



Uppföljning internkontrollplan 2023

Bildningsnämnden

1 Inledning

Denna rapport är en uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2023. I inledande avsnitt ges en övergripande beskrivning av nämndens arbete med internkontroll. Härfter följer avsnitt 2 *Risikanalys* som närmare beskriver de risker som nämnden beslutat att granska och/eller åtgärda 2023 och grunderna för detta. Slutligen redovisas i avsnitt 3 *Analys och uppföljning* resultatet av genomförda granskningar och åtgärder kopplade till respektive risk.

2 Risikanalys

Inom internkontroll används följande bedömningsskala för att värdera tänkbara risker:

1–3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar

4–8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det.

9–16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan summeras de risker som prioriterats av nämnden inför internkontrollplan 2023 (inklusive kommungemensamma risker - dessa är markerade med (G)). Beroende på typ av risk har i sin tur *åtgärder* eller *granskningar* genomförts. Genomförande och utfall av åtgärderna/granskningarna redovisas närmare under 3.1 samt 3.2.

Återblick			
Risk nr.	Risk	Beskrivning	Bedömning
1	Efterlevnaden av antagna styrdokument kan förbättras (G)	Viktigt att nya styrdokument kommuniceras och följs upp	Högrisk
2	Samordning av bolagens ägardirektiv och kommunens målstyrning kan förbättras (G)	Alla ska ha samma agenda och mål	Högrisk
3	Risk för brister i processen för att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokalbehov	Risken för att skolbyggnader inte är byggda eller ombyggda för specifika utbildningssyften, och att befolkningsprognos, behov, aktuell lagstiftning och läroplaner, t.ex lokala beslut om skolval samt en god kommunal organisation, inte säkerställer att kommunen erbjuder rätt antal utbildningsplatser	Högrisk
4	Risk för kompetensbrist genom att andel lärare med legitimation kan sjunka	Risken för att andelen behöriga och legitimerade lärare i alla skolformer minskar då behovet av examinerade lärare och förskolelärare kommer vara större än den beräknade examinationen	Högrisk

3 Analys och uppföljning

3.1 Granskningar

Granskningsuppföljning			
Risk	Granskning	Uppföljning av granskning	Status
Risk för brister i processen för att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokalbehov	Syftet med granskningen är att konstatera om kommunens lokalförsörjning sker på ett ändamålsenligt sätt utifrån bildningsnämndens behov av ändamålsenliga lokaler. Granskningen avgränsas till lokalförsörjning under 2022-2025.	<p>Dokumentanalysens slutsatser visar att: Det finns styrande dokument avseende Trelleborgs kommuns lokalförsörjning. Dessa är ur bildningsförvaltningens perspektiv väl fungerande. Det finns rutiner för behovsinventering och analys genom dokument, enligt ovan.</p> <p>Lokalförsörjningsprocessen bedrivs med tillräcklig framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv. Processen har dock en tröghet som gör att den har svårt att motsvara snabba behov.</p> <p>Det finns utifrån bildningsförvaltningens perspektiv tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk utveckling, samt ekonomiska kalkyler.</p> <p>Ansvar och roller är tydliga vad gäller underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Dock motsvaras inte bildningsförvaltningens behov av fastighetsavdelningens budget.</p> <p>Det förekommer risker i lokalförsörjningsprocessen, men dessa är oftast inte av en allvarlig art och det finns lösningar för hur dessa ska minimeras.</p> <p>Vidare föreligger risker utanför dokumentanalysen vilka är:</p> <p>Vid tecknande av avtal med externa fastighetsägare finns risk för att fastighetsägarens policys för de egna lokalerna inte stämmer överens med bildningsförvaltningens lokalprogram.</p> <p>Lokalförsörjningsprocessen är en långsam process finns alltid risken att den inte kan hantera snabba förändringar i lokalbehovet.</p> <p>Det saknas dokumentation som beskriver hur befintliga utemiljöer på kommunens skolor och förskolor ska vara utformade och utrustade.</p> <p>Konklusionen av granskningen är att risken för att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokaler kommer att kvarstå. Därav statusmarkeras den som gul. Fokus framgent bör vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Åtgärder vid snabba förändringar i t. ex. befolkningsprognoseerna. •Välgrundade motiveringar av våra framtida lokalbehov. •Utformningen av uteytor som motivering till enhetens kapacitet. •Bevaka förutsättningar för bildningsförvaltningens verksamhet under förstudier. 	
Risk för kompetensbrist genom att andel lärare med legitimation kan sjunka	Syftet med granskningen är att konstatera om andel lärare med legitimation har sjunkit mellan läsåret 2021/2022 till 2022/2023	<p>Statistik och dokumentanalysens slutsatser visar att: Andelen legitimerade lärare inom förskolan och andelen lärare med behörighet i minst ett ämne inom grundskolan har varken ökat eller minskat mellan läsåren utan legat på samma andel.</p> <p>Andelen legitimerade lärare i matematik ligger oförändrad mellan läsåren och ligger på 79%, medan vi ser en minskning av andelen legitimerade lärare i No-ämnena som har sjunkit från 67% till 63% mellan läsåren. I de praktiskt estetiska ämnena har andelen legitimerade lärare ökat i samtliga ämnen utom i slöjd som har minskat något. Den totala andelen lärare med legitimation för de praktiskt estetiska ämnena har ökat från 58% till 66 % mellan läsåren.</p> <p>Sedan ett flertal år tillbaka har förvaltningsledningen och rektorerna tillsammans arbetat målinriktat för att öka andelen behöriga lärare och förskollärare. För att ytterligare öka behörigheten kommer bildningsförvaltningen att fortsätta strategiskt och målinriktat med redan påbörjade åtgärder och kontinuerligt inventera behörigheten för att uppmuntra obehöriga pedagoger att studera vidare och bli behöriga.</p> <p>Bildningsförvaltningen kommer även att fortsätta sitt strategiska arbete med den lärarspecifika kompetensförsörjningsplanen som inriktar sig på arbetsmiljö, lönebildning, arbetstid och arbetsorganisation.</p>	

3.2 Åtgärder

Åtgärdsuppföljning			
		Uppföljning av åtgärder	Status
Efterlevnaden av antagna styrdokument kan förbättras (G)	Kartläggning och eventuell revidering av styrdokument.	Bildningsförvaltningen har under hösten 22 samt våren 23 arbetat med att se över samtliga förvaltningsgemensamma dokument för att på så sätt bland annat kartlägga aktualitet. Inför dokumentflytten från filytan Emma SharePoint till Dokumentcenter på Trelldnet har gallring och arkivering av inaktuella styrdokument gjorts. Vidare arbetar förvaltningen med att uppdatera namnstandard på dokument så att de harmonierar med de kommunövergripande riktlinjerna för styrande dokument. Reviderade styrdokument har lyfts vid chefsdagar för att betona/belysa reviderat innehåll.	
Samordning av bolagens ägardirektiv och kommunens målstyrning kan förbättras (G)	Implementering av Policy för ledning och styrning – politiska prioriteringar på koncernnivå.	Under inledningen av året i arbetet med framtagandet av förslag till bildningsnämndens effektmål arbetade förvaltningen med utgångspunkt i de politiska prioriterarna. Det för att skapa relevanta effektmål som hakar i de politiska prioriterarna; utbildning och arbetsliv, trygghet och livskvalitet samt förtroende och inflytande. Bildningsnämnden antog följande effektmål, vilka anses gå hand i hand med de politiska prioriteringarna: Kompetensförsörjning Barn och elevers trygghet hälsa och mående ska öka Utveckla undervisningen inom förskola och skola samt förbättra kunskapsresultaten Ökat deltagande i förskola Samverkan förskola, skola och näringsliv Barn och elevers påverkansmöjligheter ska tydliggöras och inflytandeindex ska spegla en ökad påverkansmöjlighet. Bildningsnämndens effektmål, implementering och uppföljning är ett stående inslag i såväl förvaltningens gemensamma chefsdagar som vid verksamhets- och kvalitetsdialoger med rektorsområdena.	

Bilagor

1. Redovisning granskning av risk för kompetensbrist (daterad 2023-08-14)
2. Redovisning granskning av risk för brister i processen att identifiera och säkerställa tillgång till verksamhetsanpassade framtida lokalbehov, inklusive tolv bilagor (daterad 2023-11-15)