



Skolnämnden

Plats och tid KS-salen den 26 mars 2015 klockan 08:15 – 09:25, 09:40 – 10:00, 10:10 – 10:30

Beslutande Ledamöter
Ann-Christine Myrgren (S), ordförande
Anna Davis (M), 2:e vice ordförande
Torgny Jarl (S)
Rolf Gösta Andersson (S)
Birgit Eldrot
Ninni Smedberg (MP)
Therese Jonsson (MP)
Junia Eriksson (S), tjänstgörande ersättare
Ida-Maria Hallstensson (V), tjänstgörande ersättare
Fredrik S Olsson (M)
Maja Carlgren (C)

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare Ersättare
Hans Berglund (S)
Göran Hådén (MP)
Ingrid Hedström (FP)

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef
Rebecca Wikholm, nämndsekreterare
Urban Wickman, verksamhetschef
Lena Albonius, verksamhetsstrateg 08:15 – 09:25
Lena Gustafsson, förskolechef
Stellan Jakobsson, rektor 10:00 – 14:00

Justerare Anna Davis

Justerings plats och tid Skolkontoret den 1 april 2015 klockan 08:15

Underskrifter

Sekreterare	Rebecca Wikholm	Paragrafer	§§ 38-49
Ordförande	Ann-Christine Myrgren		
Justerare	Anna Davis		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Skolnämnden

Sammanträdesdatum 2015-03-26

Datum då anslaget sätts upp 2015-04-01 Datum då anslaget tas ned 2015-04-23

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret

Underskrift
Rebecca Wikholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Skolnämnden

Ärendelista

§ 38	Dnr 4423 Val av ledamot att justera protokoll	3
§ 39	Dnr 4424 Fastställande av föredragningslista	4
§ 40	Dnr 3723 Föregående protokoll	5
§ 41	Dnr 2015-000062 042 Budgetuppföljning februari 2015	6
§ 42	Dnr 2015-000072 004 Dokumenthanteringsplan	12
§ 43	Dnr 6361 Uppdrag 2015-03-26	13
§ 44	Dnr 5288 Nya uppdrag	14
§ 45	Dnr 5427 Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.....	15
§ 46	Dnr 4780 Information och rapporter	16
§ 47	Dnr 4781 Anmälningssärenden	18
§ 48	Dnr 3727 Delegerade ärenden och delgivningar.....	19
§ 49	Dnr 4783 Övrigt	20



Skolnämnden

§ 38

Dnr 4423

Val av ledamot att justera protokoll

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att utse Anna Davis (M) till justerare.

att protokollet justeras 2015-04-01 klockan 08:15.



Skolnämnden

§ 39

Dnr 4424

Fastställande av föredragningslista

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att fastställa den föreliggande föredragningslistan med följande tillägg:

- Under punkten *Övrigt* ta upp frågor om sammanträdesplanen för 2015.



Skolnämnden

§ 40

Dnr 3723

Föregående protokoll

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga föregående protokoll från 2015-03-05 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Skolnämndens protokoll 2015-03-05.



Skolnämnden

§ 41

Dnr 2015-000062 042

Budgetuppföljning februari 2015

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga budgetuppföljning februari 2015 till handlingarna.

att överlämna budgetuppföljning februari 2015 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att påtala det redan nu befarade underskottet för budgetåret 2015, samt

att det befarade underskottet för budgetåret 2015 beror på fler barn och elever än budgeterat i förskolan, förskoleklass och grundskolan, ökade kostnader för tilläggsbelopp och att Migrationsverkets ersättning för asylsökande barn och elever inte täcker den faktiska kostnaderna.

Bakgrund

Boel Wasell, controller, presenterade budgetuppföljning för februari 2015.

Utfallet för februari 2015 visar på ett överskott på 0,7 mnkr. För perioden är det budgeterat ett överskott på 2,9 mnkr, vilket ger ett resultat för perioden på 2,1 mnkr i underskott.

I första beloppskolumnen visas de bokförda händelserna, i den andra de budgeterade händelserna och i den tredje visas skillnad mellan bokfört och budgeterat.



Skolnämnden

I tabellen redovisas periodens resultat fördelat på olika intäcks- och kostnadsgrupper.

