



LULEÅ KOMMUN

Delårsrapport 1, 2018



Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhetens måluppföljning	3
2 Ekonomisk redovisning.....	3
3 Styrkort	4
4 Analys	4
5 Aktivitetsuppföljning.....	8
6 Uppföljning av internkontroll	17

1 Verksamhetens måluppföljning

Nämnden har elva prioriterade mål under 2018. Prognosen för sju av målen är att de kommer att uppnås under året.

Prognosen för målet att alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser är att det inte kommer att uppnås. Åtgärdsplanearbete pågår inom samtliga enheter med redovisade underskott.

Tre av målen bedöms vara osäkra om de kommer att uppnås under 2018:

Det pågår mycket arbete med CEMR-artiklarna i förvaltningen som syftar till att påverka ojämställdheten. Det omfattar kompetensutvecklingsinsatser, analyser av resultat och annan statistik, manligt nätverk, utvärdering av undervisningsmaterial, normkritiska arbetssätt och metoder för att minska elevernas stress. Det är dock inte tydligt vilken ojämställdhet som avses. Åtgärd för att kunna nå målet är att ta upp frågan gemensamt för att få en större samsyn kring vilken ojämställdhet som ska minska.

Det pågår aktiviteter för att minska koldioxidutsläpp från förvaltningens tjänsteresor såsom att öka användningen av antalet webbmöten och genom skolstrukturförändringarna som pågår. Trenden är att samla personal närmare de lokala behoven. Det är dock osäkert om det är tillräckligt. Ytterligare analyser av mätetalen ska öka förankringen av resultaten vilket tros påverka resultaten.

Prognosen på målet att öka genomströmningen i gymnasieskolan är osäkert. Studieavbrotten är något lägre vilket är positivt men samtidigt har elevernas frånvaro i gymnasieskolan ökat vilket påverkar skolresultaten negativt. Som åtgärd fortsätter gymnasieskolan det påbörjade arbetet för att minska frånvaro.












De övriga målen bedöms uppnås under året.

- Andel elever i årskurs 7 som klarar godkända betyg bedöms öka.
- Stärka elevernas digitala kompetens
- Öka verksamhetens effektivitet genom ständiga förbättringar pågår
- Yteffektivisering av kommunens lokalytor
- Medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelse av verksamheten




2 Ekonomisk redovisning

<i>Resultaträkning, tkr</i>			<i>Investeringsredovisning, tkr</i>		
	<i>Perioden</i>	<i>Prognos</i>		<i>Perioden</i>	<i>Prognos</i>
Verksamhetens intäkter	90 672	165 568			
Verksamhetens kostnader	-658 163	-1 906 773	Nettoinvestering	2 646	15 100
Kapitalkostnader	-6 616	-22 000			
<i>Nettokostnader</i>	-574 107	-1 763 205			
Kommunbidrag	588 232	1 764 695	Årsbudget		18 000
<i>Resultat</i>	14 125	1 490	<i>Avvikelse</i>		2 900

3 Styrkort

Mål
 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016
 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.
 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016
 Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016
 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning
 Alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.
 Förbättra genomströmningen i gymnasieskolan
 Stärka elevernas digitala kompetens
 Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga förbättringar.
 Yteffektivisera kommunens lokalytor
 Öka medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelser av verksamheten.

4 Analys

Mål	Analys
 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016	<p>Det är osäkert om målet kommer att nås. Förskolan bedömer att målet kommer att nås medan övriga avdelningar bedömer att det är osäkert om målet kommer att nås.</p> <p>Det pågår mycket arbete i förvaltningen som syftar till att påverka ojämställdheten. Det är kompetensutvecklingsinsatser, framtagande och analyser av resultat och annan statistik, manligt nätverk, utvärdering av undervisningsmaterial, klasstid för att hjälpa elever att hantera stress.</p> <p>Det är oklart vilken ojämställdhet förvaltningen avser att minska under 2018 vilket kan göra att det också blir otydligt vilken förändring man ska åstadkomma. Nämndens nyckeltal är riktade till grundskolan och det finns inga nya resultat för 2018 ännu. En av aktiviteterna vara att ta fram nyckeltal för verksamheten vilket bedöms bli genomfört i varierande grad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förskolan har valt att öka andelen män som arbetar i förskolan • Grundskolan prioriterar nyckeltalet som mäter aktiviteter för att avskaffa stereotyper i utbildningen. • Gymnasieskolan arbetar med pojkars respektive flickors giltiga och ogiltiga frånvaro, flickors stress över skolarbetet, flickor högre meritvärden, men lägre genomströmningen samt relationen mellan nationella prov-resultat och satta betyg, där pojkar oftare än flickor fick lägre kurs- än provbetyg • Kansliet fortsätter med att mäta servicegrad till interna kunder. • Övriga avdelningar har inte påbörjat eller inte dokumenterat <p>Nämndens andra aktivitet under 2018 är att alla ska arbeta aktivt med CEMR-artiklarna där de flesta avdelningarna bedömer att arbetet pågår enligt plan.</p> <p>Svårigheten är att skilja det ständigt pågående arbetet med normer och värden från särskilda arbetet 2018 som bidrar till att minska en identifierad ojämställdhet.</p> <p>Förvaltningen kommer att ta upp frågan gemensamt för att få en större samsyn kring vilken ojämställdhet som ska prioriteras för att kunna uppnå målet under året.</p>
 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen har anmält ett intresse för stort antal platser av arbetsmarknadsåtgärder. I nuläget har förvaltningen 39 nyanlända i arbete varav 23 är kvinnor. Största delen av ovanstående är anställda inom förskolan och grundskolan, främst F-6. Ett fåtal är anställda på gymnasiet, flerspråkcentrum och inom måltidsservice. På detta sätt har förvaltningen bidragit till att målet kommer att uppnås.</p>
 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016	<p>Det är osäkert om målet kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Förvaltningen kommer att utveckla uppföljningen av mätetalet och skapa en bredare förankring av resultaten som en åtgärd för att målet ska nås.</p>

Mål

● Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016

Analys

	Andel elever med F eller streck i något ämne per enhet					
	VT 2016			VT 2017		
	Totalt	Flickor	Pojkar	Totalt	Flickor	Pojkar
Bergsskolan	10%	6%	14%	13%	14%	11%
Björkskataskolan	15%	16%	14%	18%	18%	17%
Hertsöskolan	29%	26%	32%	27%	22%	31%
Kråkbergsskolan	24%	7%	39%	10%	9%	11%
Montessoriskolan	53%	50%	55%	14%	9%	29%
Residensskolan	19%	14%	24%	26%	11%	34%
Råneåskolan	26%	21%	29%	29%	37%	20%
Stadsöskolan	16%	18%	14%	14%	12%	15%
Tunaskolan	20%	13%	24%	38%	30%	44%
Örnässkolan	24%	15%	33%	25%	23%	27%
Totalt	20%	16%	25%	20%	18%	22%

För att komma in på ett nationellt program oavsett om det är ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program måste eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För yrkesprogrammen krävs dessutom godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

Kunskapsresultaten

Andelen elever med godkända betyg i alla ämnen är så gott som oförändrad med en marginell ökning. (2016 - 79,6 % och 2017 - 79,9 %). Andelen flickor med godkända betyg i alla ämnen har minskat med två procentenheter, från 83,9 % till 81,8 %. Andelen pojkar med godkända betyg i alla ämnen har ökat med två procentenheter från 75,8 % till 77,9 %. Mellan de olika skolområdena varierade ej godkända betyg i alla ämnen mellan skolorna från 9,6 % - 52,5 %. 2017 varierade ej godkända betyg i alla ämnen mellan skolorna från 9,5 % - 37,5 %. 2016 hade mer än 20 % av eleverna ej godkänt i alla ämnen på följande skolor: Hertsön, Kråkbergsskolan, Montessoriskolan, Råneskolan, Örnässkolan. 2017 hade mer än 20 % av eleverna ej godkänt i alla ämnen på följande skolor; Hertsöskolan, Residensskolan, Råneskolan, Tunaskolan, Örnässkolan.

ANALYS

I den sammanfattande analysen av skolornas arbete med att förbättra resultat och måluppfyllelse så har vi valt att presentera analysen utifrån ett antal viktiga faktorer som enligt rektorerna har haft betydelse för skolans resultat:

Förutsättningar

Rektorerna betonar att en första grundförutsättning har varit andelen behöriga och kompetenta lärare som arbetar nära eleverna. Andelen behöriga lärare i grundskolan uppgår till 93,6 %. Lärare med särskilda uppdrag att driva skolutveckling har skapat förutsättningar för förbättrade resultat tex förstelärare, lärspridare och arbetslagsledare. Rektorer beskriver också vikten av det kollegiala lärandet som sker genom tex mattelyftet, läslifyftet och skolans digitalisering som en viktig förutsättning att utveckla resultat och måluppfyllelse.

Kompetensutveckling som särskilt framhålls i rektorernas analyser som betydelsefulla för förbättrade resultat har varit mattelyftet och läslifyftet samt specialpedagogik för lärande. Likaså betonar många skolor vikten av användningen av digitala verktyg och digitala läromedel.

En annan viktig faktor som rektorerna beskriver som avgörande för goda resultat är vikten av det systematiska kvalitetsarbetet som på olika sätt och i olika hög grad har involverar elever, lärare och vårdnadshavare. Rektorerna beskriver goda rutiner för hur detta arbete sker så att utvecklingsområden har kunnat identifieras och rätt åtgärder sättas in.

För elever i behov av stöd samt med utländsk bakgrund så beskriver rektorerna hur samarbetet med Lokal elevhälsa, Central elevhälsa och Flerspråkscentrum har bidragit till en undervisning som bättre anpassas efter varje elevs enskilda behov. En lokal elevhälsa finns på alla skolor med tydlig organisation, rutiner, ansvar och uppdrag som stödjer lärare i deras arbete.

Processer

Skolorna har kartlagt elevernas kunskaper för att rätt insatser och anpassningar ska kunna göras. Prioriterade utvecklingsområden har baserats på analyser av elevernas kunskapsresultat,

Mål	Analys
	<p>utvärderingar och enkäter. Elevernas upplevelser av tex trivsel, elevinflytande, arbetsro och stress kompletterar analyserna av kunskapsresultaten.</p> <p>Alla rektorer har under de senaste åren prioriterat och uppmärksammat betydelsen av elevernas närvaro i sina analyser vilket har visat sig vara en av de viktigaste parametrarna för att lyckas i skola. Frånvaron följs nu upp systematiskt och kontinuerligt och analyseras och vi kan redan nu se att andelen elever med hög frånvaro minskar.</p> <p>Många rektorer betonar i sina analyser vikten av en god och strukturerad undervisning som sker i en trygg lärmiljö och arbetar systematiskt för att utveckla detta. Flera rektorer genomför lektionsobservationer på sin skola och observerar då särskilt ledarskap i klassrummet, struktur samt tydlighet med mål och kunskapskrav.</p> <p>Samverkan</p> <p>I arbetet med att förbättra elevernas resultat och måluppfyllelse så utgör samverkan ett viktigt område för att lyckas. Samverkan har skett mellan förskolan och grundskolan och mellan grundskolan och gymnasieskolan på olika sätt och har säkerställts genom tydliga rutiner</p> <p>Samverkan har också skett också med socialförvaltningen, landstinget och polis som alla bidrar med sin kompetens i arbetet för att fler elever ska lyckas i skolan. Två projekt pågår för att ytterligare förbättra barns och elevers måluppfyllelse. Det ena projektet har fokus på de prioriterade geografiska områden medan det andra har fokus på arbetet med tidiga risk signaler hos enskilda elever. Det senare pågår tillsammans med socialförvaltningen med fokus på skolnärvaro och skolresultat.</p> <p>Förskoleklassens och fritidshemmets arbete för att implementera kap 3 och kap 4 i läroplanen pågår, tillika sker arbete för att skapa likvärdighet inom kommunala förskoleklasser och fritidshem. Gemensamma mallar för pedagogisk planering och bedömningsstöd, förbättrat systematiskt kvalitetsarbete för att identifiera gemensamma behov, kompetensutveckling och nyttjande av Skolverkets material för kompetensutveckling bidrar till ytterligare förutsättningar för att elever ska lyckas i skolan.</p> <p>Kunskapsresultaten för årskurs 7 gällande läsåret 2017/2018 presenteras i DÅR 2.</p>
<p> Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning</p>	<p>Vård- och omsorgscollege bedriver utbildning med en hög kvalitet. Uppdragsutbildning för socialförvaltningen fungerar väl.</p>
<p> Alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.</p>	<p>Barn- och utbildningsnämnden har målet att alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser. Nämnden har liksom inför fjolåret ett krav om att effektivisera 1 % av verksamheten. 2018 är det redan reglerat i kommunbidraget.</p> <p>Målet att alla verksamheter ska bedrivas inom ekonomisk tilldelning kommer inte att uppnås för året. <i>Förskolan och Serviceavdelningen</i> prognostiserar underskott.</p> <p>* Förskolan prognostiserar underskott relaterat till fler barn i verksamheten än kommunprognosen. Volymkompensationen till skolformen bedöms inte täcka det utökade utbetalningarna i den interna resursfördelningen.</p> <p>* Serviceavdelningens negativa prognos beror på svårigheter att bedriva kostproduktionen inom angiven ramtilldelning. Planerade effektiviseringsåtgärder är ännu inte genomförda fullt ut.</p> <p>* Grundskolan har inte lyckats ställa om verksamheten inom verksamhetsben 2 (F-6) relaterat till bland annat effektiviseringen. Totalt finns fyra rektorsområden med större negativa prognoser.</p> <p>Gymnasieskolan och centrala staben inom förvaltningen; prognostiserar att verksamheterna kommer att bedrivas inom tilldelade ramar.</p> <p>Åtgärdsplansarbete pågår inom samtliga enheter med redovisade underskott.</p>
<p> Förbättra genomströmningen i gymnasieskolan</p>	<p>Vi har ännu inga resultat när det gäller genomströmning. Däremot ses en svagt positiv tendens när det handlar om elevers studieavbrott som är något färre denna termin jämfört med tidigare år. Oroväckande är dock det faktum att elevers frånvaro totalt sett på hela gymnasieskolan ökar, trots att hela gymnasieskolan har ökad närvaro som prioriterat mål. Utvecklingen ser olika ut på våra olika enheter. De program som lyckats vända trenden och ser en ökad närvaro bör få dela med sig av sina metoder till övriga rektorer.</p> <p>Gymnasiechef och utvecklingsledare har under mars månad träffat samtliga rektorer och stämt av arbetet kring ökad närvaro. Goda exempel kommer att sammanställas och spridas i rektorskollegiet.</p>
<p> Stärka elevernas digitala kompetens</p>	<p>Målet att stärka elevernas digitala kompetens kommer att nås genom de pågående aktiviteterna för att stärka lärarnas digitala kompetens.</p> <p>Målet för mätetalet om antalet digitala verktyg per elev i grund- och gymnasieskola kommer att uppnås för 2018. Mätetalet för förskolan följs upp i helåret.</p> <p>I alla skolformer bedöms enheternas digitala kompetens delvis vara tillräcklig för uppdraget trots att mycket kompetensutveckling planerats och genomförts för både rektorer lärare. Mätetalet följs även i delår 2.</p>





Mål	Analys
	<p>IT-strategin bidrar till det strategiska arbetet för att uppnå målet. Skolenheterna i grundskolan håller dessutom på att skapa egna handlingsplaner för att implementera strategin.</p> <p>Digitala läromedel har prövats vid några skolor, antingen genom olika förlag eller genom Nationalencyklopedien. Arbeta med att samordna beställningar, licenser och inköp har påbörjats i grundskolan.</p>
<p>● Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga förbättringar.</p>	<p>Kontinuerlig översyn av kostnadsstrukturen genomförs i samtliga skolformer. Barn- och utbildningsnämnden har löpande i internbudgetprocessen infriat att reducerat kostnadsstrukturen med 1 %.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden arbetar aktivt med att följa hur kostnadsstrukturen utvecklas inom respektive skolform i förhållande till jämförbara kommuner. Nyckeltal som analyseras är utvecklingen av total kostnad och personal/ undervisningskostnad inom samtliga skolformer. Jämförelse genomförs mot aktuell jämförelsegrupp (<i>urval större städer</i>).</p> <p>Inom skolformerna kan nämnas att; exempelvis gymnasieskolan under fjolåret utvärderat resursfördelningsmodellen. Resultatet har bidragit till justeringar i resursfördelningsmodellen. Dessa åtgärder har ökat likvärdighet och bidragit till att utveckla resursfördelningen. Den löpande översyn av programstrukturen och inriktningsnivåerna har även bidragit till ökad effektivitet inom skolformen.</p> <p>Förskolan har under en längre period arbetat med att effektivisera verksamheten. Skolformen har påvisat en högre kostnadsstruktur i förhållande till jämförelsegruppen större städer. Förvaltningen har löpande följt kostnadsutvecklingen och totalt har 45 mkr effektiviserats under 2015-2018. Under fjolåret genomfördes en genomlysning av barnpengen i förskolan vilket utmynnat i nya effektiviseringsåtgärder utan att försämra kvalitén. Exempelvis kan nämnas att 2018 begränsas antalet sommaröppna förskolor. Dessa ska framförallt bemannas med ordinarie personal för att höja kvalitén i verksamheten samt reducera kostnaden för vikarier.</p> <p>Strukturförändringar genomförs även i förskolans verksamhetsområde för att öka effektiviteten. En avdelnings-verksamheterna Boskatans förskola och Magneten har stängts. Mindre förskolor planeras även gå samman med större för att minska sårbarheten och höja kvalitén.</p> <p>Grundskolan har inför 2018 reducerat vikarieresursen i elevpengen för att generellt numera endast kunna finansiera oplanerad korttidsbemanning. Förvaltningen har även kompletterat med två åtgärder för att minska behoven av vikarier ute på grundskolans verksamheter. Antalet stängningsdagar justeras till två stycken per år på fritids samt att antalet öppna fritidsenheter begränsas under sommartid. Båda åtgärderna bidrar till minskat vikariebehov och underlättar därmed övergången till den nya elevpengen med reducerad vikarieedel.</p> <p>En revidering av driftdelen i elevpengen finns även utlokaliserad genom den utökade digitaliseringen. Bedömningen är att kostnaden för läromedel kan reduceras med en bibehållen kvalitet genom bland annat minskade utskrifter.</p>
<p>● Yteffektivisera kommunens lokalytor</p>	<p>Med de aktiviteter som pågår så är prognosen att målet uppfylls.</p>
<p>● Öka medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelser av verksamheten.</p>	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under året att bli bättre på att presentera resultat och analyser. BUF har redan i dag höga värden i den webbinformationsundersökning som görs av Sveriges kommuner och Landsting i en nationell jämförelse (Kkik). BUFs åtgärder för förbättringar av tillgänglighet sker genom att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jämförelsetjänster är infört from februari innevarande år. En förvaltningsorganisation är tillsatt för att hantera nya uppgifter och förbättringar i tjänsten. • E-tjänsten i förskola och fritidshem för uppsägning av plats är färdig att driftsättas via edwise/procapita. Tjänsten ökar servicegraden mot medborgarna samt effektiviserar det administrativa arbetet. Tjänsten kommer att bidra till ytterligare förbättrat värde på mått 13 i Kommunernas kvalitet i korthet. • Projektet för central antagning grundskola sjsätts i slutet av året. Projektet syftar till att rättssäkra placeringar för elever genom tydliga regler (urvalsgrunder) samt minska administration för rektorer. • Förvaltningen pilotar och planerar att driftsätta e-tjänsten "Planera förskola" under året. Ett fungerande och effektivt elektroniskt närvarohanteringssystem i Luleås förskolor och fritidshem kommer att bidra till att BUF blir öppnare och mer tillgänglig. • Förvaltningen har initierat ett projekt för grundskolan med förebild i förskolan för att den interna och externa kommunikationen ska vara sammanhållna och digital. Arbetet beräknas komma igång andra tertialet. • Resultatet från kommunens digitaliseringsprojekt kommer att gynna alla förvaltningar bland annat genom införande av Office 365 vilket pågår. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår implementeringen av Office 365 for Education med målet att öka tillgängligheten för både interna och externa användare. • Förvaltningen ska öka användningen av Qlikview bla genom att skapa fler applikationer där verksamheten ser den stora nyttan. Vi behöver också öka

Mål	Analys
	användningen och förståelsen av befintliga applikationer.



5 Aktivitetsuppföljning

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med CEMR-artiklarna 6, 9, 13 och 16</p>	<p>Aktiviteten har tagits emot i hela förvaltningens verksamheter såväl huvud- som stödprocesser. Förskola, grundskola, gymnasieskola och kansli bedömer att aktiviteten är pågående enligt plan. Serviceavdelningen och it- admavdelningen har ej bedömt aktiviteten och ekonomi- och personalavdelningen har inte påbörjat arbetet.</p> <p>Verksamhet förskola arbetar aktivt med CEMR-artiklarna både på enhetsnivå och VO-nivå. Grundskolenheter arbetar aktivt med artikel 9 och gör analyser av betyg, nationella prov och enkäter utifrån kön. Stor kraft inom varje skolenhet handlar också om artikel 13; det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete inom likabehandling och icke diskriminering genom det likabehandlingsarbete som pågår ständigt alltid. Det innefattar även arbetet med att motverka stereotypa könsroller och könsmönster. Några skolor har också genomfört utvärderingar av undervisningsmaterial/läromedel. Rektorerna beskriver att en ökad medvetenhet om läromedel finns men att arbetet behöver göras mer systematiskt och långsiktigt för att sedan redovisas i DÅR 2.</p> <p>Gymnasieskolan arbetade mer intensivt med denna aktivitet under 2017. Det som initierades då har blivit del av verksamhet, dvs: kommunikationsstrategi där mångfald ska känneteckna bilder och texter vid marknadsföring (artikel 5), studie- och yrkesvägledning som utgår från individen, vilket gör att könsstereotypa utbildningsval kan motverkas (artikel 6 och 13) samt jämställdhetsanalyser av viktiga områden (artikel 9).</p> <p>IT/admavdelningen avser att analysera och informera om jämställdhetsstatistiken som tas fram, och synliggöra ojämställdheten. Avdelningen rapporterar till KKIK vid andra tertialen om förskoleplaceringar och kö. Den jämställdhetsanalys som kansliet har för avsikt att göra är hur omfattande servicegraden är till rektorer/förskolechefer och andra chefer gällande Skolinspektionsanmälningar och klagomål.</p>	<p>Den politiska rollen: Artikel 6 – Bekämpa stereotyper Allmän ram för jämställdhet: Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser Rollen som tjänsteleverantör: Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande Artikel 16 – Barnomsorg</p>
	<p>Identifiera nyckeltal för 2018 under 2017 som omfattar alla verksamheter.</p>	<p>Aktiviteten är omhändertagen av förvaltningens ledningsgrupp med varierande genomförandegrad. Förskolan avslutar aktiviteten med avvikelse. De har inte för avsikt att ta fram nyckeltal. Grundskolan har prioriterat nyckeltalet som mäter aktiviteter för att avskaffa stereotyper i utbildningen. Gymnasieskolan har valt att följa elevers frånvaro utifrån kön som ett nyckeltal. Kansliet fortsätter med att mäta servicegrad till interna kunder. Övriga avdelningar har inte påbörjat eller inte dokumenterat</p>	<p>Avser barn- och utbildningsförvaltning en som utbildningsgivare och som arbetsgivare</p>

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.	■ Skapa praktikplatser	Barn- och utbildningsförvaltningen har inte gjort någon uppföljning av detta mål inför delårsrapport 1. Vi kommer att arbeta vidare med detta kommande period.	Avser BUF som arbetsgivare; skapa möjlighet med praktikplatser (ex andel utlandsfödda, kompetenser, andelen praktikplatser vi tar emot) Jobbsteget finns redan (förskola och måltidsservice) samt lärlingsutbildning
	■ Genomföra yrkesintroduktionsutbildning samt lärlingsutbildning	Luleå gymnasieskola bedriver lärlingsutbildning vid ett flertal yrkesprogram. Samverkan med branschen är god, vilket är helt nödvändigt för utbildningens kvalitet. När det gäller yrkesintroduktion har två nya inriktningar provats under läsåret: Restaurang- och måltidsbiträde (RL) samt Socialt arbete (BF). Den senare kommer inte att erbjudas elever hösten 2018. Orsaken är att eleverna inte klarar utbildningens krav (kurser som beslutats i samverkan med branschen) och därför inte heller blir anställningsbara. RL:s variant kvarstår i höst. I och med den nya organisationen för IM-program som gäller från och med hösten 2018 ser vi större möjligheter att erbjuda stabila lösningar för yrkesintroduktion. All verksamhet koncentreras till kvarteret Kungsfågeln där en rektor ansvarar för alla typer av yrkesintroduktionsutbildningar. Förhoppningen är samordningsvinster och ett tydligare utbud för eleverna.	Avser barn- och utbildningsförvaltning en som utbildningsgivare
Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016	■ Krav upphandlade turer	Idag har BUN/BUF elva upphandlade turer. De företag som kör måste följa de miljökrav som Luleå kommun har tagit fram. Aktiviteten är svår att påverka för BUF då centrala inköpsavdelningen "äger" frågan. Aktiviteten bidrar inte till målets uppfyllnad.	
	▶ Minska antal resor på arbetstid genom till exempel webbmöten	It- och admavdelning före detta Förvaltningsstab håller på att ta fram Rutiner för att kunna följa upp resestatistik	
	▶ Organisera vår personal så att de inte behöver resa så mycket mellan olika platser	Pågående arbete genom skolstrukturfrågor. Administrativ personal är mer samlad på Repslagargatan. Trenden är att samla personal närmare de lokala behoven och därmed minska resandet. Det finns motstridiga trender också såsom centraliserad måltidsorganisation.	
	✓ Minska taxi till förmån för buss	Avser inte tjänsteresor så det påverkar inte målet. Taxitransporter har minskat till fördel för busstransporter och är en ständigt närvarande fråga i skolskjutsärenden. Att minska taxi till förmån för buss är ett tidigare nämndbeslut.	
	✓ Minska skolbuss till förmån för linjetrafik	Avser inte tjänsteresor så det påverkar inte målet. Upphandlade turer har minskat till förmån för ordinarie linjetrafik enligt tidigare nämndbeslut.	
Andelen pojkar respektive flickor i årskurs 7 per skolområde med godkänt betyg (A-	▶ Samverkan vid studieövergångar	Rutiner för övergångar mellan förskola och förskoleklass, låg till mellanstadium, mellanstadium till högstadium samt högstadium till gymnasiet finns. Implementering pågå för de rutiner som är nya.	Avser övergångar mellan stadier

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
<p>E) i samtliga ämnen ska öka, jämfört med vt 2016</p>	<p> Tidiga insatser, kompensatoriska insatser, främja närvaro och följa upp frånvaro, Fokus på dem som inte uppnår målen, Elevhälsoarbete för ökad måluppfyllelse</p>	<p>Tidiga insatser Förskoleklassen blir obligatorisk och i samband med det presenterar Skolverket i augusti 2018 kartläggningsmaterial inom språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Kompetensutvecklingsinsatser med stöd av Centrala elevhälsan är planerad för medarbetare i förskoleklass till K-dagar vid terminsstart 2018 Samtliga skolor använder de obligatoriska bedömningsstöden i svenska och matematik för åk 1 elever för att tidiga insatser ska kunna sättas in vid behov. Digitala verktyg (screening) för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter undersöks. Projektet inkluderande och tillgängliga lärmiljöer - för elever med funktionsnedsättning har startat 2018 och beräknas pågå under tre år, fram till och med 2020. Projektet finansieras med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och vänder sig till samtliga grundskolor under treårsperioden. Genomförande sker i samverkan med Centrala elevhälsan där expertkunskaper finns. En projektledare avsedd för att stötta och driva processerna är rekryterad. Första året ligger fokus på de skolor ska byggas nya i Gammelstad samt Bergnäset. Förväntat slutresultat är ökad likvärdighet, ökad kompetens, ökad måluppfyllelse samt ökad skolnärvaro. Rektorer poängterar vikten av att tidigt kartlägga elevernas kunskaper för att rätt insatser och anpassningar ska kunna göras. Central och lokal elevhälsa utgör ett viktigt stöd i arbetet. Alla rektorer har under de senaste åren prioriterat och uppmärksammat betydelsen av elevernas närvaro vilket har visat sig i analyserna vara en av de viktigaste parametrarna för att lyckas i skola. Frånvaron följs uppsystematiskt och kontinuerligt och analyseras för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.</p>	
	<p> Förbättra elevernas upplevelser av skolan i grundskolans senare del.</p>	<p>Enkätundersökningar som genomförs i årskurs 7 - 9 visar en klart nedåtgående trend jämfört med årskurs f - 6 vad gäller lusten att lära och upplevelsen av elevinflytande. Arbetet med att utveckla elevråd och klassrum i grundskolan årskurs 7 - 9 har pågått under flera år genom de elevrådsutbildningar som genomförs som ett led i arbetet med att förbättra elevernas upplevelser av grundskolans senare del. Särskilt utsedda elevrådsstödare arbetar med att tillsammans med rektor utveckla elevrådets arbete. Elevråden träffar också BUN:s politiker årligen och för samtal om för eleverna aktuella och relevanta frågor. I utvärderingar som genomförts kan utläsas att elevrådsutbildningarna behöver ses över så att arbetet i elevrådet känns mer meningsfullt och får effekt på övriga elevers upplevelser av skolan gällande trivsel och trygghet..</p>	
	<p> Studiehandledning på modersmål</p>	<p>Plan för detta finns. Har presenterats i samband med svar till Skolinspektionen.</p>	
	<p> Samverkan med Socialförvaltningen via gemensamt AU och gemensam ledningsgrupp</p>		

