

**Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott**

Plats och tid: Orsa Lärcentrum, Björnen, 2016-04-21 kl. 13:00 – 16:30

Beslutande: Jan Lovén (C) Ordförande
Anders Rosell (S) Vice ordförande
Bengt-Åke Svahn (KD)
Liselott Länsmans (C)
Annika Persson (V)Övriga deltagare: Renate Tegethoff Jobs (L) ej tjänstgörande ersättare
Mattias Scandola, Barn- och utbildningschef
Pernilla Bäckman, Ekonom, § 20
Malin Olsson, Förskollärare, § 20
Åsa Friberg, Förskollärare, § 20
Birgitta Moraeus, Sekreterare

Utses att justera: Anders Rosell (S)

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningskontoret

Underskrifter:

Birgitta Moraeus, Sekreterare

Paragraf 17 - 22

Jan Lovén, Ordförande
Anders Rosell, Justerare**ANSLAG/BEVIS**

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
Sammanträdesdatum: 2016-04-21

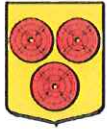
Överklagningstid: 2016-05-09 - 2016-05-30

Anslaget sätts upp: 2016-05-09 Anslaget tas ner: 2016-05-31

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Utdelning ur Samrealskolan fonder 2016	3
Återremiss från Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om utemiljö	4
Utredningsuppdrag rörande ökad mängd fysisk aktivitet i skolan	5
Informationsärenden	6
Delegationsbeslut	8
Delgivningar	9



§ 17

OK BUN 2016/00105-3

Utdelning ur Samrealskolans fonder 2016

Beslut

Utdelning ur Samrealskolans fonder sker med 18 000 kr för 2016

Sammanfattning av ärendet

Utdelning ur Samrealskolans fonder sker varje år i form av stipendier vid skolavslutningen på Orsaskolan.

Stipendiaterna i ämnet svenska, biologi, matematik, naturorientering, samhällsorientering, idrott, slöjd och språk i årskurs 9 utses av lärare och rektor.

Elever från årskurs 8 tilldelas stipendium för att delta i Premiumläger Idrott som anordnas av Dalarnas Skolidrottsförbund.

Dessutom utser eleverna själva Bästa kamrat.

Beslutsunderlag

Förslag till utdelning ur Samrealskolans fonder för 2016 från ekonomikontoret enligt bilaga.

Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning, 16:3, är beslut om ekonomiska frågor av ringa art upp till ett maxbelopp av 20 tkr delegerat till barn- och utbildningsutskottet. Rapport skall ske till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Utdelning ur Samrealskolans fonder sker med 18 000 kr för 2016

Sändlista

Kommunstyrelsen

Preliminär rapport

Redovisning av behållning i donationsfonder

Fond Gustaf Pettersson & Samrealskolan	Behållning per 2015-12-31		Utdelning till elever 2015	Utdelning till elever 2016
Gustaf Pettersson	Bank	48 364,30	0,00	0,00
Samrealskolan	Värdepapper	51 860,20		
(samförvaltning av flera fonder)	Bank	434 626,83	15 500,00	18 000,00

Utdelning år 2016 föreslås med 18 000 kr ur Samrealskolans fonder.

Redovisning av behållning Orsa skoltidning

Orsa skoltidnings stipendiefond	IB 2014-01-01	Utdeln stipendiater 2015 (2014)	Behållning 2015-12-31	Utdeln stipendiater 2016 (2015)	Behållning 2016
	19042,55	-8000	11 042,55	-10800	242,55

Orsa skoltidnings stipendiefond avslutas. Överskottet (242:55) förs över till ekonomiafdelningen och bokförs som administrativa kostnader.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att

- utdelning ur fonderna beslutas av rektor enligt delegationsordning.
- fondernas behållning och bokföring redovisas Kommunstyrelsen en gång per år.

Viktiga åtgärder

Anmälan har gjorts hos Länsstyrelsen 2011-03-23 om att BUN vill förvalta Orsa skoltidnings stipendiefond.

