

Driftnämnden Kultur och skola

§87

Beslut om Verksamhetsplan 2023, inklusive Arbetsmiljöplan och Internkontrollplan

DNKS220328

Beslut

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:

- efter redaktionella ändringar i förslaget, godkänna verksamhetsplan 2023, inklusive internbudget och internkontrollplan.

Ärendet

Det övergripande målet för Region Hallands verksamhet är att utveckla Halland bästa livsplatsen för Hallands invånare. För att nå goda resultat ska det finnas en tydlig linje mellan vision, övergripande mål, nämndernas mål, verksamhetens syfte och aktiviteter och uppföljning. Regionfullmäktiges fokusområde i Mål och budget är styrande i planeringsprocessen.

Kultur och skolas verksamhetsplan 2023 beskriver på vilket sätt nämnden kan bidra till de övergripande målen inom tilldelad ekonomisk ram. Utöver Mål och budget 2023 utgår nämndens styrning från reglemente och andra regionala styrdokument, skollagen, gymnasieförordningen, förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt den av Regionfullmäktige antagna Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 och därmed också nationella kulturpolitiska mål liksom förordningen om kultursamverkansmodellen samt biblioteks- och museilag.

Driftnämnden identifierade vid sitt sammanträde i oktober riskområden som behöver följas upp 2023. En särskild plan med aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen utgör en del av verksamhetsplanen.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kultur och skola**Förslag till beslut**

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att:

- godkänna förslag till verksamhetsplan 2023, inklusive internbudget och internkontrollplan.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag - Verksamhetsplan 2023 (Kultur och skola)
- Internkontrollplan 2023 (Kultur och skola) (3)
- Verksamhetsplan 2023 (Kultur och skola) 20221205

Expedieras till

Regionstyrelsen

Externa kulturverksamheter med stöd inom beslutad driftsbudget

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



Internkontrollplan

2023

Kultur och skola
2023

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Kontroller 2023 | 4 |
| 2.1 | Vilka kontinuitetsplaner har berörda verksamheter för allvarliga störningar avseende el, vatten, IT, extremt väder samt omfattande frånvaro av personal? | 4 |
| 2.2 | Hur arbetar skolorna med inflytande och delaktighet gentemot elever och deltagare samt hur tillämpas regelverket inom området? | 4 |
| 2.3 | Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen? | 4 |
| 2.4 | Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc? | 5 |
| 2.5 | Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc?..... | 5 |
| 2.6 | Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen? | 5 |

1 Inledning

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd ska ha en *tillräcklig* intern kontroll, dock får man vända sig till God revisionsred i kommunal verksamhet (SKR 2018) för att få en konkretisering. Följande förtydligande noteras där:

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner, som på en rimlig nivå säkerställer att:

- *Verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv*
- *Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig*
- *De regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs*

Det finns en anledning till varför Kommunallagen och God Revisionsred kräver att den interna kontrollen ska vara *tillräcklig* och på en *rimlig* nivå. För mycket fokus på kontroll riskerar att verka hämmande på kreativitet och nytänkande, samtidigt som underdimensionerad kontroll ökar risken för allvarliga fel och avvikelser.

Därför är det viktigt att varje nämnd/förvaltning hittar en nivå på den interna kontrollen som är anpassad efter föreliggande förutsättningar. Behoven av kontroll kan också variera inom en verksamhet mellan olika enheter och avdelningar.

Inom Region Halland ska en tillitsbaserad styrning tillämpas, vilket är en förutsättning för att kunna driva den verksamhetsutveckling och förändringsledning som krävs för att idag och i framtiden ha möjlighet att möta medborgarnas behov på ett kvalitativt och effektivt sätt.

Generellt och sammantaget har varje nämnd ansvar för att verksamheten:

- När aktuella politiska mål
- Uppfyller och hanterar sitt grunduppdrag
- Lever upp till den lagstiftning och det regelverk som man är berörd av
- Håller tilldelad budget
- Strävar efter hög kundnöjdhet gentemot medborgare, samverkanspartners och övriga intressenter

Det är Regionfullmäktige inklusive revisorerna som årligen bedömer och prövar ovanstående ansvarstagande.

Många risker, fel och avvikelser tas om hand inom ramen för det kvalitetsarbete som finns. Genom att systematiskt fokusera på planering, genomförande, analys och åtgärder säkerställs ett arbete kring ständiga förbättringar som kontinuerligt utvecklar verksamheten.

Således är nedanstående internkontrollplan en del av det totala arbetet med intern kontroll. Planen är ett komplement till diverse statistik, egenkontroller, måldata, delårsrapportering, externa granskningar, utredningar etc.

Följande kontroller är ett resultat av riskanalyser genomförda av driftnämnden och ledningsgruppen hösten 2022.

2 Kontroller 2023

2.1 Vilka kontinuitetsplaner har berörda verksamheter för allvarliga störningar avseende el, vatten, IT, extremt väder samt omfattande frånvaro av personal?

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|---|----------------------|
| Kontinuitetsplaner. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i> | UR 1, UR 2 och År |

2.2 Hur arbetar skolorna med inflytande och delaktighet gentemot elever och deltagare samt hur tillämpas regelverket inom området?

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|--|----------------------|
| Inflytande och delaktighet. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkäter, intervjuer och dokumentstudier.</i> | UR 1, UR 2 och År |

2.3 Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen?

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|---|----------------------|
| Upphandling och inköp. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Dokumentstudier och stickprov.</i> | UR 1, UR 2 och År |

2.4 Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc?

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|---|----------------------|
| Kemikalier. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer och stickprover.</i> | UR 1, UR 2 och År |

2.5 Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc?

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|--|----------------------|
| Bisysslor. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer, dokumentstudier, enkät etc.</i> | UR 1, UR 2 och År |

2.6 Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen?

| Kontrollmoment | Redovisningsfrekvens |
|--|----------------------|
| Obligatoriska utbildningar i kompetensportalen. <i>Beskrivning av metod</i> <i>Statistik.</i> | UR 1, UR 2 och År |