

**Plats och tid****Beslutande**

Anders Cargerman (L) Ordförande
Håkan Tomasson (M)
Kerstin Rosenkvist(S)

Övriga deltagare

Thomas Lindberg skolchef, Malin Sigmundsson verksamhetschef,
Emma Ryberg Mårtensson ekonom och Kerstin Jinghede
skolsekreterare

Utses att justera

Håkan Tomasson

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

.....

§ 4-12

Kerstin Jinghede

Ordförande

.....

Anders Cargerman

Justerande

.....

Håkan Tomasson

Bevis / Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Datum för anslagets uppsättande

2018-01-30

Datum för anslagets nedtagande

2018-02-21

Underskrift

.....

Utdragsbestyrkande



Innehåll

Fastställande av föredragningslista	2
Ekonomi	3
Uppföljning av internkontrollplan för år 2017	4
Internkontrollplan för år 2018	6
Verksamhetsberättelse helår 2017	7
Arbetsmiljöuppföljning 2017	8
Kompletteringsbudget 2018	9
Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut	10
Information	11



Au § 4

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs



Au § 5

Dnr 16/2018-042

Ekonomi

Ekonom Emma Ryberg-Mårtenson redogör för den aktuella ekonomin, någon månatlig prognos finns inte ännu.

Arbetsutskottets beslut

Tackar för informationen.



Au § 6

Dnr 5/2017-003

Uppföljning av internkontrollplan för år 2017

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

Uppföljning av ekonomin

Varje månad gör förvaltningen en uppföljning av ekonomin och en rapport lämnas till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har under år 2017 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 2017 prognostiserades ett underskott för nämndens verksamhetsområden. Förvaltningsledningen fick därför presentera åtgärder inför kommunstyrelse och nämnd för att komma i balans. Vid slutet av året var verksamheten 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 2017. Ersättningslokaler både inom Kommunfastigheter i Arboga AB och hos



andra aktörer har behövts under 2017. 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 2017.

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 (2017-11-15) fanns 137 ärenden registrerade i barn- och utbildningsförvaltningens serie för år 2017. 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 ordnas och registreras för att uppfylla offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Redovisad uppföljning av plan för intern kontroll 2017 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.



Au § 7

Dnr 17/2018-003

Internkontrollplan för år 2018

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, 2016-11-29, § 171, beslutat att vissa processer ska följas upp av samtliga nämnder. De gemensamma processerna avser kontroll av arvoden, delegering, offentlighetsprincipen samt lönehantering. Dessa tillförs nämndens internkontrollplan.

Ett förslag till internkontrollplan för år 2018 har upprättats, bilaga daterad 2018-01-16. År 2014 tillfördes området, ”Fastigheter”. En strategisk lokalförsörjningsplan har tagits fram vilken omfattar barn- och utbildningsnämndens lokaler. År 2016 tillkom området ”Väpnat våld i förskola och skola.” Att ha väl fungerande rutiner som alla känner till är viktigt och föreslås därför kvarstå.

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Förslag till plan för intern kontroll 2018 för barn- och utbildningsnämnden godkänns



Au § 8

Dnr 16/2018-042

Verksamhetsberättelse helår 2017

Preliminär verksamhetsberättelse med måluppfyllelse för år 2017 redovisas muntligt för arbetsutskottet. Verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med den ekonomiska sammanställningen när den är klar. Verksamhetsberättelsen presenteras i sin helhet på sammanträdet den 7 februari.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen. Beslut tas direkt på BUN:s sammanträde efter kompletteringar.



Au § 9

Dnr 20/2018-026

Arbetsmiljöuppföljning 2017

Skolchef Thomas Lindberg har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2018. I tjänsteskrivelsen redovisas vidtagna arbetsmiljöåtgärder under år 2017, både vad gäller fysisk arbetsmiljö som psykisk arbetsmiljö. Vidare redovisas antalet medarbetarsamtal, arbetsskadeanmälningar, rehabiliteringsutredningar och antalet fall av hot och våld.

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner arbetsmiljöuppföljningen för år 2017.



Au § 10

Dnr 16/2018-042

Kompletteringsbudget 2018

Ingen kompletteringsbudget för 2018 är aktuell, samtliga investeringspengar är förbrukade.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen



Au § 11

Dnr 18/2018-009

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 ett ärende som kvarstår.

Kf § 30/2015, Svar på medborgarförslag – klassindelning F-6 i Medåkers skola 2014/2015

Kommunfullmäktige beslutade uppdra till barn- och utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för en F-6 skola i Medåker på grund av den stora tillströmningen av barn till Arboga kommun och då Medåkers skola är en viktig tillgång för kommunen.

Återrapportering

Uppdraget ingår i den genomlysning av grundskolans organisation som påbörjats.

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut godkänns.



Au § 12

Information

- Lokaler – Martin Henningsson från KFIA informerade om pågående projekt: Vasagymnasiet, Norrgården, förskola på Marknaden
- Omdisponering av Geddans moduler – från förskoleverksamhet till förskoleklass/fritidshem.
- Kvalitetsrapport – kommer att presentera på BUN-sammanträdet den 7 februari