

SEKTOR
Bun

Barn och utbildningsnämndens risk- och väsentlighetsanalys med anledning av intern kontroll 2018.

Elevers rätt till utbildning

Inskrivning i fritidshem - Sektorsadministrationen och ekonomienheten har identifierat att det finns brister i registreringen och att detta leder till felaktigheter i resursfördelningen. Detta medför att rektorerna inte kan styra över sin verksamhet fullt ut då de ekonomiska förutsättningarna blir felaktiga. Eftersom avstämningen visar att denna risk är undanröjd i de kommunala verksamheterna och **riskan** därmed är avsevärt mindre spridd och **konsekvensen** liten bör kontrollpunkten **utgå för år 2019**. De brister som identifierats bör åtgärdas genom dialog med den aktuella fristående skolan som inte hanterar rutinerna fullt ut.

Elevnärvaron - En grundläggande förutsättning för lärande är att eleverna deltar i utbildningen. Skolfrånvaro är ett riskbeteende som förutom att det medför bristfälliga kunskapsresultat, kan leda till social utsatthet i vuxenlivet. Skolan har (tillsammans med vårdnadshavare) ett ansvar för att eleverna fullgör skolplikt. Frånvarorapporteringen är ett väsentligt verktyg för att identifiera problematisk frånvaro (som inte alltid behöver vara omfattande i tid) tidigt. Under läsåret 2017/2018 identifierade sektorsledningen och rektorerna brister i rapporteringen av elevfrånvaron på skolorna. Orsaken till bristerna är att schemat inte läses in i elevrapporteringssystemet på ett korrekt sätt, samt att lärare inte helt och hållet rapporterar frånvaro. Det senare uppstår exv. vid vikariesituationer.

Lagstiftningen gällande skolans ansvar att utreda frånvaro har skärpts och nu krävs en separat utredning om frånvaro som inte kan ingå i utredning om särskilt stöd. Därför behöver intern kontroll också omfatta att utredningsinsatser inryms.

Rutiner för att följa upp folkbokföring – en kontinuerlig uppföljning av de elever som är folkbokförda i kommunen är en förutsättning för att huvudmannen ska kunna skapa planeringsförutsättningar. Hemkommunen har ett ansvar för att skolpliktiga elever ges utbildning. Beräkningar av kostnader för utbildning kan bli felaktiga om underlaget inte är korrekt och ge ekonomiska konsekvenser. **Risken** kvarstår och **konsekvensen** bedöms som mycket allvarlig eftersom det handlar om elevers rätt till utbildning. De ekonomiska **riskerna** konsekvenserna i denna del som mindre allvarliga.

Under 2018 har elever som ingår i kategorin EU-medborgare getts utbildning i Höörskommuns skolor. För dessa elever är det inte möjligt att söka ersättning från Migrationsverket. Däremot är det möjligt att söka statsbidrag från Skolverket. För att få ersättning behöver dock elevernas föräldrars sysselsättning redovisas, för att påvisa att föräldrarna har uppehållsrätt i Sverige. **Risken** att detta inträffar är stor och den ekonomiska **konsekvensen** i denna del som allvarlig. Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att denna information efterfrågas vid inskrivningssamtalen. Därför behöver kontrollpunkten utökas med denna del.

Planeringsförutsättningar

Personalförteckning - sektorsledning och skolledare har uppmärksammat att bristerna i personalförteckningen leder till felaktigheter vid ansökningar av statsbidrag. Att kunna få statsbidrag från Skolverket beviljade är en förutsättning för att få välbehövliga resurser till

SEKTOR
Bun

verksamheten så att Höors skolor kan ge en likvärdig utbildning jämfört med andra huvudmän. I samband med riskinventeringen identifierades att det inte finns något fungerande system som kopplar ihop personalkontorets aktuella uppgifter om personal med ekonomisystemet, varför uppgifterna måste sammanställas kontinuerligt av rektorer och förskolechefer. Det sistnämnda är en risk värd att uppmärksamma i kommunens styrning i stort, inte bara för BUN. Eftersom det finns en fungerande rutin och den information som behövs för att tillgodose behoven finns tillgänglig bedöms **risk** som liten. Det finns också goda möjligheter att rätta till uppkomna felaktigheter i samband med statsbidragsansökningar, eftersom arbetsrutinerna kring detta nu är kända. Därför bedöms **konsekvenserna** av felaktiga förteckningar som mindre allvarlig. Däremot kvarstår den identifierade bristen på samkörning av systemen mellan lönekontoret och ekonomikontoret, vilket emellertid inte är ett kontrollområde för BUN. Mot bakgrund av detta bör kontrollpunkten **utgå för år 2019**.

