



Skolnämnden

Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, onsdagen den 14 december 2016 kl 08:15-11:30 med
ajournering 09:45-10:00, 10:25-10:35.

Beslutande Ledamöter
Ann-Christine Myrgren (S), Ordförande
Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande
Anna Davis (M), 2:e vice ordförande
Maja Carlgren (C)
Birgit Eldroth (S)
Rolf Gösta Andersson (S)
Rolf Rune Andersson (S)
Torgny Jarl (S)
Pia Persson (M) 08:15-09:15
Tove Engvall (MP) tjänstgörande ersättare
Junia Eriksson (S) tjänstgörande ersättare
Catharina Rosén (L) tjänstgörande ersättare 09:15-11:30

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare Ersättare
Hans Berglund (S)
Barbro Persson (KD)

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef
Helene Swedin, nämndsekreterare
Gunnel Selling-Norell, verksamhetschef
Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi 09:00-09:15
Barbro Sandén, förskollärare 09:15-09:45
Stefan Berggren, kommunarkivarie, 10:00-10:25
Klayd Svanholm, facklig representant Lärarförbundet

Justerare Anna Davis

Justerings plats och tid Skolkontoret, den 20 december klockan 08:00

Underskrifter				
	Sekreterare	Helene Swedin	Paragrafer	§§ 140-152
	Ordförande	Ann-Christine Myrgren		
	Justerare	Anna Davis		"[Justerare 2]"

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Skolnämnden

Sammanträdesdatum 2016-12-14

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-20 Datum då anslaget tas ned 2017-01-12

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergshuset Brunnshusgatan 4.

Underskrift Helene Swedin



Skolnämnden

Ärendelista

§ 140 Dnr 4423	3
Val av ledamot att justera protokoll	3
§ 141 Dnr 3722	4
Fastställande av föredragningslista	4
§ 142 Dnr 3723	5
Föregående protokoll	5
§ 143 Dnr 2016-000030 042	6
Budgetuppföljning november 2016	6
§ 144 Dnr 2016-000315 042	11
Intern kontroll för verksamhetsåret 2016	11
§ 145 Dnr 2016-000192 046	12
Skolnämndens stipendier 2016	12
§ 146 Dnr 7125	13
Uppdrag	13
§ 147 Dnr 5288	14
Nya uppdrag	14
§ 148 Dnr 7206	15
Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet	15
§ 149 Dnr 4780	16
Information och rapporter	16
§ 150 Dnr 7465	18
Delegerade ärenden och delgivningar	18
§ 151 Dnr 4781	19
Anmälningssärenden	19
§ 152 Dnr 4783	20
Övrigt	20



Skolnämnden

§ 140

Dnr 4423

Val av ledamot att justera protokoll

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att utse Anna Davis (M) till justerare.

att protokollet justeras den 20 december 2016 klockan 08:00.



Skolnämnden

§ 141

Dnr 3722

Fastställande av föredragningslista

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att fastställa den föreliggande föredragningslistan.



Skolnämnden

§ 142

Dnr 3723

Föregående protokoll

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga föregående protokoll från 2016-11-23 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Skolnämndens protokoll 2016-11-23.



Skolnämnden

§ 143

Dnr 2016-000030 042

Budgetuppföljning november 2016

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

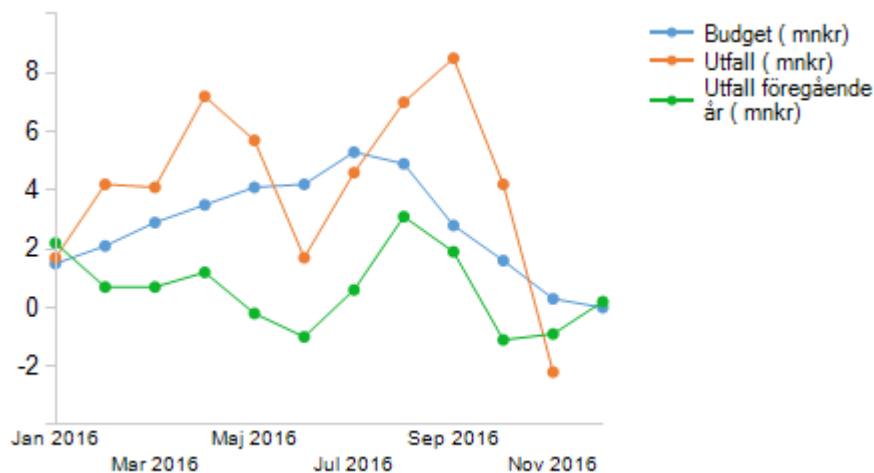
att lägga budgetuppföljning för november 2016 till handlingarna.

Resultat

Utfallet för november visar på ett resultat på -2,2 mnkr. För perioden är det budgeterat ett överskott på 0,3 mnkr vilket ger en budgetavvikelse för perioden på 2,5 mnkr i underskott.

