

Barn- och ungdomsnämndens Risker inför flerårsstrategi 2019-2021

Förklaring Risk:	Förklaring Väsentlighetsgrad:
<p>1O sannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig</p> <p>2Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten</p> <p>3Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå</p> <p>4Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå</p>	<p>1Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen</p> <p>2Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen</p> <p>3Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen</p> <p>4Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa</p>
Förklaring Hantering:	
<p>Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.</p> <p>Riskvärde 1-4 Åtgärder bedöms ej nödvändiga.</p> <p>Riskvärde 6-12 Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.</p> <p>Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.</p> <p>Riskvärde 16 Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.</p>	

Risk – beskrivning	Risk/ sannolikhet	Risk/ väsentlighet	Risk och väsentlighet	Hantering (åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)
Personalbrist enligt personalplan och omvärldsanalys, pensionsavgångar, högre personalomsättning, större volym och kompetensbrist i alla verksamheter och framförallt i Alingsås ytterområden.	4	4	16	Omedelbar åtgärd
Brist på vikarier.	4	4	16	Omedelbar åtgärd
Brist utifrån kompetens med anledning av nya behörighetsregler, lärarlegitimation. Enligt omvärldsbevakning kan konstateras att lärarbrist är i samtliga ämnen, samt att lärarbristen är ännu större utanför Alingsås tätort.	4	4	16	Omedelbar åtgärd

Barn- och ungdomsnämndens Risker inför flerårsstrategi 2019-2021

Elever och barn far illa.	4	4	16	Nulägesanalys, främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete, två ärenden i BUN per år.
Arbetsbelastningen för personalen är för stor.	3	4	12	Åtagande mål 5
Att inte kunna erbjuda alla elever som har behov av studiehandledning.	4	3	12	Åtagande mål 8
Elever med stor frånvaro riskerar att inte nå kunskapsmålen samt ett utanförskap för elever.	3	4	12	Åtagande mål 8
Tillgången till digitala lärvverktyg är inte enhetlig med förslag nationell IT-strategi.	4	3	12	Internkontroll
Smitta sprids i förskolemiljön.	4	3	12	HYFS-rutin
Andelen behöriga elever till gymnasiet fortsätter att minska	3	4	12	Åtagande mål 8
Mottagande av nyanlända elever och barn i verksamheten, finns det ekonomi och personal? Finns det plats i närmaste skola och förskola?	3	3	9	Åtagande mål 8
Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.	3	3	9	Internkontroll
Elever i Alingsås kommun har ingen likvärdig skolgång.	3	3	9	Åtagande mål 8
Nämnden uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat.	3	3	9	Handlingsplan skapas och lämnas vidare till kommunstyrelsen.
Elever når inte kunskapsmålen.	3	3	9	Nulägesanalys (1) gång per år
Omfördelning av medel enligt socioekonomisk struktur inte leder till högre måluppfyllelse.	3	3	9	Nulägesanalys (1) gång per år
Barn- och elevhälsan främst inte arbetar förebyggande och främjande.	3	3	9	Åtagande mål 8
Inte kunna erbjuda flerspråkiga barns flerspråkiga utveckling i förskola som har behov av det.	3	3	9	Åtagande mål 8
Elever når inte kunskapsmålen.	3	3	9	Nulägesanalys (1) gång per år
Elever och vårdnadshavare är inte nöjda med trivsel.	3	3	9	Åtagande mål 8
Elever och vårdnadshavare är inte nöjda med delaktighet och inflytande.	3	3	9	Åtagande mål 8

Barn- och ungdomsnämndens Risker inför flerårsstrategi 2019-2021

Att simundervisningen för elever inte ska kunna utföras i den omfattning som krävs.	2	4	8	Simlärare har tillsammans med Nolhaga Parkbad lagt upp en plan.
Smittrisk vid hantering med sprutor bland annat i samband med vaccination.	2	4	8	Patientsäkerhetsberättelse
Händelse med väpnat våld inträffar i verksamhet.	2	4	8	Riktlinje för att motverka hot och våld på arbetsplatsen samt Handlingsplan vid väpnat våld
Beslut om enskild elev fattas utan att bli dokumenterade.	2	4	8	Rutiner för beslut i ProReNata
Smittat livsmedel serveras i verksamheten.	2	4	8	Uppföljning vid smittotillfälle.
Att behöriga lärare i fritidshem inte är anställda på varje enhet inför hösten 2019	3	2	6	Inventering kommer att göras inför hösten 2019
Svårighet att genomföra förvaltningsgemensamma insatser i form av utbildning, kompetensutveckling eller information, på grund av svårigheter att få tag i vikarier och att verksamhet ska pågå.	3	2	6	Chefer arbetar för att hantera kortidsfrånvaro inom arbetslaget för att nå en god kontinuitet även vid frånvaro och för att minska efterfrågan på korttidsvikarier.
Att inte alla elever i åk 8 och 9 ska få PRAO-plats	2	3	6	Uppdrag om att ta kontakt med arbetsplatser är tilldelat AME.
Brandskyddsutbildningen sker inte vart femte år för all personal.	2	3	6	Internkontroll
HLR-utbildningar genomförs inte av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon från räddningstjänsten.	2	3	6	Riktlinje för första hjälpen och krisstöd
Att förändrad läroplan i syfte att skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero inte efterföljs	2	3	6	Nulägesanalys (1) gång per år
Att utökning av antalet timmar i undervisning matematik och idrott inte efterföljs.	2	3	6	Internkontroll
Att reviderad läroplan i förskolan från 2019-07-01 inte efterföljs	2	3	6	Nulägesanalys (1) gång per år
Svårigheten att hitta ett optimalt sätt och system att skapa och underhålla personalens schema i förskolan.	2	3	6	Planering förskola är genomfört och arbete pågår.
Delegationsbeslut fattas utan att anmäla dessa till nämnden.	2	3	6	Rutiner finns för delegationsbeslut.
Gör antaganden om felaktigt antal barn och elever inför flerårsstrategiarbete.	2	3	6	Befolkningsprognosen / beläggningsgrad
Information om beslut/händelser inte når ekonomer.	2	3	6	Delegerat prognosarbete samt anvisning, protokoll, dialog, SKL
Avtal med ISS inte följs upp av kost- och lokalvårdsenheten.	2	3	6	Uppföljningsplan för avtal med ISS
Inte är tillräckligt ändamålsenliga skollokaler.	2	3	6	Lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämndens Risker inför flerårsstrategi 2019-2021

Det ligger viktiga dokument/processer utanför dokumenthanteringsplanen	2	2	4	Information från kanslifunktionen till berörda
Felaktig redovisning vilket leder till felaktig information.	2	2	4	Månadsuppföljningar
Att inköp görs utanför ramavtal.	2	2	4	Information från ekonomifunktionen till berörda
Brister i dokumentation och anmälan om kränkande behandling.	2	2	4	Uppföljning görs och utbildningsinsatser sätts in vid behov.
Tillsyn fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem inte sker löpande.	2	2	4	Rutin för tillsyn
Övergången från personuppgiftslagen till Dataskyddsförordning inför år 2018.	2	2	4	Tjänstemän fångar upp och informerar löpande
Inte kunna erbjuda plats inom 4 månader	1	3	3	Kommunen har kapacitet inom 4 månader
Kommunen inte vet vilken skola eleven är inskriven/befinner sig på.	1	3	3	Skolpliktsbevakning av skolan och planeringsstrateg
Händelser i samband med skolskjuts till och från skola.	1	3	3	Rutin för skolskjuts
Avtal med Samhall och Förenade service inte följs upp av kost- och lokalvårdsenheten.	1	2	2	Uppföljningsplan för avtal med Samhall och Förenade service