



Internkontrollplan 2023

Bildningsnämnden
2023

1 Inledning

Nämnderna och bolagen är enligt kommunallagen (2017:725, 6 kap. 6 §, 10 kap. 1 §) skyldiga att årligen genomföra en intern kontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Det är även nämndernas/bolagens ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I detta syfte antar nämnderna och bolagen varje år en särskild plan för det kommande årets uppföljning av internkontrollen som innehåller en analys av de allvarligaste riskerna för nämnden/bolaget, samt planerade granskningar och åtgärder för att minimera riskerna.

Utöver nämnd-/bolagsspecifika risker, beslutar kommunfullmäktige årligen om så kallade kungemensamma risker, d.v.s. risker som anses existera hos samtliga eller flertalet av kommunkoncernens nämnder/bolag. Dessa risker har även inkorporerats i nämndernas/bolagens internkontrollplaner (se kap. 2.1).

2 Riskanalys

Alla risker som identifierats som aktuella har genomgått en riskvärdering, eller så kallad sannolikhets- och konsekvensbedömning, där riskerna har värderats utifrån följande bedömningskala:

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 allvariga konsekvenser om den gör det.

Riskvärderingen hjälper nämnden/bolaget att prioritera vilka risker som bör tas upp för granskning/åtgärd. Utfallet av riskvärderingen visar att kungemensamma risker samt bildningsnämndens risker bedömts ha hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvariga konsekvenser (högrisk).

Konsekvens		1	2	3	4
Sannolikhet	4	Medel	Medel	Högrisk	Högrisk
	3	Stabil	Medel	Högrisk	Högrisk
	2	Stabil	Medel	Medel	Medel
	1	Stabil	Stabil	Stabil	Medel

2.1 Prioriterade risker

Nedan demonstreras de kommundemensamma risker som ska följas upp enligt kommunfullmäktigebeslut 2022-10-24, § 205 (kommundemensamma risker är markerade med "G") samt de risker som bildningsnämnden valt att prioritera för granskning eller åtgärd år 2023, beslut 2022-10-12, § 166.

Kategori	Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar
Kommunövergripande verksamhet		G Efterlevnaden av antagna styrdokument kan förbättras	Viktigt att nya styrdokument kommuniceras och följs upp	3	3	9	Högrisk
		G Samordning av bolagens ägardirektiv och kommunens målstyrning kan förbättras	Alla ska ha samma agenda och mål	3	3	9	Högrisk
Lokalförsörjning/ Förtroende	1	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	4	3	12	Högrisk
Verksamhet	2	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	4	3	12	Högrisk

2.1.1 Granskningar för bildningsnämndens risker

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.

Metod är genom dokumentanalys.

Omfattning är att granskningen ska besvara följande frågor:

- Finns det styrande dokument avseende lokalförsörjning?
- Vilka rutiner finns för behovsinventering och analys?
- Bedrivs lokalförsörjningsprocessen med tillräcklig framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv?
- Finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk utveckling, samt ekonomiska kalkyler?
- Är ansvar och roller tydliga vad gäller underhåll av kommunens fastighetsbestånd?

Granskningsansvarig är handläggare Mats Sandberg, vid avdelningen service och stöd. Redovisning i oktober 2023.

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 läsår 2021/2022 till 2022/2023.

Metod: Statistik och dokumentanalys

Omfattning är att granskningen ska besvara följande frågor:

- Har andelen legitimerade lärare i förskola och skola sjunkit mellan läsåren?
- Hur ser andelen legitimerade lärare i grundskola med ämnena Ma/No samt estetiska ämnen. har det förändrats mellan läsåren 2021/2022 till 2022/2023?
- Vilka åtgärder har satts in och planeras sättas in för att öka andelen legitimerade lärare i Trelleborg?
- Hur ser arbetet ut för att stärka Trelleborg som en attraktiv skolkommun att arbeta i?

Granskningsansvarig och handläggare är Annette Jäger, vid förvaltningsledningen. Redovisning i oktober 2023.

2.1.2 Åtgärder för bildningsnämndens risker
