



Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2009-12-01

Plats och tid	Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2 Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00
Beslutande	Ann S Pihlgren (M), ordförande Britt-Marie Åhman (C) Margareta Säterli (FP) Olle Jansson (S), vice ordförande Marita Jeansson (S)
Övriga deltagande	Ulf Gustavsson, förvaltningschef Arne Appel, vik ekonomichef Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera	Olle Jansson (S)
Justeringens plats och tid	Barn- och utbildningskontoret 2009-12-07
Underskrift	Sekreterare Paragrafer 111-119 Anne Josefsson Ordförande Ann S Pihlgren (M) Justerande Olle Jansson (S)

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Barn- och skolnämnden		
Sammanträdesdatum	2009-12-01		
Datum för anslags uppsättande	2009-12-08	Datum för anslags nedtagande	2009-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Barn- och utbildningskontoret Estunavägen 14, Norrtälje		
Underskrift		

Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 111 Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen
- § 112 Val av justerare och tid för justering
- § 113 Muntlig ekonomirapport för barn- och skolnämnden
- § 114 Barn- och elevpeng, *tilläggspeng för elever inskrivna i särskolan, musikskolepeng, samt självskjutsersättning med båt*
- § 115 Verksamhetsplan 2010 för barn- och skolnämnden
- § 116 Sammanträdestider 2010 för barn- och skolnämnden
- § 117 Upphandling av mattransporter till Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Vaddöområdet
- § 118 Införande av inköpsstopp
- § 119 Musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun, upphandling avseende Norrtäljeområdet samt Hallstavik- och Vaddöområdet



Bsau § 111

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

Arbetsutskottet beslutar

att efter komplettering med övriga ärenden enligt nedan godkänna dagordningen.

- a) Musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun, *upphandling avseende Norrtäljeområdet samt Hallstavik- och Vaddöområdet*



Bsau § 112

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

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

att justeringen sker på barn- och utbildningskontoret måndagen den 7 december 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bsau § 113

Muntlig ekonomirapport för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.

Beslutande sammanträde

Vikarierande ekonomichefen informerar att brytdatum för det ekonomiska systemet är först den 7 december, varför någon ny rapport inte kan redovisas vid dagens sammanträde.

Utförlig redovisning ges vid nämndens sammanträde den 15 december. Prognosen för helåret ligger kvar på ± 0 .



Bsau § 114

Barn- och elevpeng, tilläggspeng för elever inskrivna i särskolan, musikskolepeng, samt självskjutsersättning med båt

Beslut

Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i dagens beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde den 15 december.

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

- att fastställa barn- och elevpeng för 2010 enligt bilagda tabeller;
- att fastställa tilläggspeng för elever inskrivna i särskolan 2010 enligt bilagd tabell;
- att fastställa musikskolepeng för 2010 enligt bilagd tabell;
- att fastställa självskjutsersättning med båt till 30 kr per påbörjad tur, samt 33 kronor/sjömil för verksamhetsåret 2010.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2009-11-30

Bakgrund

Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och elevpeng för barnomsorg och grundskoleverksamhet (inkl förskoleklass). Barn- och skolnämnden beslutade 2004-05-17 om principerna för fastställandet av barn- och elevpeng.

Under 2007 har även förslag till elevpeng för musikskoleverksamhet och särskoleverksamhet tagits fram.

Från den 1 januari 2010 gäller en ny lag om likabehandling av kommunala och enskilda verksamheter inom barn- och skolnämndens verksamhetsområden.

Norrtälje kommun har alltid haft ambitionen att ersättningsnivån till enskilda förskolor och förskolor skall vara jämförbara, men den nya lagstiftningen har medfört att elev- och barnpeng till vissa delar konstruerats om. Tidigare har t ex en särskild lokalersättning betalats ut till privata utförare men från år 2010 ingår det i ”pengen”.



Bsau § 114 forts

Tjänstemannayttrande

Barn- och skolförvaltningen har utifrån tilldelad budgetram räknat fram förslag till barn- och elevpeng enligt bilagda tabeller.

Förslaget gäller för perioden 2010-01-01 – 2010-12-31.

Förslaget innebär bland annat följande:

Löneökning

Löneökning för 2010 är beräknad med 2 % från första april för samtliga personalgrupper. Detta innebär en uppräknings med 1,5 % för året.

