

Rapport

2. ARBETE FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE – ÅTERRAPPORT UTVECKLAT KVALITETSARBETE



Nyheter i SKA 2.0

- Ökat fokus på **kunskapsresultat**
- **Internkontroll** (avvikelser) – uppföljning lagföljsamhet och riskbedömning
- **Analys i dialogform**
- En mer **aktiv huvudman**
- **Dokumentation av insatser** – ökad kvalitet i planering, genomförande och uppföljning av satsningar + bättre förståelse för helheten

Kvar enligt tidigare:

- Teamtänket och **teamuppdrag** (reviderat)
- **Skolplan** och **målkarta**
- **Styrkedjan**
- **Resultatsammanställningar** (enkätuppföljningar och statistik)



Dokument för måluppfyllelse och resultat

- ✓ [Lågstadiet](#)
- ✓ [Mellanstadiet](#)
- ✓ [Högstadiet](#)

- Ökad likvärdighet
- Ökat fokus på grupp – inte bara individ
- Bättre koll på antal elever med extra anpassningar, ÅP o.s.v.
- Analysfrågor att utgå ifrån som inbegriper klass och kön
- Skapar förutsättningar att koppla kartläggning/bedömningsstöd/NP till måluppfyllelse/betyg
- Skapar förutsättningar att följa en grupp bakåt i tiden



Teamuppdrag 2.0

- Kunskapsresultat lyfts och analyseras "för sig" och riskerar inte att "drunkna" i analyser av mer generella processer på förskolan/skolan.
- Viktigt på både skolforms- enhets- och team (arbetslags) nivå
- Här kan frågor som rör flickor/pojkar, klasser, årskurser, ämnen analyseras och leda fram till utvecklingsområden som rör ökade kunskapsresultat specifikt (har inte blivit lika tydligt tidigare)



Internkontroll (och avvikelser)

- Ett sätt att följa upp lagföljksamhet och riskbedöma vad det kan få för konsekvenser om vi inte uppnår hög kvalitet i dessa delar
- Ett sätt för rektor att återkommande checka av sin verksamhet inom frågor på "hygien-nivå"
- Kräver "rätt inställning" (inte skam/skuld)
- Kräver stöd från huvudmannen
- Kan kompletteras med ett upplägg för avvikelshantering



Forts. internkontroll

- Identifiering och kartläggning av risker
- Bedömning och värdering av risker
- Upprättande av internkontrollplan
- Rapportering (nästa slide)



Rektorer



BUF:s
ledningsgrupp

Konsekvens	Sannolikhet			
	2. Lindrig	4	6	8
4. Allvarlig	4	8	12	16
3. Kännbar	3	6	9	12
2. Lindrig	2	4	6	8

1 = obetydlig för intressenter och kommunen
2 = liten för intressenter och kommunen
3 = besvärande för intressenter och kommunen
4 = allvarlig för intressenter och kommunen

Tabell 1. Riskmoment i internkontroll 2021

Riskmoment	Bakgrund till riskmoment
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	Om beslut och genomförandeplan inte överensstämmer eller om genomförandeplanen inte är upprättad eller reviderad inom lagstadgad tid finns risk att brukare får andra insatser än de som är beslutade. Om den sociala journalen inte är skriven med respekt för brukaren finns risk för kränkning.
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO)	Om personer som saknar behörig vårdrelation eller motsvarande har varit inne i journal/social dokumentation finns risk för dataintrång.
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	Om personer som saknar behörig vårdrelation eller motsvarande har varit inne i journal/social dokumentation finns risk för dataintrång.
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	Utredningstider inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) gällande barn och unga ska ske inom 4 månader. Längre utredningstid är möjlig efter anstånd.
Ej fungerande överfallslarm	Om person-/överfallslarm inte fungerar finns risk för allvarlig skada och lidande.
Följsamhet till SOSFS 2011:9	SOSFS 2011:9 beskriver ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Inom ramen för detta ingår bl.a. egenkontroll, avvikelshantering, kvalitetsregister, riskanalys, process- och rutinbeskrivningar etc. Uppföljning av arbetet inom ramen för SOSFS 2011:9 görs årligen i socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse. Om bristande följsamhet föreligger finns risk för missförhållande.



Tabell 2. Internkontrollplan 2021

Internkontrollplan 2021 – socialförvaltningen Vaggeryds kommun									
Risk					Kontrollmoment				
Riskmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Värdering	Befintlig åtgärd/rutin	Kontroll	Metod	Frekvens	Genomförs av	Ansvarig
Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	3	3	9	Genomförandeplan	Egengranskning	Stickprov	1 ggr/år (maj)	OC	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÄHO)	3	4	12	Rutin dataloggar	Logglistor	Stickprov	2ggr/år (april/november)	Systemförvaltare MC ÄHO	Stabschef
Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	3	4	12	Rutin dataloggar	Logglistor	Stickprov	2ggr/år (april/november)	Systemförvaltare MC IFO	Stabschef
Lagföljsamhet utredningstid SoL BoU	2	4	8	Rutin handläggning	Utredningstider	Totalundersökning	2ggr/år (april/november)	EC BoU utredning	Stabschef
Ej fungerande överfallsalarm	3	4	12	Rutin provlarm	Egengranskning	Stickprov	2ggr/år (april/november)	Systemförvaltare larm	Stabschef
Uppföljning av beslut SoL/LSS	3	4	12	Riktlinjer SoL/LSS		Stickprov	1ggr/år (november)	EC vuxen	Stabschef
Hantering och utredning av avvikelser, synpunkter och klagomål	3	4	12	Riktlinje/process	Egengranskning	Stickprov	2 ggr/år	EC/OC	Stabschef
Följsamhet till avgiftshantering enligt riktlinje för årshjul	3	3	9	Rutiner/processer	Egengranskning	Stickprov	2ggr/år	EC admin	Stabschef
Följsamhet till SOSFS 2011:9	3	4	12	Ledningssystem	Egengranskning	Totalundersökning	1ggr/år	MAS	Stabschef



Kvalitet och analysdialog

- En analys blir bättre av samarbete och utmanande frågor
- Viktigare att lägga tiden på att verkligen analysera – dokumentation kan ske i punktform
- Kräver ”rätt inställning” (inte försvar och fokus på förklaringar som ligger utanför verksamheten)
- Kan skapa bättre förståelse mellan rektor och huvudman
- En bra analys är en förutsättning för relevanta utvecklingsområden

Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	
Internkontrollplan för 2020 föredras och beslutas i ledningsgruppen	Internkontrollplan för 2020 föredras och beslutas i BUN	Internkontrollplanen (2020) presenteras och förankras med rektorer										
		Internkontrollmoment (2020) genomförs										
								Utvecklingschef sammankallar till inledande riskanalys utifrån pågående internkontroll (2020)				
								Internkontroll för nästkommande år (2021) upprättas i samråd med relevanta medarbetare				
Nytt teamuppdrag upprättas skolforms- och enhetsnivå												
Kontinuerlig uppföljning utvecklingsområden och aktiviteter i teamuppdraget						Kontinuerlig uppföljning utvecklingsområden och aktiviteter i teamuppdraget						
					Fokus enheten kunskapsresultat (uppföljning måluppfyllelse och betyg) + analys				Fokus enheten framgångsfaktorer (enkäter och statistik) + analys		Helhetsanalys på enheten (kunskapsresultat + framgångsfaktorer) Kvalitets- och analysdialog (rektorer, VC, FC, UC). Gemensam analys av helhetsanalysen på enhetsnivå + kvalitetsrapport för skolformer	



Kvalitetsrapport 2.0

- Behöver anpassas till övrigt upplägg med teamuppdrag, resultat och analysdialog o.s.v. (utvecklas därav "sist")
- Får inte samma "tyngd" för enheterna om övrigt i SKA fungerar?
- Tänkt att bli mer visuellt lättillgänglig

[Kvalitetsrapport förskola](#)

[Kvalitetsrapport grundskola](#)



Mall för insatser + sammanställning

- Skapar förutsättningar för ökad kvalitet i initiering, planering, genomförande och uppföljning av insatser inom förvaltningens verksamheter.
- Kan användas både på enhets-, skolforms- och BUN-gemensam nivå (bra med samma för alla)
- Ökad kännedom om och förståelse för vilka insatser som pågår inom BUN.
- Kan agera ”kollektivt minne” (om vi håller i och håller ut)



Beskrivning av SKA 2.0 samlat på ett ställe

- [Dokument](#)
- Info på intranätet
- Alla tillhörande dokument och mallar tillgängliga på intranätet



Beslutsförslag

Förvaltning	Förvaltningen förordar utskottet att föreslå nämnden att godkänna lämnad rapport
AU	Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar: Föreslår nämnden godkänna lämnad rapport
BUN	

