

## Lärande- och kulturnämnden

Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35.

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Stefan Bäckström, ordf (C)	Ulla Persson (MP)
Matts Persson (C)	Henrik Persson (S)
Karl-Olof Tunelid (M)	Erika Persson (S)
Bibbi Segerbrand (M)	Siw Karlsson (S)
Arif Khalifa (M)	
Lena Frankenberg Glantz (M)	
Lone Klitten (MP)	
Anders Borgström (FP)	
Gerd Olsson (S)	
Björn Forsling (S)	
Nina Burchardt (S)	
Per Svensson (S)	
Kerstin Rask (S)	
Gunilla Asplund (S)	
Lars Berglund (V)	

Övriga deltagare: Sekreterare Carina Nylander, lär- och kulturchef Ingela Rauhala, ekonom Jennie Svensk, verksamhetschef Maria Ström Åslund och administrativ chef Jonas Gustafsson § 22, enhetschef Marina Nord-Öberg, kvalitetssamordnarna Mona Lindvall Eriksson och Petter Bergeå § 32.

Utses att justera: Arif Khalifa

Justeringens plats  
och tid: Lärkontoret måndag 5 mars 2012, klockan 11:00.

Underskrifter: Paragrafer: 22-32

Sekreterare: Carina Nylander

Ordförande: Stefan Bäckström

Justerande: Arif Khalifa



Lärande- och kulturnämnden

---

**Bevis/anslag**

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med	till och med
2012-03-05	2012-03-27

Förvaringsplats för protokollet  
Lärkontoret

Underskrift

Carina Nylander

---



Lärande- och kulturnämnden

## Innehållsförteckning

§ 22	Preliminär intagning till Bromangymnasiet inför läsåret 2012/2013.....	4
§ 23	Interkommunal ersättning 2012 för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.....	5
§ 24	Interkommunal ersättning 2012 för grundsärskola .....	7
§ 25	Interkommunal ersättning 2012 för gymnasiet.....	9
§ 26	Interkommunal ersättning 2012 för gymnasiesärskolan.....	12
§ 27	Meddelanden.....	14
§ 28	Delegeringsbeslut .....	15
§ 29	Tilläggsanslag för genomförande av introduktionsperiod.....	16
§ 30	Tilläggsanslag för att öka lärarbehörigheten i Hudiksvall.....	17
§ 31	Förvaltningen informerar .....	19
§ 32	Bokslut 2011.....	20

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 22 Preliminär intagning till Bromangymnasiet inför läsåret 2012/2013

### Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Maria Ström Åslund och administrativ chef Jonas Gustafsson informerar om den preliminära intagningen till Bromangymnasiet inför läsåret 2012/2013. Sista ansökningsdag till den preliminära intagningen till gymnasiet var den 1 februari.

Totalt är det 476 elever som har sökt till Bromangymnasiet varav 140 är obehöriga. Till följande yrkesprogram har antalet sökande minskat kraftigt jämfört med förra året: El- och energiprogrammet, industritekniska programmet och vård- och omsorgsprogrammet. Även till det studieförberedande programmet estetisk bild har antalet sökande kraftigt minskat jämfört med förra året.

På grund av elevminskningar har Bromangymnasiet 12 miljoner mindre i budget 2012 jämfört med 2011 och det påverkar det kommande kursutbudet liksom elevernas ansökningar och hälsingesamverkan. Maria Ström Åslund har träffat företrädare från gymnasieskolorna i landskapet för att diskutera kursutbudet inom gymnasieutbildningarna i Hälsingland..

Maria Ström Åslund föreslår inte någon nedläggning av program inför läsåret 2012/2013 men däremot nedläggning av följande inriktningar:

- Karosseri inom fordonsprogrammet.
- Automation inom el- och energiprogrammet.
- Fastighet inom VVS- och fastighetsprogrammet.
- Samhälle inom naturvetenskapsprogrammet.

Lärande- och kulturnämnden kommer att fatta beslut om det kommande läsårets kursutbud våren 2012.

Ordförande tackar för informationen.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 23 Interkommunal ersättning 2012 för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola

Dnr 2012-079-605

### Ärendebeskrivning

Enligt Skollagen ansvarar hemkommunen för att utbildning i förskola, förskoleklass och fritidshem kommer till stånd för alla barn i kommunen. Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som enligt lag har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt enligt Skollagen. Skollagen anger även att en kommun får överlåta till en annan kommun att fullgöra deras skyldigheter när det gäller placering av barn och elever i ovanstående verksamheter. För de situationer då det är en annan kommun som gör detta finns i skollagen bestämmelser om interkommunal ersättning.

