



Kungsörs kommun

KALLELSE

Datum

2016-12-07

Sammanträdande organ

Tid

Plats

Barn- och utbildningsnämnden

Onsdagen den 15 februari, kl. 16.00

Hellqvistsalen, kommunhuset

Förslag till justerare:

Margareta Johansson

Förslag till ersättare för justerare:

Gunilla Wolinder

Förslag till tid och plats för justering:

Fredagen den 17 februari 2017, klockan 15.00
på förvaltningskontoret för barn- och utbildning

Ärende Information

Allmän information från förvaltningen

BUN 2017/16

Ärenden till barn- och utbildningsnämnden

1 Internkontrollplan för barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2017/4

Ärenden till kommunstyrelsen

2 Miljöcertifiera alla förskolor och skolor

BUN 2016/71

3 Årsbokslut 2016

BUN 2016/60

Anmälningssärenden

Delegationsbeslut

BUN 2017/17

Övrigt

Rapporter/frågor

BUN 2017/18

Mikael Peterson

Ordförande

Ann-Katrin Öijwall

Nämndsekreterare

Barn- och utbildningsnämnden

2017-02-15

§

Internkontrollplan 2017 för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2017/4)

Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

Planen har av förvaltningen och nämndens presidium arbetats fram genom att en riskanalys där kontrollmoment definierats och värderats utifrån

- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få.

Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollområden med riskvärde på 12 poäng tas med i årets interkontrollplan.

Kontrollområden som föreslås för 2017 är:

- Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan
- delegering
- styrdokument beslutade av BUN
- arbetsmiljö
- elevers frånvaro i grundskolan och
- rätt nivå på interkommunala ersättningar till externa enheter.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08 med bilaga

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att internkontrollen 2017 ska genomföras enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Antagen plan för barn- och utbildningsnämnden överlämnas för kännedom till kommunstyrelsen.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande	

Datum
2017-02-08

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Risakanalys och internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2017

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens presidium gjort en risakanalys inför internkontrollplanen 2017. En inventering av ett antal områden där intern kontroll kan vara aktuellt har genomförts.

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor konsekvens det skulle få. En värdering i en femgradig skala har använts där 1 står för mycket lågt och 5 för mycket högt. Ett riskvärde har beräknats genom att värdet för sannolikhet har multiplicerats med värdet för konsekvens.

Sannolikhet för inträffande	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5

Händelser med ett riskvärde på 12 eller över har tagits med i förslaget till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2017.

Bilagor:

Risk- och väsentlighetsanalys för barn- och utbildningsnämnden 2017.

Förslag till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2017.

Datum Vår beteckning

Ert datum Er beteckning

Förslag till beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2017 enligt förslaget.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och utbildningsnämnden

Enhet/kontrollområde Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (S*K)
Politisk ledning			
Representation - Reglerna följs	3	1	3
Närvarolistor - Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella uppgifter	2	2	4
Kansliet			
Postöppning - Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet med sekretessregler och fullmakter.	3	3	9
Lagkännedom - Kansliets ska ha tillgång till och tillhandahålla relevant offentlighetslagstiftning.	3	3	9
Verkställande av fattade beslut i barn- och utbildningsnämnden - Ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst två gånger om året.	2	4	8
Delegering* - Delegationsordningen är relevant med avseende på kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och befattningar m.m.	3	4	12
Styrdokument beslutade av BUN - Styrdokumenterna hålls aktuella och lättillgängliga.	3	4	12
Svarsfrekvens synpunkter - Kontroll att synpunkter och frågor som kommer in till klagomålshandlingen besvaras inom 7 dagar.	3	3	9

Risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och utbildningsnämnden

Enhet/kontrollområde Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (S*K)
Förskola Grundskola Fritidshem Vuxenutbildning/Gymnasiet			
- Plats inom lagstadgad tid inom förskolan	2	4	8
- Registerutdrag från belastningsregister	3	4	12
- Kränkande behandling. Rapport till rektor och huvudman ska ske skyndsamt.	3	4	12
- Elevers frånvaro inom grundskola	3	4	12
- Resebidrag inom gymnasiet	2	3	6
- Rätt nivå på IKE till externa enheter.	3	4	12
Måltidsverksamheten			
- Egenkontroll	2	5	10
- Kontroll av svinn	2	3	6
- Att livsmedelsverkets föreskrifter följs	2	4	8
- Specialkost och allergier	2	5	10
-			
-			

Enhet/kontrollområde Kontrollmoment	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (S*K)
Särskola/Elevhälsa/Fritidsgård/Musikskola			
- Beslut om inskrivning i särskola	2	5	10
- Rätt vaccinationsprogram genomförs	2	4	8

Risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och utbildningsnämnden

Generellt	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde (S*K)
Personuppgiftslagen (PuL)* - Reglerna i personuppgiftslagen är tillgängliga. - Förteckning enl. § 39 PuL är uppdaterad och anmäld till PuL-ombud.	3	3	9
Arbetsmiljö * - Riskanalyser och handlingsplaner finns	3	4	12
Tillbud och arbetsskador - Rapportering sker enligt fastställda rutiner.	3	3	9
Rehabiliteringsutredning - Upprättade finns och att uppföljning sker.	3	3	9
Rätt lön * - Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro	2	3	6
Frånvarorapportering - Kontroll och att det finns bra fungerande rutiner på Kommunkontoret	3	3	9
- Dokumenthantering* - Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant.	3	3	9
Registrering datorer - Datorer registreras på fel enhet	3	3	9
- Elevregister - Återsökning	2	4	8
Kurser och konferenser - Rätt person, rätt attest	1	3	3

Internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2017

Presidieberedningens förslag till interkontrollplan för 2017

Kontrollområde	Kontrollansvar	Tid för uppföljning	Rapporteras till	Anmärkning
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. - Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar.	Förvaltningssekreterare	Inför årsbokslut genom stickprov.	Förvaltningschef	Avvikelse rapporteras
Delegering - Kontrollera att delegationsordningen är aktuell så att beslut fattas på rätt nivå	Förvaltningschef	Inför varje nytt budgetår	Nämnd	Avvikelse rapporteras
Styrdokument beslutade av BUN - Kontrollera att beslutade styrdokument följs	Förvaltningschef	I samband med delårsbokslut	Nämnd	Avvikelse rapporteras
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och Vuxenutbildning/Gymnasium - Kontrollera att rapport om kränkande behandling till rektor och huvudman sker skyndsamt	Förvaltningschef	I samband med delårsbokslut	Nämnd	
Arbetsmiljö - Kontrollera att riskanalyser görs vid större förändringar av verksamhet eller arbetsmiljö.	Förvaltningschef	Inför årsbokslut genom stickprov	Nämnd	Avvikelse rapporteras
Elevers frånvaro i grundskolan - Kontrollera att rapportering sker enligt fastställda rutiner.	Förvaltningschef	I samband med årsbokslut	Nämnd	Avvikelse rapporteras
Rätt nivå på interkommunala ersättningar till externa enheter - Kontrollera att uppföljning sker.	Förvaltningschef	I samband med delårsbokslut.	Nämnd	Avvikelse rapporteras

§

Yttrande på motion – Miljöcertifierade förskolor och skolor i Kungsörs kommun (BUN 2016/71)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016, § 78, ställdes en motion, där Madelene Ericsson och Petter Westlund föreslår att

- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön flagg
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras.

Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsnämndens/-förvaltningens yttrande.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 september 2016, beslutade nämnden att ställa sig bakom förvaltningens yttrande på remissen. Kommunstyrelsen fann dock yttrandet otillräckligt varpå ett förtydligande önskas.

