



Skolnämnd sydost

Datum: 2014-12-11

Klockan: 09:00 - 12:00

Plats: Förvaltningskontor Ringgatan 32, Dojan

3 Anmälan av övriga frågor

4 Upprop

5 Protokolljusterare

Ärendebeskrivning

Ordinarie: Jimmy Andersson (M)

Ersättare: Linda Larsson (C)

Tid: 18 december 2014

Plats: Förvaltningskontor Ringgatan 32, Örebro

6 Godkännande av dagordning

7 Ekonomisk månadsrapport

Ärendenummer: Sso 519/2014

Handläggare: Marita Söderström, Kl 9.00-9.10

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljningen visar förvaltningens ekonomiska utfall t.o.m. november 2014.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

- Informationen läggs till handlingarna

8 Attestförteckning 2015

Ärendenummer: Sso 520/2014

Handläggare: Marita Söderström, Kl 9.10-9.15

Ärendebeskrivning

I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll upprätthålls i kommunen.

I kommunens attestreglemente Riktlinje nr 11, reviderad 2014, regleras ansvar och rutiner för den interna kontrollen av ekonomiska transaktioner. Nämnden ges ett helhetsansvar för den interna kontrollen inom sin förvaltning.

Samtliga ekonomiska transaktioner ska attesteras t ex leverantörsfakturor och andra externa utbetalningar, interna fakturor, bokföringsorder och även rekvisitioner räknas hit. En beslutsattest eller attest 2 får aldrig själv vara betalningsmottagare och inte heller den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen. En beslutattestants personliga kostnader t ex kursavgifter måste attesteras av annan person. Ekonomisystemet kontrollerar med automatik att attestanten har behörighet att attestera.

Attestförteckningen innehåller fem delar:

1. Attesting manuell med besluts- och behörighetsattester, vilken används till handkassar, utanordningar och ett fåtal brådskande fakturor
2. Attesting i leverantörsfakturaportalen
3. Attesting i anskaffningsportalen
4. Attesting i bokföringsorderportalen
5. Attesting i kund- och internfakturaportalen.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

- Skolnämnd sydost antar attestförteckning 2015 enligt förvaltningens förslag.

9 Tillsynsrapport 2014

Ärendenummer: Sso 474/2014

Handläggare: Göran Nyqvist, Kl 9.15-9.30

Ärendebeskrivning

Riktlinjen för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll och att följande mål uppnås:

- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Förvaltningskontor Förskola och skola har genomfört tillsyn på de områden som nämnderna fattade beslut om i december 2013. Följande områden har valts ut för tillsyn:

- Kostnadsfri skola
- Ogiltig frånvaro i grundskolan
- Inställda lektioner årskurs 7-9
- Konto för enklare förtäring vid interna möten

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

1. Skolnämnd sydost godkänner tillsynsrapport 2014.
2. Skolnämnd sydost ger förvaltningen i uppdrag att genomföra och följa upp de åtgärder som föreslagits i Tillsynsrapport 2014.

10 Tillsynsplan 2015

Ärendenummer: Sso 475/2014

Handläggare: Göran Nyqvist, Kl 9.30-9.40

Ärendebeskrivning

Tillsyn 2015 föreslår fyra tillsynsområden utifrån genomförd riskanalys av 14 möjliga områden. Två inom området verksamhet, ett inom personal och ett inom ekonomiområdet.

Områdena har valts dels utifrån prioritering efter framtagna riskvärden, dels genom att samtliga områdena ska finnas med i tillsynen.

Följande tillsynsområden föreslås:

- DN V 1: Giftfria leksaker i förskolan.
- DN V 2: Följer verksamheterna Jämställdhets [ndash] och icke diskrimineringsplanen?
- DN E 1: Följer verksamheterna reglerna för redovisning av investeringar?
- DN P 1: Har medarbetarna vetskap om sin rätt till yttrande [ndash] och meddelarfrihet?

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

1. Skolnämnd sydost fastställer Tillsynsplan 2015, plan för uppföljning av intern kontroll daterad 2014-10-31 Dnr Sso 106/2014.
2. Skolnämnd sydost ger förvaltningen i uppdrag att genomföra tillsyn i enlighet med Tillsynsplan 2015.

11 Intraprenadernas överenskommelser

Ärendenummer: Sso 511/2014

Handläggare: Margareta Borg, Kl 9.40-10.00

Ärendebeskrivning

I mars 2011 fastställde kommunstyrelsen regelverk för enheter med resultatansvar - numera intraprenad 2.0.

Intraprenaden är en självständig enhet som på uppdrag utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Enheten är ansvarig för det samlade resultatet och utvecklingen, både vad gäller kvalitativ nivå på den service medborgarna ges och ekonomiskt, där både intäkter och kostnader ska kunna påverkas.

Intraprenaden är inte i juridisk mening en självständig enhet, vilket innebär att ansvaret för ekonomi, personal m m ytterst är kommunens. Intraprenaden har dock ett ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten och möjlighet till ett långsiktigt arbets sätt då uppdraget tecknas som en flerårig överenskommelse.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

1. Anta tillägg till överenskommelse som intraprenad med Adolfsbergs förskolor

12 Kö- och lokalsituation inom förskolan

Handläggare: Göran Nyqvist, Kl 10.30-10.40

Ärendebeskrivning

Nämnden får information om aktuellt läge samt en prognos för kommande kö- och lokalsituation för förskola och skola.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

- Informationen läggs till handlingarna

13 Verksamhetsplan med budget 2015

Handläggare: Margareta Borg, Kl 10.40-10.50

Ärendebeskrivning

Information ges om processen kring framtagandet av verksamhetsplan med budget 2015.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

- Informationen läggs till handlingarna

14 Uppföljning mobbning och kränkande behandling, kvartal 4 och slutrapport

Ärendenummer: Sso 522/2014

Handläggare: Åsa Svahn, Kl 10.50-11.00

Ärendebeskrivning

Information om antal fall av mobbning och kränkande behandling som har förekommit på respektive förskola och skola under andra kvartalet 2014.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

- Informationen läggs till handlingarna

15 Sammanträdestider 2015

Ärendenummer: Sso 521/2014

Handläggare: Margareta Borg, Kl 11.00 - 11.10

Ärendebeskrivning

Följande datum föreslås för Förskolenämndens sammanträden under 2015: 10 februari, 17 mars, 14 april, 19 maj, 9 juni, 15 september, 6 oktober, 10 november, 8 december. Tiden föreslås till kl 13.30.

Följande datum föreslås för Grundskolenämndens sammanträden under 2015: 12 februari, 19 mars, 16 april, 21 maj, 11 juni, 15 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. Tiden föreslås till kl 13.30.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

1. Anta förvaltningens förslag för Förskolenämndens sammanträden under 2015

2. Anta förvaltningens förslag för Grundskolenämndens sammanträden under 2015

16 Förvaltningschefens information

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Margareta Borg informerar kring aktuella frågor, händelser och nyheter som berör Skolnämnd sydost verksamheter.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Skolnämnd sydost

- Informationen läggs till handlingarna

17 Ordförandes information

18 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendenummer: Sso 524/2014

Ärendebeskrivning

Anmälan av beslut som under tiden 2014-11-07 - 2014-11-28 fattats med stöd av delegation från Skolnämnd sydost.

Förslag till beslut

Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna

19 Inkomna skrivelser

Ärendenummer: Sso 523/2014

Ärendebeskrivning

Inkomna ärenden anmäls enligt upprättad förteckning, ärendenummer Sso 482/2014 - Sso 524/2014.

Förslag till beslut

Inkomna skrivelser läggs till handlingarna