

Utbildningsnämnden

2007-09-25

1(23)

Plats och tid	Diamanten, Baldersgatan 17, Kl. 13.00
Beslutande	Se närvarolista
	<i>Program:</i>
	Kl 13.00 – 14.15 Föredragning av dagens ärenden
	Kl 14.15 – 15.15 Gruppsammanträden
	Kl 15.15 – 16.00 Nämndsammanträde
Övriga deltagande	Nils-Gunnar Bergander, utbildningschef Christina Skinnars Eriksson, planeringsstrateg Raija Engberg, förvaltningsekonom
Utses att justera	Kristian Krassman (s)
Justeringens plats och tid	Utbildningsnämndens förvaltningskontor 2007-09-27 kl. 13.00-18.30
Underskrift	Sekreterare Paragrafer 77-90 Christina Skinnars Eriksson
	Ordförande Louise Branting
	Justerande Kristian Krassman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2007-09-25		
Datum för anslags uppsättande	2007-09-28	Datum för anslags nedtagande	2007-10-05
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsnämndens förvaltningskontor, Estunavägen 14, Norrtälje		
Underskrift Christina Skinnars Eriksson		

NÄRVAROLISTA

LEDAMÖTER		Närvaro		Tid Kl. 13.00-14.15	Votering	
		Ja	Nej		Ja	Nej
Louise Branting, ordf	c	x				
Kristian Krassman, v ordf	s	x				
Sören Forslund	m	x				
Christer Thorström	m	x				
Eva Eriksson	m	x				
Hans Öijerstedt	c	x				
Åsa Wennerfors	fp		x			
Anders Selholm	kd	x				
Ulrika Falk	s	x				
Lars-Erik Jansson	s	x				
Ulla Bratt	s	x				
ERSÄTTARE:						
Beate Ronqvist	m	x				
Gail Watt	m		x			
Britt-Inger Kjellberg	m		x			
Agneta Elg	m	x				
Seida Sabanovic	c		x			
Linda Nilsson	c	x				
Linda Bjernler	fp	x		Tjänstgörande		
Per-Olof Lindell	s	x				
Frida Ranft-Malmgren	s		x			
Leif Oskarsson	s	x				
Aghbal Safari	v		x			
Totalt ledamöter:	N	16			Ja	
	F	6			Nej	
					Avst	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

3

NÄRVAROLISTA

LEDAMÖTER		Närvaro		Tid Kl. 15.15-16.00	Votering	
		Ja	Nej		Ja	Nej
Louise Branting, ordf	c	x				
Kristian Krassman, v ordf	s	x				
Sören Forslund	m	x				
Christer Thorström	m	x				
Eva Eriksson	m	x				
Hans Öijerstedt	c	x				
Åsa Wennerfors	fp		x			
Anders Selholm	kd	x				
Ulrika Falk	s	x				
Lars-Erik Jansson	s	x				
Ulla Bratt	s	x				
ERSÄTTARE:						
Beate Ronqvist	m	x				
Gail Watt	m		x			
Britt-Inger Kjellberg	m		x			
Agneta Elg	m	x				
Seida Sabanovic	c		x			
Linda Nilsson	c		x			
Linda Bjernler	fp	x		Tjänstgörande		
Per-Olof Lindell	s	x				
Frida Ranft-Malmgren	s		x			
Leif Oskarsson	s	x				
Aghbal Safari	v		x			
Totalt ledamöter:	N	15			Ja	
	F	7			Nej	
					Avst	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

4

REGISTER

§	Sid
78. Val av justerande och tid för justering	5
79. Delårsbokslut, tertial 2, för utbildningsnämnden	6-7
80. Miljöpolicy – remiss	8-9
81. Internkontrollrapport extern fakturering	10-11
82. Ändring av ersättning för PRIV-elever	12-13
83. Ramar 2008 - samtal kring prioriteringsfrågor och ev införande av differentierad elevpeng enligt modell från Kalmar/Växjö	14-16
84. Anmälan av delgivningsärenden	17
85. Anmälan av delegationsärenden	18
86. Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden	19
87. Rapport från förvaltningen	20
88. Kurser och konferenser	21
89. Information och övriga ärenden	22
90. Mötets avslutande	23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

5

UN § 78

Val av justerande och tid för justering**Beslut**Utbildningsnämnden beslutar:

att utse Kristian Krassman (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

att justeringen äger rum på utbildningsnämndens förvaltningskontor
2007-09-27 kl 13.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

6

UN § 79

Delårsbokslut, tertial 2, för utbildningsnämnden**Beslut**Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med tillägget (i form av en skolpeng) på sidan 2 i Delårsrapport 2 2007 Utbildningsnämnd under Nämndens mål – Resurserna följer eleven

med godkännande till Kommunstyrelsen överlämna bifogad Delårsrapport 2 2007 Utbildningsnämnd.

Underlag för beslut

Delårsbokslut, tertial 2, för utbildningsnämnden

Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns system för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering har utbildningsförvaltningen upprättat delårsbokslut. När det gäller mål och uppdrag har de mål och uppdrag som är möjliga att följa upp per den sista augusti följts upp och kommenterats.

Politisk beredning

Au 11/9 Arbetsutskottet har 2007-09-11, §56, behandlat ärendet

Tjänstemannaberedning

I Verksamhetsbeskrivningen ges utbildningsnämndens mål överlag god bedömning, 2-3, där 3 står för att målet uppnåtts och 2 för att målet kommer att uppnås under 2007-2008. Däremot uppvisar bedömningen av Nämndsinriktade mål och uppdrag lägre bedömningssiffror vilket har sin förklaring i att utbildningsnämndens dokument Vision och inriktningsmål liksom nämndens långsiktiga mål i verksamhetsplanen aldrig varit avsedda för att följas upp med siffervärden. Dokumentet är inte heller längre aktuellt.

För perioden redovisas ett överskott i den periodiserade driftsbudgeten med 7 602 tkr. Av det totala överskottet är 2 057 tkr överskott på intäktssidan, i huvudsak ökade försäljningsintäkter (avgifter) och större intäkter för interkommunala ersättningar. Kostnaderna visar ett överskott på 5 546 tkr. Nettoavvikelse för januari-augusti 2007 blev +7602 tkr i överskott jämfört med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

7

UN § 79 forts

periodens budget. Utfallet är 63 % av årsbudgeten. Intäktsidan visar ett överskott med 2057 tkr Lönerna för 2007 är ännu inte klara, vilket innebär att ca 1 412 tkr i ökade lönekostnader ännu inte har betalats ut. Övriga kostnader, lokalhyror och avskrivningar lämnar ett överskott. Köpta tjänster blev - 3 556 högre än beräknat. För hela året är prognosen ett nollresultat.

Av årets investeringsmedel har 2 426 tkr, vilket motsvara 45,5 % av årets investeringsbudget förbrukats.

Kommentar till prognostiserad avvikelse för 2007:

Förvaltningen har målet att nå 0-resultat i årets slut och räknar med att kunna nå målet, även om följande avvikelser finns;

- Nämndverksamhet kommer att göra underskott med minst 45 tkr, för datorleasing finns inte pengar i budgeten och att årsarvoden är högre än den beräknade budgeten.
- Elevökningen på gymnasiesärskolan ser ut att bli större än den budgetprognosen som förvaltningen har lagt. Överskridandet på gymnasiesärskolans interkommunala elever och elevresor kan bli ca 1000-1500 tkr högre än beräknats.
- Vissa skolenheter inom gymnasieskolan kan få svårigheter att klara sina åtaganden inom elevpengens ram medan andra beräknas att göra ett större överskott.
- Riktade stödresursen ser ut att överskridas med minst 300-400 tkr, eftersom fler elever behöver stöd i undervisningen och assistent hjälp.
- Antalet SFI elever har nästan tredubblats på 6 månader, från ca 50-140 heltidsstuderande, vilket innebär att kostnader för undervisningen ökar.
- Återbetalningskravet av statsbidraget till vuxenutbildningen blev 1014 tkr, i stället för 509 tkr som prognosen var under våren.

Beskrivning av åtgärder som kommer att vidtas för att eliminera eventuell överskridande:

- Ökade kostnader för riktat stöd och gymnasiesärskolans interkommunala kostnader täcks med förvaltningsreserven.
- Inom gymnasieskolan måste enheterna vara restriktiva med kostnader som är inte direkt nödvändiga för verksamheten. Delvis täcks överskridandet med överskottet från interkommunala ersättningar för gymnasieelever.
- Det finns en intern överenskommelse om budgetmedel inom vuxenutbildningen för att hantera ev. underskott på någon av dessa verksamheter.

Beslutande sammanträde

Förvaltningsekonomen redogör för delårsbokslut, tertial 2, för utbildningsnämnden.