Om kommunerna inte kommer överens om annat ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och barnets/elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. För de elever som är folkbokförda i andra kommuner men går i Hudiksvalls kommuns skolor ska hel terminsavgift krävas. Avstämningsdatum ska vara 15 februari och 15 september. Avstämning för förskola och skolfritids görs månadsvis.

### Interkommunal ersättning 2012

Förskola 1-2 år heltid	Om hemkommunen debiterar föräldraavgiften Belopp per heltidsbarn och år	114 192 kr
Förskola 1-2 år heltid	Om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften Belopp per heltidsbarn och år	106 875 kr
Förskola 1-2 år deltid	Om hemkommunen debiterar föräldraavgiften Belopp per deltidsbarn och år	81 573 kr
Förskola 1-2 år deltid	Om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften Belopp per deltidsbarn och år	74 256 kr
Förskola 3-5 år heltid	Om hemkommunen debiterar föräldraavgiften Belopp per heltidsbarn och år	108 076 kr
Förskola 3-5 år heltid	Om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften Belopp per heltidsbarn och år	100 759 kr

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

Förskola 3-5 år deltid	Om hemkommunen debiterar föräldraavgiften	
	Belopp per deltidsbarn och år	77 904 kr
Förskola 3-5 år deltid	Om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften	
	Belopp per deltidsbarn och år	70 587 kr
Fritidshem	Om hemkommunen debiterar föräldraavgiften	
	Belopp per barn och år	39 310 kr
Fritidshem	Om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften	
	Belopp per barn och år	34 263 kr
Förskoleklass	Belopp per elev och år	40 885 kr
Grundskola år 1-6	Belopp per elev och år	68 650 kr
Grundskola år 7-9	Belopp per elev och år	81 163 kr

**Arbetsutskottets förslag**

Lärande- och kulturnämnden beslutar

att de redovisade beloppen för interkommunal ersättning ska gälla för perioden  
1 januari – 31 december 2012

att redovisade avstämningsdatum ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012.

\_\_\_\_\_

**Lärande- och kulturnämnden beslutar**

enligt arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 24 Interkommunal ersättning 2012 för grundskola

Dnr 2012-078-605

### Ärendebeskrivning

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan och inte fullgör sin skolgång på annat sätt. En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. I sådana fall har mottagande kommun rätt till ersättning för elevens utbildning från elevens hemkommun. Om kommunerna inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.

### Interkommunala ersättningar

Hudiksvalls kommun har gjort beräkningar över kommunens genomsnittliga självkostnad för en grundskoleelev utan egen elevassistent och för en elev i träningskola med assistent. Dessa belopp är att se som ett riktpreis vid diskussion om den interkommunala ersättningen med elevens hemkommun. Tillkommer det kostnader för elevassistent samt skolskjuts ska detta behandlas i särskild ordning utöver riktpriiset.

Verksamhet	Belopp per elev och år, kr
• Grundskola	269 802
• Träningskola	470 319
• Träningskolans fritidshem, om hemkommunen debiterar föräldraavgiften	106 769

För de elever som är folkbokförda i andra kommuner men går i Hudiksvalls kommuns skolor ska hel terminsavgift krävas. Avstämningsdatum ska vara 15 februari och 15 september.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

### Arbetsutskottets förslag

Lärande- och kulturnämnden beslutar

att förslaget till interkommunal ersättning ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012

att förslaget till avstämningsdatum ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012.

—

Vid dagens sammanträde redovisar ekonom Jennie Svensk kompletterande interkommunala ersättningar för träningskolans fritidshem, om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften.

Verksamhet	Belopp per elev och år, kr
• Grundsärskola	269 802
• Träningskola	470 319
• Träningskolans fritidshem, om hemkommunen debiterar föräldraavgiften	106 769
• Träningskolans fritidshem, om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften	101 760

### Lärande- och kulturnämnden beslutar

att förslaget till interkommunal ersättning ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012

att förslaget till avstämningsdatum ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012.

—

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Lärande- och kulturnämnden

## § 25 Interkommunal ersättning 2012 för gymnasiet

Dnr 2012-077-605

### Ärendebeskrivning

Prislista för elever inom Hälsingland

Prislistan som avser elever inom Hälsingland följer det samverkansavtal som upprättats, riksprislistan minus 6 %. Prislistan är enhetlig för hela landskapet.

Prislista för elever utanför Hälsingland

Kostnaderna har beräknats utifrån budget för planeringsperioden som i detta fall är 2012.

