Uppföljning av intern kontrollplan 2026

Grundskolenämnden

Malmö stad

Innehållsförteckning

Inledning 3

Granskningar.....4

Nämndens granskningar 4

Risk: Risk för utökat administrativt arbete i processer på avdelning kvalitet och myndighet i samband med införandet av nytt barn och elevregister 4

Granskning: Utökat administrativt arbete i processer på avdelning kvalitet och myndighet i samband med införandet av nytt barn- och elevregister.....4

Inledning

Den interna kontrollen ingår i grundskolenämndens samlade styr- och ledningssystem. Grundskolenämnden har det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara praktiskt och ändamålsenligt uppbyggd utifrån verksamhetens behov och förutsättningar samt hantera risker och förebygga att fel uppstår genom att vara ett verktyg för att se till att:

- verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- lagar, förordningar och styrdokument efterlevs
- säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

I grundskolenämndens interna kontrollplan för 2026 anges vilka olika granskningsområden som ska följas upp under året. Granskningarna återrapporteras till nämnden löpande under året i separata rapporter liksom denna.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Risk för utökat administrativt arbete i processer på avdelning kvalitet och myndighet i samband med införandet av nytt barn och elevregister

Beskrivning av risk

Det finns en risk för att det administrativa arbetet utökas på avdelningen i samband med införandet av det nya barn- och elevregistret, på grund av att funktionaliteten i det nya systemet kräver en annan form av handpåläggning vilket bland annat kan leda till att elever inte skolplaceras i tid.

Enhet

Avdelningen kvalitet och myndighet

Granskning: Utökat administrativt arbete i processer på avdelning kvalitet och myndighet i samband med införandet av nytt barn- och elevregister

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Hur processer hos Avdelningen kvalitet och myndighet påverkas av införandet av nytt barn- och elevregister Edlevo.

Syfte med granskningen:

Syftet är att undersöka huruvida införandet av nytt barn- och elevregister Edlevo i grundskoleförvaltningen har lett till en ökad administration på avdelningen samt vilket utfall införandet har haft. Granskningen avser främst central elevadministration men även GRF statistik och andra myndighetsärenden. Lärdomarna från detta kan användas för att bättre rusta förvaltningen inför framtida införanden av nya system samt vilka perspektiv som behöver beaktas i högre grad.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar att titta på mängden administration och utfall avseende främst central elevadministration (ex. verkställande av skolplaceringar, skolbyten, utskrivningar, skolplacering på fristående skolor och skolpliktsbevakning) men även GRF statistik samt övriga myndighetsärenden (exempelvis tilläggsbelopp) vid införandet av barn- och elevregister Edlevo i grundskoleförvaltningen.

Granskningsmetod:

Granskningen genomförs efter införandet av det nya barn- och elevregistret, efter skolstartsperioden då den största koncentrationen av elevadministrativa åtgärder har genomförs. Effekterna av införandet bör då även vara tydliga i övriga processer såsom exempelvis GRF statistikhantering i samband med läsårsskiftet 2025/2026 och tilläggsbeloppshanteringen. Detta innebär att granskningen genomförs under september 2026.
Granskningen görs genom en analys av

- Hur rutiner behövts omarbetas
- Den resursåtgång som har behövts för att genomföra processerna jämfört med tidigare system
- Hur väl har deadlines i elevadministrativa processer har kunnat hållas
- Hur övriga processer påverkats på grund av omprioriteringar
- Eventuella saknade eller underutvecklade funktioner som upptäckts i systemet och som kommit att påverka hanteringen

Granskningen kommer även att göras genom intervju med och skattningar genomförda av medarbetare gällande mängden administration som krävts samt hur rättssäker myndighetsutövningen bedöms vara med det nya systemet.

Övergripande resultat

En generell överblick av intervjuer och skattningar visar att processerna har påverkats i olika grad och på olika sätt. I processen registrera och hantera klass- och elevuppflytt skiljdes medarbetarnas skattning åt. I övrigt var medarbetarna överens i skattningarna av de processer där flera medarbetare var tillfrågade att svara. I 3 av 12 processer bedömer medarbetarna att de har påverkats i mindre utsträckning och att de har samma förutsättningar som tidigare att utföra de arbetsuppgifter som är förenade med processen. Processen handlägga skolskjuts bedöms vara något lättare att genomföra. I majoriteten av processerna bedöms förutsättningarna vara något eller mycket sämre. Utifrån skattningen var det inte någon av processerna där medarbetarna bedöms ha mycket bättre förutsättningar. Implementeringen och de förändrade processerna har även tagit tid från annan handläggning och processer som inte är kopplade till barn- och elevregistret.