Intäkter och kostnader (tkr)	Periodens utfall feb	Periodens budget feb	Avvikelse mot budget feb
Skattemedel	85 930,3	86 256,0	-325,7
Bidrag	5 122,0	4 435,4	686,6
Övriga intäkter	5 677,3	5 747,9	-70,6
SUMMA INTÄKTER	96 729,6	96 439,3	290,3
Personalkostnader	-59 778,9	-55 776,7	-4 002,2
Köp av verksamhet	-13 149,7	-12 295,1	-854,6
Lokalkostnader	-11 967,4	-13 364,5	1 397,1
Övriga kostnader	-11 087,9	-12 143,0	1 055,1
SUMMA KOSTNADER	-95 983,9	-93 579,3	-2 404,6
RESULTAT	745,7	2 860,0	-2 114,3

Anledningen till att skolförvaltningen har ett budgeterat överskott för perioden är att intäkterna i form av skolpeng följer elevströmningen vår och höst, medan kostnaderna är periodiserade utifrån när de förväntas uppkomma, dvs. exempelvis en högre personalkostnad i samband med lönerrevision och semesterperioder.

Intäkterna för perioden är 0,3 mnkr högre än budgeterat. Denna intäktsökning har skett inom kostnadsslag bidrag, och avser förväntade bidrag från Migrationsverket ht-14 och jan-feb 2015.

Kostnaderna för perioden är 2,4 mnkr högre än budgeterat. Kostnadsslag personalkostnad och köp av verksamhet är högre än budgeterat, lokalkostnader och övriga verksamhetkostnader lägre.

Personalkostnaderna för perioden är 4,0 mnkr högre än budgeterat, fördelat enligt följande:

- Förskola 1,7 mnkr
- Fritidshem 0,1 mnkr
- Förskoleklass 0,2 mnkr
- Grundskola 1,9 mnkr
- Grundsärskola 0,3 mnkr lägre kostnader
- Musik- & Kulturskola 0,2 mnkr
- Gymnasiet 0,2 mnkr

Kostnaderna för köp av verksamhet är 0,9 mnkr högre än periodens budget, varav 0,8 mnkr avser köp av plats hos extern huvudman, inom följande skolformer:

- Förskola 0,4 mnkr



Skolnämnden

- Förskoleklass 0,1 mnkr
- Gymnasiesärskola 0,3 mnkr

Resterande 0,1 mnkr avser tilläggsbelopp hos extern huvudman inom skolformen förskola.

Lokalkostnaderna för perioden är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet är fördelat enligt följande:

- 0,6 mnkr förskola
- 0,2 mnkr grundskola
- 0,4 mnkr gymnasieskolan
- 0,2 mnkr förvaltningsövergripande verksamhet

Överskottet inom lokalkostnader förskola och grundskola beror till viss del på att en hyresfaktura för kvartal 1 2015 betalades 2014 och inte bokades upp i utfallet (0,2 mnkr). Resterade överskott är relativt jämnt fördelat över förvaltningens förhyrda objekt.

Överskottet inom verksamhet 441 förvaltningsövergripande avser avsatta medel för akuta fastighetsåtgärder vilka ännu inte nyttjats (0,2 mnkr).

Överskottet inom övriga kostnadsformer är 1,1 mnkr för perioden och fördelar sig på följande kostnadsslag:

- Läromedel 0,4 mnkr
- Måltidskostnader 0,6 mnkr
- Administrationskostnader 0,1 mnkr

I tabellen redovisas periodens resursfördelade elevantal fördelat på olika skolpengsgrupper

Skolpengsgrupp	Budget 2015		Utfall jan-feb		Differens		Totalt FB + Asyl
	Folkbokförda	Asyl	Folkbokförda	Asyl	Folkbokförda	Asyl	
Fsk 1-3	649	21	631	43	-18	22	5
Fsk 4-5	498	16	531	24	33	8	41
Ped omsorg 1-3	17	0	16	0	-1	0	-1
Ped omsorg 4-5	14	0	14	0	1	0	1
Fritids F-2	736	24	673	7	-63	-17	-80
Fritids 3-6	244	8	243	0	-1	-8	-9
Fskklass	254	8	266	10	13	2	15
Grund 1-3	724	24	756	28	33	4	37
Grund 4-6	765	25	845	24	81	-1	80
Grund 7-9	716	24	758	20	43	-4	39
Gymnasiet	876	29	854	24	-22	-5	-27
Summa	5 488	179	5 587	180	99	1	100
Totalt FB+Asyl	5 667		5 767		100		
Totalt FB+Asyl, exkl Fritids	4 656		4 844		188		



Skolnämnden

Skolnämnden har under perioden betalat ut skolpeng för 188 fler barn och elever mot för budgeterat, vilket påverkar resultatet per verksamhetsform främst inom kostnadsslagen personal (egen regi) och köp av verksamhet (extern huvudman). Det är inom gruppen folkbokförda barn och elever som differensen finns mot SCB:s befolkningsprognos. Om fritidsverksamheten tas med i beräkningen så är antalet utbetald skolpeng 100 stycken fler än budgeterat.

