

2019-05-23

**För- och grundskolenämnden**

**Tid:** Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 9:00-16:00

**Plats:** Maja Beskowskolan

**Beslutande:** Moa Brydsten (S), ordförande  
Lena Riedl (M), 1:e vice ordförande  
Elisabeth Zachrisson (V), 2:e vice ordförande  
Roland Samuelsson (S)  
Linda Burén (S)  
Jimmy Liljefelt (S)  
Gun Stolt (V)  
Ron Mahieu (C)  
Dorothea Liebel (L)  
Morgan Flank (MP)  
Sven-Åke Granberg (KD)

**Övriga deltagare:** Se sidan tre


**Utses att justera:** Lena Riedl

**Sekreterare:**


  
.....  
Kjell Högström

§§ 51-61

**Ordförande:**

  
.....  
Moa Brydsten

**Justerare:**

  
.....

---

**BEVIS****Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**

Organ: För- och grundskolenämnden  
Sammanträdesdatum: 2019-05-23

Anslaget har satts upp: 2019-06-10

Anslaget tas ner: 2019-07-05

Umeå kommun  
För- och grundskolenämnden

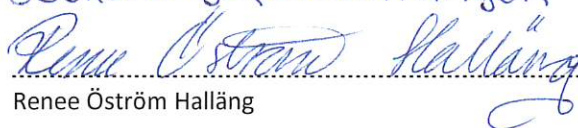
Sammanträdesprotokoll  
2019-05-23

---

Förvaringsplats:

Utbildningsförvaltningen

Underskrift:

  
.....

Renee Öström Halläng

---

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

## Övriga deltagare

### Ej tjänstgörande ersättare

Mohammad Mukkahal (S)  
Rosa Vallgård (S)  
Valter Jauhiainen (S)  
Jenny Dahlman (M)  
Patrik Andersson (M)  
Susanne Yttergren (V)  
Wilmer Prentius (V)  
Frida Karlander (L)

### Tjänstemän

Ann-Christine Gradin  
Christopher Granberg  
Lena Sundh  
Lena Höök Gustafsson  
Maria Runarsdotter  
Åsa Bergström  
Per Eklund  
Christina Jonsson  
Daniel Nordgren  
Katarina Stillesjö Vilhelmsson  
Linda Nejdäter  
Kjell Högström



## Beslutsärenden

### § 51

Diarienumr: SK-2019/00243

## Verksamhetsuppföljning 2019 tertiäl 1

### För- och grundskolenämnden beslutar

Att godkänna upprättat förslag på verksamhetsuppföljning för tertiäl 1, 2019

Att godkänna uppföljningen av nämndens internkontroll för tertiäl 1, 2019 och gör bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig

### Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning tertiälrapport 1 för 2019 samt uppföljning av internkontroll.

*Umeå kommuns förskolor och skolor ska verka för att barn och elever utifrån sina egna förutsättningar ska få utvecklas så långt som möjligt utifrån utbildningens mål. För- och grundskolenämnden har bland annat prioriterat följande uppdrag i uppdragsplanen; förbättrade studieresultat, attraktiv utbildning och ökad likvärdighet*

Förskoleenkäten som syftar till att mäta vårdnadshavares nöjdhet med förskolan eller pedagogisk omsorg för sitt eget barn, har genomförts under mars månad. Vårdnadshavarna är som allra mest nöjd med bemötandet från personalen samt att deras barn är trygga och trivs i förskolan.

Elevenkäter riktat till elever i årskurs F-9 har också genomförts under våren. Det övergripande resultatet visar att eleverna fortsätter att i hög grad känna sig trygga och nöjda med sin skola samt att det är få elever som uppger att de är rädda för någon annan elev. När det gäller inflytande och delaktighet har resultaten över tid förbättrats på mellanstadiet och denna utveckling fortgår.



Med anledning av fler barn i förskolan (befolkningsprognos) har behovet av nya förskoleavdelningar fram till år 2029 fastställts för samplanering med Fastighet. Beräknat på dagens antal barn per avdelning behövs 94 avdelningar fram till 2029 och beräknat på kommunens mål om 15 barn i genomsnitt per avdelning behövs 118 avdelningar. Även inom grundskolan ökar antalet elever. För perioden 2019-2029 beräknas antalet elever öka med ca 1 700 elever. En översyn av årskurs F-6 har påbörjats. Behovet av IT utrustning i för- och grundskolan har också fastställts i nämnden i syfte att kunna tillhandahålla mer ändamålsenliga digitala enheter och nå målet om en digital enhet per elev i årskurs F-9 samt anpassning till förskolans läroplan.

Umeå kommun är en av de utvalda kommunerna som samverkar med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Insatserna ska stödja förskolan och skolan att skapa bättre förutsättningar för målgruppen. Utbildningsförvaltningen påbörjade det gemensamma arbetet i februari 2019.

#### **Inre kvalitet, ekonomi och intern kontroll**

Vid en uppföljning av utfall av resultatmått för perspektivet Inre kvalitet för tertial 1 framgår att resultatmåttan andel heltid, tillsvidareanställda och genomsnittlig sysselsättningsgrad uppnår målvärdet eller ligger något över. Sammantaget redovisar nämnden ett överskott på 7 536 tkr efter april. Prognosen för 2019 är ett underskott på -22 000 tkr vilket främst förklaras av att åtgärder kopplade till den ramsänkning som beslutades i december 2016 ännu inte effektuerats samt att verksamheterna ännu inte hunnit anpassa sig fullt ut till 2018 års effektiviseringskrav. Prognosen bygger på att verksamheterna klarar av att vara i balans till hösten samtidigt som åtgärder kopplade till ramsänkningen avseende det kommungemensamma effektiviseringsarbetet inte vidtas under året. Avstämningen av för- och grundskolenämndens internkontrollrapport för tertialet visar att aktiviteterna i stort fortsätter enligt plan.

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1 Verksamhetsuppföljning FGN 2019 tertial 1

Bilaga 2 Internkontrollrapport FGN 2019 tertial 1

Umeå kommun  
För- och grundskolenämnden

Sammanträdesprotokoll  
2019-05-23

---

**Beredningsansvariga**

Maria Runarsdotter  
kanslichef

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunstyrelsen



**§ 52**

Diarienumr: SK-2019/00214

**Kommunrevisionen - Granskning av rutiner för  
attesthantering****För- och grundskolenämnden beslutar**

Att anta yttrandet.

**Ärendebeskrivning**

Revisorerna har för räkenskapsåret 2018 genomfört en granskning av kommunens rutiner för attesthantering och begär yttrande över rapporten samt tidplan för eventuella utfästelser i svaret. Remissvaret skall vara revisorerna tillhanda senast 13 juni 2019.

Syftet med granskningen har varit att se om granskade nämnder säkerställt en ändamålsenlig attesthantering. Revisorernas samlade bedömning är att granskade nämnder delvis har kontroll av attestrutinerna men att vissa brister finns.

Revisorerna rekommenderar granskade nämnder; för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, äldreomsorgen samt individ- och familjenämnden att:

1. utarbeta en plan för att genomföra kontroller samt påbörja kontrollerna i syfte att säkerställa att attestreglementet följs
2. se över attestreglementet, omformulerar det så att det inte uppstår otydligheter gällande vem som har ansvar för att ersättare utses vid ordinarie attestants frånvaro
3. införa rutin där vidaredelegationer sker skriftligen, så det är möjligt att i efterhand verifiera attestantens behörighet
4. sätta in spärrar i systemet för att säkerställa att "fyra-ögonprincipen" tillämpas vid attest
5. upprätta en rutin för att säkerställa att kontroller av attestbehörighet kan genomföras i efterhand
6. införa roller i den attestlista som finns i systemet
7. införa beloppsgränser i systemet i de fall det finns beloppsgränser vilket säkerställer att dessa efterlevs

## Yttrande

Nämnden besvarar de sju rekommendationspunkterna enligt nedan:

### 1. utarbeta en plan för att genomföra kontroller

Kontroll av rutiner för attesthantering förs till internkontrollplan 2020.

### 2. se över attestreglementet- vem som har ansvar för att ersättare utses

Enligt för- och grundskolenämndens respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har närmaste chef rätt att utse beställare och attestanter inklusive ersättare.

Vid kortare frånvaro då beslut inte kan vänta eller vid jäv, övertas rätten av närmaste chef eller av utbildningsdirektör. Vid utbildningsdirektörens frånvaro övertas beslutanderätten av biträdande utbildningsdirektör med ansvar för förskola, grundskola eller gymnasieskola alternativt tillförordnad utbildningsdirektör.

Attestreglementet överensstämmer inte med nämndens delegationsordning varför denna, precis som kommunrevisorerna påpekar, behöver revideras. Kommunstyrelsen ska vid behov ta initiativ till förändring av attestreglemente vilken beslutas av kommunfullmäktige.

Nämnden föreslår därför kommunstyrelsen att attestreglementet ska revideras så att det klart framgår vem som har ansvar för att ersättare utses vid ordinarie attestants frånvaro.

### 3. införa rutin där vidaredelegationer sker skriftligen

I fakturasystemet Proceedo kan ordinarie attestant välja att delegera till annan attestant vid dennes frånvaro (handbok för attest 2.5, inköpsprocessen ekonomifunktionen). Detta kan strida mot delegationsordningen eftersom det bara är närmaste chef som kan utse beställare och attestanter inklusive ersättare. Med andra ord har utsedd attestant inte rätt att utse sin egen ersättare. När väl vidaredelegeringen i systemet Proceedo är gjord finns skriftlig information om vem som övertar



attesträtten och för vilken period vilket i efterhand gör det möjligt att verifiera attestantens behörighet.

Nämnden anser att rutin för skriftlig vidaredelegation finns men att rätten för vem som får skapa en vidaredelegation av attesträtt i systemet bör ses över. För att förtydliga vem som har rätt att vidaredelegera attesträtt under frånvaroperioder avser nämnden att komplettera rutinen för hantering av post och telefon under semester (längre frånvaro) med tillfällig attest av fakturor.

**4. sätta in spärrar i systemet för att säkerställa "fyra-ögonprincipen"**

Nämnden ställer sig bakom revisorernas rekommendation att sätta in spärrar i datasystemet Proceedo för att säkerställa "fyra-ögonprincipen". Detta för att för att undvika misstaget att en och samma person ensam hanterar ekonomiska transaktioner från början till slut.

**5. upprätta en rutin för att säkerställa att kontroller av attestbehörighet kan genomföras i efterhand**

Nämnden ställer sig bakom rekommendationen, det vill säga att göra en anpassning i Proceedo så dessa kontroller blir möjliga.

**6. införa roller i attestlista som finns i systemet**

Nämnden ställer sig bakom revisorernas rekommendation att datasystemet Proceedo bör kompletteras med tillfälliga attestanters roller/befattningar och att dessa ligger kvar i systemet över tid så att kontroll av attestbehörighet kan ske i efterhand.

**7. införa beloppsgränser i systemet i de fall det finns beloppsgränser**

Nämnden har inga beloppsgränser för beställning av varor och tjänster kopplat till befattning.

**Beslutsunderlag**

Bilaga: Granskning av rutiner för attesthantering

Umeå kommun  
För- och grundskolenämnden

Sammanträdesprotokoll  
2019-05-23

---

**Beredningsansvarig**

Maria Runarsdotter  
kanslichef

**Beslutet ska skickas till**

KPMG  
Liz Gard  
Box 260  
901 06 Umeå



## § 53

Diarienum: SK-2019/00023

### Återrapport av personuppgiftsincidenter

#### För- och grundskolenämnden beslutar

Att nämnden har tagit del av återrapporten av personuppgiftsincidenter.

#### Ärendebeskrivning

Enligt beslut i för- och grundskolenämnden 2018-10-25 skall nämnden ska varje tertiäl informeras om de incidenter som skett inom sitt verksamhetsområde och de åtgärder som vidtagits.

Under första tertiålet 2019 har sex personuppgiftsincidenter inrapporterats varav två gäller tappad digital enhet och fyra mejl med personuppgifter som skickats till fel mottagare. En incident, tappad digital enhet, har meddelats datainspektionen.

#### Beredningsansvarig

Kjell Högström  
nämndsekreterare

## Informationsärenden

### § 54

#### Personalplaneringsprocessen

Personalchef Åsa Bergström ger information om personalplaneringsprocessen inför läsåret 2019/20. För- och grundskolecheferna redovisar personalplaneringen inom respektive skolområde.

Umeå kommun  
För- och grundskolenämnden

Sammanträdesprotokoll  
2019-05-23

---

§ 55

### Pedagogisk omsorg

Ärendet utgår.



§ 56

**Avstämning lokalförsörjning**

Ekonomidirektör Lena Höök Gustafsson informerar om lokalförsörjning inom för- och grundskolan kopplat till av kommunfullmäktige beslutad investeringsbudget.

§ 57

**Utvärdering arbetsmarknadskunskap samt SYV  
organisationen**

Personalkonsult, Linda Nejsäter, informerar om utvärderingen av arbetsmarknadskunskap för elever i grundskolan som är ett 3-årigt projekt. Projektet genomförs i samverkan med Västerbottens Handelskammare som är projektägare, Västerbottens läns landsting och Företagarna. Information om SYV organisationen utgår.

§ 58

**Utbildningsdirektören informerar**

Utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin och hennes medarbetare informerar om för- och grundskolenämndens behovsframställan i budgetprocessen för 2020 och kommunens ansvar för tillsyn fristående förskolor



§ 59

**Politiker informerar**

Ordförande och utbildningsdirektör är kallade till KSNAU för återrapport kring prognosen för det ekonomiska underskott nämnden förväntas göra för året.



## Anmälningar och delegationsbeslut

### § 60

Anmälningssärenden och delegationsbeslut SK 97-115 2019 redovisas enligt förteckning och läggs till handlingarna.



## Visning av Maja Beskowskolan

### § 61

Rektorerna Magnus Josefsson och Jonas Stenlund visar Maja Beskowskolan.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'MJ' and the other 'JS', positioned below the 'Justerares sign:' label.