Expediering:

Kommunstyrelsen, Ledningskontoret/ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

8

UN § 80

Dnr 07-000136

Remissyttrande över förslag till Miljöpolicy för Norrtälje kommun**Beslut**UN beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att godkänna miljöpolicyen som underlag för hela kommunkoncernens miljöarbete

med följande tillägg

utarbete uppföljningsbara mål för miljöarbetet

Underlag för beslut

Remiss från Kommunstyrelsen daterad 2007-08-08

Förvaltningens förslag till remissyttrande daterat 2007-08-20

Bakgrund

Norrtälje kommunfullmäktige beslutade 2000-05-29 att ett miljöledningssystem skulle utarbetas för kommunens förvaltningar. Ett projekt inrättades där ledningskontoret, tekniska kontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret var de förvaltningar som inledde processen. I samband med starten utarbetades en preliminär miljöpolicy som utgångspunkt för arbetet och som skulle förändras efter projektidens utgång.

Miljörådet har nu tagit fram en ny miljöpolicy. Den skall gälla för hela kommunkoncernen och vara en ledstjärna i miljöarbetet.

Miljörådet har i skrivelse 2007-05-16 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna miljöpolicyen som underlag för hela kommunkoncernens miljöarbete.

Politisk beredning

Au 11/9 Arbetsutskottet har 2007-09-11, §57, behandlat ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

9

UN § 80 forts

Tjänstemannaberedning

Målsättningen att Norrtälje kommun arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling bör förtydligas och betonas genom ett tillägg att policyn också ska omfatta och utarbeta uppföljningsbara mål för miljöarbetet.

Målsättningarna i policyn att

visa på goda exempel och vara ett gott föredöme i miljöarbetet

informera och engagera personal, beslutsfattare och invånare i miljöfrågor

och att

årligen redovisa kommunens miljöarbete för invånarna

konkretiseras och dialogen med invånare, personal och beslutsfattare

förtydligas.

Beslutande sammanträde

Planeringsstrategen redogör för förvaltningens förslag till remissyttrande.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

10

UN § 81

Internkontrollrapport extern fakturering**Beslut**UN beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag:

att med godkännande lägga Internkontroll 2007 till handlingarna.

Underlag för beslut

Interkontroll 2007, daterad 2007-08-30.

Bakgrund

Enligt 2007 års internkontrollplan är extern fakturering ett internkontrollområde.

Undersökning av rutiner vid extern fakturering har gjorts tillsammans med assistenterna på Rodengymnasiet, Häverögymnasiet, CLL och Utbildningscentrum.

Samtliga externa faktureringsrutiner dokumenterades.
Dokumenterade rutinbeskrivningar finns på respektive enhet.**Politisk beredning**

Au 11/9 Arbetsutskottet har 2007-09-11, §58, behandlat ärendet

Underlag för beslut**Tjänstemannaberedning**

Förvaltningen rapporterar

att
dokumenterad rutinbeskrivning finns
rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen
rutinen fungerar men behöver utvecklassamt att
avvikelser mot rutinbeskrivningen har konstaterats beträffande att vissa
utvecklingsinsatser behöver göras; tex att underlagen för fakturering kommer
i rätt tid och ordning till respektive assistent.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

11

UN § 81 forts

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen redogör för internkontrollrapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

12

UN § 82

Ändring av ersättning för PRIV-elever

Diskussionsärende

Bakgrund

Elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella program kan ändå beredas plats på ett program genom att antas som PRIV-elev – elev på programinriktat individuellt program.

För dessa elever gäller att organisationen/programmet under gymnasietiden ska

dels medverka till att eleven når målet att bli minst godkänd i grundskolans ämnen

dels medverka till att eleven når målen i programmets kurser och på utbildningen

ett arbete som i många fall kräver extra och individuellt anpassade stödåtgärder för att eleven ska nå målen.

Behovet av extra insatser för ovanstående elevgrupp föranleds också av att antalet PRIV-elever i Norrtälje kommuns gymnasiala utbildningar har ökat år från år.

Eftersom det i nuläget inte utgår några extra medel utöver ordinarie programpeng för att möta dessa elevers behov av extra stöd har ansvariga rektorer påkallat behovet av förstärkning och föreslår en PRIV-elevpeng som innebär programpengen plus 20%.

