



<b>Plats och tid</b>	Barn- och utbildningsförvaltningen 14.00		
<b>Beslutande</b>	Hans Ivarsson (C) Ordförande Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande Ingrid Noord- Silversten (S) 2:e vice ordförande		
<b>Övriga deltagare</b>	Tommy Svensson t.f. skolchef, Britt-Marie Deubler verksamhetschef, Emma Ryberg Mårtensson ekonom och Kerstin Jinghede skolsekreterare		
<b>Utses att justera</b>			
<b>Justeringens plats och tid</b>			
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	.....	Protokollet omfattar § 1-7
		Kerstin Jinghede	
	Ordförande	.....	
		Hans Ivarsson	
	Justerande	.....	.....
		Richard Fallqvist	
<b>Bevis / Anslag</b>			
Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
<b>Organ</b>	Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-02-05		
<b>Datum för anslagets uppsättande</b>	201-02-13.....	<b>Datum för anslagets nedtagande</b>	2019-03-08.....
<b>Underskrift</b>	.....		
<b>Utdragsbestyrkande</b>			



## **Innehåll**

<b>Fastställande av föredragningslistan</b>	<b>2</b>
<b>Verksamhetsberättelse helår 2018</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av internkontrollplan för år 2018</b>	<b>4</b>
<b>Internkontrollplan för år 2019</b>	<b>7</b>
<b>Mål och budget 2019</b>	<b>8</b>
<b>Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut</b>	<b>9</b>
<b>Redogörelse av synpunkter och klagomål 2018</b>	<b>11</b>



Au § 1

### **Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställs.



Au § 2

Dnr 16/2019-042

**Verksamhetsberättelse helår 2018**

Verksamhetsberättelse med måluppfyllelse för år 2018 redovisas för nämnden.

Sammanfattningsvis redovisas ett överskott på 58 tkr.

Resultat (Tkr)	2017	2018	Avvikelser mot budget
Intäkter	88 300	87 858	24 045
Kostnader	414 549	425 111	-28 995
Nettokostnad	326 249	337 253	-4 950
Investeringar (Tkr)	2 370	1 000	0

**Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden**

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2018.
2. Verksamhetsberättelse för år 2018 överlämnas till kommunfullmäktige.



Au § 3

Dnr 43/2018-003

## Uppföljning av internkontrollplan för år 2018

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

- Uppföljning av ekonomin
- Väpnat våld i förskola och skola.
- Fastigheter, fastighetens skick uppfyller lagens och verksamhetens krav
- Arvodesbestämmelser
- Delegationsbeslut
- Offentlighetsprincipen
- Lönehantering

### Uppföljning av ekonomin

Varje månad gör förvaltningen en uppföljning av ekonomin och en rapport lämnas till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har under år 2018 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.

Under en stor del av år 2018 prognostiserades ett underskott för nämndens verksamhetsområden. Förvaltningsledningen fick därför presentera åtgärder inför kommunstyrelse och nämnd för att försöka komma i balans.

### 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 2018. Ersättningslokaler både inom Kommunfastigheter i Arboga AB och hos andra aktörer har behövts under 2018. Delar av förvaltningens verksamheter är bland annat på grund av ökade barngrupper och brister i lokaler fortfarande i temporära lokaler. Byggnation av ny förskola i kvarteret Marknaden har på börjats under 2018.

Gäddgårdsskolan är en gammal skola vars lokaler är i mycket dåligt skick, en plan har tagits fram för att åtgärda en del av bristerna.

**Arvodesbestämmelser**

Kontrollmomentet består i att gällande bestämmelser för sammanträdesarvode följs. Vidare granskas genom stickprov att listan för begäran av sammanträdesarvode stämmer överens med protokollens närvarolista. Förvaltningen konstaterar att inga felaktigheter har hittats.

**Delegationsbeslut**

Kontrollen består av att regler för återrapportering av delegationsbeslut följs. Skolchefen ansvarar för att kontroll genomförs med stickprov, nämndssekreterare genomför kontrollen. Vid kontroll konstateras att inga felaktigheter har hittats.

**Offentlighetsprincipen**

En stickprovskontroll av ärenden i barn- och utbildningsförvaltningens digitala diarium w3d3 har genomförts. Kontrollen avser hur offentlighets- och sekretesslagen efterlevs vid registrering av handlingar.

Vid kontrolltillfället (oktober 2018) fanns 155 ärenden registrerade i barn- och utbildningsförvaltningens serie för år 2018. Bland samtliga ärenden slumpades 25 ärendenummer fram och av dem har fem ärenden valts ut för kontroll. Ärenden utan handlingar, rekryteringsärenden och möteshandlingar har valts bort.

Slutsatsen av kontrollen är att barn- och utbildningsförvaltningen har en del ärenden som bör ses över och kompletteras samt ordna och registrera dem för att uppfylla offentlighetsprincipen och sekretesslagen.



**Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden**

Redovisad uppföljning av plan för intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.



Au § 4

Dnr 17/2019-003

## Internkontrollplan för år 2019

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 reglementet för internkontroll står i § 8:

"Nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen." Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde, 2019-01-15, § 16, beslutat att vissa processer ska följas upp av samtliga nämnder. De gemensamma processerna avser kontroll av arvoden, delegering, offentlighetsprincipen, GDPR.

År 2016 tillkom områdena "Väpnat våld i förskola och skola" och "Lönehandling". Områdena fungerar nu väl, det finns rutiner som alla känner till därför tas områdena bort.

För år 2019 läggs området "Introduktion av chefer" till. Det är viktigt att alla nya chefer får en bra introduktion och att det upprättas en plan och rutiner för detta.

Ett förslag till internkontrollplan för år 2019 har upprättats, bilaga daterad 2019-01-31.

### Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Förslag till plan för intern kontroll 2019 för barn- och utbildningsnämnden godkänns





Au § 5

Dnr 141/2018-041

**Mål och budget 2019**

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget är ett mål- och budgetdokument för 2019-2021. Driftbudgeten är på 327 556 tkr och investeringsbudgeten är 1 000 tkr. I förslaget ingår för 2019 ett förslag på effektiviseringar motsvarande 4 747 tkr.

---

Kopia av protokoll av MBL § 11 förhandlingar bifogas.

**Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden**

1. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget 2019 och mål för 2019-2021 fastställs.
2. Delegation ges till skolchefen att vid behov göra nödvändiga omfördelningar inom ram under verksamhetsåret.
3. Ärendet anmäls till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna ställer sig inte bakom förslaget.



Au § 6

Dnr 15/2019-600

**Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut**

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2003 § 91, ska kommunstyrelsen och nämnderna till kommunfullmäktiges sammanträde i april redovisa de uppdrag de fått ifrån fullmäktige som ännu inte avrapporterats.

Barn- och utbildningsnämnden har tre ärenden som kvarstår från 2018.

**Kf § 86/2018, Anmälan om medborgarförslag om att ta fram en plan för att minska storleken på barngrupperna i förskolorna**

Eva Hansen har inkommit med ett medborgarförslag den 7 juni 2018 om att ta fram en plan för att minska storleken på barngrupperna i förskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 13 september att överlämna medborgarförslaget för beslut till barn- och utbildningsnämnden.

**Återrapportering**

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under våren 2019 att göra en utredning med förslag till beslut.

**Kf § 88/2018, Anmälan om medborgarförslag om att installera nya klockor på Gäddgårdsskolan**

Linus Olsson och Alfred Janbrink har lämnat in ett medborgarförslag den 20 augusti 2018 om att installera nya klockor på Gäddgårdsskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 13 september att överlämna medborgarförslaget för beslut till barn- och utbildningsnämnden.

**Återrapportering**

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under våren 2019 att göra en utredning med förslag till beslut.

**KS § 126/2018, Remiss av motion om att Götlunda sockenförening får tillbaka sin samlingssal**

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson (S) och Kjell Persson (S) har kommit in med en motion om att Götlunda behöver sin samlingssal. Motionärerna menar att skolans lokalbehov i Götlunda måste utredas och förslag på lösningar presenteras där samlingssalen inte innefattas och att sockenföreningen får tillbaka sin lokal.



### Återrapportering

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att presentera ett svar på motionen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 april.

### **Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden**

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut godkänns.



Au § 7

Dnr 18/2019-607

**Redogörelse av synpunkter och klagomål 2018**

Under året har 16 synpunkter och klagomål inkommit till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Nedan redovisas vilka olika områden de har gällt:

Lokaler/ trafik	—	
Grundskola/ grundsärskola	14	Elevärenden, undervisning
Kränkningssanmälningar grundskolan	10	
Kränkningssanmälningar förskolan	1	
Förskola	4	Vikarier, utemiljö, lokaler
Fritidshem		
Gymnasium		
Skolskjuts	1	Brist på information
Edwise		
Vuxenutbildningen		
Allmänt	—	
<b>Totalt</b>	<b>30</b>	

**Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redogörelsen och lägger den till handlingarna.