



**Skolnämnden**

Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 14 december 2017 kl 08:15-11:45 med ajournering 09:35-10:00.

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)  
Rolf Rune Andersson (S)  
Göran Hådén (MP)  
Torgny Jarl (S)  
Ulrika Sundgren (C)  
Tove Engvall (MP), tjänstgörande ersättare  
Junia Eriksson (S), tjänstgörande ersättare

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare  
Hans Berglund (S)

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef  
Linnea Nordin, nämndsekreterare  
Gunnel Selling Norell, verksamhetschef  
Anette Gustafsson, pedagogisk utvecklingsledare 09:15-09:35  
Susanne Nässbjer, speciallärare 09:15-09:35  
Eva Jakobsson, lärare 08:50-09:15  
Karin Sundqvist, kommunikationsstrateg  
Sofie Vesterlund, controller §§136, §§145  
Johanne Lundgren, controller §§136, §§145  
Lena Albonius, verksamhetsstrateg §§137-138  
Anna Davis

Justerare

Justeringens plats och tid Skolkontoret Johannesbergsgatan 3, 2017-12-15 15:00

Underskrifter

Sekreterare	Linnea Nordin	Paragrafer	§§ 133-145
Ordförande	Ann-Christine Myrgren		
Justerare	Anna Davis	"[Justerare 2]"	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Skolnämnden

Sammanträdesdatum 2017-12-14

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-18 Datum då anslaget tas ned 2018-01-08

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergshuset.

Underskrift  
Linnea Nordin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Skolnämnden

**Ärendelista**

§ 133 Dnr 11731	3
Val av ledamot att justera protokoll .....	3
§ 134 Dnr 11734	4
Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 135 Dnr 11735	5
Föregående protokoll .....	5
§ 136 Dnr 2017-000037 042	6
Budgetuppföljning 2017 .....	6
§ 137 Dnr 2016-000311 718	7
Avslut av uppföljning av regelbunden tillsyn fristående förskola 2016/2017 .....	7
§ 138 Dnr 2017-000282 042	8
Skolnämndens nyckeltal 2018.....	8
§ 139 Dnr 11820	11
Uppdrag .....	11
§ 140 Dnr 11821	12
Nya uppdrag .....	12
§ 141 Dnr 11822	13
Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet .....	13
§ 142 Dnr 11823	14
Information och rapporter .....	14
§ 143 Dnr 11824	16
Anmälan av delegationsbeslut 2017.....	16
§ 144 Dnr 11841	17
Delgivningar .....	17
§ 145 Dnr 11825	18
Övrigt .....	18



Skolnämnden

§ 133

Dnr 11731

**Val av ledamot att justera protokoll**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

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

**att** protokollet justeras den 15 december 2017 klockan 15:00.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 134

Dnr 11734

**Fastställande av föredragningslista**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

**att** fastställa den föreliggande föredragningslistan.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 135

Dnr 11735

## Föregående protokoll

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga föregående protokoll från 2017-11-02 till handlingarna med justering att Maja Carlgren inte var närvarande.

### Beslutsunderlag

Skolnämndens protokoll 2017-11-02.

---



Skolnämnden

§ 136

Dnr 2017-000037 042

## Budgetuppföljning 2017

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** lägga budgetuppföljningen för oktober 2017 till handlingarna.

**att** lägga budgetuppföljningen för november 2017 till handlingarna.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Anna Davis, Åke Hamrin och Birgitta Wigren.

### Bakgrund

Utfall per sista oktober visar ett underskott på 1,4 mnkr. För perioden är det budgeterat ett överskott på 1,0 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 2,4 mnkr i underskott.

Intäkterna är för perioden 33,5 mnkr högre än budget och kostnaderna är 35,9 mnkr högre än budget. Antalet barn- och elever visar på 96 fler än det budgeterade antalet.

Utfall per sista november visar ett underskott på 3,0 mnkr. För perioden är det budgeterat ett överskott på 0,2 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 3,2 mnkr i underskott.