Några faktorer lyfts återkommande. Den huvudsakliga utgångspunkten vid upphandling och implementering är att systemet ska vara mer lättanvänt för skolorna. Baksidan är att systemet inte tillåter hantering i mängd av många ärenden eller elever samtidigt vilket utgör ett problem i de processer där förvaltningen har en central hantering som involverar administration av stora mängder elever. Systemet tillåter inte heller fullständiga exporter som inkluderar alla elever utan sådana behövs göras stegvis. Den generella prestandan i systemet lyfts också som ett problem där större sökningar innebär laddnings- och väntetider.

Extra vikt läggs nedan vid de processer där medarbetarna har skattat att

förutsättningarna är mycket sämre än tidigare.

Verkställa skolplaceringar och skolbyten

Edlevo saknar nödvändiga funktioner för att på ett effektivt sätt verkställa skolplaceringar och skolbyten för mer än en elev i taget när skolbytena inte sker genom skolplaceringssystemet Mitt Skolval. Registrering av skolplaceringar på fristående skolor har påverkats särskilt mycket och det har krävts omfattande arbetsinsatser för att hantera flödet av elever runt skolstartsperioden.

Verkställa utskrivningar

Förvaltningens process för att verkställa utskrivningar av elever har försvårats i samband med övergången till Edlevo. Fler administrativa åtgärder krävs för att verkställa placeringar vilket har introducerat flera felkällor. Begränsningar i systemets sökfunktionalitet och brist på verktyg för att verkställa mer än en utskrivning i taget har gjort hanteringen avsevärt mer tidskrävande. Utfallet har varit att ärenden har fallit mellan stolarna, att fel i resursfördelningen har förekommit och att andra ärenden inom skolpliktsområdet har behövt nedprioriteras.

Handlägga ansökningar om skolplacering

Edlevo har begränsade sök- och urvalsfunktioner, vilket gör det svårt att söka fram nödvändiga uppgifter för mer än en elev i taget. Uppgifter som tidigare kunde hämtas i Extens är nu utspridda i olika system och funktioner, vilket innebär att vissa processer har blivit mer tidskrävande och att fler felkällor har introducerats. Därtill saknas viktiga uppgifter om vårdnadshavare som saknar svenskt personnummer. Detta har inneburit en ökad risk för att vårdnadshavare inte involveras i processer som rör deras barn, vilket i sin tur minskar rättssäkerheten.

Hantering av kostnadsfria busskort

Hanteringen av det kostnadsfria busskortet var tänkt att nästan helt automatiseras i samband med övergången till Edlevo. Så har inte skett då de automatiserade processerna genererar ofullständiga resultatdata som måste kontrolleras och utredas varje vecka. Detta har inneburit och kommer fortsatt utgöra en signifikant arbetsbelastning för förvaltningens skolskjutsfunktion så länge som problemen är olösta.

Slutsatser och förbättringsåtgärder

Införandet av nytt barn- och elevregister har inneburit stora förändringar i majoriteten av avdelningens granskade processer. Avdelningen utgör samtidigt en del av en stor implementeringsprocess som innefattar hela grundskoleförvaltningen och dessutom de andra två skolförvaltningarna. Funktioner i systemet förbättras och utvecklas löpande i den mån det går i samråd med systemansvarig och leverantören och olika behov behöver ständigt vägas mot varandra och prioriteras.

Den brist som blivit tydligast ifrån intervjuerna är att det var knapphändigt

med tid för testning av systemet innan det skulle implementeras skarpt. Detta förvärrade barnsjukdomar i början av implementeringen och ställde höga krav på att ställa om processerna på relativt kort tid. Implementeringsprojektet utvärderade sin egen process och detta identifierades då som en brist som kommer att finnas i åtanke vid framtida implementeringar. Mot bakgrund av detta finns inte behovet av att lyfta några förbättringsåtgärder inom ramen för intern kontroll. De förändrade förutsättningarna har bidragit till en ökad arbetsbelastning och innebär att mer personella resurser behöver avsättas till de påverkade processerna.