Förvaltningens förslag på fortsatt hantering:

- Konceptet med ”Grön flagg” presenteras i både det kommungemensamma elevrådet och på skolornas enskilda elevråd. Kungsörs kommuns miljöstrateg kan då fungera både som föredragare och som framtida samordnare.
- Beroende på elevrådets synpunkter går frågan vidare till förankring inom respektive skola.
- Förskolans ledningsgrupp tar upp diskussionen tillsammans med miljöstrategen, om hur arbetet med Grön flagg kan integreras i förskolans arbete utan att annat utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:

- Remiss av motion – Miljöcertifierade förskolor och skolor i Kungsör, 2016-05-31, inkl. motion från Centerpartiet ang. grön flagg.
- Tjänsteskrivelse 2016-09-06 - Svar på motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor och skolor i Kungsör.
- Tjänsteskrivelse 2017-02-08 - Svar på motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor och skolor i Kungsör

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelsen, akten
Utdragsbestyrkande	

Barn- och utbildningsnämnden

2017-02-15

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelsen, akten
Utdragsbestyrkande	



Kungsörs kommun

Sida 1 (2)

Datum
2017-02-08

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare
Fredrik Bergh

Svar på remiss av motion – Miljöcertifiera samtliga förskolor och skolor i Kungsör.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-09 ställdes en motion med förslaget att:

- Kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön flagg.
- Samtliga förskolor och skolor i kommunens ska miljöcertifieras.

”Grön flagg” är ett material som är framtaget för förskolor och skolor av Stiftelsen ”Håll Sverige rent”. I konceptet ingår också en miljöcertifiering av de förskolor och skolor som deltar i projektet.

I konceptet med ”Grön flagg” ingår flera av de mål och kunskapskrav som gäller för förskola och grundskola. Vägen för att nå dessa mål kan och ska se olika ut beroende elevgrupper och förutsättningar. Det är viktigt att undervisningen anpassas efter de behov som finns. Läraren ska bland annat:

- ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
- svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

Det har tidigare i kommunfullmäktige diskuterats hur ungdomarnas synpunkter och åsikter ska kunna tas tillvara och synas i den politiska diskussionen.

Datum Vår beteckning

Ert datum Er beteckning

För att träna ett demokratiskt arbetssätt, låta eleverna vara delaktiga och samtidigt stärka miljöarbetet i våra förskolor och skolor har konceptet med ”Grön flagg” presenteras i både det kommungemensamma elevrådet och på skolornas enskilda elevråd. Kungsörs kommuns miljöstrateg Theres Andersson har varit föredragare. Theres har också erbjudit sig att hjälpa till som framtida samordnare.

Inom förskolan har delar av förskolans ledningsgrupp tillsammans med Theres Andersson diskuterat hur arbetet med Grön flagg ska kunna integreras i förskolans arbete utan att annat utvecklingsarbete behöver hållas tillbaka.

Under 2017 kommer Björskogs skola och Kungsladugårdens förskola att påbörja arbetet med att få ”Grön Flagg” och en miljöcertifiering.

På Björskogs skola finns det delaktighet från elevråd, personal och föräldraråd. Mycket görs redan på skolan i arbetet för en god hälsa och miljö men att arbeta med Grön Flagg kan bli en bekräftelse på detta arbete.

I den motion som är lämnad till fullmäktigte föreslås att samtliga förskolor och skolor i Kungsör ska miljöcertifieras. Läroplanerna för både förskola och grundskola betonar vikten av ett miljöperspektiv ska ingå i undervisningen. Men ett beslut om att alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras utan att tillföra resurser i form av extra samordnare kan riskera att motverka sitt syfte.

Förslag till beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstyrka motionen och ett beslut om att alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

§

Årsboks slut 2016 för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2016/60)

Inga handlingar klara inför utskick. Kommer senare eller vid sammanträdet.

Justerandes sign	Protokollsutdrag till Akten
Utdragsbestyrkande	