



Utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-08-09

1

Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret  
Estunavägen 12, Norrtälje kl 13:00-14:00

Beslutande Louise Branting (C), ordförande  
Ann Lewerentz (M), 1:e vice ordförande  
Sören Forslund (M)  
Ulrika Falk (S), 2:e vice ordförande  
Måns Nilsson (S)

Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef  
Madelene Fredriksson, ekonomichef  
Ulla-Britt Persdotter, rektor gymnasiet  
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Ulrika Falk (S)

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret  
2011-08-17

Underskrift

Sekreterare

*Anne Josefsson*  
Anne Josefsson

Paragrafer 46-51

Ordförande

*Louise Branting*  
Louise Branting (C)

Justerande

*Ulrika Falk*  
Ulrika Falk (S)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2011-08-09

Datum för anslags uppsättning

2011-08-19

Datum för anslags nedtagande

2011-09-09

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret  
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

*Anne Josefsson*

Utdragsbestyrkande



### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 46 Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande av dagordningen
- § 47 Val av justerare och tid för justering
- § 48 Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden,  
*mundlig rapport*
- § 49 Mål och budget 2012-2013, *remiss*
- § 50 Motion från Mats Wedberg (MP) om att kommunens skolor bör ges möjlighet att bli självstyrande, *återremiss från kommunfullmäktige*
- § 51 Rapporter
- 

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Unau § 46

**Anmälan av övriga beslutsärenden och godkännande  
av dagordningen**

Inga övriga beslutsärenden är anmälda.

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna dagordningen.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Unau § 47

### Val av justerare och tid för justering

#### Beslut

Arbetsutskottet beslutar



att utse Ulrika Falk (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen sker på barn- och utbildningskontoret onsdagen den 17 augusti 2011.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-08-09

5

Unau § 48

Dnr UN 11-122 042

**Ekonomisk månadsrapport för Utbildningsnämnden,  
muntlig rapport**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.



**Beslutande sammanträde**

Då det ekonomiska systemet ännu inte stängts kan inte någon redovisning lämnas. Ekonomichefen rapporterar att inget oförutsett som påverkar ekonomin har inträffat under sommaren.

Utförlig rapport kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 30 augusti 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-08-09

6

Unau § 49

Dnr UN 11-161 041

## Mål och budget 2012-2013, remiss

### Beslut

Ulrika Falk (S) och Måns Nilsson (S) deltar inte i beslut.

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2012-2013.

### Underlag för beslut

Budgetförslag 2011-06-08

Tjänsteutlåtande 2011-07-07

### Sammanfattning

Norrtälje kommun beslutar som tidigare om budget för nämnderna för en tvåårsperiod. Kommunen står inför en ny period med mål och budget för 2012-2013.

Inriktningen och ekonomisk plan finns även framtagen för 2014, dock utan fördelning av anslag på nämnderna. Målen för Norrtälje kommun för perioden 2012-2013 presenteras i budgetdokumentet i oktober.

Förvaltningen beskriver de förändringar som utgör förutsättningen för den föreslagna ramen.

### Bakgrund

Föreliggande remiss skall besvaras av nämnderna senast den 12 september för att slutligen behandlas i kommunstyrelsen den 24 oktober och i kommunfullmäktige den 7 november 2011.

### Beskrivning av ärendet

Norrtälje kommun beslutar som tidigare om budget för nämnderna för en tvåårsperiod. Kommunen står inför en period med mål och budget för 2012-2013. Inriktningen och ekonomisk plan finns även framtagen för 2014, dock utan fördelning av anslag på nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdragsbestyrkande



Unau § 49 forts

### **Inriktning mål och uppdrag**

Målen för Norrtälje kommun för perioden 2012-2013 kommer, enligt budgetremissen, att presenteras i budgetdokumentet i oktober och kan därför inte kommenteras i dagsläget.

### **Ekonomi**

I budgetförslag 2012-2013 står beskrivet att i Utbildningsnämndens ram ingår löneökningar. Stora volymminskningar medför minskad ram för nämnden. Även finansieringsprincipen medför att ramen minskar avseende effektivare genomströmning av elever till följd av gymnasie-reformen. Därutöver kompenseras nämnden 2012 för de ökade kostnader som länsövergripande gemensam elevpeng förväntas medföra.

