

INTERNKONTROLLPLAN OCH UPPFÖLJNING 2018

Fas: Internkontrollplan och uppföljning 2018 **Rapportperiod:** 2018-12-31 **Organisation:**
42 Bildningsförvaltningen

ÖVERGRIPANDE INTERNKONTROLLOMRÅDE

ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADEFFEKTIV VERKSAMHET

LEDNING OCH STYRNING

RISK

1. EKONOMI

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Johnny Thorén	16	4	4

Kommentar:

Verksamhetsområdena arbetar medvetet med ekonomi och budget. Ett resurseffektivt arbete på alla nivåer. Behov finns av analys och utvärdering av resursfördelning och tilläggsbelopp.

VERKSAMHETENS PROCESSER

RISK

2. LOKALFÖRSÖRJNING

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Johnny Thorén	16	4	4

Kommentar:

Investeringsplan framtagen för VO förskola under 2018. Mariebergs skola invigdes december 2018, Råsnäs rivs våren 2019. Övertagandet av Fria Intermilias gamla lokaler på Ekenäs öppnar nya möjligheter. Lokalrevision för Kultur och Fritid görs under våren 2019.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/PERSONAL

RISK

2. KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Johnny Thorén	16	4	4

Kommentar:

Arbetet med kompetensförsörjning pågår ständigt. Brist på pedagoger kommer att råda över hela landet åtminstone under de närmsta åren, och gäller även Motala. Det är svårast att rekrytera personal till förskolor och skolor på landsbygden.

Verksamhetsområde Förskola har varit i pilot i kommunens satsning på att ta fram en kompetensförsörjningsplan under 2018, arbetet fortsätter med övriga VO under 2019.

IT-STÖD OCH DRIFT*RISK*

IT

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Johnny Thorén	9	3	3

Kommentar:

Under införandet av en-till-en satsningen fanns ett antal initiala problem när det gäller kapacitet, tekniska lösningar, berhörigheter samt roller och organisation. Dessa är idag lösta och arbetet går vidare med fokus på att utveckla IKT-pedagogiken. En ny IT-plan har också tagits fram för Bildningsförvaltningen 2018.