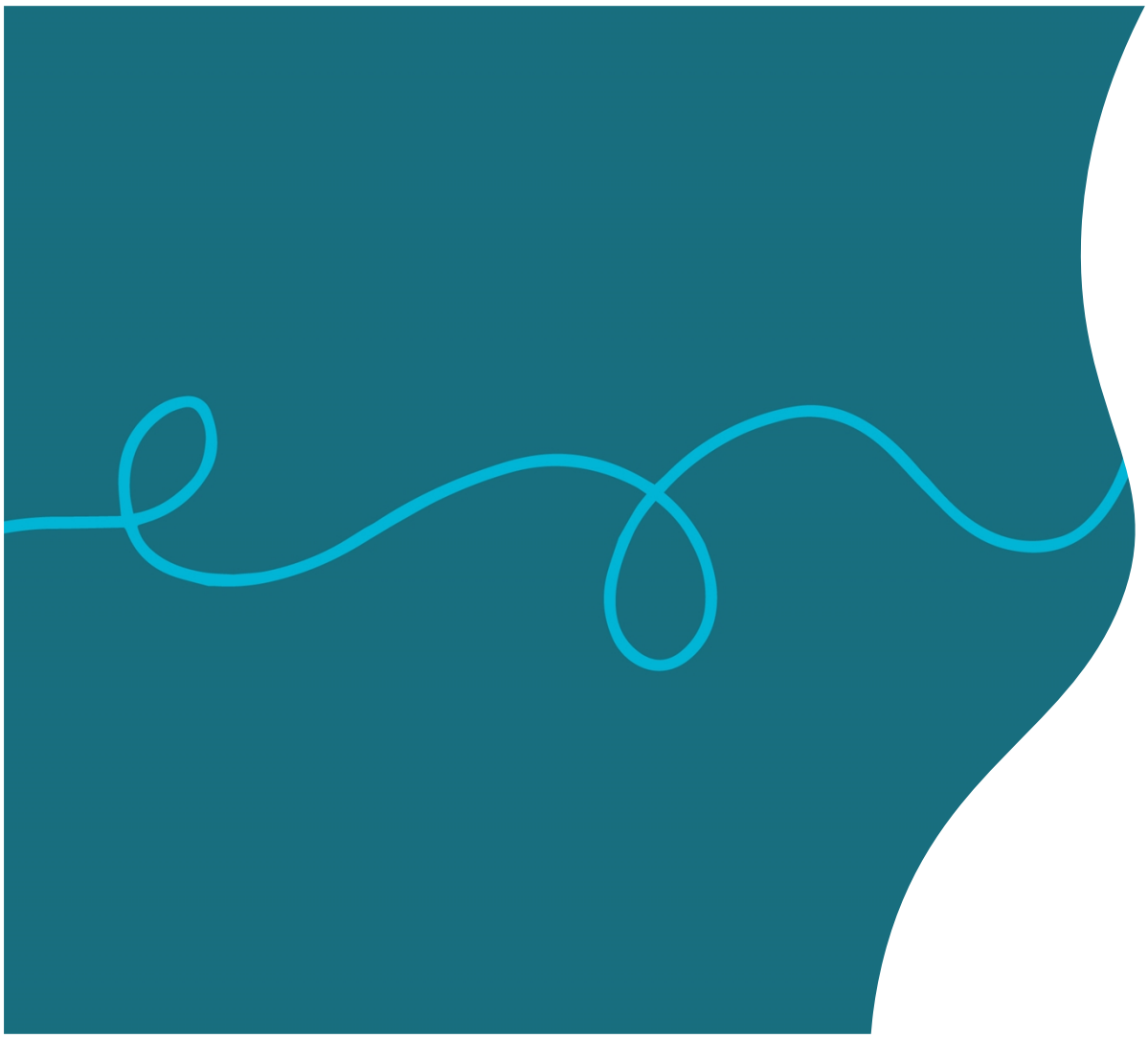

Helårsuppföljning internkontrollplan 2025

Utbildningsnämnden

Beslutsdatum: 2026-02-03

Knivsta kommun

Innehållsförteckning

Inledning....3

Helårsuppföljning internkontrollplan 2025....3

Helårsuppföljning av kritiska risker....4

Granskning: *Risk att nya medarbetare saknar kunskap om hantering vid pågående dödligt våld*....5

- Syfte och frågeställningar....5
- Resultatredovisning....5
- Analys....6
- Åtgärdspunkter....7

Uppföljning av identifierade åtgärder....7

Inledning

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Helårsuppföljning internkontrollplan 2025

Utbildningsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2025. Vid framtagandet av planen genomfördes en riskanalys utifrån verksamhetens viktiga ansvarsområden, processer och system. Riskanalysen utfördes genom inventering av risker, bedömning av riskvärde samt val av hantering av respektive risk. Verksamhetens hantering av de kritiska riskerna rapporteras per del- och helår. Risker med lägre riskvärde, och som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska utvecklingsarbete. Granskningar inom internkontrollplanen har som syfte att besvara specifika frågeställningar och vid behov föreslå åtgärder. Dessa granskningar ska stödja lärande och bidra till ett systematiskt utvecklingsarbete. Åtgärder som identifieras i granskningarna tas med i nästa års internkontrollplan.

I nämndens internkontrollplan 2025 hanteras 13 risker. Tre av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Den beslutade hanteringen innebär att de kritiska riskerna ska omhändertas i utvecklingsarbete och en av riskerna ska även granskas.

Nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följts eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Vidare redovisas resultatet av genomförd granskning. Sammanställningen visar att två av de tre kritiska riskerna har hanterats enligt plan. Vidare redovisas hanteringen av identifierade åtgärder inom ramen för internkontrollplan 2025.

Helårsuppföljning av kritiska risker

Risk	**Risk för bristande ekonomi gällande samhällsplacerade elever från avlämnande kommuner vilket begränsar möjligheten för en lyckad skolgång.**		
Ansvarsområde/ process	Stödprocesser/rätt till utbildning		
Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Överenskommelse görs med avlämnande kommun. Det tar tid. Bristande budgetmedel i vår EOS för denna grupp elever. Genomgång av rutin årligen.		
Planerad hantering	Hanteras genom utvecklingsarbete. Ny organisation för att förbättra kontakten med elevens hemkommun.		
Riskvärde	**9**	**Följer plan**	**JA**
Kommentar	Ett aktivt arbete pågår inom SKR:s skolchefs- och socialchefsnätverk. Nya regler kommer att presenteras den 1 dec 2025. Vi planerar för ett möte med samhällsplacerade elevers hemkommuner för ökad förståelse.		

Risk	**Risk att *nya* medarbetare saknar kunskap om hantering vid pågående dödligt våld**		
Ansvarsområde/ process	Process för hantering av pågående dödligt våld		
Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Kunskap i arbetsgrupperna finns, vilket gör att erfarna medarbetare kan stödja nyanställda medarbetare. Löpande utbildningsprogram för nya medarbetare ska tas fram genom kontorets egen introduktion. Rutin för årlig genomgång finns		
Planerad hantering	Omhändertas i utvecklingsarbete genom framtagande av löpande utbildnings-/ introduktionsprogram. Granskas även inom ramen för internkontrollplanen.		
Riskvärde	**8**	**Följer plan**	**JA**
Kommentar	Genomförda utbildningar på alla enheter. Alla enheter har en handlingsplan/krisplan med uppföljning årligen i augusti vilket gör alla medvetna. Plan ligger för en treårscykel för PDV, HLR och brand för samtliga medarbetare.		

Risk	**Risk att verksamheten inte kan utföra sitt arbete på grund av bristande IT-stöd/system.**		
Ansvarsområde/ process	Hantera personal, introduktion till nya medarbetare.		
Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Samverkan med IT sker, rutiner finns för samverkan (E-styr) och rutiner finns för avvikelse och synpunktshantering och felanmälan. Kontinuerliga möten med IT-C i form av lokalt e-styr, skolchefsnätverk.		
Planerad hantering	Hanteras genom utvecklingsarbete i samarbete med utvecklingsenheten. Ska vara klart under januari 2025.		
Riskvärde	**9**	**Följer plan**	**NEJ**
Kommentar	Samsourcingen har inte fallit ut på önskvärt sätt. Vi har representation från IT-C på e-styr, lokalt e-styr och i skolchefsnätverket inom HÄKTÖ för ökad förståelse och gemensam framdrift men det uppstår ofta hack i maskineriet, nu senast med skrivare och InTunes-projektet.		

Granskning: *Risk att nya medarbetare saknar kunskap om hantering vid pågående dödligt våld*

Syfte och frågeställningar

I utbildningsnämndens internkontrollplan för år 2025 anges risken: *Risk att nya medarbetare saknar kunskap om hantering vid pågående dödligt våld.*

Uppföljningens syfte är att undersöka hur den angivna risken hanteras inom ramen för ordinarie verksamhet.

Fokus för granskningen utgörs av frågeställningen om rutinerna är kända/implementerade hos berörda medarbetare.

Resultatredovisning

En enkät har skickats till samtliga rektorer i kommunala skolor och förskolor för att vidarebefordras till deras medarbetare. Enkäten har utgått från påståenden om hur kända och implementerade rutinerna är där respondenterna har fått tagit ställning. I granskningen undersöks endast implementering hos personal som börjat arbeta efter 1 augusti 2024, vilket innefattar 44 respondenter.

Enkäten innefattar ett antal påståenden som är av vikt för att säkerställa implementering. Vid svaren ”instämmer i låg grad/inte alls/delvis/vet inte/inte aktuellt” görs bedömningen att låg grad av implementering föreligger hos medarbetarna.

Totalt antal medarbetare som besvarat enkäten: 44 personer	Instämmer helt/ i hög grad % (antal)	Instämmer delvis/ i låg grad/ inte alls/ vet inte/ inte aktuellt % (antal)
Jag har kännedom om innehållet i verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	27 (12)	73 (32)
Jag upplever att mina arbetskamrater har kännedom om innehållet i verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	36 (16)	64 (28)
Jag har fått information om verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	36 (16)	64 (28)
Jag har fått utbildning för att kunna arbeta i enlighet med verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	23 (10)	77 (34)
Jag har resurser/utrymme för att kunna arbeta i enlighet med verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	30 (13)	70 (31)
Jag har ett tydligt ansvar utifrån verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	36 (16)	64 (28)
Jag vet vem jag kan vända mig till vid behov av praktiskt stöd/frågor kring verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	57 (25)	43 (19)
Jag vet vart jag kan vända mig för att lämna synpunkter/avvikelser kring innehållet i verksamhetens plan gällande pågående dödligt våld	52 (23)	48 (21)

Analys

Resultaten av enkäten till medarbetare visar att det föreligger en relativt låg grad av implementering hos nyanställda medarbetare gällande verksamhetens plan avseende pågående dödligt våld. Detta visar sig genom att det hos medarbetarna finns en förhållandevis låg nivå av kännedom om styrdokumentet liksom en uppfattning av att även arbetskamraterna har låg nivå av kännedom. En majoritet av medarbetarna upplever inte att de fått utbildning om styrdokumentet och nästan två tredjedelar upplever att de inte fått information om innehållet i styrdokumentet. Nästan två tredjedelar av medarbetarna upplever ej heller att de har ett tydligt ansvar utifrån verksamhetens plan. En betydande andel av respondenterna upplever att de vet vart de ska vända sig vid frågor eller behov av stöd, samt vart de ska lämna synpunkter/avvikelser kring innehållet i planen.

I enkäten efterfrågades även önskemål om utbildning och information. 23 % av respondenterna efterfrågade mer utbildning och 88 % efterfrågade mer information.

Den relativt låga graden av kännedom om innehållet och att en låg andel säger sig fått utbildning inom innehållet kan antas göra det svårare för medarbetarna att agera i en skarp situation, varför det får anses vara av stor vikt att implementeringen stärks. Resultatet anger även att det finns önskemål om ytterligare utbildning och mer information. Det låga antal som angett att de fått utbildning och det relativt låga antal som anger att de vill ha mer utbildning kan indikera att ytterligare diskussioner kring utbildningens syfte och innehåll bör ske.

Åtgärdspunkter

Nämndens verksamheter ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att:

- nyanställda medarbetarna har kunskap gällande styrdokumentets innehåll

Uppföljning av identifierade åtgärder

Risk **(Ansvarsområde/process)**	**Risk att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens styrdokument.** (Upphandling och inköp)
Identifierade åtgärder	Nämndens verksamhet ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar uppfyller ställda krav på dokumentation.
Hantering	Dialoger och information på allchefsmöten. Införande av ett nytt e-handelssystem under senhösten 2025/våren 2026.

Risk **(Ansvarsområde/process)**	**Risk att HVB-placerade ungdomar på grund av bristande underlag från avlämnande kommun inte får det stöd som de behöver.** (Stödprocesser/rätt till utbildning)
Identifierade åtgärder	Nämnden ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att kommunikationsplaner upprättas i enlighet med rutinen.
Hantering	Ett aktivt arbete pågår inom SKR:s skolchefs- och socialchefsnätverk. Nya regler kommer att presenteras den 1 dec 2025. Vi planerar för ett möte med samhällsplacerade elevers hemkommuner för ökad förståelse.