



**Skolnämnden**

Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, onsdagen den 23 november 2016 kl 13:00-15:40  
med ajournering 14:05-14:20, 15:10-15:20

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)  
Saeida Noori (MP) 13:00-14:00  
Catharina Rosén (L) tjänstgörande ersättare  
Barbro Persson (KD) tjänstgörande ersättare 13:00-15:00  
Junia Eriksson (S) tjänstgörande ersättare 14:00-15:40  
Hans Berglund (S) tjänstgörande ersättare 15:00-15:40

Närvarande ej tjänstgörande  
ersättare Ersättare  
Junia Eriksson (S) 13:00-14:00  
Hans Berglund (S) 14:00-15:00  
Lina Halvarsson (S)

Övriga närvarande Birgitta Wigren, förvaltningschef  
Marie Eriksson, nämndsekreterare  
Eva Claesson, verksamhetschef 13:00-15:10  
Lena Albonius, verksamhetsstrateg 13:00-15:10  
Anette Gustafsson, pedagogisk utvecklingsledare 13:45-14:10  
Klayd Svanholm, facklig representant Lärarförbundet

Justerare Anna Davis

Justerings plats och tid Skolkontoret, den 30 november klockan 08:00

Underskrifter

Sekreterare

Marie Eriksson

Paragrafer §§ 122-139  
varav § 131 är omedelbart justerad

Ordförande

Ann-Christine Myrgren

Justerare

Anna Davis

"[Justerare 2]"

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Skolnämnden

Sammanträdesdatum 2016-11-23

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-01 Datum då anslaget tas ned 2016-12-23

Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Johannesbergshuset Brunnshusgatan 4.

Underskrift

Marie Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Skolnämnden

**Ärendelista**

§ 122 Dnr 4423	3
Val av ledamot att justera protokoll .....	3
§ 123 Dnr 3722	4
Fastställande av föredragningslista .....	4
§ 124 Dnr 3723	5
Föregående protokoll .....	5
§ 125 Dnr 2016-000030 042	6
Budgetuppföljning oktober 2016 .....	6
§ 126 Dnr 2016-000283 610	10
Fördelning av socioekonomiska resurser inom grundskola och fritidshem 2017 .....	10
§ 127 Dnr 2016-000005 042	12
Nyckeltalsredovisning 2016 .....	12
§ 128 Dnr 2016-000286 042	13
Mitterminsuppföljning hösttermin 2016 .....	13
§ 129 Dnr 2016-000287 610	14
Kommunala aktivitetsansvaret .....	14
§ 130 Dnr 2016-000285 004	16
Dokumenthanteringsplan 2016 .....	16
§ 131 Dnr 2016-000302 040	17
Verksamhetsplan och Intern kontrollplan 2017 .....	17
§ 132 Dnr 2016-000288 710	18
Redovisning av uppdrag - Reviderade regler och riktlinjer för barnomsorg .....	18
§ 133 Dnr 7125	19
Uppdrag 2016-11-23 .....	19
§ 134 Dnr 5288	20
Nya uppdrag .....	20
§ 135 Dnr 7206	21
Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudsmannen.	21
§ 136 Dnr 4780	22
Information och rapporter .....	22
§ 137 Dnr 7465	23
Delegerade ärenden och delgivningar .....	23
§ 138 Dnr 4781	24
Anmälningssärenden .....	24
§ 139 Dnr 4783	25
Övrigt .....	25



Skolnämnden

§ 122

Dnr 4423

**Val av ledamot att justera protokoll**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

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

**att** protokollet justeras den 30 november 2016 klockan 08:00.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 123

Dnr 3722

**Fastställande av föredragningslista**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

**att** fastställa den föreliggande föredragningslistan.

\_\_\_\_\_



**Skolnämnden**

§ 124

Dnr 3723

**Föregående protokoll**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

**att** lägga föregående protokoll från 2016-10-27 till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Skolnämndens protokoll 2016-10-27.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 125

Dnr 2016-000030 042

## Budgetuppföljning oktober 2016

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga budgetuppföljningen för oktober 2016 till handlingarna.

