



Rapport Internkontroll 2021










Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Övriga riskområden	3
1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering	3
1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk	5
1.3 Risk- eller Målområde: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	7
1.4 Risk- eller Målområde: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	15
1.5 uppföljning privata utförare	21

1 Övriga riskområden




1.1 Risk- eller Målområde: Finansiell rapportering

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Hantering av inköpskort	12	 Kontroll av hur inköpskort används, attest och underlag	 Mindre avvikelser		
		<p>Kommentar</p> <p>Totalt granskades 10 procent av alla fakturor från First Card vilket innebär att 49 stickprov gjordes på 499 fakturor under jan-dec 2021. Totalt belopp på alla 499 fakturor uppgår till 156 418 kr och beloppet av granskade fakturor uppgår till 14 509 kr.</p> <p>Kontrollen har visat att det förekommer inköp hos leverantör där rekvisition och faktura hade varit att föredra. Vissa brister/felaktigheter har förekommit vad gäller avtalstrohet, hantering av moms samt syfte och deltagarförteckning vid representationskostnader. Dessa brister/felaktigheter kommer att rättas upp genom att kontakta berörda personer.</p>			
 Risk för att felaktig elevdata blir registrerad i elevregistersystem	16	 Säkerställa rutiner vid inrapportering i elevregistersystem	 Inte kontrollerat		
		<p>Kommentar</p> <p>Kontrollerna har inte genomförts. Det beror både på att implementeringen av nytt elevregistersystem försenats och att annat arbete har prioriterats utifrån covid-19. Arbetet har påbörjats och det finns vissa brister så det kommer upprättas rutiner kring hur inrapporteringen ska gå till. Detta kommer slutföras under våren 2022.</p>			
 Representation	12	 Kontroll av representationskostnader	 Mindre avvikelser		
		<p>Kommentar</p> <p>Totalt har 119 stickprov genomförts under januari-november, andel granskade fakturor är 10%.</p> <p>Kontrollen visade att</p> <ul style="list-style-type: none"> Deltagarförteckning saknas i flera fall. 23 % av granskade verifikationer saknar deltagarförteckning. 			




Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		<ul style="list-style-type: none"> 19% av granskade fakturor saknar ett tydligt syfte vilket krävs för dessa sorter av fakturor. Ofta räcker det att beställare noterar i kommentarer vad representationskostnader avser. Dessa kommentarer saknas. Tre granskade fakturor innehåller felaktig kontering av moms. I dessa fall skulle en del av moms bokföras som kostnad. 11% av granskade fakturor är felkonterade. En faktura konterades med konto för extern representation i stället för intern. Några fakturor skulle ha konterats mot konto för konferens/kurser med extern arrangör. Några fel förekommer gällande beslutsattestant och huruvida de attesterar egna kostnader. I de fall deltagarförteckning saknas är det svårt att bedöma vem kostnader avser. De flesta fall handlar om att beslutsattestant har deltagit i en gemensam aktivitet. Här är det önskvärt att kontera kostnader som avser beslutsattestant separat och eskalera faktura till överordnad chef. <p>Åtgärder: fakturor som har konterats felaktigt ska konteras om samt information skickas ut till dem berörda. Information skickas till berörda beslutsattestanter gällande avsaknad av deltagarförteckning och syfte. Det finns ett behov av en utbildningsinsats. Utbildningstillfälle kommer bestämmas under första halvåret 2022.</p>			
■ Felaktiga elevprognoser	16	<input type="checkbox"/> Kontrollera antal elever i gymnasieskolan i elevregister mot planeringsantalet	<input type="checkbox"/> Inte kontrollerat		
		Kommentar			
		Kontrollerna har inte genomförts. Det beror både på att implementeringen av nytt elevregistersystem försenats och att annat arbete har prioriterats utifrån covid-19. Arbetet har påbörjats och det finns vissa brister så det kommer upprättas rutiner kring hur inrapporteringen ska gå till. Detta kommer slutföras under våren 2022.			
		<input type="checkbox"/> Kontrollera processen med placeringsprognoser i förskolan	<input type="checkbox"/> Inte kontrollerat		
		Kommentar			
		Kontrollerna har inte genomförts. Det beror både på att implementeringen av nytt elevregistersystem försenats och att annat arbete har prioriterats utifrån covid-19. Kontrollerna kommer påbörjas under våren 2022.			

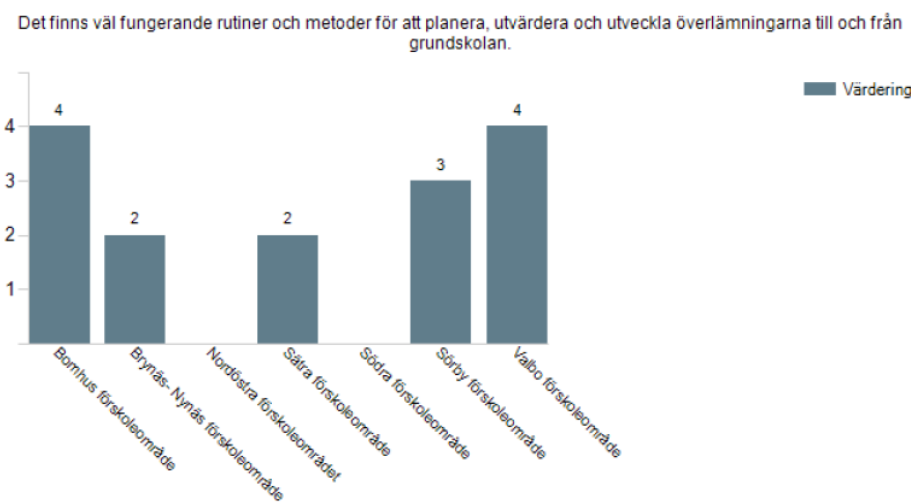
1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk




Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
<p>■ Klagomål och synpunkter kommer inte till ansvarigas kännedom</p>	12	<p>◆ Säkerställ att ny rutin för synpunkts- och klagomålshantering implementeras och används</p>	◆ Mindre avvikelse		
		<p>Kommentar Utbildningsnämnden En ny rutin och en e-tjänst för att anmäla klagomål till huvudman har tagits fram. Rutinen är avstämmd med verksamhetscheferna, e-tjänsten publicerades våren 2021 med start i förskolan. Uppföljning av förskolan visar att rutinen används. I samband med att grundskolans e-tjänst skulle implementeras, ändrades förutsättningarna för klagomålshantering hos de statliga myndigheterna Skolverket och Skolinspektionen. Kraven på huvudmannens klagomålshantering har tydliggjorts samtidigt som Skolinspektionen i mindre utsträckning kommer att utreda enskilda klagomål från vårdnadshavare. För att möta de nya kraven har e-tjänsten utvecklats ytterligare, med en extern och intern hantering. Implementering för grundskolan sker från januari 2022. Därefter ska e-tjänsten och rutinerna skapas och implementeras för gymnasie- och särskolan. Även i förskolan ska den tidigare e-tjänsten uppdateras, när skolans verksamheter är igång.</p>			
<p>■ Risk att nya tjänster och arbetssätt inte kontrolleras gentemot Dataskyddsförordningen innan de startas.</p>	12	<p>◆ Kontrollera nya tjänster och arbetssätt gentemot Dataskyddsförordningen</p>	◆ Mindre avvikelse		
		<p>Kommentar Inför upphandling av nytt journalsystem och ny lärplattform har det genomförts konsekvensbedömningar och informationsklassningar för att säkerställa att kraven i upphandlingen tar sikte på ett bra dataskydd. På grund av förändrade säkerhetsrutiner hos it-avdelningen har alternativ till ej längre tillgängliga tjänster prövats utifrån dataskyddet. Stickprov har genomförts vad gäller införande av ny rutin i Skola24 avseende automatisk frånvarostatistik till lärare och mentorer. Åtgärder kommer att vidtas innan tjänsten slås på.</p>			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Gamla verksamhetssystem lever inte upp till kraven i Dataskyddsförordningen.	12	 Kontrollera befintliga verksamhetssystem gentemot Dataskyddsförordningen	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Under året har konsekvensbedömning och informationsklassning av Tieto Education respektive Skola24 påbörjats. Dessa kommer att slutföras under nästa år.			

1.3 Risk- eller Målområde: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor







Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Alla elever når inte kravnivåerna	16	 Säkerställa att relevant dokumentation/kunskap följer med vid övergångar utifrån ny lagstiftning	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Utbildningsnämnden En nulägesanalys med avseende på övergångar i förskolan visar följande resultat.			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum														
		<p>Det finns väl fungerande rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla överlämningarna till och från grundskolan.</p>  <table border="1"> <caption>Data from bar chart: Värdering per förskoleområde</caption> <thead> <tr> <th>Förskoleområde</th> <th>Värdering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bomhus förskoleområde</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Bynäs-Nynäs förskoleområde</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nordöstra förskoleområdet</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sättra förskoleområdet</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Södra förskoleområde</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Valbo förskoleområde</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Eftersom några förskoleområden saknas i redovisningen måste resultatet tas med en viss försiktighet. Även för grundskoleutbildningen är det i dagsläget svårt att göra en korrekt bedömning utifrån nulägesanalysen. Rapporteringen kommer att följas upp under vårterminen för att se att samtliga enheter har rapporterat.</p> <p>Genom stickprov har 23 elever med dokumenterade brister i måloppfyllelse valts ut. För samtliga av dessa 23 elever har uppgifter lämnats. 4 elever med överlämningar mellan årskurs 3 till 4, 8 elever med överlämningar mellan årskurs 6 och 7 samt 11 elever med överlämningar mellan grund- och gymnasieskola.</p> <p>Resultat: För fyra av eleverna saknas uppgifter om överlämning helt. För de resterande 19 eleverna fanns åtgärdsprogram i 13 fall, uppgifter om utredningar för att bedöma elevens stödbehov i 13 fall, uppgifter om extra anpassningar i 15 fall, resultat från ämnesprov i 9 fall, uppgifter om närvaro/frånvaro i 9 fall samt betygsuppgifter i 9 fall.</p> <p>Utifrån kommentarer från uppgiftslämnarna i uppföljningen är flertalet mottagare nöjda med den dokumentation som de fått. Särskilt fokus har under året varit att förbättra överlämningarna mellan grundskola och gymnasieskola.</p> <p>Några kommentarer utifrån de nya rutinerna för överlämning mellan grundskola och</p>	Förskoleområde	Värdering	Bomhus förskoleområde	4	Bynäs-Nynäs förskoleområde	2	Nordöstra förskoleområdet	2	Sättra förskoleområdet	3	Södra förskoleområde	4	Valbo förskoleområde	4			
Förskoleområde	Värdering																		
Bomhus förskoleområde	4																		
Bynäs-Nynäs förskoleområde	2																		
Nordöstra förskoleområdet	2																		
Sättra förskoleområdet	3																		
Södra förskoleområde	4																		
Valbo förskoleområde	4																		






Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		<p>gymnasieskola:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Överlämningar kan se lite olika ut från olika skolor, även från kommunala grundskolor. Gällande aktuell dokumentation är den absolut ändamålsenlig. • Ja, rutiner är kända och dokumentationen är ändamålsenlig, men det är stor variation på vad som lämnas över och hur det lämnas över från grundskolorna. • All undervisande personal har kännedom om överlämning, Dokumentation finns men önskvärt med tydligare information kring t ex elevens förmågor. • Överlämningen innehåller bra information om eleven, mycket anteckningar i PMO (verksamhetssystem för elevhälsa) <p>I kommentarerna finns även förslag på utvecklingsområden. Kvaliteten på dokumentationen brister i vissa fall. Det handlar i första hand om brister i dokumentationen av åtgärdsprogram, men även brister i frånvarostatistiken och utredningar av skolfrånvaro.</p> <p>Exempel på övriga synpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eleven lyftes bara kort och muntligt i överlämningen. Det borde ha funnits skriftlig information om eleven också. • Många skolor skickar med matriser i relevanta ämnen. Men ibland räcker inte bara en matris utan det behövs även en dokumentation vad eleven har arbetat med, t ex i matematik. Matrisen ger inte tillräckligt med information. • Överlämningssamtalet var bra, och rutinerna fungerade bra. Sittande överlämning bra, men dokumentationen kunde vara tydligare. Saknar åtgärdsprogram. • Eventuella frånvaroutredningar borde följa med. • Vår skola fick ingen överlämning alls utan den hade getts till IM endast. Efter en tid kontaktade vi avlämnande skola för att få information, så rollfördelningen har inte varit tydlig. 			
 Brister i det systematiska kvalitetsarbetet	16	 Säkerställa att alla skolformer genomför det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med implementerad modell	 Mindre avvikelse		
		<p>Kommentar Utbildningsnämnden</p>			

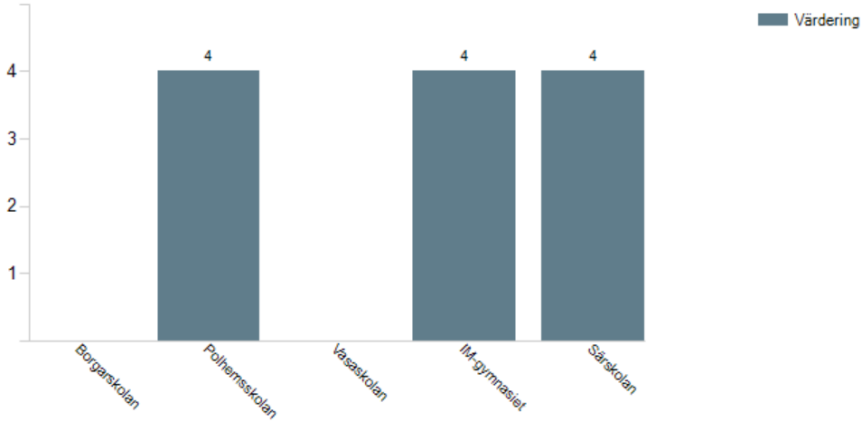
Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum	
		<p>Kontroll har gjorts genom slumpmässigt stickprov av en förskola/grundskola per område, en gymnasieskola samt elevhälsan. Till resultatet av stickproven fogas en sammanfattande bild av förskolor och grundskolor. Genomgång av checkpunkter och eventuell omprioritering av verksamheten bör göras när det är relevant, vanligen årligen eller när behov uppstår till följd av förändringar. Då utbildning Gävles verksamheter till stor del följer läsår kan planeringscykelns olika delar infalla under olika kalenderår/läsår. Underlaget för kontrollpunkten baseras därför på planeringsaktiviteter från såväl läsåret 20/21 som 21/22.</p> <p>Förskola</p> <p>Av de kontrollerade sju förskolorna har sex genomfört nulägesanalys helt eller delvis under 2021. Mellan 30 och 60 procent av samtliga förskolor har besvarat checkpunkterna och gjort prioritering läsåret 20/21. Drygt hälften har besvarat checkpunkter om "Övergång och samverkan" 21/22.</p> <p>Fem av sju kontrollerade förskolor har planerat utifrån framgångsfaktorer under 2021. Fyra av sju har skapat aktiviteter. Två av sju har inte planerat i Stratsys efter läsåret 19/20</p> <p>Förskolan genomför i relativt stor utsträckning sin planering med efterföljande analys i Stratsys. Skillnader finns dock mellan områden och enheter. En viss nedgång i aktivitet kan märkas de senaste två åren vilket kan ha att göra med ökad belastning till följd av pandemin.</p> <p>Grundskola</p> <p>Fem av sju kontrollerade grundskolor har gjort nulägesanalys läsåret 21/22. Två grundskolor har inte gjort nulägesanalys sedan läsåret 19/20. Sammantaget har 55–60 % av grundskoleenheterna genomfört en nulägesanalys läsåret 21/22. Ytterligare 25-30 % gjorde detta läsåret 20/21. Alla sju kontrollerade grundskolor har gjort planering med framgångsfaktorer och aktiviteter under 2021.</p> <p>Grundskolan genomför i stor utsträckning sin planering med efterföljande analys i Stratsys. Skillnader finns dock mellan områden och enheter.</p> <p>Gymnasieskola</p> <p>Av gymnasieskolorna har Borgarskolan lottats till kontroll. Nulägesanalys med prioriteringar har gjorts under läsåret 20/21 av tre av sex program. Fyra av sex program har genomfört checkpunkter "Utbildningsval, övergång, samverkan och omvärld" läsåret 21/22. Alla Borgarskolans program har planerat i Stratsys med hjälp av Framgångsfaktorer och Aktiviteter under läsåret 21/22.</p> <p>Gymnasieskolan genomför i stor utsträckning sin planering med efterföljande analys.</p>				

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		<p>Elevhälsan</p> <p>Alla Elevhälsans fyra grenar har gjort nulägesanalyser med checkpunkter och prioriteringar läsåret 21/22.</p> <p>Två av Elevhälsans grenar har planerat för läsåret 21/22 med användande av framgångsfaktorer och aktiviteter. En har planerat i Stratsys senast läsåret 19/20 och en inte alls.</p>			
		<p>● Säkerställa att det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet implementeras i enlighet med framtagen modell</p>	<p>● Ingen avvikelse</p>		
		<p>Kommentar</p> <p>Arbetet med SKUtA pågår i grund- gymnasie- och sarskolan. Efter vissa initiala justeringar, bland annat utifrån pandemin, är nu alla grupper i gång och väl fungerande. I grundskolan har den första gruppen slutredovisat sitt arbete, alla ingående skolor har använt sig av modellen. Mottagandet, har efter viss initial diskussion, varit positivt och modellen upplevs fungera för det interna kvalitetsutvecklingsarbetet. Flera skolor har kopplat modellen till sitt arbete inom Nyanländas lärande och SKUA (språk- och kunskapsutvecklade arbete).</p>			
		<p>◆ Säkerställa att rapportering och återkoppling av verksamheternas resultat kan ske genom relevanta inrapporterings- och analysverktyg</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>		
		<p>Kommentar</p> <p>Under året har analysverktyg och rapportering utvecklats i Power BI samt i Tieto Analytics. Resultatrapportering av bedömningar av måluppfyllelse (sarskola, åk 1-5 grundskola) betyg, närvaro, bakgrundsfaktorer, Gävlemodellen i grund-, sars- och gymnasieskola fungerar med mindre avvikelser. Stöd för verksamheternas analys har funnits vid relevanta tillfällen.</p> <p>Under hösten slutfördes möjligheten att rapportera in förskoleklassens kartläggningar i TE, inrapporteringen är nästan 100-procentig. En återrapport till aktuell förskoleklass och tidigare förskola är möjlig. Utveckling av inrapportering av resultat från vårens och höstens formativa bedömningar slutförs under våren 2022.</p> <p>Arbete med förskolans analysunderlag har påbörjats i Power BI, resultat från föräldraenkäter och socioekonomiska bakgrundsfaktorer har förts in. Utveckling av övriga</p>			




Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		delar fortsätter under våren 2022; resultat från förskoleklassens kartläggningar, personalens utbildningsnivå, personaltäthet, gruppstorlekar.			
 Särbegåvade barn får inte det stöd och den utmaning de behöver	12	 Säkerställa att fortbildningsbehovet utifrån handlingsplaner för särskilt begåvade barn har kartlagts.	 Inte kontrollerat		
		Kommentar Kontrollen är inte genomförd. Bedömningen har varit att skolorna under året behövt hantera pandemin och dess effekter. Kontrollpunkten återkommer 2022.			
 Alla elever når inte gymnasieexamen	16	 Säkerställa att elevernas behov av APL-platser uppfylls även under krislägen som pandemier	 Ingen avvikelse		
		Kommentar Det finns ett aktivt arbete med alternativ till arbetsplatsförlagd utbildning (APL). Yrkesprogrammen på Polhemsskolan, vilka är de som kontrollerats, har under året haft 674 APL-platser att införskaffa. Av dessa är det 85 platser, eller ungefär 12%, där alternativ använts. Det är 61 platser, totalt sett ungefär 9%, där pandemin har varit orsaken till att ett alternativ behövt användas. Det är huvudmannens och skolans ansvar att säkerställa att eleven får sin utbildning enligt elevens individuella studieplan. Det finns möjlighet att flytta APL i tid, till andra arbetsplatser och andra arbetsområden utifrån vilka kurser eleven läser. Det kan även finnas behov av att förlänga kurser eller att eventuellt förlänga studietiden. När APL ändå inte kan genomföras som planerat kan motsvarande utbildning ges i skolan eller på annan lämplig plats. De 61 platser där pandemin har varit orsaken har alternativ i skolan använts. De 24 platser där alternativ har använts men där pandemin inte har varit orsaken, har elevens behov av anpassning varit anledningen till att alternativ i skolan använts. Sammantaget är bedömningen att yrkesprogrammen på Polhemsskolan har säkerställt att elevens behov av APL-platser uppfyllts under den rådande pandemin.			

1.4 Risk- eller Målområde: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
 Alla elever får inte det stöd de behöver	16	 Säkerställa att verktyg för resultatuppföljning används även för extra anpassningar och åtgärdsprogram	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Utbildningsnämnden Genom stickprov har en klass från varje rektorsområde ombetts att redovisa en kopia av den senaste resultatkartläggningen. Sex av sju har använt resultatuppföljningsmallar under hösten 2021 för de utvalda klasserna. Mallarna har dock inte använts fullt ut utifrån de instruktioner som finns. En av skolorna har använt en egen mall där det varken finns möjlighet att dokumentera vilka elever som har åtgärdsprogram eller om de har extra anpassningar. En annan skola har varken fyllt i extra anpassningar eller åtgärdsprogram trots att prognosen visar att det finns ett behov av stöd för flera av eleverna. Uppgifter om extra anpassningar finns registrerade på fem av skolorna. <i>För två av skolorna stämmer uppgifterna om åtgärdsprogram i resultatuppföljningsmallen helt med dokumentationen i Procapita. För två av skolorna finns uppgifter om åtgärdsprogram i resultatuppföljningsmallen, men dokumentation saknas helt i Procapita.</i>			
		 Säkerställa särskilt stöd enligt ny lagstiftning i gymnasieskolan	 Mindre avvikelse		
		Kommentar Utbildningsnämnden Den senaste nulägesanalysen i Stratsys visar på ett mycket högt värde. Av de skolor som genomfört nulägesanalysen har samtliga gjort bedömningen "stämmer helt" på påståendet (värde 4) - <i>Det finns rutiner på skolenheten för att uppmärksamma risken att en elev inte uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås eller befaras ha andra svårigheter i sin skolsituation.</i>			

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum												
		<p>Vi har fungerande rutiner för att uppmärksamma risken att en elev inte uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås eller befaras ha andra svårigheter i sin skolsituation</p>  <table border="1"> <caption>Data from Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Skola</th> <th>Värdering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Borgarskolan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Polhemsskolan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Vasaskolan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>IM-gymnasiet</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Säraskolan</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Skola	Värdering	Borgarskolan	4	Polhemsskolan	4	Vasaskolan	4	IM-gymnasiet	4	Säraskolan	4			
Skola	Värdering																
Borgarskolan	4																
Polhemsskolan	4																
Vasaskolan	4																
IM-gymnasiet	4																
Säraskolan	4																
		<p>Sju gymnasieelever med brister i måluppfyllelse har valts ut för att se vilka individuella stödinsatser som gymnasieskolorna fattat beslut om. Eleverna fördelades på följande gymnasieprogram; fordon och transport (FT), samhäll (SA), restaurang och livsmedel (RL) och teknik (TK) samt på individuella programmet (IMA).</p> <p>Tre av eleverna hade aktiva åtgärdsprogram som följdes upp och utvärderades kontinuerligt. För två andra elever kommer beslut om åtgärdsprogram att ske i närtid. Gemensamt för samtliga elever i uppföljningen har varit att de har haft stor skolfrånvaro. För flera av eleverna i uppföljningen har det fattats beslut om dispens från distansundervisning under 2021. På grund av den höga frånvaron har det i flera fall varit svårt att utvärdera effekterna av de beslutade stödinsatserna. Det fanns även betydande skillnader hur informationen från grundskolan lämnats för de aktuella eleverna. Bedömningen har varierat från att informationen varit relevant och tydlig till att den saknats helt. När tydlig dokumentationen finns i PMO (verksamhetssystem) redan vid övergången har det varit betydligt lättare för gymnasieskolan att snabbt komma igång med stödinsatser. Den sammantagna bedömningen är att arbetet med att säkerställa särskilt stöd har utvecklats men att kontrollpunkten bör finnas kvar ytterligare något år.</p>															

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
<p>■ Brister i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet</p>	16	<p>◆ Säkerställa att utvecklings-EHT implementeras inom alla verksamheter</p> <p>Kommentar Genom stickprov har sex rektorsområden inom förskola, grundskola och gymnasieskola, fått svara på två frågor gällande implementeringen av Utvecklings-EHT. Fyra av sex rektorsområden har implementerat Utvecklings-EHT som form för det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Fyra av sex rektorsområden uppger dessutom att såväl central som lokal elevhälsa deltar i dessa forum. Implementeringen och utvecklingen av Utvecklings-EHT har pågått under 2021 och kommer fortsatt att vara i fokus på bland annat chefsträffar även under 2022.</p>	<p>◆ Mindre avvikelse</p>		
<p>■ Hög frånvaro påverkar måluppfyllelsen</p>		<p>■ Säkerställa att utredning inleds vid upprepad eller hög frånvaro</p> <p>Kommentar Utbildningsnämnden Uppföljningen av grundskolornas rapportering via rapporteringsverktyget visar att rapportering har skett för 12 av 28 skolenheter. Antalet skolor som redovisat att en utredning påbörjats har minskat jämfört med föregående år (2020). Även det totala antalet återrapporteringar till huvudman har minskat från föregående år. Det verkliga antalet elever med upprepad eller hög frånvaro är betydligt större än det som rapporterats i systemet. Det innebär att det i dagsläget inte går att säkerställa att en utredning påbörjats för samtliga elever. Av rapporterna som har redovisats utgör 50 procent elever som går i årskurs 7-9, 22 procent i årskurs 4-6 och 28 procent i förskoleklass-årskurs 3.</p>	<p>■ Större avvikelse</p>		
<p>■ Risk att nyanlända barn/elever inte når målen för utbildningen</p>	16	<p>■ Säkerställa att individuell studieplan upprättas för nyanlända elever i högstadiet och på IM</p> <p>Kommentar</p>	<p>■ Större avvikelse</p>		

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
		Kontrollen har skett genom stickprov, 8 elever på individuella programmet (IM) och 12 elever på högstadiet har kontrollerats. Totalt är det 75 nyanlända elever på IM och 265 på högstadiet. Kontrollen visar att alla elever på IM hade en dokumenterad individuell studieplan. På högstadiet hade 6 av 12 elever dokumenterade individuella studieplaner. Återföring har skett till de skolor där eleverna inte hade en dokumenterad individuell studieplan. Kontrollpunkten kvarstår även 2022.			
 Brist på vikarier i verksamheten	16	 Säkerställa att verksamheten får vikarier i rätt utsträckning och med rätt kompetens	 Större avvikelse		
		Kommentar Det har under året varit en utmaning att få vikarier i verksamheten i den omfattning som efterfrågats. Pandemin har under flera perioder påverkat medarbetarnas frånvaro, vilket ökat behovet av vikarier. Dialog mellan Bemanningenheten och UG har funnits sedan starten av enheten. Under hösten 2021 uppstod behov av en fördjupad dialog, eftersom verksamheterna inom UG upplevde att situationen blev allt mer ansträngd. Dialog fördes då mellan rektorerna i förskola, grundskola samt gymnasium/särskola och HR-direktören. Efter dessa dialoger inrättades en referensgrupp med representanter för rektorerna som regelbundet möter Bemanningenheten. Verksamheterna har också efter dialogen möjlighet att själva anställa vikarier, som sedan förs in i Bemanningenheten. Inom grundskolan ska också ett antal vikarier heltidsanställas. Dessa vikarier hanteras av Bemanningenheten, men har också en placeringsskola när annat vikariebehov inte finns.			

1.5 uppföljning privata utförare

Inom utbildningsnämndens område finns privata utförare utifrån "Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare" endast i form av tre fritidsklubbar på entreprenad. Avtal skrivs av rektor som ansvarar för att följa upp verksamheten utifrån skollagen. Detta görs i det systematiska kvalitetsarbetet. Inga avvikelser är inrapporterade.