Intäkterna är för perioden 36,6 mnkr högre än budget och kostnaderna är 39,8 mnkr högre än budget. Antalet barn- och elever visar på 105 fler än det budgeterade antalet.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09, SKN 2017-000-037.

Muntlig information från Sofie Vesterlund och Johanne Lundgren, controllers.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 137

Dnr 2016-000311 718

## Avslut av uppföljning av regelbunden tillsyn fristående förskola 2016/2017

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** avsluta uppföljning av den regelbundna tillsynen av fristående enheter i sin helhet.

### Bakgrund

Varje kommun har enligt skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §. Härnösands kommun är tillsynsmyndighet och har således ansvar för tillsyn över de fristående förskolor, fritidshem samt pedagogisk omsorg som är verksamma i kommunen. Skolnämnden kontrollerar att den fristående verksamheten lever upp till enligt vad som anges i skollag, förskolans läroplan och kommunala riktlinjer.

I samband med den regelbundna tillsynen av fristående enheter 2016-2017 tilldelade skolnämnden huvudmannen tre enheter en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (210:800). Dessa enheter har nu vidtagit påtalade åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.

### Beslutsunderlag

Skolnämndens tjänsteskrivelse, SKN 2016-000311.



Skolnämnden

§ 138

Dnr 2017-000282 042

## Skolnämndens nyckeltal 2018

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** lägga redovisningen av skolnämndens nyckeltal 2017 till handlingarna.

**att** godkänna förslag till urval av nyckeltal att gälla för 2018.

**att** uppföljning ska ske i december samma år.

**att** verksamhetsstrateg kontrollerar om möjlighet finns till nyckeltal för nationella proven i matematik, svenska och engelska för årskurs sex och nio samt andel elever som uppnått minst betyget E.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Åke Hamrin, Anna Davis, Göran Hådén, Ann-Christine Myrgren, Birgitta Wigren och Ulrika Sundgren.

### Bakgrund

Syftet med redovisning av nyckeltal är att med stöd av nyckeltal ge skolnämnden en inblick i resultat som visar på skolförvaltningens utveckling mot uppsatta mål.

Nyckeltalen är indelade under rubrikerna förskola, grundskola, gymnasieskola samt personal. Resultatmåttarna hämtas ur Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Genom att nyckeltalen hämtas ur en officiell databas kan kommunens resultat jämföras med andra kommuner eller genomsnittet för riket.

### Nyckeltal förskola

	Nyckeltal	Källa
1	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Kolada
2	Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)	- ” -
3	Förskolebarn i enskild regi i förskola och ped. omsorg, andel (%)	- ” -
4	Barn per årsarbetare i förskolan, antal	- ” -
5	Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal	- ” -
6	Inskrivna barn/årsarbetare enskild förskola, antal	- ” -





### Skolnämnden

#### Nyckeltal grundskola

	Nyckeltal	Källa
7	Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, kommunala skolor, genomsnittlig andel (%)	Kolada
8	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	- ” -
9	Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	- ” -
10	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	- ” -
11	Elever i årskurs 5 och 8: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, andel (%)	Brucar- under- sökning
12	Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, åk. 1-9 i kommunala skolor, andel (%)	- ” -
13	Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola, antal	- ” -
14	Elever/pedagogisk personal grundskola, kommunala skolor	- ” -

#### Nyckeltal gymnasieskola

	Nyckeltal	Källa
15	Elever i kommunal gymnasieskola i kommunen, antal	Kolada
16	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	- ” -
17	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	- ” -
18	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	- ” -
19	Elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning, elever i gymnasieskola belägen i kommunen, andel (%)	- ” -
20	Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola i kommunen, antal	- ” -

#### Nyckeltal personal

	Nyckeltal	Källa
21	Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	Kolada
22	Årsarbetare, kommunalt anställda förskollärare, antal	- ” -
23	Årsarbetare, kommunalt anställda barnskötare, antal	- ” -



Skolnämnden

24	Årsarbetare, kommunalt anställda dagbarnvårdare, antal	- ” -
25	Årsarbetare, kommunalt anställda grundskollärare, antal	- ” -
26	Årsarbetare, kommunalt anställda gymnasielärare, antal	- ” -
27	Lärare i grundskola lägeskommun, antal	- ” -
28	Lärare i gymnasieskola, lägeskommun, antal	- ” -
29	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, andel (%)	- ” -
30	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)	- ” -
31	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunal, andel (%)	- ” -
32	Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunal, andel (%)	- ” -

**Beslutsunderlag**

Skolnämndens tjänsteskrivelse, SKN 2017-000282.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 139

Dnr 11820

## Uppdrag

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga uppdragslistan till handlingarna med följande ändringar:

- Uppdraget gällande inventering av standarden för skolornas duschar förklaras avslutat i och med redovisningen till nämnden.
- Uppdraget gällande mobilanvändning i omklädningsrum förklaras avslutat i och med redovisningen till nämnden.
- Uppdraget gällande plan för avkastning för stiftelserna förklaras avslutat i och med redovisningen till nämnden.
- Uppdraget gällande kontrollerande och redovisande hur den kommunala HBTQ-planen kan implementeras i skolförvaltningen förklaras avslutat i och med redovisningen till nämnden.

### Yttranden

I ärendet yttrar sig Ulrika Sundgren, Göran Hådén, Birgitta Wigren och Ann-Christine Myrgren.

### Beslutsunderlag

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2017-12-14.



Skolnämnden

§ 140

Dnr 11821

## Nya uppdrag

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** ge förvaltningschef i uppdrag att vidare undersöka kostnaden för att utrusta samtliga duschutrymmen i Härösands skolor med avskiljande skärmar/väggar och draperier.

**att** förvaltningschef i januari 2018 redovisar rutin vid kränkande behandling.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 141

Dnr 11822

## 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

§ 142

Dnr 11823

## Information och rapporter

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

#### Birgitta Wigren, förvaltningschef

- Efter nyår startar en jourförskola vid Gerestaskolan som eventuellt kommer bli permanent förskola längre fram.
- Åtgärder på Wendela Hellman pågår. Från 1 februari är Sara Mattsson ny rektor och biträdande skolledare rekryteras nu.
- Helene Sjödin blir ny tillförordnad rektor för Solenskolan. Lena Wallgren blir tillförordnad biträdande skolledare.
- Hälledals badhus har besiktats och åtgärder är genomförda. Badhuset öppnar igen den 8 januari 2018. Diskussion pågår med samhällsförvaltningen gällande vem som ska ha ansvaret för badhuset.
- Medarbetarveckan genomförd med föreläsningar och avslutande fest. Arbetet med Förenkla – helt enkelt pågår fortsatt med att förbättra vårt värdskap. Arbetet genomförs via Sveriges Kommuner och Landsting.
- Ny läroplattform är på upphandling. Kommer igång till hösten förhoppningsvis.
- 16 elever på Ankomsten.
- Påbörjat arbete med tobaksfri duo.

#### Eva Jakobsson, lärare

Information om att skriva sig till läsning.

#### Anette Gustafsson och Susanne Nässbjer, närvaroteamet

Redovisning av nyckeltal gällande skolfrånvaro.



Skolnämnden

**Beslutsunderlag**

Skriftlig information från Ann-Christine Myrgren, ordförande.

Muntlig information från Birgitta Wigren, förvaltningschef.

Muntlig information från Eva Jakobsson, lärare.

Muntlig information från Anette Gustafsson och Susanne Nässbjer,  
närvaroteamet

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 143

Dnr 11824

## Anmälan av delegationsbeslut 2017

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga delegerade ärenden till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Redovisning av delegerade ärenden.

---





Skolnämnden

§ 144

Dnr 11841

## Delgivningar

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga delgivningar till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Redovisning av delgivningar.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 145

Dnr 11825

## Övrigt

### Uppföljande granskning av styrning och uppföljning i skolan

#### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** beakta rekommendationerna från revisorerna vid arbetet under 2018.

#### Bakgrund

Uppföljningens syfte är att följa upp och bedöma om nämndens internkontrollarbete är tillräckligt. Revisionen bedömer att internkontrollarbetet fungerar tillfredställande med mindre iakttagelser. Skolnämnden ska yttra sig i genomförd granskning senast den 25 januari 2018.

### Reviderat beslutsunderlag för socioekonomiska resurser inom grundskola och fritidshem

#### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** revidera beslutsunderlag till skolnämndens tidigare beslut angående Fördelning av socioekonomiska resurser inom grundskola och fritidshem 2018, 2017-11-02 § 121.

#### Bakgrund

Efter skolnämndens beslut 2017-11-02 § 121 om en socioekonomisk resursfördelning 2018 har nya beräkningar medfört en förändrad elevpeng inom bland annat grundskola och fritidshem. Den förändrade elevpengen påverkar den socioekonomiska resursfördelningen.

Skolpengen består av de tre delarna elevpeng, lokalpeng och administrationspeng. Av dessa tre delar är det elevpengen som fördelas om utifrån socioekonomisk resursfördelning. Med en omfördelning på 5% per elev skulle den socioekonomiska fördelningen bli totalt 916 tkr för fritidshem, och för grundskolan totalt 10 040 tkr.

#### 2017 års socioekonomiska resursfördelning

2017 omfördelade skolnämnden 12,5 % av grundskolans elevpeng (24 053 tkr) och 10 % av fritidshemmens elevpeng (2 017 tkr). Dessa fördelades på



Skolnämnden

de enheter vilka hade ett elevunderlag som gav träffar i SCBs sammanställning av elevunderlaget. Noterbart är att SCB inte lämnar ut uppgifter om 1-2 träffar av sekretesskäl, utan 1 träff kodas ner till 0, medan 2 träffar kodas upp till 3.

**Utfall socioekonomisk fördelning grundskola 2016-2017 med räkneexempel på 2018 års skolpeng med 2017 års träffar.**

<b>Socioekonomisk fördelning grundskola</b>	<b>Utfall 2016 12,5%</b>	<b>Utfall 2017 12,5%</b>	<b>Räkne- exempel 2018 5%</b>
Brännaskolan	2 145	3153	1316
Gerestaskolan	1 834	1681	702
Kiörningskolan/Wendela Hellmanskolan	1 974	2915	1217
Solenskolan	5 829	4603	1921
Bondsjöhöjdens skola	2 083	2256	942
Murbergsskolan/Wendela Hellmanskolan	4 228	4117	1718
Hälledal skola	793	566	236
Älandsbro skola	902	715	298
Hedda Wising-skolan	839	2980	1244
Landgrenskolan	606	-	0
Kastellskolan	979	1067	445
<b>Totalt</b>	<b>22 212</b>	<b>24 053</b>	<b>10 040</b>

Utfall socioekonomisk fördelning fritidshem 2016-2017 med räkneexempel på 2018 års skolpeng med 2017 års träffar



Skolnämnden

Socioekonomisk fördelning fritidshem	Utfall 2016 10%	Utfall 2017 10%	Räkne- exempel 2018 5%
Brännaskolan	264	412	187
Gerestaskolan	220	168	76
Solenskolan	442	766	348
Bondsjöhöjdens skola	410	544	247
Älandsbro skola	149	127	58
Kastellskolan	184	-	0
<b>Totalt</b>	<b>1 669</b>	<b>2 017</b>	<b>916</b>

Tabellen nedan visar effekten på elevpengen med och utan socioekonomisk fördelning.

Elevpeng (kr)	Elevpeng 2018	Avdrag till socioekonomisk fördelning	Elevpeng efter socioekonomiskt avdrag
Fritidshem F-åk 2	19 732	-987	18 746
Fritidshem åk 3-6	14 135	-707	13 428
Grundskola åk 1-3	71 700	-3 585	68 115
Grundskola åk 4-6	68 669	-3 433	65 235
Grundskola åk 7-9	81 607	-4 080	77 527

Avdragen omfördelas sedan till enheterna utifrån de träffar de får i SCBs statistik utifrån socioekonomiska kriterier. Beloppet per enhet är avhängigt antalet träffar och varierar således från år till år.

Fördelningen av de socioekonomiska medlen beräknas på elevunderlaget som finns på skolorna i september året innan. Beloppen är fasta resurstilldelningar för året till enheterna och följer inte med eleverna som skolpengen gör, då sekretess gör att endast SCB har uppgifter på vilka faktiska elever som givit träff på kriterierna.

Nedan visas effekten på de olika enheterna. Räkneexemplens tilldelning grundar sig på elevunderlag från september 2016 i och med att aktuell beställning från SCB på elevunderlagets träffbild inte kommit ännu. Räkneexemplens avdrag är däremot utifrån enheternas elevunderlag i oktober 2017. En justeringspost finns med för att rätt elevantal för 2018 ska visas.



### Skolnämnden

Grundskolor	Placerade elever okt 2017	Enhetens avdrag (tkr)	Enhetens tilldelning (tkr)	Enhetens nettotilldelning (tkr)
Gerestaskolan	328	-1 151	693	-458
Brännaskolan	289	-1 014	1 301	287
Brunneskolan	116	-407	0	-407
Häggdånger skola	37	-130	0	-130
Solenskolan	322	-1 132	1 898	766
Bondsjöhöjdens skola	170	-609	925	315
Murbergsskolan	174	-597	696	99
Älandsbro skola	155	-544	295	-249
Hälledals skola	109	-384	235	-149
Wendela Hellmanskolan	502	-2 048	2 281	233
Hedda Wisingskolan	373	-1 522	1 269	-252
Kastellskolan	178	-667	446	-221
Justering mot budgeterat elevantal 2018	-41	166	0	166
<b>Totalt</b>	<b>2 712</b>	<b>-10 040</b>	<b>10 040</b>	



### Skolnämnden

Fritidshem	Placerade elever okt 2017	Enhetens avdrag (tkr)	Enhetens tilldelning (tkr)	Enhetens nettotilldelning (tkr)
Gerestaskolan	210	-191	76	-115
Brännaskolan	154	-141	188	47
Brunneskolan	65	-59	0	-59
Häggdånger skola	19	-16	0	-16
Solenskolan	165	-148	348	201
Bondsjöhöjdens skola	166	-157	246	89
Älandsbro skola	105	-93	58	-35
Hälledal skola	38	-33	0	-33
Kastellskolan	69	-64	0	-64
Vårö fritids	18	-16	0	-16
Murbergets skola	6	-4	0	-4
Justering mot budgeterat elevantal 2018	-9	5	0	5
<b>Totalt</b>	<b>1 006</b>	<b>-916</b>	<b>916</b>	

## Reviderat beslutsunderlag för skol- och programpeng 2018

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** revidera beslutsunderlag till skolnämndens tidigare beslut angående Skol- och programpeng 2018, 2017-11-02 § 123.

### Bakgrund

Beräkningar som ligger till grund för skol- och programpeng 2018 har efter skolnämndens beslut 2017-11-02 § 123 förändrats. Efter nya beräkningar har fördelning mellan elevpeng och lokalpeng justerats vilket ligger till grund för detta underlag.

Skol- och programpeng består av delarna elevpeng, lokalpeng samt administrativt tillägg. Elevpeng är ersättning för undervisning, läromedel och utrustning, elev- och hälsovård (gäller ej förskola och fritidshem) samt måltider. Lokalpengen motsvarar den genomsnittliga lokalkostnaden per barn eller elev som kommunen budgeteras ha inom motsvarande verksamhet eller skolform. Administrativt tillägg är en schablon på tre procent av elev- och lokalpengen för samtliga skol- och programpengsverksamheter förutom



Skolnämnden

pedagogisk omsorg som har en schablon på en procent. Detta ska täcka verksamheternas administrativa kostnader.

Ett budgeterat barn- och elevantal ligger till grund för skol- och programpengsberäkningens fördelning. Elevantalet hämtas från Statistiska centralbyråns befolkningsprognos, som bland annat tar hänsyn till in- och utflyttning i kommunen.

För år 2018 är barn- och elevantalet, precis som för budgetåret 2017, justerat med av verksamheten budgeterade asylsökande barn och elever.

Barn- och elevantal	SCB-prognos 2018 <i>inkl egen asylprognos</i>	SCB-prognos 2017 <i>inkl egen asylprognos</i>	Skillnad
Förskola inkl pedagogisk omsorg	1 277	1 310	-33
Förskoleklass	294	298	-4
Grundskola	2 760	2 661	99
Gymnasium	1 016	987	29
<b>Antal barn och elever</b>	<b>5 347</b>	<b>5 256</b>	<b>91</b>
Fritids	1 010	1 049	-39
<b>Antal placeringar</b>	<b>6 357</b>	<b>6 305</b>	<b>52</b>

Tabell 1. Barn- och elevantal enligt SCB inklusive egen asylprognos.

Barn- och elevantalet är prognostiserat att öka med 91 individer. Den största ökningen är inom verksamhetsområde grundskola och gymnasium.

Förutom de tilldelade skattemedlen på 594,0 mnkr prognostiseras statsbidragsintäkter på 22,4 mnkr för asylsökande barn och elever samt 5,1 mnkr från Skolverket för tillämpande av maxtaxa. Se tabell nedan.

Intäkter och kostnader	Budget 2018	Budget 2017
Skolnämndens tilldelade skattemedel	594,0	567,6
Statsbidrag maxtaxa	5,1	5,5
Asylersättning Migrationsverket	22,4	18,7
Undantag från skolpengsberäkning	-80,1	-73,3
<b>Till skolpengsberäkning</b>	<b>541,4</b>	<b>518,5</b>

Tabell 2. Intäkter och kostnader till skolpengsberäkning i budget 2017 och 2018.

Innan skol- och programpengen beräknas görs vissa undantag. Dessa undantag avser kostnader som förvaltningen har för samtliga barn och elever



### Skolnämnden

oavsett huvudman. År 2018 undantas 80,1 mnkr vilket är 6,3 mnkr mer än år 2017, se tabell nedan.

Undantas från skolpengsberäkningen	Budget 2018	Budget 2017
Skolnämnden	1,2	1,2
Tilläggsbelopp	15,9	15,9
Modersmål	3,7	3,0
Inackorderingsbidrag	0,6	0,6
Marknadsföring	0,1	0,1
Kristinaskolan	5,9	5,9
Grundsärskolan inkl fritids	13,0	12,3
Gymnasiesärskolan	10,6	10,6
Nattis	2,1	1,8
Musik- och kulturskolan	9,3	8,0
Öppna förskolan	1,1	1,0
Technichus	1,0	1,0
Myndighetsutövning	2,0	2,5
Närvaroteamet	1,3	1,2
Curlingprogrammet	0,5	0,5
Samverkan idrottsföreningar - gymnasiet	0,3	0,3
Olycksfallsförsäkring 0-19 år	0,4	0,5
Verksamhetssystem	1,2	1,2
Mindre barngrupper	3,7	5,0
Giftfri förskola	0,5	0,0
Administration ramverksamheter	0,0	0,7
Ankomsten/mottagningsenheten	5,7	0,0
<b>Totalt undantaget</b>	<b>80,1</b>	<b>73,3</b>

Tabell 3. Undantag från skolpengsberäkning i budget 2018 och budget 2017.

Flera faktorer har medfört att undantagen har ökat från år 2017 till år 2018. Den största ökningen består av Ankomsten som inte var ett undantag år 2017 finansierades via externa medel. Även giftfri förskola är ett nytt undantag för 2018 där samtliga förskolor räknas in i satsningen. Musik- och kulturskolan har ökat sin budget i och med löneuppräknings och en flytt vilket medfört att de fått en ökad hyra. Grundsärskolan har också ökat i och med att de bytt lokaler och fått högre hyra.

År 2018 har 541,4 mnkr avsatts till skol- och programpeng, vilket är en ökning med 22,9 mnkr jämfört med år 2017 då det avsattes 518,5 mnkr.





### Skolnämnden

När totala skol- och programpengspåsen beräknas fördelas pengarna utifrån antal barn och elever och föregående års skol- och programpeng och en eventuell uppräknings eller nedräkning tas med beroende på vad som ryms i den totala påsen. Skol- och programpengspåsen inför år 2018 är större än år 2017 men också barn- och elevantalet förväntas vara högre.

Den uppräknings förvaltningen föreslår är 1,5 % inom verksamhetsområdena förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass samt grundskola. I tabell 5 visas hur den procentuella uppräknings av skolpengen i kronor per elev blir i förhållande till 2017 års nivå.

<b>Skolpeng (kr/elev)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Ökning mellan åren</b>
Förskola 1-3 år	124 550	122 709	1 841
Förskola 4-5 år	93 059	91 684	1 376
Pedagogisk omsorg 1-3 år	77 648	76 500	1 148
Pedagogisk omsorg 4-5 år	66 671	65 686	985
Fritidshem F-åk 2	26 243	25 855	388
Fritidshem åk 3-6	20 478	20 175	303
Förskoleklass	64 102	63 155	948
Grundskola åk 1-3	89 565	88 241	1 324
Grundskola åk 4-6	86 442	85 165	1 278
Grundskola åk 7-9	99 769	98 295	1 475

Tabell 5. Jämförelse av skolpeng 2017 och 2018 (kr/elev).



### Skolnämnden

Hur 2018 års skolpeng fördelas mellan elevpeng, lokalpeng och administrativt tillägg visas i tabellen nedan.

<b>Skolpeng 2018 (kr/elev)</b>				
<b>Verksamhet</b>	<b>Elevpeng</b>	<b>Lokalpeng</b>	<b>Adm. tillägg</b>	<b>Total skolpeng</b>
Förskola 1-3 år	105 987	14 935	3 628	124 550
Förskola 4-5 år	75 413	14 935	2 710	93 059
Pedagogisk omsorg 1-3 år	69 411	7 468	769	77 648
Pedagogisk omsorg 4-5 år	58 543	7 468	660	66 671
Fritidshem F-åk 2	19 732	5 746	764	26 243
Fritidshem åk 3-6	14 135	5 746	596	20 478
Förskoleklass	44 191	18 045	1 867	64 102
Grundskola åk 1-3	71 700	15 256	2 609	89 565
Grundskola åk 4-6	68 669	15 256	2 518	86 442
Grundskola åk 7-9	81 607	15 256	2 906	99 769

Tabell 6. Fördelning av skolpeng 2018 inom de olika delarna (kr/elev).

För gymnasiet föreslås att programpengen utgår från riksprislistan 2017 och räknas upp med 1,5 %. De program som inte finns med i riksprislistan utgår från programpengen 2017 och räknas även de upp med 1,5 %. Den uppräknade programpengen visas i tabellen nedan i jämförelse med riksprislistan 2017 samt kommunens programpeng 2017.