Gamla gymnasieskolan		
Kod	Studieväg	Belopp helår
BP	Byggprogrammet	94 122
EC	Elprogrammet	91 062
EN	Energiprogrammet	101 622
ES	Estetiska programmet, exkl inriktningen musik	78 051
ESMK	Estetiska programmet, inriktningen musik	94 897
FP	Fordonsprogrammet, exkl inriktningen transport och logistik	119 809
HP	Handels- och administrationsprogrammet	69 457
HR	Hotell- och restaurangprogrammet	88 264
IP	Industriprogrammet	111 876
IP	Industriprogrammet, 4:e år	55 938
NV	Naturvetenskapsprogrammet	70 656
OP	Omvårdnadsprogrammet	71 663
SP	Samhällsvetenskapsprogrammet	69 267
TE	Teknikprogrammet	73 031

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturämnden

Gy 11		
Kod	Studieväg	Belopp helår
BA	Bygg- och anläggningsprogrammet, exkl inriktningen anläggningsfordon	94 122
EE	El- och energiprogrammet	91 062
EK	Ekonomiprogrammet	67 960
ES	Estetiska programmet, exkl inriktningen musik	78 051
ESMUS	Estetiska programmet, inriktningen musik	94 897
FT	Fordonsprogrammet, exkl inriktningen transport och logistik	119 809
HA	Handels- och administrationsprogrammet	69 457
HT	Hotell- och turismprogrammet	72 735
IN	Industri tekniska programmet	111 876
NA	Naturvetenskapsprogrammet	70 656
RL	Restaurang- och livsmedelsprogrammet	88 264
SA	Samhällsvetenskapsprogrammet	69 267
TE	Teknikprogrammet	73 031
VF	VVS- och fastighetsprogrammet	101 622
VO	Vård- och omsorgsprogrammet	71 663

För elever på Introduktionsprogram bestäms bidragsbeloppet efter dialog i varje enskilt fall. I de fall där det är aktuellt med tilläggsbelopp bör lärande- och kulturämnden delegera besluten till administrativ chef inom Bromangymnasiet och CUL.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

### Arbetsutskottets förslag

Lärande- och kulturnämnden beslutar

att ovanstående förslag till belopp för interkommunal ersättning för gymnasiet ska gälla för perioden 1 januari till och med 31 december 2012, samt

att delegera till administrativ chef inom Bromangymnasiet och CUL att fatta beslut om tilläggsbelopp.

\_\_\_\_\_

### Lärande- och kulturnämnden beslutar

enligt arbetsutskottets förslag.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 26 Interkommunal ersättning 2012 för gymnasiesärskolan

Dnr 2012-135-605

### Ärendebeskrivning

För var och en som enligt lagen har rätt att gå i gymnasiesärskolan ska hemkommunen svara för att sådan utbildning kommer till stånd. Hemkommunen får komma överens med en annan kommun eller med ett landsting om att någon av dessa i en skolenhet med gymnasiesärskola ska ta emot elever vars gymnasiesärskoleutbildning hemkommunen ansvarar för.

En elev har rätt att bli mottagen i en gymnasiesärskola som anordnas av en annan kommun än hemkommunen, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens gymnasiesärskola. En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun i sin gymnasiesärskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. I sådana fall har mottagande kommun rätt till ersättning för elevens utbildning från elevens hemkommun. Om kommunerna inte kommer överens om annat, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, efter ansökan från någon av de berörda kommunerna, besluta vilket belopp som hemkommunen ska betala till den kommun som har tagit emot eleven.

### Interkommunala ersättningar

Hudiksvalls kommun har gjort beräkningar över kommunens genomsnittliga självkostnad för en grundsärskoleelev utan egen elevassistent och för en elev i träningsskolan med assistent. Dessa belopp är att se som ett riktpreis vid diskussion om den interkommunala ersättningen med elevens hemkommun. Tillkommer det kostnader för elevassistent samt skolskjuts ska detta behandlas i särskild ordning utöver riktpriiset.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

Verksamhet	Belopp per elev och år, kr
• Lillfjärden: Individuella programmet, verksamhetsträning, grundpris	417 515
• Furulund: Individuella programmet, verksamhetsträning, särskild elevgrupp	679 018
• Forsa: Specialutformat program med yrkesinriktning, grundpris utbildning	246 677
• Forsa: Grundpris boende	94 000
• Individuella programmet, yrkesträning, grundpris.	148 006

För de elever som är folkbokförda i andra kommuner men går i Hudiksvalls kommuns skolor ska hel terminsavgift krävas. Avstämningsdatum ska vara 15 februari och 15 september.

**Lärande- och kulturnämnden beslutar**

att förslaget till interkommunal ersättning ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012, samt

att förslaget till avstämningsdatum ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2012.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
   	Delges:



Lärande- och kulturnämnden

## § 27 Meddelanden

### Ärendebeskrivning

Meddelas lärande- och kulturnämnden och läggs till handlingarna.