### Bakgrund

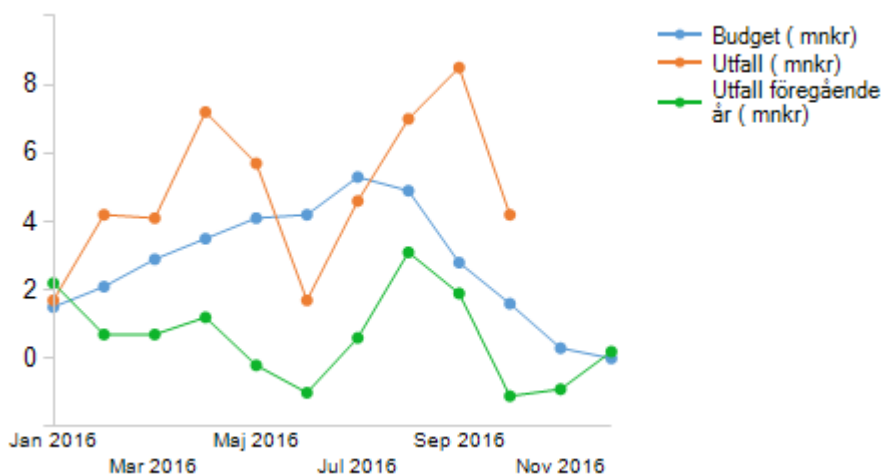
Varje månad sammanställs skolnämndens ekonomiska resultat. Eventuella avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till skolnämnden

### Resultat

Utfallet för oktober visar på ett resultat på 4,2 mnkr. För perioden är det budgeterat ett överskott på 1,6 mnkr vilket ger en budgetavvikelse för perioden på 2,6 mnkr i överskott.

Föregående år visade utfallet ett underskott om 1,1 mnkr och budget för perioden var 0,7 mnkr i överskott.

### Resultat





Skolnämnden

## 1.1 Periodens resultat

Tabell 1 Periodens resultat

Periodens resultat (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
Skattemedel	448,9	448,9	0,0
Bidrag	47,4	29,5	17,9
- varav Migrationsverket	27,6	10,5	17,1
- varav Skolverket	14,4	15,4	-1,0
Övriga intäkter	31,2	23,9	7,3
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>527,5</b>	<b>502,3</b>	<b>25,2</b>
Personalkostnader	-328,0	-306,6	-21,4
Köp av verksamhet	-65,9	-62,6	-3,3
Lokalkostnader	-63,4	-67,8	4,4
Övriga kostnader	-66,0	-63,7	-2,3
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-523,3</b>	<b>-500,7</b>	<b>-22,6</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>

### Periodens resultat

Intäkterna för perioden januari till oktober är 25,2 mnkr högre än periodens budget. Den största avvikelsen består av ökade förväntade bidrag från Migrationsverket för asylsökande.

Kostnaderna ligger 22,6 mnkr högre än budget för perioden. Endast personalkostnaderna är 21,4 mnkr högre än budget. De största underskotten står verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola för.

Kostnaderna för köp av verksamhet är 3,3 mnkr över budget och består främst av köp av fler grundskoleplatser än budget. Även tilläggsbelopp ligger högre än budget inom verksamheterna förskola och grundskola.

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

Övriga kostnader ligger 2,3 mnkr sämre än budget. Inom övriga kostnader ligger poster som till exempel leasing, förbrukningsinventarier, kontorsmaterial, telefoni, resor, försäkring, kurser och avskrivningar varav de flesta ligger lite över budget.



Skolnämnden

2.1 Resultat per verksamhet

Tabell 2 Periodens resultat per verksamhet

Resultat per verksamhet (mnkr)	Periodens utfall	Periodens budget	Budgetavvikelse
Nämnden	0,1	0,0	0,1
Förvaltningsövergripande	1,2	0,0	1,2
Musik- & kulturskolan	-1,6	0,0	-1,6
Öppna förskolan	0,0	0,0	0,0
Förskola	-1,4	0,3	-1,7
Pedagogisk omsorg	0,1	0,0	0,1
Fritidshem	0,0	-0,1	0,1
Förskoleklass	1,5	0,0	1,5
Grundskola	-0,2	1,0	-1,2
Grundsärskola	1,2	0,0	1,2
Gymnasiet	1,3	0,4	0,9
Gymnasiesärskola	1,9	0,0	1,9
Eftis	0,1	0,0	0,1
<b>RESULTAT</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>

Periodens resultat per verksamhet

Förvaltningsövergripande gör ett överskott på 1,2 mnkr vilket främst består av lägre personalkostnader än budget inom den centrala elevhälsan på grund av vakanta tjänster.