Ramen är, enligt förslaget, år 2012, 266,3 mnkr, och år 2013, 263,4 mnkr. Förändringen av ramen mellan år 2011 och år 2012 är en minskning på 4,8 mnkr. Förändringen mellan år 2012 och år 2013 är en minskning på 2,9 mnkr.

### **Budgetförutsättningar**

#### **Volymförändringar**

Budgetförslaget bygger på den befolkningsprognos som arbetades fram i maj 2011. Prognosen visar att antalet elever i gymnasieskolan minskar under perioden. Förändringen mellan år 2011 och år 2012 är 156 färre elever och mellan 2012 och år 2013 med ytterligare 104 färre elever. Volymförändringen minskar ramen med 8,7 mnkr år 2012.

#### **Löne- och prisförändring**

I budgetförslaget finns beräknat löneökningar för år 2012 på 2 % och samma personalomkostnader (PO) som år 2011. Skulle löneökningarna bli högre, tex ytterligare 0,5 % medför det en kostnad på ca 0,6 mnkr.

I budgetförslaget beräknas konsumentprisindex för 2012 öka med 2,5 %. Kostnaden för uppräknigen beräknas till ca 1,0 mnkr. I förslaget finns inte någon kompensation för konsumentprisindex.

KSL har beslutat om uppräknig av programpriser för den gemensamma länsprislistan. Uppräknig har gjorts med 1,5 % med avrundning till hela hundratal kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Unau § 49 forts

#### Interna hyror

I förslag till ramar till nämnderna har förändringar av lokalkostnader inte beaktats. Det kommer att justeras till budgetbeslutet. Det går därför inte att beräkna effekterna av förändringen i dagsläget.

I programpengen ingår lokalbidrag som beräknas utifrån kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev. Ökar lokalkostnaden samtidigt som elevantalet minskar, påverkar det storleken på lokalbidraget i pengarna både genom "normal" kostnadsökning och ökning genom att lokalkostnaden delas med färre elever.

För programpriser i den gemensamma länsprislistan ingår lokalkostnaden med en, av KSL, specificerad andel.

#### Gemensam länsprislista

Enligt tidigare beslut har kommunen slutit avtal om att tillämpa gemensamma programpriser i länet – gemensam gymnasierregion.

För Gy11 tillämpar kommunen programpriserna enligt den gemensamma prislistan för kommunens egen gymnasieverksamhet, andra kommuners gymnasieskolor och för enskilda gymnasieskolor.

För program som avser Gy94 tillämpas gemensamma prislistan för enskilda gymnasieskolor och för andra kommuners gymnasieskolor. För kommunens egen gymnasieverksamhet tillämpas den gemensamma prislistan för årskurs 1 och för de som börjar årskurs 2, höstterminen 2012.

För övriga årskurser och de program som inte ingår i gemensamma länsprislistan beslutar nämnden om kommunens programpris.

Den gemensamma prislistan medför ökade kostnader och i budgetförslaget har Utbildningsnämnden tillfört 7,0 mnkr år 2012.

#### Effektivare genomströmning av elever

Den nya reformerade gymnasieskolan bör, enligt den statliga utredningen, leda till att det blir en effektivare elevgenomströmning i gymnasieskolan. Kostnaderna för gymnasieskolan bör därför kunna sänkas. I budgetförslaget är ramen minskad med 4,0 mnkr (enligt finansieringsprincipen).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





Unau § 49 forts

### Övrigt

I budgetförslaget är nämndens ram minskad med en ospecificerad besparing på 3,1 mnkr utöver besparing för konsumentprisindex. Förslag till besparingar kommer att presenteras i verksamhetsplanen då helhetsbilden är klar.

I nuvarande pengsystem är programpengen uppdelad i grundbelopp och tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tidigare har resurser delvis kunnat rymmas inom programpengen. Enligt de nya reglerna ska resurser tilldelas utöver programpeng. I Utbildningsnämndens ram finns för år 2011, 1,2 mnkr avsatta för tilläggsbelopp.

Under år 2011 har SFI-upphandling genomförts och SFI-verksamheten kommer att övergå till en enskild utförare. De ekonomiska konsekvenserna av detta är i dagsläget svåra att överblicka.