### Skolnämnden

Programpeng (kr/elev)	Härnösands kommun 2018	Riksprislista 2017	Härnösands kommun 2017
Barn- & fritidsprogrammet	92 116	90 755	91 034
Bygg- & anläggningsprogrammet, exkl inriktningen anläggningsfordon	118 736	116 981	115 763
El- & energiprogrammet	112 033	110 377	111 139
Ekonomiprogrammet	77 944	76 792	78 203
Estetiska programmet, exkl inriktning musik	100 351	98 868	100 331
Estetiska programmet, inriktning musik	129 843	127 925	125 621
Fordons- & transportprogrammet, exkl inriktningen transport	134 535	132 547	131 473
Handels- & administrationsprogrammet	91 733	90 377	91 680
Hantverksprogrammet	108 203	106 604	110 972
Hotell- & turismprogrammet	94 318	92 925	93 113
Humanistiska programmet	83 211	81 981	79 963
Introduktionsprogrammet	114 291	-	112 602
Naturvetenskapsprogrammet	84 073	82 830	84 642
Naturvetenskapsprogrammet, spets	127 819	-	125 930
Naturbruksprogrammet inriktning djur	180 498	177 830	174 141
Restaurang- & livsmedelsprogrammet	124 960	123 113	122 353
Samhällsvetenskapsprogrammet	78 902	77 736	78 955
Sjöfartsprogrammet	144 130	-	142 000
Teknikprogrammet	91 446	90 094	92 722
VVS- & fastighetsprogrammet	118 544	116 792	116 243
Vård- & omsorgsprogrammet	95 372	93 962	93 415

Tabell 7. Jämförelse av programpeng (kr/elev).



Skolnämnden

Hur 2018 års programpeng fördelas mellan elevpeng, lokalpeng och administrativt tillägg visas i tabellen nedan.

Programpeng 2018 (kr/elev)				
Program	Elevpeng	Lokalpeng	Adm. tillägg	Total programpeng
Barn- & fritidsprogrammet	67 298	22 135	2 683	92 116
Bygg- & anläggningsprogrammet, exkl inriktn anläggningsfordon	93 143	22 135	3 458	118 736
El- & energiprogrammet	86 635	22 135	3 263	112 033
Ekonomiprogrammet	53 539	22 135	2 270	77 944
Estetiska programmet, exkl inriktn musik	75 293	22 135	2 923	100 351
Estetiska programmet, inriktning musik	103 927	22 135	3 782	129 843
Fordons- & transportprogrammet, exkl inriktn transport	108 482	22 135	3 919	134 535
Handels- & administrationsprogrammet	66 926	22 135	2 672	91 733
Hantverksprogrammet	82 917	22 135	3 152	108 203
Hotell- & turismprogrammet	69 437	22 135	2 747	94 318
Humanistiska programmet	58 653	22 135	2 424	83 211
Introduktionsprogrammet	88 827	22 135	3 329	114 291
Naturvetenskapsprogrammet	59 489	22 135	2 449	84 073
Naturvetenskapsprogrammet, spets	101 961	22 135	3 723	127 819
Naturbruksprogrammet inriktn djur	153 106	22 135	5 257	180 498
Restaurang- & livsmedelsprogrammet	99 186	22 135	3 640	124 960
Samhällsvetenskapsprogrammet	54 469	22 135	2 298	78 902
Sjöfartsprogrammet	117 797	22 135	4 198	144 130
Teknikprogrammet	66 648	22 135	2 663	91 446
VVS- & fastighetsprogrammet	92 957	22 135	3 453	118 544
Vård- & omsorgsprogrammet	70 459	22 135	2 778	95 372

Tabell 8. Fördelning av programpeng 2018 inom de olika delarna (kr/elev).

Till huvudmän som inte är statliga eller kommunala lämnar kommunen momskompensation på sex procent.

### Fråga från allmänheten

Hur arbetar och därmed säkrar skolnämnden att likabehandling finns?

Nämnden meddelar att svar skickas efter nästa sammanträde.



**Skolnämnden**

**Beslutsunderlag**

Revisionens skrivelse 2017-11-22, SKN 16-46-611.

Muntlig information från Sofie Vesterlund och Johanne Lundgren,  
controllers.

\_\_\_\_\_