Från Kommunstyrelsens utvecklingsutskott:  
Protokollsutdrag 2012-01-17 § 3, Direktiv för uppdrag i samband med utredningen -  
Ny politisk organisation

—

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kultur nämnden

## § 28 Delegeringsbeslut

### Ärendebeskrivning

Lärande- och kultur nämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning. Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till verksamhetschefer och enhetschefer som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut rapporteras enligt särskild delegeringsblankett till lärande- och kultur nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla beslutanderätt.

- Beviljad utökad tid inom förskoleverksamhet, 35-40
- Uppsägning av förskoleplats, 41
- Beviljad plats i fritidshem för elev i behov av särskilt stöd, 42-43
- Uppsägning av fritidshemsplats, 44-45
- Beslut om rätten till grundsärskola, 46
- Avslag på ansökan om skolskjuts särskilda skäl, 47
- Avslag på ansökan om skolskjuts växelvis boende, 48-49
- Beslut om extra pedagogisk resurs för gymnasieelev, 50
- Beslut om placering vid annan skolenhet, 51
- Utredning av kränkande behandling, 52, 57, 61
- Ansvar för att skolplikten fullgörs, 53
- Beslut om attesträtt, 54, 60, 68-73
- Förhandlingar inom kommunens samverkansavtal, 55
- Brandskyddsansvar/brandövning, 56
- Anställning av personal inom budgetram, 58, 62, 63
- Anställning av obehörig personal över sex månader som ska bedriva undervisning, 59
- Beslut om statsbidrag inom Cul:s verksamhetsområde, 64-67

Lärande- och kultur nämnden godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut 35-73. Nämnden har möjlighet att vid behov få information om åiterrapporterade beslut.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 29 Tilläggsanslag för genomförande av introduktionsperiod

Dnr 2012-133-041

### Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 2 mars 2011 om införandet av legitimation för lärare och förskollärare. Lärare och förskollärare med examensbevis utfärdade efter 30 juni 2011 måste genomgå en introduktionsperiod med stöd av en mentor för att kunna ansöka om legitimation. Introduktionsperioden ska motsvara arbete på heltid under ett läsår och lärares och förskollärares lämplighet för yrket ska bedömas av rektor eller förskolechef. Rektorer och förskolechefer måste avsätta tid för introduktion och mentorskap för introduktionsperiodens genomförande för sig själva, mentorerna och för den nyanställda läraren eller förskolläraren. Syftet är att ge läraren och förskolläraren goda förutsättningar att komma in i yrket.

Konkurrensen om legitimerade lärare och förskollärare förväntas öka inom de närmaste 15 åren och hur kommunerna tar emot nyanställda kan få stor betydelse. En attraktiv arbetsplats med möjlighet till olika karriärvägar är en förutsättning för att lyckas anställa duktiga lärare och förskollärare. Om kommunen erbjuder en välplanerad introduktionsperiod med mentorskap är det en viktig faktor för att locka och rekrytera ny personal. För redan anställda lärare kan mentorskapet ses som en möjlig karriärväg.

Regeringen har avsatt omkring 128 miljoner till kommunsektorn 2012 för kostnader i samband med införandet av legitimation för lärare och förskollärare. Pengarna är dock inte öronmärkta utan fördelas inom respektive kommun men Hudiksvalls del av den summan är 515 018 kr (14 kr x 36 787 invånare). I Hudiksvalls kommun har inga medel avsatts för genomförande av introduktionsperioder och mentorskap under 2012. Förvaltningen har under våren fyra lärare och sex förskollärare som påbörjar sina introduktionsperioder och det kommer sannolikt att tillkomma fler till hösten.

### Lärande- och kulturnämnden beslutar

att föreslå budgetberedningen att bevilja lärande- och kulturnämnden ett tilläggsanslag på 515 000 kronor för introduktion och mentorskap under budgetår 2012.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



Lärande- och kulturnämnden

## § 30 Tilläggsanslag för att öka lärarbehörigheten i Hudiksvall

Dnr 2012-134-041

### Ärendebeskrivning

En av förvaltningens största utmaningar under de kommande åren är att möta legitimations- och behörighetskraven i den nya skollagen som införs i flera steg från och med den 1 juli 2011. Från 1 juli 2012 måste nyanställda lärare och förskollärare vara legitimerade och ha behörighet för den skolform, de årskurser och de ämnen de ska undervisa i. De lärare och förskollärare som ingick avtal om anställning före den 1 juli 2011 kan ansvara för undervisning och betygssättning utan legitimation fram till den 1 juli 2015.

För att möta det skärpta regelverket kring behörigheter har en kartläggning av lärarnas utbildning och undervisningsämnen omfattade grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, gymnasiet och CUL genomförts. Kartläggningen visar att det finns goda möjligheter att möta kravet på att lärarna ska vara legitimerade, men att det kommer att vara mycket svårt att möta behörighetskraven. Fyra av tio lärare i kommunen undervisade under våren 2011 i ett eller flera ämnen de själva bedömer att de saknar fullgod utbildning för. Om inte full behörighet uppnåtts till 2015 skall behörig lärare ansvara för undervisningen och betygssättningen tillsammans med den obehöriga läraren. Det innebär att behöriga lärares arbetstid kommer att gå till handledning, kvalitetssäkring av undervisning och betyg med den påföljden att fler lärare måste anställas. Legitimerade lärare som undervisar i ämnen de är obehöriga i får då endast vara anställda under begränsad tid. Detta innebär att i dag tillsvidareanställda lärare kan komma att varslas om uppsägning.

För att genom utbildning komma tillrätta med behörighetskraven i befintlig organisation krävs cirka 5 000 nya högskolepoäng. Om lärarna erbjuds samma villkor som Lärarlyftet I, 80 procents ersättning för studier, skulle det innebära en kostnad om cirka 22-28 miljoner kronor.

Sedan Lärarlyftet I startade 2007 har lärare som är anställd i förvaltningen årligen läst in cirka 500 högskolepoäng i behörighets- och breddningsstudier. Lärarlyftet II infördes 2012 med ändrade villkor för fördelning av medel mellan stat och kommun, där den statliga delen av bidraget till kommunerna är kraftigt reducerat. Då det är angeläget att så många som möjligt ges möjlighet att studera så har förvaltningen, trots de snabbt ändrade förutsättningarna, lyckats avsätta medel som motsvarar cirka 225 högskolepoäng. För att komma upp till tidigare års nivå, cirka 500 högskolepoäng,

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

krävs dock under 2012 ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor. Då kan fler lärare ges möjlighet att få ett stimulansbidrag för att fullfölja sina studier till en bredare behörighet. Detta i sin tur kommer att ge positiva effekter på personalbudgeten efter 2015.

**Lärande- och kulturnämnden beslutar**

att föreslå budgetberedningen att bevilja lärande- och kulturnämnden ett tilläggsanslag på 1 500 000 kronor för behörighetsstudier under budgetår 2012.

---

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 31 Förvaltningen informerar

### Ärendebeskrivning

Lär- och kulturchef Ingela Rauhala informerar om att förvaltningen har lämnat tre äskanden till kommunstyrelsen om tilläggsanslag för att få disponera lärande- och kulturnämndens överskott från 2011 till följande:

- Omkostnader vid ny skolstruktur.
- Digitalisera skolan från årskurs 7 och till och med år 3 på gymnasiet.
- Individuella lösningar inom den kommunala vuxenutbildningen för de studerande som står nära målet att få ett slutbetyg.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

Lärande- och kulturnämnden

## § 32 Bokslut 2011

Dnr 2010-329-042

### Ärendebeskrivning

I bokslutet redovisas det kvalitativa utfallet tillsammans med det ekonomiska och kvantitativa utfallet. Det kvantitativa utfallet redovisar volymer i verksamheterna och det kvalitativa utfallet redovisar måluppfyllelse i förhållande till nationella mål och kommunala åtaganden.

Ekonom Jennie Svensk redovisar det ekonomiska bokslutet för 2011. Lärande- och kulturnämndens överskott för 2011 är 6,1 miljoner kronor vilket motsvarar knappt 1% av lärande- och kulturnämndens totala budget. Överskottet beror till stor del på statsbidrag som utbetalades till vuxenutbildningen så sent som i december 2011 samt ett överskott från det fiberoptiska institutet, Iftac.

Kvalitetssamordnarna Mona Lindvall Eriksson och Petter Bergeå samt enhetschef Marina Nord-Öberg redovisar det kvalitativa utfallet för lärande- och kulturnämndens verksamhetsområden. Syftet är att ge en bild av förhållandet mellan de resurser som är fördelade och de resultat man kan se.

### Förskolan

Under 2011 har fler barn än planerat varit inskrivna i förskolan med fler omsorgstimmar som följd. Detta har inneburit ökade kostnader som balanserats med ökade intäkter. Förskolans verksamhet visar på ett överskott på 2,3 miljoner kronor.

Förskolans utvecklingsprogram fortsätter att driva verksamheten framåt. Samtliga 21 beslutade åtgärder har nu genomförts eller är pågående. Under 2011 har bland annat åtgärder pågått för att utveckla inflytande och samverkansformer mellan föräldrar och förskola samt att vidareutveckla kvalitetsindikatorer för förskolan.

Kravet på förskolans systematiska kvalitetsarbete har förstärkts i den nya läroplanen. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att varje förskola får kunskap om hur arbetet kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Alla förskolor har under hösten 2011 påbörjat ett kvalitetsarbete med Qualis som utvärderingsverktyg. Under hösten har personalen gjort en självvärdering och svarat på en personalenkät. Till våren kommer barn och föräldraenkäter att genomföras och några förskolor blir externt granskade.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

Föräldraenkäten som genomfördes våren 2011 i förskolan visar på en fortsatt hög kundnöjdhet. I genomsnitt instämmer 79% av föräldrarna i samtliga positiva påståenden. Mest nöjd är föräldrarna med barnets trivsel och den trygghet de själva känner när barnet är i förskolan, omkring 90% av föräldrarna. Vidare anser 86% att de kan rekommendera sitt barns förskola till andra föräldrar. Minst nöjda är föräldrarna med barngruppernas storlek som de anser är för stora, 47%. Genom åren har en ganska stor andel föräldrar ansett att barnen inte har så stora möjligheter att påverka den vardagliga verksamheten eller att de faktiskt inte känner till vilka möjligheter barnen har. Det är därför ett område som förskolan har arbetat aktivt med. Dels att förbättra barnens möjligheter till inflytande men också att göra barn och föräldrar medvetna om på vilket sätt barnen är med och påverkar. Detta har lett till en stadig ökning av den andel föräldrar som anser att barnen har goda möjligheter att påverka.

## Grundskolan

Grundskolan och fritidshemmen har under året haft ett större antal elever än vad som var budgeterat. Grundskolornas ekonomiska resultat är bättre än vad årets prognoser visat. Detta har sin förklaring dels i återhållsamhet i verksamheterna efter halvårsprognos och dels i intäkter som tillkommit i form av projektmedel med mera. Totalt sammantaget visar grundskolans verksamhet på ett underskott med 2,4 miljoner kronor. Under 2011 har ersättningen till fristående grundskolor ökat kraftigt, från budgeterade 11,64 miljoner konor till 20,35. Detta har sin förklaring i att ett ökat antal elever sökte till fristående skolor inför höstterminen 2011. Anpassningsarbetet till ett minskat antal elever har därför präglat arbetet under året. Förändringar i skolstrukturen krävs eftersom ett färre antal elever innebär att de fasta kostnaderna, personal och lokaler finns kvar samtidigt som budgeten minskar.

Skolskjutsar inom grundskolan visar ett negativt utfall. Detta har sin huvudsakliga förklaring i underbudgetering, ökat antal elever med växelvis boende och särskilda skäl.

Måluppfyllelsen i förhållande till de nationella målen ligger på ungefär samma nivå i årskurs 3 våren 2011 jämfört med året innan. I årskurs 5 har måluppfyllelsen ökat i de flesta ämnen utom matematik och engelska men i årskurs 9 har måluppfyllelsen minskat. Endast 81% av avgångseleverna våren 2011 var behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Det är en försämring med fem procentenheter jämfört med tidigare år. Orsaken är främst de försämrade resultaten i matematik. Även det genomsnittliga meritvärdet har sjunkit och ligger långt under riket. En lägre andel elever når kravnivån för de högre betygen väl godkänt och mycket väl godkänt. En viktig orsak är sannolikt att förväntningarna på eleverna är för lågt ställda.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

Under 2011 har en utbildningsatsning kring individuella utvecklingsplaner och formativ bedömning pågått. I satsningen ingår även ett nytt digitalt programverktyg på Internet som heter Unikum. Det är ett kommunikationsverktyg på webben för elever, lärare och föräldrar. Verkyget ska göra det lättare att samarbeta kring mål, planer och dokumentation. Syftet med det nya digitala kommunikationsverktyget är att undervisningen och bedömningen på ett tydligare sätt kopplas till läroplanen. Lärprocessen blir lättare för både elever och föräldrar att förstå vilket leder till att eleverna får större möjligheter till ansvar och inflytande över sitt eget lärande. Satsningen förväntas ge förbättrade studieresultat.

Vårens elevenkät för årskurs 5 och 8 visar på en ökad tillfredsställelse hos eleverna. Eleverna i årskurs 5 är generellt mer nöjd i årets undersökning och eleverna i årskurs 8 är mer nöjd än eleverna i årskurs 9 i tidigare undersökning.

## Grundsärskola

Verksamheten uppvisar ett underskott med 800 000 kronor. Fritidshemsverksamhet har startat och vuxit i omfattning under 2010 och 2011. Detta har klarats genom omfördelningar inom befintlig budgetram. Skolskjutsarna visar ett underskott. Förklaringen till detta är underbudgetering, ökat antal elever i grundskolan och tillkommande ersättning till Ljusdal.

Elevernas delaktighet i sitt eget lärande är avgörande för resultatet. Det är därför ett område som grundskolan prioriterar med hjälp av arbetet med elevernas delaktighet i sin egen vardag, individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal samt klassråd och elevråd

## Gymnasieskola inklusive interkommunal ersättning

Det totala underskottet för gymnasieskolan har förbättrats genom exempelvis minskade kostnader för externa hyror, busskort, läromedel, praktikdagar, lägre kostnad för inackordering, återhållsamhet vid återbesättning av vakanser och återhållsamhet med kompetensutveckling. Underskottet för interkommunal ersättning beror på att fler elever än beräknat studerar i andra kommuner och fristående skolor och färre elever än beräknat kommer till Bromangymnasiet från andra kommuner. En elevkostnad vid ett specialgymnasium samt kostnader för underhåll av maskiner bidrar också till underskottet. Underskottet är 800 000 kronor.

Andelen elever som får slutbetyg från Bromangymnasiet inom fyra år har under våren 2011 minskat något men ligger strax över rikets genomsnitt. Den genomsnittliga betygspoängen har successivt ökat sedan 2006 men minskade 2011 något och ligger under rikets genomsnitt.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

I fem år har Bromangymnasiet haft högre andel behöriga elever än riket och våren 2011 ökade avståndet ytterligare något då 89,3% av avgångseleverna vid Bromangymnasiet hade grundläggande behörighet till högskolan och riket 87,5 %. Bromangymnasiet har starkt fokus på behörighet. Studie- och yrkesvägledarna går redan under första studieåret ut i klasserna och informerar om den grundläggande behörigheten. Denna information blir ännu viktigare i den nya gymnasieskolan för att alla elever ska lyckas med sin gymnasieexamen.

Vårens elevenkät i årskurs 3 visade att eleverna var mer nöjd med sin skolsituation jämfört med tidigare undersökning 2009. I genomsnitt instämmer 68% av eleverna i samtliga positiva påståenden vilket är en förbättring. Mest nöjd är eleverna med verksamheten som helhet och tryggheten på skolan samt att lärarna är kunniga och bemöter eleverna på ett positivt sätt. 84% svarar att de kan rekommendera skolan till andra elever. Skolan har haft elevinflytande och delaktighet som prioriterade utvecklingsområden vilket har visat sig i ökad nöjdhet hos eleverna med omkring 13 procentenheter.

## Gymnasiesärskola

Ökade intäkter för en elev från en annan kommun och från social- och fritidsförvaltningen, färre elever än planerat går på skolor i andra kommuner och en tjänst har varit vakant. Detta har gett ett överskott på 2,8 miljoner i förhållande till budget.

Gymnasiesärskolan är en växande verksamhet med specialutformat program och två inriktningar inom det individuella programmet, yrkesträning och verksamhetsträning. Elever väljer i större utsträckning utbildning i hemkommunen och antalet externa utbildningsplatser minskar. Eleverna upplever att de blir lyssnade på och får vara delaktiga. Både elever och personal upplever arbetsmiljön som trygg, trivsamt och ändamålsenlig. Liksom grundsärskolan är den konkretiserade och anpassade individuella utvecklingsplanen utgångspunkten i bedömningen av måluppfyllelsen i gymnasiesärskolan. Resultaten visar på hög måluppfyllelse med mycket nöjda elever.

Centrum för utveckling genom lärande (Cul) Överskott 6,5 miljoner kronor.

**Vuxenutbildning:** Det positiva bokslutet för vuxenutbildningen beror på ökade intäkter för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning samt att fler ungdomar studerar inom gymnasial vuxenutbildning. Andelen betyg har ökat 2011 jämfört med tidigare år. Skolverket tilldelade Hälsingland extra medel under hösten och december 2011 efter att avstämning genomförts. Den beslutade kompletteringstilldelningen har inte kunnat komma till stånd i tillräcklig utsträckning på grund av den korta framförhållning som beslutet inneburit.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:

## Lärande- och kulturnämnden

Svenska för invandrare har haft fler studerande än planerat. Detta har tillsammans med studerande med låg utbildningsbakgrund krävt ökad lärartäthet. En något högre andel elever har fått betyg. Förändrade statsbidragsbestämmelser ger en stor obalans i budget. Denna har kunnat klaras genom omfördelningar inom vuxenutbildningens ram.