Musik- och kulturskolan gör ett underskott på 1,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet består av 1,0 mnkr högre personalkostnader än budget samt högre inköp av förbrukningsmaterial och -inventarier och reparation och underhåll av instrument.

Verksamhetsområdet förskola har ett utfall på -1,4 mnkr och en budget på 0,3 mnkr i överskott. Intäkterna för perioden är 4,3 mnkr högre än budget. Personalkostnaderna är dock också högre än budget, 5,4 mnkr. Tillsammans med övriga kostnader som är 0,6 mnkr över budget, bidrar personalkostnaderna till underskottet på 1,7 mnkr.

Förskoleklass har ett överskott på 1,5 mnkr vid periodens slut. Överskottet består av lägre personalkostnader än budget och högre intäkter än budget.

Verksamhetsområde grundskola visar ett underskott om 1,2 mnkr. Intäkterna för perioden är 10,5 mnkr högre än budget vilket till största del består av förväntade intäkter från Migrationsverket. Personalkostnaderna är 12,9 mnkr högre än budget. Köp av skolplatser är 3,3 mnkr högre än budget medan





Skolnämnden

lokalkostnaderna ligger 4,3 mnkr under budget.

Grundsärskolan visar ett överskott på 1,2 mnkr. Här består överskottet främst på lägre personalkostnader än budget.

Verksamhetsområdet gymnasiet gör också ett högre överskott än budget. De totala intäkterna är 10,0 mnkr högre än budget medan kostnaderna är 8,9 mnkr högre än budget. Av kostnaderna härrör 6,1 mnkr i högre personalkostnader. Övriga kostnader (leasingkostnader, lärlingskostnader mm) ligger 3,2 mnkr högre än budget. Lokalkostnaderna ligger något, 0,3 mnkr, lägre än budget.

Inom gymnasiesärskolan finns ett överskott inom samtliga kostnadslag. Detta bidrar till det totala överskottet på 1,9 mnkr.

### 3 Barn- och elevantal

Tabell 3 Barn- och elevantal

Barn- och elevantal	Periodens utfall	Periodens budget	Avvikelse
Förskola	1 201	1 222	-21
Pedagogisk omsorg	29	32	-3
Förskoleklass	305	298	7
Grundskola	2 626	2 467	159
Gymnasiet	1 083	936	147
<b>ANTAL INDIVIDER</b>	<b>5 244</b>	<b>4 955</b>	<b>289</b>
Fritidshem	987	1 007	-20
<b>ANTAL PLACERINGAR</b>	<b>6 231</b>	<b>5 962</b>	<b>269</b>

#### Barn- och elevantal

Barn- och elevantalet presenteras som ett årssnitt utifrån de avläsningar som görs månadsvis. Hittills i år ligger årssnittet på totalt 289 fler barn- och elever (269 st fler placeringar då fritidshem har färre placeringar än budget). Antalet asylsökande är 103 fler än budgeterat och den största ökningen finns inom grundskola och gymnasiet. Av totalt 6231 placeringar är 738 placeringar barn och elever som går till andra huvudmän.

#### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07, SKN 16-030-042



Skolnämnden

§ 126 Dnr 2016-000283 610

## Fördelning av socioekonomiska resurser inom grundskola och fritidshem 2017 – revidering av kriterier

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** för 2017 revidera följande kriterium för socioekonomisk resursfördelning ” Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 4 år sedan” till kriteriet ” Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 2 år sedan”.

### Yrkanden

Anna Davis (M) yrkade att ärendet ska återremitteras med motiveringen att en förtydning och hänvisning till varför kriterierna ändrats och dess ekonomiska konsekvenser.

### Propositionsordning

Ordförande förklarade överläggningen avslutad och meddelade att hon först kommer att ställa återremissyrkandet under proposition och att hon därefter, om återremissyrkandet faller, kommer att ställa skolförvaltningens förslag under proposition.

Propositionsordningen godkändes.

Ordförande ställde därefter Anna Davis (M) återremissyrkande under proposition, vilket förklarades avslaget.

Därpå ställde ordföranden proposition på skolförvaltningens förslag, vilket förklarade bifallet.

### Reservation

Anna Davis (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation.

Skriftlig reservation inkom den 29 november 2016:

Anna Davis (M) i skolnämnden reserverar sig mot beslutet att ändra kriterierna för socioekonomisk fördelning. Moderaterna hade begärt en förtydning och hänvisning till varför kriterierna ändrats och ekonomiska konsekvenser men det har inte Moderaterna fått svar på, därav yrkandet om återremiss och påföljande reservation.



