

### 1 BAKGRUND

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll upprätthålls i Robertsfors kommun. En del av detta ansvar innebar bland annat att anta en plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom styrelsens ansvarsområde. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt samt det riktlinjer för intern kontroll som kommunstyrelsen har fastslagit.

Resultatet från uppföljningen av kontrollplanen ska redovisas för styrelsen minst två gånger per år, i samband med delårsrapport per augusti samt i samband med årsrapportens upprättande. I de fall brott förekommit eller allvarligare brister i den interna kontrollen bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till styrelsen.

#### Rapportbeskrivning

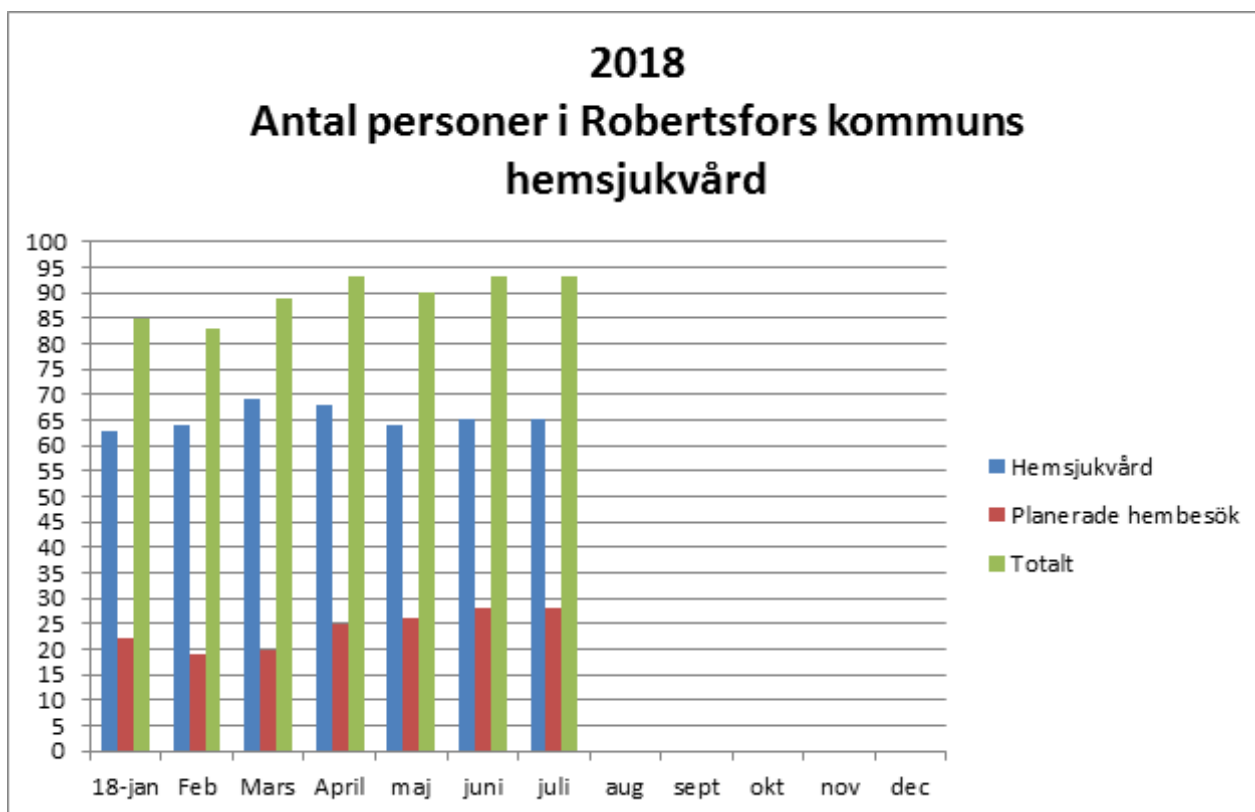
Denna rapport redovisar samtliga genomförda kontrollaktiviteter för de risker (med ett riskvärde över 15) som Robertsfors kommuns Internkontrollplan begärde till framtida delårsrapporter. Resultaten från kontrollaktiviteterna har delats upp i enlighet med de kontrollansvariga sektorerna.

Följande risker och kontrollaktiviteter följs upp i denna rapport.

Risk	Kontrollaktivitet och metod	Kontrollansvarig	Inkommet
Risk att volymen ökar inom hemsjukvård, sjukvård	Rapportering kring volyms/behovsförändringar inom hemsjukvård	Socialchef	Ja
Risk att kontrollplan för Livsmedelstillsyn ej genomförs till följd av personalbrist	Årlig återrapport till AU rörande planerade och genomförda livsmedelskontroller	Samhällsbyggnadschef	Ja
Risk för osäkra upphämningsplatser för skolskjuts	Återrapport kring antal avvikelser och inrapporterade klagomål rörande skolskjutsarnas upphämningsplatser	Skolskjutshandläggare	Ja
Risk för sjunkande antal deltagare i vuxenutbildning	Uppföljning av antal deltagare och genomströmning	BoU-chef	Ja
Risk för skolfrånvaro	Totalrapport sammanställning av närvarostatistik	BoU-chef	Ja
Risk för bristande måluppfyllelse hos eleverna	Totalrapport sammanställning av resultat terminsvis	BoU-chef	Ja
Risk att målet om 2 förskolelärare / 1 barnskötare per avdelning ej nås	Rapport av bemanningssammansättningen i alla förskolor	BoU-chef	Ja
Risk för ökande personalkostnader till följd marknadspåverkan löner vid brist	Uppföljning av personalkostanden per verksamhet och sektor	Ekonomichef	Ja
Risk att möjligheten om skuldsanering ej nyttjas av invånare i kommunen	Återrapport från Budget- och skuldrådgivningen i Skellefteå kommun kring antal personer från Robertsfors kommun som erhållit råd/stöd.	Budget- och skuldrådgivningen i Skellefteå	Ja

## Sociala sektorn

### RISK FÖR ATT VOLYMEN ÖKAR INOM HEMSJUKVÅRD, SJUKVÅRD



Det finns en risk att volymen kommer att öka ytterligare till följd av den nya lagen om utskrivning. Vi har ännu inte sett full effekt av den.



# Samhällsbyggnadssektorn

## **RISK ATT KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSTILLSYN EJ GENOMFÖRS TILL FÖLJD AV PERSONALBRIST**

Enligt tillsynsplanerna för livsmedelskontroll 2018 så ska 229 timmar kontroll utföras på livsmedelsanläggningar. Vissa förändringar har skett sen dess. (Objekt har lagts ner och objekt har tillkommit). Men i stort stämmer antalet timmar.

1 september 2018 har ca 90 timmar kontroll utförts. Mertalet av inspektionerna har utförts sen maj då en förstärkning av personal gjordes. Samhällsbyggnadskontoret/Miljö bedömer att det finns förutsättningar för att tillsynsplanen kommer att hålla. 2 personer kommer att arbeta med livsmedelkontroll under hösten.

## **RISK FÖR OSÄKRA UPPHÄMTNINGSPLATSER FÖR SKOLSKJUTS**

### **Avvikelser och inrapporterade klagomål läsåret 2017/2018**

**Ytterklintfäboda och Stenfors**, de anser att upphämtningsplatserna är osäkra. Fått avslag om skolskjuts vid särskilda skäl av KS. Detta överklagade de till Förvaltningsrätten där kommunen fick rätt. Kommer läsåret 2018/2019 få skolskjuts vid särskilda skäl, som innebär taxi hela vägen hem de dagar de inte kan åka buss. Alltid buss på morgonen till skolan med upphämtning vid väg 681. En elev som väntar vid Lillåbron E4, ansökan pga. osäker hållplats. Beviljats skolskjuts vid särskilda skäl till närmast lämplig hållplats pga. trafikförhållandena.

En elev som väntar vid Öndebyn E4, ansökan pga. osäker hållplats. Avslag skolskjuts vid särskilda skäl.

Ett flertal elever kliver även på buss i linjetrafik vid infart till hemmet, istället för att gå till närmaste hållplats, vilket minskar sträckan de måste gå efter vägen.

### **Kommentarer från busschaufförer och taxichaufförer:**

**Trafiksituationen vid Jenningskolan.** Det är ofta många bilar parkerade framför Jenningskolan som försvårar framfarten för bussen och eleverna som ska till/från bussen. Enligt uppgift är det ofta föräldrar som ska hämta/lämna barn som parkerar där, fastän man egentligen kan parkera på innergården efter Hantverkargatan. Dock är det enligt föräldrar "alltid varit fullt med personbilar och släpvagnar som parkerar huller om buller utan att ta hänsyn till att det är fler bilar som ska ta sig in eller ut från gården." En del av problemet verkar också vara att det saknas uppmålade parkeringsrutor.

Rektor har lyft frågan med Brukbart, SHB Karl-Johan Pettersson och Johan Hedlund.

**Busstationen i Robertsfors upplevs otrygg.** Rapporterat av allmänheten. Vi utreder kameraövervakning och ser över belysningen. Förare upplever ingen otrygghet enligt Skellefteåbuss och Transdev.

# Barn och utbildningssektorn

### RISK FÖR SJUNKANDE ANTAL DELTAGARE I VUXENUTBILDNING

Senaste officiell statistik härrör från 2017 och är hämtad på [www.skolverket.se](http://www.skolverket.se). Antal elever är unika individer, medan kursdeltagare kan vara samma individ i olika kurser.

Mot bakgrund av utvecklingen de senaste fem åren (2013-2017) är bedömningen att risken för sjunkande antal deltagare i vuxenutbildningen exkl SFI minskar. Detta även utifrån att vi idag har en stabil skolledning och SYV/administration samt att samverkan med Arbetsmarknadsenheten har inletts och fortsätter att utvecklas.

Bedömningen när det gäller elever och kursdeltagare i SFI är att detta kommer att ligga i paritet med 2017 även framledes.

Sammantaget bedöms sannolikheten för sjunkande antal deltagare i vuxenutbildning ha minskat .

KOMVUX exkl SFI	2013	2014	2015	2016	2017
Elever, antal i huvudmannens skolor	51	56	56	73	68
Kursdeltagare i huvudmannens skolor, totalt antal	232	181	116	160	203
Kurser per elev	4,5	3,2	2,1	2,2	3
Kursutbud, antal olika kurser i huvudmannens skolor	67	67	51	51	70

SFI	2013	2014	2015	2016	2017
Elever i kommunen, antal som deltagit i utbildning	51	59	67	74	68
Kursdeltagare, antal i kommunen	76	80	99	91	97

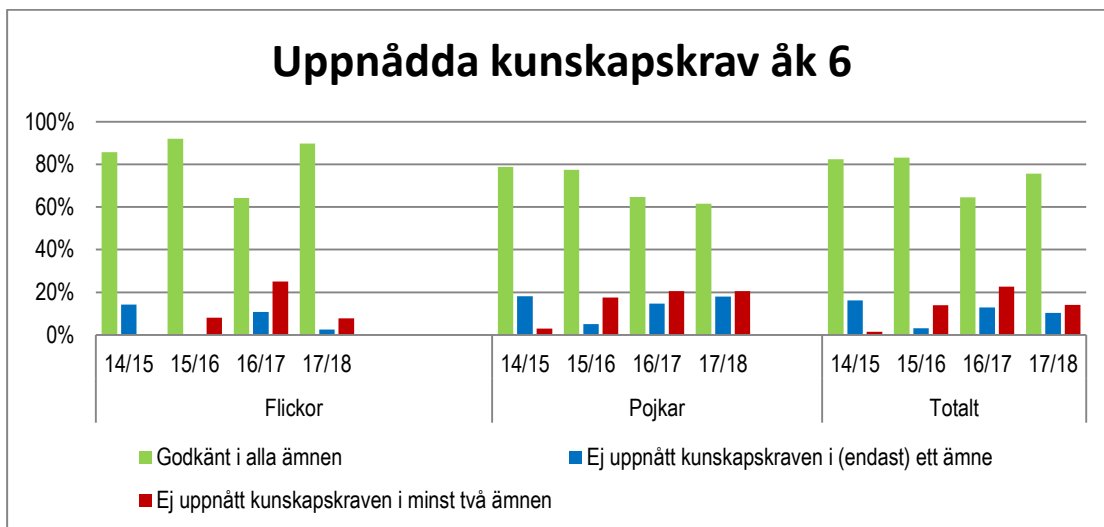
### RISK FÖR SKOLFRÅNVARO

Under vårterminen 2018 togs det fram en plan för ökad skolnärvaro som omfattar olika steg, där grundpelaren kan sägas vara tidig upptäckt och åtgärd. Det första steget består av en enkel kartläggning där skolpersonal träffar elev och vårdnadshavare för att utreda vad skolfrånvaron beror på. I nästa steg görs en fördjupad kartläggning. Dessa kartläggningar har pilottestats på högstadiet under vårterminen och har visat sig ge resultat. Under höstterminen 2018 ska planen för ökad skolnärvaro implementeras på samtliga skolenheter vilket får antas minska risken för skolfrånvaro.

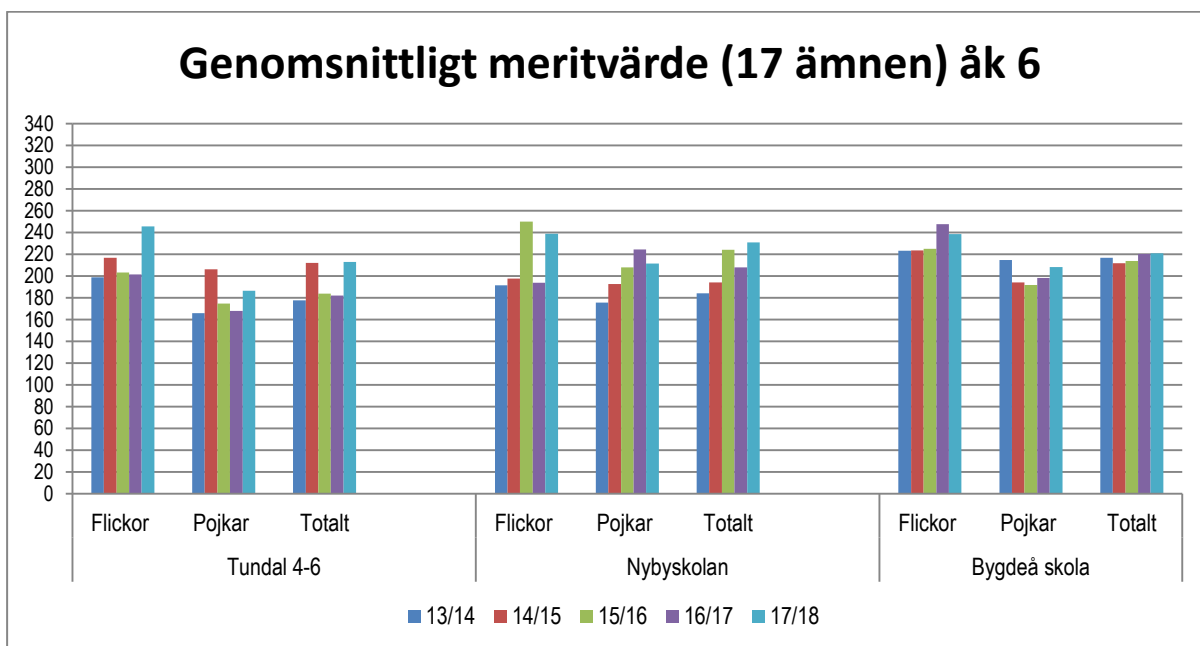
### RISK FÖR BRISTANDE MÅLUPPFYLLELSE HOS ELEVERNA

Uppgifter avseende måluppfyllelse har hämtats från Schoolsoft med hjälp av analysverktyget.

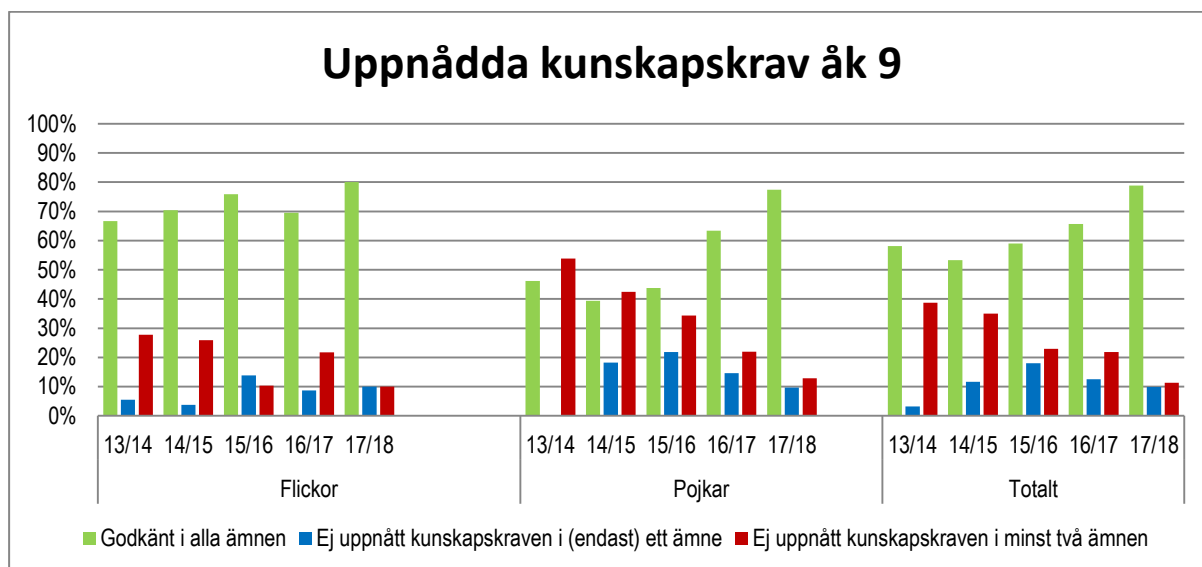
I årskurs 6 ser vi att flickor i betydligt högre grad än pojkar har uppnått kunskapskraven med godkänt i alla ämnen. Flickorna har ett rejält lyft från föregående läsår (16/17) medan pojkarnas resultat har sjunkit något. Sett till totalen så har dock andelen som inte uppnått godkänt i ett eller flera ämnen sjunkit från 36% till 24%.



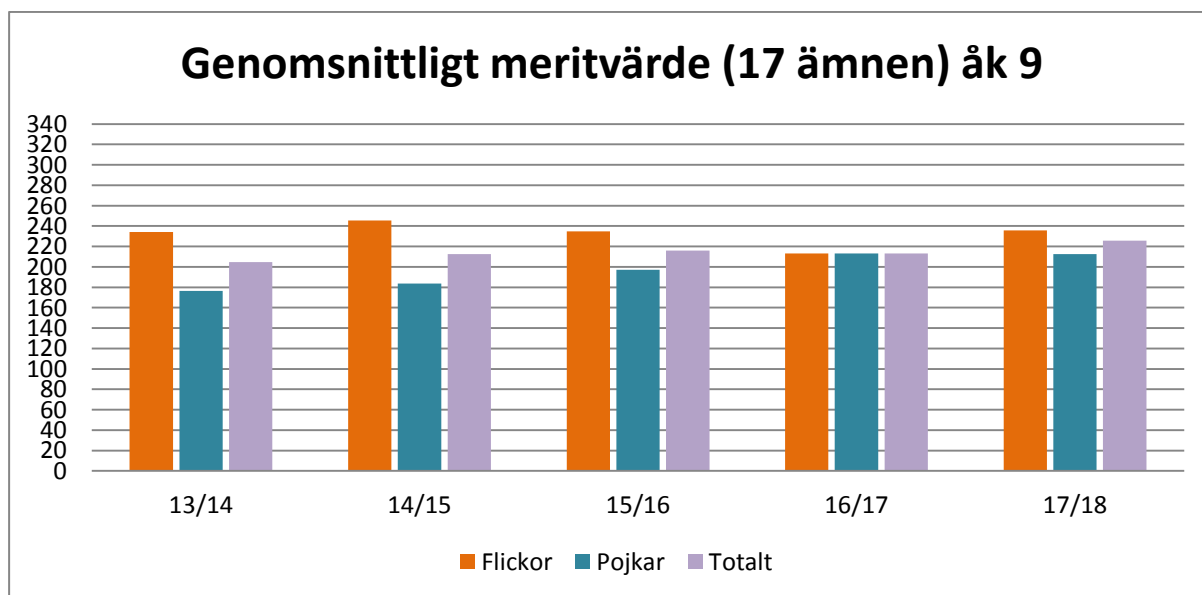
Genomsnittligt meritvärde per läsår ligger totalt sett högre för såväl pojkar som flickor på Tundalsskolan 4-6. På Nybyskolan har flickorna höjt sitt genomsnittliga meritvärde avsett mot föregående läsår, medan pojkarnas sjunkit något. I Bygdeå skola har flickornas meritvärde sjunkit något, medan pojkarnas ökat något. Totalt sett så har det genomsnittliga meritvärdet ökat (Tundalskolan och Nybyskolan) eller ligger i paritet med föregående läsår (Bygdeå skola).



I årskurs 9 har andelen elever som uppnått kunskapskraven och har godkänt i alla ämnen ökat totalt sett från läsåret 14/15, såväl andelen pojkar som flickor har ökat. Andelen elever som inte har uppnått kunskapskraven i ett eller flera ämnen har sjunkit från 35% föregående läsår till 21% läsåret 2017/18. Ser vi till de som inte klarat kunskapskraven i två eller fler ämnen så har denna andel halverats från föregående läsår, minskningen är tydlig för såväl pojkar som flickor.



Avseende genomsnittligt meritvärde i åk 9 ser vi att detta har ökat för flickor medan det för pojkarna ligger något under föregående läsår. För pojkar kan dock ses en uppgående trend från läsåret 2013/14 fram till 2017/018, medan det för flickor var en dipp föregående läsår som dock har återhämtats detta läsår.



#### RISK ATT MÅLET OM TVÅ FÖRSKOLLÄRARE/EN BARNSKÖTARE PER AVDELNING EJ NÅS

Robertsfors kommuns målsättning är att ha en fördelning om två förskollärare och en barnskötare per avdelning, men detta har inte gått att uppfylla de senaste åren då förskollärare är ett bristyrke inte bara i Robertsfors kommun utan även i länet och riket. Detta medför att risken är fortsatt hög att inte kunna nå målet.

Totalt sett har förskolorna i Robertsfors kommuns en basbemannning på 52,45 årsarbetskraft, till detta kommer extra resurser utifrån behov av särskilt stöd med fem årsarbetskraft, vilket utgör 10%



# Uppföljning av Internkontrollplan

Till delårsbokslut 2018

av basbemanningen. Av basbemanningen för samtliga förskolor i kommunen är 41% utbildade förskollärare och 34% utbildade barnskötare medan 25% saknar utbildning för arbete med barn.

Mellan förskolorna finns variation där två av förskolorna i princip når målsättningen medan det på övriga ligger mellan 17-44%. Om vi ser till andelen utbildade barnskötare så ligger den helt i nivå med målsättningen totalt sett, det som dock är problematiskt är att bristen på förskollärare samtidigt som det inte finns utbildade barnskötare att tillgå så har andelen utbildade ökat.

ENHET	FÖRSKOLLÄRARE	BARNSKÖTARE	BSK OUTBILDAD
Lillebo	17%	63%	21%
Lillberget	42%	33%	25%
Skogsgläntan	61%	28%	11%
<b>S:a Centrala</b>	<b>41%</b>	<b>38%</b>	<b>20%</b>
Fyrklövern	44%	24%	32%
Tallkotten	38%	45%	17%
<b>S:a Södra</b>	<b>42%</b>	<b>32%</b>	<b>27%</b>
Apotekaren	31%	30%	39%
Åkerbäret	62%	31%	8%
Dungen	27%	33%	40%
<b>S:a Norra</b>	<b>38%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>
<b>SAMTLIGA FÖRSKOLOR</b>	<b>41%</b>	<b>34%</b>	<b>25%</b>

Utöver basbemanning och extraresurser finns även Resursteamet inom förskoleverksamheten som består av två specialpedagoger och två förskollärare på totalt 3,2 årsarbetskraft.

RESURSTEAM	ÅRSARBETSKRAFT
Specialpedagog	0,8
Specialpedagog	1,00
Förskollärare	0,4
Förskollärare, projektanställd	1
<b>SUMMA ÅRSARBETSKRAFT</b>	<b>3,2</b>

## Övriga verksamheter

### RISK FÖR ÖKANDE PERSONALKOSTNADER TILL FÖLJD AV MARKNADSPÅVERKAN LÖNER VID BRIST

Uppföljning augusti varje år	Uppföljning helår Årsredovisning
---------------------------------	-------------------------------------

#### Uppföljning av personalkostnader per sektor och totalt (exkl flyktingverksamhet)

	30/8 2017	30/8 2018	31/12 2017	31/12 2018	Förändring % 30/8
Barn och utbildning	72 251	74 555			3,2%
Kommunledning	9494	10470			10,3%
Kommunledning (exkl proj)	8755	9333			6,6%
Samhällsbyggnads (exkl RT)	22 562	23 399			4%
Sociala	102893	110707			7,6
Tillväxt	7004	9515			35,9
Tillväxt (exkl proj)	5299	5776			9%
Totalt	214 204	228 646			6,74%
TOTALT (exkl proj)	211 760	223 770			5,67%

Områden i kommunen där marknaden eller annat medfört ökade kostnader ökade kostnader eller risk för ökade kostnader I

#### Förskollärare

Idag är det stor brist på förskollärare i kommunen. Ambitionsnivån med 2 förskollärare och 1 barnskötare på varje avdelning kan ej hållas på alla förskolor. Bristen är stor i närliggande kommuner också, vilket gör att lönen ofta blir hög för den nya/nye förskolläraren som anställs. Detta kan medföra att lönestrukturen i verksamheten förändras.

#### Lärare

Ökade personalkostnader då Statens bidrag till lärarlyft och förstelärare upphör. (Om det upphör) Det är brist på lärare i hela landet, vilket gör att konkurrensen är hög på de lärare som finns. Risk att det blir svårt att rekrytera i framtiden och att lönestrukturen förändras både via reformer och brist.

#### Sjuksköterskor

Under sommaren har bristen på sjuksköterskor varit stor. För att klara semestrarna har man varit tvungen att erbjuda extra pengar till de som flyttat sin semester. De har inneburit högre kostnader. Risken är stor att man framledes kommer att stå inför liknande problem då konkurrensen om sjuksköterskor är hög i länet och landet. Nyrekryterade sjuksköterskor begär högre ingångslöner än tidigare.





# Uppföljning av Internkontrollplan

Till delårsbokslut 2018

## RISK ATT MÖJLIGHETEN OM SKULDSANERING EJ NYTTJAS AV INVÅNARE I KOMMUNEN

Budget- och skuldrådgivningen i Skellefteå kommun har gett en återrapport från kring antal personer från Robertsfors kommun som erhållit råd/stöd fördelat över följande år:

År	Personer	Timmar
2014	25	68
2015	13	35,5
2016	19	55,5
2017	15	42
2018 (22/8)	10	14
<b>Totalt</b>	<b>38%</b>	<b>31%</b>

Uppskattningsvis har 50% av personerna fått hjälp med skuldsaneringsansökningar och 50% med budgetrådgivningar.