



Internkontrollrapport 2019

Barn- och ungdomsnämnden



Innehåll

1	Inledning	3
2	Sammanfattning	3
3	Resultat internkontroll 2019	3
3.1	Internkontroll gällande vikariehantering	3
3.1.1	Genomförande av internkontroll	3
3.1.2	Resultat	4
3.2	Internkontroll gällande uppföljning av rutin för anmälan av säkerhetsbrister inom skolskjuts	7
3.2.1	Genomförande av internkontroll	7
3.2.2	Resultat	7
3.2.3	Förslag till förbättringsåtgärder	8
3.3	Internkontroll gällande tillbudsrapportering	8
3.3.1	Genomförande av internkontroll	8
3.3.2	Resultat	8
3.3.3	Förslag till förbättringsåtgärder	10
3.4	Internkontroll gällande skolornas drogförebyggande arbete	10
3.4.1	Genomförande och resultat av internkontroll	10
3.4.2	Förslag till förbättringsåtgärder	12
3.4.3	Förslag till förbättringsåtgärder	Fel! Bokmärket är inte de
4	Uppföljning av 2018 års intern kontroll	15

Diarienummer: 2020-9
Datum: 2020-01-16
Handläggare: [Klicka och skriv]
Organisation: Utbildningsförvaltningen

1 Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Varje nämnd antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden följer därefter upp i verksamhetsberättelsen internkontrollarbetet inklusive internkontrollplanen och internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller har genomförts.

De förbättringsåtgärder som identifierats redovisas under respektive kontrollpunkt samt sammanfattas i tabellen på sid. 13-14 i denna rapport. Samtliga förbättringsområden som identifierats under 2019 följs upp under 2020 och rapporteras i nämndens internkontrollrapport för 2020.

Uppföljning av genomförda åtgärder kopplade till 2018 års internkontroll redovisas under punkt 4.

3 Resultat internkontroll 2019

3.1 Internkontroll gällande vikariehantering

Internkontrollens syfte var att granska möjligheten att få vikarie till våra grundskolor samt bemanningsgruppens möjlighet att svara upp mot det behov som finns.

3.1.1 Genomförande av internkontroll

Internkontrollen har genomförts genom följande moment:

1. Framtagande av statistik på inställda lektioner

2. Samtal med några rektorer för validering av statistiken.
3. Samtal med chefen för bemanningsgruppen för att få mer kunskap om Bemanningsgruppens arbete med rekrytering av vikarier samt gruppens arbete för att möta upp förskolornas och skolornas behov.
4. Intervju i fokusgrupp med tre rektorer varav två som ansvarar för landsbygds-skolor. De frågeställningar som berördes var
 - Hur behovet av vikarier ser ut på respektive skola
 - I vilken mån skolorna behöver ställa in lektioner
 - I vilken mån de får vikarier via Bemanningsgruppen.
5. Dokumentation av skolornas beställningar, bokningar samt lösningsgrad gällande vikariebehov. (LinQ)

3.1.2 Resultat

Statistik

Statistiken för inställda lektioner visade vilka högstadieskolor som har haft högst andel inställda lektioner. Samtal genomfördes med två rektorer på de skolor med flest inställda lektioner. Det framkom att lektionerna inte varit inställda utan det rörde sig om felregistrering av lektionerna. Det kunde t.ex. handla om att man vid studiedag eller genomförande av nationella prov registrerat lektionerna som inställda. De berörda rektoreorna uppdaterade omgående sina rutiner. Information om korrekt registrering har givits vid ett nätverksmöte för rektorer åk 7-9.

Bemanningsgruppen

I intervjun med chefen för Bemanningsgruppen uppger hon att man rekryterar ca 500 personer/år till timanställningar, vilket är en betydande ökning under de tre senaste åren. Det motsvarar ca 90 % av behovet i förskolor och skolor. Stora förbättringar vad gäller hanteringen av vikarier har gjorts under de senaste åren, vilket har medfört att antalet vikarier har ökat. Arbetet med att kvalitetssäkra kvaliteten på dessa samt på förbättring av processerna kring rekrytering förefaller ha gett ett positivt resultat.

