



Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden

kallar härmed till sammanträde **måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00**
i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande ärenden:

Ärende

Anteckningar

1. Val av justerare
Dnr 3883
2. Information utbildningsnämnden 2016
Dnr 2016-000003
3. Rapportering och återrapportering av kränkande behandling
Dnr 2016-000044
4. Internkontroll Utbildningsnämnden 2016
Dnr 2016-000058
5. Ekonomisk rapport 2016
Dnr 2016-000067
6. Tertialrapport 2016
Dnr 2016-000068
7. Delegationsbeslut 2016
Dnr 2016-000014

Förslag till internkontrollplan 2016

Budgetuppföljning januari-april 2016

Sammanställning av beslut

Tomas Johansson (C)
Ordförande

Lina Oskarsson
Förvaltningssekreterare

Kallade är: Ordinarie ledamöter, Tina Ljungsberg, Susanne Bäck-Englund och Bosse Svensson.

Till övriga för kännedom



Förslag till Internkontrollplan 2016 för utbildningsnämnden

Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning	Frekvens	Granskningen utförd
Kontroll av: rutiner för bidrags-ansökan för statsbidrag och ersättningar från migrationsverket, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen m fl.	Har alla aktuella bidrag sökts i rätt tid? Har förvaltningen tagit fram all information ang ansökan, vad krävs av förvaltningen i egna resurser för att kunna söka m m?	Önskvärt med någon utanför respektive förvaltning eller fristående, ex vis ekonomichef	Genomgång av aktuella statsbidrag och ersättningar	Respektive förvaltningschef	Beskrivning av risk: Ekonomisk risk Väsentlighetsgradering: Har stor betydelse för budget och beslut i nämnder. Riskgradering:	Statsbidrag första halvåret Migrationsverk andra halvåret	
Kontroll av: Använder förvaltningarna arbetsmiljölagen vid omorganisationer o förändringar på rätt sätt? (66A)	Finns rutiner och rutinbeskrivningar fastställda för att kunna användas i samarbete med personal och fackliga organisationer vid förändringar? Efterlevs dessa i så fall?	Personalchef och fackliga representanter	Genomgång av de förändringar som planeras ske under 2016 och framåt	Respektive förvaltningschef	Beskrivning av risk: Väsentlighetsgradering: Allvarlig för arbetsmiljö Riskgradering:	När aktuella ärenden finns. Rapportering till delårsbokslut och årsbokslut	



Rutin/System	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Rapportering till	Väsentlighets- och riskbedömning	Frekvens	Granskningen utförd
Kontroll av: Introduktionsprogram för nyanställda	Finns det rutiner och efterlevnad av introduktionsprogram för nyanställa, vikarier och visstidsanställda	Personalsekreterare	Intervjuer av nyanställda under år 2016.	Respektive förvaltningschef och personalchef	Beskrivning av risk: Ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Väsentlighetsgradering: Riskgradering:	Rapporteras i slutet av år 2016	



Utdrag ur instruktion/reglemente:

Väsentlighets- och riskbedömning

Genom att genomföra en väsentlighets- och riskbedömning kan man bedöma vilka områden/verksamheter/processer som är viktigast att göra intern kontroll på.

Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska/förtroendemässiga, tekniska, mänskliga och inte minst verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare som kan uppstå vid fel.

Risk kan uttryckas som fel, misskötsel, brister i målfyllelse mm som finns i olika grad.

Väsentligheten kan graderas enligt följande:

1. Försumbar - obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2. Lindrig - uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3. Kännbar – uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen
4. Allvarlig – är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Risken kan graderas enligt följande:

1. Osannolik – praktiskt taget obefintlig
2. Mindre sannolik – Mycket liten risk att fel ska uppstå
3. Möjlig – det finns en möjlig risk
4. Sannolik – det är mycket troligt att fel ska uppstå

Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt i antagen plan, löpande rapporteras till nämnden/styrelsen.

Rapporteringskyldighet

Nämnder skall löpande, eller senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av sin interna kontroll. Rapportering skall ske till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Kod	Verksamhet	Redovisning		Årsbudget	Återstår av årsbudget	% Förbrukn	Prognos 2016	Avvikelse
		Jan 15 -April 15	Jan 16 -April 16					
Verksamhet								
100	NÄMND OCH STYRELSEVERKSAMHET	-63,6	-64,3	-279,0	-214,7	23,0%	-279,0	0,0
310	STÖD T STUDIEORGANISATION	0,0	0,0	-170,0	-170,0	0,0%	-170,0	0,0
315	ALLMÅN KULTURVERKSAMHET	37,8	141,8	-107,0	-157,1	-132,5%	-107,0	0,0
320	BIBLIOTEKVERKSAMHET	-909,7	-897,4	-2 568,0	-1 670,7	34,9%	-2 568,0	0,0
33010	MUSIKSKOLA	-325,8	-338,2	-1 394,0	-1 055,8	24,3%	-1 369,0	25,0
350	FRETTIDSGÅRDSVERKSAMHET	-195,1	-226,9	-553,0	-322,4	41,0%	-603,0	-50,0
405	PEDAGOGISK OMSORG	-477,2	-467,4	-1 369,0	-901,6	34,1%	-1 419,0	-50,0
407	FÖRSKOLA	-7 912,4	-7 825,2	-25 278,0	-17 452,8	31,0%	-24 978,0	300,0
425	FRETTIDSHEMINT SKOLBARNOM	-1 412,8	-1 541,1	-5 423,0	-3 881,9	28,4%	-5 423,0	0,0
430	FÖRSKOLEKLASSER	-761,0	-803,1	-2 382,0	-1 578,9	33,7%	-2 382,0	0,0
440	GRUNDSKOLA	-19 161,3	-19 688,9	-54 527,0	-34 795,8	36,1%	-54 252,0	275,0
443	OBLIGATORISK SÅRSKOLA	-714,6	-948,9	-2 544,0	-1 598,1	37,3%	-2 644,0	-100,0
450	GYMNASIESKOLA	-8 517,1	-8 240,7	-22 570,0	-14 329,3	36,5%	-22 570,0	0,0
453	GYMNASIESÅRSKOLA	-564,7	-414,7	-931,0	-516,3	44,5%	-1 131,0	-200,0
470	GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING	-259,3	-280,9	-611,0	-330,1	46,0%	-611,0	0,0
472	GYMNASIAL VUXENUTBILDNING	-611,6	-649,9	-2 070,0	-1 424,9	31,4%	-1 870,0	200,0
476	SVENSKÄ FÖR INVANDRARE	-244,6	110,7	-557,0	-667,7	-19,9%	-457,0	100,0
490	SKOLKONTOR	-781,6	-664,8	-1 926,0	-1 263,3	34,5%	-1 926,0	0,0
	Totalt	-42 874,6	-42 799,9	-125 259,0	-82 331,4	34,2%	-124 759,0	500

projekt

Kommentarer till avvikelser:

Vnt 315; här ligger ett projekt "Konsthall Amiralen" därav stora intäkter
Vnt 33010; musikskolan
Vnt 350; Fretidsgårdsverksamhet, ökade kostnader
Vnt 405; Ökat antal barn i pedagogisk verksamhet på annan ort
Vnt 407; Mycket beroende på hur mycket av riktat statsbidrag som kommer att betalas ut. Fler barn med förskola.
Vnt 440; Grundskola intäkter från migrationsverket
Vnt 443; Grundskola ett ökat antal elever från hösten, halvårseffekt
Vnt 453; Gymnasieskola ett ökat antal elever från hösten, halvårseffekt
Vnt 472; Gy vux
Vnt 476; SFI Här saknas fakturor från Lidköping

Vidtagna åtgärder:



Datum för beslut	Delegat	Nummer i delegationsordningen	Ärende	Beslut
160108, nr 1	Karin Lennermo	11.4	Beslut om plats i fritidsverksamhet för barn med särsk. behov	Erbjuden plats
160108, nr 2	Karin Lennermo	11.4	Beslut om plats i fritidsverksamhet för barn med särsk. behov	Erbjuden plats
160413, nr 3	Jonas Engernäs	7.9	Information till huvudman vid trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.	Information
160418, nr 4	Jonas Engernäs	7.9	Information till huvudman vid trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.	Information
160418, nr 5	Jonas Engernäs	7.9	Information till huvudman vid trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.	Information
160420, nr 5	Jonas Engernäs	7.9	Information till huvudman vid trakasserier, diskriminering och kränkande behandling.	Information