



**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Rådhuset, KS-salen tisdagen den 4 augusti 2015 kl 08:32-09.52, 10.32–11.01 Ajournering 09.52-10.32		
Beslutande	Ledamöter Fred Nilsson (S), Ordförande Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande Björn Nordling (S) Lennart Molin (S) Göran Norlander (S) Margareta Ragnarsdotter (S) Karin Frejarö (MP) Ingrid Nilsson (V) Antonia Bergström (M) Gunnar Vestman (M) Jonny Lundin (C) Ingemar Bylund (SD) Magnus Oscarsson (S) tjänstgörande för Agneta Jonsson (S) Anders Bergman (S) tjänstgörande för Eva Larsson (S)		
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Ersättare Andres Suazo Kaati (S) Göran Umefjord (MP) Michael Möller Christensen (V) Christina Lindberg (C)		
Övriga närvarande	Sofia Pettersson, kommundirektör, Agnetha Höglund Sjölander, kansli- och utvecklingschef §§ 164-168, Birgitta Wigren, chef på skolförvaltningen, Jeanette George, kommunsekreterare		
Justerare	Anders Gäfvert (M)		
Justeringens plats och tid	Rådhuset, kommunsekreterarens rum kl. 14.00		
Underskrifter			
	Sekreterare	Jeanette George	Paragrafer §§ 164-169
	Ordförande	Fred Nilsson	
	Justerare	Anders Gäfvert	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2015-08-04		
Datum då anslaget sätts upp	2015-08-04	Datum då anslaget tas ned	2015-08-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	Jeanette George		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Kommunstyrelsen

**Ärendelista**

§ 164 Dnr 2664-1 Val av justerare .....	3
§ 165 Dnr 2679-3 Ändringar på dagens föredragningslista .....	4
§ 166 Dnr 2780-2 Informationsärenden .....	5
§ 167 Dnr 2015-000307 611 Ny skolorganisation .....	6
§ 168 Dnr 2015-000313 041 Budget för Härnösand 2016 .....	25
§ 169 Dnr 3412-2 Information om nya ridsportanläggningen m.m. ....	27



Kommunstyrelsen

§ 164

Dnr 2664-1

## Val av justerare

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.

### Beslutsunderlag

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 165

Dnr 2679-3

### Ändringar på dagens föredragningslista

Föredragningslistan ändras på följande sätt:

Ärende 3, Informationsärenden läggs till dagens sammanträde, samt

Ärende 6, Information om nya ridsportanläggningen m.m.

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 166

Dnr 2780-2

## Informationsärenden

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Sofia Pettersson, kommundirektör och Birgitta Wigren, chef på skolförvaltningen, informerar om ny skolorganisation och ger svar på oppositionens 13 frågor från kommunfullmäktige 22 juni 2015.

### Beslutsunderlag

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 167

Dnr 2015-000307 611

## Ny skolorganisation

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna skolnämndens förslag att placera årskurs 7-9 vid två skolenheter, Franzénskolan och Sjöbefälskolan,

**att** godkänna skolnämndens förslag till lokalförändring för samlat gymnasium inom kvarteret Inspektorn,

**att** uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med AB Klöverna gällande Ädelstenen 6 (Sjöbefälskolan) inom den kostnadsram som anges i bifogat hyresförslag,

**att** uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 (gymnasiet), Kv Skolan 1 (Franzénskolan), Kv Solen 15, Rådhuset 6, Folkskolan 3, Vinstocken 3 inom den kostnadsram som anges i bifogat hyresförslag,

**att** omställningskostnader under 2016 om högst 5 mnkr belastar budget 2016,

**att** kostnaderna för 2017 och framåt beaktas i kommande budgetarbete,

**att** hyresavtalet med AB Härnösandshus gällande Vågmannen 14 sägs upp i förtid, med succesiv överflyttning av estetiska programmet och Musik- och kulturskolan till Kv Inspektorn 11, samt

**att** uppdra till AB Härnösandshus att i samverkan med kommunstyrelsen planera för förändrad användning av lokalerna i Vågmannen 14.

### Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar ändring av att-sats 3 och 4 till följande:

*att* uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med AB Klöverna gällande Ädelstenen 6 (Sjöbefälskolan) inom den kostnadsram som anges i bifogat hyresförslag,



**Kommunstyrelsen**

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 (gymnasiet), Kv Skolan 1 (Franzénskolan), Kv Solen 15, Rådhuset 6, Folkskolan 3, Vinstocken 3 inom den kostnadsram som anges i bifogat hyresförslag,

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. I yrkandet instämmer Ingemar Bylund (SD).

**Propositionsordning**

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, Fred Nilssons (S) förslag samt ett avslagsyrkande från Anders Gäfvert (M).

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Fred Nilssons (S) förslag.

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med avslagsyrkandet från Anders Gäfvert (M).

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fred Nilssons (S) förslag.

**Reservation**

Samtliga ledamöter från (M), (C) och (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

**Bakgrund**

Sedan 2012 har skolkontoret arbetat med en översyn av skolans lokaler med syfte att öka de pedagogiska förutsättningarna samt att få kontroll över skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad. Skolnämnden och sedermera kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 att Härnösands kommun ska ha en samlad gymnasieskola. Fördelarna med en geografiskt samlad gymnasieskola blir att samverkan och integrering uppnås på ett naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till samma resurser stärker gemenskapen för såväl skolans elever som för lärare. Teoretiska, praktiska program samt gymnasiesärskola ges likvärdiga förutsättningar och samordningsvinster möjliggörs.

Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 presenterades lokalöversynen för åk 7-9. Därefter presenterades en fördjupad utredning för skolnämnden 23 april 2015 och man beslutade då att med utgångspunkt från framlagt förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivning för ekonomi och personal samt redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens sammanträde i maj 2015.



## Kommunstyrelsen

Skolnämnden beslutade i maj 2015 efter presentation av den fördjupade konsekvensbeskrivningen att föreslå kommunfullmäktige ny lokalisering av kommunens 7-9 skolor.

Sedan skolnämndens beslut i slutet av maj 2015 har ytterligare förhandlingar förts med fastighetsägarna. Resultatet presenteras i de bilagor som återger hyresförslagen för aktuella fastigheter. Det som presenteras i underlaget är berörda skollokaler. Totalt omfattar skolans lokaler hyreskostnader för 75 mnkr per år.

Under arbetet har en omfattande informationsinsats genomförts vilket kan ses i bilaga 7. Förutom de genomförda insatserna finns allt utredningsmaterial tillgängligt på Härnösands kommuns hemsida. Där finns också möjlighet att direkt ställa frågor till förvaltningen. Trots det återstår mycket dialog och information genom hela omställningsprocessen.

### Utformning

Årskurs 7-9 får två skolenheter placerade vid Sjöbefälsskolan respektive Franzénskolan. Vardera skola med möjlighet att ta minst 400 elever.

Gymnasiet blir en skolenhet placerat vid dagens gymnasium men utökas med Landgrenskolan samt närliggande bilokaler.

I grundskolan ges Solensskolan, Murbergsskolan och Gerestaskolan mer utrymme dels av trängselskäl men också för att kunna skapa utrymme för annan verksamhet, tex inom Gerestaskolan.

Förskolan får nyrenoverade lokaler för Ängets förskola och Gånsviks förskola och eventuellt Svalans förskola.

I samband med omorganisationen genomför fastighetsägaren renovering och utveckling av Härnösands skollokaler för ca 145 mnkr. Vi kan också se att förutom den omfattande renoveringen skapas också möjligheter för lärarkontinuitet då lärare ej behöver undervisa vid flera skolor. I och med denna samling skapas möjlighet att erbjuda fler ämnen. Kontinuitet är också en faktor som bidrar till attraktivitet för våra lärare.

### Ekonomi

Sedan underlaget gällande den totala ekonomin framställdes av skolförvaltningen 2015-05-25 har ytterligare förhandlingar förts med fastighetsägarna. Detta medför att det vid en jämförelse av de ekonomiska underlagen i bifogade dokument finns skillnader. Således är det de ekonomiska underlag som presenteras i bifogade hyresförslag samt tabellen i denna skrivelse som är resultat av förhandlingarna.





**Kommunstyrelsen**

Den samlade bilden av ekonomin ger att den största hyresökningen ses i skiftet från Kiörningskolan till Franzénskolan. Sammantaget innebär förändringarna efter genomförd omställning en årlig ökad kostnad med ca 3,5 mnkr. Inom detta inryms renoveringar och justeringar för såväl våra 7-9 skolor, förskolor som samlat gymnasium totalt omfattande ca 145 mnkr. I den totala ekonomiska bilden i förslaget ingår en förlängning av hyresavtalen med 10 år gällande Kv Solen 15, Rådhuset 6 och Folkskolan 3 samt Vinstocken 3 med 5 år.

**Omställningskostnader**

Omställningskostnader utöver nivåhöjningen på 3,5 mnkr beräknas till 1,1 mnkr för 2016 samt 3,1 mnkr för 2017. Flyttkostnader beräknas av skolan kunna hanteras inom befintlig budgetram.



Kommunstyrelsen

Tabell 1. Samlad bild över ekonomin fördelad över åren 2015-2020 för berörda skollokaler.

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
7-9. Körning	tom 31.12 2016	3,56	3,64					
7-9. Franzen inkl annex	från 1.8 2016		2,63	6,31	6,31	6,31	6,31	*
7-9. Sjöbefäl	från 1.8 2016		2,42	5,8	5,8	5,8	5,8	*
Gymnasiet A, B, C	nytt avtal 1.1 17	7,26	7,43					
Matsal+Pannrum		1,06	1,06					
7-9/ Gymn								
Landgrenhall 7-9/Gymn		1,7	1,71	18	18	18	18	*
Landgren A-hus, Teknik		3,9	3,9					
Landgren Teknik		0,92	0,92					
Gymnasiet Sjöbefäl M	tom 30.9 2016	1,2	0,8					
Gymn Sjöbefäl PN	tom 31.12 2016	0,88	0,9					
Sjöbefäl Maskinhall	tom 31.12 2016	1	1					
Gymnasiet Bure B, D	tom 31.8 2016	0,78	0,52					
Gymnasiet Bure E	tom 30.6 2015	0,19						
Gymnasiet Vågmannen		2,65	2,6	2,6	ev förkortad kontraktstid			*
Änget	tom 31.12 2016	0,74	0,74					
Gånsvik	tom 31.12 2016	0,6	0,6					
Svalan	tom 31.12 2017	0,19	0,19	0,19				*
Paviljong Geresta	tom 31.12 2016	0,31	0,31	0,31	0,31			*
CramoMod Murberget	tom 31.7 2016	0,15	0,09					
Modul Bondsjö	tom 30.7 2017	0,31	0,31	0,18				
Ökad kostnad Murberg	fr 1.1 2017			0,3	0,3	0,3	0,3	*
Ökad kostnad Geresta			0,2	0,3	0,42	0,42	0,42	*
		27,4	32,0	34,0	31,1	30,8	30,8	
flyttkostnader, inom budgetram			x	x				



Kommunstyrelsen

investeringar Ute-miljöer mm 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

\* Indexhöjningar av hyran ej beräknade

Gult = nya avtal

### Svar på frågor ärende 16, KF 2015-06-22

Vid kommunfullmäktige 2015-06-22 önskades svar på ett antal frågor. Nedan följer en sammanställning av svar på framförda frågeställningar.