Föregående år visade utfallet ett underskott om 0,9 mnkr och budget för perioden var 0,3 mnkr i överskott.

Resultat





Skolnämnden

Periodens resultat

Tabell 1 Periodens resultat

Periodens resultat (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
Skattemedel	494,0	494,0	0,0
Bidrag	54,1	31,9	22,1
- varav Migrationsverket	32,4	11,5	20,9
- varav Skolverket	15,9	16,5	-0,6
Övriga intäkter	34,5	26,2	8,4
SUMMA INTÄKTER	582,6	552,1	30,5
Personalkostnader	-365,6	-336,7	-28,9
Köp av verksamhet	-73,8	-68,9	-4,9
Lokalkostnader	-70,3	-74,7	4,4
Övriga kostnader	-75,1	-71,5	-3,6
SUMMA KOSTNADER	-584,8	-551,8	-33,0
RESULTAT	-2,2	0,3	-2,5

Periodens resultat

Budgetavvikelsen för perioden januari till november visar ett underskott på 2,5 mnkr, men då saknas statsbidrag för Lärarlönelyftet på 3,0 mnkr vilket skulle ge en budgetavvikelse på 0,5 mnkr i överskott.

Intäkterna för perioden januari till november är 30,5 mnkr högre än periodens budget. Den största avvikelsen består av ökade bidrag från Migrationsverket för asylsökande.

Under november erhöles asylersättning från Migrationsverket för kvartal 1 och 2 vilket gav 2,5 mnkr mer än förväntat. För kvartal 3 och 4 bokas förväntade bidrag upp utifrån senast återsökta period (kvartal 3). Återsökningen för kvartal 3 är 2,7 mnkr lägre än tidigare återsökning vilket också ger en minskad förväntad intäkt mot tidigare.



Skolnämnden

Asylersättning Migrationsverket	Uppbokat Q1 och Q2	Erhållet Q1 och Q2	Differens
Förskola	0,9	1,0	0,1
Förskoleklass	0,4	0,5	0,1
Grundskola	6,4	7,7	1,3
Gymnasiet	4,5	5,5	1,0
	12,2	14,7	2,5

Kostnaderna ligger 33,0 mnkr högre än budget för perioden. Endast personalkostnaderna är 28,9 mnkr högre än budget. Den stora ökningen av personalkostnader mellan oktober och november beror på att Lärarlönelyftet nu är utbetalt retroaktivt för höstterminen. Löneökningen för Kommunal har också utbetalats retroaktivt från maj. De största underskotten står verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola för.

Kostnaderna för köp av verksamhet är 4,9 mnkr över budget och består främst av köp av fler grundskoleplatser än budget samt att tilläggsbelopp till externa grundskolor ligger högre än budget.

Lokalkostnaderna är 4,4 mnkr lägre än budget. Av detta är 1,5 mnkr felperiodiserade hyreskostnader som belastar föregående år istället för kvartal 1 detta år. Resterande överskott beror på en lokalbuffert för oförutsedda händelser.

Övriga kostnader ligger 3,6 mnkr sämre än budget. Inom övriga kostnader ligger poster som till exempel leasing, förbrukningsinventarier, kontorsmaterial, telefoni, resor, försäkring, kurser och avskrivningar varav de flesta ligger lite över budget.

Resultat per verksamhet

Tabell 2 Periodens resultat per verksamhet

Resultat per verksamhet (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvike lse
Nämnden	0,1	0,0	0,1
Förvaltningsövergripande	1,8	0,0	1,8
Musik- & kulturskolan	-1,9	0,0	-1,9
Öppna förskolan	0,0	0,0	0,0
Förskola	-3,9	0,1	-4,0
Pedagogisk omsorg	0,1	0,0	0,1
Fritidshem	-0,5	0,0	-0,5
Förskoleklass	1,4	0,0	1,4
Grundskola	-4,2	0,1	-4,3



Skolnämnden

Resultat per verksamhet (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
Grundsärskola	1,3	0,0	1,3
Gymnasiet	1,5	0,1	1,4
Gymnasiesärskola	2,0	0,0	2,0
Eftis	0,1	0,0	0,1
RESULTAT	-2,2	0,3	-2,5

Periodens resultat per verksamhet

Förvaltningsövergripande gör ett överskott på 1,8 mnkr vilket främst består av lägre personalkostnader än budget inom den centrala elevhälsan på grund av vakanta tjänster.

Musik- och kulturskolan gör ett underskott på 1,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet består av 1,3 mnkr högre personalkostnader än budget samt högre inköp av förbrukningsmaterial och -inventarier och reparation och underhåll av instrument.

Verksamhetsområdet förskola gör ett underskott på 4,0 mnkr jämfört med budget. Intäkterna för perioden är 4,7 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna är dock också högre än budget, 7,3 mnkr. Tillsammans med övriga kostnader som är 1,4 mnkr över budget, bidrar det till underskottet.