**Fiberoptiska institutet, IFTAC:** Verksamhetsåret 2011 har varit det starkaste året sedan starten 1997. Bolagisering av det Fiberoptiska institutet, IFTAC, har aktualiserats då verksamheten i huvudsak bedrivs som uppdragsverksamhet. Resultatet är varje år beroende av efterfrågan och det konjunkturläge som råder. Möjligheten att kunna resultatbalansera mellan olika år för att långsiktigt säkerställa denna verksamhet är önskvärd. Årets resultat visar ett överskott på 1 980 000 kronor. Det har varit fler kursdeltagare och därmed högre intäkter vid utbildningen i Västervik som Arbetsförmedlingen har köpt in. Samtliga pågående yrkeshögskoleutbildningar behåller sina elever och därmed bibehålls och stärks statsbidragen. Yrkeshögskolan har utvecklats positivt med nöjda studerande.

**Hudiksvalls resurscentrum:** Om inte verksamheten vidtagit åtgärder som till exempel samordning av verksamheter samt återhållsamhet vad gäller vikarier hade underskottet blivit större. Hösten 2010 påbörjade HRC verksamhet i Norrbo skola. Under 2011 har verksamheten utvecklats vidare med bland annat ett socialt företag Växa i Norrbo och beslut om upphandling av Grön omsorg.

**Arbetsliv och vägledning:** Lägre intäkter från Arbetsförmedlingen än budgeterat samt en icke budgeterad lönekostnad under uppsägningstiden. De nya skolreformerna har inneburit mycket lärande och implementering hos elever, föräldrar och lärare. Arbetet har inneburit extra insatser av studie- och yrkesvägledarna jämfört med andra år. Alla arbetslösa ungdomar mellan 16-20 år har erbjudits stöd och hjälp. Alla invandrare och flyktingar som vill ha språkpraktik och som uppnått B-nivå i Svenska För Invandrare har fått språkpraktik. Arbets sökande och studerande erbjuds grundläggande datorkunskaper så att de kan söka jobb och studera via modern teknik.

## Kultur

Den positiva avvikelsen beror på två faktorer. Det finns en sökbar del inom bidragsanslagen till studieförbunden varav cirka 40% inte utnyttjats eller beviljats. Vidare har man på huvudbiblioteket varit allmänt återhållsam vilket gjort att man utöver att kunna täcka underskott på filialerna redovisat ett mindre överskott. Biblioteket har gjort ett mycket gott arbete med tanke på att det är en krävande uppgift att inom befintlig ram upprätthålla service i sex filialbibliotek. Kulturskolan har gått näst intill jämnt upp.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges:



## Lärande- och kulturnämnden

Totalt mötte 3 273 barn och ungdomar kulturskolan under 2011. Det har varit möjligt då arbetet med olika typer av gruppverksamhet har ökat och utvecklats. Intresset för dans är stort och verksamheten växer. Fler utvecklingsprojekt än tidigare pågår mot nya målgrupper och i nya verksamheter. Detta för att Kulturskolan skall bli en resurs för fler medborgare och i andra sammanhang.

Under året har Kulturskolan genomfört 25 större konserter och ett 30-tal mindre framträdanden. Samverkan med andra aktörer har pågått i fyra större projekt. I nära samarbete med kommunens föreningsliv har allmänculturen haft ett stort och brett utbud av aktiviteter i linje med de kulturpolitiska viljeriktningarna. Exempelvis har Kultur i skolan och Skapande skola genomfört 72 föreställningar och 6 projekt inom musik, dans, teater i förskola och grundskola för 5 549 barn och ungdomar. Tillsammans med föreningsliv och andra har 60 offentliga föreställningar med musik, dans, teater och poesi genomförts. Ett flertal utställningar har arrangerats, bland annat tillsammans med 316 kubik och konstgillet. Allmänculturen har tagit ansvar för att driva flera omfattande projekt och uppdrag där exempelvis Musik vid Dellen och bokningar och drift av Kulturhuset Glada Hudik ingår.

Hudiksvalls bibliotek ligger på andra plats i fråga om total utlåning per person i Gävleborgs län med drygt nio utlån per person. Jämför med rikets dryga sju utlån per person. Flera biblioteksenheter har under året ökat antal utlån för gruppen barn och ungdom. Under 2011 har biblioteken haft regelbundna arrangemang som lockat både stor och liten publik. Föreningslivet erbjuds tillgång till biblioteket både under och efter ordinarie öppettider.

Utifrån enheternas redovisning av kvalitén, uppföljningen av åtagandena för 2011 samt de redovisade kunskapsresultaten föreslår kvalitetsenheten att förvaltningen arbetar vidare med följande förbättrings- och utvecklingsområden:

- Tidiga insatser
- Matematiskt kunnande
- Språklig medvetenhet, läs- och skrivförmåga
- Skolmisslyckanden, utanförskap
- Förväntningar
- Delaktighet, ansvar, entreprenöriellt lärande
- Systematiskt kvalitetsarbete.

## Lärande- och kulturnämnden beslutar

att godkänna bokslutet för 2011.

Justerandes sign:	Utdragsbestyrkande:
	Delges: