

**Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott**

Plats och tid: Orsaskolan, 2015-11-12 kl. 13:00 - 16.00

Ajourneras kl. 15.00 – 15.15

Beslutande: Jan Lovén (C), ordförande  
Magnus Bjurman (S) ersättare för Anders Rosell (S)  
Bengt-Åke Svahn (KD)  
Renate Tegethoff Jobs (FP) ersättare för Liselott Länsmans (C)  
Annika Persson (V) §§ 76 - 78Övriga deltagare: Mattias Scandola, barn- och utbildningschef  
Pernilla Bäckman, ekonom § 76  
Lena Rowa, rektor § 79  
Anna Henningsson, lärare § 79  
Lena Nyberg, konsult § 79  
Birgitta Moraeus, sekreterare

Utses att justera: Annika Persson

Justeringens  
plats och tid:

Underskrifter:

Paragraf 76 - 81

Birgitta Moraeus, Sekreterare

Jan Lovén, Ordförande

Annika Persson, Justerare

**ANSLAG/BEVIS**

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott  
Sammanträdesdatum: 2015-11-12

Överklagningstid: 2015-11-25 - 2015-12-16

Anslaget sätts upp: 2015-11-24 Anslaget tas ner: 2015-12-17

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift

Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

Verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningen	3
Målstyrning med smarta mål och verksamhetsplaner	4
Översyn samarbete med Skattunge friskola - begäran om förlängd svarstid	6
Informationsärenden	7
Delegationsbeslut	8
Delgivningar	9

§ 76

OK BUN 2015/00108-3

## Verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningen

### Beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas"

### Sammanfattning av ärendet

För att en verksamhet ska utvecklas åt rätt håll och för att alla delar inom en förvaltning ska sträva åt samma håll behövs en tydlig verksamhetsidé. En tydlig verksamhetsidé fungerar som varumärke och förenklar riktnings i styrmedlens olika delar. Exempelvis förenklas samstämmigheten mellan verksamhetsplaner, lönekriterier och kompetensutvecklingsinsatser om det är tydligt att verksamhetens alla delar ska sträva åt samma håll.

I vår politiskt styrda organisation innebär det att politiker, personal, barn/elever och vårdnadshavare ska omfattas av verksamhetsidén.

"En gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas" ska definieras utifrån skollagens 1 kap § 4 om utbildningens syfte.

I Orsa kommun ska alla elever uppnå samtliga kunskapsmål för minst E i årskurserna 3, 6 och 9.

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut

Att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "En trygg miljö med ett gott lärande där alla ska lyckas"

Alternativt:

Att som verksamhetsidé för Barn- och utbildningsförvaltningens hela verksamhet anta: "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas"

### Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 77

OK BUN 2015/00170-1

## Målstyrning med smarta mål och verksamhetsplaner

### Beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen anta den beskrivna styrmodellen för Barn- och utbildningsförvaltningen från och med läsåret 2016/17 efter att den förhandlats i förvaltningsrådet.

### Sammanfattning av ärendet

Målstyrning med smarta mål med verksamhetsplan är en nyckel för huvudmannen för att arbeta systematisk och kontinuerligt med skol- och kvalitetsutveckling.

Orsa kommuns systematiska kvalitetsarbete inom förskola och skola har granskats av skolinspektionen. Bristerna i arbetet gjorde att kommunen belades med vitesföreläggande och under våren 2015 har förvaltningen arbetat med att ta fram en struktur för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas.

En del av kvalitetsarbetet är att skapa ett samband mellan målen för verksamheten, genomförandet, analys av resultaten samt framtagandet av nya mål. Startpunkten i ett sådant arbete är att införa verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner som styr verksamheten gör det möjligt att kontinuerligt planera, utvärdera och justera verksamheten.

Styrningen genomförs i följande steg:

1. Skollagen och läroplanen styr förskolan, fritidshemmen och skolans verksamhet.
2. Fokusområden sätts upp för verksamheten under nästkommande läsår utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Fokusområdena är knutna till läroplanens mål och identifieras i analyserna av skolans verksamhet tidigare läsår.
3. Fokusområden tas ut till verksamheten och görs där till smarta mål. Smarta mål är följande: Specifika, Mätbara, Angelägna/Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda, Ansvarsbestämda.
4. Frågan tas med ut till personalen som tillsammans arbetar fram hur målet ska kunna nås i verksamheten.
5. Rektor eller förskolechef tidsätter och ansvarsätter målen och dessa läggs in i Stratsys.
6. Åtgärderna genomförs.
7. Åtgärderna utvärderas av enheterna, förvaltningen och utskottet.
8. Fokusområden och smarta mål revideras.

Forts.

Forts.

## Beslutsunderlag

-

## Förslag till beslut

Anta ovan beskrivna styrmodell från och med läsåret 2016/17 efter att den förhandlats i förvaltningsrådet.

## Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 78

OK BUN 2015/00102-2

## **Översyn, samarbete med Skattunges friskola - begäran om förlängd svarstid**

### **Beslut**

Utredningen redovisas på utskottet den 10 december.

### **Sammanfattning av ärendet**

Vid Barn- och utbildningsutskottet den 15 oktober fick Barn- och utbildningschef Mattias Scandola i uppdrag att utreda möjligheterna till fördjupat samarbete i Skattungbyn mellan kommunens förskola och fritidshem och den fristående grundskolan.

### **Beslutsunderlag**

Barn- och utbildningschef Mattias Scandola och rektor för Skattunges Friskola har inte haft möjlighet att träffas under den utsatta tiden. Första tillfälle att träffas är fredagen den 6 november.

### **Förslag till beslut**

Utredningen redovisas på utskottet den 10 december.

### **Sändlista**

-

§ 79

## Informationsärenden

1. Verksamhetsinformation från Orsaskolan  
Rektor Lena Rowa presenterar Anna Henningsson, NO-lärare, som berättar om sitt sätt att undervisa på Orsaskolan.
2. Ekonomisk redovisning, oktober 2015 Dnr OK BUN 2015/00014-11  
Ekonom Pernilla Bäckman redogör för aktuellt budgetläge
3. Timplan för grundskolan Dnr OK BUN 2015/00109-1  
En timplan ska göras efter Skolverkets förslag och ska vara klar i december. Samma timplan ska gälla för alla Orsas skolor.
4. Information om organisationsöversynen  
Konsult Lena Nyberg, processledare i organisationsöversynen, informerar om det pågående arbetet. Ett förslag till organisation ska presenteras i Arbetsutskottet i början av 2016.
5. Skolornas våld- och hotplaner  
En översyn kommer att göras av skollokaler ur säkerhetssynpunkt.
6. Redovisning av köläget till förskolan  
Alla vårdnadshavare som har behov av barnomsorg får plats inom lagstadgade 4 månader.
7. Information från gymnasienämnden  
Ett förslag till nytt avtal om gymnasiesamverkan har tagits fram.
8. Rapport från kontaktpolitiker  
Gunilla Elings Friberg (S) redogör skriftligt för ett besök på Digerbergets skola 27 april.  
Jan Lovén och Anders Rosell besökte Kyrkbyns skola den 8 oktober.
9. Redovisning av rapport kränkande behandling, september 2015.
10. Redovisning av restlistan

Ekonomisk översikt  
Driftredovisning (tkr)

Totalt Barn-och utbildningsförvaltningen

Resultaträkning brutto	2015					2014	2013
	Utfall 01-10	Budget 01-10	Avvikelse 01-10	Budget helår	Prognos helår		
Intäkter	-11 699	-9 973	1 726	-11 968	-12 349	-19 865	-28 812
Personalkostnader	67 096	64 663	-2 433	77 595	79 233	78 681	80 848
Övriga kostnader	69 381	72 298	2 917	86 757	86 594	87 691	94 688
<b>Summa</b>	<b>124 777</b>	<b>126 987</b>	<b>2 210</b>	<b>152 384</b>	<b>153 478</b>	<b>146 507</b>	<b>146 724</b>
<b>Verksamhet nettokostn</b>							
Barn- o utbildningsnämnd	239	400	161	480	280	391	423
Barn- o utbildningschef	4 191	4 373	182	5 247	4 967	4 149	4 037
För- o grundskola centralt	31 327	30 807	-519	36 969	37 022	33 508	34 769
Elevhälsa Navet	3 901	4 194	293	5 033	4 434	4 922	4 337
Familjecentrum	24	100	76	120	70	71	6
Brantuddens förskola	4 680	4 615	-65	5 538	5 638	5 432	5 196
Lillåns förskola	2 419	2 405	-15	2 886	2 936	2 870	2 531
Pedagogisk omsorg	812	781	-32	937	887	1 381	1 405
Kyrkbyns skola	6 878	5 683	-1 196	6 819	8 019	8 035	7 934
Bergets förskola	2 775	2 771	-4	3 325	3 375	3 450	3 338
Bergets skola	9 095	9 305	210	11 166	11 166	10 932	12 121
Lindian 1 förskola	1 624	1 583	-41	1 900	1 950	1 828	1 815
Lindian 2 förskola	1 264	1 294	29	1 553	1 553	1 470	1 284
Trimsarvets förskola	2 350	2 414	63	2 897	2 847	2 810	2 673
Digerbergets skola	6 262	6 226	-36	7 471	7 621	7 554	7 678
Stackmyrans förskola	0	0	0	0	0	-1	857
Skattungbyns barnomsorg	1 954	1 823	-130	2 188	2 388	1 958	1 639
Orsaskolan	10 405	10 611	205	12 733	12 493	12 410	13 590
Musikskolan	2 780	2 875	95	3 450	3 450	3 289	2 800
Gymnasienämnd	30 105	33 229	3 124	39 875	40 600	39 947	38 256
SCoTT	1 692	1 500	-192	1 800	1 788	101	18
Integration	0	0	0	0	0	0	17
<b>Summa</b>	<b>124 777</b>	<b>126 987</b>	<b>2 210</b>	<b>152 384</b>	<b>153 482</b>	<b>146 507</b>	<b>146 725</b>
Budgetavvikelse			2 210			-112	-4 170

*AS*



Ekonomisk översikt  
Driftredovisning (tkr)

Totalt Ba...och utbildi...gsförvaltningen

Resultaträkning brutto	2015						2014	2013
	Utfall 01-10	Budget 01-10	Avvikelse 01-10	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Utfall	Utfall
Intäkter	-11 699	-9 973	1 726	-11 968	-12 349	381	-19 865	-28 812
Personalkostnader	67 096	64 663	-2 433	77 595	79 233	-1 638	78 681	80 848
Övriga kostnader	69 381	72 298	2 917	86 757	86 594	164	87 691	94 688
<b>Summa</b>	<b>124 777</b>	<b>126 987</b>	<b>2 210</b>	<b>152 384</b>	<b>153 478</b>	<b>-1 094</b>	<b>146 507</b>	<b>146 724</b>
<b>Verksamhet nettokostn</b>								
Barn- o utbildningsutskott	239	400	161	480	280	200	391	423
Musikskola	2 780	2 875	95	3 450	3 450	0	3 289	2 800
Förskola	21 845	21 667	-179	26 000	26 550	-550	24 912	25 271
Pedagogisk omsorg	756	672	-84	807	817	-10	1 340	1 291
Fritidshem	4 720	4 843	123	5 811	5 711	100	5 151	6 199
Grundskola	56 787	55 335	-1 453	66 401	66 555	-154	64 830	66 482
Grundskär	1 662	2 094	432	2 513	2 763	-250	2 396	1 930
Gymnasienämnd	30 105	33 229	3 124	39 875	40 600	-725	39 947	38 256
SCoTT	1 692	1 500	-192	1 800	1 788	12	101	18
Administration	3 769	3 400	-369	4 080	4 280	-200	3 617	3 427
Ej fördelade medel	422	973	551	1 167	687	480	532	609
Integration	0	0	0	0	0	0	0	17
<b>Summa</b>	<b>124 777</b>	<b>126 987</b>	<b>2 210</b>	<b>152 384</b>	<b>153 482</b>	<b>-1 097</b>	<b>146 507</b>	<b>146 725</b>
Budgetavvikelse			2 210			-1 097	-112	-4 170

Investeringar (tkr)

	2015						2014	2013
	Utfall 01-10	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Utfall	Utfall
BUN centralt inventarier	204			200	200	0	89	25
BUN centralt IT	104			1 300	1 300	0		
Navet	50							
Brantudden	15				0	0	17	
Kyrkbyn	31				0	0	97	122
Berget	43				0	0		103
Lindan 1					0	0	6	
Lindan 2					0	0	5	
Trimsarvet					0	0	7	
Digerberget	71				0	0	74	104
Orsaskolan	453				0	0	428	67
SCoTT					0	0		51
<b>Summa</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>471</b>

§ 80

## Delegationsbeslut

### Agneta Danielsson

1. Visstidsanställning Berit Sund Lind 42,5%, öppna förskolan, nyanlända Dnr OK BUN 2015/00129-28

### Kicki Kobdock Haak

2. Visstidsanställning Anneli Borgenstrand, Digerbergets skola-fritids Dnr OK BUN 2015/00129-27

### Bibbi Köhlström Turén

3. Avslag på ansökan om skolskjuts Dnr OK BUN 2015/00138-2
4. Visstidsanställning Christoph Matthei, Berget-/Orsaskolan Dnr OK BUN 2015/00129-26
5. Visstidsanställning Elsmari Laggar Bärjegård, Kyrkbyns skola Dnr OK BUN 2015/00129-25

### Mattias Scandola

6. E-factdelegation, beslutsattestant J Håkansson 151015-151023 Dnr OK BUN 2015/00169-2
7. Beviljad att kvarstå i Mora kommuns grundskola, AC- IKE Dnr OK BUN 2015/00160-4
8. Beviljad barnomsorg i Mora kommun, MAT Dnr OK BUN 2015/00097-5

### Kjell Westerdahl

9. Visstidsanställning Erika Hansson Bergetskolan Dnr OK BUN 2015/00129-24

§ 81

## Delgivningar

- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Avslutat ärende, skolhuvudman.<br>2014/5536 - Arbetsmiljöverket              | Dnr OK BUN 2015/00025-7 |
| 2. | Höjning av bidragsbelopp, lovskola 2015<br>Skolverket                        | Dnr OK BUN 2015/00028-3 |
| 3. | Beslut om utbetalning,<br>personalförstärkning Elevhälsan 2015<br>Skolverket | Dnr OK BUN 2015/00003-3 |
| 4. | Registrering av livsmedelsanläggning,<br>förskolor - Miljönämnden            | Dnr OK BUN 2015/00131-3 |
| 5. | Beslut om statsbidrag för mindre<br>barngrupper 2015/2016 - Skolverket       | Dnr OK BUN 2015/00137-3 |