



|  |  |
|--|--|
| <b>Plats och tid</b>                   | Högskolecentrum hörsalen 13.15   |
| <b>Beslutande</b>                      | Anders Cargerman (L) ordförande<br>Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande<br>Annelie Persson (M)<br>Rickard Fallqvist (L)<br>Karin Nilsson (MP)<br>Anders Frants (MP)<br>Lars-Eric Nilsson (KD)<br>Sune Gustavsson (OPA)<br>Martina Fransson (S)<br>Aleksandra Janse (S)<br>Per Landén (S)<br>Anna-Lena Rehnman (S)<br>Martin Nyqvist (SD) |
| <b>Övriga deltagare</b>                | Joakim Rönnberg (S), Klara Sparv (S), skolchef Thomas Lindberg, ekonom Emma Ryberg-Mårtenson, verksamhetschef Ulf Carlsson, verksamhetschef Tina Persson och skolsekreterare Kerstin Jinghede  |
| <b>Utses att justera</b>               | Kerstin Rosenkvist   |
| <b>Justeringens plats och tid</b>      | Barn- och utbildningskontoret 2017-01-31<br>Protokollet omfattar   |
| <b>Underskrifter</b>                   | Sekreterare ..... § 1-8<br>Kerstin Jinghede<br>Ordförande .....<br>Anders Cargerman<br>Justerande .....<br>Kerstin Rosenkvist  |
| <b>Organ</b>                           | <b>Bevis / Anslag</b><br>Justeringen har tillkännagivits genom anslag<br>Barn- och utbildningsnämnden  |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2017-01-25   |
| <b>Datum för anslagets uppsättande</b> | <b>Datum för anslagets nedtagande</b><br>2017-02-01 ..... 2017-02-15.....  |
| <b>Underskrift</b>                     | .....  |
|  | <b>Utdragsbestyrkande</b>  |



## **Innehåll**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Prognos för driftresultat</b>   | <b>2</b>  |
| <b>Uppföljning av internkontrollplan 2016</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Internkontrollplan för år 2017</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Ombyggnation av delar av Norrgårdens förskola</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Svar på revisorernas granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt uppföljning av tidigare granskning</b> | <b>7</b>  |
| <b>Information</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Rapporter</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Redovisning av delegeringsbeslut</b>  | <b>11</b> |



BUN § 1

Dnr 11/2017-042

### **Prognos för driftresultat**

Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling och förvaltningarna ska varje månad rapportera sin ekonomi till kommunstyrelseförvaltningen, ekonomikontoret.

Ekonomisk prognos för driftresultat, daterad 23 januari 2017 redovisas.

Prognosen visar ett nollresultat för år 2017 gentemot driftbudgeten.

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Redovisad prognos för drift godkänns.



BUN § 2

Dnr 5/2016-003

## Uppföljning av internkontrollplan 2016

Varje år upprättar barn- och utbildningsnämnden en internkontrollplan. Under året har nämnden prioriterat fyra områden:

- Uppföljning av ekonomin
- Obehöriga personer inom skolans område
- Väpnat våld i förskola och skola
- Fastighetens skick uppfyller lagens och verksamhetens krav

### Uppföljning av ekonomin

Varje månad gör förvaltningen en uppföljning av ekonomin och en rapport lämnas till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har under år 2016 lämnat dessa rapporter vidare till kommunstyrelsen. En mer utförlig delårsrapport lämnas till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen efter 8 månader. I övrigt följer förvaltningsledningen kontinuerligt de olika verksamheternas ekonomiska utveckling. Samtliga chefer har månatliga uppföljningar med förvaltningens ekonomifunktion. Samtliga chefer utbildas kontinuerligt av förvaltningens ekonom.

Kostnaderna för nyanländas mottagande har ökat väsentligt under året. Denna kostnadsökning beräknas öka ytterligare under 2017 och förväntas orsaka underskott i nämndens ekonomi.

### Obehöriga personer inom skolans område

Rutiner finns för hur obehöriga personer inom skolans område ska hanteras. Bedömningen är att dessa rutiner till största del är kända av personalen i verksamheterna. Personalen konfronterar okända personer och avvisar dessa vid behov. När barn och elever är ute på förskole- och skolgårdar finns vuxna ute, särskilda "rastvaktsscheman" finns på skolorna. Hantverkare eller annan personal som ska utföra arbete inom förskolans eller skolans område legitimerar sig. Kontrollmetoderna i planen har gällt byggnationer, låsningsrutiner, larmfunktioner, nyckelhantering, ute- och inbelysning. Förbättrad belysning vid vissa förskolor och skolor har satts upp. Rapport gällande obehöriga personer inom skolans område sker till verksamhetscheferna/skolchefen, vid aktuella händelser. Rapport om obehöriga personer inom förskolas/skolans område har skett vid enstaka tillfällen under året.

**Väpnat våld i förskola och skola**

På grund av händelser i vår omvärld samt även händelser inom kommunen de senaste åren togs området "Väpnat våld i förskola och skola" med i den senaste internkontrollplanen. Att respektive chef har väl fungerande rutiner på sina respektive enheter bedöms som viktigt. Under året har samtliga chefer sett till att rutiner upprättas, följs, utvärderas och är kända av all personal på arbetsplatsen. Kontroll om kännedom om rutiner har utförts.

**Fastighetens skick uppfyller lagens och verksamhetens krav**

Flera av de lokaler som förvaltningen hyr är i dåligt skick. För att tydligare kunna följa vilka lokaler detta handlar om samt vilka planerade åtgärder som finns för lokalerna togs detta med i internkontrollplanen för 2016. Ersättningslokaler både inom Kommunfastigheter i Arboga AB och hos andra aktörer har behövts under 2016. Vidare har verksamhetskrav inneburit att en rad investeringar gjorts i lokaler, som exempel kan nämnas bullerdämpande åtgärder samt omställning av kök från mottagningskök till tillagningskök. Delar av förvaltningens verksamheter är bland annat på grund av ökade barngrupper och brister i lokaler fortfarande i temporära lokaler. Beslut om byggnation av nya förskole- och skollokaler togs under 2016.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Uppföljningen av internkontrollplanen för år 2016 godkänns.

Skickas till:

Ekonomikontoret  
Kommunstyrelsen  
Kommunens revisorer  
(handlingar)



BUN § 3

Dnr 5/2017-003

**Internkontrollplan för år 2017**

Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde 2006-08-31, § 81, Reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Med den interna kontrollen ska med rimlig grad av säkerhet säkerställas att följande mål nås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

I reglemente för internkontroll står i § 8:

”Nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.” Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde, 2016-11-29, § 171, beslutat att vissa processer ska följas upp av samtliga nämnder år 2017. De gemensamma processerna avser kontroll av arvoden, delegering samt offentlighetsprincipen. Dessa tillförs nämndens internkontrollplan.

Ett förslag till internkontrollplan för år 2017 har upprättats, bilaga daterad 2017-01-09. År 2014 tillfördes ett nytt område, ”Fastigheter”.

Lokalförsörjningsplaner har tagits fram för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, lokalfrågan kommer att vara fortsatt aktuell de närmsta åren. År 2016 tillkom ett nytt område ”Väpnat våld i förskola och skola.” Att ha väl fungerande rutiner som alla känner till är viktigt och föreslås därför kvarstå. Området gällande obehöriga personer på förskolans/skolans område föreslås tas bort då fungerande rutiner bedöms finnas.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2017 antas.

Skickas till:

Kommunstyrelsen (tjänsteskrivelse/bilagan)



BUN § 4

Dnr 255/2015-644

**Ombyggnation av delar av Norrgårdens förskola**

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 9 december 2015, BUN § 43 att beställa ombyggnation av delar av Norrgårdens förskola, samt omkringliggande ytor till en ny förskoleavdelning. Den 19 augusti 2016, BUN § 41 kompletterades beställningen utifrån nya ekonomiska förutsättningar som även inkluderar ombyggnation av förskolans yttre miljö.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 13 september 2016, Ks § 110 att hyreskonsekvens för planerad ombyggnation vid Norrgårdens förskola år 2017, finansieras genom av kommunfullmäktige beslutad lokalpott från och med år 2017. Från och med år 2017 har totalt 1 180 000 kronor avsatts i budget för ökad hyra samt för utemiljö.

Fastighetsägaren Kommunfastigheter i Arboga AB har genomfört upphandling och det kom bara in ett anbud, från ett företag. Anbudet var högre än beräknat och Kommunfastigheter i Arboga beslutade därför att avbryta upphandlingen den 21 december 2016.

Kommunfastigheter i Arboga AB har även upprättat ett förslag till hyresoffert för hyresjustering för planerad om- och tillbyggnad av fastigheten Smörblomman 1, Norrgårdens förskola. Preliminärt beräknas hyreshöjningen till 1 582 000 kr + moms per år.

Hyreskonsekvensen belastar barn- och utbildningsnämnden och blir mycket högre än beräknat. Därför är det inte möjligt att fullfölja den planerade ombyggnationen.

Projektgruppen kommer nu tillsammans med fastighetsägaren att undersöka alternativa lösningar som skapar fler förskoleplatser i kommunen.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Barn- och utbildningsnämnden tackar nej till upprättad hyresoffert.

Skickas till:

Kommunstyrelsen  
Tekniska förvaltningen  
Kommunfastigheter i Arboga AB



BUN § 5

Dnr 7/2017-007

**Svar på revisorernas granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt uppföljning av tidigare granskning**

Arboga kommuns revisorer har under 2016 genomfört en granskning av kommunens arvodesutbetalningar och andra ersättningar till förtroendevalda. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för hantering av arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst är ändamålsenliga och att kontrollen sker på ett effektivt sätt. Granskningen har omfattat samtliga årsarvoderade förtroendevalda mellan åren 2008-2016.

Revisorerna kan efter genomförd granskning inte konstatera att det skett några medvetet felaktiga utbetalningar. Revisorerna gör ändå bedömningen att kommunens regelverk för arvodesutbetalningar är otydligt och att rutinerna för utbetalningar är bristfälliga. Bristen på rutiner och intern kontroll avser kommunens egna interna process, kommunens överlämnande till VMKF: s lönekontor och mottagande av uppdraget hos lönekontoret samt VMKF: s lönekontors hantering.

Revisorerna begär ett gemensamt yttrande från kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar senast den 11 november 2016. Efter överenskommelse med revisorerna har svarstiden förlängts till den 14 februari 2017.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till svar på revisionens granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst godkänns.

Skickas till:  
Kommunstyrelsen





BUN § 6

**Information**

1. Förskola och fritidshem per 1 januari 2017- antal placerade barn och aktuella anmälningar
2. Sjukstatistik
3. Lägesrapport lokaler  
Laduback  
Vasagymnasiet  
Gäddgårdsskolan  
Fasanens förskola  
Norrgårdens förskola
4. Förskola norr - förstudie
5. Ny förskola på söder - Ordförande Anders Cargerman (L) informerar om att kommunstyrelsens tidigare beslut att utse Sturestaden till byggherre ändras. Kommunstyrelsen kommer att fatta nytt beslut om att Kommunfastigheter i Arboga AB utses till byggherre.



BUN § 7

**Rapporter**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>1. Kommunfullmäktige</b>  | Svar på motion om tak över skolornas cykelställ   |
| <b>2. Kommunfullmäktige</b>  | Svar på motion om jämställdhet i förskola och skola   |
| <b>3. Kommunfullmäktige</b>  | Taxor och avgifter för Arboga kommun år 2017  |
| <b>4. Kommunstyrelsen</b>    | Kommunstyrelsens plan för intern kontroll år 2017 samt kontroll av kommungemensamma processer                                       |
| <b>5. Kommunstyrelsen</b>    | Pris för personalkost 2017  |
| <b>6. Kommunfullmäktige</b>  | Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda under mandatperioden 2015-2018  |
| <b>7. Skolverket</b>         | Statsbidrag för lärarlöneyftet för 2016-07-01--2016-12-31   |
| <b>8. Kommunfullmäktige</b>  | Anmälan av styrelsens och nämndernas mål- och budgetdokument för år 2017-2019   |
| <b>9. Kommunfullmäktige</b>  | Svar på medborgarförslag om behov av en förskola i kommunen som är öppen på obekväma tider  |
| <b>10. Kommunfullmäktige</b> | Svar på motion om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid  |
| <b>11. Skolverket</b>        | Statsbidrag för undervisning under skollov för sport-, påsk- och höstlov 2016   |
| <b>12. Kommunstyrelsen</b>   | Höjd friskvårdspeng   |
| <b>13. Skolverket</b>        | Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå för bidragsåret 2016 |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>14. Skolverket</b>      | Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2017   |
| <b>15. Skolverket</b>      | Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd höstterminen 2016 |
| <b>16. Kommunstyrelsen</b> | Personalpolitiskt program 2017-2020  |
| <b>17. Kommunstyrelsen</b> | Ny förskola på söder   |

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Rapporterna läggs till handlingarna.



BUN § 8

### **Redovisning av delegeringsbeslut**

1. Begäran om skolskjuts vid särskilda skäl.  
Beslutat av skolchefen 2016-12-12
2. Fastställande av läsårets förläggning och skoldagens längd.  
Beslutat av skolchefen 2016-12-15

### **Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.