#### 1. Sammanställning av i dagsläget kända kostnader

Den förslagna omorganisationen kommer att medföra ökade lokalkostnader för skolan. Tabell 1 återger en samlad uppställning över de skollokaler där kostnadsförändringar uppstår om förslaget genomförs.

Därvid framgår följande relativa hyreskostnadsökningar utifrån 2015 basnivå:

2016 + 4,6 mnkr

2017 + 6,6 mnkr

2018 + 3,7 mnkr

2019 + 3,4 mnkr

2020 + 3,4 mnkr

De högre kostnaderna för 2016 och 2017 beror på att dubbla lokalhyror inte helt kan undvikas under omställningsperioden.

Angivna kostnaderna för 2018-2020 har ej tagit i beräkning eventuellt tillkommande hyresökning enligt ingångna indexavtal.

I sammanställningen enligt Tabell 1 beräknas att skolan erlägger full betalning för lokalerna i Vågmannen tom 20171231 oavsett tidpunkt för avflyttning till Inspektorn/Landgren.

#### 2. Koncernekonomisk konsekvensanalys

Den förslagna satsningen innebär ett ställningstagande om prioritering av skolan i kommande budgetarbete. Ställt i relation till andra handlingsalternativ gällande skolans fortsatta utveckling är bedömningen att förslaget är mest ekonomiskt fördelaktigt och långsiktigt.

Den viktigaste förväntade effekten av skolans omorganisation är att förändringarna verksamt bidrar till en bättre, effektivare och modernare skolverksamhet. Satsningarna på skolan förväntas stödja arbetet med ökad



Kommunstyrelsen

måluppfyllelse men också stärka kommunens konkurrenskraft och ge ökad attraktion.

Det samlade förslaget till lokalförändring ger en helt ny plattform för årskurs 7-9, och innebär även att tidigare fattat beslut om ett samlat gymnasium inklusive Estetiska programmet kan genomföras. Kommunkoncernen påverkas särskilt av förändringen inom gymnasiet eftersom Estetiska programmet och Musik-och kulturskolan har sedan länge förhyrt lokaler av Härnösandshus inom fastigheten Vågmannen. Utflyttningen från Vågmannen kommer oavsett om den sker vid kontraktstiden upphörande 31 juli 2020 eller tidigare att framtvunga ett förändrat bruk av lokalerna och därmed väsentliga investeringar för dess genomförande.

Oavsett tidpunkt för avflyttning beräknas nu att skolan erlägger full betalning för lokalerna i Vågmannen tom 171231. Återstående hyreskostnad fram till kontraktets upphörande är 7 mnkr. Beroende på hur tids- och kostnadseffektiv en kommande ombyggnad av lokalerna blir kommer kommunens interna ekonomiska åtagande för Vågmannen att regleras i förhandling mellan Härnösandshus och kommunstyrelsen. Härnösandshus styrelse tog den 16 juni beslutet att uppdra åt VD att inleda en förstudie för konvertering av lokalerna till bostäder. Denna förstudie beräknas under hösten följas av projektering. Inflyttning av nya hyresgäster bör kunna ske inte senare än januari 2018.

En viktig fråga för kommunen som helhet är vad som händer om föreslagen satsning på skolutveckling inte genomförs. Vilka alternativ finns då? Under punkt 11 framgår att byggkostnader för nya högstadieskolor om sammanlagt 8000 m<sup>2</sup> schablonmässigt beräknats till 280 mnkr. I detta belopp är hänsyn ej taget till de infrastrukturåtgärder som dessa etableringar skulle kräva. Förslaget gällande Franzenskolan och Sjöbefäl omfattar effektiva utbildningslokaler på drygt 9600 m<sup>2</sup>, och med möjlighet till framtida expansion. Nybyggnation av högstadieskolor skulle ge kommunen en avsevärd kostnadsökning med mer än fördubblade kostnader per m<sup>2</sup>. Nybyggnation av högstadieskolor skulle heller inte lösa den problematik som finns med kostnader för långtidsförhyrda lokaler inom Inspektorn/Landgren. Problematiken med utfasningen av Vågmannen skulle heller inte lösas vid nybyggandsalternativet. I december 2014 avförde en enig skolnämnd förslaget om nybyggnation då man bedömde det som orealistiskt.

Skolnämnden har bedömt flera andra alternativ för lokalförändringar. Teoretisk finns många kombinationsmöjligheter. Man kan man sammanfattningsvis konstatera att ingen alternativ lösning där krav ställs på ändamålsenliga skollokaler undviker tillkommande kostnader. Det kostnadsberäknade förslag som nu föreligger har utgått från det skolnämnden bedömt som den ur pedagogiskt perspektiv mest fördelaktiga lösningen.



Kommunstyrelsen

Även om de föreslagna lokalförändringarna innebär ett ökat ekonomisk åtagande för kommunen förväntas de i ekonomisk avseende innebära en långsiktigt fördelaktig lösning, inte minst genom de arbetsekonomiska vinster som uppstår. Förutsättningar för flexibla lösningar vid kommande förändringar i elevunderlag ökar med detta förslag.

Vid ökad finansiell tilldelning till kommunala skolverksamheten ska även skolor med annan utförare ges tillkommande resurser. Utifrån gällande fördelningsprincip kommer därför ökad ersättning utgå till friskolorna om liggande förslag genomförs. Beloppet för detta beräknas uppgå till ca 100 tkr per satsad miljon.

Föreslaget avtal med Hemfosa utgör en paketslösning där det även ingår att kommunen förlänger hyresavtalen i fyra redan förhyrda fastigheter: Stadshuset, Johannesbergshuset och Solenskolan med 10 år, och Nämndshuset med 5 år. Bruttointäktsbeloppet för denna förlängning motsvarar 140 mnkr för fastighetsägaren.

Att externa fastighetsägare nu är inriktade på att genomföra särskilda investeringar på 140-150 mnkr i sitt fastighetsbestånd i Härnösands kommun är en viktig framtidsfråga. För såväl näringsliv som allmänhet och omvärld är detta engagemang ett ställningstagande som sänder en stark signal om långsiktighet.

### 3. Pedagogisk inriktning

Skolförvaltningen har under de senaste åren arbetat målinriktat för en likvärdig utbildning och en ökad måluppfyllelse. I en likvärdig skola är alla med. Genom att organisera grundskolans senare årskurser, åk 7-9, i två enheter ser skolförvaltningen möjligheter för en utbildning av högre kvalitet. Kommunen får två enheter som är tillgänglighetsanpassade, dvs. är anpassade för samtliga elever. Lokalutredningen har sett över lokalernas storlek och förutsättningar till anpassning och tagit särskild hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Med detta förslag kan vi också tillmötesgå det ofta framförda önskemålet om att fysiskt skilja på Landgrens 7-9 skola och gymnasiet.

Ur ett likvärdighetsperspektiv möjliggör den nya skolorganisationen en bättre behovsstyrning av resurser och planering. Att koncentrera resurserna till färre enheter ökar utrymmet för anpassningar av undervisningen och organisationen av utbildningen till olika behov hos barn och elever. Organisationen blir mer flexibel och har möjligheter till att skapa olika gruppkonstellationer utifrån elevers behov.



Kommunstyrelsen

Nya enheter på nya platser skapar bättre förutsättningar för lyckosamma sammanslagningar. Det är psykologiskt lättare att flytta samman två skolkulturer på en ny arena istället för att flytta en kultur till en annan.

Samlade enheter skapar bättre förutsättningar vid framtida rekrytering av behöriga lärare när heltidstjänster i högre grad kan erbjudas inom en och samma enhet. Det gagnar eleverna då vuxennärvaron på enheten stärks i och med att personal inte behöver förflytta sig mellan enheter utan befinner sig på skolan under hela skoldagen. Samlade stödfunktioner i form av exempelvis skolsköterska, kurator och fritidspedagog är också trygghetsskapande för elever.

Ett långsiktigt ansvarstagande för skolorganisationen innebär att en förändring av de strukturella förutsättningarna blir en nödvändighet, inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det inbegriper också att åstadkomma bästa tänkbara förutsättningar för pedagogisk samordning. Den nya organisationen ska stödja ett arbetsätt som bygger på goda relationer mellan elever och personal, hög kvalitet på utbildningen samt stimulerande lärmiljöer.



#### 4. Tillkommande/oförutsedda kostnader

##### Tillkommande kostnader

Vad gäller grundskolan skulle tvingande inköp av nya inventarier kunna vara en kostnadspost av betydande omfattning. Skolförvaltningen bedömer dock att denna post kan hållas på en högst begränsad nivå och rymmas inom



## Kommunstyrelsen

skolans ordinarie budget. I och med att fyra enheter föreslås bli två finns en överkapacitet i befintlig utrustning varför man kan gallra ut och ändå låta befintligt material flyttas med, såväl möbler, läromedel som utrustning. Exempel på större inventarier man planera att flytta är; dragskåp, maskiner och utrustning för slöjd, gasolskåp etc.

Kostnader för flyttning av föremål bedöms av skolförvaltningen kunna ske inom skolans budgeterade medel. Detta förutsätter dock att hantering och transporter kan ske utifrån en planerad tidplan för att undvika störande påverkan på undervisningen och medarbetares arbetssituation. För flyttning av farligt avfall (ex. kemikalier, tryckkärl) och tungt gods (ex. svarv, kassaskåp, kopiatorer, piano) kommer externa aktörer anlitas. Detta gäller även vid viss komplettering av möbler och utrustning och förflyttning av konst, utsmyckning etc.

För gymnasieskolan gäller att antagen investeringsbudget för 2016 (och plan för 2017) ger förutsättningar att genomföra de tänkta investeringarna avseende verkstads- och laborationsutrustning, restaurangköksutrustning samt möbler till ett elevcafé.

### **Oförutsedda kostnader**

Kommande hyresnivå för Sjöbefälskolan är garanterat och överenskomna anpassningsåtgärder ska fullt ut genomföras av hyresvärden oavsett faktisk kostnad vid utförandet. Skulle kommunen ställa tillkommande krav på anpassningsåtgärder eller tillkommande lokalytor, kommer detta leda till förhandling om vad det skulle innebära i form av tillkommande kostnader.

Gällande ombyggnationer och anpassningar inom Inspektorn är de överenskomna åtgärder som ska genomföras kostnadsberäknade till 100 mnkr. I detta belopp finns upptaget byggherrekostnader samt oförutsedda kostnader.

100 mnkr är ett takbelopp. Om detta överskrids vid utförandet föranleder det förhandling med fastighetsägaren om hur det påverkar hyresnivån. Skulle kommunen utöver detta ställa tillkommande krav på anpassningsåtgärder kommer detta leda till förhandling om vad det skulle innebära i form av tillkommande kostnader. Kommunen kommer under hela projekteringen och genomförandet vara representerad i arbetet och ha full insyn i hur vägval vid arbetet görs för att kostnadsramen inte ska överskridas.

