



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2024/046

Till Barn- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse – Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förslag till interkontrollplan för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. Nämnder och styrelser har också det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde enligt Vaggeryds kommuns internkontrollreglemente, nämndernas egna reglementen samt bolagens ägardirektiv.

En tydlig och stabil intern kontroll ska bidra till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Barn- och utbildningsnämnden ska inför varje år besluta om en internkontrollplan som arbetats fram utifrån riskanalys och utvärdering av tidigare års kontrollplan.

Ärende

Utgångspunkten för förslaget till internkontrollplanen 2024 har varit att hitta riskområden kopplade till nämndens beslutade utvecklingsområden. Dessa områden är sådana som behöver utvecklas utifrån resultatet 2023, men är även framåtsyftande. Utvecklingsområdena i sig är framtagna efter en analys över vilka områden som påverkar nämndens utveckling mest.

Utifrån de prioriterade områdena har förvaltningen tagit fram riskmoment/riskområden som vi bedömer behöver kontrolleras eller arbetas aktivt med. Bedömningen är att om vi sätter fokus på områdena så kommer det skapa bra förutsättningar för att få en positiv effekt i respektive utvecklingsområde samt få en ökad måluppfyllelse i områden som ej var uppfyllda under 2023. Vi har inför 2024 medvetet lämnat förslag på ett mindre antal områden vilket möjliggör att vi kan arbeta mer ingående med dessa.

Förvaltningens förslag till riskmoment och koppling till respektive nämndmål och utvecklingsområde framgår enligt tabellen nedan. Här beskrivs också en motivering till varför riskområdet är valt och även kontroll/arbetsområden som kan kopplas till respektive riskområde.



Dnr BUN 2024/046

Riskområde	För vem?	Koppling till nämndmål	Koppling till nämndens utvecklingsområde
Närvaro	Samtliga verksamheter	"Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra"	"Ökad måluppfyllelse inom grundskolan."
<p>Nämnden har under föregående år sett att frånvaron i grundskolan inte är tillbaka på nivåer som är önskvärda och riskområdet kvarstår från 2023. Bedömningen är nu att arbetet bör gälla samtliga verksamheter då exempelvis förskolan fått ett nytt uppdrag att aktivt söka upp barn som inte är inskrivna på förskola. Vi ser också möjligheter att arbeta vidare med beläggningsgrad och frånvarons orsaker i våra verksamheter. Tänkbara kontrollområden/arbetsområden är uppföljning rapportering av närvaro, faktisk beläggning förskolan, fokus på analys av frånvaro.</p>			
Anpassad studiegång	Grundskola	"Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra" "Våra barn och elever har hög måluppfyllelse" "Vi har en likvärdig och rättssäker verksamhet"	"Ökad måluppfyllelse inom grundskolan." "Ökad likvärdighet genom att utjämna skillnader mellan grupper, enheter och kön".
<p>Under 2023 har ett behov identifierats att följa upp hur beslut om anpassad studiegång fattas, efterlevs och följs upp i grundskolan. Kontrollmoment här föreslås vara hur processen fram till beslut fungera men också stickprov om beslut finns för samtliga elever och hur dessa följs upp.</p>			
Inrymningsplan	Gymnasiet		"Ökad upplevd trygghet inom alla verksamheter."
<p>Riskområdet kvarstår sedan 2023 och verksamheten kommer under året att arbeta vidare med frågan. Kontrollmomentet kommer att bestå av uppföljning kring fastställd plan men också kännedom och efterlevnad kring den i verksamheten.</p>			
Rapportering kränkande behandling	Gymnasiet	"Våra barn och elever mår bra och utvecklas som individer samt tillsammans med andra"	"Ökad upplevd trygghet inom alla verksamheter."
<p>Utifrån att nämnden löpande följer antalet kränkningar har riskområdet för grundskolan tagits bort. Däremot önskar gymnasiet att ha kvar det för deras verksamhet. Det baseras på att de vill fortsätta följa arbetet med själva processen kring anmälningarna och se så att den har implementerats fullt ut i verksamheten.</p>			

Handläggare

Jimmy Lindberg, utvecklingsledare

Per-Erik Lorentzon, förvaltningschef



Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr BUN 2024/046

Till Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till internkontrollplan 2024

Internkontrollplan 2024										
Barn- och utbildningsnämnden Vaggeryds kommun										
Upprättad: 2024-03-19			Beslutad av nämnd: 23-03-27				Uppföljning:		Uppföljning godkänd:	
Riskbedömning				Kontrollmoment						
Riskmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Värdering	Kontrollpunkt	Metod	Frekvens	Genomförs av	Ansvarig		
Närvaro, samtliga verksamheter	4	4	16	Uppföljning närvaro samt rapporterad frånvaro kopplat till interna rutiner.	Statistik från interna system Fördjupad analys	Löpande	Supportteam	Respektive verksamhetschef		
Anpassad studiegång, grundskola	3	4	12	Upprättande och efterlevnad av beslut anpassad studiegång	Fokusintervjuer Stickprov	Löpande	Supportteam	Verksamhetschef		
Inrymning, gymnasium	4	4	16	Upprättande och implementering av inrymningsplan	Uppföljning av dokumentation	2ggr/år	Rektorer Fenix	Verksamhetschef/Rektor		
Rapportering kränkande behandling	4	3	12	Efterlevnad av beslutad rutin vid kränkande behandling.	Uttag rapport kränkande behandling	Månadsvis	Rektorer Fenix	Rektor		