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
	<p>■ Samverkan i praktiken – gemensamt folkhälsoprojekt med Socialförvaltningen</p>	<p>Samverkan sker med socialförvaltningen, landstinget och polis som alla bidrar med sin kompetens i arbetet för att fler elever ska lyckas i skolan. Två projekt pågår för att ytterligare förbättra barns och elevers målpuppfyllelse. Det ena projektet har fokus på de prioriterade geografiska områden medan det andra har fokus på arbetet med tidiga risksignaler hos enskilda elever. Det senare pågår tillsammans med socialförvaltningen med fokus på skolnärvaro och skolresultat</p>	
	<p>✓ Socioekonomisk kompensation</p>	<p>Förvaltningens ambitioner är att omvärldsbevaka och vid behov förbättra resursplaneringen för att på så vis främja elevers skolgång. Idag finns lite förenklat fem definierade resursdelar till en kommunal grundskola i Luleå. Det är volymavstämd elevpeng månadsvis, det är strukturbidrag, tilläggsbelopp, lönefaktor, oh-resurser (skolhandläggare, studie- och yrkesvägledare, skolkurator). Utöver detta finns även kompletterande elevpeng för integrerade elever, även vissa andra riktade resurser förekommer i liten skala. För grundskolan finns även två centralt organiserade resurscentrum för modersmålsundervisning respektive elevhälsa. Samtliga resursdelar existerar för att främja likvärdigheten i grundskolan.</p>	
	<p>II Främja barns och ungas psykiska hälsa och självkänsla</p>	<p>Samtliga grundskolor arbetar med att främja barns och elevers psykiska hälsa och självkänsla genom en rad olika resurser, aktiviteter och processer.</p> <p>Likabehandlingsarbetet beskrivs som ett ständigt pågående värdegrundsarbete som sker systematiskt och långsiktigt i vardagen. Arbetet sker främjande och förebyggande men naturligtvis också åtgärdande utifrån situationer som uppstår. Det främjande och förebyggande arbetet kan handla om elevinflytande och hur planering av undervisningen sker för att hos eleverna skapa trygghet, meningsfullhet och sammanhang.</p> <p>Samverkan med lokal och central elevhälsa stärker arbetet med att främja barn och ungas hälsa och självkänsla. Gen Hälsosamtal och enkäter kartläggs elevernas upplevelser. Elevernas upplevelse av trivsel, trygghet, studiero och stress uppmärksammas särskilt så att rätt åtgärder kan vidtas.</p>	
<p>Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning</p>	<p>▶ Vård och omsorgscollege för att förse bransch med arbetskraft samt uppdragsutbildning socialförvaltning</p>	<p>Vård- och omsorgscollege bedriver utbildning med hög kvalitet. Uppdragsutbildning för socialförvaltningen fungerar väl.</p>	
<p>Förbättra genomströmningen i gymnasieskolan</p>	<p>■ Tidiga insatser, kompensatoriska insatser, främja närvaro och följa upp frånvaro, Fokus på dem som inte uppnår målen, Elevhälsoarbete för ökad målpuppfyllelse.</p>	<p>Inför läsåret 2017-18 beslutade gymnasieskolan att fokusera på ökad närvaro (för att i förlängningen öka genomströmningen). Alla rektorer har fått i uppdrag att på sin enhet skräpa tidiga och tydliga rutiner vid frånvaro (EHT-teamsarbete osv). Under mars månad ska rektorer, gymnasiechef och utvecklingschef samtala om vilka åtgärder som hittills vidtagits.</p> <p>Det främjande elevhälsoarbetet har tagit stora steg framåt i och med Klasstid, gemensamma verktyg för mentorstiden. Det är ännu för tidigt att analysera om insatsen gett effekter på elevers trivsel, hälsa och närvaro.</p>	

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
	<p> Samverkan vid skolformsövergångar</p>	<p>En arbetsgrupp bestående av rektorer, SYV och Specialpedagoger från grund- och gymnasieskola har lagt fram ett förslag till rutiner för övergångar, vilket verksamhetscheferna beslutat ska gälla. Rutinen omfattar exempelvis tidsplaner för överlämningar, blanketter där omfattningen och innehåll för särskilt stöd och/eller extra anpassningar framgår samt blanketter för varje grundskoleämne där eleven inte når kunskapskraven. Av blanketterna framgår vilka kunskapskrav som eleven ännu inte uppnått - allt för att underlätta övergången till gymnasiet.</p>	
<p>Stärka elevernas digitala kompetens</p>	<p> Implementera förändringar i styrdokument avseende rektors och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.</p>	<p>Grundskola Arbetet med att implementera förändringarna i styrdokumenten avseende digitalisering har påbörjats under läsåret. Skolorna har använt sig av skolverkets moduler, arbetat med kollegialt lärande och deltagit i utbildningar via olika utbildningsföretag. För att kunna möta kraven i de reviderade styrdokumenten och den lokala IT - strategin är det inför lå 18/19 angeläget att planera för fortsatt kompetensutveckling; dels på den egna skolan, för särskilda lärargrupper men också för hela grundskolan gemensamt. En kartläggning av rektorernas och pedagogernas kompetens behöver därför genomföras så att rätt satsningar prioriteras.</p> <p>Gymnasieskola Ett ständigt pågående arbete, särskilt aktuellt i samband med skolans digitalisering, vilket påverkar alla lärare (via läroplanen) samt vissa lärare i större utsträckning (via förändringar i ämnes- och kursplaner). Varje enhet har diskuterat läroplansförändringar och majoriteten av ämnesnätverk (ledda av förstelärare) har också fördjupat sig i frågan.</p>	<p>Enligt förändringar i läroplan, kursplan och ämnesplaner i grund- och gymnasieskola.</p>

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
	<p>▶ IT-strategi för skolan</p>	<p>Grundskola: Genom att integrera digitaliseringen i det systematiska kvalitetsarbetet och tillse att alla skolor arbetar fram en egen handlingsplan omhändertas IT - strategin för skolan i Luleå.</p> <p>Arbetet med att ta fram en handlingsplan pågår ute på skolorna. Några skolor har redan färdigställt sin handlingsplan medan andra skolor är mitt i processen. Mål och strategier för rektor omhändertas i handlingsplanen och omfattar rektors ansvar för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tillhandahålla digitala verktyg och läromedel som stöd för att utveckla undervisningen • skapa en organisation för ett professionellt lärande • leda det strategiska arbetet • ansvarar för att medarbetarna får förutsättningar för att delta i nödvändig kompetensutveckling • samverkar med det omgivande samhället <p>Gymnasieskolan arbetar i enlighet med IT-strategin, där varje enhet satt upp egna mål för att öka digitaliseringen. Gemensamt för hela gymnasieskolan är en satsning som leds av förstelärare, där samtliga ämnesnätverk ska arbeta med en modul i Skolverkets lärportal, avdelning Digitalisering. Vi planerar också för införandet av Office 365 och Education-delarna. En förtrupp bestående av IT-råd, ledningsgrupp samt förstelärare har fått utbildning i teams och provar detta under vårterminen. Ledningsgruppen har beslutat om en kompetensutvecklingsplan med fokus på Office 365, OneNote och Teams. Kompetensutvecklingsplanen bygger - efter personals önskemål - på kollegialt lärande.</p>	
<p>Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga förbättringar.</p>	<p>▶ Kostnadsuppföljning</p> <p>▶ Socioekonomisk fördelning</p> <p>▶ Översyn elevpeng och barnpeng</p>	<p>Månadsuppföljning görs månadsvis och rapporteras till nämnd. Kostnadsuppföljningen stärker även likvärdigheten mellan olika elevers skolgång, uppföljningen är också ett medel till att säkerställa likvärdigheten mellan olika skolors förutsättningar att planera undervisning.</p> <p>En utvärdering har skett av förskolans socioekonomiska fördelning, en önskan finns att öka den socioekonomiska fördelningen, men ekonomin tillåter inte detta just nu.</p> <p>När det gäller grundskolan avvaktar vi det nya strukturbidraget som är ett nytt statsbidrag där det finns parametrar som påverkar den socioekonomiska fördelningen vilket kan göra att en förändring behöver göras generellt för detta.</p> <p>Förvaltningens ambition är att om möjligt ständigt ompröva och förbättra resursfördelning i syfte att främja barn och elevers skolgång samt förskolechef-/rektors planeringsförutsättningar. Elevpengen är genomlyst och kvalitetssäkrad sedan 2016. Genomlysningen syftade till att kvalitetssäkra elevpengsnivåerna, säkerställa att skolorna får tillräckligt med resurser och även säkerställa att Luleå kommun satsar likvärdigt med resurser som jämförbara kommuner gör. Även barnpengen är genomlyst och kvalitetssäkrad under 2017.</p>	

