

## Utskottet för lärande

Plats och tid:	Tingssalen, 2023-12-14, 13:00-15:30
Beslutande:	Susann Lindblad (C) ordförande Elisabeth Setterlund Alvarsson (M) vice ordförande Anna Pers (C) Gunilla Elings-Friberg (S) Marc Ersson (SD)
Övriga deltagare:	Christine Alexandersson, verksamhetschef lärande Karin Dahlberg, verksamhetsutvecklare Anna-Karin Göthe, ekonomichef § 86 Pernilla Bäckman, redovisningsekonom § 86 Bahar Faraz, utredare § 88 Johanna Jadling Ingvarsson, sekreterare
Utses att justera:	Anna Pers (C)
Justeringens plats och tid:	Gemensamt stöd och medborgarservice
Underskrifter:	_____ Johanna Jadling Ingvarsson, sekreterare
	_____ Susann Lindblad, ordförande
	_____ Anna Pers (C), justerare

§ 86-94

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ:	Utskottet för lärande	Sammanträdesdatum:	2023-12-14
Överklagningstid:	2023-12-29 – 2024-01-19		
Anslaget sätts upp:	2023-12-29	Anslaget tas ner:	2024-01-19
Förvaringsplats för protokollet:	Gemensamt stöd och medborgarservice		

---

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

§ 86	Budget 2024 - utskottet för lärande	2023/624	3 - 4
§ 87	Ekonomisk rapport för november 2023	2023/98	5
§ 88	Information - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)		6
§ 89	Resultat av lärandes 1,5%-utredning	2023/568	7 - 8
§ 90	Verksamhetsinformation lärande	2023/98	9
§ 91	Redovisning av barn- och elevolycksfall 2023-06-09-2023-12-07	2023/45	10
§ 92	Redovisning av incidentrapport, kränkande behandling 2023-07-01-2023-12-07	2023/44	11
§ 93	Redovisning av delegationsbeslut		12
§ 94	Delgivningar		13

§ 86

KS 2023/624

## Budget 2024 - utskottet för lärande

### Beslut

Utskottet för lärande föreslår:

Kommunstyrelsen besluta om fördelning av utskottet för lärandets ramar enligt förslaget i sammanfattningen av ärendet nedan.

### Sammanfattning av ärendet

Ledningsgruppen lämnade i juli förslag till ramar för 2024. Förslagen har sedan genomarbetats i respektive utskott. Utskottet för lärande föreslår en fördelning av de tilldelade ramarna om totalt 142 059 tkr på;

### Driftredovisning (tkr) Utskott för Lärande

Verksamhet	Budget
	2024
Utskott för Lärande	400
Musikskola	4 689
Navet elevvård	6 385
För- och grundskola gemensamt	37 769
Familjecentrum	250
Förskolornas verksamhet	26 501
Kyrkbyn	12 480
Berget	12 216
Digerberget	11 637
Orsaskolan	17 896
Anpassad grundskola	4 820
Ledning	1 937
IT	3 579
Ej fördelade medel	1 500
<b>Summa totalt</b>	<b>142 059</b>

### Beslutsunderlag

Detaljbudget för Lärande, 2023–11–23

## Förslag till beslut

Utskottet för lärande föreslår:

Kommunstyrelsen besluta om fördelning av utskottet för lärandets ramar enligt förslaget i sammanfattningen av ärendet ovan.

## Skickas till

Ekonomikontoret

§ 87

KS 2023/98

## Ekonomisk rapport för november 2023

### Beslut

Utskottet tar del av informationen.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport för november 2023.

§ 88

Enhetkod Dnr

## Information - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

### Sammanfattning av ärendet

Bahar Faraz presenterar Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) över nettokostnadsavvikelser 2022 för lärande i Orsa kommun. Nettokostansavvikelserna är baserade på kommunens årliga räkenskapssammandrag som samlas in av SCB. Kostnaderna i Orsa kommun bedöms i jämförelse med likande kommuner och hela riket.

Redovisade verksamheter för lärande är: förskola, grundskola F-9, förskoleklass samt fritidshem.

§ 89

KS 2023/568

## Resultat av lärandes 1,5%-utredning

### Beslut

Utskottet tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsområde lärande fick i uppdrag att under 2023 redovisa förslag på organisation för förskola, grundskola (inklusive anpassad grundskola, tidigare benämnd särskola) och fritidshem med utgångspunkt från prognos 2035. Verksamhetsområde lärande fick också i uppdrag att under 2023 redovisa förväntad kostnadsutveckling av interkommunala kostnader och intäkter inom grundskolan och anpassad grundskola till och med 2030.

Behovet av förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola har utretts inom lärandeorganisationen. Viktigt att beakta är att lärande har gjort en egen utredning kring barn- och elevantal och jämfört den med den utredning som Service och utveckling genomfört, *Prognos skolan 2035*. Utredningarna skiljer sig åt i antalet barn (se bilaga 2 – Förskola och skola). I detta utredningsärende har hänsyn till båda utredningarna tagits gällande antal barn/elever.

För att kunna möta en större flexibilitet och eventuell ökad inflyttning har utredningen kommit fram till att alla tre F-6 skolor ska finnas kvar. För att bedriva verksamheten effektivt kommer huvudmannen att följa upp antal barn i förskolorna (se bilaga 1 Förskola) och beslutar utifrån underlaget hur många platser som behövs i grundskolan för att kunna optimera organisationen. Antalet förskoleklasser som startar styrs av antalet elever. Vid ett år då endast två klasser startas fördelas dessa på två av kommunens tre F-6 skolor. I utredningens prognos kring elevantal finns ett antal tillfällen då endast två klasser/årskurs startar på högstadiet. Till följd av det sjunkande elevunderlaget i lärandes prognos kommer grundskolan under en femårsperiod gå från dagens 30 klasser till 24 klasser, för att sedan vända uppåt igen till 27 klasser (se bilaga 3 Antal skolklasser och bilaga 6 prognos: ekonomi).

Kostnader för elever i den anpassade grundskolan beräknas öka de närmaste fem åren, då prognosen visar att elever i behov av att läsa i annan skolform och efter den anpassade skolans läroplan ökar. I dagsläget köper vi anpassad grundskola av Mora kommun och i denna utredning har vi av kostnadsskäl sett över möjligheterna att kunna bedriva en anpassad grundskola i egen regi för årskurs 1–3 med start hösten 2025. Förutsättningarna när det gäller personal och lokaler är goda. Att starta en anpassad grundskola årskurs 1–3 från år 2025 beräknas under en femårsperiod ge minskade kostnader på 3,5 miljoner kronor (se bilaga 6 prognos: ekonomi).

Utifrån den tidigare utredningen gällande Barnomsorg på obekvämt arbetstid, föreslår utskottet för lärande att verksamheten läggs ned från den 1/7 2024. Motiven till avvecklingsförslaget har sitt ursprung i de bristerna gällande möjlighet till insyn, att likvärdighetsprincipen inte efterföljs samt för att få budget 2024 i balans (se bilaga 7 utredning: *Barnomsorg på obekvämt arbetstid*).

Med hänvisning till ett minskat antal barn i förskolan de kommande åren (enligt lärandes prognos) föreslås att den tillfälliga avdelningen Regnbågen med 15 platser stänger hösten 2025. Regnbågen öppnades tillfälligt 2022 då förskolan var i behov av utökning av platser, men enligt prognosen kommer verksamheten inte behöva den utökningen efter hösten 2025, då det kommer finnas platser att tillgodose behoven i befintlig verksamhet. Se bilaga 1 och 2.

Lärande vill utforska möjligheten att eventuellt flytta Brantuddens förskola till Lillåhems lokaler och slå samman den med Parkens förskola. Två förskolor skulle då bli en, med totalt sex avdelningar. Det skulle leda till att förskolan blir mer effektiv vid öppning och stängning, flexibla vid förändringar gällande barnantal i verksamheten och därmed kunna sänka kostnaderna. Lärande fortsätter diskutera det vidare i lokalförvaltningsrådet. Se bilaga 6.

Lärande fick en förstärkning med 2,4 tjänster inför 2020 fram t.o.m. juni 2024 på grund av ökning av barn med särskilda behov. Lärande har sett över kommande behov och har inför budget 2024 räknat bort den förstärkningen enligt plan. I utredningen har lokaler utretts och från våren 2025 har inte lärande behov av villan vid Bergetskolan (Husmusen). I lokalerna idag finns en särskild undervisningsgrupp som rån och med våren 2025 kommer att inrymmas i andra lokaler som lärande har tillgång till. Därför kommer lokalen att sägas upp under 2024 (Se bilaga 6). En prognos för interkommunala intäkter och kostnader har tagits fram och även rutiner kring hur arbetet med uppföljning ska ske (se bilaga 4).

## Beslutsunderlag

- Bilaga 1 (prognos: förskola)
- Bilaga 2 (prognos: förskola/skola)
- Bilaga 3 (prognos: antal skolklasser)
- Bilaga 4 (IKE)
- Bilaga 5 (prognos: skolan 2035)
- Bilaga 6 (prognos: ekonomi)
- Bilaga 7 (utredning: Barnomsorg på obekvämt arbetstid)

## Skickas till

Kommunstyrelsen



§ 90

KS 2023/98

## Verksamhetsinformation lärande

### Beslut

Utskottet tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

- Christine Alexandersson informerar om resultatet av lärandets arbete med 1,5%-utredningen.
- Karin Dahlberg berättar att uppstarten med Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA) fungerat bra.

§ 91

KS 2023/45

## **Redovisning av barn- och elevolycksfall 2023-06-09–2023-12-07**

### **Beslut**

Utskottet tar del av informationen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Redovisning till utskottet av inrapporterade händelser gällande barn- och elevolycksfall under perioden 9 juni till och med 7 december 2023 i Orsas skolor och förskolor.

§ 92

KS 2023/44

## Redovisning av incidentrapport, kränkande behandling 2023-07-01–2023-12-07

### Beslut

Utskottet tar del av informationen.

### Sammanfattning av ärendet

Redovisning till utskottet av inrapporterade händelser gällande kränkande behandling under perioden 1 juli till och med 7 december 2023 i Orsas skolor.

§ 93

Enhetkod Dnr

## Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Utskottet för lärande tar del av informationen.

### Beslutsunderlag

Rapport, delegationsbeslut lärande 2023-12-08

§ 94

Enhetkod Dnr

## Delgivningar

- Elevrådsprotokoll Digerbergets skola 2023-10-17
- Elevrådsprotokoll Digerbergets skola 2023-11-22
- Elevrådsprotokoll Orsaskolan 2023-12-06