Länsstyrelsen beslutar enligt BUN-s begäran 2011-05-03.

Tillstånd att förbruka tillgångarna i stiftelsen Orsa skoltidnings stipendiefond,

enligt av BUN föreslagna nya bestämmelser och kriterier, beslutades av Länsstyrelsen 2011-10-10.

/ Maria B-N





§ 18

OK BUN 2016/00059-4

Återremiss från Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om utemiljö på Orsaskolan

Beslut

Barn och utbildningsutskottet ger Barn- och utbildningschef Mattias Scandola i uppdrag att ta fram en tidsplan, beräknade kostnader, förslag till omfattning och utförande samt en förklaring av lärandeperspektivet till utskottet i september 2016.

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag lämnades in i oktober 2015 angående förbättring av utemiljön på Orsaskolan.

Barn- och utbildningsutskottet föreslog Kommunstyrelsen att bifall medborgarförslaget kompletterat med att ambitionen ska gälla alla skol- och förskolegårdar samt innefatta ett lärandeperspektiv

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till Barn- och utbildningsutskottet med motivering att beslutsunderlaget ska kompletteras med tidsplan, beräknade kostnader, förslag till omfattning och utförande samt en förklaring till lärandeperspektivet.

Orsa Lokaler har planer på ombyggnad av skollokaler, där ingår även ombyggnad av skolgårdar.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen § 50, 2016-04-11

Sändlista

Kommunstyrelsen



§ 19

OK BUN 2016/00115-1

Utredningsuppdrag rörande ökad mängd fysisk aktivitet i skolan

Beslut

Barn- och utbildningsutskottet ger Barn- och utbildningschef Mattias Scandola i uppdrag att utreda vad ökad fysisk aktivitet i skolan skulle innebära för elever och personal.

Utredning inklusive kostnadsberäkning ska presenteras för Barn- och utbildningsutskottet i november 2016.

Sammanfattning av ärendet

Utökad mängd fysisk aktivitet kan bidra till ett förbättrat mående och ökade resultat hos skolelever.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsutskottet vill utreda vad ökad fysisk aktivitet skulle innebära för skoleleverna i Orsa kommun. Utredningen ska utöver det ge svar på hur en ökad mängd fysisk rörelse skulle kunna vara organiserad samt vad kostnaderna för en sådan satsning skulle bli.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsutskottet ger ovanstående utredningsuppdrag till Barn- och utbildningschef Mattias Scandola och att utredningen inklusive kostnadsberäkning ska presenteras för BUU i november 2016.

Sändlista

-



§ 20

Informationsärenden

1. Verksamhetsinformation från förskolan, utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Malin Olsson och Åsa Friberg har gått utbildningen "Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt kvalitetsarbete".

De berättar om utbildningen som nu samtliga förskollärare i Orsa kommun ska genomföra.

2. Budgetuppföljning mars 2016 Dnr OK BUN 2015/00037

Pernilla redogör för det ekonomiska utfallet till och med mars 2016.

3. Ramäskanden, budget 2017

Prognosen för 2017 är att en dubblering av barnafödslar kommer att ske jämfört med tidigare år. Detta innebär en ökad kostnad för nya förskoleavdelningar.

4. Målstyrningsprocess i Orsa kommun

Barn- och utbildningschef Mattias Scandola arbetar på uppdrag av kommunledningsgruppen med införande av målstyrningsprocess i samband med organisationsförändringen 2016.

5. Kompletterande beslutsunderlag, statlig Dnr OK BUN 2016/00007-5
Budgetförstärkning till utbildningsverksamheter
i stora behov

De medel som tilldelats från Skolverket kommer att användas inom barn- och utbildningsförvaltningen och främst till löner för språkstödjare, modersmåls lärare och integrationspedagog. Det är kostnader som uppkommit i samband med uppstart av förberedelseklasser i Orsa kommun 2016. Beslut i Kommunstyrelsen § 51, 2016-04-11.

Användning av de 2.5 mkr från Skolverket är delegerat till Barn- och utbildningsutskottet. Beslut i Kommunstyrelsen § 51, 2016-04-11.

Ekonomisk översikt
Driftredovisning (tkr)

Totalt Barn-och utbildningsförvaltningen

Resultaträkning brutto	2016						2015		2014	
	Utfall 01-03	Budget 01-03	Avvikelse 01-03	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Intäkter	-5 969	-1 518	4 451	-6 072	-6 872	800	-14 353		-19 865	
Personalkostnader	20 633	19 439	-1 194	77 756	78 611	-855	80 458		78 681	
Övriga kostnader	12 247	20 307	8 060	81 229	81 174	55	85 741		87 691	
Summa	26 911	38 228	11 318	152 913	152 913	0	151 846		146 507	
Verksamhet nettokostn										
Barn- o utbildningsutskott	78	120	42	480	480	0	308		391	
Musikskola	775	878	103	3 511	3 511	0	3 429		3 289	
Förskola	6 609	6 508	-101	26 031	26 031	0	26 152		24 912	
Pedagogisk omsorg	142	105	-37	420	470	-50	871		1 340	
Fritidshem	1 445	1 409	-37	5 634	5 759	-125	5 487		5 151	
Grundskola	16 627	17 258	631	69 032	69 507	-475	67 390		64 830	
Grundskår	150	500	350	2 000	2 000	0	2 172		2 396	
Gymnasienämnd	-72	9 969	10 041	39 875	39 875	0	39 122		39 947	
SCoTT	91	0	-91	0	100	-100	1 818		101	
Administration	1 067	1 057	-10	4 229	4 229	0	4 676		3 617	
Ej fördelade medel	0	425	425	1 700	950	750	421		532	
Integration	0	0	0	0	0	0	0		0	
Summa	26 911	38 228	11 317	152 913	152 913	0	151 847		146 507	
Budgetavvikelse			11 317			0	538		-112	

Investeringar (tkr)

Investeringar (tkr)	2016						2015		2014	
	Utfall 01-03	Budget helår	Avvikelse helår	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
BUN centralt inventarier				800	800	0	215		13	
BUN centralt IT				1 180	1 180	0	208		76	
Navet	22					0	48			
Brantudden					0	0	15		17	
Kyrkbyn	32				0	0	31		97	
Berget	5				0	0	43			
Lindan 1					0	0			6	
Lindan 2					0	0			5	
Trimsarvet					0	0			7	
Digerberget					0	0	86		74	
Oraskolan					0	0	674		428	
SCoTT					0	0				
Summa	59	0	0	1 980	1 980	0	1 320		723	

Barn och utbildningsutskottet	Åskat	Bu16	Utfall 15	Avv	Utfall 14
uppdaterad 20160405					
2016 års ram före löneökningar 2016	152 913				
Kompensation löneläge inför 2017	2 100				
					Lagt samma belopp som inför bu16 tillsv
Utgångsläge 2017	155 013				
Ökade kostnader/ minskade intäkter					
1 Vht 10 Nämnd och styrelseverksamhet		480	308	173	390,8
2 Vht 33 Musikskola		3 511	3 429	83	3 289,1
3 Vht 40 Förskola	500	26 031	26 152	-121	24 912,0
Vht 40 Förskola	1 000				
4 Vht 41 Ped omsorg /öpp fritidsvht		420	871	-452	1 340,3
5 Vht 42 Fritidshem	500	5 634	5 487	147	5 150,8
6 Vht 44 Grundskola	1 000	71 032	69 562	1 471	67 226,4
7 Vht 45 Gymnasieskola		39 875	39 176	699	39 945,8
8 Vht 47 Vuxenutbildning		0	1 765	-1 765	102,1
9 Vht 49 BUN administration		5 929	5 097	832	4 149,3
10 Vht 60 Integration					
Fördelning av IS /IT enheten	1 631	0			
		0			
Kapitalkostnader 2017 på investeringar 2016	508				
Kapitalkostnader 2017 på investeringar 2017	254				
<i>Delsumma</i>	5 393	152 913	151 846	1 067	146 507
Minskade kostnader/ ökade intäkter					
Minskade kapitalkostn 2017 på inv tom 2015	-223				146 395 bu
					-112
<i>Delsumma</i>	-223				
Ramförändring exkl ökat löneläge	5 170				
Ram 2017	160 183	7 270	8 337		13 676

