



## Identifierade risker internkontroll 2021 och uppföljning i årsbokslut 2021.

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

### ***Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling görs*** **Identifierad risk: Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling brister.** ●

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.

### ***Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro görs*** **Identifierad risk: Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro brister.** ●

Ett utvecklingsarbete med att implementera och tillämpa de rutiner som finns för elever med problematisk skolfrånvaro pågår. Framför allt har utvecklingsarbetet rört att genomföra frånvaroutredningar och att upprätta handlingsplaner för ökad närvaro utifrån dessa. Handlingsplanerna sammanställs förvaltningsövergripande och redovisas löpande till BUN.

### ***Att alla elever fullgör skolplikt*** **Identifierad risk: Att skolpliktsbevakningen brister och att elevers rättighet till skola och skolplikt därmed inte säkerställs.** ●

Rutin och riktlinje för skolpliktsbevakning, ledighet och fullgörande av skolplikt på annat sätt har nyligen uppdaterats. Framförallt har arbetsgången och förvaltningens interna arbetsfördelning tydliggjorts. BUN får löpande information i förvaltningsövergripande sammanställning.

### ***Att barnkonsekvensanalys utförs när beslut fattas*** **Identifierad risk: Att barnkonventionen som blev svensk lag från 1 januari 2020 inte efterlevs.** ●

Enheternas verksamhetsuppföljningar en också nämndens ärenden genomsyras i stor utsträckning av ett barnperspektiv medan ett barnrättsperspektiv behöver utvecklas. I ärenden där det fattas beslut i förvaltningen genomsyras besluten av barnperspektivet, det vill säga att barnens bästa alltid beaktas. Vid större och mer genomgripande beslut genomförs barnkonsekvensanalyser som särredovisas.

### **Antal digitala lärverktyg**

**Identifierad risk: Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi** ●

Barn och elever har tillgång till digitala verktyg utifrån 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 en personalgrupp om 6-8 personal.
- 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**

**Identifierad risk: Att stödstrukturer och rutiner inte är kända i verksamheten.** ●

Granskning i frågan från Skolinspektionen rörande huvudmannens arbete med tydlighet i styrningen genom delegerade uppgifter har belyst styrkorna och pekat ut ett utvecklingsområde rörande att skapa samsyn kring delegerade uppgifter. Ett utvecklingsarbete planeras under våren 2022. Inför varje läsårsstart aktualiseras stöd och rutiner genom att presentera dessa digitalt för rektorer och personal i verksamheten. Under året har ytterligare arbete gjorts med digital självhjälp för förvaltningens digitala system.

### **Tydlighet i organisation för stöd och rutiner (beslut enskild elev)**

**Identifierad risk: Att beslut om enskild elev inte fattas och dokumenteras i enlighet med skollagens krav.**

Förvaltningen planerar för att genomföra utvecklingsarbete som tar sikte på roller, mandat och organisation där dessa frågor återigen kommer att aktualiseras.

### **Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem sker löpande**

**Identifierad risk: Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem inte sker löpande.**

Den regelbundna tillsynen genomförs genom att huvudman och rektor lämnar in underlag i var sin e-tjänst som anger vad som behöver redovisas. Detta kompletteras av verksamhetsbesök med intervjuer. Tillsynsmodellen bygger på regelbunden tillsyn var tredje år, samt ytterligare tillfällen om behov uppstår. Kommunen har 12 fristående verksamheter, fördelat på 11 huvudmän, vilket innebär att planeringen utgår från 4 tillsynsbesök per år. Under år 2021 har tillsyn genomförts på förskolorna Rådmannen, Apelsinen, Asken och Asplyckan. Den regelbundna tillsynen kompletteras vid behov av riktad tillsyn.

### **Nettokostnadsavvikelse**

**Identifierad risk: Att avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnaden ökar**

Nettokostnadsavvikelse för redovisat år 2020

- Förskola -0,7 (jmf år 2019 -5,1)
- Grundskola -1,2 (jmf år 2019 -5,1)
- Fritidshem -11,9 (jmf år 2019 -5,6)

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. Det är skillnader inom samtliga verksamheter. Utifrån att genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar gjordes utifrån åren 2015-2018 rekommenderades nämnden att se över fördelning av lokalkostnader mellan fritidshem och förskoleklass, grundskola. Lokalkostnaderna för fritidshem var större mot jämförbara kommuner. Inför redovisning till SCB gällande år 2020 såg förvaltningen över fördelningen av lokalkostnader mellan fritidshem och förskoleklass, grundskola för en mer rättvisande redovisningsbild.

### **Att beställare följer gällande ramavtal**

**Identifierad risk: Att inköp görs utanför 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**

#### **Identifierad risk: Hög korttidssjukfrånvaro** ●

Genom aktivt rehabiliteringsarbete, med stöd av rutinen *Från frisk till frisk*, har förvaltningen under året arbetat systematiskt med förebyggande insatser i syfte att fånga upp tidiga signaler utifrån upprepad korttidsfrånvaro för att finna långsiktiga och hållbara åtgärder för att öka frisknärvaron. Antalet medarbetare med pågående rehabilitering har ökat med sju ärenden, från 144 stycken i december 2020 till 151 stycken i december 2021. Flertalet av nytillkomna ärenden under året är till följd av upprepad korttidssjukfrånvaro som kan hänga samman med effekter utifrån pandemin. Det pågår ett fortsatt proaktivt arbete tillsammans med fortsatt hög samverkan mellan olika involverade aktörer i rehabiliteringsärendena såsom Försäkringskassa, Företagshälsovård, vårdcentral samt Alingsås kommun. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att analysera sjukfrånvaron och har påbörjat ett samverkansprojekt med ovan nämnda aktörer. Syftet med projektet är att förstärka samverkan, få ökad kunskap om andra rehabiliteringsaktörers roll och uppdrag samt öka kunskap om orsak och verkan till uppkomst av ohälsa och sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,9 procentenheter, från 10,3 % 2020 till 9,4 % 2021. Minskningen har skett inom spannet sjukfrånvaro dag 1-14 samt sjukfrånvaro dag 15-59.

Även om korttidssjukfrånvaron har minskat sedan förra året samma mätperiod syns en ökad korttidsfrånvaro sedan pandemin startade som har gjort att arbetet med att se över grundbemanningen och välfungerande rutiner vid frånvaro varit särskilt betydelsefullt. För att säkerställa bemanningen finns rutiner och strukturer på respektive enhet. Rektorer har under året dagligen följt barn- och elevnärvaro samt personals frånvaro och avvägt behovet av korttidsvikarier.

### **Att brandskyddsutbildning sker kontinuerligt för all personal**

#### **Identifierad risk: Att brandskyddsutbildning inte sker vart femte år för all personal.** 🚫

Under året finns en webbaserad utbildning som personal kan använda sig av för att tillgodose de teoretiska aspekterna inom utbildningen. Räddningstjänsten planerar för att återuppta de praktiska momenten inför år 2022. Kommunen har under året tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet vars mål är att skapa förutsättningar för chefer att säkerställa planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter, där brandskyddsutbildning är en av dessa aktiviteter. På grund av rådande omständigheter kopplat till pågående pandemin har utbildningar för personal i praktiska moment inte fullt ut kunnat genomföras som planerat.

### **Att HLR-utbildning sker kontinuerligt för all personal**

#### **Identifierad risk: Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att det genomförs av någon från räddningstjänsten.** 🚫

Kommunen har en framtagen riktlinje och rutin gällande första hjälpen och krisstöd där det står angivet vad chef på verksamhetsnivå ansvarar för samt vad som ingår i uppdraget som HLR-instruktör. Kommunen har under året tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet vars mål är att skapa förutsättningar för chefer att säkerställa planering,

genomförande och uppföljning av aktiviteter, där HLR-utbildning är en av dessa aktiviteter. På grund av rådande omständigheter kopplat till pågående pandemin har utbildningar för personal i HLR inte fullt ut kunnat genomföras som planerat.

***Att förvaltningen anpassar sin verksamhet enligt rådande rekommendationer och att information når alla. (Covid-19)***

**Identifierad risk: Covid-19 ●**

Arbetsgivare inom barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsgivare gör riskbedömningar på varje arbetsplats tillsammans med skyddsombud. Arbetsmiljölagstiftning omfattar både elever (från förskoleklass och uppåt) och personal.

Riskbedömningar görs särskilt med anledning av Covid-19. Särskild riskbedömning görs för personal och elev som tillhör riskgrupp.

Handlingsplan för team vid allvarlig sjukdomssmitta /pandemi har barn- och ungdomsnämnden tagit del av 2020-04-21 ärende 2020.082 BUN.

Chef tillsammans med skyddsombud ser kontinuerligt över gjorda riskbedömningar med anledning av Covid -19 och vid behov revidera dem. Chefen informerar och följer upp gjord RoK med sin personal så att den är känd för all personal på arbetsplatsen.

Eftersom matsalen på skolorna är en plats där många elever och personal samlas har det vidtagits särskilda åtgärder med skyltar och markeringar i golv samt att på några skolor har andra lokaler använts till att sprida ut elever och personal vid lunchtid.

Alingsås kommun ser tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem över om behov av ytterligare åtgärder behövs runt ventilation.

Rutiner, frågor och svar för personal inom barn och ungdom finns samlade på Alingsås kommunportal för personal.

För vårdnadshavare till barn och elever inom Alingsås kommun finns information på hemsidan.