

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

ÅR: 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Riskvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
1	Dokumentation av extra anpassningar, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal i IST inte görs ordentligt.	Att vi brister i likvärdighet, rättssäkerhet, transparens	Vi lever inte upp till våra styrdokument, försämrade förutsättningar för våra elever och vårdnadshavare till delaktighet och insyn i sin utbildning.	Måluppfyllelse, skollag	3	Fortsatta åtgärder från förvaltning och rektor för att se till att dokumentation sker i den utsträckning som den ska. Rektor återkopplar till pedagog inför medarbetarsamtal om arbetsuppgifter som måste genomföras inför löneöversyn.	Skolchef Rektorer	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
2	Vid personalbyte på viktiga positioner kan information försvinna/inte hittas om inte ordentlig överlämning görs. försvinner.	Risk att viktig information försvinner när det inte finns ett uttalat system för att hantera personliga uppgifter och information i tex Heroma	Brister i informationshantering, viktig information försvinner.	GDPR, SAM,	2	Önskvärt med utökat system i Heroma som kan hantera anteckningar i personalärenden. Frågan skickas till HR för bearbetning.	BUF HR	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
3	Ingen registerkontroll av vår redan anställda personal ger risk kan göra att vi har olämpliga personer i vår verksamhet.	Olämpliga personer kan finnas i vår verksamhet.	Kan inte säkerställa barn och elevers trygghet.	Skollag, elever och personals arbetsmiljö.	5	Ingen åtgärd. En arbetsgivare har inte rätt att utifrån skollagen eller lagen om registerkontroll av	Skolchef Rektor Förvaltning	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

						personer som ska arbeta med barn kräva att personer som redan anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten ska visa upp ett nytt registerutdrag vid ett senare tillfälle.			
4	För lite studiehandledning ges till de elever som fortsatt behöver det trots att lagkravet inte gäller längre.	Elever har fortsatt behov av studiehandledning i sin undervisning även om de enligt skollagen inte har rätt till det.	Minskad måluppfyllelse, sämre kunskapsresultat	Påverkar måluppfyllelsen, risk att inte eleverna blir godkända.	4	Pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram måste göras av rektor för att säkerställa fortsatt studiehandledning. Rektors ansvar att begära stöd från språkcentrum	Rektor	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
5	Barn- och ungdomsnämndens budget består till stor del av sökta och tilldelade statsbidrag.	Verksamheter som bygger på statsbidrag som kan utökas eller minskas/tas bort står på osäker grund.	Omorganisation, neddragning personal, neddragning övriga resurser, sämre arbetsmiljö.	Minskad måluppfyllelse, nyckeltal påverkas negativt, sämre arbetsmiljö för barn, elever och personal, skollagen.	5	Utöka Barn- och ungdomsnämndens ram med tillräckliga medel. Statsbidragets tilldelning ska vara utanför ram för extra insatser.	BUN	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
6	Vi ger inte tillräckligt modersmålsstöd i förskolan.	Risk att barnet inte är förberedd för skolstart.	Minskad måluppfyllelse, sämre kunskapsresultat, elever får svårigheter i grundskolan.	Skollag, Läroplan för förskolan, måluppfyllelse.	4	Tidiga insatser. Individuella handlingsplaner i förskolan. Rektor ansvarar för att modersmålsstöd	Rektor	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

						används mer som insats än i dagsläget. Kartläggning av behov.			
7	Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland elever och den uppstår i tidiga åldrar.	Personal kan inte möta elevers behov av stöd och hjälp då man inte har kompetensen att ta hand om/hantera elevers psykiska ohälsa, olika sorters ohälsa och olika orsaker kräver olika verktyg och insatser.	Ökad psykisk ohälsa bland eleverna.	Måluppfyllelse, skollag, arbetsmiljö, trygghet och studiero, nyckeltal.	4	Kompetensåtgärder för personal i målgrupp, tidiga kartläggningar kring psykisk ohälsa. Eventuellt utökad elevhälsa som satsning/verktyg.	BUN Skolchef Rektorer	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontroll-plan 2024
8	Byte av handläggare inom socialtjänsten, skolan har inte sin egen handläggare kopplad till sig.	Viktig info kan försvinna när det byts ut handläggare, Bra om det varit någon/några som var direkt kopplade mot olika skolor.	Viktig info kan försvinna när det byts ut handläggare, men för den enskilde, ärenden försvåras och handläggningstiden kan komma att förlängas.	Barnkonventionen, arbetsmiljö för elev och personal, skollagen, måluppfyllelse.	2	Rektor för enhet upprättar kontakt och forum för dialog med socialtjänst i sina egna ärenden. För övrigt finns ett gott samarbete mellan BUF och Socialtjänst.	Rektor	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontroll-plan 2024
9	Post försvinner när den skickas med internposten	Risk att viktig post inte når mottagaren, i synnerhet till HR-lön/personal/Socialtjänst.	Viktig dokumentation/post försvinner eller hamnar i orätta händer.	Ärendehantering, anmälningar till socialtjänst	2	Rutin för BUF gällande posthantering av känsliga uppgifter. Lämnar uppdrag till KFF och KC för vidare översyn av rutiner för posthantering.	Skolchef Förvaltning rektorer personal	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontroll-plan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

Beskrivning av risk					Skattning av risk	Plan			
ID	På grund av (orsaker)	Risk att (negativ händelse)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc. kan påverkas)	Risikvärde (sannolikhet och konsekvens)	Åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Åtgärd klar när	Uppföljning klar när
10	Vikarier som är olämpliga i vissa moment. Lektioner genomförs inte enligt plan.	Elever får inte den undervisning de har rätt till. Risk att vikarier blir avskräckta och inte vill komma tillbaka.	Sämre arbetsmiljö, färre vikarier att tillgå, man avstår att skaffa vikarier, ordinarie personal får mer arbetsuppgifter.	Måluppfyllelse, Skollag, arbetsmiljö, SAM.	2	Info till rektor om vikarie som inte fungerar, rektor meddelar samordnare. Enheter måste ha introduktion för vikarier, så de vet vad som förväntas av dem när de kommer.	Rektor Personal	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
11	Osäker identitetsrutin av personal i våra verksamheter.	Obehöriga vuxna i våra lokaler, besökande till våra lokaler/verksamheter vet inte vem man träffar	Kan leda till men för enskild, sämre service för besökare,	Säkerheten, bemötandet. Tydligare hantering av besökare i våra lokaler.	2	Rutin för identifiering i våra verksamheter görs gällande personal, besökare och hantverkare. Gästpass införs. Beslut om användandet av namnskyltar tas av skolchef.	Skolchef Rektorer Förvaltning Skoladmin Personal	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
12	Vissa enheter har inte tillräckliga kunskaper och rutiner för hur digitala verktyg ska användas i undervisningen	Våra digitala verktyg tex Ipads används inte på rätt sätt av pedagoger och elever. Det måste finnas pedagogiska tankar kring användandet.	Felanvänd undervisningstid, elever får inte rätt kunskaper.	Måluppfyllelse, nyckeltal, arbetsmiljö för elever och personal,	4	Kompetensutveckla där behov finns, dialog mellan rektorer kring arbetssätt och rutin för digital användning. Översyn av	BUN Skolchef Rektor Förvaltning	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

						Riktlinje för digitalisering för anpassning till aktuellt läge och nationella strategier.			
13	Undervisning för elever som har behov av särskilt stöd i vardagen tillrättläggs inte under modersmålsundervisningen	Eleven inte får det stöd hen är berättigad till för att sina behov.	Svårigheter för eleven att ta till sig modersmålsundervisningen, minskad måluppfyllelse	Minskad måluppfyllelse, skollag	2	Dialog mellan rektor och lärare i modersmål kring de elever där särskilt stöd är kartlagt.	Rektor	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
14	Utvecklingssamtalens varierande och ofta bristande kvalitet. Dokumentation kring utvecklingssamtalen, inför, under och framåtsyftande saknas ofta.	Elevens behov inte kommer fram till elev och vårdnadshavare, minskat intresse för utvecklingssamtal, elevers måluppfyllelse uteblir.	Elever och vårdnadshavare får inte underlag om hur elevers kunskapsutveckling fortgår och hur den kan förbättras. förbereda sig och planera framåt. inte	Måluppfyllelse, nyckeltal, nöjdhet, Skollagen.	3	Framåtsyftande råd, åtgärder och insatser för varje elevs ökade måluppfyllelse måste finnas dokumenterat i IST kring utvecklingssamtal. Rektor måste säkerställa att deras personal gör vad som är dem ålagda enligt skollag.	Rektor Förvaltning	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
15	Vi har inte skolbibliotek på samtliga skolenheter vilket blir ett lagkrav 2025.	Vi ger inte elever det de har rätt till, likvärdigheten minskar,	Minskad måluppfyllelse gällande läs – och skrivmoment/inlärnin g. Ökade kostnader inom BUF, tilläggsbudget behövs.	Skollag, måluppfyllelse, likvärdighet, nyckeltal påverkas negativt, Ekonomisk påverkan på ramen.	2	Avvaktar tydligare beslut om ändring från regeringen. Behoven lyfta i REP-processen.	BUN Skolchef	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

16	Förskoleklass kommer att ingå i 10-årig grundskola vid föreslagen lagändring som börjar gälla 2026.	Vi har inte kompetenser som behövs för förskollärare i grundskolan för att klara av lagkrav inför 10-årig grundskola 2026. Har vi inventerat riskerna om vi inte kan få behörig personal, tidiga insatser	Obehörig personal, minskad måluppfyllelse, ökade kostnader för kompetensutveckling.	Skollag, nyckeltal, arbetsmiljö för barn och elever, måluppfyllelse.	2	Avvaktar tydligare beslut om ändring från regeringen. Behoven lyfta i REP-processen. Inventera behov av kompetensutveckling inför införandet av 10-årig grundskola.	BUN Skolchef Förvaltning Rektorer	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
17	Förvaltningen har delvis de kompetenser som organisationen kräver och behöver för att säkerställa rätt hantering av personuppgifter inom och mot extern organisation. med GDPR.	Att vi bryter mot GDPR, att vi inte lever upp till hanteringen av information i enlighet med GDPR.	Känsliga uppgifter hanteras på fel sätt, vi har inte nödvändig registrering och rutin för hantering GDPR.	GDPR bryts, påverkan på verksamhet, system, enskild individ	2	Uppmärksamma organisationen om rutiner för GDPR, informationsträff med skoladministratörer kring GDPR.	Skolchef Rektorer Administratörer Förvaltning	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
18	Ändring i timplan gällande elevens val inför ht 2024	Timplanen blir fel för övriga ämnen om inte ändringen görs.	Fel i schemaläggning, tjänsteplanering försvåras och kan försenas.	Skollag, måluppfyllelse, tjänsteplanering och organisation. Behov av behörigheter/kompetenser kan ändras pga ändring.	2	Ändring görs när beslut om ändring är klart från regeringen, under tiden avvaktar vi beslut.	Förvaltning Skolchef	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024
19	Minskat barn/elevunderlag på våra förskolor och grundskolor.	Risk att fler enheter inte kan gå runt, sammanslagningar av skolor/förskolor,	Ekonomiska konsekvenser för hela organisationen, omorganisation, neddragning personal, neddragning övriga resurser, sämre arbetsmiljö.	Minskad måluppfyllelse, kommunövergripande ekonomiska konsekvenser	5	Översyn resursfördelning, översyn av lokalbehov, tidiga insatser information till berörda.	BUN Skolchef Förvaltning	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontrollplan 2024

Risk- och väsentlighetsanalys

20	Det finns ingen rutin för att se över frånvaro bland de elever som har valt att gå i grundskola hos annan huvudman/kommun.	Elever som går i andra kommuners skolor har hög frånvaro som hemkommun inte får veta. Stödinsatser för elev sätts inte in i tid.	Utanförskap, minskad måluppfyllelse, elever kan få svårt i vidare studier då man haft hög frånvaro och inte fått till sig nödvändiga kunskaper.	Minskad måluppfyllelse, kommunövergripande ekonomiska konsekvenser	2	Rutin för förfrågan om närvaro/frånvaro för elever som har annan huvudman görs. Förfrågan skickas ut i oktober och april till de huvudmän som har våra elever i sina grundskolor, utskick görs från förvaltningen.	Skolchef Förvaltning	Bokslut 2024	I samband med uppföljning av internkontroll-plan 2024
----	--	--	---	--	---	--	-------------------------	-----------------	---