För Franzenskolan finns en kostnadsberäkning gjort av TM-konsult som anger att överenskommen anpassning och tillbyggnationer kommer att kosta 17,4 mnkr. Detta belopp är angivet exklusive byggherrekostnader och oförutsedda kostnader samt tidigare ej kostnadsberäknade ventilationsåtgärder.



Kommunstyrelsen

Angivna takbeloppet 30 mnkr kan bedömas i ljuset av detta. Precis som för de övriga objekten kommer hyresnivån att kunna påverkas om kommunen ställer tillkommande krav på ytor eller anpassningar.

För att eliminera oförutsedda kostnader är det grundläggande att en aktuell gränsdragningslista går igenom innan nytt avtal tecknas. Det ligger inte på Härnösands kommun att via ökade hyror betala kostnader som ackumulerats genom eftersatt underhåll.

**5. Tidplan**

Termin	Händelse	Anteckning
Ht 2015	Verksamhetsplanering inför genomförande av ny organisation.	start aug 2015
	Projektering Franzénskolan	start aug 2015
	Projektering Sjöbefälsskolan	start aug 2015
	Vidareprojektering Samlat gymnasium	start aug 2015
	Projektering grundsärskola till Gerestaskolan	start aug 2015
Vt 2016	Byggnation Franzénskolan	vt 2016
	Byggnation Sjöbefälsskolan	vt 2016
	Byggnation Inspektorn; teknikhus, restaurangkök	klart för inflyttning sep 2016
	Byggnation Inspektorn; C-hus, A-hus (Landgren)	klart för inflyttning dec 2016
	Byggnation Inspektorn; restaurangkök (RL)	maj-aug 2016, klart för inflyttning sep 2016
	Byggnation/anpassning grundsärskola på Gerestaskolan	apr-dec 2016
	Projektering förskola på Murbergsskolan (Ängets fsk)	vt 2016
	Projektering förskola på Gerestaskolan	vt 2016





Kommunstyrelsen

	(Gånsviks fsk)	
	Projektering förskola på Gerestaskolan (Svalans fsk)	vt 2016
Ht 2016	Flytt åk 7-9 Mbg, Kiö till Franzénskolan	jun-aug 2016
	Skolstart åk 7-9 Franzénskolan	aug 2016
	Flytt till åk 7-9 La till Sjöbefälsskolan	jun-aug 2016
	Skolstart åk 7-9 Sjöbefälsskolan	aug 2016
	Flytt av modul från Murbergsskolan till Brännaskolan	jun-aug 2016, klar att tas i bruk hösten 2016
	Byggnation/anpassning förskola (Murbergsskolan)	aug-nov 2016
	Byggnation/anpassning förskola/-or (Gerestaskolan)	aug-nov 2016
	Flytt grundsärskolan till Gerestaskolan	dec 2016
	Kvarstående avtal inom kv Ädelstenen 6 avslutas (Sjöbefäl hus M, N och P)	2016-12-31
Vt 2017	Samlat gymnasium klart	jan 2017
	Inflyttning Ängets förskola	jan 2017
	Inflyttning Gånsviks och Svalans förskola	jan 2017
	Inflyttning grundsärskolan på Gerestaskolan	ht 2016, senast jan 2017

Under höstterminen 2015 projekteras byggnationer och anpassningar för Franzénskolan, Sjöbefälsskolan, Gerestaskolan (grundsärskolan). För det samlade gymnasiet är en projektering redan genomförd. Den behöver anpassas till Landgrenskolans byggnader istället för som tidigare tänkt, Inspektorns D-hus. Teknikhusets verkstäder samt restaurang- och livsmedelsprogrammets restaurangkök beräknas vara klara för inflyttning september 2016. Franzénskolan och Sjöbefälsskolan ska vara klara för inflyttning vid terminsstart augusti 2016. Dialog mellan Klöverm och Miun har redan förts för att möjliggöra inflyttning enligt tidplan vid Sjöbefäl. Gerestaskolans anpassningar för grundsärskolan ska vara klara att succesivt tas i bruk under höstterminen 2016, dock senast terminsstart januari 2017. Då det gäller barn och elever i behov av särskilt stöd måste det finnas utrymme för flexibilitet.



Kommunstyrelsen

Vårterminen 2016 genomförs byggnationer och anpassningar på Franzénskolan, Sjöbefälsskolan samt teknikhus inom kv Inspektorn. Under maj-sep byggs restaurangkök som ska vara klart att tas i bruk under september månad. Parallellt under våren 2016 projekteras delar av Murbergsskolan, och Gerestaskolan för ombyggnation till förskolor.

I augusti tas de nya enheterna för åk 7-9 i bruk. Grundsärskolans senare årskurser flyttar samtidigt till Sjöbefälsskolan.

Årskurs 9 samt barn i behov av särskilt stöd löper störst risk att påverkas av förändringen. Skolförvaltningen kommer därför i arbetet att rikta särskild uppmärksamhet åt denna fråga. Erfarenheter visar från tidigare genomförda förändringar att utan hänsyn till dessa barngrupper löper de störst risk för negativ inverkan varför tidplanen utgår från detta hänsynstagande.

## 6. Konsekvensbeskrivningar

### Murbergsskolan och Bondsjöhöjdens skola

Skolförvaltningen har långa hyresavtal för både Murbergsskolan och Bondsjöhöjdens skola. De löper ut 2031-12-31. Elevantalet har ökat under de senaste åren och de är idag organiserade i åk F-3 (Bondsjöhöjdens skola) och åk 4-9 (Murbergsskolan). Om åk 7-9 lämnar Murbergsskolan behöver dessa skolors organisation ses över. På Bondsjöhöjdens skola går idag samtliga elever i åk F-3, boende inom Bondsjöhöjden, Övre Änget, Murbergsstaden, Kronholmen/Torsvik, Bondsjöstaden, Hälletorp och Framnäs. Från och med årskurs 4 går dessa elever på Murbergsskolan.

Förvaltningschef och nämndsordförande deltog vid extrainsatta skolråd i maj 2015 för att diskutera förslag samt få föräldrars synpunkter på framtida organisation av de båda skolorna. Vid mötena diskuterades för- och nackdelar med att skolorna ska behålla nuvarande årskursindelning men utan åk 7-9 eller om båda enheterna vinner på att organiseras åk F-6. I september 2015 är ett möte inplanerat med de båda skolornas personalgrupper. Alla synpunkter ska sammanställas och förslaget ska redovisas för både föräldra- och personalgrupper innan ett förslag till beslut läggs fram i slutet av 2015.

## 7. Upptagningsområden – meritvärden och skolval

Nedanstående diagram är hämtat ur Skolverkets databas SALSA. Den visar på skolornas faktiska meritvärde (blå stapel) samt ett modellberäknat värde (röd stapel) utifrån ett förväntat resultat. Den visar att Murbergsskolan är den enda enheten i kommunen som 2014 visade ett resultat över det förväntade värdet. Murbergsskolans faktiska resultat ligger över det förväntade resultatet medan Landgrenskolan och Gerestaskolan visar på en högre differens till skolornas nackdel.



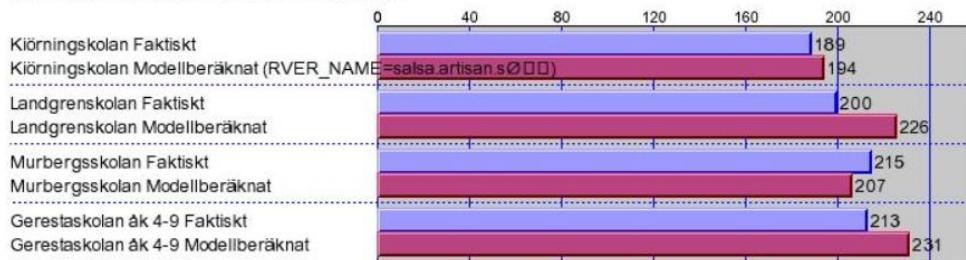
Kommunstyrelsen

**Lå 2013/2014**

Källa: Skolverket (SALSA)

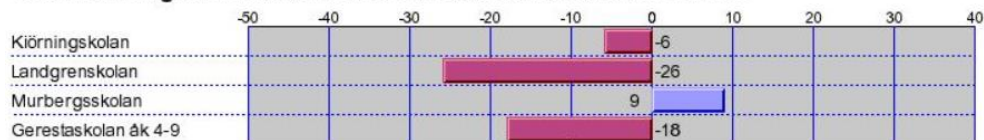
**FAK / MODELL:**

**Faktiskt och modellberäknat genomsnittligt meritvärde i Härnösand kommun för 2013/2014.**



**RESIDUAL:**

**Genomsnittligt meritvärde i Härnösand kommun läsåret 2013/2014.**



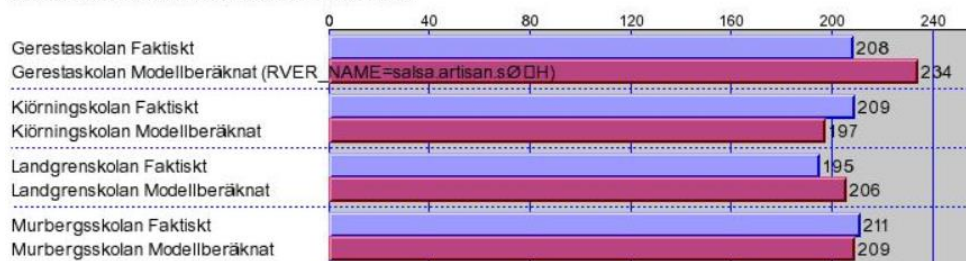
Lsåret 2012/2013 visade två av fyra enheter ett positivt resultat i förhållande till det förväntade värdet. Det var Kiörningskolan och Murbergsskolan.

**Lsåret 2012/2013**

Källa: Skolverket (SALSA)

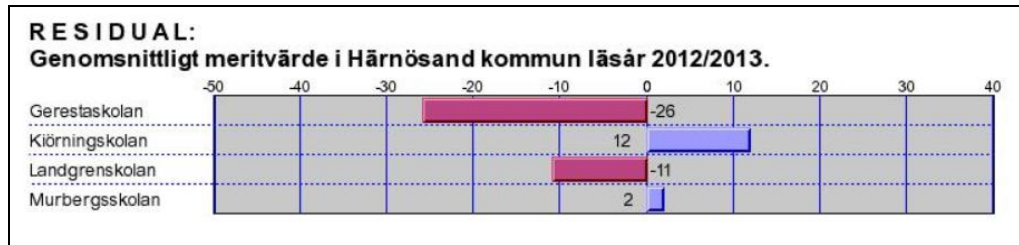
**FAK / MODELL:**

**Faktiskt och modellberäknat genomsnittligt meritvärde i Härnösand kommun för 2012/2013.**

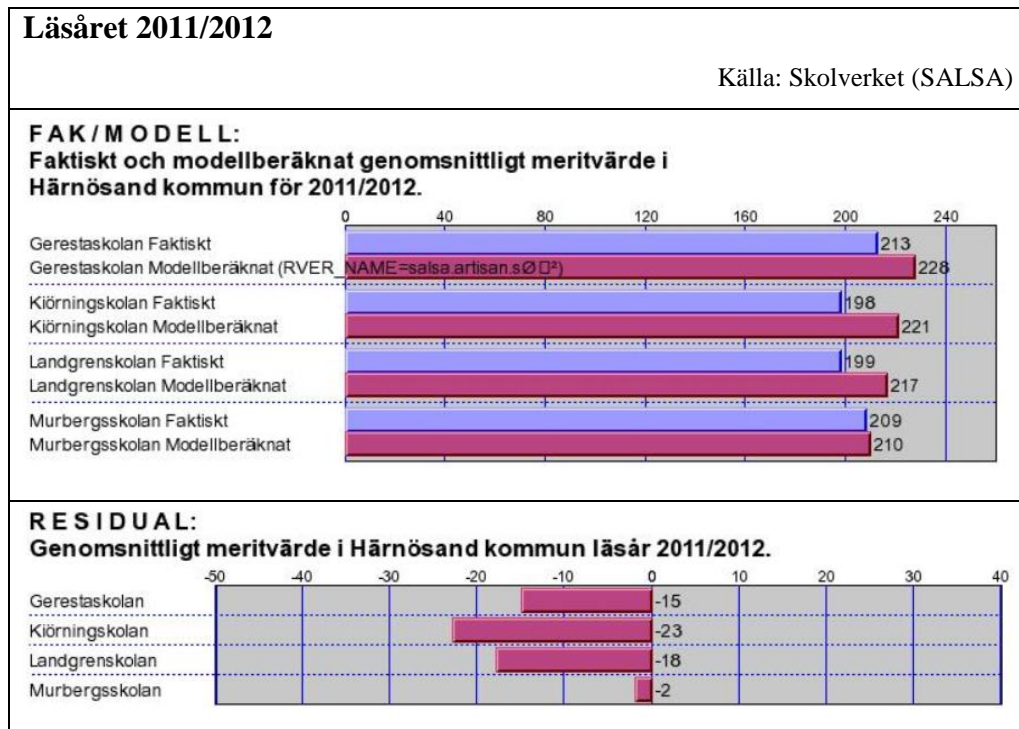




Kommunstyrelsen



Läsåret 2011/2012 Visade alla fyra enheterna ett lägre resultat än det förväntade. Murbergsskolan var den enhet som låg närmast sitt förväntade resultat med en differens på endast ett poäng.



Skolvalet och den placering man sedan erhåller utgår från skollagen.

*”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.*

*Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om*



Kommunstyrelsen

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
  2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
- Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas."

(Skollagen 10 kap. 30§)

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när det gäller placering av en elev vid en viss skolenhet. Det är rektor som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Förslaget till nya skolenheter för åk 7-9 är strategiskt placerade inom tätorten och tillgängligheten till kollektivtrafik är god, oavsett skola.

### 8. Nödplan vid oförutsedda händelser

Om oförutsett hinder uppstår av exempelvis brist på hantverkare eller annan försening, används lokaler med gällande kontraktstider. (Nuvarande hyreskontrakt löper längre än planen för omorganisationen).

Ett annat alternativ kan vara att säga upp avtal för villkorsändring, t.ex. att ändra avtalslängd och/eller uppsägningstid. I övrigt är det viktigt att tidplanen omvärderas och justeras i enlighet med principer som beskrivits under punkt 5 gällande framförallt barn i årskurs 9 och barn i behov av särskilt stöd.

### 9. Häggdånger byskola

Skolförvaltningen har inte haft något uppdrag att se över konsekvenser för Häggdånger byskola. Lokalutredningen har belyst konsekvenser för direkt berörda skolenheter. Med anledning av nuvarande kostnadsökningar och skolpengens utformning fick förvaltningschefen den 19 juni i uppdrag av skolnämnden att utreda frågan om anpassad skolpeng för mindre skolenheter.



Kommunstyrelsen

### 10. Konsekvenser för samlat gymnasium

Ett samlat gymnasium blir verklighet genom att gymnasiet och gymnasiesärskolans samtliga program samlas inom samma lokalitet när Landgrenskolans åk 7-9 flyttar ut. Musik- och kulturskolan får nya anpassade lokaler i anslutning till gymnasiet estetiska program. Då projektering och rumsprogram redan utförts för den tidigare tänkta placeringen behöver rumsprogrammet anpassas till Landgrenskolans byggnader.

Ytterligare konsekvenser för det samlade gymnasiet:

- Nya och anpassade verkstäder och laborationsmiljöer för gymnasieskolans praktiska program. Att flytta in verksamheten i Landgrenskolans teknikhus innebär mindre omfattande ny- och ombyggnation än den tidigare tänkta anpassningen inom Inspektorns D-hus.
- Mindre omfattande anpassningar av lokaler för musik- och kulturskolan i A-huset (Landgren) jämfört med Inspektorns D-hus.
- Gemensam cafeteria för gymnasiet samtliga elever.
- Toppmodernt kök och restaurang för Restaurang och livsmedelsprogrammet i direkt anslutning till befintlig elevmatsal. Samordningsvinster är möjliga.
- Centralt belägen expedition för såväl det samlade gymnasiet som för musik- och kulturskolan.
- Nya tillgänglighetsanpassade lokaler för gymnasiesärskolan.
- Stor sal med mobil gradäng för uppträdanden i Landgrenskolans nuvarande aula.

### 11. Konsekvensbeskrivning nybyggnation

Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 beslutades bland annat *"att med presenterat underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda en organisation med 2 eller 3 skolenheter för åk 7-9 i Härnösands kommun som inte innebär nybyggnation"*.

I konsultrapporten "Lokalutredning av grundskolan åk 7-9 Härnösands kommun", (dec 2014), presenterades dock förutom befintliga tillgängliga, byggnader två alternativ för nybyggnation. Ett alternativ beläget på fastlandet och ett alternativ för Härnön.

För fastlandets del visar det sig vara svårt att hitta lämplig tomt för ändamålet (5 000 kvm). Den tomt som bedöms vara möjlig och inom rimligt avstånd för elever boende på fastlandet, är trång och insprängd i ett område



Kommunstyrelsen

av äldre villabebyggelse. Den ligger sydväst om Parkadens tomt, vid korsningarna Parkgatan-Framnäs vägen-Arnellsbacken. En detaljplaneändring krävs och eventuell rivning och inlösen av fastigheter samt nya trafiklösningar kan bli aktuella för att rymma en ny skolbyggnad. Tomten rymmer inte en idrottshall, utan närmaste hall är Franzénhallen. Enligt konsultrapporten bedöms en nybyggnation kosta ca 150 mnkr.

För Härnös del utpekades tomten Kv Seminariet (Gånsviksvägen-Kastellgatan) vara lämplig för ny skolbyggnad (3 000 kvm). Tomten har ett geografiskt bra läge med en detaljplan som medger stor byggrätt. Enligt konsultrapporten bedöms en nybyggnation kosta ca 120 mnkr.

### 12. Kostnadskalkyler

För Franzénskolan finns en kostnadsberäkning gjord av extern konsult som anger att överenskommen anpassning och tillbyggnationer kommer att kosta 17,4 mnkr. Detta belopp är angivet exklusive byggherrekostnader och oförutsett samt ventilationsåtgärder. Angivna takbeloppet om 30 mnkr ska bedömas i ljuset av detta. Vid framtagandet av den samlade kalkylen har man gått igenom fastigheterna och tagit fram en generell kostnadsberäkning baserat på beskrivna behov i relation till dagens utformning. Denna princip gäller för såväl Inspektorn som Sjöbefäl och Franzénskolan.

Precis som poängterats tidigare kommer hyresnivån att kunna påverkas om kommunen ställer tillkommande krav på ytor eller anpassningar.

### 13. Totala årshyreskostnader för grundskolorna inom tätorten

Totalredovisning av totala hyreskostnader för grundskolorna inom tätorten för 2015 och 2017.

Kostnad 2015: 35,9 mnkr

Kostnad 2017: 38,4 mnkr

Beräkningen avser: Murbergsskolan, Franzénskolan, Gerestaskolan, Landgren, Sjöbefäl, Bondsjöskolan, Kiörning, Solen och Brännaskolan och förutsätter det scenario som framgår av Tabell 1 ovan.

### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets rev. tjänsteskrivelse, 2015-07-06

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-06-22 § 148

Rev. bilaga 4 – Framtida organisation till två åk 7-9 i Härnösands kommun

Rev. bilaga 7 – Genomförda informationsinsatser våren 2015

Rev. bilaga 3 – Hyresförslag Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB



Kommunstyrelsen

Version 2 Bilaga 2 – Hyresförslag Klöver AB  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2013-12-16 § 199  
Tjänsteskrivelse – Konsekvenser av organisation till två åk 7-9 enheter i  
Härnösands kommun  
Skolnämndens protokollsutdrag, 2015-05-28 § 7

---





Kommunstyrelsen

§ 168

Dnr 2015-000313 041

## Budget för Härnösand 2016

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ny skolorganisation i enlighet med framlagt förslag, revidera Budget 2016 såtillvida att skolnämnden ges en tillkommande resurs om 5,0 mnkr för finansiering av omorganisationen, samt

**att** åtgärden finansieras genom att förväntat resultat i Budget 2016 minskas med 5,0 mnkr till att utgöra 15 mnkr.

### Yrkanden

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. I yrkandet instämmer Ingemar Bylund (SD).

### Propositionsordning

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag samt ett avslagsyrkande från Anders Gäfvert (M).

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med liggande förslag.

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med avslagsyrkandet från Anders Gäfvert (M).

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande förslag.

### Reservation

Samtliga ledamöter från (M), (C) och (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.

### Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ny organisation för skolan ska genomföras. Kostnaden för detta finns inte beräknad i den budget som kommunfullmäktige antog 22 juni 2015. Om den nya skolorganisationen ska



**Kommunstyrelsen**

genomföras enligt angiven tidplan bedöms ytterligare medel och 5,0 mnkr tillföras skolnämnden för 2016.

I Budget 2016 anges förväntat resultat till 20 mnkr. Vid reducering av resultatnivån till 15 mnkr uppfylls fortfarande vad som ekonomistyrningsreglerna anför om god ekonomisk hushållning avseende resultats storlek.

**Beslutsunderlag**

Skrivelse, kommunstyrelsens ordförande, 2015-07-07

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-06-22 § 149

Majoritetens förslag – Reviderad årsplan 2016

\_\_\_\_\_



Kommunstyrelsen

§ 169

Dnr 3412-2

## Information om nya ridsportanläggningen m.m.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Fred Nilsson (S) informerar om hur arbetet framskrider efter övertagandet av verksamhetsansvar i nya ridsportanläggningen.

Fred Nilsson (S) informerar om stängningen av Västra Kanalbron. Informationen finns även på Härnösands kommuns hemsida.

### Beslutsunderlag

\_\_\_\_\_