

Utbildningsnämnden

Plats och tid	Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 13.30—16.00 Workshop Internkontroll		
Beslutande	Ledamöter Se särskild förteckning		
	Ersättare Se särskild förteckning		
Övriga närvarande	Se särskild förteckning		
Justerare	Göran Ohlsson (S)		
Justerings plats och tid	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 2023-11-30.		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 188--190
	Sekreterare	RosMarie Ronnehed	
	Ordförande	Lars-Olof Wretling (L)	
	Justerare	Göran Ohlsson (S)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-11-27
Datum då anslaget sätts upp	2023-12-01
Datum då anslaget tas ned	2023-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby.
Underskrift	RosMarie Ronnehed Nämndsekreterare UN

Utbildningsnämnden

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Lars-Olof Wretling (L), 1:e vice ordförande
Göran Ohlsson (S), 2:e vice ordförande
Lena Karstensson (M)
Helena Johansson (M)
Robin Jonasson (KD)
Tony Holgersson (SD)
Susanne Åkesson (S)
Karl-Arne Hultberg (S)
Silke Jacob (C)
Mohammed Teeti (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva Kihlström-Widstrand (SD)
Staffan Stranne (S)
Bridget Anne Afor (KD)

Övriga närvarande

Ersättare

Tim Aulin (SD)
Catharina Christensson (S)
Dieter Dinkel (MP)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Ronny Mattsson, verksamhetschef Gymnasiet
Sofia Wildros, verksamhetschef RoS
Erica Hallberg, verksamhetsstrateg
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Wynona Ekesryd, verksamhetsutvecklare

Övriga

--

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§ 188 Dnr 2023-000028 004	4
Fastställande av dag för justering	4
§ 189 Dnr 2023-000029 006	5
Godkännande av dagordning	5
§ 190 Dnr 2023-000380 610	6
Information/diskussion kring ny internkontrollplan 2024 utifrån workshop (WS), riskbedömning och slutrapportering.	6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

§ 188

Dnr 2023-000028 004

Fastställande av dag för justering

Sammanfattning

2:e vice ordförande Göran Ohlsson (S) utses som justerare jämte nämnsordföranden Lars-Olof Wretling (L) att justera dagens nämndsprotokoll.

Bedömning

Nämndsprotokollen signeras digitalt.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att nämndsprotokollet justeras digitalt 2023-11-30.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att nämndsprotokollet justeras digitalt 2023-11-30.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 189

Dnr 2023-000029 006

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Utbildningsnämndens dagordning/kallelse har behandlats i Ordförandeberedning och Presidie, samt meddelats Utbildningsnämnden såväl muntligen under föregående nämndssammanträden samt via mail.

Utbildningsnämnden har tillställts dagordning och underlag i samband med kallelseutskick.

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås godkänna dagordningen för nämndssammanträdet 2023-11-27.

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.

Exp:

Akten

Utbildningsnämnden

§ 190

Dnr 2023-000380 610

Information/diskussion kring ny internkontrollplan 2024 utifrån workshop (WS), riskbedömning och slutrapportering.

Sammanfattning

Workshop för utbildningsnämnden har i likhet med tidigare år anordnats för att diskutera internkontrollplanens framtagna risker tillsammans med utbildningsnämnd och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Antalet risker som ska följas upp av nämnden bör ligga runt fem för att vara hanterbara. Utifrån förda diskussioner vid dagens workshop kommer det som framkommit att ligga till grund för det förslag till ”Internkontrollplan 2024” som presenteras i utbildningsnämnden framöver.

Förslag till internkontrollplan 2024 kommer att lyftas i utbildningsnämnden i januari och förslag till nämndsbeslut behandlas i februari månad 2024.

Bedömning

Diskussionsunderlaget utgörs av följande riskområden som ska behandlas i internkontrollplan 2024. Därtill hörande risker framgår av Bilaga A - Bruttolistan:

- Bemanning och kompetens
- Ekonomi
- Styrning
- Arbetsmiljö
- Processer och rutiner
- IT-system
- Post- och dokumenthantering
- Delegationsbeslut och återrapportering av dessa.

Under dagens nämndssammanträde indelas deltagande ledamöter, tjänstgörande ersättare och ersättare, tillsammans med tjänstemän från Utbildningsförvaltningen, i tre olika diskussionsgrupper som efter den etappvisa arbetsgången avslutar med gemensam genomgång.

Vad grupperna under dagens Workshop kommit fram till gällande risker, riskbedömning och gradering av dessa, kommer att ligga till grund för det förslag till Internkontrollplan 2024 som presenteras i utbildningsnämnden framöver.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Bruttolista med diskussionsunderlag på risk- och kontrollmoment bifogas protokollet som Bilaga A.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Wynona Ekesryd, verksamhetsutvecklare

Riskbedömning 2024




BILAGA A

Riskområde	Risker
Bemanning och kompetens	Risk att vi inte kan rekrytera legitimerade lärare i åk 7-9
	Risk att vi inte kan ge barnen/eleverna i förskolan/grundskolan goda möjligheter att utveckla svenska språket
	Risk att vi inte kan rekrytera personal med rätt kompetens, både spets och bredd, för elever i behov av särskilt stöd
	Risk att vi inte kan möta framtida behov och arbetssätt på grund av brist på möjlighet till kompetensutveckling av befintlig personal
Ekonomi	Risk att vi inte har resurser att möta samtliga elevers behov enligt lag
	Risk att vi inte kan hantera kärnuppdraget på grund av begränsad ekonomi
	Risk att vi inte har tillräckliga resurser för att möta investeringsbehov
	Risk att lärare inte har rätt digitala arbetsredskap på grund av brist på budgetmedel
Styrning	Risk för en ökad segregation i skolor och förskolor i kommunen
	Risk att integrationsfrågan enbart blir skolans uppdrag
	Risk att integrationsarbetet blir svårt att utföra och samordna utan övergripande kommunal infrastruktur t.ex. integrationssamordnare
	Risk för oplanerad övertalighet vid nedläggningar av verksamheter
	Risk att beslut som kan gynna barn och elever inte fattas då det inte råder enighet på politisk nivå
Arbetsmiljö	Risk för hög arbetsbelastning för rektorer och lärare
	Risk för att många akuta insatser tar tid från möjligheten att arbeta förebyggande och långsiktigt
	Risk att hög personalomsättning påverkar arbetsmiljön negativt

	Risk att färre får mer att göra på grund av besparingar
	Risk för att arbetsbelastning och stress ökar på grund av många obehöriga medarbetare
	Risk att för många medarbetare per chef skapar stress kring att inte kunna uppfylla krav och förväntningar
	Risk att psykosocial problematik ökar på grund av påtryckningar från externa aktörer t.ex. media, vårdnadshavare, politik
	Risk för ökad stress på grund av otillräckliga förutsättningar och resurser (kompetensutveckling, lärvverktyg)
Processer och rutiner	Risk att vi inte kan uppfylla vad styrdokumentet säger
	Risk att de tjänster vi erbjuder i förskolan inte nyttjas på grund av hög frånvaro bland barnen
	Risk att det skapas stuprör i frågor som rör flera verksamheter
	Risk att vårdnadshavare inte tar till sig information via de digitala kanaler vi använder
	Risk att processer och rutiner inte hålls uppdaterade
	Risk att fattade beslut inte efterlevs på grund av brister i processer kring kommunikation
IT-system	Risk för kompetensbrist inom våra IT-system
	Risk att vi inte har ändamålsenliga system för att få fram rätt statistik
Post- och dokumenthantering	Risk att vi inte följer GDPR
Delegationsbeslut och återrapportering av dessa	Risk att vi inte återrapporterar samtliga delegationsbeslut
	Risk att det inte finns kännedom om att man har beslutet på delegation
	Risk att personal inte vet hur man ska återrapportera
	Risk att nämnden inte vet vad som inte får delegeras

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Lena Rose-Marie Ronnehed Nämndssekreterare rWDwH9WPL7UYpR709lpF+A 2023-11-30 10:34:04Z	 Lars-Olof Wretling RuAPkZS2b+rudFJDCEfUeQ 2023-11-30 10:42:37Z
 GÖRAN OHLSSON JkfBsLj4dM9hu9woEAWX2w 2023-11-30 12:12:56Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll UN 2023-11-27 WS för digital justering inkl bilagaA.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.