



Delårsuppföljning internkontrollplan 2026

Utbildningsnämnden

Beslutsdatum: 2026-MM-DD

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Internkontrollplan 2026	3
Delårsuppföljning internkontrollplan 2026	3

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.

Genom att nämnden godkänner uppföljning av internkontrollplanen bedömer nämnden att den interna kontrollen kan anses tillräcklig i enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §.

Internkontrollplan 2026

Utbildningsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2026. 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.

I nämndens internkontrollplan 2026 hanteras 16 risker. Fyra av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Den beslutade hanteringen innebär att de kritiska riskerna ska omhändertas inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete. En av riskerna ska även granskas. Resultatet av granskningen och identifierade åtgärder kopplade till föregående års internkontrollplan rapporteras i helårsuppföljningen av internkontrollplan 2026.

Delårsuppföljning internkontrollplan 2026

Nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följts eller ej samt en beskrivning av genomförda eller planerade aktiviteter och kontroller. Sammanställningen visar att tre av riskerna har hanterats enligt plan.

Risk	Befintliga aktiviteter	Befintliga egenkontroller	Hantering
Risk för bristande ekonomi gällande samhällsplacerade elever från avlämnande kommuner vilket begränsar möjligheten för en lyckad skolgång.	Överenskommelse görs med avlämnande kommun. Det tar tid. Bristande budgetmedel i vår EOS för denna grupp elever.	Genomgång av rutin årligen	Hanteras genom utvecklingsarbete i form av ny organisation för att förbättra kontakten med elevens hemkommun.
Riskvärde	9	Följer plan?	JA
Kommentar	En ny funktion på kontoret som kontaktar hemkommunerna i samband med placering i Knivsta. Det har medfört högre ersättningar än tidigare.		
Egenkontroll	Ekonomisk uppföljning med skolledarna.		

Risk	Befintliga aktiviteter	Befintliga egenkontroller	Hantering
Risk att vi inte förvarar personuppgifter på ett säkert sätt (FSK)	Finns inget samlat system för förvaring av en samlad yta idag.	Vi har ingen sådan uppföljning idag.	Omhändertats genom utvecklingsarbete i form av att undersökning av lämpligt system pågår.
Riskvärde	8	Följer plan?	JA
Kommentar	Plan finns för att använda tjänsten Prorenata i samarbete med grundskolan. Målet är att tjänsten ska vara på plats under höstterminen 2026.		
Egenkontroll	Ingen egenkontroll utförs.		

Risk	Befintliga aktiviteter	Befintliga egenkontroller	Hantering
Risk att <i>nya</i> medarbetare saknar kunskap om hantering vid pågående dödligt våld.	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	Omhändertats i utvecklingsarbete genom framtagande av löpande utbildnings-/introduktionsprogram. Upphandling av fortbildning pågår. Granskas inom ramen för internkontrollplanen.
Riskvärde	8	Följer plan?	JA
Kommentar	Upphandlad tjänst inför hösten. Årshjul på alla enheter som omhändertar brand, HLR och PDV i treårscykler på uppstartsdagar. En rutin för genomgång av gemensamma HP i början av varje läsår med samtliga medarbetare.		
Egenkontroll	Ingen egenkontroll genomförd ännu. Enkät i höst.		

Risk	Befintliga aktiviteter	Befintliga egenkontroller	Hantering
Risk att verksamheten inte kan utföra sitt arbete på grund av bristande IT-stöd/system. (introduktion)	Samverkan med IT sker, rutiner finns för samverkan (E-styr) och rutiner finns för avvikelser och synpunktshantering och felanmälan.	Kontinuerliga möten med IT-C i form av lokalt e-styr, skolchefsnätverk.	Hanteras genom utvecklingsarbete i samarbete med utvecklingsenheten.
Riskvärde	12	Följer plan?	NEJ
Kommentar	Försök till kontinuerliga samverkansmöten med IT-C.		
Egenkontroll	Stående fråga på lokalt e-styr.		

