



Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Östra Storgatan 29, Ludvika, kl. 13:00–16:20		
Beslutande ledamöter	Håkan Frank (M) Mohammed Alkazhami (S) Mikaela Nordling (M), deltar digitalt Yngve Thorné (C) Fredrik Trygg (SD), deltar digitalt		
Övriga närvarande	Tjänstemän	Övriga	
	Christina Anders, ekonom, § 85–87, deltar digitalt Ann-Sofie Andersson, verksamhetschef IFO, deltar digitalt Nathali Asp, ekonom, § 85–87, deltar digitalt Jessica Carlberg, verksamhetschef skola, deltar digitalt Gunilla Eklund, handläggare Barbro Forsberg Nystedt, förvaltningschef Ulrika N Eriksson, verksamhetschef förskola, deltar digitalt Rita Österholm, nämndsekreterare, deltar digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 85-98
	Rita Österholm		
	Ordförande		
	Håkan Frank		
	Justerande		
	Fredrik Trygg		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2020-11-25	Paragrafer	§ 85-98
Datum då anslaget sätts upp		Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli		
Underskrift			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ärendelista

§ 85	Ändring i föredragningslistan		3
§ 86	Internbudget 2021	2020/143	4 - 5
§ 87	Strukturplan budget 2021 - Information	2020/143	6
§ 88	Slutrapport - Kvinnors integration i det svenska samhället	2020/669	7 - 8
§ 89	Antagande av reviderade riktlinjer för familjehemsvård barn och unga	2020/652	9
§ 90	Förändring av regelverket för förskola och fritidshem angående taxorna från och med 1 januari 2021	2020/140	10 - 11
§ 91	Förskolekön november 2020 - Rapport	2019/709	12 - 14
§ 92	Kvalitetsrapport 2019/2020 - förskola	2020/512	15
§ 93	Kvalitetsrapport 2019/2020 - skola	2020/629	16
§ 94	Lokalbehovsförändringar	2020/614	17 - 18
§ 95	Sjukfrånvarostatistik januari - september 2020 - Information	2020/81	19
§ 96	Uppföljning av Plan för Intern kontroll 2020	2019/347	20
§ 97	Fastställande av Plan för Intern kontroll 2021	2020/91	21 - 22
§ 98	Verksamhetsinformation: Coronasituationen		23

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 85

Ändring i föredragningslistan

Beslut

Arbetsutskottet godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet

Följande ärenden tillkommer:

- Internbudget 2021
- Strukturplan budget 2021 - Information
- Verksamhetsinformation: Coronasituationen

Följande ärende utgår:

- Yttrande över Riktlinjer för kommunens integrationsarbete

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 86

Dnr 2020/143 - 04

Internbudget 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslaget till fördelning av internbudget för verksamhetsåret 2021.
2. Social- och utbildningsnämnden fastställer förslagen till Verksamhetsplaner för Utbildning respektive individ- och familjeomsorgen för år 2021.

Beskrivning av ärendet

I tjänsteskrivelsens tabeller presenteras förslag till intern fördelning av social- och utbildningsnämndens driftbudgetmedel för utbildningsverksamheterna och för individ- och familjeomsorgen (IFO) för verksamhetsåret 2021.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 om en budgetram för social- och utbildning verksamhet Utbildning om 485 200 tkr, från vilken en strukturplan om 6 890 tkr skulle avdras, och nya rammedel om 2 530 tkr (för andel av IT-centers tidigare ram samt kostnad för STIM) skulle tilläggas vilket sålunda ger en sammanlagd budgetram om 480 840 tkr.

Vid samma kommunfullmäktige beslutades om en budgetram för individ- och familjeomsorgen (IFO) om 171 000 tkr, från vilken en strukturplan om 917 tkr skulle avdras, och nya rammedel om 109 tkr (för andel av IT-centers tidigare ram) skulle tilldelas vilket ger en sammanlagd budgetram om 170 192 tkr.

Förvaltningens kommentarer i tjänsteskrivelsen till de förutsättningar som råder utifrån beslutad budgetram presenteras nedan för respektive område och verksamhetsgruppering.

