

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden

Nämnd	Barn- och utbildningsnämnden
Tid	Tisdagen den 21 januari 2025 klockan 17.00
Plats	Vänstra kammaren, kommunhuset
Justerare	Sttevalia Blom

Föredragningslista

Nr Ärende

1. Godkännande av dagordning
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande
2. Val av justerare
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande
3. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevavstämning december, *kl. 17:05*
Föredragande: Mona Ljunggren, förvaltningsekonom
4. Uppföljning av kränkingsärenden, *kl. 17:10*
Föredragande: Per Sandberg, bitr. skolchef
5. Uppföljning av internkontrollplan 2024, *kl. 17:25*
Föredragande: Åsa Wadling, skolchef
6. Skolinspektionens planerade kvalitetsgranskning på huvudmannanivå, *kl. 17:35*
Föredragande: Åsa Wadling, skolchef
7. Redovisning av delegationsbeslut från december
Föredragande: Johanna Bergbom, ordförande
8. Informationsärenden

Johanna Bergbom
Ordförande

Josef Axelsson
Sekreterare

Uppföljning av internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till uppföljning av internkontrollplan för 2024.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden antog den 19 december 2023 internkontrollplan för år 2024. I bilaga till denna tjänsteskrivelse framgår när respektive kontrollmoment har genomförts 2024. Alla planerade kontrollmoment har genomförts.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Josef Axelsson
Nämndssekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

INTERNKONTROLLPLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2024

Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2023 § 111

Internkontrollplan för 2024

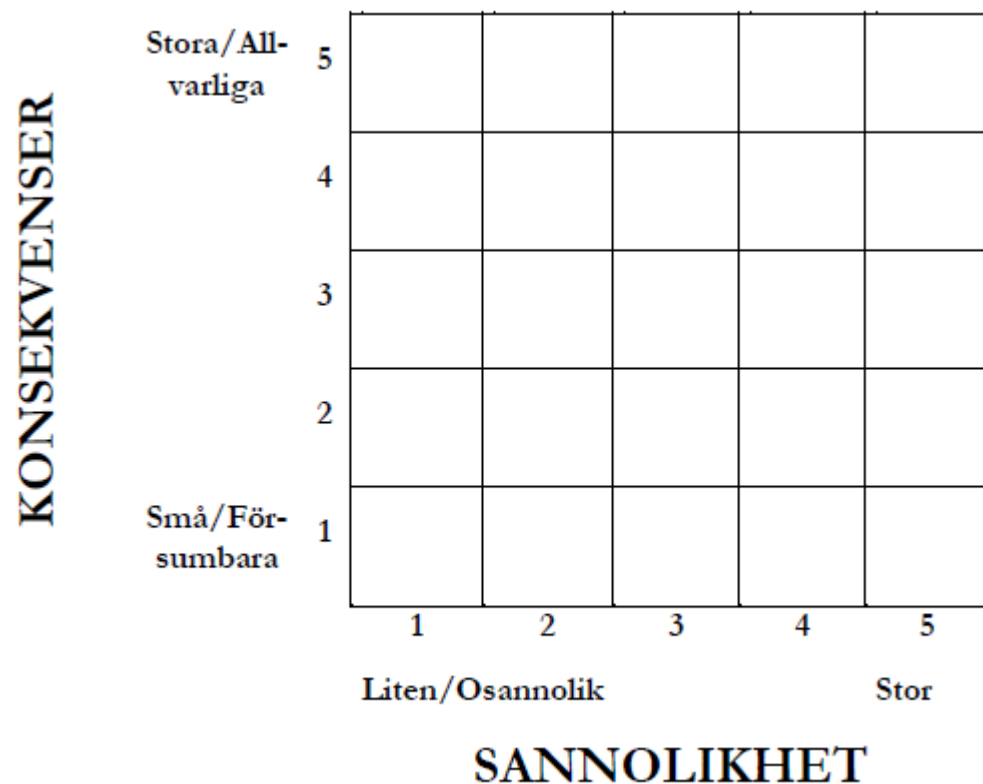
Rutin/process/system som ska kontrolleras (vad)	Kontrollmoment (mål)	Kontrollansvar	Granskning utförd	Genomförande av kontrollmoment	Rapportering till nämnd	Risk- och väsentlighetsbedömning
Skolplikt och rätt till utbildning efterlevs	<p>1. Skolpliktiga elever folkbokförda i Habo kommun är inskrivna i grundskola.</p> <p>2. Lämpliga åtgärder vidtas för elever med problematisk frånvaro.</p>	<p>1. Handläggare grundskola</p> <p>2. Elevhälsochef</p>	<p>1. Maj, oktober</p> <p>2. Maj samt under informationsärenden ett flertal gånger.</p>	<p>1. Varje vecka kontrolleras placering av skolpliktiga elever.</p> <p>2. Handlingsplan upprättas för elev med problematisk frånvaro.</p>	En gång per halvår	<p>15</p> <p>S=3</p> <p>K=5</p>
Uppföljning av antalet barn/elever i resp. verksamhet i förhållande till budget	Antalet barn/elever i resp. verksamhet överensstämmer med budget	Förvaltningsekonom	Varje nämnd	Barn- och elevutveckling tas fram varje månad	Varje nämnd	<p>10</p> <p>S=2</p> <p>K=5</p>
Budgetutfall	Nämndens ekonomi följer budget	Förvaltningsekonom	Varje nämnd	Ekonomisk månadsrapport redovisas för nämnden	Varje nämnd	<p>10</p> <p>S=2</p> <p>K=5</p>

Delegation från nämnden	Delegationsordning är känd och efterföljs	Skolchef	December	Utvärdering med berörda delegater	En gång per år	12 S=4 K=3
Förvaltningen söker aktuella statsbidrag	Aktuella statsbidrag som kan bidra till att utveckla och finansiera verksamheten söks.	Skolchef	Juni	Identifiera möjliga statsbidrag och dokumentera sökta bidrag	En gång per år	8 S=2 K=4
BUF bedriver ett aktivt utvecklingsarbete gällande attraktiv arbetsgivare samt arbetar för minskad sjukfrånvaro	Barn- och utbildningsförvaltningen är en attraktiv och frisk arbetsplats	Skolchef	Maj, september	1. Medarbetarenkät med frågor gällande trivsel och arbetsmiljö. 2. Uppföljning av sjukfrånvaro	1. En gång per år 2. I samband med tertialuppföljning och bokslut	15 S= 3 K=5
Rutiner finns för att säkerställa att GDPR efterlevs	Personuppgifter inom BUF behandlas i enlighet med GDPR	Handläggare grundskola	December	1. Förvaltningens registerförteckning uppdateras en gång per år 2. Information till rektorer en gång per år i syfte att uppdatera och fördjupa kunskaperna.	En gång per år	12 S=3 K=4
Systematiskt patientsäkerhetsarbete bedrivs	Patientsäkerhetslagens	Elevhälsochef	April	Egenkontroll genom riskanalys, avvikelser-	En gång per år	12 S=3

	bestämmelser efterlevs			samt klagomålsuppföljning		K=4
Ett välfungerande arbete med KAA bedrivs	Skollagens bestämmelse samt Skolverkets allmänna råd om KAA efterlevs	Ungdomscoach	Oktober	Folkbokförda utan avslutad gymnasieutbildning med examensbevis, 16-20 år följs upp och erbjuds vid behov individuella insatser	En gång per år	8 S=2 K=4
Rutiner för säkerhet och skalskydd finns och efterlevs	BUF har tillförlitliga rutiner när det gäller säkerhet samt skalskydd	Biträdande skolchef	Maj	I samband med skyddsronder kontrolleras att rutinerna för säkerhet och skalskydd efterföljs.	En gång per år	15 S=3 K=5
Förvaltningen fortsätter analysera kostnad per förskolebarn i syfte att förstå varför kostnaden är högre i Habo än i jämförbara kommuner respektive rikssnittet	Orsak till Habos högre kostnad per inskrivet barn i förskolan, i jämförelse med jämförbara kommuner respektive rikssnittet, är känd	Ekonom	Jan, feb, maj, juni, augusti (nämnden fattade beslut om avslutad utredning)	Förvaltningen gör kostnadsanalys i syfte att få klarhet i Habos relativt höga kostnad per inskrivet barn i förskolan	Avstämning varje nämnd	20 S=4 K=5
Krisberedskap och totalförsvarsplanering inom nämndens verksamheter utvecklas/förbättras	Plan för kontinuitets- hantering är aktuell och tillämplig	Handläggare grundskola	Maj	I samråd med säkerhet o beredskapssamordnare följa upp och utveckla planen för kontinuitetshantering.	En gång per år	10 S=2 K=5

Risk- och väsentlighetsbedömning

Nedanstående diagram ska användas vid bedömningen av vilka processer/rutiner som ska ingå i den interna kontrollplanen under perioden. Diagrammet ska användas för att bedöma dels eventuella av kommunstyrelsen fastställda obligatoriska granskningsområden och dels de verksamhets specifika processer och rutiner som finns inom respektive nämnd.



”Konsekvenser” innebär graden av påverkan på verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt, om brister i rutinen/processen existerar eller uppstår. ”Sannolikhet” innebär sannolikhetsnivån för att brister i processen/rutinen finns eller kommer att uppstå.

Risk- och väsentlighetsbedömningen görs genom att olika processer/rutiner placeras in i diagrammet ovan. Placeringen ger då en indikation på hur urvalet av processer/rutiner till den interna kontrollplanen ska ske. En placering i rutan längst ned till vänster ger indikatorn 1 ($1*1=1$) medan en placering i rutan längst upp till höger ger indikatorn 25 ($5*5=25$). Ju högre värde en process/rutin får, desto mer indikerar detta att processen/rutinen bör innefattas i den interna kontrollplanen.