



## **Bilaga 2**

### **Internkontroll att nämndens beslutade mål och indikatorer för respektive verksamhet följs upp på alla enheter samt att åtgärder vidtagits utifrån de analyser som gjorts på både enhets- och huvudmannanivå**

#### Genomförande av internkontroll

Internkontrollen har genomförts genom enkätfrågor till samtliga chefer. De frågeställningar som berörts var:

- Följs nämndens mål och indikatorer upp på enhetsnivå?
- Används analysresultaten för att utveckla verksamheten?
- Har åtgärder vidtagits utifrån analysen av resultaten på indikatorerna?

Enkäten visar att en hög andel av cheferna (92 %) följer helt eller delvis upp nämndens mål och indikatorer. Endast ett fåtal uppger att de inte gör detta och då handlar det framförallt om andra typer av verksamheter än förskola och grundskola.

I fritextsvaren framkommer att målen och indikatorerna bryts ner till verksamhetsnivå och följs upp på olika sätt, bland annat genom områdeschefernas verksamhetsuppföljningar eller vid ledningsgrupperna på förskolan/skolan. Förskolechefer och rektorer beskriver att denna verksamhetsuppföljning är en framgångsfaktor i arbetet för att ha fokus på nämndens mål och indikatorer. I enkätmaterialet ger cheferna ett stort antal exempel på andra uppföljningar som genomförs på verksamhetsnivå. Bland annat handlar dessa uppföljningar om arbetet med trygghet och studiero.

En majoritet av de svarande (88 %) uppger att de använder analysresultaten för att utveckla verksamheten, likaså att man vidtagit åtgärder utifrån den analys man gjort. Några av de svårigheter som lyfts är att kunna rekrytera rätt kompetens, framförallt gäller detta förskolan. Bristen på utbildade förskollärare utgör en svårighet att nå förväntat resultat på indikatorerna. Likaså lyfts brist på utbildad personal i grundsärskolan och fritidshem. Målvärdena för flera av indikatorerna är i många fall 100 %, vilket är en högt ställd förväntan. Flera rektorer beskriver hur man arbetar för att höja måluppfyllelsen, exempelvis genom att arbeta med strategier för att utveckla undervisningen och arbete med likvärdig bedömning. I budgetarbetet för 2019 har delmål angivits på kommunnivå för varje år fram till 2022. Behovet av bra verktyg för att kunna följa upp resultat på indikatorer har lyfts i enkätsvaren.

#### Förslag till förbättringsåtgärder

Uppdra åt utbildningsförvaltningen att

- Undersöka möjligheten att upphandla verksamhetssystem som underlättar uppföljningen av mål och indikatorer och minskar det administrativa arbetet i verksamheterna.