Politisk beredning

Au 11/9 Arbetsutskottet har 2007-09-11, §59, behandlat ärendet

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har på arbetsutskottets uppdrag till dagens sammanträde arbetat fram ett förslag till höjd PRIV-elevpeng på de program som har en elevpeng som understiger elevpengen på det Individuella programmet – det program eleven annars skulle tillhöra.

Förslaget, som innebär att PRIV-elevpengen på Barn- och fritids-, Handels- och administrations-, Omvårdnads- och Samhällsvetenskapsprogrammet höjs till 71.300 kr from höstterminen 2007, kommer på årsbasis att kosta ca 250 000 kr beräknat på antalet elever läsåret 2006/2007. Höjningen av elevpengen finansieras inom ram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

13

Inför budgetåret 2008 avser förvaltningen att initiera en allmän översyn över de olika programmens elevpeng och återkommer med eventuella förslag till UN § 82 forts

justeringar där också PRIV-elevpengen ingår i översynen och eventuell justering.

Beslutande sammanträde

Planeringsstrategen redogör för ärendet.

Utbildningsnämndens ledamöter har inget att anföra mot att utbildningschefen beslutar att PRIV-elevpengen för höstterminen 2007, på Barn- och fritids-, Handels- och administrations-, Omvårdnads- och Samhällsvetenskapsprogrammet, höjs till 71.300 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

14

UN § 83

Ramar 2008 – samtal kring prioriteringsfrågor och ev införande av differentierad elevpeng enligt modell från Växjö/Kalmar
Diskussionsärende

Bakgrund

Gymnasieprogrammen i Norrtälje kommun tilldelas idag en elevpeng som utgår från historiska behov där riksprislistan har varit utgångspunkt när systemet med elevpeng infördes. Justeringar har visserligen gjorts över tiden men aldrig en översyn utifrån förändrade förutsättningar.

En allmän översyn för att hitta former för en differentierad elevpeng är därför nödvändig - en differentierad programpeng som stöder det man vill åstadkomma – en elevpeng som synliggör eleven och ger eleven det individuella stöd som gör att eleven ges förutsättningar att nå målen i gymnasieskolan. En elevpeng som följer eleven.

Förvaltningen har undersökt hur Kalmar Läns gymnasieförbund beräknar sin differentierade programrelaterade elevpeng till gymnasieutbildningarna.

Skolverkets riksprislista används som fördelningsnyckel när budgetramarna fördelas ut till enheterna

Beloppen som anges i prislistan kan både bli högre och lägre för enheterna då den endast används som fördelningsnyckel

För att ge kompensation för svagpresterande elever görs en justering av elevpengen utifrån elevernas meritvärde så att

Meritvärde 30-115 poäng ger 15 % mer i bidrag
Meritvärde 120-155 poäng ger 10 % mer i bidrag
Meritvärde 160-195 poäng ger 5 % mer i bidrag

Elevernas meritvärde från grundskolan utgör underlag för kompensation år 1-3 på gymnasiet. Inga justeringar görs vid förändringar. Byte av program, avhopp etc

2006 blev meritvärderingskompensationen 8,3 milj av en totalbudget på 288 milj

PRIV-elever särbehandlas ej

Ingen utvärdering är gjord om kvalitén på stödet blivit bättre eller hur rektorerna använder meritvärdeskompensationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

15

Fördel är att det råder konsensus om modellen samt att meritvärde upplevs som "neutral" fördelningnyckel.

Politisk beredning

Au 11/9 Arbetsutskottet har 2007-09-11, §60, behandlat ärendet

Tjänstemannaberedning

För att få ytterligare exempel på hur andra kommuner beräknar sin elevpeng har förvaltningen på arbetsutskottets uppdrag till dagens sammanträde undersökt förutsättningarna i Borlänge kommun.

Här styrs programpengen av programmets faktiska kostnader som har räknats fram år från år.

PRIV-elever som går på ett program tilldelas programmets poäng. Inga extra pengar utgår.

Inte något program i Borlänge är billigare än kommunens IV-program som har en elevpeng på 74 500 kr/år. Det i sin tur förklaras av att de program som i Norrtälje genererar en förhållandevis låg elevpeng i Borlänge finns i en nybyggd gymnasieskola och därför får högre faktiska kostnader.

Om förhållandet var som i Norrtälje "skulle nog", enligt förvaltningsekonomen Ann-Marie Johanson, "PRIV-eleven ta med sig IV-pengen till sitt program".

När det gäller elever i behov av stödinsatser tilldelas programmet grundpengen och sedan görs, som på gymnasiesärskolan, en individuell bedömning av elevens behov, och programmet tilldelas en "likvärdighetspeng".

Beslutande sammanträde

Utbildningschefen och planeringsstrategen föredrar ärendet.

Sören Forslund (m) menar att det kan finnas en risk med att låta elevens meritvärde vara styrande för en differentierad elevpeng då sannolikt de yrkesförberedande programmen, med en redan hög programpeng, skulle vinna på beräkningsmetoden och de studieförberedande, med förhållandevis låg programpeng, förlora eftersom det erfarenhetsmässigt brukar finnas fler elever med lägre meritvärden på de yrkesförberedande programmen.

Per-Olof Lindell (s) anser att syftet med differentierad elevpeng är att pengarna ska styra resurser till elever i behov och följa eleven oavsett på vilket program eleven går varför föregående resonemang inte är relevant att föra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

16

UN § 83 forts

Kristian Krassman (s) invänder mot alltför ivrigt spanade på hur andra kommuner beräknar sin ”peng” och menar att det måste kunna gå att hitta fram till en modell utifrån de förutsättningar som råder i Norrtälje kommun.

Per-Olof Lindell (s) föreslår att förvaltningen ska undersöka huruvida Växjö utvärderat modellen med differentierad elevpeng.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Utbildningsnämnden

2007-09-25

17

UN § 84

Anmälan av delgivningsärenden

UN beslutar

att lägga delgivningsärendena till handlingarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

18

UN § 85

Anmälan av delegationsärenden

UN beslutar

att lägga delegationsärendena till handlingarna

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Utbildningsnämnden

2007-09-25

19

UN § 86

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordföranden

Ordföranden meddelar att arbetet med verksamhetsplanen fortskrider och att mötet med rektorerna om verksamhetsplanen den 12 sept var ett mycket bra möte som tillförde arbetsgruppen värdefulla synpunkter inför arbetet med slutversionen av verksamhetsplanen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Utbildningsnämnden

2007-09-25

20

§ 87**Rapport från förvaltningen****Beslut**

Utbildningsnämnden beslutar:
att tacka för informationen

Utbildningschefen meddelar,

att Rodengymnasiets kostchef Lena Nordström den 1/9 2007 tillträtt tjänsten som kostchef i Norrtälje kommun

att nämndsekreterare Margareta Dalby är åter i arbete på 25% av sin tjänst, 7,5 h/vecka from v 39

att Mats-Åke Svarfvar tom 30/3 2008 arbetar på uppdrag av och under ledning av utbildningschefen samt att Mats-Åke from 1/4 2008 går i avtalspension

att KY-myndigheten är mycket nöjd med de åtgärder som vidtagits på Utbildningscentrum med anledning av de brister som myndigheten påpekat i sin tillsynsrapport.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

21

UN § 88

Kurser och konferenser/rapporter

Inga rapporter fanns att lämna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

22

UN § 89

Information och övriga ärenden

Ordföranden meddelar att oktobersammanträdet den 23/10 är vuxenutbildningsdag och heldag. Tidigare bokad utbildningsdag den 17/10 är struken.

Lars-Erik Jansson (s) rapporterar från invigningen av Häverögymnasiets butik i Hallstavik.

Hans-Erik Öjerstedt (c) påpekar att rutinerna kring kallelser och utskick av handlingar inte fungerar enligt kommunallagens föreskrifter och efterlyser en bättre ordning.

Ordföranden och utbildningschefen bekräftar att det är problem sedan Norrtälje kommun upphandlade tryckeritjänsten och att förvaltningen har vidtagit och kommer att vidta åtgärder för att på egen hand få ordning på försändelserna.

Utbildningschefen redogör för utbildningsrelaterade utredningar och rapporter som kommer att presentera sina förslag 2008.

Utredningarna är:

Lärarytredning om behörighet och auktorisation

En ny lärarutbildning

Skolmyndighetsutredning

Utredning ”En ny myndighet för vuxnas lärande”

Utbildningsinspektionens framtida inriktning och utformning

Översyn över grundskolan mål och uppföljningssystem

En reformerad gymnasieskola

Översyn av finansiering och styrning av kommunal vuxenutbildning för utvecklingsstörda

En fristående vuxenutbildning

Offentliga bidrag till fristående skolor

Utredning om införande av en yrkeshögskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

2007-09-25

23

UN § 90

Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande