

Identifierade risker internkontroll 2020 och uppföljning i delårsbokslut 2020.

Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling görs.

Förvaltningen har implementerat ett processverktyg samt har uppdaterat rutinen för att anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Rektorer och andra medarbetare som arbetar med ärenden rörande kränkande behandling har efterfrågat ett processverktyg som är överskådligt och användarvänligt. I processverktyget är det möjligt att följa upp ärenden baserat på såväl de som blir utsatta som de som utsätter. Vidare finns flera möjligheter till statistik som kan användas för att analysera skolans eller förskolans anmälda händelser. Det är alltid rektor som ansvarar för att händelser, eller misstänkta händelser, rörande kränkande behandling utreds. Med processverktyget finns möjlighet för rektor att delegera hanteringen av ärenden andra inom skolan, t.ex. klasslärare, mentor, ansvarspedagog eller elevhälsans personal.

Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro görs

Utvecklingsarbete rörande dokumentation pågår under arbetsledning av verksamhetsutvecklare IKT och utvecklingsledare tillsammans med specialpedagoger. Information som berör dokumentation planeras under hösten med rektorer. Beslut om frånvaroutredning har kontrollerats med anmärkning (i samband med Coronapandemin stabsarbete) och bedöms i huvudsak åtgärdat.

Att alla elever fullgör skolplikt

Rutin och riktlinje för skolpliktsbevakning, ledighet och fullgörande av skolplikt på annat sätt har nyligen uppdaterats. Framförallt har arbetsgången och förvaltningens interna arbetsfördelning tydliggjorts.

Antal digitala lärverktyg

Barn och elever har tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar. Pedagogisk personal i skolväsendet har tillgång till personligt, digitalt verktyg. För barn i förskolan är tillgång till digitala verktyg sådan att de kan användas i den pedagogiska verksamheten när det är lämpligt.

Antal digitala verktyg per verksamhet

Elever förskoleklass, grundskola och grundsärskola

- F-3 iPad 1 på 4 elever
- Åk 4-6 CB 1 på 2 elever samt två iPad per klass
- Åk F-6 CB 1 på 9 elever
- Grundsärskolan 1-6 iPad 1 per elev, 1 PC per verksamhet
- Åk 7-9 CB 1 per elev
- Förberedelseklass CB 1 på 2 elever
- Alla barn i behov av särskilt stöd har eget personligt verktyg anpassat efter behov, i nuläget 180 st
- Varje skola har en Mac för utlåning/bokning

Förskola

- 1 iPad per anställd pedagog (tillsvidareanställd och långtidsvikariat) samt 1 CB på två avdelningar.

- Några förskolor har ett fåtal extra, äldre iPad.

Personal

- All pedagogisk personal har tillgång till personligt digitalt verktyg, iPad, Chromebook, PC eller i ett fåtal fall, Mac (musiklärare på högstadiet)
- All personal som har praktisk-estetiska ämnen har en iPad utöver sitt personliga verktyg.

Tydlighet i organisation för stöd och rutiner

Arbete med att skapa tydlighet pågår. Inför varje läsårsstart aktualiseras stöd och rutiner genom att presentera dessa digitalt för rektorer och personal i verksamheten. Under våren har ett arbete gjorts med digital självhjälp för förvaltningens alla digitala system. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även med andra funktioner.

Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelse för redovisat år 2019

- Förskola -5,1 (jmf år 2018 1,2)
- Grundskola -5,1 (jmf år 2018 -3,3)
- Fritidshem -5,6 (jmf år 2018 -8,1)

Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad där nettokostnaden är kommunens faktiska kostnad och referenskostnaden är beräknad utifrån kommunens olika förutsättningar. Negativa värden är lägre kostnadslägen än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt på grund av förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år.

Att beställare följer gällande ramavtal

Varje månad görs en granskning av alla inköp inom förvaltningen och dokumenteras. Anmärkning till den som har gjort inköp utanför ramavtal görs. Anmärkning består oftast i att det på fakturan saknas anteckning/bilaga till varför leverantören valdes för inköpet, samt hur konkurrensutsättningen är genomförd. Det görs även inköp från leverantörer utanför avtal där det finns ett befintligt avtal. Information om granskningen görs till inköparen med förklaring och hur inköp ska göras enligt kommunens riktlinjer för inköp och upphandling.

Korttidssjukfrånvaro, nuläge och trend

Barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återrapportera förvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron. Nämndens utmaningar inom personal- och arbetsmiljöområdet kommande år är att minska sjukfrånvaron, minska behovet av timanställd personal samt översyn av tjänstledigheter i syfte att öka andelen heltidsarbetande.

Förvaltningen planerar fortsatt arbete för att minska sjukfrånvaron, minska arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning genom:

- Fortsatt arbete med bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och minska vikarieanvändning

- Översyn av grunderna för tjänstledighet
- Fortsatt arbete utifrån rehabiliteringsrutinen "Från frisk till frisk" i syfte att öka frisknärvaron
- Fortsatt arbete utifrån rutinen "Tillbud och arbetsskador" i syfte att öka det aktiva arbetet tillsammans kring arbetsmiljön
- Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter
- Framtagande av handlingsplan utifrån 2019 års medarbetarenkät samt uppföljning av densamma under helår
- Kartlägga behovet av ytterligare yrkesroller inom förskola och skola.