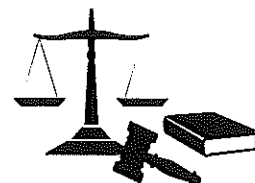


## KALLELSE/UNDERRÄTTELSE



**Plats:** "Hyllan" Centrumhotellet

**Tid:** Tisdag 26 mars 2013, klockan 13.00

**Inbjudna:** Håkan Alkberg, fritidsintendent  
Sarah Andersson, ordförande Ockelbo Ryttarförening  
Lars Sjödin, kommunchef

**Utses att justera:**

---

- Ärenden**
1. Delegeringsbeslut.
  2. Meddelanden.
  3. Ekonomisk uppföljning januari - februari 2013.
  4. Reducering av budgetanslag 2013-2015.
  5. Verksamhetsmål 2013.
  6. Internkontroll UKN
    - Rapportering av internkontroll 2012
    - Internkontrollplan 2013
  7. Miljöprogram – remissyttrande.
  8. Interkommunal ersättning 2013.
  9. Bidrag till fristående förskolor 2013.
  10. Bidrag till fristående grundskola och förskoleklass 2013.
  11. Bidrag till fristående fritidshem 2013.
  12. Rapporter/Övriga frågor.

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**REDOVISNING AV DELEGERINGSBESLUT**

18. Kommunfullmäktige § 4/2013 - Års- och flerårsbudget 2013-2015 – revidering p g a ändrade förutsättningar.
19. Kommunfullmäktige § 5/2013 – Nämndernas mätbara mål 2013.
20. UKsam protokoll 2013-02-20.
21. Samverkansgrupp Gottfriedson/Myhrberg 2013-02-06.
22. Bidrag till Toppsell AB, 2013-03-08.

**Förslag till beslut**

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**REDOVISNING AV MEDDELANDEN**

1. Sammanträdesprotokoll FolkhälsaBrå, 2013-02-20.

**Förslag till beslut**

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-26

**Utbildnings- och kultur nämnden**

**§**

**EKONOMISK UPPFÖLJNING JANUARI – FEBRUARI 2013**

**Ärende**

Ekonomisk uppföljning januari - februari 2013.

**Förslag till beslut**

Redovisningen godkänns.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

**OCKELBO KOMMUN**  
**UTBILDNINGSG- OCH KULTURNÄMNDEN**  
**Ekonomisk uppföljning januari - februari 2013**

2013-03-11

Vht	Text	Arsbudget 2013	Budget jan-febr 2013	Ekonomisk uppföljning jan-febr 2013	Avvikelse jan-febr 2013	Förbrukn i % Riktigpunkt 17%	Ars-prognos 2013	Avvikelse årsprognos 2013	Uppf % års-prognos
10	NÄMND- O STYRELSEVERKSAMHET	270	45	40	5	15%	270	0	100%
42	ALLMÄN FRITIDSVERSAMHET	2 012	335	97	239	5%	2 012	0	100%
43	KULTURSKOLA	2 376	396	359	37	15%	2 376	0	100%
44	IDROTTS- O FRIT ANLÄGGN	4 418	736	788	-52	18%	4 418	0	100%
45	ALLMÄN KULTURVERKSAMHET	345	58	21	36	6%	345	0	100%
46	BIBLIOTEKVERKSAMHET	2 858	476	463	13	16%	2 858	0	100%
60	FÖRSKOLEKLASS	2 024	337	332	5	16%	2 024	0	100%
61	FÖRSKOLA	26 777	4 463	4 290	173	16%	26 927	-150	101%
62	FRITIDSEHET	2 794	466	430	36	15%	2 794	0	100%
63	OBLIGATORISK SÄRSKOLA	2 937	490	115	375	4%	2 937	0	100%
64	GRUNDSKOLA	39 865	6 644	6 368	277	16%	39 865	0	100%
66	VUXENUTBILDNING	4 263	711	764	-54	18%	4 263	0	100%
67	GYMNASIESÄRSKOLA	1 650	275	0	275	0%	1 950	-300	118%
69	GEMENSAMMA KOSTNADER UTB	1 191	199	195	4	16%	1 191	0	100%
93	ALLM KOMMUNADMINISTRATION	0	0	108	-108		0	0	
96	PERSONALADMINISTRATION	30	5	0	5	1%	30	0	100%
97	KOSTVERKSAMHET	220	37	27	9	12%	220	0	
	<b>Exkl program 65 gymn</b>	<b>94 030</b>	<b>15 672</b>	<b>14 395</b>	<b>1 276</b>	<b>15%</b>	<b>94 480</b>	<b>-450</b>	<b>100%</b>
65	GYMNASIESKOLA	20 785	3 464	3 130	334	15%	20 785	0	100%
	<b>SUMMA UKN</b>	<b>114 815</b>	<b>19 136</b>	<b>17 525</b>	<b>1 611</b>	<b>15%</b>	<b>115 265</b>	<b>-450</b>	<b>100%</b>

Kommentarer per verksamhet utifrån faktorer som är kända idag:

- 42 Inga föreningsbidrag har betalats ut.
- 44 Höga elräkningar Ockelbo IP under vinterhalvåret, oktober-mars ca 90% av årets kostnader.
- 61 Fler barn i fristående förskola, 1 barn på helår, samt i annan kommun, 1 barn på halvår.
- 63 Ingen interkommunal ersättning har betalats.
- 66 Ligger för närvarande högt, dels med anledning av en introduktionsgrupp som kommer att planas ut under året. Intäkt 100 tkr väntas från Migrationsverket.
- 67 Ingen interkommunal ersättning har betalats. Från och med 2013-01-01 får vi en kostnad för särskilt stöd som ej är budgeterad.
- 93 Internfaktorer på 90 tkr som inte är betalda belastar här detta program, det är årskostnad från BMN till kostverksamheten.
- 65 Interkommunala faktorer kommer först i mars/april, de flesta fristående gymnasieskolor fakturerar månadsvis.

Avvikelsen hanteras i arbetet med reviderad budget utifrån kommunfullmäktiges beslut 2013-03-04, § 4.

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden**

§

**REDUCERING AV BUDGETANSLAG 2013-2015**

**Ärende**

Kommunfullmäktige beslutar 130304, § 4, om revidering av års- och flerårsbudget 2013-2015 på grund av ändrade förutsättningar. För Utbildnings- och kulturnämnden innebär beslutet en reduktion med 1550 tkr. Utifrån förslag från ekonomiutskottet uppdrog nämnden 130226 till förvaltningschef att utarbeta beslutsunderlag för hur reduktionen ska hanteras.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**VERKSAMHETSMÅL 2013**

**Ärende**

I enlighet med Ockelbo kommuns styrmodell skall nämnden besluta om verksamhetsmål. Ett antal förslag på mätbara nämndsmål överlämnades i januari till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i fullmäktige. I beredningsarbetet sorterades tre mål bort vilka nu föreslås antas som verksamhetsmål.

**Beslutsunderlag**

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse, 2013-03-13.

**Förslag till beslut**

Antar verksamhetsmål enligt föreliggande förslag.

			Utörragsbestyrkande
--	--	--	---------------------



2013-03-13

## VERKSAMHETSMÅL 2013

### Ärendet

I enlighet med Ockelbo kommuns styrmodell skall nämnden besluta om verksamhetsmål. Ett antal förslag på mätbara nämndsmål överlämnades i januari till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i fullmäktige. I beredningsarbetet sorterades tre mål bort vilka nu föreslås antas som verksamhetsmål.

### Beslutsunderlag

Förslag på verksamhetsmål sorterade under visionsrubrik

#### Det gröna

*Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet*

1. 100 % av eleverna i skolan äter skollunch varje dag.

#### Vi växer

*Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans*

2. Simkunnigheten skall förbättras jämfört med 2012. Alla elever kan i slutet av åk 6 simma 200 m varav 50 m i ryggläge. Resultatet följs upp i åk 9.
3. Personal i simhallen går simlärarutbildning under 2013.

### Förslag till beslut

Antar verksamhetsmål enligt föreliggande förslag.



Lotta Wennlund



2013-03-26

**Utbildnings- och kultur nämnden****§****INTERNKONTROLL UKN – RAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2012 –  
INTERNKONTROLLPLAN 2013****Ärende**

Nämnden har yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enligt gällande internkontrollreglemente ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden. Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Enligt gällande internkontrollreglemente ska en internkontrollplan för innevarande år antas senast under februari månad.

**Beslutsunderlag**

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse, 2013-03-11.

**Förslag till beslut**

1. Redovisad uppföljning av internkontrollplan 2012 godkänns.
2. Utbildnings- och kultur nämndens internkontrollplan för 2013 fastställs.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2013-03-11

## **INTERNKONTROLL UKN**

- **RAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2012**
- **INTERNKONTROLLPLAN 2013**

### **Ärendet**

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Enligt gällande internkontrollreglemente ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen löpande rapporteras till nämnden.

Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Enligt gällande internkontrollreglemente ska en internkontrollplan för innevarande år antas senast under februari månad.

### **Beslutsunderlag**

Bifogad rapportering av internkontroll 2012.

Bifogad förslag till internkontrollplan 2013.

### **Förslag till beslut**

1. Redovisad uppföljning av interkontrollplan 2012 godkänns.
2. Utbildnings- och kulturnämndens internkontrollplan för 2013 fastställs.

  
Lotta Wennlund

## RAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2012

### Utbildnings- och Kulturnämnden

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	Rapporterings tidpunkt
Implementering av internkontrollarbetet	<p>Säkerställa att uppdatering av rutiner sker löpande</p> <p>Utifrån riskbedömning upprätta nya rutiner vid behov.</p> <p>Upprätta årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet inom Utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsområde.</p>	Förvaltningschef	Avstämmning i ledningsgruppen UKN två gånger per år	Utbildnings- och kulturnämnden	Delårsbokslut 2012-06-30 Årsredovisning 2012

#### Uppföljning

Avstämmning i ledningsgruppen kring internkontrollplanen har skett i juni och i december.

Ny rutin för att förbättra *fortlöpande* kartläggning och uppdatering av antalet elever i gymnasieutbildning samt vilka program eleverna går har införts i syfte att få god kontroll på nuvarande kostnader samt tillförlitlig prognos som underlag till budgetarbete.

Förslag till modell för systematiskt kvalitetsarbete utifrån skollagens krav har utarbetats på enhetsnivå och på huvudmannanivå.



Lotta Wennlund

Utbildnings- och kulturchef

## Utbildnings- och kulturnämnden - Internkontrollplan 2013

Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl frekvens)	Rapport till	Rapporteringsfröpunkt
Avstämning av internkontrollarbetet	Säkerställa att uppdatering av rutiner sker löpande. Utför riskbedömning uppräta nya rutiner vid behov.	Förvaltningschef	Avstämning i ledningsgruppen UKN två gånger per år.	Utbildnings- och kulturnämnden	Delårsboksut 2013-06-30. Årsredovisning 2013.
Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen på enhetsnivå och huvudmannanivå	Modell för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå fastställs. Implementering av ny modell för systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen på enhetsnivå och huvudmannanivå. Modellen tillämpas från hösten 2013.	Förvaltningschef	Beslut om huvudmannanivå i UKN i juni. Kvalitetsbilder på enhetsnivå upprättas tre ggr per år. Kvalitetsbilder på huvudmannanivå upprättas två ggr per år.	Utbildnings- och kulturnämnden	Enheternas kvalitetsbilder i februari, juni och oktober. Huvudmannanivå i augusti och november.
Verkställighet av utbildnings- och kulturnämndens beslut	Kvalitetssäkra gällande rutiner.	Förvaltningschef	Kontinuerliga avstämnings- och beredningar. Rutin ska utarbetas under 2013.	Utbildnings- och kulturnämnden	Delårsboksut 2013-06-30 Årsredovisning 2013.
Delegeringsordning för utbildnings- och kulturnämnden	Delegeringsordningen ska revideras/aktualiseras.	Förvaltningschef	Översyn av utbildnings- och kulturnämndens delegeringsordning ska enligt beslut genomföras	Utbildnings- och kulturnämnden	Separat ärende till utbildnings- och kulturnämnden under 2013 Delårsboksut 2013-06-30 Årsredovisning 2013

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden**

§

**MILJÖPROGRAM – REMISSYTTRANDE**

**Ärende**

Ett förslag till miljöprogram för Ockelbo kommun har tagits fram av Bygg & Miljö på uppdrag av kommunstyrelsen. Utbildnings- och kulturnämnden uppdrar 130226 § 13 till förvaltningschef att utarbeta förslag på remissyttrande med beaktande av de olika förslagen från nämndssammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Utbildnings- och kulturnämnden § 13, 2013-02-26.

Utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlunds tjänsteskrivelse, 2013-03-08.

**Förslag till beslut**

Antar yttrande över Miljöprogram för Ockelbo kommun.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-08

## MILJÖPROGRAM – REMISSYTTRANDE

### Ärendebeskrivning

Ett förslag till miljöprogram för Ockelbo kommun har tagits fram av Bygg & Miljö på uppdrag av kommunstyrelsen. Utbildnings- och kulturnämnden uppdrar 130226 § 13 till förvaltningschef att utarbeta förslag på remissyttrande med beaktande av de olika förslagen från nämndssammanträdet.

### Förslag till yttrande

#### *Mål nr 17*

*Kommunens inköp av närproducerade livsmedel ska öka, för att 2015 utgöra minst 15 % av det totala inköpet av livsmedel.*

Synpunkt: Kvalitetssäkring mot LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, behöver ske innan målet beslutas.

#### *Mål nr 39*

*Kommunen ska ta fram ett bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.*

Synpunkt: Här bör UKN vara en av ansvariga nämnder utifrån reglemente beslutat i KF § 33/07 "Nämnden ska också verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet."

### *Övrigt*

Det är av stor vikt att de ambitioner som uttrycks i avsnittet *God bebyggd miljö* beaktas i projektering och byggnation av framtidens skola i Ockelbo.

### Förslag till beslut

Antar yttrande över Miljöprogram för Ockelbo kommun.

  
Lotta Wennlund

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden**

**§**

**INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING 2013**

**Ärende**

Interkommunal ersättning skall fastställas varje år, en genomsnittlig självkostnad per elev utifrån budgeterade kostnader.

En kommun som tar emot ett barn från en annan kommun har rätt till ersättning av barnets hemkommun. Ersättningen ska bestämmas efter samma grunder som barnets hemkommun tillämpar vid fördelning av resurser till de egna verksamheterna om inte de berörda kommunerna kommer överens om något annat.

*Handlingar redovisas på sammanträdet.*

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden****§****BIDRAG TILL FRISTÅENDE FÖRSKOLOR 2013****Ärende**

Enligt Skollag (2010:800), kap 8 §§ 21-23, ska hemkommunen lämna bidrag till fristående huvudman för varje barn vid förskoleenheten. Bidraget skall bestå av ett grundbelopp som fastställs per kalenderår och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

*Handlingar redovisas på sammanträdet.*

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden****§****BIDRAG TILL FRISTÅENDE GRUNDSKOLA OCH FÖRSKOLEKLASS 2013****Ärende**

Enligt skollag (2010:800), kap 9 §§ 1-21, respektive kap 10, §§ 37-39, skall hemkommunen lämna bidrag till fristående huvudman för varje elev vid skolenheten. Bidraget skall bestå av ett grundbelopp som fastställs per kalenderår och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

*Handlingar redovisas på sammanträdet.*

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-26

**Utbildnings- och kulturnämnden****§****BIDRAG TILL FRISTÅENDE FRITIDSHEM 2013****Ärende**

Enligt skollag (2010:800), kap 14 §§ 15-17, skall hemkommunen lämna bidrag till fristående huvudman för varje elev i fritidshem. Bidraget skall bestå av ett grundbelopp som fastställs per kalenderår och i vissa fall ett tilläggsbelopp.

*Handlingar redovisas på sammanträdet.*

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

2013-03-26

**Utbildnings- och kultur nämnden**

**§**

**RAPPORTER/ÖVRIGA FRÅGOR**

1. Trygghet/Kränkande behandling.
2. Skolinspektion.
3. Skolutredningen.
4. Mål.
5. Ockelbo Ryttarförening.
6. Extra nämnd – maj månad.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------