

## **Nämndens verksamhetsplan 2019-2021**

Barn och utbildningsnämnd

# Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Nämndens ansvarsområde .....	4
3	Analys.....	4
4	Nämndens beslutade mål och resultatmätningar .....	6
4.1	Välfärdstjänster.....	6
5	Utökad plan .....	6
5.1	Hög måluppfyllelse.....	6
5.2	Trygghet och studiero .....	8
6	Internbudget .....	9
6.1	Barn- och utbildningsnämndens internbudget.....	9
6.2	Kommentar till budgeten .....	9
7	Intern kontroll.....	10
7.1	Sammanfattning internkontroll arbetet.....	10
7.2	Intern kontrollplan .....	10

Bilaga 1 Barn och utbildningsnämndens målbild 2022

Bilaga 2 Barn och utbildningsnämndens internbudget 2019

Bilaga 3 Risk- och väsentlighetsanalys 2019

# 1 Sammanfattning

Under året har organisationen fått nya personer på flera övergripande funktioner exempelvis ordförande för nämnden, sektorchef, gymnasiechef samt stabschef. Flera funktioner inom staben har varit vakanta och några av dessa har tillförordnad personal. De nya personerna har behövt tid för att lära sig mer om verksamheten samt att sätta sig in i uppdraget. Sammantaget har dessa förändringar medfört ett behov av att prioritera de viktigaste områdena inom nämndens ansvarsområde.

I och med att Skövde kommuns befolkning ökar i snabb takt ökar efterfrågan på elevplatser inom grundskolan. I investeringsplanen finns förslag på utbyggnad av befintliga grundskolor. Dessa ut- och tillbyggnader har sin grund i den skolutredning som gjordes 2015. Sedan 2015 har dock ytterligare en friskola etablerat sig, vilket medfört att kommunen inte behöver ombesörja lokaler för hela befolkningsökningen på samma sätt som tidigare. Under hösten 2018 har en sektorsövergripande utredning genomförts på uppdrag av lokalstyrgruppen. Utredningen, som rör grundskolans tätort, visar att summan av de kommunala elevplatserna och elevplatser som externa aktörer erbjuder överstiger efterfrågan och behovet av elevplatser i årskurs f–9. Förslag på förändringar av elevplatser har därför tagits fram till barn och utbildningsnämnden för beslut. För att kunna effektuera beslut krävs fortsatt utredning och planering. En översyn av gymnasieskolans framtida lokalbehov kommer att startas i början av 2019.

Fortsatta ansträngningar krävs för att försörja sektorns verksamheter med pedagogisk personal. Det finns vakanser och på flera tjänster saknas behörig personal. En stor utmaning är bristen på förskollärare. I januari 2018 togs ett viktigt steg i kompetensförsörjningen, då högskolan i Borås i samarbete med Högskolan i Skövde startade förskollärarytbildning samt grundlärarytbildning från förskoleklass till årskurs tre med totalt 64 platser i Skövde. Inför januari 2019 kommer Borås Högskola att utöka antalet platser på förskollärarytbildningen. Inriktningen kommer att vara 32 platser för redan yrkesverksamma barnskötare.

Skolinspektionen har genomfört en ny form av regelbunden kvalitetsgranskning på gymnasieskolan. I Skolinspektionens beslut för huvudmannen framkommer att huvudmannen har vissa brister inom bedömningsområdena Undervisning samt Värdegrund. Barn och utbildningsnämnden ska under våren redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits.

Barn och utbildningsnämnden har under hösten 2018 arbetat fram en ny målbild för nästa mandatperiod. De två målen, *Hög Måuppfyllelse* och *Trygghet och studiero*, visar på en tydlig riktning och utgår från det nationella uppdraget. Utifrån målbilderna kommer prioritering av arbete och insatser ske i syfte att uppnå förbättrade resultat.

Internbudgeten visar på ett ökat antal elever för samtliga skolformer. Nämnden har blivit kompenserad för volymökningarna genom kommunens demografimodell. Kompensation för löneökningar och investeringsrelaterade kostnader är andra stora poster för 2019. Det ekonomiska läget för nämnden är dock fortsatt ansträngt och åtgärder för att effektivisera verksamheten kommer att krävas även under 2019.

## 2 Nämndens ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sjukhusskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elevhälsa. Nämnden är även ansvarig vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser för elever 6 - 20 år.

Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år, som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina gymnasiestudier.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreskrifter som finns i lag eller förordning samt enligt de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat, samt enligt bestämmelser i nämndens reglemente.

Antalet barn inom förskoleverksamheten uppgår till 2 700 och totalt inom fritidshem, förskoleklass samt grundskola finns 5 500 elever. På grundsärskolan uppgår elevantalet till 70. Inom gymnasieskolan finns 2 300 elever varav 42 procent kommer från annan kommun. Inom gymnasiesärskolan finns 80 elever varav 50 procent är från annan kommun.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom sektor barn och utbildning uppgår till 1 600.

Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över verksamhet på fristående förskolor och fristående fritidshem.

## 3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Det nationella uppdraget i skollag och läroplaner är vägledande för barn och utbildningsnämndens verksamhet. I skollagen framgår att utbildningen ska syfta till att barn och elever inhämtar och utvecklar både kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Skolinspektionens granskning av verksamheten har visat att barn och utbildningsnämnden i högre grad bör verka för att förskolornas och skolornas arbete utgår från det nationella uppdraget. Utifrån det har barn och utbildningsnämnden beslutat om två mål för mandatperioden, *Hög måluppfyllelse* som utgår från kunskapsuppdraget samt *Trygghet och studiero* som utgår från värdegrundsuppdraget.

Målbild för *Hög måluppfyllelse*:

Vårt uppdrag är att leda barn och elevers lärande så att de utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheterna präglas av kreativitet, delaktighet, tillitsfulla relationer och höga förväntningar så att barn och elever ges goda möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Hög måluppfyllelse ger eleverna möjlighet till fortsatta studier och arbete. För att lyckas med detta tar vi gemensamt ansvar för barn och elevers kunskapsutveckling.

Målbild för *Trygghet och studiero*:

Vårt uppdrag är att skapa tillitsfulla relationer och samsyn kring normer och värden på våra förskolor och skolor. Utbildningen präglas av grundläggande demokratiska värderingar där alla barn och elever har samma rättigheter och lika värde. För att lyckas med detta tar alla ett gemensamt ansvar och möter varandra med respekt.

Barn och utbildningsnämndens tidigare fokusområden har utvecklats och nya strategier, baserade forskning och beprövad erfarenhet, har tagits fram. För 2019 kommer nämnden att prioritera några strategier med riktade åtgärder.

De sex strategierna är:

- Ledarskap
- Processororienterat arbetssätt
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Kollegialt lärande
- Tillgängliga lärmiljöer
- Barn och elevers delaktighet

### \* Processororienterat arbetssätt.

Barn och utbildningsnämndens ansvar för barn och ungdomar i ett 1-20 års perspektiv innebär bland annat att kvalitets-säkra barns och elevers övergångar mellan olika skolformer. Ett sätt att kvalitetssäkra är att ha gemensamma arbetsätt via kartlagda processer. Som stöd för kunskapsuppdraget har sektor barn och utbildning kartlagt en av sektorns huvudprocesser, *Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål*. Implementering av de nya rutinerna och arbetsätten är

påbörjad men ytterligare tid behövs för att säkerställa att de får genomslag i verksamheten.

Vid analys, av både huvudmannens och förskolorna och skolornas arbete med värdegrundsuppdraget, framgår att åtgärder behöver vidtas. En åtgärd för att få en gemensam grund är att kartlägga värdegrundsprocessen. Syftet är att säkerställa ett mer likvärdigt och rättssäkert arbetssätt för att förebygga kränkningar och diskriminering.

#### \* **Ledarskap.**

Barn och utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder för att stärka förskolechef och rektors kompetens avseende resultatförståelse och analysförmåga samt kring arbetssätt inom processen för kunskapsuppdraget. I rektors pedagogiska ledarskapet ingår att skapa förutsättningar för elevernas trygghet och studiero, leda lärarnas kollegiala lärande och stärka lärarnas förmåga att leda och utveckla undervisningen. Elevernas studiero påverkas till stor del av lärarnas ledarskaps- och relationskompetens. Kartläggningen av värdegrundsprocessen ska bidra till att beskriva gemensamma arbetssätt samt till att utveckla rektors och lärares kompetens i att skapa trygghet och studiero.

#### \* **Systematiskt kvalitetsarbete**

Systematiken för planering och uppföljning verksamheten, från enhets- till huvudmannanivå, fungerar i stort sett bra inom hela sektorn men en översyn av nämndens styrmodell behöver genomföras för att bättre stödja förskolornas och skolornas kvalitetsarbete utifrån det nationella uppdraget.

Skolverkets stöd till några av grundskolans enheter inom konceptet *Samverkan för bästa skola*, har ökat rektors förståelse för vikten av att analysera enhetens resultat och vidta adekvata åtgärder. I arbetet tillsammans med Skolverket har enheterna bland annat identifierat ett behov av att bättre strukturera sitt inre systematiska kvalitetsarbete. En viktig del av detta är att säkerställa en arbetsorganisation som stödjer både skolans drift och utveckling.

Barn och utbildningsnämnden behöver fortsätta följa arbetet inom *Samverkan för bästa skola* i syfte att ta tillvara framgångsfaktorer för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

#### \* **Kollegialt lärande**

En viktig ledningsuppgift för förskolechef/rektor är att organisera verksamheten så att lärares kollegiala lärande stärks. Inom sektor barn och utbildning har kollegialt lärande tillämpats i kompetensutveckling för förskolechefer och rektorer samt för lärare på enheterna. För att kunna arbeta med ett kollegialt lärande på fritidshemmen har både förutsättningar och innehåll skapats. Inom *Samverkan för bästa skola* genomförs en processledarutbildning för att stärka det kollegiala lärandet på enheterna. Inom sektorn har förståelsen för vikten av det kollegiala lärande utvecklats men lärdomar kring hur detta kan organiseras behöver tas tillvara.

#### \* **Tillgängliga lärmiljöer**

Att tidigt uppmärksamma ett barn/elevs behov av stöd och att utifrån det anpassa lärmiljöerna är av största vikt. Med tillgängliga lärmiljöer avses fysiska, sociala och den pedagogiska aspekter. Kartläggningen av processen *Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål* har tydliggjort behovet av ett ökat fokus på förskollärares och lärares anpassningar av lärmiljöerna i den ordinarie undervisningen, det vill säga främjande insatser för att stärka barnet/elevens förmågor. Barn och elevhälsan behöver, utifrån sin samlade och professionsspecifika kompetens, fortsätta stödja förskolans och skolans förmåga att utveckla tillgängliga lärmiljöer.

#### \* **Barn och elevers delaktighet**

Sektor barn och utbildning genomför årligen brukarundersökningar med elever och vårdnadshavare. I enkäterna ställs frågor om barn och elevers upplevelse av delaktighet och inflytande i undervisningen. I resultaten från brukarundersökningarna framgår att deras upplevelse av delaktighet är relativt låg och minskar med stigande ålder. Barn och elevers delaktighet i undervisningen ökar deras motivation att lära och har även betydelse för relationen mellan elever samt mellan lärare och elev.

## 4 Nämndens beslutade mål och resultatmätningar

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2019-2021. Utifrån dessa mål, samt programförklaring och andra styrande dokument, har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges.

Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

Perspektiv :

### 4.1 Valfärdstjänster

KF:s strategiska mål	Nämndens mål	Resultatmätning
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	Hög måluppfyllelse	Andel enheter med kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1 -20 årsperspektivet
		Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse
		Andel elever i åk 6 uppnått betyg A-E i alla ämnen
		Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för nationellt prov i svenska inklusive svenska som andraspråk
		Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program
		Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år
	Trygghet och studiero	Andel vårdnadshavare som svarar att förskolans personal regelbundet kommunicerar deras barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen
		Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet
		Andel elever i årskurs 9 som svarar att de känner sig trygga i skolan

## 5 Utökad plan

Mål:

### 5.1 Hög måluppfyllelse

#### Strategier för att nå målet

- \* Ledarskap
- \* Systematiskt kvalitetsarbete
- \* Kollegialt lärande
- \* Processorienterat arbetssätt

- \* Tillgängliga lärmiljöer
- \* Barn och elevers delaktighet

## Hur mäts måluppfyllelse?

Måluppfyllelsen mäts genom beslutade resultatmätningar.

Resultatmätning	Målvärde
Kvalitetssäkrade rutiner för övergångar inom 1 -20 årsperspektivet	80 %
Andel elever i grundskolan åk 1 som når kunskapskravet i läsförståelse	95 %
Andel elever i åk 6 uppnått betyg A-E i alla ämnen	87 %
Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för nationellt prov i svenska inklusive svenska som andraspråk	80 %
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program	88 %
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	87 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p><b>Följa upp arbetet kring Samverkan för bästa skola</b></p> <p><b>Bakgrund</b> Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn erbjöds Skövde kommun att delta i Samverkan för bästa skola. Skolverkets uppdrag är att i dialog med huvudman identifiera och genomföra insatser som höjer kunskapsresultaten och ökar likvärdigheten inom och mellan skolor. Insatserna riktas till skolor, med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullgör sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand, samt till huvudmannen. Fem grundskolor (sex enheter) deltar Stöpenskolan, Tidanskolan, Helenaskolan, Ryd och på avdelningschefs initiativ även Eriksdalsskolan. Dessa enheter samt avdelningschef för grundskolan har fått stöd av Skolverket i att ta fram en nulägesanalys. Med stöd av Skolverket och Karlstads universitetet har därefter insatser i tagits fram. Huvudmannen ska redovisa till Skolverket hur arbetet fortlöper samt göra en slutredovisning. Skolverket följer upp och utvärderar om Skövde kommun har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Huvudmannen behöver säkerställa att resultat och lärdomar kommer alla grundskolor tillgodo. Avtalet med Skolverket löper över tre år (start hösten 2017) och genomförandet av konceptet Samverkan för bästa skola behöver följas upp.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Utveckla utbildningen för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor</p>	2018-01-01	2019-06-30
<p><b>Ta fram en sektorsövergripande plan för digitalisering</b></p> <p><b>Bakgrund</b> Utbildningsdepartementet har beslutat om en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Strategin fokuserar på tre områden Digital kompetens för alla inom skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Den 1 juli 2018 trädde förändringar i läro-, kurs- och ämnesplaner för grund- och gymnasieskolan i kraft. Förändringarna i styrdokumenterna ska bidra till att barn och elever utvecklar kunskap och förmåga att verka i ett digitaliserat samhälle. Barn och utbildningsnämnden har beslutat om en införandeplan för utbyggnad av IT-hårdvara på enhetsnivå. Planen anger önskad utbyggnadstakt kring likvärdig tillgång till digitala verktyg. Parallellt pågår ett arbete kring sektorns kapacitet för infrastruktur avseende fiberanslutning samt trådlösa nätverk. För att säkerställa även andra nödvändiga förutsättningar (likvärdig tillgång, kompetensutveckling samt digitala läromedel) för en digitalisering inom sektorn, behöver lokala strategier tas fram. De lokala strategierna ska ta sin utgångspunkt i den självskattning som genomförts på förskolorna/skolorna inom sektorn (Sveriges kommuner och landstings självskattningsverktyg LIKA). Planen behöver även ha en koppling till Skövde kommuns digitaliseringsplan.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Barn och elever ges goda förutsättningar att utveckla digital kompetens</p>	2018-01-01	2019-03-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<p><b>Implementering av ny lärplattform</b></p> <p><b>Bakgrund</b> Under 2018 upphandlades en ny lärplattform som kvalitetssäkrar och effektiviserar dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd. Stödmaterial, till lärare kring elevdokumentation samt till specialpedagoger för processen kring särskilt stöd, har tagits fram. Implementeringen av lärplattformen påbörjades under våren och utbildningsinsatser fortgår löpande. Lärplattformen är det system som samtliga pedagoger inom sektor barn och utbildning ska använda för elevdokumentation. Elevdokumentationen ser olika ut inom sektors olika skolformer. Innehållet i lärplattformen utvecklas fortlöpande. Lärplattformen är även en kommunikationsyta för pedagoger, elever och vårdnadshavare. Personalen inom förskola och fritidshem använder plattformen för registrering av närvaro. På förskolan är vårdnadshavarnas omsorgsscheman till stor del registrerade i lärplattformen. Det är viktigt att säkerställa implementeringen så att alla berörda får kompetens i att använda lärplattformen.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> En rättssäker dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, extra anpassningar och särskilt stöd</p>	2018-01-01	2019-06-30
<p><b>Ta fram åtgärder utifrån Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av gymnasieskolan</b></p> <p><b>Bakgrund</b> Under våren 2018 prövade Skolinspektionen en ny form av regelbunden kvalitetsgranskning på tio gymnasieskolor i Sverige och Gymnasium Skövde var en av dessa. Granskningen omfattade både huvudman för gymnasieskolan och en enhet på Gymnasium Skövde Västerhöjd. För huvudmannen granskades två bedömningsområden, Undervisning samt Värdegrund. I Skolinspektionens beslut för huvudmannen framkommer att huvudmannen behöver: - följa upp kvaliteten i undervisningen och använda uppföljningen som underlag i en orsaksanalys tillsammans med kunskapsresultaten - följa upp kommunens resursfördelning och dess effekter på undervisningen och på elevernas kunskapsresultat - inleda ett strategiskt uppföljningsarbete kopplat till skolenheternas värdegrundsarbete Huvudmannen ska senast den 15 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.</p> <p><b>Syfte/effekt</b> Säkerställa kvalitén i undervisningen samt i arbetet med att främja de grundläggande värden som skolan ska förmedla i syfte att öka elevernas måluppfyllelse</p>	2019-01-01	2019-02-15

Mål:

## 5.2 Trygghet och studiero

### Strategier för att nå målet

- \* Ledarskap
- \* Systematiskt kvalitetsarbete
- \* Kollegialt lärande
- \* Processorienterat arbetssätt
- \* Tillgängliga lärmiljöer
- \* Barn och elevers delaktighet

### Hur mäts måluppfyllelse?

Måluppfyllelsen mäts genom beslutade resultatmätningar.



Resultatmätning	Målvärde
Andel vårdnadshavare som svarar att förskolans personal regelbundet kommunicerar deras barns trygghet, trivsel, relationer och samspel i gruppen	85 %
Andel vårdnadshavare som svarar att deras barn känner sig trygga på fritidshemmet	95 %
Andel elever i årskurs 9 som svarar att de känner sig trygga i skolan	85 %

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
<b>Kartlägga processen kring förskolans/skolans värdegrundsuppdrag</b>	2018-01-01	2019-04-30
<p><b>Bakgrund</b>  I skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Utbildningen ska främja barns och elevers utveckling och lärande samt förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.  Kartläggningen av processen Barn och elevers utveckling mot utbildningens mål stödjer arbetet med kunskapsuppdraget. Vid analys av huvudmannens och förskolorna/skolornas arbete med värdegrundsuppdraget är bedömningen att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation. Fortbildningsinsatsen Fullföljda studier - genom trygghet och studiero är en viktig grund.  För att konceptet fullföljda studier ska få genomslag samt för att säkerställa gemensamma arbetssätt och rutiner i förskolornas/skolornas arbete med normer och värden, är det viktigt att kartlägga processen för värdegrundsarbetet.</p> <p><b>Syfte/effekt</b>  Säkerställa likvärdighet, rättssäkra rutiner och dokumentation i arbetet med trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling.</p>		

## 6 Internbudget

### 6.1 Barn- och utbildningsnämndens internbudget

mnkr

Verksamhet	Intäkt 2019	Kostnad 2019	Nettobudget 2019
Förskola	-27 550	383 959	356 409
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	-22 100	608 347	586 247
Gymnasium inkl. gymnasiesärskola	-125 620	314 517	188 897
Intern styrning och stöd, samt gemensamma verksamheter	-19 492	95 810	76 318
<b>Summa</b>	<b>-194 762</b>	<b>1 402 633</b>	<b>1 207 871</b>

### 6.2 Kommentar till budgeten

Kommentarer till de olika budgetposterna och förändring jämfört med föregående år framgår av bilaga 2 Internbudget 2019 för barn och utbildningsnämnden.

## 7 Intern kontroll

### 7.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Barn och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll har sedan 2016 fokuserat på kartläggning av sektorns viktigaste processer. När processer kartlagts har eventuella risker identifierats, värderats och prioriterats. Utifrån prioriterade risker ska löpande kontroller byggas in i rutinen och dokumenteras.

Även under 2019 kommer kartläggning av processer vara prioriterat och fokus ligger på rättssäkerhet och likvärdighet för barn och elever utifrån ett 1 - 20 års perspektiv. Den interna kontrollplanen innehåller åtgärder som syftar till att ta fram löpande kontroller i befintliga rutiner, revidera befintliga löpande kontroller eller att ta fram rutiner där det saknas. I planen för året ingår även två granskningar som syftar till att kontrollera att löpande kontroller genomförs enligt dokumenterad rutin.

Nämndens risk- och väsentlighetsanalys finns i bilaga 3.

### 7.2 Intern kontrollplan

#### 7.2.1 Granskningar

Process/Rutin	Risker	Granskning
APL gymnasiet	■ Elever får inte rätt förutsättningar under sin APL	<b>Stickprov på samtliga yrkesprogram</b> <b>Beskrivning av granskning</b> På samtliga yrkesprogram ska ett stickprov på göras på APL platser som användes under hösten 2018. Vid granskningen ska följande kontrolleras: - finns APL platsen registrerad i praktikverktyget - finns det ett upprättat och aktuellt avtal - har handledare genomgått handledarutbildning
Köhantering/placering barnomsorg	■ Olikvärdig behandling vid placering gällande barnomsorg	<b>Granskning av placeringar som genomförts under hösten 2018</b> <b>Beskrivning av granskning</b> Att löpande kontroll har genomförts enligt rutin.

#### 7.2.2 Åtgärder

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
Betygsättning	■ Betyget speglar inte elevens kunskapsnivå	<b>Revidera löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen</b>	2019-01-01	2019-06-30
Anpassning/särskilt stöd	■ Elev får inte det stöd som den har rätt till	<b>Revidera löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen</b>	2019-03-01	2019-08-31
	■ Olikvärdighet	<b>Revidering av löpande kontroll utifrån nya rutiner i lärplattformen</b>	2019-03-01	2019-10-31
	■ Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till	<b>Revidera rutin för att identifiera elever med rätt till studiehandledning på modersmål</b>	2019-01-01	2019-06-30
Behöriga lärare		<b>Ta fram löpande kontroll för kontroll av antal</b>	2019-01-01	2019-04-30

Process/Rutin	Risker	Åtgärder	Startdatum	Slutdatum
	<p>■ Lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i</p>	<p><b>timmar som bemannats med lärare som saknar behörighet i aktuellt ämne på grundskolan</b></p> <p><b>Beskrivning av åtgärd</b>            Inför varje nytt läsår bör en löpande kontroll genomföras för att på enhets, avdelnings och sektorsnivå kontrollera antalet timmar som bemannats med lärare som saknar behörighet i aktuellt ämne.</p>		
Anmälan om kränkande behandling	<p>■ Kränkande behandling anmäls inte</p>	<p><b>Ta fram löpande kontroll utifrån kartläggning av processen kopplad till Värdegrundsupdraget</b></p>	2019-08-01	2019-11-30
Hantering av personuppgifter	<p>■ Vi följer inte dataskyddsförordningen (2018)</p>	<p><b>Ta fram en eller flera löpande kontroller kopplade till nya dataskyddsförordningen</b></p>	2019-01-01	2019-06-30