



Plats och tid

Herrljunga kommun, Nossan, kl. 15.00-17.55
Ajournering kl. 16.45-17.05

Beslutande

Christina Glad (KV), ordförande
Bert-Åke Johansson (S), vice ordförande
Ellionore Abrahamsson (S)
Katarina Andersson (S)
Mikael Norén (L)
Carin Martinsson (M)
Lina Sundberg (M)

Gun Carlsson (KV) tjug. ers. för
Jacob Brendelius (SD)
Simon Fredriksson (C)
Niclas Emanuelsson (C)
Ove Severin (KD), §§ 133-141
Maj Henningsson (KD) tjug. ers.
för Ove Severin (KD), §§ 142-150

Övriga deltagare

Personal

Annica Steneld, förvaltningschef
Eva-Lena Liljedahl, bibliotekschef, § 135
Håcan Lundqvist, controller, §§ 135, 137
Erik Thaning, utvecklingsledare

Ej tjänstgörande ersättare

Maj Henningsson (KD), §§ 133-141

Utses att justera

Gun Carlsson (KV)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, direktjustering

Under-
skrifter

Sekreterare



Mattias Strandberg

Paragrafer 135, 137

Ordförande



Christina Glad (KV)

Justerande



Gun Carlsson (KV)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-04

Datum för
anslags uppsättande

2019-11-05

Datum för
anslags nedtagande

2019-11-27

Förvaringsplats
för protokoll

Bildningsförvaltningen, kommunhuset, Herrljunga

Underskrift





Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| § 135 Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023 | 3 |
| § 137 Internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden..... | 5 |

Justerandes sign

Cer

hc

Utdragsbestyrkande



BN § 135

DNR UN 176/2019

Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023

Sammanfattning

Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den nu gällande planen är giltig till och med 2019-12-31.

Herrljunga bibliotek har fått statsbidraget "Stärkta bibliotek" från Statens kulturråd för två år (450 tkr för perioden september 2018 - augusti 2019 och 410 tkr för perioden september 2019 - augusti 2020). Statens kulturråd kräver att kommunen har en giltig biblioteksplan, annars riskerar kommunen att bli återbetalningsskyldig för de medel man har fått i bidrag.

Förvaltningen har gått igenom nuvarande biblioteksplan och föreslår följande ändringar:

- Stycket om hur planen förhåller sig till lagstiftning samt kommunala, regionala och nationella styrdokument har uppdaterats.
- Punkten "biblioteket som kulturarena" har kompletterats med bild- och filmvisningar och olika former av skapande.
- Stycket under rubriken "prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet" och specifikt punkten "nationella minoriteter" har förtydligats och kompletterats.
- Punkten "personer som har andra modersmål än svenska", under samma rubrik som ovan, har aktualiserats och kompletterats.
- Stycket under rubriken "samverkan – samarbete" har aktualiserats.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-10-18

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-15

Förslag till revidering av Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023.
- Paragrafen direktjusteras.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

ac | *ac* |



Fortsättning BN § 135

Bildningsnämndens beslut

1. Paragrafen direktjusteras.

Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2020-2023 antas (bilaga 1, BN § 135/2019-11-04).

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Justerandes sign

Ch | *QC* |

Utdragsbestyrkande



BN § 137

DNR UN 164/2019

Internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden

Sammanfattning

Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande, som exempelvis felanvändning av resurser.

Bildningsnämnden har upprättat internkontrollplan enligt den standard som kommunfullmäktige har beslutat om. 2020 års internkontrollplan är oförändrad jämfört med 2019 års plan.

Bildningsnämndens internkontroll består bland annat av uppföljningsområdena kötid till förskolan, rättssäkra betyg, att rutinerna för skolpliktsbevakning, rättvisande ekonomisk redovisning och efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

*efterlevs
M.S
2019-11-05*

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-10-18

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-10

Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden antas.
- Paragrafen direktjusteras.

Presidiets förslag till beslut:

- I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.

Bildningsnämndens beslut

1. Internkontrollplan 2020 för bildningsnämnden antas (bilaga 1, BN § 137/2019-11-04).
2. Paragrafen direktjusteras.

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom
till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

DIARIENUMMER: KS XXX/2019 XXX
FASTSTÄLLD: 2018-04-10
VERSION: 23
SENAST REVIDERAD: 2019-12-10
GILTIG TILL: 2023-12-31
DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef

Plan

Arbetsmaterial Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 – förslag till revidering för 2020-2023

KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

[Handwritten signature]

Innehåll

| | |
|---|---|
| Varför en biblioteksplan? | 2 |
| Biblioteksverksamhet i allmänhet | 3 |
| Folkbiblioteksverksamhet..... | 3 |
| Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet: | 4 |
| Samverkan – samarbete..... | 6 |
| Växtkraft 10 000..... | 7 |
| Skolbiblioteksverksamhet..... | 7 |



Varför en biblioteksplan?

”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används” (Bibliotekslagen SFS 2013:801 17 § och 18 §.)

Biblioteksplanen för Herrljunga kommun utgör det övergripande styrdokumentet för kommunens samlade verksamhet på biblioteksområdet. Den är ett politiskt dokument och ska ge en tydlig riktning in i framtiden. Biblioteksplanen kompletteras med årliga verksamhetsplaner och revideras vart fjärde år.

~~Biblioteksplanen utgår från Bibliotekslagen.~~

~~Andra viktiga kommunala styrdokument att ta i beaktande är ”Fritids-, kultur- och turismpolitiskt program” (KF 2011-12-13) och ”Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020: Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa” (KF 2009-02-03).~~

~~Andra för Biblioteksplanen viktiga styrdokument är ”Regional biblioteksplan” (2016-), ”Sjuhärads kulturplan” (2016-), Västragötalandsregionens kulturplan” (2016-2018), ”En mötesplats i världen” (Kulturstrategi för Västra Götaland 2012-) och ”VG2020” (Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020).~~

~~En annan källa till inspiration och stöd är IFLA/Unescos olika internationella manifest för bibliotek, t ex Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

Biblioteksplanen utgår från bibliotekslagen.

Andra viktiga styrdokument att ta i beaktande är kommunala, regionala och nationella planer och strategier som inverkar på Herrljunga biblioteksplans område, t ex Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020), Sjuhärads kulturplan, Västra Götalandsregionens Biblioteksplan, Västra Götalandsregionens Kulturplan och Utredningen och förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi, den s k Demokratins väktare, som överlämnades till regeringen i mars 2019.

Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

En annan källa till inspiration och stöd är IFLA/Unescos olika internationella manifest för bibliotek, t ex Folkbiblioteksmanifestet och Skolbiblioteksmanifestet, samt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som blir lag i Sverige 1 januari 2020.

Biblioteksverksamhet i allmänhet

En övergripande uppgift för all biblioteksverksamhet är att **främja**

- **litteraturens ställning**
och
- **intresset för bildning, utbildning och kulturell verksamhet i övrigt**
samt
- **verka för samhällets demokratiska utveckling, förmedla kunskap och bidra till fri
åsiktsbildning**

Prioriterade grupper i all biblioteksverksamhet

- **Personer med funktionsnedsättning**

Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

- **Nationella minoriteter**

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.

- **Personer som har annat modersmål än svenska**

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska.

Folkbiblioteksverksamhet

Herrljunga kommuns folkbibliotek (Herrljunga bibliotek och filialbiblioteket i Ljung)
ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.

Att låna ska vara kostnadsfritt.

Hur?

- Ett generöst öppethållande.
- Tillgängliga lokaler.
- Medier och teknik anpassade till användarnas olika behov.
- Regelbundna användarenkäter.
- ~~Biblioteket som kulturarena: Bjuda in till, för allmänheten, öppna arrangemang, som författarbesök, föreläsningar, debatt, musik, teater, konstutställningar och andra former av utställningar.~~



Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

- Biblioteket som kulturarena: Bjuda in till, för allmänheten, öppna arrangemang, som författarbesök, föreläsningar, bild-/filmvisningar, debatt, musik, teater, olika former av skapande, konstutställningar och andra former av utställningar.

Biblioteket ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och media, som är allsidiga, aktuella och av god kvalitet.

Hur?

Genom ett ambitiöst och professionellt arbete med bibliotekets medier och i kontakten med biblioteksanvändarna:

- Följa bokutgivningen och utifrån medieanslaget se till att inköpen präglas av allsidighet och kvalitet och svarar upp mot användarnas behov och önskemål.
- Kontinuerlig kassation av sliten media och media som inte efterfrågats på flera år.
- Magasiner av sådan media som man bedömer bör finnas kvar trots att efterfrågan är svag.
- Ett litteraturförmedlande förhållningssätt i all biblioteksverksamhet.
- Bjuda in till författarbesök, bokcafé, berättarcafé, högläsning, bokcirkel eller liknande.

