



Skolnämnden

Plats och tid	Rådhusets KS-sal, torsdagen den 25 april 2019 kl 08:15-10:35		
Beslutande	Ledamöter Monica Fällström (S), Ordförande Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande Bengt Olof Jansson (L), 2:e vice ordförande Elliot Öhgren (V) tjänstgörande ersättare för Hans Berglund (S) Roland Strömqvist (S) Lennart Bergström (SD) Catharina Rosén (C) Jan-Ola Nordin (M) tjänstgörande ersättare för Linda Borg (M) Josephine Sundqvist (MP) Kenneth Högberg (KD) tjänstgörande ersättare för Chantal Binua (KD) Lillian Krantz (KD) tjänstgörande ersättare för Lina Halvarsson (S)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Bo Gidmark (SD)		
Övriga närvarande	Roland Bång, förvaltningschef Linnea Nordin, nämndsekreterare Eva Claesson, verksamhetschef Åke Dahlbäck, facklig representant för LR		
Justerare	Catharina Rosén		
Justeringens plats och tid	Skolkontoret, 2019-05-25 kl. 11.00		
Underskrifter		Paragrafer	§ 54
	Sekreterare	Linnea Nordin	
	Ordförande	Monica Fällström	
	Justerare		
<hr/>			
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Skolnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-04-25		
Datum då anslaget sätts upp	2019-04-26	Datum då anslaget tas ned	2019-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Skolkontoret, Johannesbergsg. 3		
Underskrift	Linnea Nordin		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Skolnämnden

Ärendelista

§ 54	Dnr 2019-000099 1.2.4.1	3
	Budgetförslag 2020	3



Skolnämnden

§ 54

Dnr 2019-000099 1.2.4.1

Budgetförslag 2020

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till drift- och investeringsbudget 2020

att uppdra till förvaltningen att senast till nämnden i oktober återkomma med anpassningar i verksamheten som sänker kostnaden med ca 22.4 mkr

att överlämna budgetförslaget till kommunstyrelsen

att förklara denna protokollsparagraf omedelbart justerad

Bakgrund

Skolnämnden har enligt de centrala budgetdirektiven fastställda av kommunstyrelsen preliminärt tilldelats 601,1 mkr i skattemedel inför budgetåret 2020. Den fördelning som de centrala direktiven anger bygger på följande förutsättningar:

- En resultatnivå för kommunen om plus 34 mkr år 2019, vilket motsvarar ett resultat om 2,0 procent.
- Skattemedlen för nämnderna uppräknade med 0 procent år 2020 från den beslutade nivån för år 2019.
- En investeringsnivå som uppgår till 41 mkr.

Skolförvaltningen har genomfört budgetberedning utifrån de centrala direktiven, egna jämförande kostnadsuppföljningar samt utifrån genomförd analys av barn- och elevantalsutvecklingen. Vidare har beredningen beaktat de prioriterade utvecklingsinsatserna i beslutad verksamhetsplan.

Med oförändrad skattemedelsram år 2020 i förhållande till år 2019 föreligger behov av omfattande åtgärder för att nå preliminär nettokostnadsram.

Med grund i genomförd budgetberedning för år 2020 samt utifrån det pågående uppdraget att arbeta in verksamheten i den reviderade och sänkta skattemedelsramen för år 2019, kan konstateras att besparingar eller intäktshöjande åtgärder behöver vidtas med motsvarande 22,4 mkr för att verksamheten 2020 ska balansera preliminärt angiven ram.



Skolnämnden

När fram- och uppskrivning av vissa driftskostnader enligt direktiv genomförts, samt när beredningen inarbetat övriga driftskostnader mot kända förutsättningar, motsvarar betinget på 22,4 mnkr i besparingar 44,45 årsarbetare.

Beslutsunderlag

En genomförd jämförande analys av kostnader i skolverksamheten med andra kommuner visar vidare att Härnösand i kostnadsvolym totalt sett ligger klart under genomsnittet för andra kommuner, även om det inom kommunens förekommer variationer.

Sammanfattning jämförande kostnader 2015-2017: (Databasen Kolada)

Förskoleverksamhet

5,88 mnkr högre genomsnittskostnader än ovägt medel, alla kommuner.

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem

2,90 mnkr högre genomsnittskostnader än ovägt medel, alla kommuner.

Gymnasieskola

17,50 mnkr lägre genomsnittskostnader än ovägt medel, alla kommuner.

TOTALT: 8,72 mnkr lägre genomsnittskostnader.

En fortsatt omfattande besparing i basverksamhet och i övergripande verksamhet för centrala stödfunktioner samt ledning och styrning, utöver de som redan är beslutade i 2019 års verksamhet och inför 2020, skulle lägga Härnösand på en påtagligt lägre kostnadsnivå i jämförelsen.

I ett sådant scenario är också förutsättningar att uppnå de nationella och lokala målen som finns utställda för skolnämnden betydligt sämre, och den positiva kvalitetsutveckling som pågår och som med evidens kan påvisas, exempelvis i förskolan, riskerar att bromsas upp och rent utav backa.

Skolnämnden har vidare under åren prioriterat och fattat beslut om att bedriva kvalitetshöjande men ej lagstadgad verksamhet. En åtgärdsplan med omfattningen 22,4 mnkr i åtgärder/besparingar kommer att kräva en översyn och omprioritering av all bedriven verksamhet, och därtill en fortsatt fördjupad utredning avseende Härnösands kommuns skolstruktur.

Bilaga Budgetförslag 2020, diarienummer 2019-000099.