### Beslutande sammanträde

Ulrika Falk (S) och Måns Nilsson (S) deltar inte i beslut.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Utbildningsnämndens arbetsutskott

2011-08-09

10

Unau § 50

Dnr UN 11-003 091

**Motion från Mats Wedberg (MP) – Låt Norrtäljes skolor bli självstyrande, minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige (dnr KS 10-2142 610)**

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden besluta

att till kommunstyrelsen meddela att nämnden har samma ställningstagande som i yttrandet den 5 april 2011 (se nedan).

**Underlag för beslut**

Motion 2010-12-12

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-05-16, § 206

**Sammanfattning**

Mats Wedberg (MP) har lämnat motionen *Låt Norrtäljes skolor bli självstyrande* till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 16 maj 2011 och beslutade att minoritetsåterremittera det samma med motivering att "svaret på motionen om att kommunens skolor bör ges möjlighet att bli självstyrande inte besvarar motionens innehåll. Tjänstemannautlåtandet beskriver rektors ansvar och enhetsrådets roll. Detta påverkar dock inte förvaltningsformen självstyrande skola."

**Ärendet**

Motionären redogör detaljerat för sitt ärende i skrivelse daterad den 12 december 2010.

Motionären avslutar skrivelsen med att Miljöpartiet De Gröna i Norrtälje vill, mot den bakgrund som lämnas i motionen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att:

- \* påbörja en process som kan göra det möjligt för skolor i kommunen att bli självstyrande;
- \* initiera spridande av information om andra kommuners exempel och i dialog med föräldrarna, lärarna och övrig personal visa på möjligheter och inhämta synpunkter;
- \* ge barn- och skolnämnden i uppdrag att utforma regelverk och gränser för de skolor som valt att bli självstyrande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Unau § 50 forts

**Förvaltningschefens yttrande vid nämnd 2011-04-05**

Skollagen är tydlig när det gäller ledningen av utbildningen. "Det pedagogiska arbetet vid en enhet ska ledas och samordnas av en rektor." Det är rektor som är ansvarig för de resultat som uppnås vid enheten, och som för att utveckla verksamheten beslutar om sin enhets inre organisation och som ansvarar för såväl budget som personal. Skollagen gäller oavsett huvudman för verksamheten.

Läroplanen är också tydlig om rektors ansvar och de möjligheter som varje enskild skola/enhet har att ta ansvar för och utveckla sin verksamhet. Det framgår tydligt att det är rektor som ansvarar för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen och att skolans resultat följs upp och utvärderas.

Läroplanen (2.6 Rektors ansvar) ger därmed tydliga ramar för skolans möjligheter att vara självstyrande. Det gäller allt från hur stöd till enskilda elever utformas och hur undervisningen organiseras, till hur samverkan med universitet och högskolor, samt hur arbetslivet utanför skolan utvecklas och hur föräldrarna får insyn i elevernas skolgång.

Både skollagen och läroplanen ger med andra ord stor frihet för rektor att tillsammans med personal, elever och föräldrar utforma verksamheten inom de ramar som anges. Därför föreslås att motionen avslås.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Unau § 51

## Rapporter

### *Gymnasieantagningen vid Roden*

Rektor för gymnasiet redogör för resultatet av antagningen på Roden hösten 2011. Antalet antagna elever i år är endast 22 färre jämfört med 2010, vilket ses mycket positivt av förvaltning och nämnd.

De program som ökat mest är Elprogrammet och Teknik- och Bygg. Ekonomi-, Handels- och Restaurang har fått minskat antal elever.

### *Biträdande rektor Rodengymnasiet*

Förvaltningschefen informerar att en biträdande rektor till Rodengymnasiet hyrts in under hösten 2011.

### *SFI - Svenska för invandrare*

Förvaltningschefen informerar om det fortsatta samarbetet med de aktörer som fått uppdraget att utföra SFI-undervisningen i kommunen.

### *Gävle högskola*

Förvaltningschefen informerar att samarbetet med Gävle högskola om sjuksköterskeutbildningen är på gång. Överenskommelse kommer att tecknas med TioHundraförvaltningen.

### *NKV i höst*

Vid nämndens sammanträde den 30 augusti kommer förvaltningschefen att ge information om Norrtälje kommunala vuxenutbildnings organisation i höst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande