

2011-08-26

KALLELSE KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Tid: Tisdagen den 6 september, kl. 18.00

Plats: Konferensrum Largen (Alceahuset plan 1)

Vid förhinder meddela ersättare och Birgitta Johansson, tel 08-540 810 71, e-post birgitta.johansson@osteraker.se

Lättare förtäring serveras från och med kl. 17.00.

Elisabeth Gunnars
Ordförande

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef Kultur- och utbildning

	1.	Mötets öppnande, närvaro		
	2.	Val av justerare samt tid för justering	Beslut	
	3.	Justering av dagordningen	Beslut	
	4.	Linn Lundberg, fritidsfältare	Info	
	5.	Presentation av ny ledamot	Info	
X	6.	Månadsuppföljning juni 2011	Beslut	
X	7.	Verksamhetsplan/Budget 2012, plan 2013-2014	Beslut	
X	8.	Revidering av reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden	Beslut	
X	9.	Revidering av delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden	Beslut	
X	10.	Förtydligande av 2011 års beställning till Sport- och friluftsenheten	Beslut	
X	11.	Sponsring av våra verksamheter	Beslut	
X	12.	Fördelning av it-miljonen	Beslut	

X	13.	Skolval till förskoleklass	Beslut	
X	14.	Samarbete av upphandling av vuxenutbildning	Beslut	
X	15.	Svar på motion – Badbuss till Domarudden	Beslut	
X	16.	Svar på motion – Fördubbla föreningsbidraget	Beslut	
X	17.	Svar på motion – Anpassa barnomsorg efter behov	Beslut	
	18.	Val av representant till stiftelsen Hackstastugan	Beslut	
	19.	Val av arbetsgrupp till biblioteksplanen	Beslut	
	20.	Val av representanter till barn- och ungdomsrådet	Beslut	
	21.	Extern information	Beslut	
	22.	Trafiksituationen kring kommunens skolor	Info	
X	23.	Scenkonst för förskolebarn 3 till och med 5 år	Info	
	24.	Konstpolicy	Info	
	25.	Beställningar till verksamheterna biblioteket, fritidsgårdarna, musikskolan och sport- och friluft	Info	
X	26.	Subventionering av lokaler och idrottsanläggningar	Info	
	27.	Utredning Röllingby friidrottsanläggning	Info	
	28.	Kulturknuten	Info	
X	29.	Aktuella ärenden till KS/KF	Info	
X	30.	Meddelanden	Info	
	31.	Delegationsbeslut 2011-06-01 – 2011-08-25	Info	
	32.	Förteckning över inkommen post 2011-06-01 – 2011-08-24	Pärm	

	33.	Övriga frågor	Info	
--	-----	---------------	------	--

2011-07-05

Dnr 2011/34-042

6.

Till Kultur- och utbildningsnämnden

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅNADSUPPFÖLJNING JUNI 2011

Månadsuppföljning inklusive årsprognos. Årsprognosen är 889 442 tkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Kultur- och utbildningsnämnden godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per 2011-06-30.
2. Överlämna juni månadsuppföljning till Kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Månadsuppföljning för januari-juni 2011



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget-avvikelse	Utfall 2010	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	42 933	42 633	-300	44 071	21 467	22 134	667	103%
Övriga intäkter	17 324	17 324	0	18 197	8 662	9 557	895	110%
Summa intäkter	60 257	59 957	-300	62 267	30 129	31 690	1 562	105%
- Varav interna intäkter	40			193	20	40	20	
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-8 461	-8 461	0	-7 617	-4 231	-4 373	-143	103%
Lokalkostnader	-2 183	-2 183	0	-2 186	-1 092	-1 079	13	99%
Kapitalkostnader	-3 903	-3 903	0	-4 180	-1 952	-1 952	-1	100%
Köp av verksamhet	-927 714	-927 414	300	-908 325	-463 857	-464 667	-810	100%
Övriga kostnader	-7 438	-7 438	0	-7 223	-3 719	-3 612	107	97%
Summa kostnader	-949 699	-949 399	300	-929 530	-474 850	-475 682	-833	100%
- Varav interna kostnader	-605 017			-589 466	-302 509	-298 225	4 284	99%
Verksamhetens nettokostnader	-889 442	-889 442	0	-867 262	-444 721	-443 992	729	100%

Tabell 1

SAMMANFATTNING

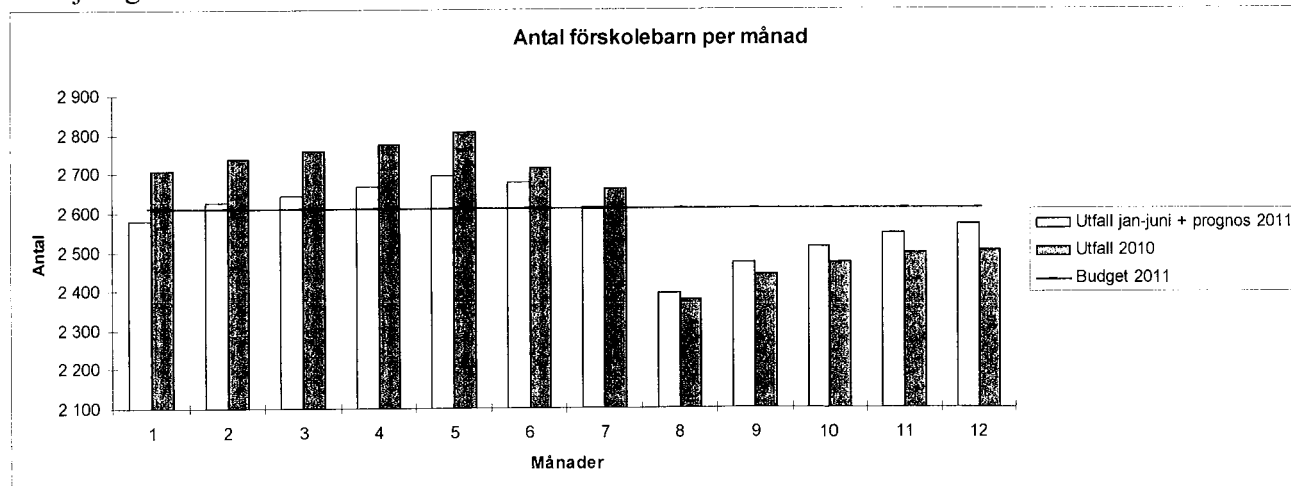
Nämndens nettokostnad för perioden uppgår till 443 992 tkr vilket motsvarar 100 % av periodbudgeten. Bokslutsprognosen är samma som budgeterat 889 442 tkr.

KOMMENTARER

Kommentarer till periodens utfall (jan-juni)

A- Intäkter

Avgifter för fritidshem, familjedaghem och förskola visar en positiv avvikelse med 667 tkr. Förskolan och familjedaghem har fler barn under vårtermin än hösttermin vilket gör att både intäkter och kostnader är högre än budget under våren. Se tabell 2. Budgeten är fördelad rakt i 1/12-delar. Det är 42 fler barn i fritidshemsverksamhet, 21 fler i familjedaghem och 18 fler i förskolan än vad som genomsnittligt är budgeterat. Övriga intäkter består av momscompensation, driftbidrag från Ams samt försäljning till andra kommuner.



Tabell 2

Kommentarer till periodens utfall (jan-juni)

B- bruttokostnader

Bruttokostnaderna är totalt 833 tkr mer än budgeterat varav köp av verksamhet är 810 tkr. Detta är fördelat på flera olika verksamheter och beror främst på volymförändringar. Se tabell 3.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Kultur- och utbildningsnämnd	-994	-994	0	-1 395	-497	-426	72	86%
Stab	-11 168	-11 168	0	-9 295	-5 584	-5 628	-44	101%
<i>Förskola</i>								
Modersmål förskola	-871	-871	0	-1 050	-436	-533	-97	122%
Öppen förskola	-1 369	-1 369	0	-1 252	-685	-783	-98	114%
Familjedaghem	-14 661	-14 661	0	-13 959	-7 331	-7 655	-325	104%
Förskola	-194 444	-191 044	3 400	-190 696	-97 222	-96 865	357	100%
Stöd i förskola	-6 672	-6 672	0	-11 813	-3 336	-3 324	12	100%
Vårdnadsbidrag	-650	-650	0	-789	-325	-366	-41	113%
<i>Grundskola</i>								
Förskoleklass	-17 861	-18 961	-1 100	-18 743	-8 931	-9 746	-816	109%
Grundskola år 1-9	-286 136	-283 336	2 800	-273 886	-143 068	-139 615	3 453	98%
Fritidshemsverksamhet	-47 394	-48 094	-600	-45 045	-23 697	-24 630	-933	104%
Elevstöd i grundskola	-31 430	-31 430	0	-31 400	-15 715	-14 543	1 172	93%
Modersmål	-6 247	-6 247	0	-6 416	-3 124	-3 496	-373	112%
<i>Särskola</i>								
Grundsärskola	-24 000	-24 000	0	-19 550	-12 000	-11 983	17	100%
Gymnasiesärskola	-12 591	-12 591	0	-9 207	-6 296	-6 300	-5	100%
Särvux	-1 157	-1 157	0	-1 140	-579	-579	0	100%
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>								
Gymnasieverksamhet	-161 896	-166 396	-4 500	-165 628	-80 948	-83 135	-2 187	103%
Vuxenutbildning och SFI	-11 944	-11 944	0	-11 825	-5 972	-5 972	0	100%
Totalt barn- och utbildning	-819 323	-819 423	0	-802 398	-409 661	-409 523	138	100%
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 533	-2 533	0	-2 479	-1 267	-1 126	141	89%
Kulturverksamhet	-3 375	-3 375	0	-4 366	-1 688	-1 640	48	97%
Sport- och friluft	-28 044	-28 044	0	-25 419	-14 022	-14 023	-1	100%
Fritidsgårdar	-8 357	-8 357	0	-8 373	-4 179	-4 179	0	100%
Bibliotek	-10 160	-10 160	0	-8 989	-5 080	-5 080	0	100%
Musikskola	-5 488	-5 488	0	-4 547	-2 744	-2 369	375	86%
Totalt kultur- och fritid	-57 957	-57 957	0	-54 173	-28 979	-28 416	563	98%
Verksamhetens nettokostnader	-889 442	-889 542	0	-867 262	-444 721	-443 992	729	100%

Tabell 3

Kommentarer till periodens utfall (jan-juni)

C- verksamhetsområde

Barn- och utbildningsverksamhet:

I förskoleverksamhet finns 38 fler barn än budgeterat. Totalt 2 647 barn jämfört med 2 609 i budget. Förskolan visar överskott, trots fler barn, mot budget med 603 tkr vilket beror på högre intäkt/barn än budgeterat för avgifter, en högre andel deltidsbarn 7,8 % mot budgeterat 6,9 % och projekt medel som skall användas först under hösten. Familjedaghemmen visar en ökad kostnad med 325 tkr vilket beror på fler barn + 21.

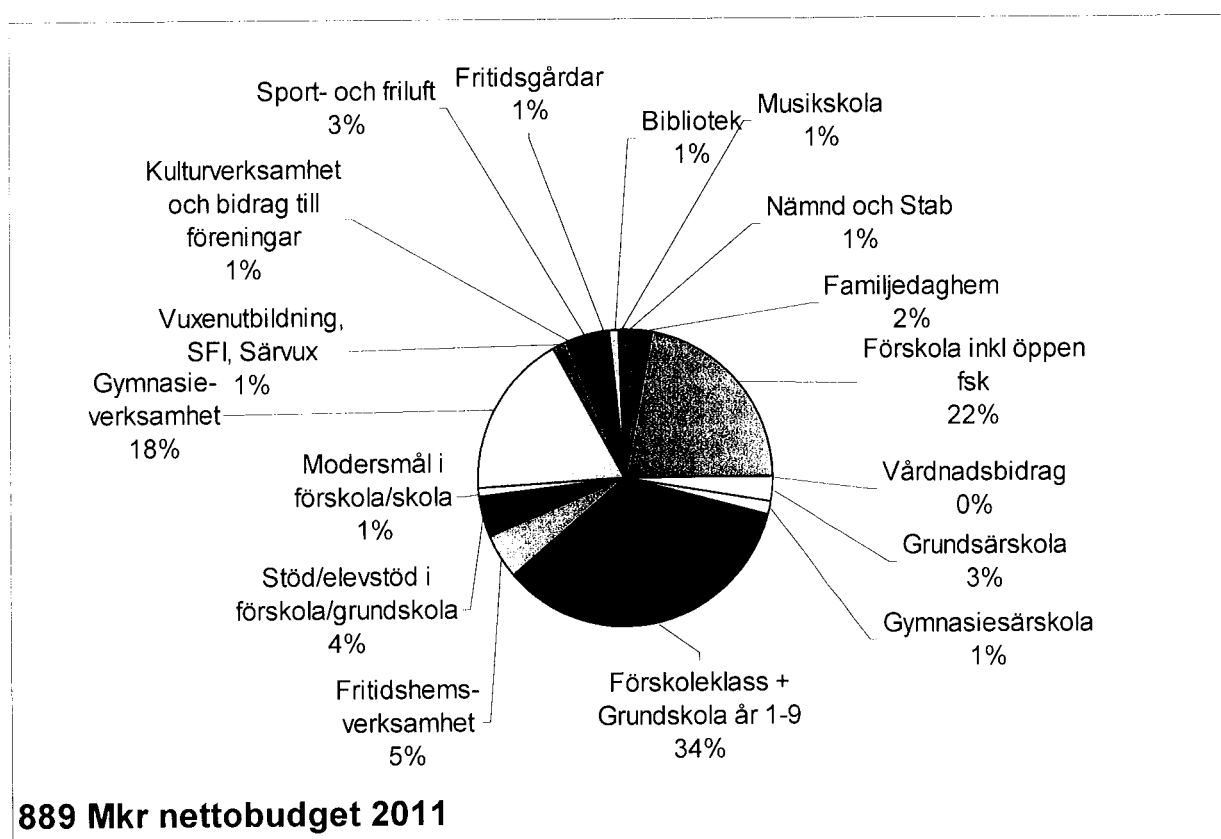
I Förskoleklassverksamheten finns 69 fler elever i januari-juni jämfört med budgeterat och utfallet är i linje med detta och visar en ökad kostnad mot budget med 816 tkr. Grundskolan har totalt 136 färre elever än budgeterat och visar en positiv avvikelse med 3 453 tkr. Avvikelsen beror även på att medel för IT satsning i skolorna finns i budget med 1 mkr men inte fördelats ännu.

Fritidshemsverksamheten har 42 fler elever och visar ett underskott med 933 tkr mot budget. Gymnasieverksamheten har 36 fler elever och en ökad kostnad med 2 187 tkr mot budget. Totalt visar Barn- och utbildningsverksamheten en positiv avvikelse med 138 tkr.

Kultur- och fritidsverksamhet:

Kostnader för bidrag - och kulturverksamhet uppstår inte jämt fördelat över året varför avvikelser uppstår. Sport- och friluft, fritidsgårdar, bibliotek och musikskola får ett anslag med 1/12 per månad. Musikskolan övergår till pengfinansierat system till höstterminen. En prognostiserad volymökning med 750 tkr till hösten fördelas inte ut utan kvarstår i budgetramen. Kultur och fritidsverksamheten visar en positiv avvikelse med 563 tkr.

Diagrammet visar respektive verksamhetsområdes andel av budgeterad nettokostnad för 2011.



Tabell 4

Kommentarer till bokslutsprognos

A- Intäkter

Vi bedömer att intäkterna för avgifter minskar med 300 tkr jämfört med budget med anledning av minskade volymer för förskolan (-65 barn)

B- bruttokostnader

Vi bedömer att kostnaderna kan hållas inom budgetramarna vid kompensation för volymförändringar.

C- verksamhetsområde

Barn- och utbildningsverksamhet: Förskolan och familjedaghem: Enligt befolkningsprognosen för 2011 visar prognosen 30 färre barn i verksamhet än budgeterat. De beräkningar som utgår på faktiskt

antal barn med hänsyn till antal 5 åringar som lämnar förskolan till hösten ger en prognos på 65 färre barn jämfört med budget.

En skillnad med 35 barn påverkar kostnaden med 3 mkr. Vår prognos visar ett överskott 3 400 tkr vilket bygger på 30 färre barn jämfört med budget. Blir det färre barn ökar överskottet ytterligare.

Prognosen för förskoleklass är 42 fler elever mot budget och en ökad kostnad med 1 100 tkr. Grundskolan har 54 färre elever i prognos jämfört med budget och kostnaden minskar med 2 800 tkr.

För fritidshem bedöms ökningen av elever mot budget bli 86 vilket medför en negativ avvikelse med 600 tkr. Från 1 juli övertar Kultur – och utbildningsnämnden ansvaret från vård och omsorgsnämnden för fritidstillsyn för elever till och med år 6 som beviljats insatser enligt LSS. Istället för år 5 som nu är fallet. Detta gäller 12 elever och motsvarar en ökad kostnad med 1 450 tkr för kultur - och utbildningsnämnden.

För gymnasieverksamheten bedöms elevantalet till 39 fler än budgeterat för helåret och en negativ avvikelse med 4 500 tkr. Prognosen för gymnasiet är osäkrare, både vad gäller volym och kostnad, än för övriga verksamheter. Detta är en frivillig skolform och fler elever börjar samt avslutar i förtid beroende på konjunkturläge mm. Budgetåret har dessutom två olika läsår att ta hänsyn till. Dessutom är kostnaden inte bara beroende på volym utan andra faktorer spelar in som olika prislistor och förändringar i val av program med olika kostnad. Gymnasiets genomsnittskostnad/ elev varierar mellan åren. Se nedan tabell. Från 1 januari 2011 tillämpas länsprislistan vilket kommer att förenkla/förbättra budgetprognoserna då samma priser tillämpas både för kommunala och enskilda utförare.

Gymnasiet snittkostnad/elev/år (tkr)

Utfall 2008	89,0
Utfall 2009	91,4
Utfall 2010	90,2
Budget 2011	89,9
Utfall 2011 jan-juni	90,4

2008/09 ingick resekostnader med ca 500 kr/elev

2011 används länsprislistan för första gången.

Tabell 5

		Utfall 2010		Ufall juni 2011		
		Nettokostnad/elev/år		Nettokostnad/elev/år		
Gymnasiepriser	Antal		år	Antal		år
Enskild i kommunen	496	89	104	487	96 833	7 729
Enskild utanför	654	89	599	663	86 153	-3 446
Kommunal i kommunen	314	91	344	344	90 483	-861
Kommunal utanför	372	91	664	349	88 023	-3 641
Totalt	1835	90	182	1843	90 373	191

Tabell 6

Tabell 6: Riksprislistan sänktes med 5 % 2010 jämfört med 2009 . Den används för enskild i kommunen/ utanför kommunen för program som inte Österåkers kommun hade i egen regi. Från 2011 tillämpas länsprislistan för samtliga utförare i länet. Snittpriset till kommunala utförare samt enskild utanför kommunen sjönk. Priset ökade till enskilda i kommunen här finns mest yrkesförberedande program. Österåkers gymnasium har ett högre snittpris beroende på flera program däribland IV-program, IVIK samt Samhällsvetenskapligtprogram/asperger med högre pris än genomsnitt.

Kultur- och fritidsverksamhet:

Musikskolan övergår till pengfinansierat system till höstterminen. Fyra utförare finns att välja på för elever, Musikhuset, Popskolan, Studieförbundets musikskola och Österåkers musikskola. En volymökning med 370 elever finns med i prognosen med en ökad budget med 1,5 mkr per år vilket innebär 750 tkr för halvåret 2011.

Kulturknuten (Berga teater) byggs om och fler lokaler har knutits till verksamheten, Hus C –Hästkön (Bergaskolans slöjd- och hemkunskapsalar) samt gymnastikhallen.

Sammanfattning om netto till bokslutsprognos

På total nivå bedöms kostnaderna kunna hållas inom ram. Det är avvikelser i volym och kostnad mellan verksamheterna. Det är främst inom förskoleverksamhet och gymnasieverksamheten det finns en osäkerhet om hur stora kostnaderna blir avseende volymer. Ett nytt läsår börjar från 1 juli och 1/3 av gymnasiets elever byts ut.

Framåtblick

Från 1 juli sker flera förändringar. Enheten för stöd och utveckling (ESU) som ligger under produktionsstyrelsen avvecklas och myndighetsansvaret för grundsärskola, gymnasiesärskola och tilläggsbelopp och kommunövergripande grupper (KÖV) övergår till Kultur- och utbildningsnämnden.

Pengnivåer ökar från 1 juli för F-klass (+3050 kr) År 1-3 (+1777 kr), år 4-5 (+1501 kr) samt år 6-9 (1700 kr). Dessutom resursfördelas 2, 4 mkr per år via socioekonomiska faktorer (SALSA). För halvåret 2011 fördelas 1,2 mkr varav 336 tkr till förskolan och 864 tkr till grundskolan. För förskolan höjs pengen med 830 kr per år för 3-5 – åringar. Detta utbetalas som ett engångsbelopp i augusti för ht-2011 d v s 415 kr per 3-5 åring.

De ökade nivåerna och salsa fördelningen möjliggörs genom ett ökat anslag med 3 mkr per år, frigjorda resurser från förändringar inom Köv - verksamheten samt justering av nivåer/ kriterier för tilläggsbelopp. Profilpengen avvecklas från 1 juli och ingår i ökningen för år 6-9.

Från ht-2011 har kommunen enligt skollagen ansvar för all fritidshemsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Idag ansvarar vård- och omsorgsnämnden för elever från år 5 som beviljats insatser enligt LSS. Kultur – och utbildningsnämnden övertar ansvaret från 1 juli.

Bilaga 1: Volym förskola och familjedaghem

Bilaga 2: Volym skola

Bilaga 3: Volym gymnasium

MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD

Bilaga 1

Volym	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010	Utfall juni	Avvik perioden vs budget
FÖRSKOLOR						
Egen regi *	1 599	1 543	-56	1 632	1 601	
1-2	447	467	20	464	435	
3-5	1 152	1 076	-76	1 168	1 167	
Enskilda	815	787	-28	785	830	
1-2	272	276	4	270	271	
3-5	543	511	-32	515	560	
Summa**	2 414	2 329	-85	2 417	2 432	18
1-2	719	742	23	734	706	-14
3-5	1 695	1 587	-108	1 683	1 726	31
Familjedaghem						
Egen regi	5	5	0	6	6	
1-2	2	2	0	2	4	
3-5	3	3	0	4	2	
Enskilda	190	210	20	198	210	
1-2	98	88	-10	83	78	
3-5	92	122	30	115	132	
Summa	195	215	20	204	216	21
1-2	100	90	-10	85	82	-19
3-5	95	125	30	119	134	39
TOTALT						
Egen regi	1 604	1 548	-56	1 638	1 607	
1-2	449	469	20	466	439	
3-5	1 155	1 079	-76	1 172	1 169	
Enskilda	1 005	997	-8	983	1 040	
1-2	370	364	-6	353	348	
3-5	635	633	-2	630	692	
Summa	2 609	2 544	-65	2 621	2 647	38
1-2	819	832	13	819	787	-32
3-5	1 790	1 712	-78	1 802	1 860	70

* Varav en i annan kommuns regi

**Andel egen regi 66%

MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD

Bilaga 2

Volym	Budget 2011	Prognos 2011	Budget- avvikelse	Utfall 2010	Utfall perioden	Avvik period/b udget
Förskoleklass						
Kommunal verksamhet	478	499	21	524	526	
<i>varav utanför kommunen</i>	2	3	1	2	4	
Enskilda enheter	91	112	21	105	112	
<i>varav utanför kommunen</i>	11	10	-1	9	9	
Summa	569	611	42	629	638	69
Grundskola						
Kommunal verksamhet	3872	3674	-198	3625	3585	
Skolår 1-3	1538	1521	-17	1416	1460	
Skolår 4-5	911	842	-69	827	812	
Skolår 6-9	1423	1311	-112	1382	1312	
<i>varav utanför kommunen</i>	75	60	-15	65	67	
Skolår 1-3	9	7	-2	7	9	
Skolår 4-5	16	16	0	14	19	
Skolår 6-9	50	37	-13	44	38	
Enskilda enheter	1018	1162	144	1068	1169	
Skolår 1-3	261	276	15	249	276	
Skolår 4-5	129	183	54	145	181	
Skolår 6-9	628	703	75	674	713	
<i>varav utanför kommunen</i>	493	540	47	518	563	
Skolår 1-3	36	32	-4	32	42	
Skolår 4-5	30	88	58	56	92	
Skolår 6-9	427	420	-7	431	428	
Summa	4890	4836	-54	4693	4754	-136
Skolår 1-3	1799	1797	-2	1665	1736	-63
Skolår 4-5	1040	1025	-15	972	993	-47
Skolår 6-9	2051	2014	-37	2056	2024	-27
Fritidshem						
Kommunal verksamhet	1863	1919	56	1769	1880	
Skolår F	450	486	36	503	515	
Skolår 1-3	1323	1317	-6	1205	1339	
Skolår 4-5	90	116	26	61	26	
<i>varav utanför kommunen</i>	10	11	1	10	12	
Skolår F	2	3	1	2	4	
Skolår 1-3	8	7	-1	7	7	
Skolår 4-5		1	1	1	1	
Enskilda enheter	324	354	30	319	349	
Skolår F	86	100	14	99	104	
Skolår 1-3	224	230	6	209	241	
Skolår 4-5	14	24	10	10	4	
<i>varav utanför kommunen</i>	42	35	-7	32	34	
Skolår F	11	10	-1	7	10	
Skolår 1-3	31	24	-7	24	25	
Skolår 4-5		1	1	1	0	
Summa	2187	2273	86	2088	2229	42
Skolår F	536	586	50	602	619	83
Skolår 1-3	1547	1547	0	1414	1580	33
Skolår 4-5	104	140	36	71	30	-74

MÅNADSUPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD
Volym

Bilaga 3

Gymnasium						
Kommunal verksamhet	671	738	67	675	677	
<i>varav utanför kommunen</i>	331	335	4	360	340	
Enskilda enheter	1097	1070	-27	1127	1 129	
<i>varav utanför kommunen</i>	623	583	-40	630	643	
Folkhögskolor, landstingsdrivna mfl	32	31	-1	32	29	
Summa	1800	1839	39	1835	1836	36

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Ann Thönners
Verksamhetscontroller

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Johansson

2011-08-11

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2012, Plan 2013-14

Fastställande av budget 2012, plan 2013-2014 för Kultur- och utbildningsnämnden.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Kultur- och utbildningsnämnden antar budget 2012, plan 2013-2014 i enlighet med beslutsunderlaget.
2. Budget 2012, plan 2013-2014 överlämnas till Kommunstyrelsen med tillägg för ökade medel för:

Ökade lokaler för Prolympia 350 tkr/år

Eu-projekt Barn-och ungdomar i skärgården: delfinansiering 75 tkr /år under två år.

Barn- och ungdomsrådet har flyttats från KS till KUN utan budgetmedel 50 tkr.

Övertagande av fritidshem för särskolebarn fram till vårterminen fyller 13 från Vård- och omsorgsnämnden 1 327 tkr.

Investering av inventarier till Berga teatern. Ökade kapitalkostnader.

Bilaga: Budget 2012 och plan 2013-2014

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

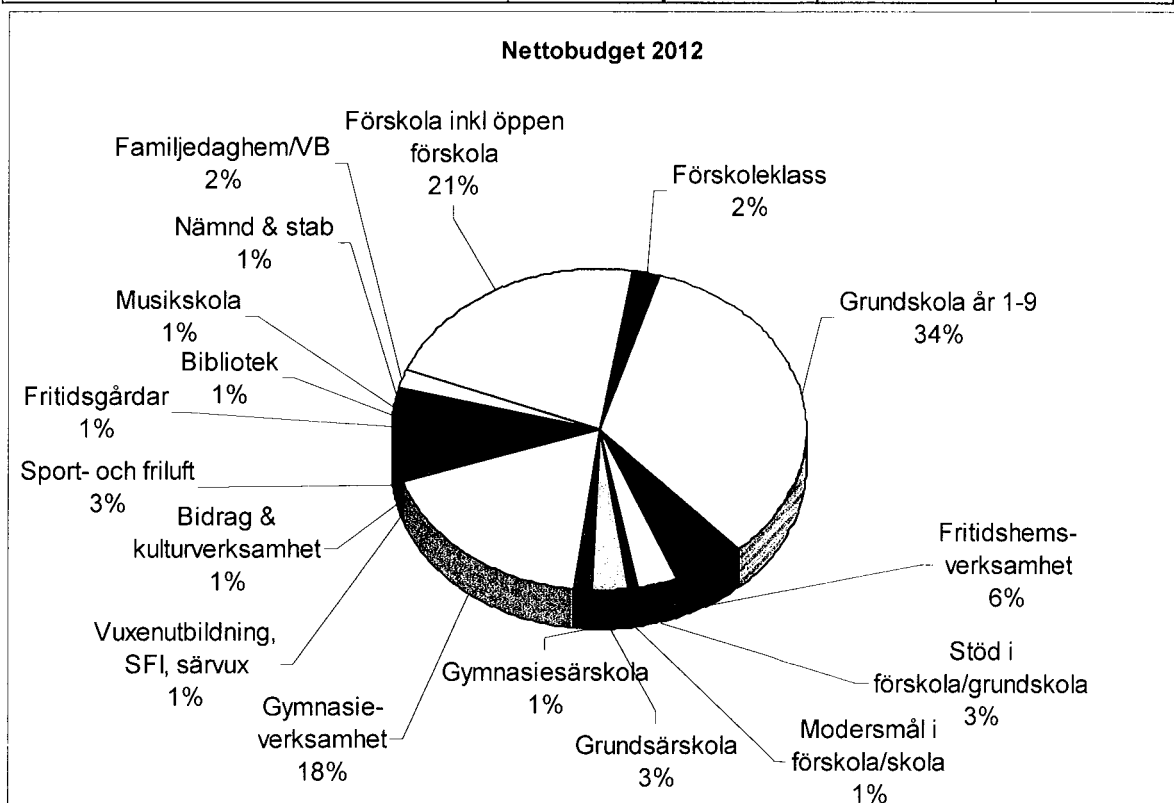


BUDGET 2012, PLAN 2013-14

Ordförande: Elisabeth Gunnars

Förvaltningschef: Elisabeth Johansson

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013 exkl. prisutv.	Plan 2014 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	60 257	64 400	64 800	64 750
Avgifter	42 933	45 136	45 536	45 486
Övriga intäkter	17 324	19 264	19 264	19 264
Verksamhetens kostnader	-949 699	-976 700	-979 200	-979 160
Personalkostnader	-8 461	-8 300	-8 300	-8 300
Lokalkostnader	-2 183	-2 216	-2 216	-2 216
Kapitalkostnader	-3 903	-3 903	-3 903	-3 903
Köp av verksamhet	-927 714	-954 627	-957 128	-957 088
Övriga kostnader	-7 438	-7 654	-7 654	-7 654
Nettokostnad	-889 442	-912 300	-914 400	-914 410



Verksamhetsområden	Budget 2012			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i % %
Nämnd	-1 023	0	-1 023	0,1%
Stab	-12 508	112	-12 396	1,4%
<i>Förskolan</i>				
Modersmål förskola	-696	0	-696	0,1%
Öppen förskola	-1 209	0	-1 209	0,1%
Familjedaghem	-18 227	3 077	-15 150	1,7%
Förskola	-223 697	29 214	-194 483	21,3%
Stöd i förskola	-4 983	0	-4 983	0,5%
Vårdnadsbidrag	-669	0	-669	0,1%
<i>Grundskolan</i>				
Förskoleklass	-21 731	175	-21 556	2,4%
Grundskola år 1-9	-310 229	4 359	-305 870	33,5%
Fritidshemsverksamhet	-68 364	17 290	-51 074	5,6%
Elevstöd i grundskola	-23 582	1 448	-22 134	2,4%
Modersmål	-7 028	0	-7 028	0,8%
<i>Särskolan</i>				
Grundsärskola	-24 790	0	-24 790	2,7%
Gymnasiesärskola	-12 965	0	-12 965	1,4%
Särvux	-1 191	0	-1 191	0,1%
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>				
Gymnasieverksamhet	-168 296	6 200	-162 096	17,8%
Vuxenutbildning och SFI	-12 251	0	-12 251	1,3%
Totalt barn- och utbildning	-899 907	61 763	-838 144	91,9%
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 606	0	-2 606	0,3%
Kulturverksamhet	-5 613	40	-5 573	0,6%
Sport- och friluft	-27 379	0	-27 379	3,0%
Fritidsgårdar	-8 428	0	-8 428	0,9%
Bibliotek	-10 353	0	-10 353	1,1%
Musikskola	-8 882	2 485	-6 397	0,7%
Totalt kultur- och fritid	-63 262	2 525	-60 737	6,7%
Totalt	-976 700	64 400	-912 300	100,0%

Nämndens nettoram för 2012 är 912 300 tkr. Barn- och utbildningsverksamheten står för 838 144 tkr och kultur- och fritidsverksamheten för 60 737 tkr av kostnaden. Bruttokostnaderna är 976 700 tkr och avgifter och övriga intäkter 64 400 tkr.

MÅL OCH RIKTLINJER

Kultur- och utbildningsnämndens målarbete

Alla nämnders mål ska utgå från de fyra inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutade inför starten av budgetarbetet, samt två av kommunfullmäktiges miljömål.

Direktiven ovan, samt det faktum att tre nämnder nu slagits samman till en nämnd (förskolenämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden) har resulterat i, totalt sett, betydligt färre mål än under tidigare mandatperiod. Det innebär samtidigt att det blir större fokus på vart och ett av Kultur- och utbildningsnämndens mål.

