



Piteå Kommun

Utbildningsförvaltningen

Grundläggande granskning 2019

Barn- och utbildningsnämnden



Mål och måluppfyllelse

		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentar
I.1	Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål?	x				Fastställer VEPI 9-21 i BUN 2018-08-24
I.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	x				De fastställda nyckeltalen konkretiserar målen.
I.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	x				Delårsrapport, årsredovisning samt fyra kvalitetsrapporter (Barn och unga, Personal, Utbildning, arbete och näringsliv, Livsmiljö, demokrati och öppenhet).
I.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	x				<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa att bedömningsstöd i såväl svenska som matematik används i förskoleklass och åk 1.<ul style="list-style-type: none">• Ta fram en modell för uppföljning av fritidshemmens kvalitetsarbete.• Analysera Piteås låga resultat gällande svenska som andraspråk samt utforma en handlingsplan för att förbättra resultaten på sikt.• I samarbete med FSN göra en översyn av omklädningsrum och toaletter - med trygghet, jämställdhet och mångfald i fokus.



Ekonomistyrning

2		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentar
2.1	Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?	x				Internbudgeten för 2019 fastställdes i nämnden den 27 februari 2019.
2.2	Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?	x				5 gånger om året följs ekonomin upp och prognoser upprättas. Ett av dessa tillfällen är en fördjupad rapport och ett annat är delårsrapport.
2.3	Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?	x				Ja, det är omfördelat 23 mkr inför 2019.
2.4	Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?			x		I den VEP19-21 som BUN fattar beslut om framgår konsekvenserna av att budgeten inte är i paritet med uppdraget. Den VEP19-21 vilken KF fattar beslut om äger inte BUN.



Intern kontroll

3		Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Kommentar
3.1	Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?	x				
3.2	Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?			x		Nämnden tar del och fattar beslut om de riskvärden som ligger till grund för planen.
3.3	Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till nämnden/styrelsen?	x				27 november 2019.
3.5	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister	x				Ja, exempel § 153c Avvikelse rapport internkontrollplan



Risakanalys

4		Kommentar
4.1	Redogör för nämndens/styrelsens övergripande riskanalys och de risker som finns inom verksamhetsområdet kommande år?	Kompetensförsörjning, vikande skatteunderlag, högre andel invånare i ålder 1-19 år, andra kommunala åtaganden förväntas få kraftigt ökade kostnader.



Barn- och Utbildningsnämnden

		Kommentar
BUN	Internkontroll	<p>Vilka delar saknas i det systematiska arbetet med internkontroll? Pågår det ett arbete att säkerställa att alla delar i internkontrollarbetet finns på plats?</p> <p>Svar: Det fanns ingen checklista och systematisk uppföljning. Båda är upprättade för 2019.</p> <p>Har uppföljning skett för verksamhetsåret 2019 och i så fall har några åtgärder vidtagits med anledning av denna uppföljning? Om uppföljning skett önskar revisionen ta del av denna uppföljning?</p> <p>Svar: Uppföljningen har skett via internkontrollplanen och check-listan som upprättats. Nämnden bifogar underlagen.</p>
BUN	Kompetensförsörjning	<p>Vilka strategiska åtgärder har nämnden vidtagit för att säkra kompetensförsörjningen?</p> <p>Svar: Se Strategisk kompetensförsörjningsplan 2019-2021 18BUN311, reviderad 2019-04-03</p>
BUN	Uppföljning, internkontroll	<p>Vilka åtgärder har vidtagits för att bättre säkerställa uppföljningen av den interna kontrollen?</p> <p>Svar: Upprättande av checklista, tydlig ansvarsfördelning och deadline.</p>
BUN	IT-säkerhet	<p>Hur långt har arbetet med IT-säkerhet kommit?</p> <p>Svar: En kartläggning har genomförts för utredning av förutsättningar. Arbete kvarstår inom området, bland annat på grund av avsaknad av kommunövergripande riktlinjer eller anvisningar. Med Utbildningsförvaltningens nya organisation finns bättre förutsättningar att möta kraven.</p>