Lokalkostnader

Tidigare har ett särskilt lokalkostnadsbidrag utbetalats till enskilda verksamheter. Från 2010 ingår det i enlighet med den nya lagstiftningen i ”pengen” till de enskilda utförarna. När det gäller kommunala enheter betalas lokalkostnaderna från ett centralt konto. Den genomsnittliga hyran för de kommunala enheterna utgör lokalkostnadsdelen av den peng som betalas ut till de enskilda enheterna.

Särskilt bidrag / ”Strukturbidrag”

Ett särskilt bidrag på ca 14,5 mnkr fördelas till kommunala och enskilda enheter utifrån socioekonomiska variabler med Skolverkets analysverktyg SALSA som grund.

Särskolepeng

För att säkerställa att resurserna till särskoleverksamheten fördelas på ett rättvist och effektivt sätt infördes fr o m 2008 en särskolepeng för barn inskrivna i den obligatoriska särskolan.

Särskolepengen består av två delar. Dels får enheten vanlig grundskolepeng. För de elever som är inskrivna i fritidshemsverksamheten erhåller enheten också vanlig fritidshemspeng. Utöver detta får enheten en tilläggspeng som fastställs i olika nivåer beroende på graden av elevens funktionshinder och/eller utvecklingsstörning.

I föreliggande förslag till särskolepeng finns fem olika behovsnivåer. Det är ESU, Enheten för stöd och utveckling, som i samråd med verksamheten fastställer behovsnivå för varje elev. Även fritidshemspengen fastställs efter behovsnivå, men påverkas också av barnets inskrivningstid.



Bsau § 114 forts

Föreslagna ersättningsnivåer framgår i bilaga.

Påslag för moms och administration

I enlighet med den nya lagen görs ett påslag på pengarna till enskilda utförare med 3 % för administration och med 6 % för moms.

Interkommunal ersättning

Interkommunal ersättning betalas ut till kommuner som tar emot barn och elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Den interkommunala ersättningen för 2010 motsvarar ersättningen till den enskilda verksamheten med avdrag för momskompensationen.

Barnomsorgstaxa enskild verksamhet

Barnpengen till enskild verksamhet innehåller ett avdrag för barnomsorgstaxa. Tidigare har beslutats att från 2010 skall all barnomsorgstaxa tas in av kommunen. Två system föreslås gälla från 2010: ett där kommunen tar in taxan och ett där den enskilda förskolan gör det. I det fall kommunen tar in taxan ersätts den enskilda verksamheten med bruttopengen.

För de enheter som själva tar in taxan kommer bidragsbeloppet att höjas den 1 juli. Detta beroende på att allmän förskola för alla treåringar införs.

Musikskolepeng 2010

Pengen fastställs i två nivåer. Full elevpeng för elever som deltar i ämneskurs och halv elevpeng för elever som endast deltar i ensemblespel.

I pengarna för enskild verksamhet ingår förvaltnings- och kommunövergripande administration. Avdrag för musikskoleavgift har gjorts då den enskilda verksamheten tar in sina egna avgifter. Uppräkning av pengarna har gjorts för löneökning 2010.

Ersättning för självskjuts med båt

Barn- och skolnämnden beslutade 2006-11-20 om nya riktlinjer för skolskjuts med båt. Beslutet innebar också att ersättningen för självskjuts med båt ska fastställas årligen. Ersättningen för 2009 föreslås bli oförändrad, vilket innebär 30 kronor per påbörjad tur och 33 kronor per sjömil.



Bsau § 114 forts

**Bilaga 1 - Barn- elevpeng 2010-01-01--2010-12-31
Kommunal verksamhet (Kr / mån)**

Grundskola	Belopp per år	Belopp per mån
År 0-6	47 615 Kr	3.968 Kr
År 7-9	50 772 Kr	4 231 Kr

Fritidshem	Belopp per år	Belopp per mån
6-9 år	25 776 Kr	2.148 Kr
10-12 år	15 466 Kr	1 287 Kr

Förskola Netto	Belopp per år	Belopp per mån
1-2 år <15 h	75 311 Kr	6 226 Kr
1-2 år >15 h	118 626 Kr	9 886 Kr
3-5 år <15 h	56 434 Kr	4 703 Kr
3-5 år >15 h	86 079 Kr	7 173 Kr

Familjedaghem	Belopp per år	Belopp per mån
1-2 år <15 h	66 104 Kr	5.509 Kr
1-2 år >15 h	104 560 Kr	8.713 Kr
3-5 år <15 h	48 069 Kr	4 006 Kr
3-5 år >15 h	73 671 Kr	6 140 Kr
6-9 år	23 121 Kr	1 927 Kr
10-12 år	18 497 Kr	1 541 Kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 2
Barn- elevpeng 2010-01-01--2010-12-31

Enskild verksamhet

Grundskola	Belopp per år	Belopp per mån
År 0-6	68 351 Kr	5 696 Kr
År 7-9	71 747 Kr	5 979 Kr

Fritidshem	Belopp per år	Belopp per mån
6-9 år	21.004 Kr	1.750 Kr
10-12 år	12.602 Kr	1.050 Kr

Förskola Netto	Belopp per år	Belopp per mån
1-2 år <15 h	92 384 Kr	7 669Kr
1-2 år >15 h	131 387 Kr	10 949 Kr
3-5 år <15 h	72 079 Kr	6 007Kr
3-5 år >15 h	96 378 Kr	8 031Kr

Familjedaghem	Belopp per år	Belopp per mån
1-2 år <15 h	63 400 Kr	5 283 Kr
1-2 år >15 h	95 264 Kr	7 939 Kr
3-5 år <15 h	45 099 Kr	3 758 Kr
3-5 år >15 h	63 919 Kr	5 327 Kr
6-9 år	19 453 Kr	1 621 Kr
10-12 år	16 192 Kr	1 349 Kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 3

Tilläggspeng särskola 2010-01-01--2010-12-31

Kommunal verksamhet

Behovsgrupp	Belopp per år	Belopp per mån
Nivå 1	102 110 Kr	8 509 Kr
Nivå 2	126 656 Kr	10 555 Kr
Nivå 3	218 407 Kr	18 200 Kr
Nivå 4	297 090 Kr	24 758 Kr
Nivå 5	424 291 Kr	35 358 Kr

Enskild verksamhet

Behovsgrupp	Belopp per år	Belopp per mån
Nivå 1	108 236 Kr	9 020 Kr
Nivå 2	134 256 Kr	11 188 Kr
Nivå 3	231 511 Kr	19 293 Kr
Nivå 4	314 915 Kr	26 243 Kr
Nivå 5	449 749 Kr	37 479 Kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 3 forts

Tilläggspeng fritidshem för barn inskrivna i särskolan 2010-01-01 – 2010-12-31

Kommunal verksamhet

Omsorgsbehov / Behovsgrupp (Kr / år)	2 h / dag	3 h / dag	4 h / dag	5 h / dag
Nivå 1	26.000 Kr	37.200 Kr	48.900 Kr	61.100 Kr
Nivå 2	35.500 Kr	49.100 Kr	62.700 Kr	76.300 Kr
Nivå 3	54.000Kr	74.400 Kr	94.800 Kr	115.200 Kr
Nivå 4	105.000 Kr	145.800 Kr	186.600 Kr	227.400 Kr
Nivå 5	107.000 Kr	147.800 Kr	188.600 Kr	229.400 Kr

Enskild verksamhet

Omsorgsbehov / Behovsgrupp (Kr / år)	2 h / dag	3 h / dag	4 h / dag	5 h / dag
Nivå 1	27 600 Kr	39 400 Kr	51 800 Kr	64 800 Kr
Nivå 2	37 600 Kr	52 000 Kr	66 500 Kr	80 900 Kr
Nivå 3	57 200Kr	78 900 Kr	100 500 Kr	122 100 Kr
Nivå 4	111 300 Kr	154 600 Kr	197 800 Kr	241 000 Kr
Nivå 5	113 400 Kr	156 700 Kr	200 000 Kr	243 200 Kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 4

Musikskolepeng 2010-01-01 - 2010-07-31

Ämneskurs

Huvudman	Belopp per år	Belopp per mån
Kommunal musikskola	9 480 Kr	790 Kr
Enskild musikskola	9.900 Kr	825 Kr

Ensemblespel

Huvudman	Belopp per år	Belopp per mån
Kommunal musikskola	4 740 Kr	395 Kr
Enskild musikskola	4.950 Kr	413 Kr

Beslutande sammanträde

Vid nämndens sammanträde den 15 december kommer nytt beslutsunderlag med vissa förtydliganden att presenteras.



Bsau § 115

Verksamhetsplan 2010 för barn- och skolnämnden

Beslut

Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) deltar inte i dagens beslut, men återkommer vid nämndens sammanträde den 15 december.

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

- att anta föreliggande *Verksamhetsplan för barn- och skolnämnden 2010* i sin helhet beträffande målen;
- att anta fördelning av drift- och investeringsbudget enligt förteckning nedan;
- att med godkännande överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

Driftbudget, nettokostnad (tkr) Barn- och skolnämnd

Verksamhet	Utfall 2008	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010	Not
Barn- och skolnämnd	-1 383	- 1 503	-1 503	- 1526	
Musikskola / Kulturskola	-12 804	-11 998	-11 998	-12 119	
Fritidsgårdar	-6 395	-3 751	-3 751	0	1.
Öppen förskola	-735	-735	-735	-984	
Förskola	-194 270	-209 366	-209366	-220 897	
Familjedaghem	-11 971	-10 233	-8 733	-7 711	
Fritidshem	-30 662	-28 147	-29 147	-32 699	
Grundskola inkl förskoleklass	-453 680	-458 578	-458 578	-453 911	
Särskola	-30 540	-27 834	-27 834	-30 881	
Sysselsättningsåtgärder	-1 183	-1 245	-1 245	0	
Gemensamma verksamheter	-20 565	-22 542	-20 042	-21651	
Summa	-764 188	-775 932	-775 932	782 379	

Not 1, Överfört till Kultur- och fritidsnämnd från 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bsau § 115 forts

Kommentarer till driftbudget

Nämndens budgetram har jämfört med 2009 följande större förändringar:

Minskade kostnader till följd av minskat antal barn/elever	4,2 mkr
Fritidsgårdar överförs till kultur- och fritidsnämnd	7,1 mkr
Ökade kostnader till följd av budgetpropositionen	3,3 mkr
Löneökning	8,7 mkr
Teknisk justering sänkta kostnader	6,3 mkr
Ändrade regler för skolpeng ökade kostnader	5,9 mkr
Förstärkning ökade kostnader	3,5 mkr

Ovanstående fördelning av budget 2010 är endast preliminär och kommer att justeras när rektorer och andra budgetansvariga är klara med internfördelning av budget för 2010.

I bokslut för 2009 förväntas ett överskridande av budget för skolskjutsar. I ovanstående budgetfördelning har skolskjutsanslaget ökat så att ett överskridande under 2010 bör kunna undvikas.

Investeringsbudget

Investeringsplan (tkr)	Budget 2009	Budget 2010
Inventarier	5705	5000

Kommentarer till investeringsbudget omfattar:

- Arbetsmiljöåtgärder
- Verksamhetsmässiga behov

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2009-11-27

Bakgrund

Presidiet har tillsammans med förvaltningsledningen arbetat fram förslaget till verksamhetsplan 2010.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för föreliggande verksamhetsplan daterad den 1 december 2009.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bsau § 116

Sammanträdestider 2010 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att anta sammanträdestider 2010 för barn- och skolnämnden enligt nedan:

Au	Nämnd
26 januari	16 februari
2 mars	16 mars
27 april	18 maj
8 juni	22 juni
24 augusti	7 september
21 september	5 oktober
19 oktober	2 november
16 november	30 november



Bsau § 117

Upphandling av mattransporter till Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Vaddöområdet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna principerna i föreliggande arbetsmaterial till förfrågningsunderlag med bilagor och tidplan för upphandling av mattransporter för Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Vaddöområdet.

Arbetsutskottet beslutar dessutom att föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna komplett förfrågningsunderlag med bilagor och tidplan för upphandling av mattransporter för Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Vaddöområdet.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2009-11-26

Sammanfattning

Tre avtal för mattransporter löper ut 2010-06-30. Ny upphandling genomförs för mattransporter i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Vaddöområdet där avtalsstart beräknas till 2010-07-01 och avtalstiden är på två år med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kvalificerade anbud kommer att antas enligt lägsta pris per område.

Bakgrund

Upphandlingen för mattransporter med start 2007-07-01 inom barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen var indelad i fyra delar/områden där anbudsgivaren kunde lägga anbud på en, två, tre eller alla fyra områdena.

