



Barn- och skollnämndens arbetsutskott
extra arbetsutskott

2011-08-29

Plats och tid	Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30		
Beslutande	Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e vice ordförande Robert Johansson (C) Olle Jansson (S), 2:e vice ordförande Marita Jeansson (S)		
Övriga deltagande	Ulf Gustavsson, förvaltningschef Madelene Fredriksson, ekonomichef Anne Josefsson, sekreterare		
Utses att justera	Olle Jansson (S)		
Justeringens plats och tid	Barn- och utbildningskontoret 2011-09-01		
Underskrift	Sekreterare	Paragrafer 70-71	
	Anne Josefsson		
	Ordförande		
	Göran Pettersson (M)		
	Justerande		
	Olle Jansson (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och skollnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2011-08-29		
Datum för anslags uppsättande	2011- 09-02	Datum för anslags nedtagande	2011-09-23
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret Estunavägen 14, Norrtälje		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott
extra arbetsutskott

2011-08-29

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 70 Val av justerare och tid för justering

§ 71 Mål och budget 2012-2013, *remiss*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott
extra arbetsutskott

2011-08-29

3

Bsau § 70

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utse Olle Jansson (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen sker på barn- och utbildningskontoret torsdagen den 1 september 2011.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Barn- och skolnämndens arbetsutskott
extra arbetsutskott

2011-08-29

4

Bsau § 71

Mål och budget 2012-2013, remiss

Beslut

Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i beslut, utan hänvisar till egen budgetprocess och återkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och skolnämnden besluta

att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetförslag 2012-2013.

Underlag för beslut

Budgetförslag 2011-06-08

Tjänsteutlåtande 2011-08-19

Sammanfattning

Norrtälje kommun beslutar som tidigare om budget för nämnderna för en tvåårsperiod. Kommunen står inför en period med mål och budget för perioden 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 kommer, enligt budgetremissen, att presenteras i budgetdokumentet i oktober och kan därför inte kommenteras i dagsläget.

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

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-06-08 att remittera budgetförslag 2012-2013 till nämnderna. Remissen ska besvaras senast den 12 september för att slutligen behandlas i kommunstyrelsen den 24 oktober och i kommunfullmäktige den 7 november.

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 perioden 2012-2013. Inriktningen och ekonomisk plan finns även framtagen för 2014, dock utan fördelning av anslag på nämnderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bsau § 71 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 barn- och skolnämndens ram ingår löneökningar, kostnader för volymökningar, index samt utifrån finansieringsprincipen. Tilläggsanslaget för 25-miljonerssatsningen 2010 och 2011 upphör med undantag för det överskott som redovisades avseende anslaget för 2010, som beräknas användas under 2012.

Nämnden föreslås även göra en avsättning till social investeringsfond. Inga besparingskrav ställs på barn- och skolnämnden utan istället föreslås satsningar utöver vad volym- och kostnadsökningar kräver.

Ramen är år 2012, 846 mnkr, och år 2013, 871, 1 mnkr. Förändringen av ramen mellan år 2011 och år 2012 är en ökning på 28,6 mnkr. Förändringen mellan år 2012 och år 2013 är en ökning på 25,1 mnkr.

Budgetförutsättningar

Satsning inom skolområdet

De satsningar som kommer att göras inom skolområdet kommer att beskrivas i verksamhetsplanen.

Volymförändringar

Budgetförslaget bygger på den befolkningsprognos som arbetades fram i maj 2011. Prognosen visar att antalet elever i förskoleklass och grundskola minskar 2012 för att öka resterande del av perioden. Antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg ökar under perioden. Volymförändringen ökar ramen i remissen med 2,3 mnkr.

Efterfrågenivån för fritidsbarn beräknas bli högre än budgeterat år 2011 och kan behöva justeras till 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, t.ex. ytterligare 0,5 % medför det en kostnad på ca 3,5 mnkr.



Bsau § 71 forts

Konsumentprisindex för 2012 beräknas öka med 2,5 % i budgetförslaget. I förslaget finns inte någon specificerad kompensation för konsumentprisindex utan ingår i ökningen av ramen. Kostnaden för uppräkningen beräknas till ca 5 mnkr.

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

Övrigt

I budgetförslaget finns ytterligare resurser för barn i behov av särskilt stöd, 2 mnkr.

En verksamhetsövergripande satsning ska göras på den ”sociala investeringsfonden”. Nämndens avsättning till fonden är 1,6 mnkr.

Ett nytt avtal avseende elevhälsa är under framarbetande och kan medföra kvalitativa och ekonomiska förändringar.

Satsningen på lärardatorer ska finansieras inom ram kommande år.

I 2011 års budget minskades anslaget för vårdnadsbidrag från 3,2 mnkr till 1,0 mnkr. Prognosen för året är att kostnaden kommer bli något högre, ca 1,2 mnkr.

Ett förslag avseende optimering av skolskjutsarna har tagits fram med anledning av att skolskjutskostnaderna har ökat över åren trots minskat elevantal. I budgetförslaget ingår ytterligare resurser på 0,9 mnkr.

Kostnaderna för leasingbilar har beräknats minska med 0,4 mnkr och ramen har minskats med motsvarande belopp.

En ökning av ramen har gjorts med 0,9 mnkr och är medel som ska täcka kostnader för införande nya skollagen och införande av betyg från åk 6 enligt finansieringsprincipen.



Barn- och skolnämndens arbetsutskott
extra arbetsutskott

2011-08-29

7

Bsau § 71 forts

Beslutande sammanträde

Ärendet har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp Losam
den 15 augusti 2011.

Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) meddelar att de inte deltar i
dagens beslut, utan hänvisar till egen budgetprocess och återkommer
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande