



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2023

Kultur och skola
Helår 2023

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Sammanfattning | 3 |
| 2 | Uppföljning av kontrollmoment | 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? | 5 |
| 2.3 | Hur uppmärksammas och beaktas miljö- och klimatperspektivet i upphandlingar/inköp inom förvaltningen? | 7 |
| 2.4 | Hanteras kemikalier enligt gällande regelverk avseende förvaring, användande, avfall etc? | 8 |
| 2.5 | Hanteras medarbetarnas bisysslor enligt gällande regelverk avseende information, rapportering, dokumentation, bedömning etc? | 9 |
| 2.6 | Hur stor andel av förvaltningens medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna i kompetensportalen? | 11 |

1 Sammanfattning


Under året har sex kontroller genomförts inom riskområdena kontinuitetsplaner, elevers inflytande/påverkansmöjligheter, kemikaliehantering, internutbildningar, inköp/upphandling samt bisysslor.

I fyra fall krävs åtgärder i varierande omfattning.

Kontrollerna valdes ut baserat på riskanalyser som driftnämnden och ledningsgruppen genomförde hösten 2022.


2 Uppföljning av kontrollmoment

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


| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|--|
| <p>Kontinuitetsplaner.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer och dokumentstudier.</i></p> | <p>Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier.</p> <p>Alla tre skolor har kontinuitetsplaner som täcker in olika störningar såsom elavbrott, otjänligt vatten, extremt väder, IT-störningar etc. Kontinuitetsplanerna är upprättade utifrån säkerhetsenhetens (regionkontoret) direktiv.</p> <p>Kulturverksamheten och förvaltningsledningen/stab har inga kontinuitetsplaner då eventuella störningar hanteras genom arbete på distans.</p> <p>Den bedömning som görs är att verksamheten har kontinuitetsplaner som uppfyller aktuella krav, dock är kontinuitetsplanering är kontinuerligt arbete som måste fortgå.</p> <p> Uppfyllt</p> |

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

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|--|
| <p>Inflytande och delaktighet.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkäter, intervjuer och dokumentstudier.</i></p> | <p>Granskningen har utförts genom intervjuer med rektorerna samt enkäter till elever/deltagare.</p> <p>Både Folkbildningsrådet och Skolverket ställer krav på att elever/deltagare ska ha rätt att påverka sin undervisning och skolmiljö.</p> <p>Följande iakttagelser görs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generellt arbetar alla skolorna med att anpassa undervisningen kontinuerligt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Här inkluderas även utvecklingssamtal och individuell studieplanering. • På Munkagård belyses de flesta frågor som berör elevdemokrati och liknade i skolans elevråd. • På Löftadalen behandlas dessa frågor i deltagarrådet. Forumet möts en gång i månaden och tillsammans med rektor diskuteras ämnen som lokaler, arrangemang, fritid och mat. Deltagarrådet har också egna arbetsgrupper. • Alla kurser har regelbundna klassråd där syftet är att diskutera kursutveckling och för att lösa praktiska frågor. • Löftadalen driver också en aktiv fadderverksamhet. • På Katrineberg har varje klass/linje avsatt tid med kursansvarig lärare, för att bland annat ha möjlighet att påverka kursens planering. • Skolan har också linjemöten och linjeråd samt råd för internatet, maten, biblioteket samt övergripande skolråd. <p>Nedan anges exempel på utfall från skolornas enkäter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På Munkagård anser 79 procent av elever i åk 3 att man har möjlighet att utvärdera kurser och lämna synpunkter till kursansvarig lärare. • På Löftadalen är det 81 procent av deltagarna som upplever att de har inflytande över sin |

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|----------------|--|
| | <p>skolsituation.</p> <ul style="list-style-type: none">• På Katrineberg är motsvarande siffra 89 procent. <p>Den bedömning som görs är att hanteringen av frågan är ändamålsenlig. Dock är det önskvärt om i princip alla elever och deltagare anser att möjligheterna till inflytande och delaktighet är goda.</p> <p> Uppfyllt</p> |

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

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|---|
| <p>Upphandling och inköp.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Dokumentstudier och stickprov.</i></p> | <p>Granskningen utfördes genom dokumentstudier och intervjuer.</p> <p>När det gäller upphandling och ramavtal så har ofta flera nämnder inklusive regionkontorets upphandlingsenhet varit inblandade, och där ställs övergripande miljökrav i varje förfrågningsunderlag. I många fall ställs också krav på att leverantören ska redovisa klimatberäkningar från sin verksamhet. Detta är reglerat i de rutiner/riktlinjer som regionen har kopplat till upphandling. Inom ramen för denna granskning kunde bara ett avtal hittas som bara berörde vår förvaltning och det var grisfoder till Munkagårdsgymnasiet. I denna upphandling anges miljökrav till leverantören.</p> <p>Däremot när förvaltningen gör direktupphandlingar så finns det exempel på att miljöperspektivet inte har beaktats och utgjort krav gentemot leverantörerna.</p> <p>Därav görs bedömningen att förvaltningen måste, där det är relevant och befogat, säkerställa att miljökrav ställs i samband med direktupphandlingar i högre omfattning än i dagsläget.</p> <p> Delvis uppfyllt</p> |

| Åtgärd | |
|--|--|
| <p>Förvaltningen måste säkerställa att miljöperspektivet beaktas i direktupphandlingar när detta är befogat och praktiskt möjligt.</p> | |

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

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|---|
| <p>Kemikalier.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Intervjuer och stickprover.</i></p> | <p>Granskningen genomfördes genom intervjuer samt studier av dokumentation i programmet iChemistry.</p> <p>De iakttagelser som gjorts tyder på att berörda tjänstepersoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • till viss del känner till regionens rutiner för kemikaliehantering • till viss del har en uppdaterad kemikalieförteckning • till viss del gör riskbedömningar kopplade till produkterna • till viss del har rutiner för hur man ska arbeta i iChemistry • inte har noterat avvikelser (inga incidenter har förekommit) • tar ansvar för att kemikalier förvaras på korrekt sätt • upplever behov av utbildning och stöd kring ämnet <p>Den bedömning som görs är att rutiner för den praktiska hanteringen och dokumentationen i iChemistry inte fullt ut finns eller tillämpas på skolorna. Detta behöver således ses över.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p> |

| Åtgärd | |
|---|--|
| <p>Rutiner för den praktiska hanteringen och dokumentationen i iChemistry finns inte fullt ut inom alla berörda verksamheter eller tillämpas inte tillräcklig omfattning på skolorna. Detta behöver således ses över.</p> | |


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

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|---|
| <p>Bisysslor.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer, dokumentstudier, enkät etc.</i></p> | <p>Granskningen har skett genom en enkät som gick ut till alla chefer (17st) i förvaltningen samt studier av dokument i diariet.</p> <p>Resultatet från enkäten anges nedan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alla chefer anser att kunskaperna om bisysslor i hög eller ganska hög grad är tillräckliga.• Alla chefer anser att man känner till regelverket i hög eller ganska hög grad.• Alla chefer har informerat och pratat om bisysslor i personalforum.• 13 chefer brukar alltid beröra bisysslor i samband med utvecklingssamtal.• 4 chefer tar delvis/ibland upp det i samband med utvecklingssamtal.• Överenskommelser diarieförs i viss utsträckning.• 12 chefer ser i någon grad risker med att bisysslor inte rapporteras/delges.• 10 chefer ser behov av information/utbildning/stöd kring ämnet i någon omfattning. <p>Enligt diariet finns det 38 st överenskommelser dokumenterade sedan juni 2018.</p> <p>Den bedömning som görs är att följande åtgärder krävs för helt optimal hantering:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alla chefer måste belysa bisysslor i samband med utvecklingssamtal• Alla överenskommelser måste till diariet• Förvaltningen måste säkerställa mer stöd/utbildning/information kring ämnet |

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|----------------|--------------------------------|
| | ◆ Delvis uppfyllt |

| Åtgärd | |
|--|--|
| <p>Förvaltningen bör tillse följande: Alla chefer måste belysa bisysslor i samband med utvecklingssamtal. Alla överenskommelser måste dokumenteras i diariet. Förvaltningen måste säkerställa mer stöd/utbildning/information kring ämnet.</p> | |

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

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|---|
| <p>Obligatoriska utbildningar i kompetensportalen.</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Statistik.</p> | <p>Granskningen har utförts genom statistikuppföljning.</p> <p>Följande andel har genomgått respektive utbildning:</p> <p>Arbetsmiljö för medarbetare: 21 procent Din anställning: 41 procent Grundläggande brandutbildning del 1: 39 procent Grundläggande miljöutbildning: 20 procent Hantera personuppgifter: 30 procent Hot och våld: 37 procent Introduktion till informationssäkerhet: 27 procent Likabehandling: 30 procent Medarbetarskap: 38 procent Självservice: 25 procent</p> <p>Ovanstående utfall bör kompletteras med information om att vissa tekniska omständigheter kan ha medfört att resultaten ovan visar på lägre resultat än vad som faktiskt är gällande. Det finns ett "fel" i portalen som innebär att man tror att man genomfört en utbildning, men sedan registreras inte detta i dokumentationen. I vissa fall krävs det också att man fyllt i en utvärdering av utbildningen för att systemet ska tolka det som att utbildningen är avslutad.</p> <p>Det finns inte heller någon tidsgräns/deadline för när en medarbetare ska ha genomgått utbildningarna.</p> <p>Emellertid görs bedömningen att många medarbetare inom förvaltningen bör genomföra aktuella utbildningar när tillfälle ges.</p> <p> Ej uppfyllt</p> |

| Åtgärd | |
|---|--|
| <p>Många medarbetare har inte genomfört alla obligatoriska utbildningar, vilket bör åtgärdas.</p> | |

Driftnämnden Kultur och skola

§6

Beslut om Årsredovisning 2023 inklusive uppföljning av Internkontrollplan

DNKS240047

Beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att

1. fastställa Årsredovisning 2023 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan.
2. att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan gällande Munkagårdsgymnasiet, inklusive översyn av organisationen samt att uppdraget ska återkopplas vid varje sammanträde.
3. föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att nämndens underskott inte överförs till kommande år.

Ärendet

Inom kulturverksamheten pågår insatser för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen. Ett viktigt uppdrag för förvaltningens kulturverksamhet är förutom främjande och utvecklingsinsatser riktat till det halländska kulturlivet, även finansiering och samverkan med de halländska institutionerna inom kultursamverkansmodellen samt professionella kulturskapare och civilsamhället. 2023 har varit ett ekonomiskt och utmanande år för hela kultursektorn. Under året har verksamheten även genomsträvs av arbetet med nästa regionala kulturstrategi och kulturplan.

Inom skolverksamheten har alla tre skolorna varit i full drift under året. Generellt är elever och deltagarna nöjda med verksamheterna och studieresultaten är överlag bra. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till ekonomi och söktryck.

Verksamhetsplanen utgår från Regionfullmäktiges mål och budget, där förvaltningen har arbetat med 29 mål utifrån fem fokusområden. 22 mål bedöms uppfyllas helt, sex mål bedöms uppfyllas delvis och ett mål nås inte.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Driftnämnden Kultur och skola

Nämndens ekonomiska resultat för 2023 visar en negativ budgetavvikelse på -3 349 tkr.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att

1. fastställa Årsredovisning 2023 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan.
2. föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att nämndens underskott inte överförs till kommande år.

Yrkanden

L, c, m och kd yrkar att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan gällande Munkagårdsgymnasiet, inklusive översyn av organisationen samt att uppdraget ska återkopplas vid varje sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande föreslår att besluta i följande ordning.

1. fastställa Årsredovisning 2023 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan.
2. att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan gällande Munkagårdsgymnasiet, inklusive översyn av organisationen samt att uppdraget ska återkopplas vid varje sammanträde.
3. föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att nämndens underskott inte överförs till kommande år.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Årsredovisning 2023 inklusive uppföljning av Internkontrollplan
- Årsredovisning 2023 Kultur och skola
- Uppföljning av internkontrollplan 2023 Kultur och skola

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Kultur och skola

Emelie Johansson
Utvecklingsledare

Beslutsförslag

| | |
|--------------|---------------------|
| Datum | Diarienummer |
| 2024-01-25 | DNKS240047 |

Driftnämnden Kultur och Skola**Beslutsförslag Årsredovisning 2023 inklusive uppföljning av Internkontrollplan****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kultur och skola beslutar att

1. fastställa Årsredovisning 2023 för Kultur och skola inklusive uppföljning av Internkontrollplan.
2. föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta att nämndens underskott inte överförs till kommande år.

Sammanfattning

Inom kulturverksamheten pågår insatser för att stärka och utveckla såväl det konstnärliga arbetet som att nå breddade målgrupper och möjliggöra för kulturen att påverka samhällsutvecklingen. Ett viktigt uppdrag för förvaltningens kulturverksamhet är förutom främjande och utvecklingsinsatser riktat till det halländska kulturlivet, även finansiering och samverkan med de halländska institutionerna inom kultursamverkansmodellen samt professionella kulturskapare och civilsamhället. 2023 har varit ett ekonomiskt och utmanande år för hela kulturen. Under året har verksamheten även genomfört arbetet med nästa regionala kulturstrategi och kulturplan.

Inom skolverksamheten har alla tre skolorna varit i full drift under året. Generellt är elever och deltagarna nöjda med verksamheterna och studieresultaten är överlag bra. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till ekonomi och söktryck.

Verksamhetsplanen utgår från Regionfullmäktiges mål och budget, där förvaltningen har arbetat med 29 mål utifrån fem fokusområden. 22 mål bedöms uppfyllas helt, sex mål bedöms uppfyllas delvis och ett mål nås inte.

Nämndens ekonomiska resultat för 2023 visar en negativ budgetavvikelse på -3 349 tkr.

Bakgrund

Region Hallands uppföljning sker regelbundet inom samtliga styrelser och nämnder. Uppföljningen ska säkerställa att planeringen följs och att genomförandet är ändamålsenligt, effektivt och görs utifrån Regionfullmäktiges ambitioner. Årsredovisningen följer upp 2023 års verksamhet inom Driftnämnd Kultur och skola.

Konsekvensbeskrivning

Inga konsekvenser gällande jämställdhet med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget innebär att nämndens underskott inte överförs till kommande år och ger därmed inga ekonomiska konsekvenser.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Årsredovisning 2023 Kultur och skola
Uppföljning av Internkontrollplan 2023 Kultur och skola

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen