



Risk- och väsentlighetsanalys

Nämnd/enhet: Barn- och ungdomsnämnden

ÅR: 2024

| 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 utökad 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 internkontrollplan 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 internkontrollplan 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 internkontrollplan 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 |
| 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, elevens måluppfyllelse uteblir. | Elever och vårdnadshavare får inte underlag om hur elevens 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 internkontrollplan 2024 |
|----|--|--|---|--|---|--|-------------------------|-----------------|--|