

Delårsuppföljning

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2025

Bakgrund

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.

Delårsuppföljning utbildningsnämndens internkontrollplan 2025

Utbildningsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2025. Vid framtagandet av planen genomfördes en riskanalys utifrån verksamhetens viktiga ansvarsområden, processer och system. Riskanalysen genomfördes genom inventering av risker, bedömning av riskvärde samt val av hantering av respektive risk.

I nämndens internkontrollplan 2025 hanteras 13 risker. Tre av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Alla tre riskerna ska omhändertas i utvecklingsarbete och en av riskerna ska också granskas.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i utvecklingsarbete görs en återkoppling till nämnden för första halvåret 2025. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Sammanställningen visar att två av de tre kritiska riskerna har hanterats enligt plan.

Risker med lägre riskvärde, och som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

Resultatet från granskningar och återkoppling gällande identifierade åtgärder utifrån för föregående års internkontrollplan kommer att redovisas till nämnden per helår 2025.

Uppföljning av kritiska risker i Utbildningsnämndens internkontrollplan 2025

Risk	Risk för bristande ekonomi gällande samhällsplacerade elever från avlämnande kommuner vilket begränsar möjligheten för en lyckad skolgång.
Ansvarsområde/ process	Stödprocesser/rätt till utbildning
Riskvärde	9
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.
Följer plan	Nej
Kommentar	Rutinen uppdateras löpande men hantering av finansieringen är densamma. Bedöms svår att förändra utifrån gällande system. Nationellt förslag finns om förändrad elevpeng för målgruppen. Kontinuerlig samverkan med boenden sker, vilken underlättar överföring av information och samarbete.

Risk	Risk att nya medarbetare saknar kunskap om hantering vid pågående dödligt våld
Ansvarsområde/ process	Process för hantering av pågående dödligt våld
Riskvärde	8
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.
Följer plan	Ja
Kommentar	Alla enheter har en handlingsplan. Kontinuerlig kompetensutveckling sker. Behöver säkerställas att alla på skolan/förskolan får utbildning och information. Granskningen kommer genomföras september 2025.

Risk	Risk att verksamheten inte kan utföra sitt arbete på grund av bristande IT-stöd/system.
Ansvarsområde/ process	Hantera personal, introduktion till nya medarbetare
Riskvärde	9
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, skolchefs nätverk.
Planerad hantering	Hanteras genom utvecklingsarbete i samarbete med utvecklingsenheten. Ska vara klart under januari 2025.
Följer plan	Ja
Kommentar	Internt utvecklingsarbete fortgår. Samverkan med IT-centrum efter samsourcing.