Krav som skulle vara uppfyllda innefattade säkerhet, miljö och kvalitetskrav på tjänsten, bl a lastning och lossning samt återtransport av matboxar/matvagnar och att anbudsgivaren skulle ha ett godkännande hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Totalkostnaden per del/område utvärderades. Avtal tecknades med tre leverantörer - Hallsta Buss AB, Norrtälje Taxi AB och Roslagstaxi AB. Avtalen tecknades för ett år med möjlighet till förlängning 1+1 år.



Bsaud § 117 forts

En kostnadsjämförelse genomfördes per leverantör utifrån höstterminen 2006 och höstterminen 2007 års mattransporter och priser. Inom Rimboområdet var prisskillnaden stor. En ny upphandling genomfördes för Rimboområdet 2008 gällande mattransporter och avtal tecknades med Hallsta Buss AB.

Beskrivning av ärendet

Tre avtal för mattransporter löper ut 2010-06-30. I ett av avtalen finns möjlighet till förlängning med ett år, men avtalet avses inte att förlängas då en samordnad upphandling för samtliga områden förordas.

Ny upphandling genomförs där avtalsstart beräknas till 2010-07-01 och avtalstiden är på två år med möjlighet till förlängning 1+1 år. Samma principer kommer att gälla som vid förra upphandlingen 2008 av Rimboområdet.

En förutsättning för att anbuden ska kunna utvärderas är att anbudsgivaren bedöms vara kvalificerad, samt att obligatoriska krav uppfylls. Varje område utvärderas var för sig där offererat pris per tur ligger till grund för ett totalpris per område. Kvalificerade anbud kommer att antas enligt lägsta pris per område.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bsau § 118

Införande av inköpsstopp

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att konfermera det beslut om inköpsstopp från och med den 18 november 2009 som tagits av förvaltningschef och ordförande.

Reservation

Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2009-12-01

Bakgrund

För att säkra en tidigare prognostiserad budget i balans har beslut fattats om inköpsstopp i barn- och skolnämndens verksamheter.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ordföranden Ann S Pihlgren (M) yrkar
- bifall till förvaltningens förslag, dvs att konfermera det beslut om inköpsstopp från och med den 18 november 2009 som tagits av förvaltningschef och ordförande.

Vice ordföranden Olle Jansson (S) yrkar
- att inköpsstoppet skall gälla från den 15 december, dvs det datum då nämnden sammanträder, och att beslutsunderlaget i kalkylberäkning skall bekräfta att stoppet är nödvändigt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Olle Jansson (S) och Marita Jeansson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.



Bsau § 119

Musikskoleverksamheten i Norrtälje kommun, upphandling avseende Norrtäljeområdet, samt Hallstavik- och Vaddöområdet

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta

att godkänna arbetsmaterial till förfrågningsunderlag för upphandling av musikskoleverksamhet i Norrtäljeområdet samt Hallstavik- och Vaddöområdet enligt föreliggande skrivelse.

Underlag för beslut

Förfrågningsunderlag 2009-11-27

Bakgrund

För att få en långsiktig planering för och organisation av musikskoleverksamheten, för att nå de mål som fastställdes av barn- och skolnämnden den 20 maj 2008, föreslogs att upphandling genomförs av hela musikskoleverksamheten. Detta innebär att verksamheten i dess helhet konkurrensutsätts.

Den 17 juni 2008 beslutade nämnden att genomföra upphandling motsvarande den musikskoleverksamhet som Kulturskolan i Rimbo bedriver. Denna upphandling avbröts. Istället gjordes en överenskommelse med Rimbo Kulturskola utifrån det samarbete som genomfördes under läsåret 08/09. Nu gällande överenskommelse går ut den 31 juli 2010. Upphandling av Rimboområdet beslutades av nämnden den 10 november 2009, § 102 och pågår.

Beskrivning av ärendet

Att upphandling av del 2 och 3, dvs Norrtäljeområdet och Hallstavik- och Vaddöområdet, skall göras under första kvartalet 2010 avseende höstterminen 2010 till och med vårterminen 2012, beslutades av nämnden den 20 oktober 2009, § 102. Även i denna del av upphandlingen kan kommunens egenregi lämna erbjudande på ett eller båda områdena.