3



6. Begäran till Kommunstyrelsen om medel för införande av avgiftsfri musikskola
Barn- och utbildningsförvaltningen har äskat om medel till avgiftsfri musikskola från de medel som Orsa kommun tilldelats för asylsökande. Ärendet går direkt till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
7. PISA 2015 - Förslag till fortsatt arbete Dnr OK BUN 2016/00016
Idéer till fortsatt arbete har tagits fram i PISA-gruppen.
SKL har visat att effekten har blivit lägre nationellt. Matematikresultaten i Orsa kommun har däremot blivit högre. Arbetsmodellen med övergripande arbetssätt politiker-förvaltning-lärare upplevs som mycket bra.
Förslag till arbetsgrupp för fortsatt arbete kommer att redovisas i BUU för beslut.
8. Redovisning av elevers frånvaro/närvaro i Orsas skolor
9. Information från gymnasienämnden
10. Rapport från kontaktpolitiker
Gunilla Elings Friberg (S) och Renate Tegethoff Jobs (L) besökte Elevhälsan och Bergetskolan den 9 februari.
Magnus Bjurman (S) besökte Bergets förskola och Lindan 1 och 2 samt träffade förskolecheferna den 21 januari.
11. Redovisning av månadsrapport kränkande behandling för februari och mars 2016.
12. Redovisning av restlistan



§ 21

Delegationsbeslut

Kicki Kobdock Haak

1. Ansökan om skolgång vid annan skola i kommunen Dnr OK BUN 2016/00082-1

Bibbi Köhlström Turén

2. Ansökan om skolgång i annan skola i kommunen Dnr OK BUN 2016/00078-5
3. Ansökan om skolgång vid annan skola i kommunen. Mottagande rektors beslut. Dnr OK BUN 2016/00108-2
4. Tillsvidareanställning Tove Myrén, Kyrkbyns skola Dnr OK BUN 2016/00001-34

Olle Moraeus

5. Visstidsanställning Fuad Knifaty 160401 – 160610 Förberedelseklass Dnr OK BUN 2016/00001-32
6. Visstidsanställning Maher Kanbar 160314 – 160610 Förberedelseklass Dnr OK BUN 2016/00001-33

Mattias Scandola

7. Beviljad ansökan om skolgång i Mora kommun Dnr OK BUN 2016/00069-1
8. Beviljad ansökan om skolgång i Mora kommun till 2017/2018 Dnr OK BUN 2016/00076-1
9. Avslagen ansökan om skolgång i Mora kommun Dnr OK BUN 2016/00086-1



§ 22

Delgivningar

1. Avslutat ärende kränkande behandling 45- Dnr OK BUN 2015/00177-6
2015:7659, 451-2016:2233
Barn- och elevombudsmannen
2. Beviljat statsbidrag - barnomsorg på Dnr OK BUN 2016/00021-3
obekväm tid 2016, 2015:1617,
Skolverket
3. Information om mottagning av nyanlända Dnr OK BUN 2016/00067-1
2016, Arbetsförmedlingen
4. Tillsyn Orsaskolan - miljöbalken och Dnr OK BUN 2016/00074-1
tobakslagen, Miljökontoret
5. Beviljat statsbidrag för lovskola 2016, Dnr OK BUN 2016/00080-3
Skolverket
6. Information om Lärarlönelyftet 2016, Dnr OK BUN 2016/00087-1
Skolverket
7. Avslutad inspektion enligt miljöbalken och Dnr OK BUN 2016/00074-2
tobakslagen, Orsaskolan 2016-000319-
H02, Miljökontoret