



## Internkontrollplan 2020

Dnr UN 2020/47

### Sammanfattning

Hantering av kostnader och rutiner för köpta platser bedöms efter utfall 2019 ännu inte vara slutfört, utan områdets prioritering har förstärkts under 2019.

### Plan

Arbetsområdet från 2019, hantering av köpta platser, ingår som en del i det övergripande prioriterade arbetsområdet i 2020-års internkontrollplan, uppföljningsarbete och kostnadsutveckling inom ekonomins alla områden.

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Uppföljning/utförd	Metod	Rapport till
Hantering av kostnader för förskola, skola och gymnasiet.	Månadsvisa uppföljningar, med särskilt fokus på kostnadsökningar och köpta platser.	Verksamhetschef förskola och skola, för sina respektive områden. Förvaltningschef för gymnasium, kök, städ, elevhälsa samt tilläggsbelopp och avtal.	Tertialrapport 1, 2 och 3, samt däremellan månadsuppföljningar.	Uppföljningsmöten med administratörer, ekonomer och högre chef.	UN

### Beslutsunderlag

Ej aktuellt

### Ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna ska leda till ekonomi i balans, senast 2021.

### Sociala konsekvenser

Ej aktuellt

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar föreslagna kontrollmoment.

Leif Gardtman  
Förvaltningschef  
leif.gardtman@lillaedet.se  
Telefon

Beslutet skickas för kännedom till  
Kommunstyrelsen