I e-tjänsten för beställning av vikarier registreras anledningen till vikariebehovet. Chefen för Bemanningsgruppen menar att det är svårt att se ett mönster när det gäller behov av vikarier över året eller när det gäller skolor på landsbygden resp tätorten.

Bemanningsgruppen har identifierat områden för förbättring, bl. a. handlar det om att rekrytera fler timavlönade, framför allt till grundskolan och grundsärskolan. Behov finns inom specifika ämnen som idrott, slöjd samt vissa

språk. Bemanningsgruppen vill även förbättra introduktionen till alla timavlönade samt stärka kvalitetsuppföljningen av de vikarier som tjänstgjort.

Statistik från Bemanningsgruppen visar att lösningsgraden när det gäller behov av vikarier i de olika verksamhetsformerna har ökat betydligt de senaste 2-3 åren. Förskolan har under den undersökta perioden haft betydligt fler beställningar än grundskolan. Bemanningsgruppen har under perioden januari-oktober 2019 täckt mellan 78-100% av behovet av barnskötare/förskollärare i förskolan. På lågstadiet har 54-82 % av behovet av undervisande lärare täckts. Motsvarande på mellanstadiet är 52-85 % och på högstadiet mellan 58-93 %. När skolan beställer vikarier i specifika ämnen är det svårare att svara upp mot de beställningar som görs.

När det gäller behov av vikarier för olika typer av resurser som t.ex. elevassistenter eller resurs i klassrummet är lösningsgraden betydligt högre, mellan 70-90 %.

Intervju med rektorer

I intervjun med rektorerna beskrevs att vikariebehovet består av ett jämnt flöde med toppar särskilt i samband med lov. Framförallt handlar det om behov av korttidsvikarier. Rektor för tre mindre landsbygdsskolor beskrev att det är mycket svårt att få vikarier till dessa skolor. Bemanningenheten har svårt att svara upp mot det behov som finns. Detta beror bl.a. på de långa resorna där restiden inte ersätts ekonomiskt eller dåliga bussförbindelser som gör att vikarierna har svårt att ta sig till skolorna.

Även de övriga rektorerna uppger i intervjun att de inte får vikarier i den utsträckning som behövs. Ingen av rektorerna uppger att man ställer in lektioner utan skolorna löser det på olika sätt. Det kan t.ex. handla om att fritidshemspersonal går in som vikarie eller att eleverna fördelas i andra klasser. Några av rektorerna uppger att de har lärare som har vikariat i sin tjänst, men det kan också handla om att lärarna vikarierar för varandra (utöver sin tjänstgöringsgrad) eller att rektor går in som vikarie.

Rektorerna har olika förbättringsförslag för att öka antalet vikarier och att få dem att även vilja vikariera på landsbygdsskolor. Det kan t.ex. handla om att erbjuda hyrbil alternativt erbjuda reseersättning.

Enkätresultat

I den enkät som besvarats av rektorer i förskola och skola har utbildningskontoret frågat efter i vilken grad som behovet av vikarier täcks av bemanningsgruppen. Svartalternativen har varit i hög grad, i tillfredsställande grad eller i hög grad.

För förskolan svarar två tredjedelar av rektorerna att behovet täcks i låg grad. På F-6 uppger en majoritet av rektorerna att behovet täcks i låg grad. Samtliga högstadierektorer uppger att behovet täcks i låg grad.

För att lösa behovet av vikarier har skolor arbetat på olika sätt. Ett sätt är att anställa egna vikarier, vilket en majoritet av rektorerna i förskolan gjort. Detta innebär att få i personalen behöver arbeta utöver sin ordinarie tjänstgöring.

Även på F-6 och 7-9 uppger en majoritet av rektorerna att de har egna vikarier för att lösa behovet. Hälften av rektorerna i årskurs 7- 9 uppger att personal ofta får vikariera utöver ordinarie tjänstgöring.

Att personal får vikariera utöver sin tjänst behöver dock inte betyda att personen arbetar mer än 100 %. Det kan exempelvis handla om deltidsarbetande personal som utökar sin tjänst. I den mån lärare och rektorer vikarierar utöver sin tjänstgöring finns dock en ökad risk för överbelastning och i förlängningen sjukskrivningar.

Förslag till förbättringsåtgärder

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med Bemanningsgruppen utreda möjliga lösningar för att öka attraktiviteten att vikariera på landsbygden.

3.2 Internkontroll gällande uppföljning av rutin för anmälan av säkerhetsbrister inom skolskjuts

Internkontrollens syfte var att granska rutinerna gällande säkerheten för upphandlad skolskjuts i buss. Internkontrollen syfte var också att säkerställa att krisplaner är kända och följs.

3.2.1 Genomförande av internkontroll

Internkontrollen har genomförts genom följande moment:

1. Internkontrollgruppen har fått information om rutiner och krisplaner gällande skolskjuts av skolornas skolskjutsansvariga från fyra skolor.
2. Intervjuer i fokusgrupper har genomförts med elever i mellan-och högstadiet på två skolor. De frågeställningar som berördes var
 - Om eleverna använder reflexer eller liknande vid hållplatser
 - Om eleverna har kännedom om att det finns krisplaner gällande skolskjutsen
 - Bältesanvändning
3. Intervju med skolskjutschaufförer
4. En enkät har skickats ut till vårdnadshavare till barn i lågstadiet och som åker skolskjuts från tre skolor.

3.2.2 Resultat

Samtliga fyra tillfrågade skolor har en krisplan där information om skolskjuts ingår. Tre av fyra skolor har även rutiner för hur skolan anmäler fel eller brister som upptäckts gällande förare eller buss. Det vanligaste är att kommunikation sker mellan busschaufförerna och skola/rektor. Flera skolor har också rutinen att kontakta ansvarig sakkunnig på utbildningskontoret.

Vid samtal med bussförare som kör skolbussar till 8 grundskolor framkommer det att någon chaufför har vetskap om skolans krisplan. Chaufförerna uppger att man oftast har kontakt med skolans administrativa assistent. Endast vid en skola träffas man regelbundet för att planera eller utvärdera skolskjutsarna, detta är något som förarna skulle vilja införa på samtliga skolor.

Reflexer och reflexvästar har delats ut till eleverna. Eleverna uppger också att de använder mobilerna att göra sig synliga med när de står vid hållplatsen. Chaufförerna uppger att skyltarna vid hållplatserna har blivit mycket bättre och att så kallade SEEME-skyltar som aktiveras fungerar bra.

Eleverna berättar att skolorna utbildar eleverna kring vilka regler som gäller på bussen vid läsårsstart. På en skola har eleverna fått se en film om vad som händer och hur de ska agera om det börjar brinna i bussen.

På frågan om eleverna använder bälte i bussen svarar eleverna att nästan alla använder bälte och att chauffören ser till att alla har bälte innan bussen startar hemfärden.

Enkäten till vårdnadshavare skickades ut till 202 vårdnadshavare, varav 77 har svarat, vilket ger en svarsandel på 38 %. Hälften av de tillfrågade kände till att skolan har en krisplan gällande säkerheten kring skolskjuts. En majoritet av de svarande vårdnadshavarna har aldrig anmält en säkerhetsbrist. Om man haft synpunkter på skolskjutsen har man oftast kontaktat skolan eller i något fall ansvarig sakkunnig på utbildningsförvaltningen. 12 svar från vårdnadshavarna ger positiva kommentarer kring skolskjutsen: ” Jag känner mig trygg som förälder”, ” en eloge till förarna”.

3.2.3 Förslag till förbättringsåtgärder

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att

- Tillse att skolskjutsansvariga från skola och bussbolag träffas för gemensamt arbete med krisplan samt planering och utvärdering.

3.3 Internkontroll gällande tillbudsrapportering

Internkontrollens syfte var att granska om rutiner finns gällande anmälan vid tillbud och skada i förskolan samt hur tillbud och skador följs upp.

3.3.1 Genomförande av internkontroll

Internkontrollen har genomförts genom följande moment:

1. Statistikinhämtning av inrapporterade tillbud och skador i förskolan under år 2018.
2. Intervjuer med ett urval av rektorer i förskolan.

3.3.2 Resultat

Statistiken visar att totalt har 451 anmälningar om tillbud eller skada gjorts i systemet SKADA. Den största delen av anmälningar avser skada på barn. Knappa 25 % av anmälningar avser tillbud i förskolan. Av statistiken framgår att fördelningen skador och tillbud utomhus är något fler än inomhus.

Sammanställningen visar att samtliga förskoleområden gör rapportering, antalet anmälningar varierar mellan olika områden från 8 stycken som minst och 78 som flest under år 2018.

Hur mycket information om anmäld händelse som uppges i systemet varierar, vilket kan leda till svårigheter att följa upp anmälningarna statistiskt på huvudmannanivå. Varje enskilt ärende finns diariefört vilket gör att enskild rektor kan se ärendena på chefsnivå med namn på berört barn. I den gemensamma statistiken kan uppgifter bara nås på rektorsnivå inte på varje unik förskola utan att gå in och begära ut handlingar på individnivå från diariesystemet.

Vid samtal med rektorer ställdes följande frågor:

1. Finns rutin för anmälan och iså fall hur informeras personal?
 2. Vem på förskolan ansvarar för att tillbuds- eller skadeanmälan genomförs?
 3. När anmälan rektor?
 4. Vad leder resultatet av anmälningen/anmälningarna till i verksamheten?
 5. Övrigt
1. Alla som tillsvidareanställs informeras vid anställningens början om att anmäla tillbud och skador, det ingår i introduktionsrutinen. En rektor har gått igenom rutinen på en studiedag tillsammans med all personal samt gjort en lathund med ifyllnadsanvisningar.
 2. På samtliga representerade förskolor görs anmälningarna av den personal som sett eller varit närmst händelsen. På vissa förskolor hjälper skyddsombudet till med anmälan. Personalen upplever att systemet är långsamt och att många uppgifter ska fyllas i.
 3. Rektor får i de flesta fallen anmälningarna skickade till sig av anmälaren för kännedom.
 4. Hos de flesta rektorer tas anmälningar upp på de lokala arbetsmiljögrupperna. Att tillbud anmäls i lägre grad tros bero på att vid tillbud åtgärdas riskerna av personalen/vaktmästare eller att en felanmälan görs direkt till fastighetsägaren.
 5. När tillbud och skador rapporterats i systemet Skada informeras berörda vårdnadshavare om detta. I samband med detta påtalas också om vårdnadshavarens ansvar att meddela försäkringsbolaget. Viktigt att byggnationer och installationer besiktigas återkommande för att minska risk för skada eller tillbud.

Rektor är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten på förskolan. När rektor får kännedom om att risker finns i verksamheten ska rektor agera för att minimera dessa risker.

En anledning till att tillbud anmäls i lägre grad än skada kan vara att gränsdragningen är mer otydlig; är det lättare att uttrycka vad som är en skada än vad som är ett tillbud?

Hanteringen av skade- och tillbudsrapporteringen i SKADA kommer att läggas in i LinQ - det datasystem där övrig statistik inom utbildningsförvaltningen kan hämtas.

3.3.3 Förslag till förbättringsåtgärder

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med säkerhetsgruppen förtydliga för rektorer skillnad mellan tillbud och skada.

3.4 Internkontroll gällande skolornas drogförebyggande arbete

Internkontrollens syfte var att granska skolornas insatser/processer kopplat till drogförebyggande arbete som en del av elevhälsans förebyggande hälsofrämjande uppdrag.

3.4.1 Genomförande och resultat av internkontroll

Arbetet inleddes med samtal med kommunpolis samt säkerhetsstrateg på kommunledningsförvaltningen för att få en bild av vilka verktyg som erbjuds skolorna inom området i det förebyggande arbetet, samt fånga in polisens bild av droganvändningen.

Det finns två kommunpoliser i Linköping, med huvuduppdrag är att vara trygghetsskapande och brottsförebyggande. Kommunpolisen har regelbundna möten med säkerhetsgruppen på kommunledningsförvaltningen och uppdaterar lägesbilderna veckovis i de socialt utsatta områdena.

Polisen informerar inte om droger på skolorna, det har ingen effekt enligt forskning menar kommunpolisen, utan utbildning erbjuds av andra instanser och organisationer. Det handlar exempelvis om Länsstyrelsens utbildningar riktade till skolor, Östgötapiloten. Kommunpolisens bild är att droganvändningen inte ökat sedan tidigare år, men att det alltid finns en riskgrupp som kan uppmärksammas tidigt, redan i 6-årsåldern. Det är barn som enligt kommunpolisen är normbrytande, gränslösa i sitt beteende, som vistas i riskmiljöer och som skolkar redan i lägre årskurser i grundskolan. Kommunpolisens råd till skolorna vid oro misstanke om droganvändning är att tidigt informera vårdnadshavare om misstanken. Informationen till elev och föräldrar på rätt nivå och att bemöta argument med saklighet lyfts fram som framgångsfaktorer. Det är också viktigt att beskriva framtida konsekvenser om elever handskas med droger, exempelvis inte få ta körkort, eller kunna låna pengar som vuxen.

Enkäten Om Mig genomförs årligen med elever i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet presenteras vid seminarier som Region Östergötland årligen bjuder in skolorna till. Resultaten används även i de enskilda grundskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Den senaste enkäten visar att droganvändningen har ökat mellan åren 2014-2018. År 2018 uppger 88 elever i årskurs 8 av totalt 1 769 att de använt narkotika en eller flera gånger, varav högre andel pojkar. Variationen är stor mellan skolorna.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan gällande hur skolan ska agera vid misstänkt drogpåverkan. Denna handlingsplan finns tillgänglig för skolorna via LinWeb:

<http://linweb.linkoping.se/globalassets/utbildningsforvaltningen/utbildningskon>

[toret/gemensam-information/lokala-styrdokument/grundskola_och_grundsarskola/handlingsplan-vid-misstanke-om-elevs-paverkan-och-eller-missbruk-av-droger.pdf](#)

Utbildningskontoret har genomfört en enkät till samtliga kommunala högstadieskolor där frågan var om det drogförebyggande arbetet finns med i skolans elevhälsoplan. Skolorna har också fått ge exempel på insatser på det drogförebyggande arbetet. Åtta av skolorna har med det drogförebyggande arbetet i sina elevhälsoplaner och på tre skolor saknas detta.

Exempel på insatser som skolorna redovisar:

- Samtal med skolsköterska.
- Föräldramöte
- Temadagar om ANDT-undervisning Vi bokar in utifrån varje år som en schemabrytande aktivitet med eleverna.
- Årlig utbildning av personal från Minimaria.
- Elevhälsokontroll år 7
- Mentorstimmar med information där representanter från elevhälsoteamet medverkar,
- Mentor för elever med storfrånvaro och elever i riskzon
- Enskilda samtal med elever i riskzon och löpande föräldrakontakt med elever i riskzon
- Gemensam konferens för elever och vårdnadshavare med hjälp av narkotikapolis
- Samverkansmöten mellan skola och föräldraförening
- Utbildning för föräldrar med somalisk bakgrund
- Samverkan mellan skola och brobyggarna med civilpatruller under kvällar och nätter med representanter från föräldragruppen med somalisk bakgrund

Två högstadieskolor har besökts och samtal har förts med rektor och representant från elevhälsan. Sakkunniga och internkontrollrepresentant från nämnden har även samtalat med en grupp elever på varje skola. Ingen av skolorna har beslagtagit droger eller stängt av elever på grund av droganvändning. Enstaka fall där man misstänkt droganvändning har inträffat. I dessa fall har skolorna arbetat i nära dialog med vårdnadshavare för att utreda misstanken. Skolorna betonar vikten av att tidigt kontakta vårdnadshavare vid drogmisstanke och att en framgångsfaktor är en god dialog mellan skola och vårdnadshavare. Vid en skola finns en tydlig rutin in skriven i skolans plan för kränkande behandling, diskriminering och likabehandling. Drogförebyggande arbete finns med i den handbok för elevhälsoarbetet som utarbetats av utbildningsförvaltningen i dialog med rektorer.

Skolorna arbetar förebyggande på flera plan. En del är att det finns vuxna i skolan som befinner sig nära eleverna på raster och tidigt kan fånga upp

eventuella misstankar om droger. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 7. ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger och tobak) ingår i undervisningen i biologi, något som bekräftas av de elever som internkontrollen samtalat med. Skolorna tar också hjälp av MiniMaria med kompetensutvecklande föreläsningar för personal.

Läs mer:

<https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/missbrukochberoende/>

MiniMaria är en mottagning för ungdomar som är 13-20 år och har ett riskbruk eller är beroende av alkohol och droger. Sociala stödinsatser erbjuds genom Social- och Omsorgsförvaltningen, exempelvis fältverksamhet samt brottsförebyggande insatser via Råd och stöd. Där finns t ex brottsförebyggande brobyggare för barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminella kretsar. På en av de besökta skolorna har brobyggarna varit och presenterat sig och sin verksamhet.

På en av skolorna erbjuds alla elever i årskurs 9 en föreläsning av en fd missbrukare som en del av det förebyggande arbetet. Gemensamma kuratorsnätverk för kommunens skolor kan också fånga upp ”vad som är på gång” vad gäller händelser i skolorna där droger kan vara inblandade, exempelvis rykten om var det finns tillgång till droger.

Skolorna uttrycker behov av att lära sig mer om nya droger som finns tillgängliga exempelvis i tablettform. Båda skolorna ser en förbättringspotential gällande samarbetet med polis och fältsekreterare. De saknar det tidigare nära samarbetet med poliser som var riktade till skolan.

3.4.2 Förslag till förbättringsåtgärder

- Säkerställa att det drogförebyggande arbetet finns som en del i alla högstadieskolors handbok för elevhälsoarbetet.
- Säkerställa att ”Handlingsplanen vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av droger” är känd på alla högstadieskolor.
- Förbättra samarbetet mellan skola, polis och fältsekreterare

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av kontroll	Åtgärd
	Verksamhet och organisation				
	Vikariehantering	Uppföljning av möjligheten att få vikarie till våra grundskolor samt bemanningsgruppens möjlighet att svara upp mot det behov som finns.	Stickprov i samråd med bemanningsenheten samt intervju med fokusgrupp av rektorer.	<ul style="list-style-type: none"> • Felregistrering av inställda lektioner har identifierats och åtgärdats. • Lärarlösa lektioner förekommer i väldigt liten utsträckning. Skolorna löser i stor utsträckning behovet av vikarier, antingen med stöd av Bemanningsgruppen eller på egen hand. • Det finns ett större behov av vikarier från Bemanningsgruppen än vad som kan erbjudas idag, framförallt gäller detta landsbygdsskolor. 	Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att i samråd med Bemanningsgruppen utreda möjliga lösningar för att öka attraktiviteten att vikariera på landsbygden.
	Skolskjuts	Uppföljning av rutin för anmälan av säkerhetsbrister inom skolskjuts i enlighet med Linköpings kommuns skolskjutsregler (del 1 och 2)	Intervjuer i fokusgrupper med elever i mellan-och högstadiet. Intervju med skolskjutschaufförer Enkät till urval av vårdnadshavare till barn i lågstadiet	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga tillfrågade skolor har en krisplan gällande skolskjutsar. • Elever får utbildning om hur de ska agera vid olycka • Vid behov samtalar oftast busschaufförerna med skolornas administrativa assistenter, men endast vid en skola genomförs gemensamma möten med planering och utvärdering mellan skola och bussbolag. • Elever använder i stor utsträckning bälte i bussen och använder reflex eller mobil för att vara synliga vid busshållplatser 	Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillse att skolskjutsansvariga från skola och bussbolag träffas för gemensam planering och utvärdering.