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
	<p>▶ Uppföljning resursfördelningsmodell</p>	Under 2017 gjordes en utvärdering av gymnasiets modell samt att översyn har skett i samband med arbetet med effektiviseringar. Inget annat planerat under 2018	
	<p>▶ Jämförelser med jämförbara kommuner</p>	På barn och utbildningsförvaltningen mäts kontinuerligt våra nyckeltal med jämförbara kommuner. Att exempelvis jämföra inputvärden (mängden ingående resurser) och outputvärden (vad i meritvärde skolan producerar) med jämförbara kommuner bidrar till bättre resursanvändning och synliggör effektiviteten mot jämförbara kommuner. Statistiken för jämförbara kommuner uppdateras i september årligen för året innan, dvs vi inväntar 2017 års statistik för att kunna göra jämförelser.	
Yteffektivisera kommunens lokalytor	<p>▶ Skolstruktur</p>	Det finns ett beslut om skolstruktur som bidrar till målet om yteffektivisering. Kläppenskolan är stängd och verksamheten är överförd till Sunderbyskolan vid årsskiftet. Förvaltningen genomför processer för att bygga en ny skola i Gammelstad 2021. Då förs verksamheten från tre skolor till den nya skolan. Samtidigt pågår processen för ny skola på Bergnäset klar 2023. Då överförs verksamheten från två skolor till den nya skolan. En av de tidigare skolorna anpassas till förskola och verksamheten vid Klippans förskola överförs. Påbörja Kläppenskolans anpassning till förskola klart 2019. Förskoleverksamheten vid Arealens och Kläppbackens förskolor överförs till Kläppens nya förskola. Därutöver lämnas Lantmätarens lokaler till lokalbanken. Berget på Furuparkskolan återanpassas till förskola och verksamheten vid Lövskatan/Skurholmen och Tallrotens förskolor överförs till Berget 2019.	
	<p>▶ Lokalstrategi i förskola och grundskola</p>	Revideringen är påbörjad och beslutas i nämnd i juni. Aktiviteten bidrar till målets uppfyllelse.	
	<p>✔ Ta fram nyckeltal för gymnasieskolans lokalnyttjande yteffektivitet</p>	Aktiviteten är alltför komplex att genomföra innan verksamheten har ett bokningssystem för sina lokaler.	
	<p>▶ Ta fram standards för om- och tillbyggnad av grundskolor</p>	Förskolan har sedan ett antal år pedagogiska riktlinjer för om-, ny- och tillbyggnad. Revidering av detta pågår samtidigt som grundskolan arbetar med att ta fram motsvarande för grundskolan.	

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
<p>Öka medborgares och brukares tillgänglighet till information om och jämförelser av verksamheten.</p>	<p>▶ Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara mer öppen och tillgänglig genom att resultat, analyser och jämförelser presenteras digitalt</p>	<p>Jämförelsetjänster är infört från februari innevarande år. En förvaltningsorganisation är tillsatt för att hantera nya uppgifter och förbättringar i tjänsten.</p> <p>E-tjänsten i förskola och fritidshem för uppsägning av plats är färdig att driftsättas via edwise/procapita. Det som återstår är test av produkten, information till verksamheten och förstärkt support. Planerad drift hösten 2018. Tjänsten ökar servicegraden mot medborgarna samt effektiviserar det administrativa arbetet. Tjänsten kommer att bidra till förbättrat värde på mått 13 i Kommunernas kvalitet i korthet.</p> <p>Projektet för central antagning grundskola följer tidplan för de olika delmålen. Planerad övergång till ordinarie verksamhet i slutet av november. Projektet syftar till att rättsäkra placeringar för elever genom en central antagning med tydliga regler (urvalsgrunder) samt minska administration för rektorer.</p> <p>Slutligen pilotar och planerar It-admavdelningen att driftsätta e-tjänsten "Planera förskola" under 2018. Ett fungerande och effektivt elektroniskt närvarohanteringsystem i Luleås förskolor och fritidshem kommer att bidra till att BUF är öppnare och tillgängligare. Under en längre tid har frågan om ett digitalt närvarohanteringsystem i förskolan varit aktuell. Ansatser för att prova olika verktyg har gjorts. <i>Nuddisar</i> prövades under 2014-2015, <i>Planera förskola</i> prövades under 2015-2016. De två verktygen prövades vid två förskolor, Kallkällans och Anträs förskola. Utvärderingar visar att verktyget <i>Planera förskola</i> hade brister. Tieto har en planering för hur verktyget kommer att utvecklas innevarande år. Bedömningen är att verktyget kommer att svara mot de produktkrav som Barn- och utbildningsförvaltningen ställt gällande ett digitalt närvarohanteringsystem.</p>	
	<p>▶ Den interna och externa kommunikationen ska vara sammanhållen och digital</p>	<p>Förvaltningen har initierat ett projekt för grundskolan med förebild i förskolan för att den interna och externa kommunikationen ska vara sammanhållen och digital. Arbetet beräknas komma igång andra tertialet 2018. Erfarenheterna från förskolan är positiva att drivas i projektform.</p>	