Biblioteket ska aktivt arbeta med att öka kunskapen om informationsteknik hos allmänheten.

Hur?

- Erbjud tillgång till internet via bibliotekets bokningsbara datorer och/eller via trådlös uppkoppling (Wifi) för den som använder egen laptop/surfplatta.
- Regelbundet återkommande internet-drop-in för användare med behov av stöd för att komma igång med användningen av datorer, internet och digitala medier och program.
- Bibliotekspersonalen vidareutbildar och uppdaterar sig i informationsteknik, informationssökning, källkritik, digitala medier och databaser.

Prioriterade grupper i folkbibliotekets verksamhet:

Barn och unga:

Dessa ska erbjudas litteratur utifrån sina behov och förutsättningar. Folkbiblioteket ska:

- Främja språkutveckling.
- Stimulera till läsning.

Hur?

- Aktuellt, allsidigt litteraturutbud.
- Erbjud tillgång till anpassad media och möjlighet till egen nedladdning av talböcker.
- Litteraturförmedling till förskolan/skolan, t ex boklådor med skönlitteratur och olika önskade teman.

Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

- Gåvoböcker till vissa yngre åldersgrupper för att särskilt främja deras läsning.
- Tillfälle för grupper från förskolan/skolan att besöka biblioteket, låna böcker, sitta och läsa och/eller att bibliotekspersonal berättar om hur biblioteket fungerar och/eller tipsar om böcker.

Personer med funktionsnedsättning

Dessa ska utifrån behov och förutsättningar erbjudas litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Hur?

- Erbjudas ett aktuellt och attraktivt bestånd av anpassad media.
- Erbjudas möjlighet till egen nedladdning av talböcker.
- Uppsökande litteraturförmedling till enskilda och till vård- och omsorgsboenden.
- Läs- och skrivstation med olika hjälpmedel för t ex synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter.

Nationella minoriteter

~~Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.~~

Hur?

- ~~Erbjudas litteratur på romani chib och finska, de nationella minoritetsspråk som förnärvarande är aktuella i Herrljunga.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

I Sverige räknas samer, judar, romer, Sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska).

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål.

Hur?

- Det finns bestånd och inköp samt fjärrlån sker regelbundet av litteratur på romani chib och, i synnerhet, på finska.
Dessa nationella minoritetsspråk är för närvarande aktuella i Herrljunga.
- I förekommande fall och på efterfrågan sker inköp eller fjärrlån av litteratur på övriga nationella minoritetsspråk.

Personer som har annat modersmål än svenska

Dessa ska erbjudas litteratur på sitt modersmål och lättläst svenska.

Hur?

- ~~I samverkan med skolan, t ex modersmålsundervisningen, introduktionsenheten och boenden för ensamkommande barn och asylsökande låna och/eller köpa in litteratur på de språk som för tillfället är aktuella i kommunen.~~

Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

- ~~— Erbjud a ett aktuellt och attraktivt bestånd av lättlästa romaner och faktaböcker på svenska.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

- I samverkan med skolan, t ex modersmålsundervisningen, SFI (Svenska för Invandrare) och språkcaféerna som anordnas i kommunen låna och/eller köpa in litteratur på de språk som för tillfället är aktuella i kommunen.
- Erbjud a ett aktuellt och attraktivt bestånd av lättlästa romaner och faktaböcker på svenska.
- Erbjud a ett rikt bestånd av barn- och ungdomsböcker på parallellspråk, t ex arabiska/svenska/engelska.

Samverkan – samarbete

Ett nära samarbete finns mellan folkbiblioteket och de verksamheter i kommunen där biblioteksverksamhet förekommer, t ex förskola, skola och äldreomsorg.

Folkbiblioteket samverkar nationellt och regionalt med andra bibliotek i Sverige.

Hur?

- Fjärrlåneverksamheten: möjligheten att för användares, t ex studerandes, räkning låna in litteratur från andra bibliotek i Sverige eller att i vår tur låna ut litteratur till andra bibliotek.
- ~~— Bli ett Libris-bibliotek, vilket innebär att vi under 2016 ansluter oss till och gör våra böcker sökbara i Kungliga bibliotekets nationella katalog, Libris.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

- Vi är ett Libris-bibliotek, vilket innebär att vi anslutit oss till och gör våra böcker sökbara i Kungliga bibliotekets nationella katalog, Libris.
- Möten i nätverk och kurser regionalt via Kultur i Väst.

~~Folkbiblioteket samarbetar särskilt med de övriga biblioteken i Sjuhärad. Regelbundna nätverksträffar förekommer för t ex bibliotekschefer och barnbibliotekarier och biblioteken driver gemensamma projekt med ekonomiskt stöd från kommunalförbund och region.~~

Det streckade stycket ovan ersätts med följande rödmarkerade stycke.

Folkbiblioteket samarbetar särskilt med de övriga biblioteken i Sjuhärad. Regelbundna nätverksträffar förekommer för t ex bibliotekschefer, barnbibliotekarier, och bibliotekarier



Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

som arbetar med mångspråk och fjärrlån. Biblioteken driver gemensamma projekt med ekonomiskt stöd från kommunalförbund och region.

~~Biblioteken ingår också i ett kluster som får ekonomiskt stöd från Västra götalandetsregionen för inköp av litteratur på mångspråk.~~

Ovanstående har tyvärr utgått, därav strykningen av mening.

~~Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda avser att titta på möjliga samarbetsområden för att berika och effektivisera biblioteksverksamheten i de båda kommunerna.~~

Ovanstående strykes. Biblioteken satsar på att utveckla samarbetet, som man redan bedriver, med biblioteken i Sjuhärad. Se ovan!

Folkbiblioteken i Herrljunga och Vårgårda ingår i ett samarbete med flera bibliotek i Skaraborg, ett kluster som tillsammans har upphandlat medieinköp.

Växtkraft 10 000

I förhållande till visionspunkterna i Växtkraft 10 000 – våga, vilja, växa (Utvecklingsplan för Herrljunga kommun fram till år 2020) ska biblioteken särskilt bidra när det gäller dessa:

- Där det är ”gott att leva.
- Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.

Hur?

- Erbjud en välkomnande och inkluderande miljö för våra besökare.
- En bred satsning på medier på andra språk än svenska.

Skolbiblioteksverksamhet

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:8) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

Bildningsförvaltningen är huvudman och ansvarar för skolbiblioteken i Herrljunga kommun. Bildningsförvaltningen är sedan 2015 även huvudman för folkbiblioteket.

Vilka skolbibliotek finns i kommunen?

I Herrljunga kommun finns sju F-6-skolor som alla erbjuder någon form av bibliotek med ett aktuellt bestånd av media, både facklitteratur och skönlitteratur, ljudböcker, talböcker och uppslagsverk. Lokalen där skolbiblioteket finns kan variera mellan att vara en del i matsal, korridor eller skyddsrum och ibland även användas som fritidshemslokal.



Bilaga 1, BN § 135/2019-11-04

I högstadieskolan, som sedan 2019 är uppdelad i två juridiska enheter, finns biblioteket i en stor och ljus lokal. Biblioteket innehåller enbart skönlitteratur. Facklitteraturen i form av bredvidläsningslitteratur är spridd ute på de olika ämnesinstitutionerna i skolan.

I gymnasieskolan ligger biblioteket centralt i skolan i rymliga, trevliga lokaler. Det finns studieplatser för enskilda studier, informationssökning och grupparbeten. Biblioteket innehåller skönlitteratur, facklitteratur och tidskrifter. Det finns romaner på engelska och en del andra språk tillsammans med lättlästa böcker, ljudböcker och talböcker. Biblioteket har gemensamt katalog- och utlåningssystem med Herrljunga bibliotek.

Vilken bemanningsgrad har skolbiblioteken?

Gymnasieskolan är bemannad av bibliotekarie 10 tim/vecka.

Högstadieskolan bemannas av svensklärare 80 min/vecka.

Den största F-6-skolan är bemannad av bibliotekarie 4 tim/varannan vecka. Bibliotekarien ansvarar också för medieinköp.

Vad gäller övriga F-6-skolor är vanligtvis en eller två lärare och ibland vissa elever ansvariga för ordningen i biblioteket.

Vilken samverkan finns det mellan skolbiblioteken och folkbiblioteket?

I F-6-skolorna består samverkan i första hand av lån av boklådor från folkbiblioteket samt studiebesök på folkbiblioteket.

I den största F-6-skolan finns bibliotekarie på plats och kan ta in önskemål och synpunkter från elever och lärare, ge boktips och bokprata i klasserna.

I högstadieskolan sker samverkan med folkbiblioteket genom lärarna direkt i sina ämnen, ej via skolbiblioteket.

Gymnasieskolan samverkar i stor utsträckning med folkbiblioteket genom att gymnasiebibliotekarien också arbetar där. Biblioteken förmedlar lån av böcker mellan sig.

Mål för skolbiblioteken i Herrljunga kommun

- Skolbiblioteket ska stärka skolans måluppfyllelse
- Skolbiblioteket ska vara tillgängligt och inbjudande.
- Skolbiblioteket ska erbjuda en lugn läsmiljö, som stimulerar elevernas intresse för läsning och litteratur.
- Skolbiblioteket ska användas aktivt i undervisningen av lärare och elever.

DIARIENUMMER: UN 164/2019
FASTSTÄLLD: 2019-11-04
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: -
GILTIG TILL: 2020-12-31
DOKUMENTANSVAR: Controller

Internkontroll- plan 2020

Bildningsnämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

CM LC

Inledning

Intern kontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i verksamheten från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstemannen.

Internkontrollpolicyns syfte är att dels tydliggöra vikten av genomförande av internkontroll genom olika metoder och samtidigt belysa vikten av att särskilt kontrollera risk- och väsentlighetsbedömda delmoment enligt fastställd internkontrollplan. Den interna kontrollen ska omfatta ett flertal kontrollmoment, vilka omfattar såväl rutinorienterade kontroller för att säkerställa säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper, som resultatkontroller, vilka ska säkerställa en effektiv organisation och ändamålsenlig verksamhet.

Kommunfullmäktige har antagit policy för intern kontroll 2016-09-06. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala förvaltningarna. Nämnderna har ansvaret för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna och kommunstyrelsen ska varje år anta en internkontrollplan. Regler och anvisningar ska antas för respektive nämnd.



Bilaga 1, BN § 137/2019-11-04

Bildningsnämnden - Intern kontroll ska genomföras av följande processer där risker har identifierats:

| Ansvarig Nämnd | Risk i process/ rutin/system | Kontrollmoment | Risk- och väsentlighets-bedömning ¹ | Ansvar för kontroll och rapportering | Uppnått resultat |
|----------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------|
| BN | Rättvisande redovisning | Kontroll av representationskonton | 2 | Controller | |
| BN | Kontroll av register och avtal | Kontroll av GDPR, biträdesavtal och sekretesshandlingar | 6 | Nämndsekreterare och handläggare | |
| BN | Myndighetsbeslut | Uppföljning av överklagande beslut | 4 | Förvaltningschef | |
| BN | Köttid till förskolan | Uppföljning av köttider | 6 | Förvaltningschef | |
| BN | Rättssäkra betyg | Skillnad slutbetyg och nationellt prov. Myndighets-utövning i samband med betygssättning. | 8 | Utvecklingsledare, Förvaltningschef | |
| BN | Att rutinerna för skolpliktsbevakning inte följs. | Att rutiner för närvarokontroll följs och att relevanta åtgärder sätts in. Sker en gång per år. | 8 | Utvecklingsledare Bildning | |
| BN | Volymuppföljning mot barn/elevpeng (snitt under perioden) | Vid delår och årsbokslut | 4 | Controller | |
| BN | Andel elever som har rätt till modersmålsundervisning som erhåller modersmålsundervisning | Årsbokslut | 6 | Utvecklingsledare | |

Frekvens

Samtliga kontrollmoment följs upp två gånger om året rapporteras till nämnden i samband med delårsbokslutet och bokslutet, om inte annat anges i kontrollmomentet. Om felaktigheter upptäcks tidigare så ska de rapporteras till nämnden så snart som möjligt. Avvikelse ska kommenteras och följas av en föreslagen åtgärd.

¹ Se skala för risk och väsentlighetsbedömning



Bilaga 1, BN § 137/2019-11-04

Risk

Sannolikhetsnivåer för fel:

| | |
|-------------------|--|
| Osannolik; (0) | Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. |
| Mindre sannolik; | Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (1) |
| Möjlig; | Det finns risk för att fel ska uppstå. (2) |
| Sannolik; | Det är mycket troligt att fel kan uppstå. (3) |
| Mycket sannolik; | Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (4) |

Väsentlighet

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

| | |
|-----------------------------|--|
| Försumbar; kommunen. (0) | Är obetydlig för de olika intressenterna och |
| Lindrig; kommunen. (1) | Uppfattas som liten av såväl intressenter som |
| Kännbar; kommunen. (2) | Uppfattas som besvärande för intressenter och |
| Allvarlig; | Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (3) |
| Mycket allvarlig; | Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (4) |