Tillbud	Uppföljning av rutin för skada/tillbud i förskolan.	Stickprov Statistik ur systemet SKADA Intervjuer med fokusgrupp rektorer i förskolan	Nyanställd personal informeras om att skada/tillbud ska rapporteras och hur detta går till. Den person som varit med om skadan/tillbudet gör rapporteringen. Merparten av rektorerna tar upp skador/tillbud på arbetsmiljömöten med skyddsombud. Tillbud anmäls i mindre omfattning än skador. Tillbud upplevs mer leda till att vaktmästare eller förskolans personal åtgärdar orsaken till tillbuden.	Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med säkerhetsgruppen förtydliga skillnad mellan tillbud och skada.
Skolornas arbete med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete (högstadiet)	Uppföljning av skolornas insatser/processer kopplat till drogförebyggande arbete som en del av elevhälsans förebyggande hälsofrämjande uppdrag	Enkät till skolor åk 7-9. Intervju med fokusgrupp av rektorer, representant från elevhälsan samt elever.	Skolorna betonar vikten av att tidigt kontakta vårdnadshavare vid drogmisstanke och att en framgångsfaktor är en god dialog mellan skola och vårdnadshavare. Skolorna arbetar förebyggande på flera plan. Skolorna uttrycker behov av att lära sig mer om nya droger som finns tillgängliga exempelvis i tablettform. Båda skolorna ser en förbättringspotential gällande samarbetet med polis och fältsekreterare. De saknar det tidigare nära samarbetet med poliser som var riktade till skolan.	Säkerställa att det drogförebyggande arbetet finns som en del i alla högstadieskolors handbok för elevhälsoarbetet. Säkerställa att ”Handlingsplanen vid misstanke om elevs påverkan och/eller missbruk av droger” är känd på alla högstadieskolor. Förbättra samarbetet mellan skola, polis och fältsekreterare

4 Uppföljning av 2018 års intern kontroll

Brist	Åtgärd i internkontrollen	Status
Nämndens beslutade mål och indikatorer för respektive verksamhet följs upp	<p>Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att</p> <ol style="list-style-type: none"> Undersöka möjligheten att upphandla verksamhetssystem som underlättar uppföljningen av mål och indikatorer och minskar det administrativa arbetet i verksamheterna. 	<p>Nytt elevregister upphandlat. Det kommer att införas under 2020.</p> <p>Nytt system för kunskapsbedömning enl läroplan upphandlas och införs 2020.</p> <p>Beslut fattat att genomföra en utredning 2020; Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning. Att hantera stora datamängder. Målet är att komma med förslag på bra digitala verktyg i skolorna systematiska kvalitetsarbete.</p>
Processerna kring verksamhets-lokaler	<p>Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att</p> <ol style="list-style-type: none"> Kommunicera ”Linköpings Skolmodell” så att den blir väl känd av dem som omfattas av en om- eller nybyggnation. Definiera roller, ansvar och mandat för deltagare i lokalprocessen. Utveckla befintliga arbetsprocesser och skapa en tydligare projektorganisation. Lokalprocessen ska förtydligas så att återkoppling sker till referensgruppen för byggnationen innan offertunderlag skickas ut. Återkoppling ska även ske till ”Skolmodellen”. Utveckla informations- och kommunikation till berörda i projekten. 	<ol style="list-style-type: none"> Modellen är kommunicerad via referensgruppen i samtliga områden 2-7. Pågår i samband med Lejonfastigheters utökade uppdrag. Implementeringsplan för det nya uppdraget är fastställd i oktober 2019. Information kommer att ges till olika målgrupper, däribland nämnderna. Utbildningsmaterial för implementering av Lejon-fastigheters nya uppdrag är under framtagande. Utbildningar kommer att startas i samband med årsskiftet 2020. 8. Sakkunnig lämnade rapport vid nämndens sammanträde i mars 2019 och samlad uppföljning lämnas i samband

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Utveckla och säkerställa dokumentationen i byggprojekten. 7. Tydliggöra ansvar för garantiärenden i byggprojekten. 8. Delredovisning av genomförda åtgärder ska lämnas till internkontrollanter under våren 2019. Därutöver ska en samlad uppföljning av ovanstående åtgärder genomföras i början av 2020. 	med internkontrollrapporten för 2019.
Lärande i förskolan	<p>Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undersöka behovet och möjligheterna till ett digitalt stöd för att dokumentera barns lärandeutveckling. 2. Ta fram ett förslag till gemensam vokabulär och ramverk för att följa det enskilda barnets förändrade kunnande. Ramverket ska vara ett stöd för att öka kvaliteten och likvärdigheten. Vokabulären ska vara grundad i styrdokumentet för förskolan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lärplattform för förskolan är klar och därigenom har vi ett digitalt stöd i dokumentationen. Implementering under 2020. 2. I förskolan pågår nu ett gemensamt arbete kring att formulera mål som följer upp vilket förändrat kunnande som sker hos varje barn. I detta arbete ingår att skapa gemensamt vokabulär som bygger på uttryck och ordalydelser i Lpfö18 . Arbetet har påbörjats i rektorsgruppen för att sedan gå vidare ner i verksamheterna till all personal som arbetar med barnen i förskolan. Ett arbete är påbörjat för att ta fram ett gemensamt stödmaterial/ kartläggning av språkutvecklingen hos 5-åringar.
Behörighet i grundskolan (lärare som undervisar i SVA)	<p>Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortsatt följa upp behörigheten i SVA. 	I Extens markeras alla undervisningsgrupper med lärare. Lärarens behörighet registreras med årskurs, ämne och skolform . På detta vis ges en bild av behörigheten i skolornas undervisningsgrupper i SVA. Behörigheten följs upp i samband med delårsrapporter

		och verksamhetsberättelse med en indikator kopplat till målet om Likvärdiga möjligheter.
Elevnärvaro i grundskolan	<p>Uppdra åt rektor att:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systematiskt följa upp alla elevernas närvaro och att involvera vårdnadshavare och elev för att främja hög elevnärvaro. 2. Ha en rutin för hur vikarier ska föra frånvaro. 3. Säkerställa att kvitteringen av lektionerna fungerar på ett likvärdigt och tillfredsställande sätt. 	<p>Elevnärvaro är en obligatorisk del i områdeschefernas resultatuppföljningar på samtliga grundskolor. Skolor uppmanas att skriva rutin för hur vikarier för frånvaro, på de flesta skolor är det skolans administrativa assistent som är behjälplig med detta.</p> <p>Ett utvecklingsarbete pågår med att förtydliga hur registrering av undervisningsgrupper ska genomföras för att kunna säkerställa kvitteringen. Förtydligande inför fortsatt arbete kommer att skickas ut inför vårterminen 2020.</p>
Rutiner för inköpskort, ID 500 (gemensam verksamhet) och ID 122 (barn- och ungdomsnämnd)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Information till berörd att kvitton alltid måste finnas med som underlag till faktura samt att moms i vissa fall ska korrigeras i enlighet med originalkvitto. 2. Lathund/rutinbeskrivning behöver tas fram. 3. Information bör ske till berörd om vikten av att ramavtalsleverantörer används. 	<p>Information ges löpande när det är aktuellt. Hantering gällande inköpskort står beskrivet i kommunens ekonomihandbok. Det har också genomförts ett projekt om e-handel där det även varit information om hantering av Eurocard. Vid årets granskning var det bara 2 st fakturor på enhet 500. Det fanns underlag/kvitto till bägge, men vid det ena inköpet var det från en ej ramavtalsansluten leverantör. Vid årets granskning var det bara 4 st fakturor på enhet 122. Kvitto fanns i pärm och scannades in i samband med granskningen. 3 st fakturor avsåg inköp från ej ramavtalsansluten leverantör.</p>