De elever som hittills har varit inskrivna i verksamheten fritids är betydligt färre mot för budgeterat men den peng är också jämförelsevis låg medan antalsökningarna inom förskola, förskoleklass och grundskola har en dyrare peng per barn/elev.

Inom fritidsverksamheten finns samma elever som går i förskoleklass och grundskola, så dessa utgör ingen volymökning i sig. Nedan summeras de verksamheter som motsvarar volymförändringen på 188 st.

- 46 fler förskolebarn
- 15 fler förskoleklass elever
- 155 fler grundskoleelever
- 27 färre gymnasieelever

I tabellen redovisas periodens resultat fördelat på nämndens olika verksamhetsformer.

Verksamhetsform (tkr)	Periodens utfall feb	Periodens budget feb	Avvikelse mot budget feb
Nämnden	-5,0	-1,4	-3,6
Skolkontoret*	34,9	98,1	-63,2
Musik- & kulturskolan	-212,9	79,5	-292,4
Öppna förskolan	-8,0	3,3	-11,3
Förskola inkl. nattis	-19,6	1 092,8	-1 112,4
Pedagogisk omsorg	-15,5	7,8	-23,3
Fritids inkl. fokus & grundsärskolans fritids	88,7	136,1	-47,4
Förskoleklass	-312,9	91,3	-404,2
Grundskola inkl. fokus & kuthöjden	285,0	507,2	-222,2
Grundsärskola	315,9	30,6	285,3
Gymnasiet	625,7	700,1	-74,4
Gymnasiesärskola	-54,1	96,4	-150,5
Eftis	23,5	18,2	5,3
RESULTAT	745,7	2 860,0	-2 114,3

*Förvaltningsövergripande verksamheter

Ovanstående tabell visar samma resultat som föregående tabell (nämndens resultat för perioden), men denna visar resultatet fördelat per



Skolnämnden

verksamhetsform. Eftersom budgeten inte var färdigställd förrän i februari finns det fortfarande lönekostnader på annan verksamhet än de budgeterats på och som kommer att rättas till under mars månad.

Musik- & Kulturskolan

Musik- & Kulturskolans budgetavvikelse för perioden är 0,3 mnkr, detta underskott beror delvis (0,2 mnkr) på att lönerna för personal inte förts om från den frivilliga verksamheten till grundskola/förskoleklass. Resterande underskott beror på något lägre intäkter för perioden (avgifter och instrumenthyra).

Förskola

Budgetavvikelsen för förskolan är för perioden 1,1 mnkr i underskott, varav 0,3 mnkr avser köp av verksamhet. Denna ökning beror på att barnantalet hos extern huvudman är 20 fler än vad som budgeterats.

Personalkostnaderna är för perioden 1,7 mnkr högre än budgeterat, en kostnadsökning som är relativt jämnt fördelad mellan samtliga enheter. En del utav denna kostnadsökning matchas hos förskolechef mot ökade intäkter för 26 barn, samtidigt som denna ökning i elevantal ger underskott hos förvaltningschef centralt (varifrån skolpeng utbetalas till förskolechef)

Tilläggsbeloppen för förskolan är för perioden 0,2 mnkr högre än vad som budgeterats, varav 0,1 mnkr avser tilläggsbelopp hos extern huvudman.

Kostnaderna för hyror och övriga verksamhetskostnader är 0,8 mnkr lägre än budget för perioden, varav 0,6 mnkr avser hyror (se ovan).

Förskoleklass

Budgetavvikelsen för förskoleklass är 0,4 mnkr i underskott för perioden, varav 0,1 mnkr avser köp av verksamhet hos extern huvudman (Kastellskolan och Kristinaskolan). Av ökat elevantal för skolpengsverksamheterna (ej Kristinaskolan) har 2 av 15 plats hos Kastellskolan.

Hyreskostnaden för perioden är 0,1 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på fördelningen mellan verksamhetsformer när fakturor konteras. I budget har en fördelning mellan olika verksamhetsformer angivits, i utfallet har fördelningen bokförts annorlunda.

Personalkostnaderna är 0,2 mnkr högre än budget för perioden. En del utav denna kostnadsökning matchas hos rektor mot ökade intäkter för 13 barn,



Skolnämnden

samtidigt som denna ökning i elevantal ger underskott hos förvaltningschef centralt (varifrån skolpeng utbetalas till rektor)

Grundskola

Grundskolan har för perioden ett underskott på 0,2 mnkr, varav 0,1 mnkr avser köp av verksamhet (köp av plats samt tilläggsbelopp).

