

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Plats: Lomma kommun, Flädie

Tid: 2023-02-28, klockan 09:03-12:15

Beslutande:

Fredrik Karström (M), Ordförande

Lena Wahlgren (M), Vice ordförande

Jonna Tingberg (M), Ledamot

Gun Larsson (L), Ledamot

Thomas Eneström (S), Ledamot

Övriga deltagare:

Samuel Dahlman, Nämndsekreterare

Maria Franzén, Utredare/Kommunsekreterare

Roberto Citterio, Förvaltningschef/Skolchef

Staffan Friberg, Utredningschef

Per-Olof Petersson, Controller

Cecilia Holst, Rektor för Alnarps förskola, Lerviks förskola och pedagogisk omsorg

Ingela Roxenby, Verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan

Ann Ellis, Kostchef

Elin Rigo, Biträdande kostchef

Åsa Melkersson, Verksamhetschef för grundskola

Utses att justera: Thomas Eneström

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2023-03-07

Paragraf: § 12 - § 23

Protokollet har justerats av:

Sekreterare Samuel Dahlman

Ordförande Fredrik Karström

Justerande Thomas Eneström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ: BUNAU

Sammanträdesdatum: 2023-02-28

Paragrafer: § 12 - § 23

Datum när anslaget sätts upp: 2023-03-09

Datum när anslaget tas ned: 2023-03-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma

Anslaget har justerats av: Samuel Dahlman

Anslaget har signerats digitalt

BUN AU § 12

BUN/2023:17

Enhetsuppföljning avseende Alnarp förskola, Lerviks förskola och pedagogisk omsorg

Ärendebeskrivning

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde redogör rektor Cecilia Holst för enhetsuppföljning avseende Alnarp förskola, Lerviks förskola och pedagogisk omsorg.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

BUN AU § 13

BUN/2023:56

Information om patientsäkerhetsberättelse år 2022

Ärendebeskrivning

Enligt patientsäkerhetslagen svensk författningssamling (SFS) 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse för de verksamhetsgrenar som lyder under HSL (Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30). Avsikten med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa kvalitén, avvikelser, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS, 2011:9 7 kap. 3 §). Patientsäkerhetsberättelsen är utformad så att den ingår i vårdgivarens styr- och ledningssystem för patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

Förvaltningen överlämnar därför förslag till patientsäkerhetsberättelser gällande medicinsk, psykologisk och logopedisk elevhälsa avseende 2022 till nämnden för godkännande.

Bakgrund/Analys

Patientsäkerhetsberättelsen är en lagstadgad skyldighet för alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård och i den mall från Socialstyrelsen som vi följer finns det lite utrymme för variation från år till år.

Barnkonsekvensanalys

I det systematiska kvalitetsarbetet görs barnkonsekvensanalyser i olika frågor årligen. Dessa redogörs för i patientsäkerhetsberättelserna.

Samråd

I samband med ärendets beredning har samråd internt skett med medicinskt ledningsansvariga Carina Wendel, psykologiskt ledningsansvariga Dan Teglund och logopediskt ledningsansvarig Mia Berglind.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-02-09 från förvaltningschef och verksamhetschef för centrala barn- och elevhälsan
- Rapport: Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insats daterad 2022-12-31
- Rapport: Patientsäkerhetsberättelse för psykologisk och logopedisk insats på Centrala barn- och elevhälsan daterad 2022-12-31

BUN AU § 13 (fort.)

BUN/2023:56

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen avseende patientsäkerhetsberättelserna gällande medicinsk, psykologisk och logopedisk elevhälsa år 2022.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 14

BUN/2023:17

Enhetsuppföljning avseende kostenheten

Ärendebeskrivning

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde redogör kostchef Ann Ellis och biträdande kostchef Elin Rigo för enhetsuppföljning avseende kostenhetens verksamhet.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

BUN AU § 15

BUN/2022:100

Förslag till godkännande av uppföljning avseende synpunkts- och klagomålshantering i LUKAS 2022-09-01 - 2022-12-31

Ärendebeskrivning

När en kommuninvånare har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service finns möjligheten att lämna dem till LUKAS, Lomma kommuns system för hantering av synpunkter och klagomål. LUKAS står för "Lomma kommun uppmanar kommuninvånarna avge synpunkter". Oberoende av om synpunkterna skickas in via hemsidan, svarskort, brev eller telefon samlas de upp av Kontaktcenter (KC), registreras i den gemensamma databasen Barium, kategoriseras och skickas vidare till berörd handläggare. Om synpunkten kräver svar från en tjänsteman gäller följande:

- Kontaktcenter utser tjänsteman som ska besvara ärendet
- Tjänsteman får mail från Barium om att de har en synpunkt att besvara
- Tjänsteman har tre dagar på sig att besvara synpunkten. Det finns en automatgenererad signatur i systemet där det framgår namn, titel och förvaltning
- Om ärendet inte besvaras i tid får närmsta chef ett mail om att det finns obesvarade ärenden
- När tjänsteman besvarat och klarmarkerat synpunkten i Barium får Kontaktcenter uppgiften att publicerat svaret på hemsidan

Varje synpunkt har ett kommentarsfält kopplat till sig där andra invånare har möjlighet att kommentera. I de fall kommentaren har en tydlig frågeställning ska kommentaren behandlas på samma sätt som en synpunkt och besvaras inom tre dagar. Under perioden har det inkommit 13 synpunkter som berör barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-02-09 från kvalitets- och utvecklingsledare
- Rapport: Synpunkts- och klagomålshantering i LUKAS för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31
- Bilaga: Utdrag från LUKAS för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning avseende synpunkts- och klagomålshantering i LUKAS för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 16

BUN/2022:234

Förslag till beslut om provningsavgift inom kommunal vuxenutbildning SFI

Ärendebeskrivning

Huvudmannen för utbildningen får enligt Förordningen (1991:1124) om avgift för provning inom skolväsendet SFS nr 1991:1124 ändrad t.o.m. SFS 2022:276 rätt att ta ut avgift för provning av betyg.

I förordningen framgår följande

"1 § Huvudmannen för utbildningen får ta ut en avgift av den som vill gå igenom

...

4. särskilt anordnad provning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800).

Avgift får dock inte tas ut för

...

5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget Godkänt"

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-02-02 från verksamhetschef för grundskola

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en avgift på 500 kronor för provning av betyg inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 17

BUN/2023:27

Förslag till godkännande av bokslut för barn- och utbildningsnämnden år 2022

Ärendebeskrivning

Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem anger krav för uppföljning av verksamheten. Uppföljningen har till syfte att samtliga nämnder regelbundet får en uppföljning av verksamheten, och att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige löpande får information om vad som händer i verksamheten. Uppföljning och rapportering sker löpande under året i form av månadsrapporter på nämndnivå, kvartalsrapport och delårsrapport, samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer upp helheten och nämnderna följer löpande sina verksamheter.

Bokslutet är en del i den rapportering och uppföljning som nämnderna ska genomföra enligt Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem. Bokslutet innehåller uppgifter om ekonomiska avvikelser, större händelser under året, verksamheternas måluppfyllelse, samt en framtidsblick för kommande möjligheter och utmaningar. Nämndens bokslut ligger sedan till grund för kommande årsredovisning.

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har tagit fram ett förslag till bokslut för år 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2022-02-08 från förvaltningschef och controller
- Rapport: Bokslut för barn- och utbildningsnämnden år 2022
- Sifferbilaga: Bokslut för barn- och utbildningsnämnden år 2022

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner bokslut för år 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 18

BUN/2023:16

Information om Löddesnässkolan

Ärendebeskrivning

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde redogör förvaltningschef Roberto Citterio för information om den rådande situationen på Löddesnässkolan.

Överläggning

Ordförande Fredrik Karström (M) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska besluta uppdra till förvaltningen att tillsätta en extern utredning avseende den rådande situationen på Löddesnässkolan. Återrapportering till arbetsutskottet ska ske under maj månad.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att tillsätta en extern utredning avseende den rådande situationen på Löddesnässkolan. Återrapportering till arbetsutskottet ska ske under maj månad.

Beslutet expedieras till:

BUN AU § 19

BUN/2023:80

Förslag till yttrande avseende verksamhetsplan för år 2023

Ärendebeskrivning

Enligt Lomma kommuns styrsystem ska en verksamhetsplan för respektive förvaltning tas fram efter att respektive nämnds nämndsmål är fastslagen. Verksamhetsplanen på förvaltningsnivå ska behandlas i respektive nämnd för hörande, därefter kan den upprättas av förvaltningschefen.

Föreliggande verksamhetsplan, tillsammans med nämndsbudgeten, är ett bidrag till att synliggöra styrkedjans alla delar och funktioner. Verksamhetsplanen bygger på lagar och förordningar, de nationella målen, de fyra övergripande kommunala målen samt nämndens fem övriga målsättningar, vilka är som följer:

1. Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö (KF)
2. Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga
3. Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt
4. I gymnasieskolan och inom SFI-utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda studier hög
5. Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar

Målen i nämndsbudgeten och aktiviteterna i verksamhetsplanen ska sammantaget bidra till att nämnden och kommunen uppfyller sina uppgifter och uppdrag definierade i reglementet.

Verksamhetsplanen överlämnas till nämnden för hörande, för att därefter fastställas av förvaltningschefen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-02-13 från utredningschef
- Rapport: Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2023
- Barnkonsekvensanalys daterad 2023-02-16

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 20

BUN/2023:43

Förslag till godkännande av uppföljning avseende intern kontroll år 2022

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Reglemente för intern kontroll har fastställts av kommunfullmäktige 2015-10-22. Anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 av kommunstyrelsen. Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

- En organisation ska upprättas för den interna kontrollen
- Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt viktiga att granska.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt för antagen plan, rapporteras till nämnden senast februari månad. Uppföljningsrapporten ska redovisa de resultat som årets kontroller gett samt de åtgärder som ska vidtas vid avvikelse.

Specifika områden för intern kontroll 2022

Förvaltningen har valt områden som bedömts som särskilt angelägna som underlag för intern kontroll. Dessa är:

- Delegationsbeslut.
- Budgetansvarig chefs beslutsunderlag.
- Avtalstrohet.
- Städning.

Inom övriga kritiska områden har förvaltningen planerat vidta åtgärder och genomföra uppföljning under 2022.

BUNAU § 20 (fort.)

BUN/2023:43

Delegationsbeslut

Ny delegationsplan har fastställts. Den nya planen innebär att nämnden delegerar beslutanderätt direkt till aktuell delegat. Förvaltningen önskar säkerställa att rutiner för delegationsbeslut och anmälan av delegationsbeslut följs, så att handläggning sker på ett rättssäkert sätt. Förvaltningen ser därför att intern kontroll bör göras för att säkerställa att delegat anmäler de beslut som fattas till nämnden samt att beslut anslås så att de vinner laga kraft och därigenom blir gällande.

Budgetansvarig chefs beslutsunderlag

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att göra en översyn av processer och rutiner vad avser fakturabetalning och semesterlöneskuld. Skälet till detta är att förvaltningen ser problem för budgetansvarig chef att planera sin ekonomi om bokning av fakturor sker i felaktig period och om avvikelse mellan prognos och utfall vad avser semesterlöneskulden är felaktig. Förvaltningen bedömer därför att rutiner och processer behöver säkerställas så att aktuella planeringsförutsättningar ges.

Avtalstrohet

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU). Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv. Direktiv utgör en viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att följa de svenska upphandlingsreglerna uppfyller upphandlande myndigheter och enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten.

Aktuella upphandlingsregler innebär att samtliga inköp av varor och tjänster som görs inom kommunen ska ske inom ramen för de avtal kommunen slutit med olika bolag. Förvaltningen vill förvissa sig om att inköp sker på ett korrekt sätt och vill därför granska verksamheternas inköp genom intern kontroll 2022.

Städning

Lomma kommun har avtal om städning. I avtalet regleras städnivån för olika lokalytor. Förvaltningen noterar att det finns en skillnad mellan förväntad och utförd städnivå. Av det skälet önskar förvaltningen genomföra granskning av avtalad och utförd städnivå samt, att i de fall avvikelser noteras, granska hur kvalitetssäkring sker.

Handläggning av rapport för intern kontroll 2022

Handlingsplanen för intern kontroll 2022 har tagits fram av ledningsgruppen i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. Ledningsgruppen har gjort gemensam bedömning av adekvata processer/rutiner samt utfört riskanalyser. I detta arbete har antaganden om vad som kan gå fel inom aktuella riskområden gjorts.

Uppföljningsrapport förläggs nämnden vid sammanträdet 2023-03-14 för beslut om godkännande och överlämnande till kommunstyrelsen och Lomma kommuns revisorer.

BUNAU § 20 (fort.)

BUN/2023:43

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-02-18 från utredningschef
- Rapport: Uppföljning av intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden år 2022

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden år 2022 i enlighet med bilaga.

Bilaga

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 21

BUN/2023:44

Förslag till fastställande av plan för intern kontroll år 2023

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Reglemente och anvisningar för intern kontroll har senast reviderats 2018-09-26 och blivit fastställt av kommunfullmäktige. Enligt anvisningarna framgår bland annat att respektive nämnd ska anta internkontrollplan för innevarande år senast i mars månad. Av reglementet framgår också att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska därmed tillse att:

- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår

Av reglementet framgår att den interna kontrollen med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Planen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys av processer och rutiner som bedömdes särskilt viktiga att granska.

Denna plan redogör för de interna kontrollpunkter som föreslås utföras inom nämndens verksamhetsområden. Inför framtagandet av planen har verksamheten utgått från föregående års uppföljning av intern kontroll, där en redogörelse av kontrollerna, dess resultat och avvikelser presenterats. Uppföljningsrapporten ligger därför till grund för den nya planen för intern kontroll som föreläggs nämnden i mars månad. Därefter har en riskanalys genomförts som avser innevarande år. Områden där riskerna bedömts som viktiga att kontrollera har inkluderats i planen för intern kontroll. Det innebär att inte alla identifierade risker ingår i planen.

Riskerna har graderats, med värdena 1–4, utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskbedömningen utgörs av det sammanlagda värdet. I planen tydliggörs även vem som ansvarar för uppföljningen, med vilken metod kontrollen ska ske och när kontrollen ska utföras.

BUN AU § 21 (fort.)

BUN/2023:44

Gemensam kontrollaktivitet 2023 beslutade av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har beslutat genomföra intern kontroll i samtliga nämnder inom områdena:

- Rekryteringsprocessen
- Inköpsprocessen
- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Specifika områden för intern kontroll 2023

Förvaltningen har valt områden som bedömts som särskilt angelägna som underlag för intern kontroll. Dessa är:

- Delegationsbeslut
- Budgetansvarig chefs beslutsunderlag
- Bisyssla

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2023-02-18 från utredningschef
- Rapport: Plan för intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden år 2023.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta följande:

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa plan för intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden år 2023 i enlighet med bilaga.

Bilaga

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

BUN AU § 22

BUN/2023:18

Information om status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde lämnar förvaltningschef Roberto Citterio en redogörelse avseende status för etablering av gymnasieskola i Lomma kommun.

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

BUN AU § 23

BUN/2023:16

Information från förvaltningen

Ärendebeskrivning

På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde informerar förvaltningschef Roberto Citterio och verksamhetschef för grundskola Åsa Melkersson om:

- Organisationsförändringar
- Samverkansprocess
- Kompetensförsörjning

Beslut:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar följande:

- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till: