

Redovisning av utfall - Intern kontroll 2021

Risicanalys	Risk	Sifferanalys	Beslut om åtgärd	Kontroll	Kontroll	Status	Kommentar
Få undervisande lärare med legitimation	Medium 6	Senast redovisade statistik på skolverket är 2020 då 68,5 % av lärarna i Melleruds skolor hade behörighet i minst ett undervisande ämne. Motsvarande siffror var 80,5% för riket och 67,9% i Mellerud 2019	Aktiv rekrytering,	Medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt plan		Genomförd	Svårt att genomföra pga. Pågående pandemi
			Chefer träffar studenter på högskolan väst	Genomförande kontroll	Deltagande enhetschefer rapporterar till förvaltningschef från rekryteringsmässan	Pågående	
Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling	Kritisk 12	Totalt har 9 tillbud rapporterats	Förebyggande arbete mod kränkande behandling samt med snabb tillbudsrapportering med efterföljande åtgärder	Rapportering av kränkande handlingar	Rektorer rapporterar till förvaltningschefen som redovisar vid utskottsmötet eventuella tillbud som innehåller kränkande eller	Genomförd	Tillbudsrapporterna minskar
			Kartläggning av elevernas uppfattning om sin upplevda trivsel och förekomst av kränkningar på skolorna.	Förvaltningschefen gör en avstämning		Genomförd	Tidigare redovisad till nämnd
			Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens	Förvaltningschefen gör en avstämning		Pågående	
Barn som försvinner från förskola eller elever inte uppfyller skolplikten.	Medium 8		Rutinöversyn	Kontroll i samband med läsårsstart över situationen.	Rundfråga till enhetschefer om elever saknas.	Pågående	Genomförs år för år
				Kontroll rutinuppdatering och implementering.	Uppdaterade rutiner skall lyftas i rektorsgruppen	Pågående	
Barn uteblir från skolan.	Medium 6			Följs rutinen "Rutiner vid elevers frånvaro - Enhetens uppföljning"	Uppföljning sker på rektorsmöten	Pågående	Rutiner för att kontakta Socialförvaltningen finns på plats
Brister i det systematiska kvalitetsarbetet	Medium 9			Löpande kontroll	Kontroll i samband med prognos och bokslut.	Pågående	Tydligast uppföljninga detta i samband med bokslut
Ej erbjuda förskoleplats inom 4 månader	Medium 6	Under 2021 klarade förvaltningen av att erbjuda förskoleplats inom 4 månader från garantidatum.	Uppstart av ny förskola			Genomförd	Under 2021 klarade förvaltningen av att leverera plats inom 4 mån. Ny förskola igång.
Elev klarar inte gymnasieexamen	Medium 6	Vid utgången av vårterminen 2021 fick 40 av 44 elev examen inom 3 år vid Dahlstiernska gymnasiet.	Utveckla ledarskapet i klassrummet så att fler elever klarar kunskapskraven	Rektors lektionsbesök	enhetschefer rapporterar från lektionsbesök till förvaltningschefen	Pågående	
Förvaltningen missar att ansöka riktade statsbidrag	Medium 6	Sökta bidrag i urval	Belopp	Uppföljning av statsbidragsansökningar	Skolsamordnare och Förvaltningschef kontrollerar varje vecka att ansökningar blivit gjorda	Pågående	Alla tillgängliga bidrag sökta.
		Likvärdig skola	10 503 036				
		Mindre barngrupper i förskolan	291 428				
		Läsluft	139 620				
		Skolmiljarden	415 672				
		Kvalitetssäkrande åtgärder	170 390				
		Maxtaxa	723 576				
		Bättre språkutveckling i förskolan	440 814				
		Lovskola	38 150				
		Behörighetsgivande utbildningar	54 842				
		Karriärtjänster	163 625				
		Läraryftet	22 500				
		Läroassistenter	13 314				
		Samverkan Bästa skolan	20 250				
		Läxhjälp					
		Lärlönelyftet	1 063 466				
		Asylmedel	3 463 221				
Migrationsverket, generellt	3 643 679						
Skapande skola	580 792						

Redovisning av utfall - Intern kontroll 2021

Låg sysselsättning	Kritisk 12	Andel inskrivna på arbetsförmedlingen september 2021 9,4% och öppet arbetslösa var 2,8%. Motsvarande siffror i riket var 7,5% respektive 3,7%	Samverkan	Uppföljning av arbetslöshets-siffror.	Genomgång av Arbetsförmedlingens statistik	Genomförd	Ansaret lämnar förvaltningen. Bra genomslag för arbetsmarknadsåtgärder.
Minskad målpåfyllelse på grund av distansundervisning.	Medium 9	VT 2021 nådde 63 % av eleverna i Åk9 kunskapskraven i alla ämnen. 85,2% klarade behörighet till yrkes program. VT2020: 62,9% resp 78,7% VT2019: 60,8% resp 79,2% VT2018: 66,7% resp 86,7%					
Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet	Medium 8		Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet	Uppföljning på skolassistentträffar	Genomgång görs en gång per termin.	Pågående	Genomgång genomförd på årets träffar.
				Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet	Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt.		
Externa hot och våld mot verksamheten	Medium 4	Ingen dokumenterad händelse riktad mot person.	Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälas. Övningar och handlingsplaner inför våld och hot på varje enhet	Kontroll av skyltning	Kontroll av skyltning på skolor och förskolor.	Genomförd	Skyltning behöver kompletteras på två enheter.
				Kontroll av genomförande		Genomförd	Ny Aktivitet