Personalkostnaderna är 1,9 mnkr högre än periodens budget. En del utav denna kostnadsökning matchas hos rektor mot ökade intäkter för 150 elever, samtidigt som denna ökning i elevantal ger underskott hos förvaltningschef centralt (varifrån skolpeng utbetalas till rektor)

Lokalkostnaderna är 0,2 mnkr lägre än budgeterat och måltidskostnaderna 0,3 mnkr lägre. Även kostnader för läromedel och administration är 0,6 mnkr lägre än periodens budget.

Externa bidrag och intäkter är 0,5 mnkr högre än budget för perioden och avser främst förväntade intäkter från Migrationsverket.

Grundsärskola

Grundsärskolan har för perioden ett överskott på 0,3 mnkr, vilket härrörs till kostnadsslag personalkostnader vilka ännu inte nyttjats i den utsträckning de budgeterats.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan har för perioden ett underskott på 0,2 mnkr. Kostnaden för köp av verksamhet är 0,3 mnkr högre än budget för perioden, resterande överskott på 0,1 mnkr är interkommunal intäkt för försäljning av plats.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-24, SKN 15-62-042.



Skolnämnden

§ 42

Dnr 2015-000072 004

Dokumenthanteringsplan

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att anta förslag till skolnämndens dokumenthanteringsplan.

att till förvaltningschefen delegera rätten att besluta om förändringar i dokumenthanteringsplanen under året.

att varje år revidera och uppdatera dokumenthanteringsplanen.

Bakgrund

Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument för skolnämndens allmänna handlingar och har flera syften; dels är den en redovisning av skolnämndens handlingar som tillsammans med diariet ger en fullständig bild av vilka allmänna handlingar som förekommer hos skolnämnden och är därför viktig ur offentlighetssynpunkt, dels utgör den en bevarande- och gallringsplan. Dokumenthanteringsplanen är utformad utifrån rådande lagstiftning samt gallringsråd från Sveriges Kommuner och Landsting och Riksarkivet.

Det är viktigt att dokumenthanteringsplanen revideras och uppdateras regelbundet, eftersom planen ska vara ett stöd till verksamheterna.

Beslutsunderlag

Skolförvaltningens förslag till Dokumenthanteringsplan, SKN 15-72-004.



Skolnämnden

§ 43

Dnr 6361

Uppdrag 2015-03-26

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga uppdragslistan till handlingarna med följande ändringar och tillägg:

- **Socioekonomisk resursfördelning 2014 (Salsamedel)** – Avslutat.
- **Rökfria arbetsmiljöer** – att ändra uppdraget till:

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram rutiner för arbetet med att säkerställa att kommunens riktlinjer för rökfri arbetstid efterlevs i verksamheterna.

Redovisningsdatum – Juni 2015

Bakgrund

Socioekonomisk resursfördelning 2014 (Salsamedel) Skriftlig redovisning gällande Socioekonomisk resursfördelning 2014 (Salsamedel) för perioden juli - december 2014 delgavs skolnämnden genom utskickshandlingarna.

Beslutsunderlag

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2015-03-05, samt redovisade uppdrag.



Skolnämnden

§ 44

Dnr 5288

Nya uppdrag

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa skolnämndens roll och funktion i förhållande till privata utförare i Härnösands kommun. Redovisningen ska bland annat innehålla de juridiska gränsdragningslinjerna samt en sammanställning över kontakten med Kastellskolan.



Skolnämnden

§ 45

Dnr 5427

Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga information om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet till handlingarna.

Bakgrund

Skolförvaltningen redovisar pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Redovisningen innefattar nytillkomma och avslutade ärenden samt de händelser skett mellan sammanträdena i respektive ärende. Ett nytt ärende eller en ny händelse markeras för att underlätta uppföljningen.

Beslutsunderlag

Sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.



Skolnämnden

§ 46

Dnr 4780

Information och rapporter

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga information och rapporter till handlingarna.

Bakgrund

Information från verksamhetschef, Urban Wickman 08:15 – 08:40

- Informerade om Härnö verksamhetsområdes satsning på Idrott och hälsa. Satsningen gäller från förskolan till dess att eleverna lämnar årskurs nio.

Regelbunden fysisk aktivitet gynnar inlärning. I förskolan satsas det på daglig fysisk aktivitet genom lek och berättarpromenader. Från förskoleklass upptill årkurs nio kommer eleverna att ha ämnet Idrott och hälsa 3 gånger i veckan.
- Det är även viktigt att barn och elever får näringsrika måltider för att kunna skapa goda och livslånga vanor.

Information om lokalutredningen, Birgitta Wigren 08:40 – 09:25

- Presenterade en lägesbeskrivning av utredningen för åk 7-9 enheternas lokaler.
- Lena Albonius, Leif Sundin och Stefan Sjödin arbetar frenetiskt med att slutföra lokalutredningen för en framtida organisation för 7-9 enheterna.
- Skolnämndens ledamöter och ersättare kommer att få en första information om skolförvaltningens förslag den 9 april. Därefter kommer alla partiordförandena i fullmäktige att få ta del av informationen och skolförvaltningens förslag.



Skolnämnden

Birgitta Wigren, förvaltningschef

- Informerade om programrådet för lärarutbildningens möte. Birgitta är representant för Västernorrland i programrådet.
- Skolförvaltningen har kommit igång med en förvaltningsövergripande skyddskommitté. Det finns utvecklingsmöjligheter gällande uppföljning av arbetsmiljö.
- Informerade om det kommande mötet med kommunfullmäktiges oppositionsgrupp den 26 mars. Oppositionsgruppen har efterfrågat information om det samlade gymnasiet och lokalutredningen gällande 7-9 enheterna.
- På kommunfullmäktige den 30 mars ska förvaltningschefen informera om arbetet mot kränkande behandling, Brännaskolans rektor Herman Norberg kommer även att delta tillsammans med förvaltningschefen.
- När beslutet om 7-9 enheternas lokaler är fattat, ska uppföljningen av organisationen påbörjas.
- Antal placerade asylsökande barn och elever sedan sammanträdet den 5 mars är sammanslagt 10 stycken. 5 har placerats på den fristående förskolan VårÖ, 4 inom de kommunala förskolorna samt en elev i grundskolan.

Ann-Christine Myrgren, ordförande

- Ledamöter och ersättare har delgivits skriftlig information från ordförande i handlingarna vid utskicket.
- Informerade om gårdagens föreläsning på Härnösands Folkhögskola om ensamkommande barn. SKL:s förbundsjurist klargjorde bland annat de olika myndigheternas roller i förhållande till de ensamkommande barnen, samt informerade om återsökning av pengar. Skolförvaltningens strategiska chef för mångfaldsfrågor Ulrika Karlsson var även med på föreläsningen.



Skolnämnden

§ 47

Dnr 4781

Anmälningssärenden

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga anmälningssärendet till handlingarna.

Bakgrund

Personal vid Familjecentralen har lämnat in en skrivelse med synpunkter angående att en minskning om 0,5 tjänstegrad har gjorts på Öppna förskolan.

Beslutet om att minska Öppna förskolan med en 0,5 tjänstegrad fattades av skolnämnden den 16 april 2014, när budgetförslaget inför 2015 skulle beslutas och lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattade sedan beslut om skolnämndens budgetram för 2015. I kommunfullmäktiges beslut erhöll skolnämnden 12 mnkr mer än den preliminära budgetramen, men de 12 mnkr var riktade till specifika ändamål och att Öppna förskolan inte skulle minskas med 0,5 tjänstegrad var inte ett av de specifika ändamålen.

Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Familjecentralen i Härnösand 2015-03-10, SKN 15-67-710.



Skolnämnden

§ 48

Dnr 3727

Delegerade ärenden och delgivningar

Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga delegerade ärenden och delgivningar till handlingarna.

Beslutsunderlag

Redovisning av delegerade ärenden och delgivningar.



Skolnämnden

§ 49

Dnr 4783

Övrigt

Sammanträdesplan för 2015

Anna Davis tar upp problemet med att få kallelse i tid och förfrågan om när möten ändras, detta med bakgrund av erfarenhet av fjolårets ändrade möten och den korta framförhållning som mötesdatum mejlats ut nu i början av denna mandatperiod.

När det gäller presidiet har nämndsekreteraren i ett mejl avsänt tisdag den 24 mars 2015 klockan 13:24 skrivit till Anna där nämndsekreteraren berättar att ordförande och förvaltningschef gemensamt bestämt att ändra på 2 presidieberedningar, och att ändringarna finns bifogad i den uppdaterade sammanträdesplanen.

Anna menar att demokratin sätts ur spel om alla i presidiet inte får en möjlighet och chans att kunna närvara, detta sätt ger inte utrymme för ett bra samarbete.

Anna Davis (M) ser det som viktigt att vi måste komma överens om när vi behöver ändra fastställda mötestider, och inte på det sätt som framkommer i mejlet som är bifogat.