Förskoleklass har ett överskott på 1,4 mnkr vid periodens slut. Överskottet består främst av lägre personalkostnader än budget och högre intäkter än budget.

Verksamhetsområde grundskola visar ett underskott om 4,3 mnkr. Intäkterna för perioden är 11,9 mnkr högre än budget vilket till största del består av erhållna och förväntade intäkter från Migrationsverket. Personalkostnaderna är 16,2 mnkr högre än budget. Köp av skolplatser är 4,8 mnkr högre än budget medan lokalkostnaderna ligger 4,3 mnkr under budget.

Grundsärskolan visar ett överskott på 1,3 mnkr. Här består överskottet främst på lägre personalkostnader än budget vilket hänger ihop med att verksamheten har färre barn än budget.

Verksamhetsområdet gymnasiet gör ett överskott på 1,6 mnkr för perioden. De totala intäkterna är 12,7 mnkr högre än budget medan kostnaderna är 11,1 mnkr högre än budget. Av kostnaderna härrör 7,9 mnkr till högre personalkostnader än budget. Övriga kostnader (leasingkostnader, lärlingskostnader mm) ligger 3,1 mnkr högre än budget.

Inom gymnasiesärskolan finns ett överskott inom samtliga kostnadslag. Detta bidrar till det totala överskottet på 2,0 mnkr.



Skolnämnden

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-06, SKN 16-030-042.



Skolnämnden

§ 144

Dnr 2016-000315 042

Intern kontroll för verksamhetsåret 2016

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att redovisad intern kontroll överlämnas till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-12, SKN 16-215.



Skolnämnden

§ 145

Dnr 2016-000192 046

Skolnämndens stipendier 2016

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att tilldela Liv Soutukorva-Hellsén 1000 kr ur Härnösands skolfond nr 3 för inköp av skolmaterial.

att tilldela Ville Ödmark 5000 kr ur Härnösands skolfond nr 1 för sin satsning på fotboll.

att tilldela Isak Eriksson 5000 kr ur Härnösands skolfond nr 2 för inköp av en Hardingfela.

att under 2017 tydliggöra ansökningsförfarandet för att söka stipendier med information på kommunens hemsida och hos skolenheterna samt informera på skolråden.

Beslutsunderlag

Inkomna stipendieansökningar samt skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-07, SKN 16-192.



Skolnämnden

§ 146

Dnr 7125

Uppdrag

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

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

Beslutsunderlag

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2016-12-14.



Skolnämnden

§ 147

Dnr 5288

Nya uppdrag

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att presidiet tillsammans med förvaltningsledningen tar fram förslag på åtgärder för att ge stöd för den uppkomna situation som berör skolorna Kiörning och Brunne.



Skolnämnden

§ 148

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 elevombudsmannen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Förteckning över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudsmannen.



Skolnämnden

§ 149

Dnr 4780

Information och rapporter

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Birgitta Wigren, förvaltningschef

- Jourförskolan Villan har öppnat. Ytterligare en jourförskola kan bli aktuell, ärendet håller på att utredas.
- Det har varit skadegörelse på Hedda Wisingskolan, extra åtgärder kommer att vidtas.
- Grundsärskolan flyttar till nya lokaler på Gerestaskolan under jullovet.
- Renovering av gymnasieskolans lokaler fortskrider enligt planerna, utrymmen med verkstäder blir dock några veckor försenade.
- Under december har det genomförts två möten med Mittuniversitetet.
- Under november har det kommit 10 elever som är asylsökande. Ankomsten har 30 inskrivna elever.

Ann-Christine Myrgren, ordförande

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

Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi

Information om beviljade, sökta och kommande statsbidrag.

Barbro Sandén, förskollärare

Presentation av volontärresa till Thailand som genomfördes under hösten 2016.



Skolnämnden

Stefan Berggren, kommunarkivarie

Information om dokumenthanteringsplanen.

Beslutsunderlag

Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.

Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.

Muntlig information från Anna Prytz, strateg för verksamhetsekonomi.

Muntlig information från Barbro Sandén, förskollärare.

Muntlig information från Stefan Berggren, kommunarkivarie.

.



Skolnämnden

§ 150

Dnr 7465

Delegerade ärenden och delgivningar

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga delegerade ärenden och delgivningar till handlingarna.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegerade ärenden och delgivningar.



Skolnämnden

§ 151

Dnr 4781

Anmälningssärenden

Skolnämndens beslut

Inga anmälningssärenden vid dagens sammanträde.



Skolnämnden

§ 152

Dnr 4783

Övrigt

Skolnämndens beslut

Öppet sammanträde under 2017, förslag från presidiet är att skolnämndens sammanträden i maj och november ska vara öppna för allmänheten.

Skolnämndens sammanträden 2017 kommer att hållas i möteslokalen Linden, Nybrogatan 15B.