Utbildning

Verksamhetsområde	Budget 2020	Ramuppräkning 2021 utifrån budget 2020	Åskningar inför budget 2021	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår ytterligare besparings-åtgärder	Fördelning av IT-centers ram samt tillskott STIM	Fördelning 2021 enligt tidigare vhtstruktur	Fördelning enligt KF beslut 16 nov 2020
<i>Delsumma Administration</i>	42 205	1 124	3 279	46 608	44 274	0	2 230	46 504	19 305
<i>Delsumma Förskola</i>	159 203	4 768	20 788	184 759	159 549	-2 298	0	157 251	166 994
<i>Delsumma Grundskola</i>	259 593	7 824	31 976	299 393	281 377	-4 592	300	277 085	294 541
TOTALT	461 000	13 716	56 042	530 760	485 200	-6 890	2 530	480 840	480 840

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsområde	Budget 2020	Äskningar inför budget 2021	Avgår åtgärder enligt strukturplan	Förvaltningens förslag till budget 2021	Fördelning enligt KF juni beslutad budget 2021	Avgår enligt ytterligare besparings åtgärder	Extra anslag beviljade	Fördelning av IT-centers ram	Fördelning enligt KF beslut 16 nov 2020
<i>Personal</i>	47 000	4 190		51 190	47 610	-635	2 218		49 193
<i>IFO drift</i>	10 050	217		10 267	10 022			109	10 131
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	56 700	10 500	-5 000	62 200	56 000				56 000
<i>Barn och ungdomsvård</i>	40 950	12 538		53 488	41 250		2 400		43 650
<i>Beroendevård</i>	8 000	2 200		10 200	8 000		1 000		9 000
<i>Övrig vuxen</i>	300	700		1 000	400		100		500
<i>Stödboende</i>	0	2 700		2 700	1 718	-282	282		1 718
Total	163 000	33 045	-5 000	191 045	165 000	-917	6 000	109	170 192

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 23 november 2020.

Behandling

Rättningar av två felskrivningar görs i tjänsteskrivelsen till nämndens möte den 9 december 2020.

- Sid 1: I tredje stycket under Beskrivning av ärendet rättas 171 192 till **170 192**.
- Sid 3: Rubriken i tabellens sista kolumn ska vara 16 nov 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 87

Dnr 2020/143 - 04

Strukturplan budget 2021 - Information

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Behandling

Förvaltningschefen informerade om eventuellt fler besparingar utifrån ytterligare delar i den av kommunfullmäktige beslutade strukturplanen om 30 mnkr, den 16 november 2020 § 162.

Del 1 av strukturplanen om 20 mnkr har riktade besparing utifrån den beslutade budgeten för 2021. Den ålagda besparingen är uträknad procentuellt av kommunbudgeten och riktar sig till enbart de kommunala förvaltningarna.

- Individ- och familjeomsorgen (IFO) har minskat budgeten med 917 tkr i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för IFO 2021.
- Utbildning har minskat budgeten med 6 890 tkr i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för Utbildning 2021.

Det finns en del 2 av strukturplanen om ytterligare åtgärder om 10 mnkr.

Även den kan komma att, procentuellt av kommunbudgeten, fördelas till förvaltningarna.

Från kommundirektörens senaste ledningsgrupp uppdrogs till förvaltningarna att se över om det finns åtgärder för att minska totalen på 10 mnkr så att det per förvaltningen då återstår mindre att spara.

Om inga förslag inkommer till den 1 december fördelas de 10 mnkr så att:

- IFO ska spara ytterligare 457 tkr.
- Utbildning ska spara ytterligare 3 444 tkr.

Beslut skickas till

Akten

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 88

Dnr 2020/669 - 13

Slutrapport - Kvinnors integration i det svenska samhället

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar rapporten.

Beskrivning av ärendet

Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan individ- och familjeomsorgen i Ludvika och Smedjebackens kommun. Det har varit finansierat med Finsam medel och har pågått under perioden oktober 2019 – augusti 2020. Den dagliga gruppverksamheten har pågått mellan november 2019 – juni 2020.

Målgrupp har varit utlandsfödda kvinnor med hemmavarande barn där familjen lever med ett långvarigt bidragsmottagande av försörjningsstöd. Inskrivna kvinnor har varit 17 stycken, 14 från Ludvika och 3 från Smedjebacken.

Innehållet har haft stor bredd, det har varit traditionell undervisning och arbete med olika teman. Fokusområden har varit det svenska samhället, språkutveckling i svenska och kunskapsutveckling om barns behov. Även dagliga friskvård har ingått. Trots covid-19 har verksamheten pågått hela perioden förutom under några dagar i samband med påsk.

Utvärderingen är baserad på målen i projektbeskringen och resultatet bygger på intervju och skattningsformulär om deltagarnas kunskapsförbättring utifrån deras egna individuella utgångsläge.

Målet med daglig sysselsättning och kunskap om det svenska samhället har uppnåtts. Kartläggningen av kvinnornas enskilda resurser och framtidsmål har genomförts och återkopplats till deras socialsekreterare. Samtliga deltagare önskar fortsätta i någon daglig aktivitet eller studier. Flera har fått en personlig utveckling med ökat självförtroende och utveckling i det svenska språket som även lett till ett större deltagande i deras barns behov och skolgång. Några har tydligt närmat sig egen försörjning.

Kvinnor som ingått i projektet har varit väldigt nöjda och stolta över sitt deltagande och samtliga tycker att de har nått personlig utveckling i sin integration i det svenska samhället. En uppföljning med samtliga deltagare är planerade att genomföras under början av 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 november 2020.
2. Slutrapport – Kvinnors integration i det svenska samhället.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 89

Dnr 2020/652 - 70

Antagande av reviderade riktlinjer för familjehemsvården barn och unga, individ- och familjeomsorgen (IFO)

Beslut

1. Arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen för komplettering.
2. Åtterrappport på social- och utbildningsnämnden den 9 december 2020.

Beskrivning av ärendet

Riktlinjerna för familjehemsvård barn och unga har reviderats i sin helhet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2020.
2. Riktlinjer – familjehemsvård barn och unga, individ- och familjeomsorgen.

Behandling

Håkan Frank (M) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering.

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt eget förslag och finner att arbetsutskottet återremitterar ärendet till förvaltningen.

Beslut skickas till

Verksamhetschef IFO för verkställighet

Akten

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 90

Dnr 2020/140 - 71

Förändring av regelverket för förskola och fritidshem angående taxorna från och med 1 januari 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden reviderar Regelverket för förskola och fritidshem från och med den 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i arbetsutskottet den 17 oktober 2019, § 79, ska taxorna för förskolan förändras i en trestegsmodell. Eftersom taxan visas som procent av inkomst i en tabell i "Regelverket för förskola och fritidshem", måste detta därför revideras i denna del. Ingen övrig förändring i regelverket görs.

2020

Antal timmar/vecka	Barn 1	Barn 2	Barn 3
1-15,0	1,8 % av inkomsten	1,2 % av inkomsten	0,6 % av inkomsten
Från 15, 01	3,0 % av inkomsten	2,0 % av inkomsten	1 % av inkomsten

2021

Antal timmar/vecka	Barn 1	Barn 2	Barn 3
1-15,0	2,4 % av inkomsten	1,6 % av inkomsten	0,8 % av inkomsten
Från 15, 01	3,0 % av inkomsten	2,0 % av inkomsten	1 % av inkomsten

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 4 november 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 91

Dnr 2019/709 – 71

Förskolekön november 2020 - Rapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av beläggning och kösituation.

Beskrivning av ärendet

Placering och kö statistik, november 2020

Siffrorna är hämtade ur procapita per den 6 november 2020.

- 1523 st barn har en placering inom kommunens förskola.
- 84 st barn står i kö.
- 57 st har tackat nej till skäligt erbjudande.
- 5 st uppger behov av förskoleplats under november-december.
- 22 st uppger behov av förskoleplats under januari-juli 2021.
- 68 st förskoleplatser finns till förfogande, fördelat över hela kommunen.
- Per den 28 augusti ligger barngruppensstorlek på 16,7 barn per avdelning.
- När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom kommunen landar barngruppernas storlek på 17,5 barn per avdelning.
- Diskrepansen mellan förskolornas snitt-timtid visar per den 6 november 2020, 20.0 timmar.
- 55% av de placerade barnen innehar åldern 1-3 år.

Platsbehov

Skollagen 8 kap 3-7§ anger barns rätt till erbjudande av förskola. Detta i relation till vårdnadshavares behov och antal platser inom verksamheten, innebär att förskolan inte kan fylla alla platser till hösten utan måste ha platser kvar att erbjuda under hela året.

57 barn har tackat nej till skäligt erbjudande och i dagsläget har ett barn uppnått 4-månadersregeln enligt kap. 8 § 14 skollagen. Förvaltningen ser att nekande till plats är kopplat till rådande covid-19 läge men den avgörande faktorn blir att förvaltningen inte kan tillgodose platser där nuvarande behov finns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Av de 68 lediga platserna finns 31 st i Saxdalen, Sunnansjö, Nyhammar och Fredriksberg. 11 st i Björkås och 15 st platser i Gonäs. Samtliga rektorer har hanterat personal anställningar i förhållande till icke tillsatta platser inom dessa förskolor.

I centrala Ludvika finns 11 platser att erbjuda, vilket inte täcker det behov som per den 6 november är en kö med 61 barn.

Förvaltningen är i behov av de planerade 6 förskoleavdelningarna på Seco tools.

Barngruppernas storlek, åldersfördelning och timtid

Per den 6 november ligger barngruppernas storlek i Ludvika 16,7 barn per avdelning. När förvaltningen har placerat på alla tillgängliga platser inom kommunen landar barngruppernas storlek på 17,5. Många av förskolorna har stora barngrupper och ligger högre än skolverkets riktlinjer. Skolverkets riktmärke är 9-12 st barn i åldersgruppen ett till tre år. 12-15 st barn i åldersgruppen tre till fem år. Barngrupperna bör minska till 15 barn per avdelning och personaltätheten öka för att utbildningen inom förskolan ska bidra till bättre måluppfyllelse.

Statistiken för snittnärvarotiden baseras på att vårdnadshavarna lämnar in aktuella tider till förvaltningen vilket nya familjer uppdaterar under hela året. Per den 6 november visar statistik att Sörvik har högst timtid per barn 35 timmar och Hillängen lägst timtid per barn 15 timmar. Den stora diskrepansen kan till viss del förklaras med att alla vårdnadshavare inte har använt kommunens digitala e-tjänst för registrering. Samt att en stor andel vårdnadshavare på Hillängen är föräldralediga eller arbetslösa och timtiden blir då i större utsträckning 15 timmar per barn.

55% av de 1523 placerade barnen är i åldern 1-3 år. Nio förskolor har högre andel barn inom åldern 1-3 än kommunsnittet. Fyra förskolor har en högre andel 1-3 åringar samt en högre snittnärvarotid än kommunsnittet. Tre av dessa har också större barngrupper än kommunsnittet. En förskola med högtimtid och låg ålder på barnen är oerhört resurskrävande vad gäller personaltäthet i syfte att ge barnen förutsättningar för omvårdnad, lärande och utveckling, hög måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 november 2020.
2. Kösituationen 2020-11-06.

Behandling

Följande rättning av skrivfel görs i tjänsteskrivelsen till nämnden den 9 december 2020:

Under rubriken Placering och köstatistik, november 2020, sid 1 och under rubriken Barngruppernas storlek, åldersfördelning och timtid, sid 3 skall antal barn vara 1523 (ej 1520).

Beslut skickas till
Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 92

Dnr 2020/512 - 71

Kvalitetsrapport 2019/2020 – förskola

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsrapporten är en resultatsammanställning av utbildningen inom alla kommunens förskolor. Läroplansmål, förbättringsområden, kommunövergripande mål och organisationens förutsättningar har under året analyserats på flera nivåer och utgör grunden till rapporten.

Det som är direkt märkbart på förskolans kvalitet är andelen legitimerade förskollärare, barngruppernas storlek och personalens arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar tillgången till utbildade kollegor, adekvata arbetsverktyg, planeringstid och tillgången till specialpedagogisk kompetens.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 17 november 2020.
2. Kvalitetsrapport 2019/2020 utbildning förskola.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 93

Dnr 2020/629 – 60

Kvalitetsrapport 2019/2020 - skola

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden noterar redovisningen av rapporten.

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsrapport 2019/2020 innehåller information om skolans kvalitetsarbete, skolorganisationen och hur arbetet med terminsutvärderingar och lektionsobservationer bedrivs. I rapporten redogörs vad förbättringsåtgärderna från föregående verksamhetsplan har lett till.

Ett viktigt inslag i kvalitetsrapporten är resultatuppföljningen, de olika delarna är:

- Kunskaper
- Enkäter
- Övergång och samverkan
- Skolan och omvärlden
- Bedömning och betyg
- Rektors ansvar

Kvalitetsrapporten avslutas med en verksamhetsplan för skolverksamheten. Där fastställs förbättringsåtgärder för läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 november 2020.
2. Kvalitetsrapport 2019/2020, Verksamhet skola Ludvika kommun.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 94

Dnr 2020/614 – 29

Lokalbehovsförändringar

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) att ta fram förslag på lokaler för ytterligare 90 förskoleplatser i centrala Ludvika för att minska barngruppernas storlek.
2. Social- och utbildningsnämnden uppdrar till Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) att utreda kostnaden för att göra om den så kallade skolträdgården på Lorensberga skolan till undervisningslokal.

Beskrivning av ärendet

På social- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2020, § 81 dnr 2020/511 redovisades behovet av förskoleplatser. När de pågående platserna på Ljunghällens fastighet, före detta Seco-tools, är färdigställda är förskoleplatsbehovet täckt för att klara förskolekön.

Arbetet med att tillskapa ytterligare platser för att nå kommunens och social- och utbildningsnämndens politiska mål att minska barngruppernas storlek behöver nu startas.

År 2015 gav regeringen i uppdrag till skolverket att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärken infördes i kommentarer till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning. Skolverkets riktmärke är 6-12 barn i åldersgruppen ett till tre år. 9-15 barn i åldersgruppen tre till fem år. Antalet inskrivna barn i Ludvika ökar i förskolan och snittet på barngruppernas storlek är 17,7 barn när alla befintliga platser är tillsatta hösten/våren 2020/2021.

Vid redovisningen av en Lokalförsörjningsplan på nämnden den 24 juni 2020, § 9, dnr 2019/822 beslutades om Lorensbergaskolan och dess lokalbehov. På skolan finns en så kallad skolträdgård som ligger mellan två hus. Den är väldigt skymd och har blivit ett ställe för barn och unga att vistas vid på fritiden och det har varit en hel del förstörelse. Ingen sköter trädgården på det vis som planerades. Utifrån lokalbehov på skolan både undervisningsmässigt och eventuellt för matsalsbehov uppdrogs förvaltningen att utreda kostnaden för att bygga bort trädgården och göra skollokaler istället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 20 november 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 95

Dnr 2020/81 – 02

Sjukfrånvarostatistik januari–september 2020 - Information

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Beskrivning av ärendet

Sjukfrånvaron är högre än samma tid förra året på grund av Covid-19. Den var i förvaltningen den 31 mars som högst med 14,4 % och per 30 september är den nu 10,9 %. Den sjönk under sommaren som den brukar göra men är för september månad åter högre än samma månad 2019. I juli månad 2020 var den på samma nivå som juli 2019.

Efter sommarledigheterna och när verksamheterna ”återstartar” brukar sjukfrånvaron stiga och det har den gjort även 2020. På grund av pandemin ser förvaltningen en fortsatt högre nivå även resten av 2020.

Sjukfrånvaron för social- och utbildningsförvaltningen har sedan april månad varit lägre än kommunens totala sjukfrånvaro.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 19 november 2020.

Beslut skickas till

Akten

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 96

Dnr 2019/347 – 00

Uppföljning av plan för intern kontroll 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av plan för intern kontroll 2020 enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 16 november 2020.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde i oktober 2019 en plan för kommunövergripande intern kontroll för 2020 med en gemensam kontrollpunkt som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp.

Social- och utbildningsnämnden har också fastställt en egen plan för intern kontroll 2020, med två nämndspecifika kontrollpunkter som också ska följas upp.

Senast 31 januari 2021 ska nämnderna och bolagen till kommunstyrelsen rapportera sina uppföljningar av 2020 års planer och kontrollpunkter.

I några fall visar social- och utbildningsförvaltningens uppföljning att det har funnits brister. Exempelvis fanns brister i efterföljandet av signering av utanordningslistor. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslår nu åtgärder att vidta under 2021.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 16 november 2020.
2. Bilaga 1. Uppföljning av social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2020, daterad 16 november 2020.
3. Bilaga 2. Uppföljning av social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2020, daterad 16 november 2020.

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 97

Dnr 2020/91 – 00

Fastställande av plan för intern kontroll 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Social- och utbildningsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2021, enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1 och bilaga 2 daterade 22 oktober 2020.

Beskrivning av ärendet

Social- och utbildningsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2021. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkt:

1. *Leverantörstrohet; köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen och förvaltningen har avtal med?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Har alla tillsvidareanställda medarbetare – under nämnderna respektive bolagsstyrelserna – under årets fem första månader deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet för att bli medvetna och uppdaterade om GDPR och förordningens konsekvenser i den egna löpande verksamheten?*
2. *Följs de interna reglerna att inte beslutsattestera egna kostnader?*
3. *Görs attesteringar av investeringsprojektens kostnader av rätt instans?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 29 oktober 2020.
2. Bilaga 1. Social- och utbildningsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2021, daterad 22 oktober 2020.
3. Bilaga 2. Social- och utbildningsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2021, daterad 22 oktober 2020.

4. Bilaga 3. Intern kontroll 2021, riskanalys genomförd i Social- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp den 2 november 2020.
-

Beslut skickas till

Social- och utbildningsnämnden

2020-11-25

Social- och utbildningsnämndens arbetsutskott

§ 98

Verksamhetsinformation: Coronasituationen

Beslut

Arbetsutskottet noterar informationen.

Behandling

Förvaltningen lämnar aktuell lägesrapport kring corona-/covid-19 smittan.

Några anställda inom både individ- och familjeomsorgen och förskola/skola har konstaterats smittade av covid-19. Även några elever på högstadiet har smittats.

Öppna förskolan har öppet framförallt på grund av rekommendationer av Region Dalarna men med restriktioner för antal deltagare samtidigt.

Förvaltningen har nu extra avstämningsmöten varje vecka.
