Lön vid tjänstledighet, enskil	11 651	0	0	-11 651
5411 Kostförmån	450	0	0	-450
5481 Skattepliktiga förmåner	-450	0	0	450
5511 Traktamente, skattefria	473	0	0	-473
5512 Resetillägg/traktamente skatte	110	0	0	-110
5521 Bilersättningar skattepliktiga	5 875	4 167	5 000	-1 708
5522 Bilersättningar, skattefria	10 351	8 333	10 000	-2 017
5591 Övr kostn ers, skattefria	201	0	0	-201
5813 Kurs- konferensavg ej reskostn	68 914	25 000	30 000	-43 914
5815 Flygresor i samb m kompetensut	6 106	8 333	10 000	2 227
5818 Övr färdmedel vid kompetensutv	4 765	0	0	-4 765
5871 Personalrepresentation	540	0	0	-540
5872 Personalrepresent ej avdr gill	122	0	0	-122
5891 Blommor som gåva	1 130	0	0	-1 130
5899 Övriga personalsociala åtgärde	2 073	0	0	-2 073



5991 PO-pålägg	295 540	288 333	346 000	-7 207
6012 Lokalhyror, interna SBF	213	75 000	90 000	74 787
6056 Lokalvård	0	4 167	5 000	4 167
6122 Datorutrustning	8 404	0	0	-8 404
6433 Tidningar och tidskrifter	0	4 167	5 000	4 167
6442 Färdiglagad mat	898	0	0	-898
6511 Kontorsmaterial	5 887	8 333	10 000	2 446
6541 Data och datatillbehör	2 869	0	0	-2 869
6554 Övrig tryckning inkl inbindn	4 592	0	0	-4 592
6743 Programvara	214 580	233 333	280 000	18 753
6744 Supportavgifter	0	16 667	20 000	16 667
6745 IT-avgifter/funktionstjänster	101 214	0	0	-101 214
6792 Övrig kopiering	1 616	0	0	-1 616
6799 övr främmande tjänster ej kons	16 000	0	0	-16 000
6812 Mobiltelefonavgift	4 729	4 167	5 000	-562
6831 Datakommunikation	1 246	4 167	5 000	2 921
6851 Postkostn, frimärken, paketpor	6 670	16 667	20 000	9 996
7101 Avdragsgill representation	0	1 667	2 000	1 667
7221 Annonser	0	16 667	20 000	16 667
7231 Marknadsföring	99 368	83 333	100 000	-16 035
7619 Övriga avgifter, inträden	8 100	0	0	-8 100
8551 Dröjsmålsränta leverantörer	235	0	0	-235