



**Skolnämnden**

Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 31 augusti 2017 kl 08:15-12:05 med ajournering 09:45-10:05

Beslutande Ledamöter  
Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande  
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande  
Anna Davis (M), 2:e vice ordförande  
Birgit Eldroth (S)  
Rolf Gösta Andersson (S)  
Torgny Jarl (S)  
Ulrika Sundgren (C)  
Junia Eriksson (S) tjänstgörande ersättare  
Hans Berglund (S) tjänstgörande ersättare  
Catharina Rosén (L) tjänstgörande ersättare  
Tove Engvall (MP) tjänstgörande ersättare

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare  
Barbro Persson (KD)

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef  
Helene Swedin, nämndsekreterare  
Gunnel Selling-Norell, verksamhetschef grundskola F-6  
Lena Albonius, verksamhetsstrateg 10:30-11:20 samt § 90  
Jaana Kinnunen, kvalitetssamordnare 10:30-11:20  
Eva Claesson, verksamhetschef förskola § 90  
Johanne Lundgren, controller § 87  
Sofie Vesterlund, controller § 87  
Tomas Boström, personalföreträdare Lärarförbundet  
Lena Höglund, personalföreträdare Kommunal  
Carina Söderlind Löfvander, förskolechef 10:05-10:30  
Justerare Anna Davis

Justerings plats och tid Skolkontoret Johannesbergsgatan 3, 2017-09-01 14.00

Underskrifter			
	Sekreterare	Helene Swedin	Paragrafer §§ 84-100
	Ordförande	Ann-Christine Myrgren	
	Justerare	Anna Davis	"[Justerare 2]"

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Skolnämnden

Sammanträdesdatum 2017-08-31

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-04 Datum då anslaget tas ned 2017-09-26

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret

Underskrift Helene Swedin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Skolnämnden

**Ärendelista**

§ 84	Dnr 4423	3
	Val av ledamot att justera protokoll .....	3
§ 85	Dnr 3722	4
	Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 86	Dnr 3723	5
	Föregående protokoll .....	5
§ 87	Dnr 2017-000037 042	6
	Budgetuppföljning maj 2017 .....	6
§ 88	Dnr 2017-000032 600	12
	Härnösands skolförvaltnings IKT-plan .....	12
§ 89	Dnr 2017-000209 714	13
	Ansökan av utökning av verksamhet - Marinans förskola .....	13
§ 90	Dnr 2016-000311 718	14
	Regelbunden tillsyn fristående förskola 2016/2017 .....	14
§ 91	Dnr 2016-000376 610	15
	Medborgarförslag - Våga prova senare - Skoldag .....	15
§ 92	Dnr 2017-000212 006	16
	Sammanträdesplan 2018 .....	16
§ 93	Dnr 2017-000082 600	17
	Uppdrag gällande fast skolpeng och fördelningssystem .....	17
§ 94	Dnr 7125	18
	Uppdrag .....	18
§ 95	Dnr 5288	19
	Nya uppdrag .....	19
§ 96	Dnr 7206	20
	Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet .....	20
§ 97	Dnr 4780	21
	Information och rapporter .....	21
§ 98	Dnr 2017-000013 002	23
	Anmälan av delegationsbeslut 2017 - samlingsnummer .....	23
§ 99	Dnr 7465	24
	Delgivningar .....	24
§ 100	Dnr 4783	25
	Övrigt .....	25



Skolnämnden

§ 84

Dnr 4423

**Val av ledamot att justera protokoll**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

**att** utse Anna Davis (M) till justerare.

**att** protokollet justeras den 1 september 2017 klockan 09:00.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 85

Dnr 3722

## Fastställande av föredragningslista

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** fastställa den föreliggande föredragningslistan med följande ändringar:

Ärende 10 angående fast skolpeng och fördelningssystem tas upp som information under ärende 14.

\_\_\_\_\_



**Skolnämnden**

§ 86

Dnr 3723

**Föregående protokoll**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

**att lägga föregående protokoll från 2017-05-24 till handlingarna.**

**Beslutsunderlag**

Skolnämndens protokoll 2017-05-24.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 87

Dnr 2017-000037 042

## Budgetuppföljning maj 2017

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

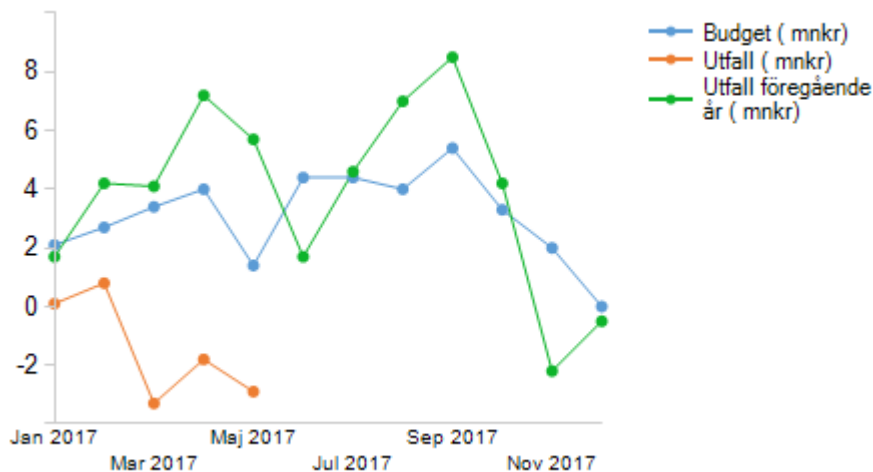
att lägga budgetuppföljningen för maj 2017 till handlingarna.

### Resultat

Utfall per sista maj visar ett underskott på 2,9 mnkr. För perioden är det budgeterat ett överskott på 1,4 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 4,3 mnkr i underskott.

Samma period föregående år visade utfallet ett överskott på 5,7 mnkr och budget för perioden var 4,1 mnkr i överskott.

### Resultat





### Skolnämnden

## 1.1 Periodens resultat

Tabell 1 Periodens resultat

Periodens resultat (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
Skattemedel	238,0	238,0	0,0
Bidrag	32,6	24,7	7,9
- varav Migrationsverket	13,6	10,0	3,6
- varav Skolverket	15,7	13,5	2,2
Övriga intäkter	15,4	13,3	2,1
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>286,0</b>	<b>276,0</b>	<b>10,0</b>
Personalkostnader	-178,7	-175,3	-3,4
Köp av verksamhet	-39,1	-32,0	-7,1
Lokalkostnader	-34,0	-33,5	-0,5
Övriga kostnader	-37,1	-33,8	-3,3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-288,9</b>	<b>-274,6</b>	<b>-14,3</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>-4,3</b>

### Periodens resultat

Budgetavvikelsen för perioden januari till maj månad visar ett underskott på 4,3 mnkr. De felperiodiseringar som varit i budget är nu korrigerade och därför är resultatet mer rättvisande nu än föregående månader. Intäkterna är 286,0 mnkr vilket är 10,0 mnkr bättre än budget. Dock är även kostnaderna högre än budget, totalt 14,3 mnkr högre än budgeterade 274,6 mnkr.

Statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket är totalt 7,8 mnkr högre än budget. Av Skolverkets överskott på 2,2 mnkr består 1,3 mnkr av bidrag till lärlingsprogrammet som hör till år 2016. Migrationsverkets överskott består av ett högre utfall av ersättning för asylsökande för sista kvartalet 2016 än vad som förväntades vid årsbokslutet samt även högre utfall för schablonersättning som kommunen får för de nyanlända som blivit folkbokförda i kommunen.

Nämndens kostnader är för perioden 14,3 mnkr högre än budget. Köp av verksamhet är en avvikande post och består främst av köp av plats hos annan huvudman. Fler barn och elever har valt fristående huvudmän än vad som budgeterades för inför 2017. Inom förskoleverksamheten avviker köp av plats med 3,6 mnkr högre än budget och inom grundskoleverksamheten är köp av plats 3,0 mnkr



### Skolnämnden

högre än budget. När det gäller gymnasieelever som väljer andra kommuner går även denna budgetpost med underskott. För perioden är underskottet 0,5 mnkr.

Även personalkostnaderna är högre än budget. En del av de ökade personalkostnaderna består av ökade kostnader för elevassistenter inom ramen för tilläggsbelopp. Avvikelsen är störst inom förskole- och gymnasieverksamheten. Inom förskola och grundskola motsvaras en del kostnader av inkomna statsbidrag som till exempel mindre barngrupper, lågstadie- och fritidshemsatsningen.

Utfall för posten övriga kostnader är 3,3 mnkr högre än budget vilket dels består av utbetald ersättning till företag som tagit emot elever från lärlingsprogrammet under 2016 samt även flyttkostnader av grundsärskolan, högstadieskolorna och gymnasiet som inte finns budgeterade. En annan kostnad som avviker från budget är måltidskostnader som debiteras från Kostenheten.

## 1.2 Resultat per verksamhet

**Tabell 2 Periodens resultat per verksamhet**

Resultat per verksamhet (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
Nämnden	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	-1,2	0,3	-1,5
Musik- & kulturskolan	-0,9	0,1	-1,0
Öppna förskolan	0,1	0,0	0,1
Förskola	-0,7	1,1	-1,8
Pedagogisk omsorg	0,0	0,0	0,0
Fritidshem	-0,8	0,0	-0,8
Förskoleklass	0,2	-0,1	0,3
Grundskola	1,9	-0,1	2,0
Grundsärskola	0,5	0,0	0,5
Gymnasiet	-3,2	0,1	-3,3
Gymnasiesärskola	0,9	0,0	0,9
Eftis	0,3	0,0	0,3
<b>RESULTAT</b>	<b>-2,9</b>	<b>1,4</b>	<b>-4,3</b>

### Periodens resultat per verksamhet

Tabellen ovan visar budgetavvikelse per verksamhetsområde.





Skolnämnden

Förvaltningsövergripande verksamhet visar ett underskott på 1,5 mnkr per sista maj. Minusresultatet består av personalkostnader på Ankomsten samt några skolledare som belastar denna verksamhet men är budgeterad på annan verksamhetsform, främst grundskola. Grundskoleverksamheten visar i och med detta ett överskott på 2,0 mnkr som även består av högre statsbidrag än budget trots att köp av grundskoleplats är högre än budget.

Musik- och kulturskolans underskott består dels av högre hyror än budget i samband med de extra lokalkostnaderna som belastar gymnasiet alla lokaler. Lokalkostnaderna fördelas procentuellt mellan gymnasiet och Musik- och kulturskolan. Personalkostnaderna inom Musik- och kulturskolan överskrider också budget men här finns ett missvisande utfall då två tjänster hos Musik- och kulturskolan istället ska belasta verksamheterna grundskola och förskoleklass.

Förskolans verksamhetsområde avviker från budget med 1,8 mnkr i underskott. Underskottet består främst av högre personalkostnader samt köp av förskoleplats hos annan huvudman.

Verksamhetsområdet fritidshem har sitt underskott inom lokalkostnader. De lokalkostnader som finns inom grundskolorna fördelas procentuellt mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola. Underskottet inom fritidshem och överskottet inom förskoleklass är på grund av fördelningen av lokalkostnaderna.

Den största budgetavvikelsen finns inom gymnasieverksamheten, 3,3 mnkr sämre än budget. Intäkterna är 2,9 mnkr högre än budget men kostnaderna är 6,1 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden. Den post som avviker mest är övriga kostnader. I utfallet för övriga kostnader finns utbetalning till företag som haft lärlingselever som hör till 2016 samt flyttkostnader och konsultuppdrag. Även utfallet på lokalkostnader är högre än budget där hyror för förvaltningens lokaler i Ädelstenen 6 inte har budgeterats för 2017. Även personalkostnaderna är högre än budget.

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Eftis har positiva avvikelser som härrör främst från lägre personalkostnader än budget och lägre inköp av förbrukningsmaterial än budget.

### 1.3 Investeringar

Tabell 3 Investeringar

Investeringar (mnkr)	Utfall	Årsbudget	Återstår av budget
Förskola	0,0	0,1	0,1



Skolnämnden

Investeringar (mnr)	Utfall	Årsbudget	Återstår av budget
Grundskola	0,2	2,6	2,4
Gymnasiet	2,4	2,5	0,1
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>2,6</b>	<b>5,2</b>	<b>2,6</b>

**Investeringar**

Förvaltningen har under perioden januari till maj investerat 2,6 mnr. Tidigare var årsbudget 3,0 mnr. Kommunfullmäktige beslutade att föra över 2,2 mnr i investeringsmedel från 2016 års investeringsbudget till årets budget då projektet för samlat gymnasium försenades något. Årsbudgeten är nu 5,2 mnr och investeringar inom grundskola, där knappt något av årsbudgeten är förbrukad ännu, planeras ske under höstterminen.



Skolnämnden

## 2 Barn- och elevantal

Tabell 4 Barn- och elevantal

Barn- och elevantal	Periodens utfall	Periodens budget	Avvikelse
Förskola	1 265	1 280	-15
Pedagogisk omsorg	29	30	-1
Förskoleklass	289	296	-7
Grundskola	2 639	2 615	24
Gymnasiet	968	932	36
<b>ANTAL INDIVIDER</b>	<b>5 190</b>	<b>5 153</b>	<b>37</b>
Fritidshem	955	1 039	-84
<b>ANTAL PLACERINGAR</b>	<b>6 145</b>	<b>6 192</b>	<b>-47</b>

### Barn- och elevantal

Barn- och elevantalet presenteras som ett årsgenomsnitt utifrån de avläsningar som görs månadsvis och visar folkbokförda barn- och elever inom Härnösands kommun som befinner sig både i den kommunala och den externa verksamheten.

Hittills i år ligger årsgenomsnittet på totalt 37 fler barn och elever än budget. Fritidshem har 84 st färre placeringar vilket ger en totalsumma på antalet placeringar som är 47 st färre än budget.

Av totalt 6 145 placeringar är det 772 st barn och elever som går till andra huvudmän vilket är betydligt fler än de 629 st som är budgeterade att välja annan huvudman.

Antalet asylsökande har ett årsgenomsnitt på 273 st vilket är 73 st fler placeringar än budget. De största avvikelserna mot budgeterat antal är inom grundskola och gymnasiet.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens budgetuppföljning maj 2017, SKN 17-000-037.

Muntlig information från Johanne Lundgren, controller och Sofie Vesterlund, controller.



Skolnämnden

§ 88

Dnr 2017-000032 600

## Härnösands skolförvaltnings IKT-plan

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att godkänna Härnösands skolförvaltnings IKT-plan samt

att IKT-satsningen ska prioriteras fram till år 2022.

### Bakgrund

Målet med Härnösands skolverksamheters IKT-satsning är att förbereda eleverna inför framtida studier, arbets- och samhällsliv där IKT är ett naturligt redskap. Utvecklingen i samhället och omvärlden i stort måste avspegla sig i skolan och vår vision ska ses som ett naturligt steg i den riktningen. Förvaltningsledning, systemansvarig och IT-pedagoger formar tillsammans i ett nära samarbete med IT-avdelningen de tekniska och pedagogiska förutsättningar som visionen kräver.

### Beslutsunderlag

Härnösands skolförvaltnings IKT-plan 2020, 2017-07-03 SKN 17-000032- 600.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 89

Dnr 2017-000209 714

## Ansökan av utökning av verksamhet - Marinans förskola

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** godkänna ansökan om utökning av verksamhet från Marinans förskola.

### Yttranden

Skolnämnden vill samtidigt påpeka att det är oacceptabelt att inkomma med ansökan i efterhand när verksamheten redan startat upp samt att det är viktigt att följa de lagar och regler som gäller inom förskolans verksamhet.

### Bakgrund

I juni 2016 beslutade skolnämnden att godkänna Framtidens Förskolor i Västernorrlands ansökan om flytt av verksamhet under förutsättning att ansökan kompletterades, innan lokalerna togs i bruk, med skriftlig redogörelse över brandskydd, intyg om godkännande från brandmyndighet, skriftligt tillstånd gällande drift av förskola samt skriftligt tillstånd gällande registrering av livsmedelsanläggning. Senare under hösten 2016 inkom Framtidens Förskolor i Västernorrland med anmälan om utökad verksamhet vid Marinans förskola från tre avdelningar till fem avdelningar.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-31, SKN 17-000 209



Skolnämnden

§ 90

Dnr 2016-000311 718

## Regelbunden tillsyn fristående förskola 2016/2017

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** godkänna redovisningen av regelbunden tillsyn av fristående förskola 2016/2017 samt,

**att** besluta enligt den bedömning som utförts av Härnösands kommun av respektive fristående förskola och pedagogisk omsorg.

### Bakgrund

Härnösands kommun genomför regelbunden tillsyn i Härnösand kommuns fristående förskolor och pedagogisk omsorg under december 2016 och januari 2017. Kommunens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och lärandemiljö. Granskningen avser inte att ge heltäckande bild av tillståndet i verksamheten. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning verksamheten, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga författningar. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som huvudmannen och verksamheten skickat in och de intervjuer som genomförts med verksamhetsansvarig samt slumpmässigt utvalda vårdnadshavare.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelser 2017-06-27, SKN 16-311-718.

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg och Eva Claesson, verksamhetschef.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 91

Dnr 2016-000376 610

## Medborgarförslag - Våga prova senare - Skoldag

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** anse motionen besvarad samt

**att** överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

**att** vidare ge presidiet tillsammans med förvaltningsledningen uppdrag att kalla till dialog med rektorerna på högstadieskolorna om fortsatt diskussion angående medborgarförslagets intentioner.

### Bakgrund

Ett medborgarförslag föreslår att skoldagen ska börja en timme senare och sluta en timme senare. Argument för förslaget är att forskning tyder på att sömnbehovet ökar hos äldre barn och att en skola i Hässelby som provat på senareläggning av skoldagens start under en längre tid visar på positivt resultat. Betydligt färre elever kom för sent till skolan och skolresultatet höjdes kraftigt. Det visade sig även att ledningen lättare och under mindre stress kunde planera och ordna vikarier på morgonen.

Varje skola är unik och har sina förutsättningar. Rektor ansvarar för skolans inre organisation och det är upp till varje enskild rektor att bestämma när skoldagen ska börja så länge man håller sig till timplanen. Möjlighet till genomförande av senarelagd skoldag i Härnösand finns genom politiskt beslut. Om beslutet ska gälla fler än en skolenhet krävs vidare utredning.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-04, SKN 16-000 376



Skolnämnden

§ 92

Dnr 2017-000212 006

## Sammanträdesplan 2018

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** anta sammanträdesplanen för 2018.

### Bakgrund

Skolnämnden har att besluta om datum för 2018 års sammanträden.

Skolförvaltningen har lämnat förslag på sammanträdesdagar innan 2018 års sammanträdesplan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är antagen vilket kan medfölja någon justering av datum.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens missiv 2017-08-10.

Skolförvaltningens förslag på sammanträdesplan 2017, SKN 17-212-006





Skolnämnden

§ 93

Dnr 2017-000082 600

## Uppdrag gällande fast skolpeng och fördelningssystem

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** ärendet angående fast skolpeng och fördelningssystem tas upp som information under ärende 14.



Skolnämnden

§ 94

Dnr 7125

## Uppdrag

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga uppdragslistan till handlingarna samt att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.

### Beslutsunderlag

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2017-08-31.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 95

Dnr 5288

## Nya uppdrag

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** ge presidiet tillsammans med förvaltningsledningen i uppdrag att kalla till dialog med rektorena på högstadieskolorna om fortsatt diskussion angående medborgarförslaget våga prova senare - skoldagen.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 96

Dnr 7206

## Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** lägga informationen om pågående och avslutade ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudet till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Förteckning över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet.

---



Skolnämnden

§ 97

Dnr 4780

## Information och rapporter

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

#### Birgitta Wigren, förvaltningschef

- Information om tillsatta tjänster och förändringar som skett i organisationen.
- Alla barn som sökt förskoleplats för hösten har fått plats.
- Wendela Hellmanskolan invigs den 28 september.
- Årskurs 3 på Bondsjöhöjdens skola flyttas till Murbergsskolan i mitten av september fram till slutet av terminen. Detta för att ny ventilation måste installeras då luften inte är tillfredställande i lokalerna i Bondsjöhöjdens skola.
- Invigning av gymnasiet kommer att ske i oktober.
- Lönerevisionen är påbörjad.
- Från 1 augusti har alla elever i årskurs 8 och 9 rätt till lovskola.
- Skolinspektionen kommer i november till Härnösands kommun för att påbörja inspektion av skolverksamheten.

#### Ann-Christine Myrgren, ordförande

Ledamöter och ersättare har delgivits skriftlig information från ordförande i handlingarna vid utskicket.

#### Gunnel Selling-Norell, verksamhetschef

Information gavs om personalläget inom förskolan och skolan.



**Skolnämnden**

**Lena Albonius, verksamhetsstrateg och Jaana Kinnunen, kvalitetssamordnare**

Presentation av brukarundersökningen för 2017 där elever åk 5, åk 8, gymnasiet åk 2 deltagit samt vårdnadshavare för förskola, förskoleklass, åk 2, åk 5 och åk 8.

**Carina Söderlind Löfvander, förskolechef**

Presentation av Makerkultur – Lärandemiljöer och fysiska rum.

**Birgitta Wigren, förvaltningschef**

Fast skolpeng och fördelningssystem

Nästa steg är fortsatta diskussioner med politikerna, kommunövergripande.

**Beslutsunderlag**

Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.

Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.

Muntlig information från Gunnel Selling-Norell, verksamhetschef.

Muntlig information från Lena Albonius, verksamhetsstrateg och Jaana Kinnunen, kvalitetssamordnare.

Muntlig information från Carina Söderlind Löfvander, förskolechef.

\_\_\_\_\_



**Skolnämnden**

§ 98

Dnr 2017-000013 002

**Anmälan av delegationsbeslut 2017**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

**att** lägga delegerade ärenden till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Redovisning av delegerade ärenden.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 99

Dnr 7465

## Delgivningar

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga delgivningar till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Redovisning av delgivningar.

\_\_\_\_\_





**Skolnämnden**

§ 100

Dnr 4783

**Övrigt**

**Skolnämndens beslut**

Skolfadderlistan behöver revideras då nya ledamöter tillkommit i skolnämnden.

\_\_\_\_\_