I arbetet med att ta fram nämndens mål har fyra dialogmöten genomförts. I dessa möten har representanter från idrottsföreningar, föräldraföreningen, verksamhetschefer (förskola/skola), utskottsledamöter och tjänstemän deltagit. Av nämndens alla ansvarsområden lyfts särskilt förskolan och skolan fram genom målet att Österåker ska vara bästa skolkommun i länet. Genom att fastställa mål, finansiera och följa upp styrtalet mm kan nämnden påverka utvecklingen. Andra områden inom nämndens ansvar, som stöd till kultur och idrottsaktiviteter, kommer också att ha en positiv effekt när det gäller att uppnå attraktiva förskolor och skolor. Nämndens arbetssätt, att i dialog med föreningsliv och verksamhetschefer ta fram nämndens mål, kommer att fortsätta när arbetet går in i nästa fas, då fokus kommer att ligga på hur målen ska uppnås. Målen: Se **bilaga G**

STYRTAL	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
FÖRSKOLEVERKSAMHET	2010	2011	2011	2012	2013	2014
Befolkningsprognos						
<i>Antal invånare i åldern 1-5</i>	2 792	2 781	2 771	2 714	2 734	2 763
<i>Förändring föreg år</i>		-11	-10	-57	20	29
Utnyttjandegrad						
Förskolebarn	94%	94%	92%	93%	93%	93%
Volym						
Förskola	2 417	2 414	2 329	2 321	2 346	2 376
Familjedaghem	204	195	215	195	195	195
Totalt	2 621	2 609	2 544	2 516	2 541	2 571
<i>Förändring föreg år</i>		-12	-65	-28	25	30
Nettokostnad/barn						
(exkl nämnd och stab)						
Nettokostnad/förskolebarn	83 769	82 705	83 088	85 300	85 139	84 949

Enligt befolkningsprognos kommer volymerna att fortsätta att minska även 2012 för förskoleverksamheten för att under 2013-2014 åter öka något. Nettokostnaden per barn ökar 2012 med 2200 kr jämfört med prognos 2011 vilket beror på indexuppräknings med 2,9 % samt ytterligare uppräknings av förskolans pengbelopp för 3-5 åringar med 830 kr/barn.

FÖRSKOLEVERKSAMHET	Utfall 2008	Utfall 2009	Utfall 2010
Utfall Kvalitetsmått			
Antal barn/årsarbetare			
Förskola: Totalt	5,7	6,0	5,95
Förskola: Kommunal regi	5,9	6,2	6,2
Förskola: Enskild regi	5,3	5,5	5,5
Familjedaghem: Totalt	5,1	5,4	5,6
Andel pedagogiskt utbildade			
Förskola: Totalt	38%	40%	41,6%
Förskola: Kommunal regi	41%	43%	43,9%
Förskola: Enskild regi	32%	35%	37,7%
Förskolegrupper -storlek i snitt			
Förskola: Totalt	17,4	17,9	17,3
Förskola: Kommunal regi	17,8	18,8	17,8
Förskola: Enskild regi	16,6	16,3	16,6

Kvalitetsmåten ovan visar att gruppstorleken och antal barn per årsarbetare ökade mellan åren 2008 och 2009 men avstannade 2010.

Andel pedagogiskt utbildade har ökat under perioden 2008-2010. Satsningen på att utbilda barnskötare som pågått under flera år var klar vårterminen 2010 och har gett resultat.

STYRTAL SKOLVERKSAMHET	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 6-15	5 429	5 599	5 520	5 641	5 757	5 847
Förändring föreg år		170	-79	121	116	90
Utnyttjandegrad						
Grundskolan F, år 1-9	98%	97%	99%	99%	98%	98%
Fritidshem F	94%	93%	94%	94%	94%	94%
Fritidshem år 1-6	83%	85%	85%	85%	85%	85%
Modersmål i skola	9%	10%	10%	10%	10%	10%
Grundsärskola	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Musikskolan	7%	-	10%	12%	12%	13%
Volym						
<u>Grundskolan</u>						
Förskoleklass	629	569	611	611	599	558
Skolår 1-3	1 665	1 799	1 797	1 830	1 880	1 855
Skolår 4-5	972	1 040	1 025	1 071	1 147	1 227
Skolår 6-9	2 056	2 051	2 014	2 045	2 038	2 112
Totalt skola	5 322	5 459	5 447	5 557	5 664	5 752
Förändring föreg år		137	-12	110	107	88
Fritidshem F- 3, 4-6	2 088	2 187	2 273	2 292	2 309	2 260
Modersmål i skola	472	540	535	562	569	575
<u>Särskolan</u>						
Grundsärskola F-10	72	57	57	52	58	58
Musikskolan 7-20 år	550	-	735	920	972	1 042
Nettokostnad/elev (exkl nämnd och stab)						
Förskoleklass	29 798	31 390	31 033	35 280	35 366	35 686
Skola år 1-9	65 051	64 942	65 088	66 317	65 832	65 488
Fritidshem år F-6	21 573	21 671	21 159	22 284	22 259	22 330
Elever placerade i KÖV, snitt	109	111		115		
Interkommunalt placerade, snitt	25	24		26		

Volymerna för skolverksamheten ökar varje år med ca 100 barn mellan 2012-2014. Nettokostnaden stiger mellan 2011 och 2012 dels beroende på omorganisationen av ESU under 2011 då mer medel fördelas ut via peng från 1 juli 2011 dels på att index ökar med 2,9 % 2012.

Musikskolan övergår till pengfinansierad verksamhet höstterminen 2011 och prognoser om antal elever är därför mycket osäker i dagsläget.

STYRTAL GYMNASIUM	Utfall 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 16-19	2 374	2 327	2 345	2 292	2 206	2 106
Förändring föreg år		-47	18	-53	-86	-100
Utnyttjandegrad						
Gymnasiesärskola	1,6%	1,3%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%
Gymnasium	77%	77%	78%	76%	77%	77%
Modersmål i gymnasiet	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Volym						
Gymnasiesärskola	38	30	30	25	24	23
Modersmål i gymnasiet	60	60	65	66	66	66
Gymnasium	1 835	1 800	1 839	1 749	1 694	1 622
Förändring föreg år		-35	39	-90	-55	-72
Nettokostnad/elev (exkl nämnd och stab)						
Gymnasium	90 200	89 900	90 482	90 449	90 432	90 406

Befolkningsprognosen för gymnasieverksamheten visar minskat antal elever för åren 2012-2014. Nettokostnad per gymnasieelev prognostiseras även fortsättningsvis att ligga runt 90 tkr/elev.

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET 2011

- Volymökningar: i år F 42 elever, år 1-5 62 elever samt fritidshemsbarn ökar med 71.
- Ökad kostnad/anslag: 5 400 tkr
- Volymminskningar: Förskolebarn minskar med 93, År 6-9 med 6 elever samt gymnasiet med 51.
- Minskad kostnad/anslag: ca 10 500 tkr
- Indexuppräknings 2,9 % på hela budgeten förutom för lokaler som räknats upp med 1,5 % och kapitalkostnader som budgeteras med föregående års kostnader.
- Ökad kostnad/anslag: 25 300 tkr
- Både intäkter och kostnader ökar med 2 485 tkr med omorganisationen av musikskolan. Nämnden övertar administrationen av föräldrantäkter men ökar ersättningen till utförare med motsvarande.
- Profilpengen till tre skolor avvecklades 1 juli 2011 och 2 200 tkr fördelas via peng till alla elever i år 6-9.

- Enheten för stöd och utveckling, ESU avvecklades 1 juli 2011 och resurser har omfördelats, stabskostnader, kommunövergripande grupper och tilläggsbelopp har minskats för att istället höja pengbelopp från 1 juli 2011 för år F, år 1-9 samt förskoleklassbarn i åldern 3-5 år. Därtill finns 2 400 tkr som varje år fördelas efter socioekonomiska faktorer till förskolor och skolor
- Lokaler: kostnader ökar för Kulturknuten och Berga Teater efter renovering med 650 tkr. Övertagande av delar av f d Bergaskolans lokaler hus som innehåller slöjdsalar mm (Österåkers Musikhus) tillkommer även med 495 tkr.
- Kostnader för inredning av Berga Teater beräknas till 1,2 mnkr. Samordningsansvaret för renoveringen av Berga Teater ligger på Samhällsbyggnadsförvaltningen. De har till Kommunstyrelsen föreslagit att tillskjuta medel för inredningen. Kostnader för nämnden i form av kapitalkostnader finns inte i ramen idag.
- Driftbidraget till Domaruddens friluftsgård utökas 50 tkr enligt tjänstekoncessionsavtal.
- Åtgärder på Domaruddens friluftsgård i samband med utvidgat uppdrag för Produktionsstyrelsen, 150 tkr, engångsbelopp.
- Iordningsställande av bristande underhåll av Domaruddens friluftsgård, 100 tkr, engångsbelopp. Detta är bundet i det nya tjänstekoncessionsavtalet med leverantören. Finansiering av Domaruddens tre ovan punkter sker inom ramen.
- Tillgänglighetsanpassning av badplatser och annan strandnära natur, Med anledning av de mål som KF upprättat föreslår vi att en badplats eller annan anläggning /område per år rustas upp. Endast finansiering finns för mindre projekt inom ramen.
- Ökade medel i budget för särskilt stöd med 1 500 tkr
- Ökade medel i budget för språkstöd 400 tkr
- Ökade medel i budget för Musikskolan 750 tkr
- Österåker medfinansierar ett Eu-projekt som skärgårdsstiftelsen driver under 2012-2013 om barn- och ungdomar i skärgården. Kostnad 75 tkr per år under två år. Finns ej i budgetramen.
- Barn- och Ungdomsrådet beslutades ny organisatorisk tillhörighet från KS till Kultur- och utbildningsnämnden Dnr KS 2011/9-001 § 11, 2011-01-10. Budget 50 tkr Budgetmedel har inte flyttats till Kultur- och utbildningsnämnden.

Lokaler

Den kommunala förskolan har under 2011 sagt upp tre paviljonger på förskolorna Bikupan, Luffarbacken samt Båttorp. Antalet barn fortsätter att minska även under 2012 men planar ut och ökar svagt igen 2013-2014.

De kommande tre åren behövs ingen ny kommunal för- eller grundskola. Tendensen är att fler söker plats i enskild verksamhet och såväl Prolympia som Fredsbergsskolan ökar elevantalet inför 2012. Alla får idag inte plats på den förskola/skola man helst önskar men inom såväl förskolan som grundskolan finns många verksamheter med tomma platser.

Prolympia har aviserat att man avser att utöka sina lokaler redan under hösten 2011 vilket får konsekvenser, helårseffekt, även på 2012 års budget. Lära i Österåker AB, som idag driver Fredsbergsskolan, har tillstånd att starta ny grundskola i kommunen och har ambitionen att starta ny skola inom mandatperioden. Se redovisning av lokaler i **bilaga F**.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRINGAR

Kommunövergripande grupper.

Från höstterminen 2011 finns kommunövergripande undervisningsgrupper för elever med diagnoser inom tal – och språkstörning skolår F - 9, autismspektrum/asperger syndrom skolår 1 – 9 och inom förskolan för barn med tal – och språkstörning. Verksamheterna drivs av Produktionsstyrelsen enligt beställningar av Kultur – och utbildningsnämnden. Aktuella beställningar gäller fram till ht 2012.

Under ht 2011 gör produktionsförvaltningen en översyn av aspergerverksamheten utifrån brister som framkom i den översyn av elevstödet som genomfördes av produktionsförvaltningen under 2010.

Det har också framförts synpunkter från föräldrar engagerade i verksamheten om antal platser och organisation. Inför ht 2012 kommer Kultur – och utbildningsnämnden ta del av den översyn som produktionen genomför och fatta beslut om eventuella revideringar avseende t ex antal platser, kriterier för antagning, ekonomiska förutsättningar osv.

KÖV- Språkförskolan

Från höstterminen 2011 finns beställning av en kommunövergripande förskola, språkförskolan. Verksamheten drivs av Produktionsstyrelsen enligt beställningar av Kultur- och utbildningsnämnden. Kommunen har ett avtal med Stockholms läns landsting där de delfinansierar verksamheten. Det avtalet gäller fram till Ht-2012. Under Vt-2012 kommer en utvärdering av verksamheten att göras utifrån innehåll, platser och ekonomiska förutsättningar inför en ny beställning inför hösten 2012.

Modersmålsstöd för förskolan och förskoleklass

Från höstterminen 2011 finns beställning av modersmålsstöd i förskola/förskoleklass. Verksamheten drivs av Produktionsstyrelsen. Kultur- och utbildningsförvaltningen kommer under Vt-2012 utvärdera modersmålsstödet i förskola och förskoleklass utifrån innehåll, målgrupp samt ekonomiska förutsättningar. Denna utvärdering kommer att ligga till grund för en eventuell revidering av modersmålsstöd i förskola/förskoleklass.

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder

Genom införandet av maxtaxa erhåller kommunen årligen statsbidrag som skall täcka upp för lägre intäkter från föräldraavgifterna. Kommunen ansöker årligen om riktat statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem. Medlen ingår i nämndens kostnadsbudget. Under 2012 kommer medlen bl. a. användas till:

Pengbeloppet för 3-5 åringar i förskolan har höjts med 830 kr/år utöver indexuppräknings och finansieras inom ram genom medel från budgeten för kvalitetssäkringsmedel.

Utvecklingsprojekt inom förskolan planeras under 2012 utifrån "Kvalitet i förskolan". Finansiering sker genom kvalitetssäkringsmedlen med 900 tkr.

Beställning av verksamhet - Öppna förskolan

Till januari 2012 kommer Kultur- och utbildningsnämnden skriva en beställning till Produktionsstyrelsen gällande att driva verksamhet i Öppna förskolan. Under Ht-2011 kommer kultur- och utbildningsförvaltningen göra en nulägesbeskrivning och utvärdering av Öppna förskolan som kommer ligga till grund för den beställningen.

Särskolan

I samband med ny skollagstiftning från 1 juli 2011 har kriterierna för mottagande i särskolan ändrats. Det är inte längre möjligt att tas emot i särskolan med enbart diagnoser inom autismspektrum. Det krävs även en diagnostiserad utvecklingsstörning. Detta innebär att elever som tagits emot enligt de gamla reglerna och som inte har en utvecklingsstörning, skall skrivas ut ur särskolan och får inte längre läsa enligt särskolans kursplaner. Elever med motsvarande diagnoser, dvs. lågfungerande autismspektrumstörningar, ska i fortsättningen tas emot i grundskolan och därmed läsa enligt grundskolans kursplaner. Kultur – och utbildningsnämnden kommer inför ht 2012 utreda alternativ för stöd åt dessa elever.

En möjlighet som redan kan nyttjas idag är att rektor fattar beslut om integrering av individuella elever i särskolan. En särskild grupp inom särskolan är också en tänkbar variant. Under läsåret 2011/12 är dessa elever finansierade inom särskolans budget som en övergångslösning. För nya elever inom gruppen behöver finansiering och beslutsnivåer fastställas.

Från ht 2011 har kommunen enligt skollagen ansvar för all fritidshemsverksamhet till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Idag ansvarar vård- och omsorgsnämnden för elever från år 6 som beviljats insatser enligt LSS. Kultur – och utbildningsnämnden övertar ansvaret från 1 juli 2011. 10 elever finns i denna verksamhet hösten 2011 och ökar nämndens kostnad med 1 327 tkr per år.

Översyn av ersättningsnivåer i särskolan.

Särskolans budget är volymbaserad och bygger på ersättning utifrån olika behovsgrupper. Beslut om mottagande och behovsgrupp fattas av KUN.

En omfördelning inom befintliga budgetramar har gjorts från jan 2011. Omfördelningen innebär att ersättningen i behovsgrupp ett och två, dvs. för elever med mindre behov, höjdes samtidigt som nivå tre och fyra sänktes. Omfördelningen utgick från den utredning produktionen genomförde under 2010.

Samtidigt ändrades ersättningen till fritidshem i särskolan från fyra till två nivåer. Även här sänktes den högre nivån.

Solskiftesskolan har fler elever i behovsgrupp tre och fyra, bl a inom träningsskolan som endast anordnas på Solskiftesskolan. Skolledningen har vid ett flertal tillfällen efter omfördelningen påtalat att verksamheten inte kan drivas inom budgetramarna med de nya nivåerna. För att få kostnadstäckning enligt den nivå på verksamheten man har idag, krävs att ersättningen höjs.

Enligt skolledningens bedömning behöver behovsgrupp fyra höjas till motsvarande den tidigare ersättningsnivån (ytterligare 75 000 kr /elev /år). Ersättning för fritidshem behöver justeras med ytterligare en nivå med samma ersättning som för tidigare nivå fyra (ytterligare 80 000 per elev). Med dagens elevunderlag skulle detta medföra en ökad kostnad med ca 900 tkr per år. Denna förändring av pengnivåer kan finansieras inom given budgetram.

Samtidigt behöver man införa en femte behovsgrupp som bedöms individuellt för ett fåtal elever som inte bedöms kunna finansieras inom behovsgrupp fyra t ex döv/blindfödda elever. Dessa elever har betydligt större behov av extra personal och kompetens samt tillgång till specialanpassade lokaler och material. Ersättningen i gymnasiesärskolan för elever i denna

kategori uppgår till ca 550 000 kr per läsår. Det är därför rimligt att införa en ersättning i grundsärskolan som är samstämmig med ersättningen i gymnasiesärskolan för samma kategori elever. Det innebär en ökad kostnad upp till 222 000 kr per elev/år. I dag finns ingen elev inom denna kategori i grundsärskolan men ersättningsmodellen bör ändå omfatta eventuellt tillkommande elever i denna behovskategori.

SALSA

Från och med ht 2011 har kommunen fördelat en del av resurserna till grundskola och förskola genom socioekonomisk viktning. I grundskolan viktas resurserna enligt faktorer som enligt Skolverket innebär en risk för sämre måluppfyllelse: andel pojkar, andel utlandsfödda och föräldrars utbildningsnivå. I förskolan viktas resurserna utifrån elever med utlandsfödda föräldrar.

Sammanlagt har 2,4 mkr fördelats för läsåret 2011/2012.

Från ht 2012 planerar KUN att fortsätta att vikta resurser enligt SALSA kriterier i grundskolan. För förskolans del kommer en utvärdering göras inför ht 2012. Därefter fattas beslut om fördelningskriterier.

Kulturknuten

Renoveringen av Berga Teater blir klar under första kvartalet 2012. För att verksamheten i teaterlokalen ska kunna utvecklas finns även från och med hösten 2011 en stor repetitionslokal att nyttja där man kan förbereda och repetera inför produktioner och föreställningar i Berga Teater. Både intäkter och kostnader kommer att öka när verksamheten startar vilket inte är särredovisat i budgeten.

Bilagor:

<i>Bilaga A1</i>	<i>Bruttokostnader för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga A2</i>	<i>Intäkter för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Fem olika kostnadsslag och två intäktslag</i>
<i>Bilaga C</i>	<i>Kostnader och intäkter per verksamhetsområde</i>
<i>Bilaga D</i>	<i>Investeringar</i>
<i>Bilaga E</i>	<i>Lokalbudget</i>
<i>Bilaga F</i>	<i>Peng</i>
<i>Bilaga G</i>	<i>Målformulering</i>
<i>Bilaga H</i>	<i>Föräldraavgifter förskola och fritidshem</i>

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUDGET FÖR 2012, PLAN 2013-14

Bilaga A1

Verksamhetsområden	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring från år 2011			Totalt
				Volmför- ändring (+ minskn)	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Bruttokostnader							
Nämnd	-1 396	-994	-1 023		-29		-29
Stab	-9 514	-11 378	-12 508		-330	-800	-1 130
<i>Förskolan</i>							
Modersmål förskola	-1 050	-871	-696		-25	200	175
Öppen förskola	-1 252	-1 369	-1 209		-40	200	160
Familjedaghem	-17 180	-17 710	-18 227		-514	-3	-517
Förskola	-221 537	-224 179	-223 697	6 750	-6 149	1 232	482
Stöd i förskola	-11 824	-6 672	-4 983		-19	1 689	1 689
Vårnadsbidrag	-789	-650	-669				-19
<i>Grundskolan</i>							
Förskoleklass	-18 943	-18 016	-21 731		-478	-3 237	-3 715
Grundskola år 1-9	-279 004	-290 356	-310 229	-3 686	-7 752	-8 435	-19 873
Fritidshemsverksamhet	-60 708	-63 924	-68 364	-1 841	-1 715	-884	-4 440
Elevstöd i grundskola	-31 555	-31 430	-23 582			800	7 848
Modersmål	-6 416	-6 247	-7 028		-181	-600	-781
<i>Särskolan</i>							
Grundsärskola inkl fritidshem	-19 550	-24 000	-24 790		-650	-140	-790
Gymnasiesärskola	-9 207	-12 591	-12 965		-365	-9	-374
Särvox	-1 140	-1 157	-1 191		-34		-34
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>							
Gymnasieverksamhet	-172 062	-168 214	-168 296	4 808	-4 890		-82
Vuxenutbildning och SFI	-11 825	-11 944	-12 251		-307		-307
Totalt barn- och utbildning	-864 042	-879 330	-899 907	6 031	-23 118	2 032	-20 577
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 479	-2 533	-2 606		-73		-73
Kulturverksamhet	-4 771	-3 415	-5 613		-60	-993	-2 198
Sport- och friluft	-25 419	-28 044	-27 379		-178	993	665
Fritidsgårdar	-8 373	-8 357	-8 428		-221	150	-71
Bibliotek	-8 989	-10 160	-10 353		-193		-193
Musikskola	-4 547	-5 488	-8 882	-2 485	-159	0	-3 394
Totalt kultur- och fritid	-54 578	-57 997	-63 262	-2 485	-885	0	-5 265
Summa	-929 530	-949 699	-976 700	3 546	-24 362	1 232	-7 417

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Volymförändringar: (-93) förskolan (+42) år F, (+31) år 1-3, (+31) år 4-5, (-6) år 6-9, (+71) fritidshem samt (-51) gymnasiet. Indexuppräknig med 2,9 %, undantag lokaler 1,5 %. Kolumnen kostnadsminskning Minskning av lokalkostnader i förskolan 1 232 tkr, 3 paviljonger har sagts upp. En handläggare för myndighetsbeslut för stöd flyttas från elevstöd till stab 800 tkr. Kolumnen övrigt: poster för förskola, skola, stöd i förskola och elevstöd i skola beror på omfördelning av resurser från avveckling av Esu och profilpeng samt extra satsningar på särskilt stöd (1 500 tkr). Pengbelopp för skola och förskola för 3-5 år höjdes fr 1 juli 2011. (Förskolan får en engångsutbetalning i augusti istället för höjning via peng) Modersmålsstöd i förskolan har omorganiserats och 200 tkr överförs till skolans budget för modersmålsundervisning. I skolans modersmålsundervisningsbudget som även inkluderar internationell klass, språkstöd och studiehandledning finns även en extra satsning med 400 tkr. Fritidshemsverksamheten får ökade resurser med 884 tkr då föräldralediga har rätt till fritidshemsplacering från 1 juli 2011. Bergaskolans idrottsbuss flyttas från sport- och friluft för att ingå i kulturknutens verksamhet 993 tkr. Sport o friluft får ett engångsbelopp på 150 tkr för utrustning av Domaruddens friluftsgård.

Verksamhetsområden	Förändring från år 2011				Budget 2012	Budget 2011	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring från år 2011			Totalt
	Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt						Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Intäkter													
Nämnd			242		112	210							0
Stab													-98
<u>Förskolan</u>													0
Modersmål förskola													0
Öppen förskola			3 221		3 077	3 049							0
Familjedaghem			30 952		29 214	29 735							0
Förskola													28
Stöd i förskola													-521
Vårdnadsbidrag					0								0
<u>Grundskolan</u>													0
Förskoleklass			200		175	155							0
Grundskola år 1-9			5 118		4 359	4 220							20
Fritidshemsverksamhet			15 735		17 290	16 530							139
Elevstöd i grundskola					480								760
Modersmål					1 448								1 448
<u>Särskolan</u>													0
Grundskola													0
Gymnasieskola													0
Gymnasiesärskola													0
Särvox													0
<u>Gymnasium och vuxenutbildning</u>													0
Gymnasieverksamhet			6 590		6 200	6 318							-118
Vuxenutbildning och SFI													0
Totalt barn- och utbildning			61 815		61 763	60 007							1 756
Bidrag till föreningsverksamhet													0
Kulturverksamhet			210		40	40							0
Sport- och friluft													0
Fritidsgårdar													0
Bibliotek													0
Musikskola			210		2 485	40							2 485
Totalt kultur- och fritid					2 485								2 485
					2 485								0
Summa			62 267		64 400	60 257					492		4 143

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen volymförändring: minskade intäkter från föräldraavgifter med 1020 tkr, 93 färre barn i förskolan. Ökade intäkter för fritidshemsavgifter 480 tkr, 71 fler barn i verksamheten. Gymnasieverksamheten minskade intäkter för momscompensation då 51 färre elever prognostiseras. Musikskolan övergår till pengbaserat system och föräldraavgifter tas in av nämnden. Indexuppräknig med 2,9 % på intäkter från momscompensation. Kolumnen Övrigt: Intäkter för momscompensation 1 448 tkr för verksamheten elevstöd i grundskola är organiserad under nämnden från 1 juli 2011.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUDGET FÖR 2012, PLAN 2013-14

Bilaga B

Text	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Förändring från år 2011			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Avgifter	44 071	42 933	45 136	2 173			2 203
Övriga intäkter	18 197	17 324	19 264	1 448	492		1 940
Summa intäkter	62 268	60 257	64 400	3 621	492	0	4 143
Personalkostnader	-7 617	-8 461	-8 300	406	-245		161
Lokalkostnader	-2 186	-2 183	-2 216		-33		-33
Kapitalkostnader	-4 180	-3 903	-3 903	0	0		0
Köp av verksamhet	-908 325	-927 714	-954 627	3 140	-23 868	1 232	-26 913
Övriga kostnader	-7 223	-7 438	-7 654		-216		-216
Summa brutto	-929 530	-949 699	-976 700	3 546	-24 362	1 232	-27 001
NETTOKOSTNADER	-867 262	-889 442	-912 300	7 167	-23 870	1 232	-22 858

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Intäkter: Volymförändringar - Avgifter tillkommer för musikskolan när nytt kundvalssystem införs från 1 juli 2011 och alla föräldraavgifter tas in centralt, 2 485 tkr. Avgifter minskar i förskolan och beror på minskade volymer (1 020 tkr). Avgifter ökar för fritidshemsverksamheten 708 tkr, volymerna ökar med 71 barn samt 34 barn till föräldralediga som tillkommer i budgeten. Intäkter för momscompensation tillkommer för verksamheter som tidigare organiserades under ESU med 1 448 tkr. Indexuppräknig med 2,9 % på momscompensationen. Bruttokostnader: Volymförändringar för köp av verksamhet, se bilaga A1. Indexuppräknig med 2,9 % förutom för lokaler 1,5 %. Kolumnen kostnadsminskning - lokaler för förskolan har sagts upp. Kolumnen övrigt visar för köp av verksamhet en ökad kostnad med 1 145 tkr för lokaler tillhörande kulturknuten. En ökning i ramen 1 500 tkr för särskilt stöd, 400 tkr för språkstöd samt 750 tkr för musikskolan. Ökning av kostnad för musikskoleverksamheten och stödverksamheten från esu som matchas med ökade intäkter se ovan.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUDGET FÖR 2012, PLAN 2013-14

Bilaga C

Verksamhetsområden	Utfall 2010			Budget 2011			Budget 2012			Plan 2013 exkl prisutv			Plan 2014 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget															
Nämnd	-1 396	0	-1 396	-994	0	-994	-1 023	0	-1 023	-1 023	0	-1 023	-1 023	0	-1 023
Stab	-9 514	242	-9 272	-11 378	210	-11 168	-12 508	112	-12 396	-12 508	112	-12 396	-12 508	112	-12 396
<i>Förskolan</i>															
Modersmål förskola	-1 050	0	-1 050	-871	0	-871	-696	0	-696	-696	0	-696	-696	0	-696
Öppen förskola	-1 252	0	-1 252	-1 369	0	-1 369	-1 209	0	-1 209	-1 209	0	-1 209	-1 209	0	-1 209
Familjedaghem	-17 180	3 221	-13 959	-17 710	3 049	-14 661	-18 227	3 077	-15 150	-18 227	3 077	-15 150	-18 227	3 077	-15 150
Förskola	-221 537	30 952	-190 585	-224 179	29 735	-194 444	-223 697	29 214	-194 483	-225 698	29 496	-196 202	-228 068	29 799	-198 269
Stöd i förskola	-11 824	0	-11 824	-6 672	0	-6 672	-4 983	0	-4 983	-4 983	0	-4 983	-4 983	0	-4 983
Vårdnadsbidrag	-789	0	-789	-650	0	-650	-669	0	-669	-669	0	-669	-669	0	-669
<i>Grundskolan</i>															
Förskoleklass	-18 943	200	-18 743	-18 016	155	-17 861	-21 731	175	-21 556	-21 359	175	-21 184	-20 088	175	-19 913
Grundskola år 1-9	-279 004	5 118	-273 886	-290 356	4 220	-286 136	-310 229	4 359	-305 870	-315 666	4 359	-311 307	-322 371	4 359	-318 012
Fritidshemsverksamhet	-60 708	15 735	-44 973	-63 924	16 530	-47 394	-68 364	17 290	-51 074	-68 803	17 408	-51 395	-67 529	17 055	-50 474
Elevstöd i grundskola	-31 555	0	-31 555	-31 430	0	-31 430	-23 584	1 448	-22 134	-23 582	1 448	-22 134	-23 582	1 448	-22 134
Modersmål	-6 416	0	-6 416	-6 247	0	-6 247	-7 028	0	-7 028	-7 028	0	-7 028	-7 028	0	-7 028
<i>Särskolan</i>															
Grundskola	-19 550	0	-19 550	-24 000	0	-24 000	-24 790	0	-24 790	-24 790	0	-24 790	-24 790	0	-24 790
Gymnasieskola	-9 207	0	-9 207	-12 591	0	-12 591	-12 965	0	-12 965	-12 965	0	-12 965	-12 965	0	-12 965
Särvox	-1 140	0	-1 140	-1 157	0	-1 157	-1 191	0	-1 191	-1 191	0	-1 191	-1 191	0	-1 191
<i>Gymnasium och vuxenutbildning</i>															
Gymnasieverksamhet	-172 062	6 590	-165 473	-168 214	6 318	-161 896	-168 296	6 200	-162 096	-163 291	6 200	-157 091	-156 721	6 200	-150 521
Vuxenutbildning och SFI	-11 825	0	-11 825	-11 944	0	-11 944	-12 251	0	-12 251	-12 251	0	-12 251	-12 251	0	-12 251
Totalt barn- och utbildning	-864 042	61 815	-802 227	-879 330	60 007	-819 323	-899 907	61 763	-838 144	-902 407	62 163	-840 244	-902 367	62 113	-840 254
Bidrag till föreningsverksamhet	-2 479	0	-2 479	-2 533	0	-2 533	-2 606	0	-2 606	-2 606	0	-2 606	-2 606	0	-2 606
Kulturverksamhet	-4 771	210	-4 561	-3 415	40	-3 375	-5 613	40	-5 573	-5 763	40	-5 723	-5 763	40	-5 723
Sport- och friluft	-25 419	0	-25 419	-28 044	0	-28 044	-27 379	0	-27 379	-27 229	0	-27 229	-27 229	0	-27 229
Fritidsgårdar	-8 373	0	-8 373	-8 357	0	-8 357	-8 428	0	-8 428	-8 428	0	-8 428	-8 428	0	-8 428
Bibliotek	-8 989	0	-8 989	-10 160	0	-10 160	-10 353	0	-10 353	-10 353	0	-10 353	-10 353	0	-10 353
Musikskola	-4 547	0	-4 547	-5 488	0	-5 488	-8 882	2 485	-6 397	-8 882	2 485	-6 397	-8 882	2 485	-6 397
Totalt kultur- och fritid	-54 578	210	-54 368	-57 997	40	-57 957	-63 262	2 525	-60 737	-63 262	2 525	-60 737	-63 262	2 525	-60 737
Summa	-929 530	62 267	-867 263	-949 699	60 257	-889 442	-976 700	64 400	-912 300	-979 200	64 800	-914 400	-979 160	64 750	-914 410

KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETSFÖRÄNDRINGAR

Prognos för åren 2013 och 2014 visar ökning i volymer för förskolebarn + 25 och + 30, F och Grundskola +107 och +88 men sjunkande volymer för gymnasiet -55 och -72. Volymer se bilaga Styrtal. Kostnaderna ökar därmed för förskola, förskoleklass och grundskola men sjunker för gymnasieverksamheten för åren 2013 och 2014

LOKALBUDGET FÖRSKOLOR

Bilaga E

Objekt	Budget 2011	Budget 2012 Inkl index	Förändring	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bikupans förskola	1 347	877	-470	1 336	Armada
Båtstorp	1263	972	-291	1 036	Armada
Färglådan	764	775	11	880	Armada
Ingmarsö förskola	170	173	3	187	Armada
Kantarellen	796	808	12	853	Armada
Ljusterö förskola	368	374	6	371	Armada
Luffarbackens förskola	1 640	1 175	-466	1 345	Armada
Luna förskola	657	667	10	697	Armada
Paletten (stängd)	378	0	-378		Armada
Roslags-Kulla förskola	574	583	9	487	Armada
Sjöhästen	585	594	9	755	Armada
Skogsbacken(Rydbo)	1 047	1 063	16	1 042	Armada
Skärgårdsstads förskola	1 122	1 139	17	713	Armada
Smedby förskola	890	903	13	904	Armada
Säby Förskola	1 226	1 244	18	629	Armada
Söralids förskola	1 603	1 627	24	1 105	Armada
Tallsättra förskola	753	764	11	1 015	Armada
Tuna förskola	879	892	13	856	Armada
Äppellundens förskola	615	624	9	704	Armada
Åsättra förskola	279	283	4	206	Armada
Öppna förskolan (del i Luna)	164	167	2	174	Armada
Öppna förskolan(stängd)	56	0	-56		
Summa kommunal regi	17 176	15 703	-1 473	15 295	
Fristående utförare					
Amorinens Föräldrakooperativ	390	396	6	279	Armada
Björkdungens förskola	473	480	7	418	Armada
Dahlans förskola	215	218	3	149	Äger bostadsrätt
Berga förskola	1 269	1 288	19	922	Armada
Skåvsjöholms förskola	572	581	9	571	Skåvsjöholm konf.anl
Förskolan NaturligtVis	289	293	4	352	Äger lokalen
I Ur och Skur Ekorrens Föräldrakoop.	227	302	75	222	Äger lokalen
Klippans Föräldrakooperativ	621	630	9	425	Armada
Montessori Aquarius (föräldrakoop)	451	458	7	320	Äger lokalen
Montessori Neptunus (föräldrakoop)	716	727	11	358	Äger lokalen
Montessori Octopus (föräldrakoop)	451	458	7	320	Äger lokalen
Rydbo Friskola/Förskola	575	584	9	260	Östr.Ryds förv
Sjöbjörnsens förskola	879	893	13	722	Keops IX
Skogslundens förskola	1 730	1 756	26	865	Armada
Solbackens Montessori	272	276	4	630	Äger lokalen
Sollundens förskola	1 260	1 279	19	865	Armada
Sunnanvindens Waldorfförskola	137	139	2	90	P. Claesson/J.Ershytt
Tärnans Förskola (föräldrakooperativ)	243	247	4	300	Äger lokalen
Vildvittra förskola	634	644	10	317	Micke & Myran AB
Reserv		383			
Summa fristående	11 404	12 030	243	8 385	
Summa totalt	28 580	27 734	-1 230	23 680	
KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR					
Inga planerade förändringar i dagsläget.					

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUDGET FÖR 2012, PLAN 2013-14

LOKALBUDGET SKOLOR

Bilaga E

Objekt	Budget 2011	Budget 2012 inkl index	Förändring	Kvm	Ägare
Kommunal regi					
Bergsättraskolan	2562	2600	38	1328	Armada
Hackstaskolan	3634	3689	55	5299	Armada
Ingmarsö skola	141	143	2	300	Armada
Ljusterö skola	2857	2900	43	2776	Armada
Margretelundsskolan	4474	4541	67	4048	Armada
Roslags-Kulla skola	1516	1539	23	1598	Armada
Rydbo skola	2205	2238	33	1962	Armada
Sjökarbyskolan	4042	4103	61	3785	Armada
Skärgårdsstadsskolan	5357	5437	80	3751	Armada
Solskiftesskolan	5698	5783	85	6206	Armada
Söraskolan	7504	7617	113	10266	Armada
Träsättraskolan	5004	5079	75	5443	Armada
Åkerstorpsskolan	1958	1987	29	2068	Armada
Österskärsskolan	3097	3143	46	3892	Armada
Summa kommunal regi	50 049	50 800	751	52 722	
Kommunal regi särskola					
Särskolan -Sjökarby	608	617	9	508	Armada
Särskolan -Solskiftet	2 197	2230	33	1806	Armada
Särskolan -Solskiftet fritids	442	449	7	363	Armada
Summa Särskola	3 247	3 296	49	2 677	
Fristående utförare					
Akers Friskola	4 049	4110	61	2021	Armada
Fredsborgskolan	2 255	2289	34	925	Östra Ryds förvalt
Korallens Friskola	1 379	1400	21	824	Ramirent
Prolympia	2 110	2142	32	1385	Armada
Rydbo Friskola	1 136	1153	17	571	Kefren P IX Mälarc
Summa fristående utförare	10 929	11 093	164	5 726	
Summa	64 225	65 188	963	61 125	

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Prolympia ökar elevantalet med ca 60 ht-2011 och utökar sina lokaler.
En ökad kostnad /år med 350 tkr, finns ej i budgetramen.

ÖSTERÅKERS KOMMUN

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BUDGET FÖR 2012, PLAN 2013-14

LOKALBUDGET KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHETEN

Bilaga E

Objekt	Budget	Budget	Förändring	Kvm	Ägare
	2011	2012 Inkl index			
Idrottshallar:					
Ljusterö	379	385	6	382	Armada
Margaretelund	287	291	4	300	Armada
Roslagskulla	684	694	10	581	Armada
Rydbo	472	479	7	450	Armada
Sjökarby	599	608	9	500	Armada
Skärgårdsstad	549	557	8	414	Armada
Solskifte	848	861	13	697	Armada
Träsättra	816	828	12	1026	Armada
Åkerstorp	271	275	4	279	Armada
Österskär	231	234	3	270	Armada
Hacksta, idrottshall	1 333	1 353	20	1650	Armada
Åkersberga is/sporthall (2 ishallar)	7 272	7 381	109	8821	Armada
Biblioteket	2 515	2 553	38	1749	Åkersberga centrum AB
Kulturknuten (Berga teater)	1 282	1 951	669	1080	Armada
Berga (rephuset ingår i kulturknut	978	993	15	990	Armada
Hästscon (fd slöjdsalar bergaskola	0	495	495		Armada
Söra sim- o sporthall	3 801	3 858	57	3867	Armada
Solskiftesbad	712	723	11	585	Armada
Bergagården	730	741	11	740	Armada
Musikskolan	300	305	5		Akelius
	24 059	25 565	1 506	24 381	

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Kulturknuten (fd. Berga Teatern) renoveras, hyran ökar med 650 tkr
Hästscon (fd slöjdsalar bergaskolan) ingår i kulturknutens lokaler från ht-2011

Peng	Budget 2011 *)	Budget 2012	Förändring	
			Belopp	%
Förskola				
Barn 1-2 år, mer än 15 tim	105 763 kr	108 830 kr	3 067 kr	2,9%
Barn 1-2 år, max 15 tim	56 583 kr	58 224 kr	1 641 kr	2,9%
Barn 3-5 år, mer än 15 tim	70 573 kr	73 450 kr	2 877 kr	4,1%
Barn 3-5 år, max 15 tim	37 757 kr	39 296 kr	1 539 kr	4,1%
Familjedaghem				
Barn 1-2 år, mer än 15 tim	103 631 kr	106 636 kr	3 005 kr	2,9%
Barn 1-2 år, max 15 tim	55 443 kr	57 051 kr	1 608 kr	2,9%
Barn 3-5 år, mer än 15 tim	73 652 kr	75 788 kr	2 136 kr	2,9%
Barn 3-5 år, max 15 tim	39 404 kr	40 547 kr	1 143 kr	2,9%
Fritidshem				
Fritidshem, år F	28 255 kr	29 074 kr	819 kr	2,9%
Fritidshem, år 1-3	24 127 kr	24 827 kr	700 kr	2,9%
Fritidshem, år 4-6	12 500 kr	12 863 kr	363 kr	2,9%
Förskoleklass	29 260 kr	30 109 kr	849 kr	2,9%
Grundskola år 1-9				
Grundskola år 1-3	43 601 kr	44 865 kr	1 264 kr	2,9%
Grundskola år 4-5	45 993 kr	47 327 kr	1 334 kr	2,9%
Grundskola år 6-9	53 530 kr	55 082 kr	1 552 kr	2,9%
Tillkommer till enskilda i kommunen: A) Faktisk lokalersättning med max 8,5 kvm per barn i förskola och max 10 kvm per elev och 2 090:-/kvm/år B) Momskompensation med 6% på verksamhetspeng				
Tillkommer till enheter utanför kommunen: A) Lokalersättning, kommunens genomsnittspris på lokaler per verksamhet Förskolan	12 400 kr	10 693 kr	-1707	-13,8%
Förskoleklass	5 349 kr	4 920 kr	-429	-8,0%
Grundskola	10 725 kr	10 583 kr	-142	-1,3%
Fritidshem	4 332 kr	3 905 kr	-427	-9,9%
B) Momskompensation med 6% till enskilda utförare på verksamhetspeng och lokalpeng				
*) I Budget 2011 ingår höjning av peng från 1 juli för Förskoleklass och Grundskola 1-9.				

Peng	Budget 2011	Budget 2012	Förändring	
			Belopp	%
<u>Länspris - nationella program*) **)</u>				
<u>Grundbelopp</u>				
BF Barn- och fritidsprogrammet	72 016 kr			
BA Bygg- och anläggningsprogrammet	102 683 kr			
BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet -anl.fordon	158 933 kr			
EE El- och energiprogrammet	94 454 kr			
EN Energiprogrammet (gy 94)	100 351 kr			
EK Ekonomiprogrammet	68 371 kr			
ES Estetiska programmet / Bild /Dans/Teater	92 127 kr			
ESEST Estetiska programmet / Estetik och media	96 000 kr			
ESMUS Estetiska programmet / Musik	104 875 kr			
FT Fordons- och transportprogrammet	118 351 kr			
FTTRA Fordons- och transportprogrammet- transport	158 933 kr			
HA Handelsprogrammet	76 510 kr			
HT Hotell- och turismprogrammet	76 510 kr			
HU Humanistiska programmet	68 371 kr			
HV Hantverksprogrammet	93 761 kr			
IN Industritekniska programmet	109 151 kr			
RL Resturang- och ivsmedelsprogrammet	118 929 kr			
MP Medieprogrammet (gy 94)	100 504 kr			
NB Naturbruksprogrammet	141 780 kr			
NA Naturvetenskapliga programmet	75 193 kr			
SA Samhällsvetenskapsprogrammet	68 371 kr			
TE Teknikprogrammet	82 349 kr			
VF VVS- ovm fastighetsprogrammet	100 351 kr			
VO Vård- och omvårdnadsprogrammet	75 782 kr			
<u>Introduktionsprogram</u>				
IV Individuellt alternativ	113 544 kr	116 837 kr	3 293 kr	2,9%
Yrk Yrkesintroduktion	113 544 kr	116 837 kr	3 293 kr	2,9%
PRIV Programinriktat indiv val	Programpris + extra stöd efter ansökan			
Prep Preparand	Ersättning efter ansökan			
IVIK Språkintrouktion	106 000 kr	109 074 kr	3 074 kr	2,9%
<u>Övrigt</u>				
SA/ASP Samhällsvetenskapsprogr./Asperger	211 055 kr	217 176 kr	6 121 kr	2,9%

*) Länspriset för 2012 fastställs senare

) **Momskompensation med 6% tillkommer för enskilda utförare

ÖSTERÅKERS KOMMUN
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
BUDGET FÖR 2012, PLAN 2013-14

Bilaga F

Tilläggsbelopp	Budget 2011	Budget 2012	Förändring	
			Belopp	%
Grundskola				
Nivå 1	109 000 kr	112 161 kr	3 161 kr	2,9%
Nivå 2	154 000 kr	158 466 kr	4 466 kr	2,9%
Nivå 3	193 000 kr	198 597 kr	5 597 kr	2,9%
Nivå 4	282 000 kr	290 178 kr	8 178 kr	2,9%
Fritidshem för särskolan				
Nivå 1 & 2	39 500 kr	40 646 kr	1 146 kr	2,9%
Nivå 3 & 4	96 000 kr	98 784 kr	2 784 kr	2,9%
Modersmål				
Förskoleklass, grundskola och gymnasiet	6 000 kr	6 174 kr	174 kr	2,9%
Studiehandledning på modersmål i grundskola år 4-9	9 000 kr	9 261 kr	261 kr	2,9%
Internationell klass	28 000 kr	28 812 kr	812 kr	2,9%
Språkstöd till elev som lämnar int. Klassen	5 000 kr	5 145 kr	145 kr	2,9%
Beställningar				
Förskolan				
Ersättning per barn och år Färglädan, Penseln - Tal och språkförskola	188 000 kr	193 452 kr	5 452 kr	2,9%
Anslag per år Modersmålsstöd i förskolan	677 000 kr	696 633 kr	19 633 kr	2,9%
Öppen förskola	949 000 kr	976 521 kr	27 521 kr	2,9%
Skolan				
Hacksta, Tal och språk år F-5	2 400 000 kr	2 469 600 kr	69 600 kr	2,9%
Söra, Tal och språk år 6-9	2 000 000 kr	2 058 000 kr	58 000 kr	2,9%
Söra, Autismspektrum år 1-9	6 362 000 kr	6 546 498 kr	184 498 kr	2,9%
Söra, Samundervisning år 6-9 (endast vt-2012)	738 000 kr	379 701 kr	-358 299 kr	
Peng i musikskolan				
Per elev/år				
Undervisning 1-4 elever	8 600	8 849	249 kr	2,9%
Ensemble/orkester (Större grupp)	2 600	2 675	75 kr	2,9%
Kör	1 600	1 646	46 kr	2,9%
Avgifter i musikskolan /termin				
Undervisning instrument eller sång	1400	1400		
Ytterligare orkester i komb. Med instrumentet	100	100		
Enbart körsång	400	400		
Instrumenttyra	270	270		

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Kultur- och utbildningsnämnden

Bilaga G

KF:s inriktningsmål	KUN:s resultat mål	Mätmetod/Styrtal	Period	Mål
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Förskolor och skolor i Österåkers kommun är attraktiva val för elever, föräldrar och medarbetare.	Intern statistik 1. Val av förskola inom resp utanför kommunen. Dagsläge 2011 inom kommunen 99% utanför 1 % 2. Val av skola inom resp utanför kommunen år 1-6 Dagsläge 2011 92% / 8% 3. Val av skola inom resp utanför kommunen år 7-9 Dagsläge 2011 76% / 24% 4. Val av gymnasieskola inom resp utanför kommunen Dagsläge 2011 45% / 55% Medarbetarundersökning (Ny från 2011) 1. Andel medarbetare som är nöjda	2012-2020	
Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet & ett gott bemötande för all kommunal service	Invånarna är nöjda med förvaltningens service och bemötande.	Kommunens kvalitet i korthet 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar? 2009 87 % 2. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 2009 65%	2012-2014	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade	Tillgänglighet för funktionshindrade och äldre till anläggningar inom nämndens ansvarsområde.	Intern statistik En insats per år i samråd med handikapprådet och samhällsbyggnadsnämnden.	2012-2014	
Ekonomi i balans	Verksamheterna utnyttjar resurser effektivt och håller budget.	Bokslut 1. Ingen budgetavvikelse. (Förutom volymförändringar i pengfinansierade verksamheter) 2. Prognossäkerhet avvikelse max 1 %	2012-2014	1. Ingen avvikelse 2. max 1% avvikelse
KF:s miljömål				
Begränsad miljöpåverkan	Verksamheterna gör miljomedvetna inköp genom att använda upphandlade avtal.	Statistik upphandlingsenheten - avtalsuppföljning Öka avtalstroheten	2012-2014	Öka
Giffri miljö	Verksamheterna ska vara rökfria.	Intern statistik	2012-2014	Öka

FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSTAXA fr.o.m 1 Juli 2011

Förskoleverksamhet , mer än 15 timmar per vecka, barn 1-2 år				
Barn nr 1	3 % av inkomsten	dock högst	1260	kr/mån
Barn nr 2	2 % av inkomsten	dock högst	840	kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	420	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Förskoleverksamhet , mer än 15 timmar per vecka, barn 3-5 år				
Barn nr 1	2,25 % av inkomsten	dock högst	945	kr/mån
Barn nr 2	1,25 % av inkomsten	dock högst	525	kr/mån
Barn nr 3	1,00 % av inkomsten	dock högst	420	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Förskoleverksamhet , mer än 15 timmar per vecka, barn 1-5 år barn i behov av särskilt stöd §9				
Barn nr 1	2,25 % av inkomsten	dock högst	945	kr/mån
Barn nr 2	1,25 % av inkomsten	dock högst	525	kr/mån
Barn nr 3	1,00 % av inkomsten	dock högst	420	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Förskoleverksamhet , max 15 timmar per vecka, barn 1-2 år				
Barn nr 1	2,5 % av inkomsten	dock högst	1050	kr/mån
Barn nr 2	1,5 % av inkomsten	dock högst	630	kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	420	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Förskoleverksamhet , max 15 timmar per vecka, barn 3-5 år				
Barn nr 1	1,15 % av inkomsten	dock högst	483	kr/mån
Barn nr 2	0,6 % av inkomsten	dock högst	252	kr/mån
Barn nr 3	0,6 % av inkomsten	dock högst	252	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Fritidshemsverksamhet årskurs F - 3 (6-9 år)				
Barn nr 1	2 % av inkomsten	dock högst	840	kr/mån
Barn nr 2	1 % av inkomsten	dock högst	420	kr/mån
Barn nr 3	1 % av inkomsten	dock högst	420	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Fritidshemsverksamhet årskurs 4 - 6 (10-12 år)				
Barn nr 1	1,5 % av inkomsten	dock högst	630	kr/mån
Barn nr 2	0,75 % av inkomsten	dock högst	315	kr/mån
Barn nr 3	0,75 % av inkomsten	dock högst	315	kr/mån
Barn nr 4	ingen avgift			

Inkomsttaket är **42 000kr/mån** från och med 1 januari 2004.

Maxtaxa i Österåkers kommun:

Avgiften tas ut 12 månader per år.

Den högsta avgiften ska betalas för det yngre barnet i familjen och den närmast lägre avgiften ska betalas för det närmast äldre barnet. Endast barn placerade i verksamheten ingår i maxtaxeberäkningen för familjen.

Föräldralediga och arbetssökande 1-5 år:

Har rätt till placering av sina barn i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Reducerad taxa för 3-5 år.

Allmän förskola 3-5 åringar:

Avgiftsfritt 525 timmar/år eller 15 timmar/ vecka under skolans terminer. Barn med ett omsorgsbehov över 15 timmar/vecka betalar en reducerad taxa. Avgiften debiteras från augusti det år barnet fyller 3 år tills dess barnet övergår i fritidshemsverksamheten i augusti det år barnet fyller 6 år.

Barn i behov av särskilt stöd Skollagen 2 a kap 9 §:

Avgiften debiteras för den del av placeringen som överstiger 525 timmar/år enligt fastställd taxa.

Kultur – och utbildningsförvaltningen
Kerstin Johansen

2011-08-16

Dnr

Till Kultur – och utbildningsnämnden

Revidering av reglemente för Kultur – och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Kultur – och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Förslag till revidering av reglemente för Kultur – och utbildningsnämnden antas enligt förslag i tjänsteutlåtande 2011-08-16.

2. Reviderat reglemente gäller fr o m den 1 november 2011.

Bakgrund

Förutom beslut inom skollagstiftningen fattar Kultur – och utbildningsnämnden även beslut rörande vårdnadsbidrag enligt Lag om vårdnadsbidrag (SFS 2008:307). I gällande reglemente (2011:4) saknas reglering rörande beslut om vårdnadsbidrag.

Förvaltningens slutsatser


Kultur – och utbildningsnämndens reglemente (2011:4) revideras med ett tillägg rörande beslut om vårdnadsbidrag.

Bilaga

Reviderat reglemente för Kultur – och utbildningsnämnden 2011-08-16.



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Kerstin Johansen
sakkunnig

Kommunens författningssamling

ÖFS 2011:4

Reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden

Fastställd av Kommunfullmäktige den 11 april 2011, § 65
Ersätter författningssamling 2010:18
(Dnr KS 2011/62-001)

Nämndens ansvarsområde

Verksamhetsområde

1 § Med undantag för själva driften, ansvarar Kultur- och utbildningsnämnden för uppgifter avseende kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet samt för i skollagen (SFS 2010:800) reglerad verksamhet och beslut avseende vårdnadsbidrag (SFS:2008:307).

Utbildningsverksamhet

Med ansvar för uppgifter i skollagen reglerad verksamhet avses ett övergripande ansvar inom följande områden:

- förskoleverksamhet,
- förskoleklass,
- grundskola,
- skolbarnsomsorg för barn upp till och med 12 år,
- grundsärskola,
- gymnasieskola,
- gymnasiesärskola,
- kommunal vuxenutbildning (komvux),
- vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvox),
- svenskundervisning för invandrare (sfi).

Kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet

Med ansvar för uppgifter avseende kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet avses ett övergripande ansvar inom följande områden:

- fritidsgårdar och övrig öppen ungdomsverksamhet,
- musikskola,
- folkbibliotek,
- idrotts- och friluftsanläggningar,
- Kulturknuten

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för

- stöd till ideella föreningar och studieförbund enligt fastställda normer,
- allmän kulturell verksamhet innefattande bl.a. verksamhet i hembygds- och fornminnesvård.

Kultur- och utbildningsnämnden ska lämna förslag till Kommunfullmäktige, utifrån ett kommunalt perspektiv samt utifrån nationella mål och riktlinjer, avseende övergripande långsiktiga målområden och strategier för nämndens verksamhet.

Vidare ska Kultur- och utbildningsnämnden, i verksamhetsplaneringen för det kommande året, ange mål och riktlinjer för verksamheten, inom ramen för av Kommunfullmäktige fastställda långsiktiga målområden och strategier. För utbildningsverksamheten ska även skollagstiftning och andra nationella styrdokument utgöra ramen för verksamhetsplaneringen.

Nämnden får avge remissyttranden inom nämndens ansvarsområde å kommunens vägnar under förutsättning av att remissen inte berör fler nämnders/styrelsers ansvarsområden eller är av principiell betydelse eller av större vikt.

Nämnden får vidare träffa avtal inom nämndens ansvarsområde så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt.

Uppgifter

2 § Kultur- och utbildningsnämnden har följande uppgifter:

Övergripande styrning

1. Fastställa internbudget inom nämndens ansvarsområde, för finansiering av kultur-, förenings-, idrotts-, fritids- och utbildningsverksamhet på ett konkurrensneutralt och effektivt sätt.
2. Besluta om övergripande mål och riktlinjer för all kultur-, förenings-, idrotts-, fritids- och utbildningsverksamhet.
3. Regelbundet följa upp och dokumentera uppfyllelsen av såväl nationella som kommunala mål samt kvalitet och resursutnyttjande.
4. Prognostisera platsbehov inom utbildning, planera lokalförsörjning inom hela nämndens ansvarsområde samt verka för ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet som tillgodoser kommuninvånarnas önskemål.
5. Bevaka att kundvalsorganisationen och systemen för genomförande av val är konkurrensneutrala.
6. I tillämpliga delar fastställa och i andra delar föreslå tillämpningsföreskrifter för nämndens ansvarsområden, samt vidta justeringar som inte är av principiell betydelse.
7. Föreslå eventuella justeringar av peng, avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde.
8. För verksamheter i kommunal eller enskild regi lägga fram förslag till taxe- och avgiftsbestämmelser avseende:
 - fritidsgårdar och övrig öppen ungdomsverksamhet
 - musikskola
 - folkbibliotek
 - idrotts- och friluftsanläggningar
 - förskola

← - - - - **Formaterade:** Punkter och numrering

2

Borttaget: ¶
¶

- fritidshem

Information

9. Informera om utbudet inom nämndens ansvarsområde.
10. Erbjud system för kommuninvånarna att kunna jämföra utförare (bl.a. avseende mål, uppföljning, utvärdering) och genomföra val av utförare.

← **Formaterade:** Punkter och numrering*Godkänna, tillsyn, insyn, avtal**Utbildning*

11. Inbjuda fristående skolor att delta i den uppföljning och utvärdering kommunen gör av sitt eget skolväsende.
12. Besluta om godkännande av enskild som huvudman för förskola samt för fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, i enlighet med fastställda tillämpningsföreskrifter.
13. Besluta om bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
14. Besluta i ärenden som rör myndighetsutövning avseende verksamhet för barn i behov av särskilt stöd.
15. Svara för kommunens tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat har rätt till bidrag.
16. Svara för kommunens insyn i övrig pedagogisk verksamhet som kommunen lämnat bidrag till samt fristående förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola inom kommunen enligt skollagens bestämmelser.

Borttaget: övrig

Kultur- och fritid

17. Sluta avtal avseende drift med enskilda aktörer enligt Lagen om offentlig upphandling.

Särskilt uppdrag gentemot Produktionsstyrelsen – beställningar

18. Ansvara för upprättande av övergripande mål samt uppföljning av verksamhet inom Produktionsstyrelsen som riktar sig mot såväl kommunala som enskilda utförare.
19. Göra beställningar avseende anslagsfinansierad verksamhet.
20. Göra beställningar avseende av Kultur- och utbildningsnämnden finansierad verksamhet som inte regleras i särskild lagstiftning.

Särskilda uppdrag med avseende på kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet

21. Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
22. Förvalta kommunens konstverk och konstsamlingar.
23. Ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av de byggnader, som används till kommunal verksamhet, vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden, i samråd med berörda förvaltningar besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar samt anskaffa konstverk till kommunens förvaltningar.
24. Kultur- och utbildningsnämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, studieförbund och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det

Borttaget: ¶
¶

arbete som dessa bedriver.

25. Kultur- och utbildningsnämnden ska vara kontaktforum för föreningar och övriga intressenter avseende kulturmiljöfrågor som rör bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde.

Övrig förvaltning

3 §

Kultur- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente/-föreskrifter.

Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med intentionerna i Förvaltningslagens regler om serviceskyldighet och allmänna krav på handläggning av ärendet aktivt arbeta för att formerna för god service till kommuninvånarna utvecklas och handlägningsrutiner förenklas utan att rättssäkerheten eftersätts.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för att brukarinflytandet utvecklas.

Kultur- och utbildningsnämnden ska tillsammans med berörda kommunala nämnder och övriga berörda organ delta i arbetet med allmänt förebyggande barn och ungdomsvård.

Kultur- och utbildningsnämnden får inom ramen för anvisade medel och med iakttagande av gällande regler för inköp och upphandling anta konsulter, entreprenörer och leverantörer. Sådana avtal får inte innebära någon principiell förändring beträffande av kommunfullmäktige antagen målsättning eller beslutad organisation.

Kultur- och utbildningsnämnden handhar egen donationsförvaltning.

Delegering från Kommunfullmäktige

4 § Kultur- och utbildningsnämnden ska besluta i ärenden gällande:

- Avskrivning av fordran inom nämndens ansvarsområden upp till ett halvt basbelopp

Ansvar och rapporteringsskyldighet

5 § Kultur- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämndens arbetsformer

Sammansättning

6 § Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutar.

Ersättarnas tjänstgöring

7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde ska ledamoten se till att den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra.

Om ledamoten är förhindrad att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Närvaro- och yttranderätt

9 § Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden, samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Vid nämndens sammanträden får kommunens chefstjänstemän samt i övrigt föredragande tjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde, i den mån inte nämnden för särskilt fall annat beslutar.

Närvarorätt för personalföreträdare regleras i kommunallagen.

Ersättare för ordföranden

10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträdena

11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Nämnden får besluta att nämndens sammanträden kan vara offentliga med de begränsningar som framgår av kommunallagen avseende myndighetsutövning och sekretess.

Kallelse till sammanträdena

12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ordföranden

13 § Det åligger nämndens ordförande att

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse inom nämndens område
- att se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål
- att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.

Justering av protokoll

14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt för nämnden innan paragrafen justeras.

Reservation

15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

16 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Nämndens administrativa organ m.m.

18 § Nämnden ska se till att verksamheten har en tillfredsställande organisation.

Utskott

19 § Inom Kultur- och utbildningsnämnden ska finnas två beredande utskott:

- Kultur- och fritidsutskottet
- Utbildningsutskottet

Utskotten består av det antalet ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutar.

20 § Kultur- och utbildningsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer, bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i respektive utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

21 § Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottens sammanträden samt få sin mening antecknad till protokollet men inte delta i besluten.

Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska kalla ersättare till tjänstgöring i den av Kultur- och utbildningsnämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

22 § Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

23 § De ärenden som ska avgöras av Kultur- och utbildningsnämnden i dess helhet ska beredas av berört utskott om beredning behövs.

Ordföranden överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.



Kultur – och utbildningsförvaltningen
Kerstin Johansen

2011- 08-08

Dnr 2011/2-002

Till Kultur – och utbildningsnämnden

Tillägg i delegationsordning för Kultur – och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Kultur – och utbildningsförvaltningen föreslår Kultur- och utbildningsnämnden besluta att

1. Delegationsordning för Kultur – och utbildningsnämnden (2011 07 01) revideras med ett tillägg rörande beslut om vårdnadsbidrag.

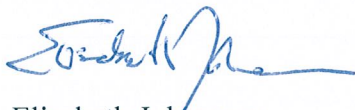
Bakgrund

Beslut om kommunalt vårdnadsbidrag SFS 2008:307 fattades tidigare av Förskolenämnden. Besluten var delegerade till utvecklingsledare för förskola.

Från den 1 januari 2011 har Kultur – och utbildningsnämnden övertagit de ansvarsområden som tidigare låg inom Förskolenämnden. I Kultur – och utbildningsnämndens delegationsordning som gäller från och med 1 juli 2011 saknas uppgift om delegat rörande vårdnadsbidrag. Förvaltningen föreslår att beslut om vårdnadsbidrag delegeras till sakkunnig för förskola.

Bilaga

Reviderad delegationsordning (2011 -08 – 08) för Kultur – och utbildningsnämnden.



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Kerstin Johansen
sakkunnig



Delegationsordning för Kultur och utbildningsnämnden från 1 juli 2011

Kultur- och utbildningsnämndens ansvar framgår av reglemente fastställt av Kommunfullmäktige. Nämnden har möjlighet att delegera sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare i nämnden eller en anställd i kommunen. Delegationsordningen anger till vem Kultur- och utbildningsnämnden delegerar rätten att fatta beslut i nämndens ställe.

Beslut fattade med stöd av delegation är självständiga och slutgiltiga beslut där delegaten träder i nämndens ställe. Beslut kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen eller förvaltningsbesvär.

Den delegerade beslutsrätten får inte utövas i ärenden av principiell betydelse eller av större vikt. Samtliga beslut ska fattas inom ramen för fastställda budgetramar.

Delegationsbeslut rapporteras till nämnden. Besluten eller en förteckning över fattade beslut finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

Förvaltningschef inträder vid ordinarie delegats förfall. Förvaltningschef kan utse annan ersättare genom vidaredelegering. Vid förvaltningschefs förfall inträder kommundirektör.

Innehåll	Lagrums	Delegat
1. Huvudmän och ansvarsfördelning		
1.1 Beslut om godkännande av enskild som huvudman för förskola	2 kap 5,7 §§	SakF
2. Skolplikt och rätt till utbildning		
2.1 Beslut om mottagande i särskola	7 kap 5§	HSS
2.2 Beslut om uppskjuten skolstart	7 kap 10§	FC
2.3 Beslut om förlängd skolplikt	7 kap 13§	FC
2.4 Beslut om skolpliktens upphörande	7 kap 14§	FC
2.5 Beslut att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande	7 kap 15,16 §§	FC
2.6 Ansvar för att elev som inte går i kommunens grundskola på annat sätt får föreskriven utbildning (skolpliktsbevakning)	7 kap 21§	FC
2.7 Beslut om föreläggande och vite rörande skolplikt	7 kap 23§	FC
3. Förskola		
3.1 Beslut om avsteg från riktlinjer för utförare inom förskola och pedagogisk omsorg	Kommunala riktlinjer	SakF
3.2 Beslut om avstängning vid obetald faktura	Kommunala riktlinjer	Handl kundval
3.3 Beslut om avstängning om plats ej nyttjats enligt riktlinjerna	Kommunala riktlinjer	Handl kundval

3.4	Beslut om plats i förskola för barnets eget behov eller för barn i behov av särskilt stöd	8 kap 5§, 7§	HSS
3.5	Beslut om interkommunal ersättning för särskilt stöd	8 kap 17 §	HSS
3.6	Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående förskola	8 kap 21 – 24 §§	HSS
4. Förskoleklassen			
4.1	Beslut om interkommunal ersättning för särskilt stöd	9 kap 16 §	HSS
4.2	Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående förskoleklass	9 kap 19 -21 §§	HSS
5. Grundskolan			
5.1	Beslut om interkommunal ersättning för särskilt stöd	10 kap 34 §	HSS
5.2	Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående grundskola	10 kap 37 – 39 §§	HSS
6. Grundsärskolan			
6.1	Beslut om interkommunal ersättning för grundsärskola	11 kap 33§	HSS
6.2	Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående grundsärskola	11 kap 36 -38 §§	HSS
7. Specialskolan			
7.1	Ersättning för elev i specialskolan	12 kap 24 §	Handl Kundval
8. Fritidshem			
8.1	Beslut om plats i fritidshem för barnets eget behov eller för barn i behov av särskilt stöd	14 kap 5 §, 6§	HSS
8.2	Beslut om interkommunal ersättning för särskilt stöd	14 kap 14 §	HSS
8.3	Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående fritidshem	14 kap 15 -17 §§	HSS
8.4	Beslut om avsteg från riktlinjer för utförare inom förskola och pedagogisk omsorg	Kommunala riktlinjer	SakU
8.5	Beslut om avstängning vid obetald faktura	Kommunala riktlinjer	Handl kundval
8.6	Beslut om avstängning om plats ej nyttjats enligt riktlinjerna	Kommunala riktlinjer	Handl kundval
9. Gymnasieskolan allmänt			
9.1	Beslut om inackorderingsbidrag (offentlig huvudman) upp till 1/30 av prisbasbeloppet	15 kap 32 §	Handl kundval
9.2	Beslut om ersättning för RH anpassad utbildning	15 kap 40 §	HSS

10. Nationella program i gymnasieskolan		
10.1 Yttrande rörande utbildning i kommun utanför samverkansområdet	16 kap 48 §	Handl kundval
10.2 Beslut om interkommunal ersättning för gymnasieskola utanför samverkansområdet samt ersättning för fjärde skolår	16 kap 50 – 51 §§	Handl kundval
10.3 Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående gymnasieskola	16 kap 52-55 §§	HSS
11. Introduktionsprogram		
11.1 Beslut om interkommunal ersättning /ersättning till fristående skola för sökbara introduktionsprogram	17 kap 17 – 26 §§	Handl kundval
11.2 Beslut om interkommunal ersättning/ersättning till fristående skola för ej sökbara introduktionsprogram	17 kap 29§, 31-36 §§	HSS
11.3 Beslut om introduktionsprogram för elev från grundsärskolan	17 kap 16 §	FC
12. Gymnasiesärskolan allmänt		
12.1 Beslut om mottagande i gymnasiesärskola	18 kap 8 §	HSS
13. Gymnasiesärskolan program		
13.1 Beslut om interkommunal ersättning för gymnasiesärskola	19 kap 22 §	HSS
13.2 Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd i gymnasiesärskola	19 kap 25-27 §§	HSS
14. Särskilda utbildningsformer		
14.1 Beslut om bidrag till internationell skola	24 kap 4§, 6 §	Handl kundval
14.2 Beslut om extra bidrag för särskilt stöd i internationell skola	24 kap 4§, 6 §	HSS
14.3 Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt.	24 kap 23 -25 §§	FC
15. Annan pedagogisk verksamhet		
15.1 Beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem	25 kap 10§,12§	Sak F
15.2 Beslut om fördelning av bidrag mellan fler huvudmän	25 kap 11§	Sak F
15.3 Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd i pedagogisk omsorg	25 kap 13§	HSS
16. Tillsyn		
16.1 Tillsyn över fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg	26 kap 4 §	Sak F

16.2 Beslut om ingripanden vid tillsyn, föreläggande, anmärkning, beslut att avstå från ingripande	26 kap 10 -12 §§	Sak F
17. Överklaganden och rättstvister		
17.1 Motpart vid överklagande hos allmän förvaltningsdomstol och Skolväsendets överklagandenämnd	28 kap 5§, 12§	FC
18. Övriga bestämmelser		
18.1 Beslut om ersättning till IB	29 kap 17§	Handl kundval
19. KULTUR OCH FRITID		
19.1 Beslut om bidrag till ungdomsföreningar	Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar	UL
19.2 Beslut om kulturarrangemang till förskola/skola/äldre, konstinköp, kulturmiljö samt bidrag till studieförbund.	KUN internbudget 2011 Kommunens regler för bidrag till studieförbund KFN §21 dnr 2010.7 805	KUS
19.3 Beslut om bidrag till kulturföreningar upp till 20 000 kr per förening per år	KUN internbudget 2011	KUS
19.4 Registrering och beslut om lotteritillstånd enligt lotterilagen.	17§ Lotterilagen	UL
19.5 Beslut om offentliga kulturarrangemang upp till 20 000 kr per arrangör/år.	KUN internbudget	Kulturstrateg
19.6 Beslut om auktorisation.	Auktorisationsvillkor KUN §23 2011/13-601	UL
20. ÖVRIGA BESLUT		
20.1 Beslut om fördelning av budget för särskilt stöd i kommunal förskola, skola, fritidshem inom kommunen	Kriterier för tilläggsbelopp KUN	HSS
20.2 Beslut om ersättning för elev i kommunövergripande grupp i förskola och skola.	Beställningar rörande kommunövergripande grupper	HSS
20.3 Beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas.	6 kap 34 – 36 §§ KL	Ordf
20.4 Beslut om vårdnadsbidrag	Lag om vårdnadsbidrag SFS 2008:307	SakF
20.5 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid, beslut om avvisning	24§ FL	Delegaten i ursprungsbeslutet
20.6 Omprövning av beslut, yttrande rörande överklagat beslut	27§ FL	Delegaten i ursprungsbeslutet
20.7 Överklagande av beslut fattat av förvaltningsrätt eller kammarrätt	14§ KL	FC
20.8 Beslut om utlämning av allmän handling	2 kap 14§ TF 14 kap 9 – 10§§ 15 kap 6-7§§ SekrL	FC
20.9 Beslut om riktlinjer/revidering av	Kommunala riktlinjer	FC

riktlinjer som ej avser taxor eller ersättningar eller principiella förändringar av större vikt		
20.10 Upphandling, antagande av anbud	Kommunala riktlinjer	FC
20.11 Avskrivning av fordran på högst ett halvt basbelopp.		FC
20.12 Tjänsteresa samt deltagande i kurs/konferens för förtroendevalda.		Ordförande KUN
20.13 Tjänsteresa samt deltagande i kurs/konferens för förvaltningens personal		FC
20.14 Utse beslutsattestanter		FC

Förkortningar

FC – förvaltningschef
SakF – sakkunnig förskola
SakU- sakkunnig utbildning
HSS – handläggare särskilt stöd
UL – utvecklingsledare, kultur/fritid
KUS – Kultursekreterare

FL – Förvaltningslagen SFS 1986:223
TF- Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105
KL – Kommunallagen – SFS 1991: 900
SkrL- Sekretesslagen – SFS 1980:100
GYF- Gymnasieförordningen SFS 2010:2039
SF – Skolförordningen SFS 2011:185

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Björn Moe

2011-05-13

Dnr 2011/15-809

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Förtydligande av 2011 års beställning till Sport- och friluftsenheten

Förtydligande av beställningen till Produktionsstyrelsen och Sport- och friluftsenheten avseende drift och underhåll av Domaruddens kurs- och konferensanläggning.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Beställningen avseende 2011 års beställning avseende Sport- och friluftsenhetens ansvar förtydligas enligt förslag.

Bakgrund

Inför 2011 upprättades en beställning av den verksamhet som Sport- och friluftsenheten ska ansvara för. Uppdraget avseende enhetens engagemang vid Domaruddens kurs- och konferensgård har uppfattats som otydligt och bör därför förtydligas.

Fram till 2010-10-31 fanns ett arrendeavtal mellan Domarudden Mia & Mette HB och kommunen. I det avtalet fanns en gränsdragning mellan parterna där kommunens ansvarspunkter axlades av Sport- och friluftsenheten. Det är ett förhållande som gällt under hela avtalsperioden. En ny upphandling gjordes i slutet av 2010 som skulle ha inneburit en ny avtalsperiod med start 2010-11-01. Upphandlingen gav ingen ny avtalspart varför det gamla avtalet förlängdes till och med 2011-04-30. Sport- och friluftsenhetens del i det avtalet fortsätter således även efter 2010-10-31 på samma sätt som tidigare under året.

Inför 2011 års beställning har ingen förändring avseende Sport- och friluftsenhetens uppdragsbeskrivning för Domarudden skett, vare sig i själva texten eller i ersättningen. Sport- och friluftsenheten förutsätts därför vara kommunens part i det förlängda avtalet med Domarudden Mia & Mette HB fram till 2010-04-30, så även i det nya koncessionsavtal som gäller från 2011-05-01.

2011-05-13 Dnr 2011/15-809

Förvaltningens slutsatser

Förvaltningen föreslår att 2011 års beställning förtydligas enligt ovan så att Sport- och friluftsenheten görs medveten om att de är kommunens utförare avseende det ansvar som åvilar kommunen i det koncessionsavtal som tecknats för drift av Domaruddens kurs- och konferensgård.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Björn Moe
Utvecklingsledare

Kultur- och utbildningsnämnden
Björn Moe

2011-08-10 Dnr

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Sponsring av våra verksamheter

Förslag på hanteringsordning och ansvarsfördelning avseende beslut om reklam och sponsring på kommunens anläggningar.

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

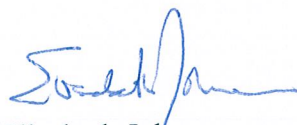
1. Produktionsstyrelsen beslutar om reklam och sponsring av sina verksamheter och på sina anläggningar i enlighet med Österåkers sponsringpolicy.

Bakgrund

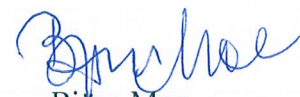
Sport- och friluftsenheten har ställt frågan till Kultur- och utbildningsförvaltningen om vem som tar beslut om reklam- och sponsorfrågor på kommunens anläggningar. För att beslut av denna art ska kunna hanteras bör det klargöras vem som beslutar om överenskommelser rörande reklamplatser och sponsring av verksamhet.

Förvaltningens slutsatser

Under förutsättning att beslut tas i enlighet med de policydokument som är beslutade föreslår vi att beslut i ovanstående ärenden tas av kommunens produktionsorganisation. Reklam och sponsring i samband med evenemang och särskilda händelser avgörs av den som har evenemangsansvaret.



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Björn Moe
Utvecklingsledare

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Johansson

2011-08-15 Dnr

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Fördelning av It-miljonen

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämnden beslut

1. Att huvuddelen av årets IT-miljon ska gå till utbildning av pedagoger inom den obligatoriska skolan/förskolan

Bakgrund

Under mandatperioden skall årligen en miljon kronor satsas på IT i skolan i Österåker. En särskild satsning för att öka användandet av IT-teknik i skolan har formulerats i den politiska överenskommelsen mellan den borgerliga Alliansen inför denna mandatperiod. En miljon per år ska tillföras Kultur- och utbildningsnämnden under mandatperioden. Såväl enskild som kommunal verksamhet inom förskola och grundskola kommer att få ta del av IT-satsningen under mandatperioden.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Överenskommelse mellan den borgerliga Alliansen: 2011-2014



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Kultur- och utbildningsnämnden
Björn Moe

2011-08-12 Dnr

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Skolval till förskoleklass

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Ett allmänt skolval inom grundskolan ska från och med läsåret 2011/2012 endast ske till förskoleklass.

Bakgrund


Skolvalet inom grundskolan har hittills gjorts vid två tillfällen - till förskoleklass och till årskurs 6. På grund av skolornas anpassning till ny läroplan kommer elevernas byte av skola företrädesvis att ske inför årskurs 7. Under de tidigare skolvalsomgångarna har andelen vårdnadshavare som gjort ett aktivt val inför årskurs 6 varit relativt lågt, ca 50 %. Det beror på att eleven redan går i en skola där de naturligt ska fortsätta och därför har man ansett det onödigt att genomföra valet. De låga valsiffrorna kan även bero på att man redan kommit in i annan skola utanför kommunen och gör därför inget val i hemkommunen.

Förvaltningens slutsatser

Men anledning av tidigare erfarenheter med lågt valdeltagande och skolornas organisatoriska förändringar föreslår vi att skolvalet endast öppnas för de föräldrar som har barn som under året fyller 6 år och ska börja förskoleklass.



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef



Björn Moe
Utvecklingsledare

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Johansson

2011-08-11 Dnr

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Samarbete av upphandling av vuxenutbildning

Avsiktsförklaring om samarbete av upphandling av vuxenutbildning

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

1. Att anmäla sitt intresse till Botkyrka att delta i gemensam upphandling av vuxenutbildning.

Bakgrund

Stockholmsregionen har sedan länge ett starkt samarbete inom utbildningsområdet. Det finns en överenskommelse inom KSL (Kommunförbundet Stockholms län) att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion. Ett stort första steg mot gemensam region togs i slutet av 2010 när tio kommuner, under ledning av Stockholms stad, genomförde en gemensam upphandling.

Botkyrka och Södertälje står nu inför att genomföra en ny upphandling och inbjuder nu kommuner i länet som är intresserade av ett samarbete att delta. Första steget i detta samarbete är att ta ställning till om intresse finns i kommunen att delta i samarbetet kring framtagande av upphandlingsunderlag under hösten 2011 för att i slutet av perioden besluta om man ska delta i upphandlingen.

Upphandlingen ska genomföras genom tjänstekoncession och inte en traditionell LOU. Det innebär att varje kommun skriver avtal med den utförare som uppfyller de uppsatta kriterierna och inom det utbildningsområde kommunen väljer. Upphandlingen ska vidare präglas av den studerandens valfrihet. Vilka kriterier som ska finnas med i upphandlingen, finansieringsmodell, antalet antagningsperioder mm kommer att diskuteras bland de kommuner som är intresserade att delta i arbetet.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Bilaga 1. Förslag till avsiktsförklaring om samarbete av upphandling vuxenutbildning, från Botkyrka kommun.



Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

Kultur- och utbildningsnämnden
Elisabeth Gunnars

2011-08-23 Dnr 2011/54-811

Till Kultur- och utbildningsförvaltningen

Svar på motion angående badbuss till Domarudden.

Ärende

Ann-Christine Furustrand (S) föreslår i motion väckt i Kommunalfullmäktige den 17 maj 2010, §77, att en utredning görs om förutsättningarna för att upprätta en kollektiv förbindelse till Domarudden.

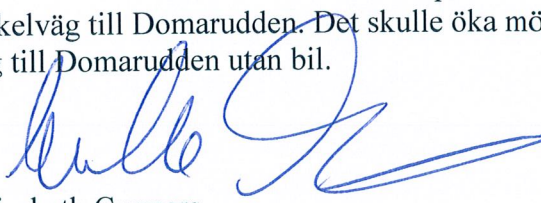
Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motionen anses besvarad med hänvisning till att under mandatperioden planeras en gång- och cykelväg till Domarudden.

Bakgrund

I motionen nämns att till exempel ordna en kollektiv förbindelse mellan Åkersberga och Domaruddens friluftsgård. Syftet med en bussförbindelse är att öka tillgängligheten till anläggningen. Istället för en badbuss kommer vi under mandatperioden att bygga en gång- och cykelväg till Domarudden. Det skulle öka möjligheten för flera att ta sig till Domarudden utan bil.



Elisabeth Gunnars
Ordförande Kultur- och utbildningsnämnden

Mid. 2010. 741

Motion

Till Österåkers kommunfullmäktige

2010-05-05



ÖSTERÅKERS KOMMUN KANSLIET	
2010 -05- 1 1	
Dr 2010.75	Dr 811

Badbuss till Domarudden

Österåker skall nu börja lansera sig som turistkommun och bör därför se över vad som kan göras för att till exempel öka den inhemska turismen. Detta kan göras på många olika sätt. Ett sådant sätt kan vara att se till att det går att med kollektiva färdmedel, till exempel buss, kunna färdas från Centrala Åkersberga till och från exempelvis vackra Dommarudden.


En sådan busstransport skulle därutöver ge människor med funktionshinder, samt de som inte har tillgång till egen bil, möjlighet att kunna ta del av Dommarudden som är kommunens främsta friluftsområde, med bad och rekreation, och välbesökt midsommarfirande, etc.

Hur en sådan busstransport skulle kunna införas bör därför utredas och i det sammanhanget kan man se om det kan ske i samarbete med till exempel den ringlinjetrafik som finns, eller på annat sätt.

Jag föreslår därför att Österåkers kommun utreder möjligheten att införa en busstransport mellan centrala Åkersberga och våra badplatser, däribland Dommarudden.

För socialdemokraterna


Ann-Christin Furustrand (s)

HANDLÄGGNING	REMISS	KÄNNEDOM	
KF-ordf			EXP 10/5
KF-sch			

Kultur- och utbildningsnämnden
Elisabeth Gunnars

2011-08-23 Dnr 2011/55-805

Till Kultur- och utbildningsförvaltningen

Svar på motion om fördubblat föreningsbidrag

Ärende

Francisco Contreras (V) föreslår i motion väckt i Kommunfullmäktige den 11 april 2011, §74, en fördubbling av föreningsbidraget.

Beslutsförslag

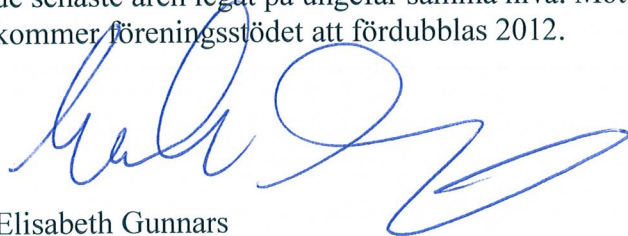
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motionen bifalles med hänvisning till att föreningsstödet skall fördubblas under 2012.

Bakgrund

Motionären avser det kontanta verksamhetsbidrag som årligen ges till ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 3 – 20 år. Vikten av en aktiv fritid påtalas i många sammanhang. De fem allianspartierna har i sin majoritetsöverenskommelse för mandatperioden 2011 – 2014 skrivit: ”Ett rikt kulturliv och en bra fritidsverksamhet är av avgörande betydelse för trivsel och trygghet för alla invånare.”

Det kontanta verksamhetsstödet till kommunens ungdomsföreningar har under de senaste åren legat på ungefär samma nivå. Mot bakgrund av ovanstående kommer föreningsstödet att fördubblas 2012.




Elisabeth Gunnars
Ordförande Kultur- och utbildningsnämnden

LuK. 2011.440
motion

ÖSTERÅKERS KOMMUN KANSLIET	
2011-03-07	
2011/57 -805	
Dnr	Bil

JAG YRKAR ATT FÖRENINGENS STÖDET
FÖRDUBBLAS.


Francisco Contreras
Vänsterpartiet i Östersker

HANDLÄGGNING	REMISS	KÄNNEDOM
		KFO
		KE-solv
		Exp 9/3

Kultur- och utbildningsnämnden
Elisabeth Gunnars

2011-08-23 Dnr 2011/56-710

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Svar på motion – Angående att anpassa barnomsorgen efter behov (Anas Abdullah (S))

Ärende

Anas Abdullah (S) föreslår i motion väckt i Kommunfullmäktige den 17 maj 2010, § 77, att ”Kommunen ska erbjuda en trygg och fungerande barnomsorg, även när föräldrarnas arbetstider är förlagda till kvällar och helger.”

Beslutsförslag

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Motionen anses härmed besvarad med hänvisning till att förvaltningen inte har fått någon förfrågning kring barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Bakgrund

I skollagen 2011 kap. 25 § 5 kan man under begreppet ”annan pedagogisk verksamhet” läsa att: Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller familjens situation i övrigt”.

Förvaltningen har inte fått någon förfrågning under de senaste 1,5 åren från kommunens medborgare kring barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Däremot finns det två intresserade utförare som skulle kunna bedriva barnomsorg på obekvämt arbetstid (s k annan pedagogisk verksamhet) som redan är etablerade i kommunen, en förskola och ett familjedaghem.



Elisabeth Gunnars
Ordförande Kultur- och utbildningsnämnden

lid. 2010.742



Motion till kommunfullmäktige i
Österåker
2010-05-11

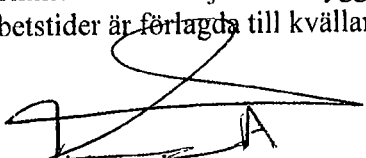
ÖSTERÅKERS KOMMUN KANSLIET	
2010-05-11	
Ordförande 2010.76	Ordförande 710



Anpassa barnomsorgen efter behov

Barnomsorgen (förskolan) i Österåkers kommun är idag anpassad utifrån hur föräldrarna arbetar på vardagar. Eftersom vi har ett alltmer förändligt arbetsliv är detta inte tillräckligt. Barnomsorgen borde anpassas utifrån de behov som föräldrarna har för att få ihop vardagen med arbete och barn. De föräldrar som arbetar på helger, kvällar eller nätter kan vara ensamma föräldrar eller båda föräldrarna arbetar på dessa obekväma arbetstider. Idag ger inte Österåkers kommun barnen tillgång till förskola på dessa tider.

Därför yrkar vi socialdemokrater att

Kommunen ska erbjuda en trygg och fungerande barnomsorg, även när föräldrarnas arbetstider är förlagda till kvällar, helger och nätter.


För socialdemokraterna
Anas Abdullah (S)

HANDLÄGGNING	REMISS	KÄNNEDOM	
KF-ordf. KF-sekr.			EXP 

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Elisabeth Johansson

2011-08-11 Dnr

Till Kultur- och utbildningsnämnden

Trafiksituationen

Kultur- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att redovisa nuvarande trafiksituation vid kommunens skolor vid arbetsutskottets sammanträde den 24 aug 2011. (AU § 83, sammanträdesprotokoll 2011-05-11).

Bakgrund

Kultur- och utbildningsförvaltningen skickade ut följande frågor till samtliga rektorer i kommunen:

1. Hur beskriver du trafiksituationen utanför din skola?
2. Om du upplever att ni har problem med mycket trafik, trafikfarlig miljö i skolan närhet - vad har ni gjort på skolan för att avhjälpa problemen? (flexibel schemaläggning, vandrande skolbuss mm)
3. Vilka ytterligare åtgärder skulle kunna förbättra trafiksituationen?
4. Vad skulle Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsnämnden /förvaltningen, d v s "kommunen", kunna vidta för åtgärder för att förbättra trafiksituationen utanför just din skola?

De svar som inkommit har därefter sammanställts och bifogas.

Fyra rektorer/skolor har inte besvarat frågorna trots påminnelse.

Förvaltningens slutsatser

De skolor som redovisar störst problem/oro vad gäller trafiksituationen utanför skolan är: Tråsättraskolan, Bergsättraskolan, Skärgårdsstadsskolan, Fredsborgsskolan, Rydbo friskola, Sjökarbyskolan, Rydboskolan och Margeretelundsskolan,

Bilaga

Bilaga 1. Sammanställning av trafiksituationen kring kommunens skolor.

Elisabeth Johansson
Förvaltningschef

2011-08-11

Trafiksituationen

Tråsättraskolan och Bergsättra skolan

Tråsättraskolan och Bergsättraskolan har gemensam parkering och rapporterar om olycksrisker och kaossituationer som råder på grund av felaktigt utformad in- och utfart samt skydd sikt. För att förbättra situationen kan åtgärder så som att klippa ner häckar för bättre sikt, utformning av parkering så som utbyggnad med en rundslinga runt parkeringen samt att bygg en kompletterande utfart.

För att avhjälpa problemet med mycket trafik och trafikfarlig miljö i skolans närhet har åtgärder tagits från skolans håll i form av flexibel skolstart och många elever cyklar eller går till skolan. Tråsättraskolan och Bergsättraskolan har redan varit i kontakt med Samhällsbyggnad och Ove Barrén.

Skärgårdsstadsskolan

Intensiv trafik under morgonen och för få parkeringsplatser. Ser inte att de kan göra så mycket på skolan för att avhjälpa problemet då de menar att schemaomläggning inte går att genomföra då det redan styrs av trångboddhet. Åtgärder från kommunen är bl a att anlägga större parkeringsplats med hämta/lämna zoner.

Prolympia

Trafiksituationen är god kring Prolympia.

Fredsborgskolan

Otillfredsställande situation på grund av hög och vårdslös trafik på Svinningevägen så som omkörning på övergångsställe, körning mott rött, höga hastigheter samt tung trafik som belastar vägen. Skolan har uppmanat föräldrar att gå med sina barn till skolan. Åtgärd kan vara att bygga en gångtunnel under Svinningevägen, sänka hastighet till 30 km/tim, vägg upp och /eller pollare, trafikljus som står på rött vid vila.

Rydbo friskola

Mycket trafik och höga hastigheter speciellt vid lämning och hämtning av barn. De flesta föräldrar lämnar sina barn per bil. Har försökt med skolpoliser men det har inte fungerat. Åtgärder från kommunen skulle kunna ta är bl a hastighetskontroll och att barnen som kommer från Svinninge till friskolan får skolskjuts.

Roslagskulla skola
Ljusteröskola
Ingmarsöskola

Fungerar bra med en bussficka men hastigheterna är för höga. Från skolans håll så har de pratat med föräldrarna och elever har uppmätt hastighet. Från kommunens sida önskas bl a varningslampor och fartkamera.

Sjökarbyskolan

Kaotiskt vid lämning på morgonen, svårighet för skolskjutsar som måste komma fram på grund av att bilar stannar i cirkulationsplatsen. Åtgärder som är tagna av skolan är bl a informationskvällar om att föräldrar ska lämna sina barn vid avlämningsplatsen inte på cirkulationsplatsen och flexibel skolstart. I något fall har de haft polisen där på morgonen för att övervakta. Önskemål från kommunen är att man bygger om in- och utfart.

Rydbo skolan

Kaotiskt och ansträngt på morgonen. Beroende av skolskjutsar, buss- och tågtider så har de inte mycket möjlighet till flexibilitet. Parkering delas med förskolan. Åtgärder som tagits är diskussioner på föräldraråd, påminnelser i hembrev. Vandrande skolbuss har varit upp på förslag. Vad kommunen kan göra är bl a att sätta upp extra skyltar, större parkering, avlämningsramp och bredare väg förbi skolan.

Hackstaskolan

Tillfredsställande i dagsläget. Vägen ska så småningom öppnas för genomfartstrafik så det bör finnas hastighetsbegränsning , skyltar osv. Från skolans håll har bl a åtgärder vidtagits i form av att de barn som åker buss följs av en vuxen till och från hållplatsen.

Margretelundsskolan

Kaotiskt. Hänvisar till tidigare kontakt med samhällsbyggnadskontoret.

Akers friskola

Rörigt vid lämning och hämtning då elever lämnas/hämtas med bil, annars lugnt. Skolan har vädjat till föräldrarna att stanna där det inte är parkeringsförbud, vid ingången till skolan. De har också flexibel schemaläggning och känner att de inte kan vidta ytterligare åtgärder. Hjälpt mot den röriga situationen vid lämning och hämtning skulle kunna vara att anlägga en vändplan (föräldraparkering), en gångväg från föräldraparkeringen/vändplanen, övergångsställe för de elever som måste gå över gatan för att komma till skolan.

PM**Scenkonst för samtliga förskolebarn 3 t o m 5 år.****Bakgrund**

Österåkers kommun erbjuder kostnadsfritt samtliga förskolebarn mellan 3-5 år, en scenkonstföreställning per termin vardagar i centrala Åkersberga. Erbjudandet går ut till förskolor, dagbarnvårdare samt på webben för familjer med hemmavarande barn.

Syftet är att tidigt erbjuda barn möjlighet till en kulturupplevelse som en introduktion till ett aktivt kulturliv samt att vara ett pedagogiskt stöd i frågor som är aktuella bl a för barns språkliga och sociala utveckling. På så sätt kan barnkulturen vara ett led i ett för Österåkers kommun övergripande mål, nämligen strävan att bli länets bästa skola.

I dagsläget räcker inte antalet föreställningsplatser till alla barn.

Att tillgodose önskemål från förskolor och dagbarnvårdare om att kunna boka barnteater för samtliga förskolebarn innebär en kostnadsökning på ca 40 000 kronor. Detta kan regleras genom omfördelning inom allmänkulturens internbudget 2012.

Efter önskemål från förskolepersonal kommer scenkonst fortsättningsvis att prioriteras framför film i förskolebarnens kulturutbud.

Vid en lägesanalys (se nedan) framkom även att förskolorna på Ljusterö, Ingmarsö, Åsättra, och Roslagskulla inte använder sig av kommunens centrala scenkonstutbud eftersom man har svårt att ta sig till centrala Åkersberga med sina barngrupper. För att underlätta för dessa förskolor att ta del av scenkonst kommer föreställningar i fortsättningen att bokas till direkt till dessa förskolors lokaler i samråd med förskolechefen.

Särskilt skärgårdsstöd i samverkan med Stockholms läns landsting

För Ingmarsö och Ljusterö förskolebarn planeras årligen scenkonst i samverkan med landstingets skärgårdsstöd som är ett slags glesbygdstöd. Detta kommer att göras även fortsättningsvis

Lägesrapport våren 2011

Genom statistik från bokningssystemet skolboka på nätet och genom telefonintervjuer under våren har följande fakta framkommit:

Ett föräldrakooperativ har försökt boka teater men inte fått platser.

Två förskolor och tre familjedaghem har bokat film men hade föredragit teater.

Tre förskolor har valt annan kulturverksamhet utanför kommunen eller i egen regi under våren.

16 familjedaghem har varken bokat teater eller film.

Åsättra förskola, Ljusterö förskola, Ingmarsö förskola och Roslags-Kulla förskola tar ej del av kommunens scenkonstutbud eftersom man har svårt att resa till Berga teater.

Den förskola/dagbarnvårdare som uteblir med sina barn från bokad föreställning debiteras med 20 kr/barn enligt reglerna. Våren 2011 debiterades en förskoleavdelning med 5 barn av ovanstående skäl.



Maria Söderlund
kultursekreterare

Subventionering av lokaler och idrottsanläggningar

Kommunens idrottshallar drivs idag av Sport- och friluftsenheten. Anläggningarna hyrs ut i enlighet med en taxa som är beslutad i Kommunfullmäktige på förslag från Kultur- och utbildningsnämnden. Taxan är konstruerad med fyra hyresnivåer:

- **Taxa 1:** Aktiviteter som är bidragsberättigade i Österåkers kommun.
- **Taxa 2:** Aktiviteter som inte är bidragsberättigade i regi av föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisationen (vuxenverksamhet över 20 år). Aktiviteter som inte är bidragsberättigade men utförs av en bidragsberättigad organisation i Österåkers kommun (vuxenverksamhet över 20 år)
- **Taxa 3:** Aktiviteter av privat karaktär, företag samt övriga organisationer/föreningar.
- **Taxa 4:** Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Taxesystemet är byggt för en rad olika typer av lokaler:

- Gymnastiksalar
- Åkersberga sporthall
- Ishall
- Fotbollsplaner
- Söra simhall
- Fritidsgårdarna
- Biblioteket
- Kulturknuten

Exempel för gymnastiksalar

I den taxekonstruktion som vi har idag görs en viss skillnad på vilken idrottshall du hyr på så sätt att de tre största hallarna har en högre hyresnivå än de mindre. Detta på grund av att lokalen i sig är dyrare i drift.

Antagande:

Den faktiska hyreskostnaden på hallarna divideras med 365 för att få fram en dygnskostnad per hall. Dygnskostnaden ska då fördelas på uthyrningsbar tid. Vi antar att uthyrningsbar tid är 12 timmar per dygn. För att ge en bild av subventioneringsgraden använder vi en

bidragsberättigad ungdomsförening, vilken debiteras taxenivå 1, som exempel.

Stora hallar

Vi har idag tre större skolidrottshallar i kommunen – Hackstahallen, Sörahallen och Tråsättraskolans idrottshall. Dessa hallar har samma taxenivå. Dessutom finns de två stora hallarna i Österåkers sportcentrum som har en högre timtaxa.

Mindre hallar

De 13 övriga idrottslokaler som finns i anslutning till övriga kommunala skolor är mindre än de ovanstående och har därmed en lägre timtaxa.

Snittkostnader

De faktiska hyresnivåerna för hallarna varierar. För att förenkla jämförelsesiffrorna har vi räknat fram en snittkostnad för de tre stora hallarna respektive för resterande mindre hallar. Ovanstående antagande ger en faktisk snittkostnad beräknad för de tre stora hallarna på 453 kr per timme. För de mindre hallarna blir timkostnaden 127 kr.

Kostnad för en förening

Då en förening ska hyra en hall så betalar de enligt taxa 1 som för tillfället är 85 kr per timme för dessa tre hallar. Mot bakgrund av detta blir subventionen i en stor hall 368 kr per timme.

Väljer föreningen att hyra en liten idrottslokal som enligt taxa 1 kostar 50 kr per timme, blir subventioneringen 77 kr per timme.



Björn Moe
Utvecklingsledare

Aktuella ärenden till KS/KF - Kultur- och utbildningsnämnden 2011-09-06

Nämnd	Ärende	Nämndens beslut	Återstående övrigt	Beslut/kommentar
KUN § 14/6-11	Revidering av riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem	<p>1. Reviderade riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs enligt Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2011-05-13.</p> <p>2. Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem upprättas i två separata dokument, förskola och pedagogisk omsorg respektive fritidshem.</p> <p>3. Reviderade riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller från och med 2011-07-01.</p>	KS/KF	<p><i>Omedelbar justering 2011-06-14</i> <i>Ordförandebeslut 2011-06-15</i> <i>KS 2011-08-15 § 130</i></p> <p>1. Reviderade riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs enligt Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2011-05-13.</p> <p>2. Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem upprättas i två separata dokument, förskola och pedagogisk omsorg respektive fritidshem.</p> <p>3. Reviderade riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem gäller från och med 2011-09-01.</p> <p><i>KF 2011-08-29</i></p>
KUN § 14/6-11	Revidering av taxa och peng för förskola och pedagogisk omsorg	<p>1. Reviderad taxa och peng för förskola och pedagogisk omsorg fastställs enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2011-05-13.</p> <p>2. Reviderad taxa och peng gäller från och med 2011-07-01.</p>	KS/KF	<p><i>Omedelbar justering 2011-06-14</i> <i>Ordförandebeslut 2011-06-15</i> <i>KS 2011-08-15 § 131</i></p> <p>1. Reviderad taxa och peng för förskola och pedagogisk omsorg fastställs enligt kultur- och utbildningsförvaltningens förslag, daterat 2011-05-13.</p> <p>2. Reviderad taxa och peng gäller från och med 2011-09-01.</p> <p><i>KF 2011-08-29</i></p>

ÖSTERÅKERS KOMMUN Kultur- och utbildningsförvaltningen	
2011-08-12	
Dnr	Dpl

Till

Michaela Fletcher Sjöman, kommunalråd (M)
Kommunstyrelsen
Elisabeth Gunnars, kommunalråd (Fp)
Kultur- och fritidsnämnden
Kenneth Netterström ordf (M)
Produktionsstyrelsen
Österåkers kommun

2011-08-11

Bärbar dator till alla lärare i Österåkers kommun

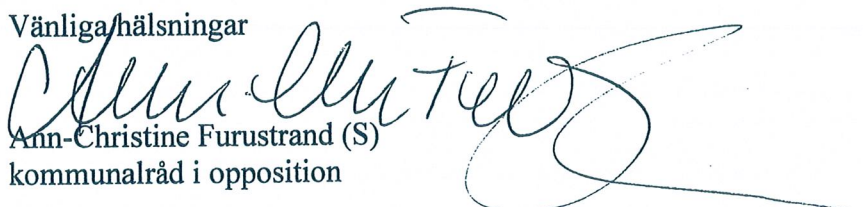
Kommunledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) gör nu en offensiv extra satsning på bärbara datorer till samtliga lärare, från förskoleklass till årskurs nio. På så sätt får lärarna ett personligt verktyg som kommer att underlätta deras planering, undervisning och administrativa åtaganden. Visst låter det som en god idé.

Nu föreslår jag med detta brev att vi i Österåker skyndsamt tittar närmare på ett sådant förslag. Hur en liknande satsning som den i Sigtuna kan genomföras här i Österåker.

Själv kommer jag att ta kontakt med Sigtuna kommun och för att höra hur dom kommer att genomföra detta.

Vår kommun skall dessutom bli Stockholms läns bästa skolkommun och då måste vi någonstans börja. Den satsning som alliansen lagt i budgeten har så vitt jag vet ännu inte nått ut till kommunens skolor. Då passar ju en sådan här satsning alldeles extra utmärkt in som ett första steg i en IT-satsning. Det och kan även ses som ett litet bidrag till att börja resan att nå målet om bästa skolkommun.

Vänliga hälsningar


Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition

HANDLÄGGNING	REMISS	KÄNNEDOM	
Birgitta Johansson			Exp