Skolnämnden

**Bakgrund**

Skolnämnden beslutade 2016-10-27 att för den socioekonomiska resursfördelningen använda kriterierna "Vårdnadshavare med utbildning motsvarande högst grundskola" samt "Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 4 år sedan", med viktningen 70 % respektive 30 %.

SCB har 2016 ändrat ett av kriterierna som ingår i den riksbeställning för socioekonomisk resursfördelning som Härnösand ingår i. Kriteriet "Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 4 år sedan" har utgått och ersatts av "Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för 3 till 6 år sedan" samt "Elever födda utomlands med utlandsfödda föräldrar som invandrat för max 2 år sedan".

Skolförvaltningen föreslår att ändra kriterierna till "...invandrat för max 2 år sedan" för att kunna rikta insatserna direkt mot de elever som verkligen behöver extra stöd istället för att fördela resurserna till en större grupp varav inte alla individer är i samma behov av extra stöd.

**Beslutsunderlag**

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15, SKN 2016-000283.



Skolnämnden

§ 127

Dnr 2016-000005 042

## Nyckeltalsredovisning 2016

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga redovisningen av nyckeltal till handlingarna.

### Bakgrund

Skolnämnden har antagit ett urval nyckeltal att gälla för 2016. Dessa ska redovisas vid årets slut. Merparten av nyckeltalen är hämtade ur Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, samt ur Skolverkets databas, Siris. De är sammanställda i tabell- och diagramform under rubrikerna *Nyckeltal förskola*, *Nyckeltal grundskola*, *Nyckeltal gymnasieskola*, *Nyckeltal personal* samt *Länspresidiets nyckeltal*.

Lena Albonius, verksamhetsstrateg föredrog ärendet.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning Lena Albonius, verksamhetsstrateg.

Skolförvaltningens missiv 2016-11-15, SKN 16-000005

Skolförvaltningens redovisning av nyckeltal november 2016, bilaga.



Skolnämnden

§ 128

Dnr 2016-000286 042

## Mitterminsuppföljning hösttermin 2016

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** lägga informationen av mitterminsuppföljning, åk 7-9 höstterminen 2016 till handlingarna.

### Bakgrund

Redovisning av uppdrag gällande information om mitterminsuppföljning, åk 7-9.

Lena Albonius, verksamhetsstrateg, föredrog ärendet.

### Beslutsunderlag

Muntlig redovisning Lena Albonius, verksamhetsstrateg.

Skolförvaltningens missiv 2016-11-15, SKN 16-286.

Skolförvaltningens redovisning av mitterminsuppföljning hösten 2016, bilaga.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 129

Dnr 2016-000287 610

## Kommunala aktivitetsansvaret

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga redovisningen om det kommunala aktivitetsansvaret och nyckeltal inom nyckeltalsområdet skolfrånvaro till handlingarna.

### Bakgrund

Förvaltningschefen har i uppdrag att två gånger per år redovisa nyckeltal gällande *skolfrånvaro*.

Nyckeltalen redovisas för skolfrånvaro och vid den aktuella mätningen är det följande definition för Härnösands Kommun som redovisas: *De elever i årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan och elever vid Härnösands Gymnasium som vid aktuell månad har en ogiltig eller giltig frånvaro som överstiger 35%.*

### Andel elever med frånvaro som överstiger 35% i oktober 2016

Skolform	Andel elever med frånvaro överstigande 35% i oktober 2015	Antal elever	Andel elever med frånvaro överstigande 35% oktober 2016	Antal elever
Grundskola	2%	43	0,8%	16
Grundsärskola	0%	0	9%	2
Gymnasieskola	4%	37*	3,5%	27*
Gymnasiesärskola	0	0	0	0

\*Gällande elever vid IM – nyanlända, har inte frånvaron kunnat fastställas p.g.a. att elevantalet förändrats under höstterminen 2016

Anette Gustafsson, samordnare närvaroteamet, föredrog ärendet.



**Skolnämnden**

**Beslutsunderlag**

Muntlig information från Anette Gustafsson, samordnare närvaroteamet.  
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15, SKN 16-287.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 130

Dnr 2016-000285 004

## Dokumenthanteringsplan 2016

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** anta Skolförvaltningens reviderade dokumenthanteringsplan.

### Bakgrund

Skolförvaltningens dokumethanteringsplan är reviderad för år 2016.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens dokumethanteringsplan 2016, SKN 16-285.

\_\_\_\_\_





Skolnämnden

§ 131

Dnr 2016-000302 040

## Verksamhetsplan och Intern kontrollplan 2017

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** anta ”Verksamhetsplan 2017”

**att** besluta intern kontroll gällande ”Hantering av rutin för när chef prognostiserar avvikelser från budget”

**att** besluta intern kontroll gällande ”Rutin för att delegationsordningen efterlevs”

**att** överlämna ”Verksamhetsplan 2017” till kommunstyrelsen

**att** förklara § 131 omedelbart justerad.

### Bakgrund

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är således en plan för måluppfyllelse.

Verksamhetsplanen består av kommunens vision, skolnämndens verksamhetsmål och indikatorer samt de aktiviteter som verksamheten ska arbeta med för att nå verksamhetsmålen.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens missiv 2016-11-11.

Verksamhetsplan 2016-11-11, SKN 16-302.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 132

Dnr 2016-000288 710

## Redovisning av uppdrag - Reviderade regler och riktlinjer för barnomsorg

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlaget angående avgiftsfri månad.

### Yrkanden

Ordförande Ann-Christine Myrgren (S) föreslår att ärendet ska återremitteras med motiveringen att ytterligare utredning angående avgiftsfri månad måste göras innan beslut kan tas.

### Propositionsordning

Ordförande meddelade att hon först kommer att ställa återremissyrkandet under proposition och att hon därefter, om återremissyrkandet faller, kommer att ställa skolförvaltningens förslag under proposition.

Propositionsordningen godkändes.

Ordförande ställde därefter återremissyrkande under proposition, vilket förklarades bifallet.

### Bakgrund

Regler och riktlinjer för barnomsorg har reviderats, där bla en avgiftsfri månad och antal timmar för arbetssökande eller föräldralediga har justerats. Skolförvaltningen föreslår skolnämnden att anta de reviderade regler och riktlinjer för barnomsorg.

### Beslutsunderlag

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-01, SKN 16-288.



**Skolnämnden**

§ 133

Dnr 7125

**Uppdrag 2016-11-23**

**Skolnämndens beslut**

Skolnämnden beslutar

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

**Beslutsunderlag**

Uppdragslistan 2016-11-23.

\_\_\_\_\_



**Skolnämnden**

§ 134

Dnr 5288

**Nya uppdrag**

**Skolnämndens beslut**

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 135

Dnr 7206

## Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudsmannen

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** lägga informationen om pågående och avslutade ärenden hos skolinspektionen och barn- och elevombudsmannen till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Förteckning över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och Elevombudsmannen.

\_\_\_\_\_



Skolnämnden

§ 136

Dnr 4780

## Information och rapporter

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

#### Birgitta Wigren, förvaltningschef

- Rekrytering av strategisk mångfaldschef är klart, den nya chefen börjar den 1 januari och heter Farrokh Farrokhi från Umeå.
- Det planeras för nya fritidsgårdar, förslag är att de ska finnas på högstadieskolorna.
- Under perioden 26/10-23/11 har det kommit 9 st asylsökande barn som har påbörjat sin skolgång i Härnösands kommun. Det har även kommit 12 st elever som har PUT och har påbörjat sin undervisning i Härnösands kommun. Så totalt så har det kommit 21 elever.

#### Ann-Christine Myrgren, ordförande

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

### Beslutsunderlag

Skriftlig information från ordförande Ann-Christine Myrgren.

Muntlig information från förvaltningschef Birgitta Wigren.



Skolnämnden

§ 137

Dnr 7465

## Delegerade ärenden och delgivningar

### Skolnämndens beslut

Skolnämnden beslutar

**att** lägga delegerade ärenden och delgivningar till handlingarna.

### Beslutsunderlag

Redovisning av delegerade ärenden och delgivningar.

---



**Skolnämnden**

§ 138

Dnr 4781

**Anmälningssärenden**

**Skolnämndens beslut**

Inga anmälningssärenden vid dagens sammanträde.

\_\_\_\_\_





**Skolnämnden**

§ 139

Dnr 4783

**Övrigt**

**Skolnämndens beslut**

Inga övriga ärenden.

\_\_\_\_\_