Värdegrundsfrågor

Rutiner för kränkningar i förskolan- Förskolecheferna har identifierat detta som ett av de områdena där det är av yttersta vikt att det finns säkerställda rutiner och utvecklad förståelse hos personalen om arbetsprocessen om förskolans ansvar och om arbetsgivarens ansvar i dessa ärenden. Det handlar om ytterst känsliga ärenden som riskerar barns trygghet och som kan äventyra tilliten till verksamheten. Det finns inga motsvarande rutiner som är förankrade i skolan, vilket föranleder att kontrollpunkten bör omfatta att även skolans verksamhet ska undersöka om sådana rutiner är ändamålsenliga att införa där. Kontrollpunkten lämnas oförändrad under 2019. **Risken** för att sådana här händelser inträffar är liten men **konsekvensen** är mycket allvarlig.

Arbetsmiljö

Rutiner av rapporter och olyckor - Inventering visar att rektorer och förskolechefer upplever att det sker en underrapportering av händelser i KIA. Eftersom KIA-systemets uppgifter används för uppföljningar av personalfrågor och eftersom Höors kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och ta sitt arbetsgivaransvar är det viktigt att de system som finns för ändamålet används. En korrekt inrapportering i KIA ger objektiv information om delar av arbetsmiljöfrågor som är väsentliga. Det finns en offentlig bild av att skolans personal är en utsatt yrkesgrupp. För att kunna identifiera ifall personal i skolor och förskolor i Höors kommun är utsatta behöver uppgifter om detta rapporteras, inte minst för att arbetsgivaren ska kunna vidta åtgärder för att förebygga och förhindra. Under 2018 visar den interna kontrollen att inrapportering av händelser sker och att rapporteringen i huvudsak överensstämmer med de händelser som inträffar. Dock har den interna kontrollen visat att skolledarna inom skolan inte dokumenterar åtgärder i tillräcklig utsträckning. Eftersom det kan leda till att det inte går att visa vilka åtgärder arbetsgivaren har vidtagit och det kan leda till att arbetsmiljöärenden inte behandlas korrekt, bör detta, istället för själva inrapporteringen, utgöra en kontrollpunkt **för år 2019**. **Risken** bedöms som stor och konsekvensen som **allvarlig**.

Administrativa rutiner

Avtalstrohet - Ingångna avtal ska hållas och tveksamheter kring detta kan leda till ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd. Dessutom tar det tid från kärnverksamheten att återkommande spåra och hantera felaktiga inköp. Risken att inköp sker utanför avtalsramarna bedöms som **måttlig** och konsekvensen som **allvarlig**.

SEKTOR
Bun

Utredning av särskilt stöd – för en elev som riskerar att inte nå kunskapskraven och där extra anpassningar satts in som inte tillgodosett stödbehovet ska rektor se till att elevens stödbehov utreds. Av årets anmälningar till Skolinspektionen framgår att det förekommer att grundskolorna i Höors kommun inte alltid utreder elevers behov av särskilda stödinsatser tillräckligt skyndsamt. Konsekvensen av detta blir att eleven riskerar att inte få det stöd den har rätt till och att Höors kommun bryter mot författningarnas krav, vilket i förlängningen kan leda till att kommunen föreläggs med vite av Skolinspektionen. Risker att det inträffar bedöms som **stor** och **konsekvensen** är allvarlig.

Cecilia Palmqvist
Bitr. Barn- och utbildningschefSkala för riskbedömningLiten
Måttlig
StorSkala för konsekvensbedömningMindre allvarlig
Allvarlig
Mycket allvarligVid protokollet:
Namn Efternamn