



Plats och tid Kommunhuset, Kontor Utbildningsförvaltningen, torsdagen den 3 oktober 2019 kl 08:30

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande

Övriga deltagare Ulf Blomquist, förvaltningschef
Ulrica Constin, nämndsekreterare

Justerare Lotta Johansson

Justering Protokollet justeras 2019-10-07 kl. 08:30 på kommunkansliet.

Sekreterare

Ulrica Constin

Ordförande

Roland Mattsson

Justerare

Lotta Johansson

Anslagsbevis

Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2019-10-03 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2019-10-07 – 2019-10-29.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ulrica Constin

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning.....	3
Kartläggning av heltidstjänster	4
Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation.....	5
Redovisning av nämndens internkontroll 2019	7
Anvisning för internkontroll 2020	10
Budgetuppföljning, delårsrapport 2019	12
Budget 2020, flerårsplan, investeringsbudget, internbudget.....	13
Schematisk bild över utbildningsförvaltningens organisation	15
Information, meddelande och kurser 2019	16



UNAU § 41

Dnr 14747

Fastställande av dagordning

Sammanfattning

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg;

- Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation
- Skolinspektionens besök 10 oktober 2019 under punkten information
- Revisionen 15 oktober 2019 under punkten information



UNAU § 42

Dnr 2015/000137

Kartläggning av heltidstjänster

Sammanfattning

Förvaltningen ska genomföra en fördjupad analys för hur läget ser ut för utbildningsförvaltningens anställda (UNAU 2015-11-11 §86).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kartläggning av heltidstjänster - Förvaltningschefen 2019-09-25
Protokollsutdrag UNAU 2017-06-01 §59

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens redogörelse.

Skickas till

Utbildningsnämnden

UNAU § 43**Dnr 2019/000058****Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation****Sammanfattning**

Utbildningsnämnden fattade 2019-03-07 §22 ett inriktningsbeslut om utformandet av Sotenäs kommuns framtida skolorganisation. Beslutet grundades på Alliansens valprogram och senare också i programförklaringen inför mandatperioden 2019-2022.

Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev-/befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av skolans framtida organisation.

Det pågår ett utvecklingsarbete i utbildningsförvaltningen där hållbarhet och långsiktighet eftersträvas samtidigt som antalet tjänster ska minska. Utbildningsförvaltningen har inför läsåret 2019/2020 flyttat årskurserna 4, 5 och 6 från Smögens skola till Kungshamns skola samt flyttat årskurs 6 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola.

Beskrivning av ärendet

För att skapa förutsättningar för framtiden och även följa behörighetskraven behöver utbildningsförvaltningen flytta årskurserna 4 och 5 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför läsåret 2020/2021. Detta innebär en ny organisation i norra rektorsområdet som ser ut på följande sätt:

- Bovallstrands skola F-3
- Hunnebostrands skola F-6

Konsekvensbeskrivning

Förändringen är positiv för både ekonomi och det systematiska kvalitetsarbetet.

Regelverk

Utbildningsförvaltningen ges större möjligheter att möta behörighetskraven.

Organisation och personal

Enklare att organisera utbildningen.

Medborgarperspektiv

Med ökade möjligheter att möta behörighetskraven så är förändringen positiv ur ett medborgarperspektiv. Utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen har tagit del av inkomna skrivelser från allmänheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv 2019-10-01 - Förvaltningschefen
Protokollsutdrag UN 2019-03-07 §22



Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förbereda flytt av årskurserna 4 och 5 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför läsåret 2020/2021, i enlighet med gällande inriktningsdirektiv.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av information kring planering och revidering av kommande etapper utifrån gällande inriktningsdirektiv.

Skickas till

Utbildningsnämnden

UNAU § 44**Dnr 2019/000005****Redovisning av nämndens internkontroll 2019****Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har 2011-06-16 antagit ”Reglemente för internkontroll”.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla denna utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltningsövergripande regler och anvisningar upprättas

Beskrivning av ärendet

Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Internkontrollplan ska minst innehålla:

- Genomförd riskbedömning (riskanalys)
- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvens)
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- När uppföljningen ska rapporteras till nämnden

Varje år anvisar kommunstyrelsen områden som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontrollplan. För 2019 är det följande områden:

1. Ansökan av riktade statsbidrag

Kontroll av om riktade statsbidrag som kan sökas via Skolverket har sökts.

Inför varje ansökan om riktat statsbidrag gör förvaltningen en bedömning utifrån:

- Om statsbidraget leder till ökad arbetsorganisation.
- Statsbidragets varaktighet.
- Förvaltningens behov.

Förvaltningen följer upp statsbidragen varje vecka (måndagar). Uppföljningen säkerställer att förvaltningen:

- Ansöker om riktade statsbidrag
- Rekvirerar medel
- Redovisar hur medel har använts.

Kontrollområdet fungerar.

2. Anställningsprocess, rutin vid företrädesrätt till återanställning

Kontroll av att person erbjudits återanställning enligt företrädes-rätten då den ska tillämpas.
Företrädesrätt till återanställning

Prövning av tjänst: När en tjänst blivit ledig, tillsvidare eller tillfällig, prövar alltid rekryterande chef först om tjänsten behöver återbesättas. Om behov av rekrytering kvarstår ska ansvarig chef beskriva behov och motivering enligt mall ”Prövning av tjänst”. Dokument ska sedan lämnas till förvaltningschef. Personalavdelningen gör därefter en arbetsrättslig prövning där bland annat företrädesrätten till återanställning kontrolleras.

Kontrollområdet fungerar.

3. Tillbud och arbetsskador, rutin för tillbud och arbetsskador

Kontroll av att anmälan om tillbud och arbetsskada följs upp enligt rutin. Uppföljning av tillbud och arbetsskador

Under perioden januari till augusti är två tillbud inrapporterade och åtgärdade. Under samma period inrapporterades två olycksfall, varav ett fall är utrett och åtgärdat.

Kontrollområdet fungerar.

4. Interkommunal ersättning för gymnasiet

Kontroll av genomströmning; Examen och studiebevis efter 3 och 4 år 2018:

- Gymnasieelever med examen inom 3 år 60,1% 2018
- Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år 62,7%
- Gymnasieelever med examen inom 4 år 74,5%
- Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år 81,9%

Två elevärenden under höstterminen där förvaltningschef tillsammans med rektor för gymnasiet följer upp stödinsatser.

Kontrollområdet fungerar.

Ansvarig för kontrollens genomförande är förvaltningschef för Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Redovisning av nämndens interna kontroll 2019 - Förvaltningschefen 2019-09-26



Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner redovisad interkontroll 2019 och skickar redogörelsen vidare till kommunstyrelsen.

Skickas till

Utbildningsnämnden

UNAU § 45**Dnr 2019/000085****Anvisning för internkontroll 2020****Sammanfattning****Bakgrund**

Syftet med internkontrollplanen är, enligt ”Reglemente för intern kontroll” antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-16, att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.

Enligt §8 i reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Framtagande av internkontrollplan ska föregås av en riskanalys som utifrån väsentlighet (värde 1-4) och risk (värde 1-4) visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen för nämndspecifika kontroller ska ingå i internkontrollplanen som ska lämnas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-11 §143 att följande områden ska vara med i samtliga nämnders internkontroll 2020:

- Attestering av fakturor
- Personalkostnader och frånvarohantering
- Målstyrning

Utbildningsnämnden har möjlighet att utöver ovanstående tre områden själva besluta om ytterligare kontrollområden.

Beskrivning av ärendet

Framtagande av internkontrollplan ska föregås av en riskanalys som utifrån väsentlighet och risk visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda. Riskanalysen för nämndspecifika kontroller ska ingå i internkontrollplanen som ska lämnas till kommunstyrelsen.

Enligt kommunstyrelsens beslut ska följande områden finnas med i Utbildningsnämndens internkontrollplan 2020:

1. Uppföljning av attestering av fakturor

Det är möjligt att fel förekommer vid uppföljning av attestering av fakturor. Konsekvensen kan bli allvarlig om fel i hanteringen uppstår.

2. Uppföljning av personalkostnader och frånvarorapportering

Det är möjligt att fel förekommer vid uppföljning av personalkostnader och frånvarorapportering. Konsekvensen kan bli allvarlig om fel i hanteringen uppstår.

3. Uppföljning av målstyrning

Det är möjligt att fel förekommer vid uppföljning av målstyrningen. Verksamheten bygger på målstyrningsmodellen och konsekvensen kan bli allvarlig om fel i uppföljningen uppstår.

Utbildningsnämnden och förvaltningen har arbetat fram ytterligare för nämnden prioriterade områden:

1. Uppföljning av interkommunala ersättningen för gymnasiet

Utbildningsförvaltningen har även föreslagit den interkommunala ersättningen för gymnasiet, som en fjärde kontrollpunkt:

Det är möjligt att fel uppkommer vid uppföljning av interkommunal ersättning för gymnasiet. Konsekvensen kan bli allvarlig för elev som inte kan avsluta sina studier efter tre år. Konsekvens kan också bli ekonomiskt kännbart på grund av höga interkommunala ersättningsnivåer.

2. Uppföljning av representation och gåvor

Det är möjligt att fel förekommer vid uppföljning av representation och gåvor. Konsekvensen kan bli allvarlig om fel i hanteringen uppstår

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontroll 2020 - Förvaltningschefen 2019-09-25

Internkontrollplan 2020 - förslag oktober

Protokollsutdrag KS 2019-09-11 §143

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att följande kontrollområden ska, utöver Kommunstyrelsens beslutade områden, ingå i nämndens internkontroll 2020:

- Interkommunal ersättning för gymnasiet
- Representation och gåvor.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UN § 46

Dnr 2019/000002

Budgetuppföljning, delårsrapport 2019

Sammanfattning

Budgetuppföljning Utbildningsnämnden januari till augusti 2019.

Beskrivning av ärendet

Information lämnas om Utbildningsnämndens budgetuppföljning för perioden januari till augusti 2019. Resultatet i augusti uppvisar ett underskott på 125 000 kronor. För att uppnå ett resultat i balans så ska verksamheterna minska sina arbetsorganisationer samt genomfört en översyn av vikariekostnaderna. Detta gäller från och med augusti. Under perioden januari till augusti har dock förvaltningen minskat personalkostnaderna med ca 3 mnkr jämfört med 2018 (-3,4% minskning). Bedömningen är ett resultat i balans per 2019-12-31.

Konsekvensbeskrivning

Minskning av arbetsorganisationerna och översyn av vikariekostnaderna är positivt för ekonomin. Återhållsam med inköp. Anställningar ska godkännas av förvaltningschefen. Uppdraget att anpassa organisationen har pågått under hela året. Höstens anpassningar av organisationen har även betydelse för att hamna rätt med personalkostnaderna i budgeten 2020.

Organisation och personal

Omställningen av organisationen följer enligt plan. Risk- och konsekvensbedömningar genomfördes inför budgetarbetet 2019

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning, delårsrapport 2019 - Förvaltningschefen 2019-09-24
Bokslutsrapport augusti 2019 - 2019-09-26

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens budgetuppföljning januari till augusti 2019.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att till kommande sammanträde i Utbildningsnämnden 2019-10-17 presentera åtgärder för budget i balans.

Skickas till

Utbildningsnämnden
Förvaltningschefen



UNAU § 47

Dnr 2019/000001

Budget 2020, flerårsplan, investeringsbudget, internbudget

Sammanfattning

Budgetförutsättningarna för kommunen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognoser för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden ska fastställa internbudgeten för 2020. Från 2019 års budgetram är det en förändring som avser effektivisering på 5,5 mnkr. Internbudgeten 2020 är förenlig med planen för perioden 2019-2021.

Budgetramen 2020 för Utbildningsnämndens verksamheter är 198 955 700 kr.

Internbudgeten 2020 är fördelad enligt följande:

Nämnd	698 000
Centrala verksamheter	15 103 700
Elevhälsan	3 780 900
Särskolan	3 592 700
Grundskolan	84 474 400
Förskolan	44 572 800
Musikskolan	1 973 500
Kultur och Fritid	17 748 100
Kommunal vux utb	11 165 900
Gymnasieskolan	40 102 000
Summa kostnader	223 212 000
Summa intäkter	24 256 300
Nettokostnad	198 955 700

Konsekvensbeskrivning

Förslaget får positiva effekter på kommunens totala ekonomi. Arbetsorganisationen kommer att minska i antal tjänster. Lokaler kommer att försvinna och antalet kvadratmeter kommer att minska. Arbetet med konsekvensbeskrivning och riskbedömning är igång och förvaltningschefen presenterar arbetet i bilaga Konsekvens- och riskbedömningar



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande internbudget 2020 - Förvaltningschefen 2019-09-26
Förslag till Internbudget 2020 UN 2019-09-25
Styrande verksamhetsmål till internbudget 2010
Förvaltningens handlingsplan Målarbete 2020
Internbudget 2020 översikt

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner internbudget 2020.

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna;
Socialdemokraterna är oroade över de stora negativa effekter nedskärningarna i budget inom personalorganisationen innebär. Elev och barngrupperna / pedagog ökar, lägre måluppfyllelse hotar, ökad arbetsbelastning, minskad möjlighet att jobba med psykiska ohälsan, personalflykt och minskad trygghet för barn och elever är några av effekterna. Alliansen beslut att behålla skolor på alla orter är kostnadsdrivande vilket får dessa effekter.

Skickas till

Utbildningsnämnden



UNAU § 48

Dnr 2019/000112

Schematisk bild över utbildningsförvaltningens organisation

Sammanfattning

Lotta Johansson (S) uppger att Socialdemokraterna Sotenäs vill se en schematisk bild över utbildningsförvaltningens nuvarande organisation utifrån funktion.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera en schematisk bild över utbildningsförvaltningens nuvarande organisation på kommande sammanträde 2019-10-17.

Skickas till

Förvaltningschefen



UNAU § 49

Dnr 2019/000026

Information, meddelande och kurser 2019

Sammanfattning

A) Skolinspektionen 10 oktober 2019

Information kring Utbildningsnämndens ordförande och 1:e vice ordförande möte med Skolinspektionen 2019-10-10.

B) Revisionen 15 oktober 2019

Information kring dialog med revisionen 15 oktober 2019.