Mål	Aktiviteter/Händelser	Analys	Beskrivning
	<p>▶ Kommunens projekt Digitalisering, inom Översyn av stödfunktioner</p>	<p>Digitaliseringsprojektet drivs med kommunövergripande perspektiv som kommer att gynna alla förvaltningar bla genom införande av Office 365 vilket pågår fn. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår implementeringen av Office 365 for education med målet att öka tillgängligheten för både interna och externa användare.</p> <p>Det är skapat ett kommunövergripande digitaliseringsforum med en styrgrupp. I forumet finns avdelningschef IT-admavdelningen samt en rektor representerad. Bedömningen är att arbetet kommer att bidra till måluppfyllelsevid årets slut.</p> <p>Förvaltningen arbetar för att öka användningen av Qlikview bla genom att skapa fler applikationer där verksamheten ser den stora nyttan. Vi behöver också öka användningen och förståelsen av befintliga applikationer. Detta kan uppnås genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> • hitta enskilda individer som kan agera kulturbärare • skapa instruktioner som beskriver användarfall, som praktiskt visar hur man tar fram en specifik information. Ex via filmer (korta och riktade på en specifik uppgift), som kan startas direkt från Qlikview-applikationen. • förklara skillnaden mellan en Qlikview applikation (ex Skola) och Qlikview (verktyget man gör applikationen med) • att bättre förklara de beräkningsgrunder som finns, förklara bakomliggande beräkningar och beroenden som påverkar det resultat man ser utifrån urval man gör i en applikation. Att förenkla funktionaliteten. <p>För att öka användningen av Qlikview, behöver fler resurser jobba aktivt med systemet i olika roller. Tid måste läggas på att analysera behov. Informationen oavsett manual eller nyhetsbrev, kring applikationerna bör riktas, allt för att slutanvändaren ska känna till pågående och framtida aktiviteter.</p>	

6 Uppföljning av internkontroll

Status	Kontrollmoment	Senaste analys
	Registrering och uppföljning av elevers närvaro/frånvaro	Rapporteras i delår 2 för våren
	Fullgörandet av nyanländas rättigheter i skollagen	Redovisas i delår 2
	Efterlevande av nya Dataskyddsförordningen	<p>Resultat och noterade avvikelser:</p> <p>Mål: Inventeringen av personuppgifter ska vara färdigställda, både centralt i BUF samt i verksamheten vid skolorna.</p> <p>Status: Inventeringen pågår. Vi fortsätter både centralt på BUF samt ute i verksamheten. Underlag för inventering finns framtagna. Informationsinsatser pågår (beskrivning av syfte och hur man inventerar).</p> <p>Dokumentation i DRAFTIT- påbörjad (DRAFTIT är det system som kommunen avropat för registerförteckning och där vi skall dokumentera vår personuppgiftsbehandling). Dokumentation idag sker m.h.a excel.</p> <p>Mål: För verksamhetskritiska system ska risk och sårbarhetsanalyser vara genomförda inkl. handlingsplan för att tillmötesgå ev. påtalade risker.</p> <p>Status: Ej ännu påbörjad.</p> <p>Mål: För verksamhetskritiska system ska personuppgiftsbiträdesavtal vara tecknade. Status: Påbörjat. Vår ambition är att använda kommunens mall för PUB-avtal. Leverantörerna kommer troligtvis vilja använda sina egna PUB-avtalsmallar, vilket skulle innebära ganska mycket merarbete för oss.</p> <p>Mål: Riktlinjer för hur GDPR ska hanteras i vardagen ska finnas framtagna.</p> <p>Status: Arbete pågår. Utkast. En del riktlinjer bör vara kammungemensamma och här har vi tagit initiativ till att samverka med ITK, Personalkontoret och Kommunens DPO.</p> <p>Mål: Riktlinjer för hur den registrerade rättigheter ska tillgodoses ska tas fram.</p> <p>Status: Se föregående punkt.</p> <p>Mål: En incidenthanterings rutin ska vara dokumenterad.</p> <p>Status: Se tidigare punkter avseende riktlinjer.</p> <p>Mål: Information och utbildning: Status: Pågår: Inbjudan till fokusgrupper har gått ut och fortsatt utskick sker till alla inom BUF:s organisation.</p> <p>Mål: En organisation ska finnas tillsatt inom BUF som ansvarar för efterlevnad av GDPR.</p> <p>Status: Klart. En organisation finns nu framtagen med ett antal GDPR-samordnare ute i verksamheten (syfte: skall fungera som 1:line support avseende personuppgiftsfrågor, fånga upp nya behandlingar).</p> <p>Mål: En handlingsplan ska vara upprättad för de delområden som vi inte hinner omhänderta innan den 25-maj 2018. Status: Ej påbörjad.</p> <p>Slutsats: BUF är en stor förvaltning, dvs en omfattande organisation med lika omfattande personuppgiftsbehandling, vi kommer därför inte vara i mål den 25-maj 2018. En formaliserad handlingsplan upprättas för de delområden som återstår.</p> <p>Åtgärder:</p> <p>Nämnden uppdrar åt förvaltningen att upprätta en handlingsplan för de områden som återstår och rapportera till nämnden.</p>
	Kontroll av att planen för särbegåvade elever efterlevs	Redovisas i delår 2
	Korruptionsförebyggande åtgärder	<p>Resultat och noterade avvikelser:</p> <p>Idag finns grundläggande kontroller inom ekonomi och personal genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attester för inköp • attester för avvikelser lön • lönekontroll, rimlig lön mot budget • korrigeringslistor för flexitidsystem • attestkedja för behörigheter i system (GDPR) <p>Köptrohet som kan upptäcka avvikelser från avtal görs årligen.</p> <p>Det finns också riktlinjer som avser att påverka beteende i form av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutin för god ekonomisk hushållning i barn- och utbildningsförvaltningen

Status	Kontrollmoment	Senaste analys
		<ul style="list-style-type: none"> • Etiska riktlinjer i Luleå kommun • Riktlinjer för gåvor i Luleå kommun <p>Förvaltningen har inga personliga betalkort vilket gör att mindre inköp försvåras. I förvaltningen saknas en analys av riskerna för korruption, jäv och oegentligheter. Kommunledningsförvaltningen har fått uppdrag att utbilda både chefer och medarbetare i kommunen. Beroende på hur de utformas kan kompletterande utbildningsinsatser behövas för barn- och utbildningsförvaltningens medarbetare.</p> <p>Åtgärder: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en riskanalys för korruption, jäv och oegentligheter.</p>