



Lindha Makne
Kvalitetschef
Lindha.makne@trelleborg.se
0410-73 43 31

Interna kontrollmål 2019

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska bildningsnämnden årligen, senast vid årets sista sammanträde, anta interna kontrollmål för kommande år. Dessutom ska kommunstyrelsen senast vid novembersammanträdet besluta om kommungemensamma kontrollmål. Förslag till kontrollmål för 2019 har tagits fram av bildningsförvaltningens ledningsgrupp, som också har gjort en prioritering med hjälp av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys.

Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden antar de tre kontrollmål/granskningsområden som har högst rankat riskvärde (16) enligt den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts.

Risk- och väsentlighetsanalys

Bildningsförvaltningens ledningsgrupp har gjort en kartläggning som har resulterat i en bruttolista med tänkbara kontrollmål. Utifrån denna lista har ledningsgruppen gjort en prioritering med hjälp av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys. Bildningsförvaltningen har identifierat följande potentiella riskområden:

1. Risk för brister i rutin för anmälan om kränkande behandling
2. Risk för brister i rutin för utredning av frånvaro
3. Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i SFI
4. Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i grundsärskolan
5. Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i gymnasiesärskolan
6. Risk för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov
7. Risk för brister i rutin för registerkontroll
8. Risk för att inte kunna upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen som ett resultat av brist på behörig personal

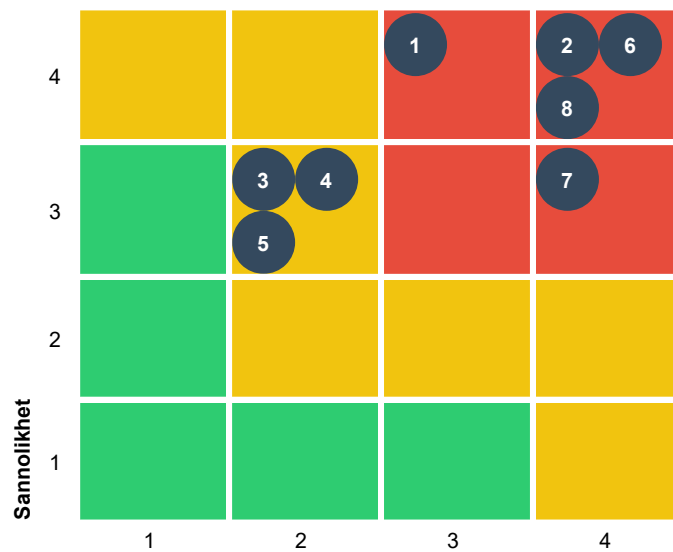
Inom intern kontroll används följande bedömningsskala för att värdera potentiella risker:

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

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

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

Riskmatris



Konsekvens		Sannolikhet		Konsekvens	
Hög	4	Sannolik		Allvarlig	
Medel	3	Möjlig		Kännbar	
Låg	2	Mindre sannolik		Lindrig	
	1	Osannolik		Försumbar	

Riskkategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde
Verksamhet	Risk för brister i rutin för anmälan av och utredning av kränkande behandling	4. Sannolik	3. Kännbar	12
Verksamhet	Risk för brister i rutin för utredning av frånvaro	4. Sannolik	4. Allvarlig	16
Verksamhet	Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i SFI	3. Möjlig	2. Lindrig	6
Verksamhet	Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i grundsärskolan	4. Sannolik	2. Lindrig	8
Verksamhet	Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i gymnasiesärskolan	3. Möjlig	2. Lindrig	6
Verksamhet	Risk för brister i processen för att identifiera framtida lokalbehov	4. Sannolik	4. Allvarlig	16
HR	Risk för brister i rutin för registerkontroll	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
HR	Risk för att inte kunna upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen som ett resultat av brist på behörig personal	4. Sannolik	4. Allvarlig	16

Risk för brister i rutin för anmälan om och utredning av kränkande behandling (12)

Enligt 6 kapitlet i skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Skollagen anger vidare att en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande

behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Brister i rutinen för anmälan om och utredning av kränkande behandling gör att huvudmannen riskerar att inte uppfylla kraven i skollagen då händelser inte anmäls och att huvudmannen därmed inte får kännedom om dem. Ytterligare en konsekvens för verksamheten är att det saknas underlag för korrekt utredning och relevanta åtgärder. En allvarlig konsekvens för individen är att kränkningar riskerar att fortgå, att åtgärder inte sätts in i tillräcklig utsträckning eller inte alls.

Konsekvensen av denna risk bedöms vara **kännbar**. Brister i rutinen är allvarliga ur ett verksamhetsperspektiv men hindrar inte att kränkningar de facto stoppas och att verksamheten kan arbeta aktivt med att motverka kränkande behandlingar. Risker att den inträffar bedöms dock som **sannolik**.

■ Risk för brister i rutin för utredning av frånvaro (16)

Enligt 7 kapitlet i skollagen (2010:800) ska rektor se till att frånvaro utreds skyndsamt, om det inte är obehövligt. Detta gäller om en elev har upprepade eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kapitlet är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektor se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

Om en elev har upprepade eller längre frånvaro innebär detta att eleven inte får den utbildning som den har rätt till. Att upptäcka och agera tidigt för att motverka frånvaro är en av de mest grundläggande åtgärderna som skolan kan vidta för att fånga upp elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Lång frånvaro kan också vara ett tecken på psykisk ohälsa.

En konsekvens om denna risk realiserar är att huvudmannen riskerar att inte uppfylla kraven i skollagen. Mot bakgrund av detta bedöms konsekvensen av denna risk vara **allvarlig**. Risker att den inträffar bedöms som **sannolik**.

■ Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i SFI (6)

■ Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i grundsärskolan (6)

■ Risk för brister i rutin för resultatuppföljning i gymnasiesärskolan (6)

Konsekvenserna om dessa risker realiserar bedöms vara **lindriga**. Risker att de inträffar bedöms som **möjlig**.

■ Risk för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov (16)

För att kommunen ska kunna säkra tillgången till förskole- och skolplatser i effektiva och ändamålsenliga förskole- och skollokaler behöver bildningsnämnden bland annat säkerställa en fungerande process för att

identifiera framtida lokalbehov. För att kunna göra väl underbyggda lokalbehovsanalyser behövs information om befintlig kapacitet och faktorer som kan påverka befintlig kapacitet, exempelvis uppdaterad information om lokaler med tidsbegränsade bygglov, samt tillförlitliga prognoser avseende framtida barn- och elevantal. Prognoserna avseende framtida barn- och elevantal behöver vara långsiktiga, ca 15-20 års sikt, och ge information om behov i olika delar av kommunen. Det är också viktigt på kort sikt att bildningsnämnden har väl fungerande rutiner för att så fort som möjligt identifiera och fatta beslut utifrån barn- och elevantal som avviker från prognostiserade behov.

Konsekvensen av att bildningsnämnden inte i tid identifierar ökade lokalbehov är i värsta fall att kommunen inte kan erbjuda plats till alla barn i förskole- eller skolverksamheten. En annan och mer sannolik konsekvens, som bildningsnämnden har erfarenhet av i närtid, är att kommunen tvingas vidta akuta och kostsamma åtgärder, exempelvis i form av tillfälliga paviljongetableringar. Mot bakgrund av detta bedöms konsekvensen avseende risk för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov vara **allvarlig**.

En utredning avseende befintlig kapacitet inom samtliga verksamheter pågår. Vidare pågår arbete med utveckling av en modell för att prognostisera framtida platsbehov. Den befolkningsplan som för närvarande ligger till grund för nämndernas planering ger inte tillräcklig information om behov i olika delar av kommunen på lång sikt (endast 5 år framåt). Det arbete som är påbörjat är bra och måste fullföljas. Utifrån att arbetet ännu inte är färdigt, och att det finns andra delar av lokalförsörjningprocessen som behöver utvecklas och säkerställas, bedöms risken för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov som **sannolik**.

Mot bakgrund av detta bedöms konsekvensen av dessa risker vara **allvarlig**. Risken att den inträffar bedöms som **sannolik**.

■ **Risk för brister i rutin för registerkontroll (12)**

Enligt 2 kapitlet i skollagen ska den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kapitlet till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister (1998:620). Utdraget ska vara högst ett år gammalt.

Registerutdrag ska lämnas även av den som

1. erbjuds eller tilldelas arbete inom sådan verksamhet som avses i första stycket under omständigheter liknande dem som förekommer i ett anställningsförhållande inom verksamheten, om det sker genom uppdrag, anställning hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten eller anställning inom annan kommunal verksamhet,
2. under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen enligt högskolelagen (1992:1434) eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom sådan verksamhet som avses i första stycket, eller
3. genom deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program tilldelas plats för

arbetspraktik eller annan programinsats inom sådan verksamhet som avses i första stycket.

Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella och andra grova brott. Reglerna bygger på en jämkning av två mycket viktiga skyddsintressen – skyddandet av barn mot övergrepp och skyddet av den personliga integriteten. Den som inte har lämnat ett registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Det måste finnas rutiner för att göra registerkontroll på nyanställda enligt ovan och dessa måste vara kända och följas i verksamheten.

Mot bakgrund av detta bedöms konsekvensen om denna risk realiseras vara ***allvarlig***. Risken att den inträffar bedöms som ***möjlig***.

■ ***Risk för att inte kunna upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen som ett resultat av brist på behörig personal (16)***

Bristen på behöriga pedagoger är i dag stor inom både förskola, skola och fritidshem. Det råder även en stor brist på speciallärare och specialpedagoger. Skickliga pedagoger är avgörande för att kunna upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen, och för att kunna driva ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Befolkningsprognoser visar att antalet barn och ungdomar i kommunen kommer att fortsätta öka, vilket medför ett växande behov av behöriga pedagoger. Rekryteringsläget är ansträngt, både i kommunen och i riket i sin helhet och det krävs ett målmedvetet strategiskt arbete för att kunna behålla och attrahera skickliga och behöriga pedagoger.

Andelen pedagoger med pedagogisk högskoleexamen i förskoleklass och grundskolan i de kommunala skolorna i Trelleborg är 84,4 procent (2017). I förskolan är motsvarande uppgift 56,8 procent.

Mot bakgrund av detta bedöms konsekvensen om denna risk realiseras vara ***allvarlig***. Risken att den inträffar bedöms som ***sannolik***.

Förslag till beslut

Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta

att anta bildningsförvaltningens förslag på interna kontrollmål för 2019 med lydelsen

1. Risk för brister i rutin för utredning av frånvaro
2. Risk för brister i processen att identifiera framtida lokalbehov
3. Risk för att inte kunna upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen som ett resultat av brist på behörig personal, samt

att skicka antagna interna kontrollmål 2019 till kommunstyrelsen för kännedom.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Barns och elevers delaktighet

Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter?

Barn och elever har inte tillfrågats i beredningen av ärendet.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget?

Att kvalitetssäkra processer genom en risk och sårbarhetsanalys ger en ökad likvärdighet och rättssäkerhet samt en bättre effektivitet, vilket leder till en bättre förskola och skola för barn och elever i Trelleborgs kommun.