



Barn- och ungdomsnämnden

Internkontrollplan 2026

Fas: Internkontrollplan 2026

Organisation: Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

RISK

Budget ej i balans

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		3	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ekonomisk redovisning	En fördjupad orsaksanalys till eventuella underskott. Hitta brister och föreslå åtgärder. Sakkunnig och ekonom arbetar gemensamt.	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Resursfördelningen får ej avsedd effekt

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		3	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning hur resurserna används	Uppföljning med verksamheterna presidiummöte och dialogmöte	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Osäkra eller felaktiga volymprognoser vilket leder till felaktig volym gällande antal barn och elever

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		4	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Stickprovskontroll vid 4 tillfällen	Stickprovskontroll gällande volymer i olika verksamheter i februari, maj, september och november	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	
Följa upp, varför stämmer inte volymerna?	Uppföljning med verksamheterna på och under presidiummöte och dialogmöte. Därefter Utvärdera och analysera varför volymprognoserna är felaktiga	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Risk för bristande förståelse för att vara en del av en politisk styrd organisation

Bristande eller avsaknad av förståelse och /eller respekt för styrningen i en politisk styrd organisation.

Ansvärig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		4	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärig	Startdatum	Slutdatum	Status
Dokumentera och följa upp	Föra logg en vecka under varje månad över de tillfällen bristande förståelse ger sig till känna.	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	
Dokumentera och följa upp	Stämman av och utvärdera senaste månaden under månadsmöte.	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Otillåten påverkan

Förtroendevalda och/eller tjänstemän blir kontaktade och "bearbetade" för att fatta "rätt"beslut.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		4	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Dokumentera och följa upp	Medvetengöra om att risken för att bli utsatt för påverkan finns. Att under tre tillfällen under året (februari, juni och oktober) se tillbaka och dokumentera eventuella tillfällen ett påverkansförsök kan ha skett. De som ska vara med vid dokumentationstillfället är ordförande och första vice ordförande, sakkunniga, handläggare och ekonom.	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	
Dokumentera och följa upp	Anteckna och förmedla eventuella incidenter	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Tilläggsbelopp/ Tilläggsresurs: Risk för utdragen handläggningstid på grund av oförutsedda komplikationer

Ansvärig	Risikvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		3	3

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärig	Startdatum	Slutdatum	Status
Kontroll	När handläggning påbörjas görs en kontroll att en ansökan är fullständig.	Petersson Jessika	2026-12-01	2026-12-31	
Dokumentera och följa upp	Avstämning vid tre tillfällen under året. Deltagande är sakkunniga och handläggare.	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Risk att Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsnivåer i överenskommelsen med divisionen gällande grundverksamhet ej uppfylls

Ansvärig	Risikvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		3	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvärig	Startdatum	Slutdatum	Status
Dokumentera och följa upp	Uppföljning genom att verksamheten lämnar in Skolchefsrapporter, att sakkunniga är åhörare under kvalitetsdialoger samt vid framtagande av delårsuppföljning.	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	

RISK

Risk att Barn- och ungdomsnämndens kvalitetsnivåer i överenskommelsen med divisionen gällande hemkommunverksamhet ej uppfylls

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Petersson Jessika		3	4

AKTIVITETET

Titel	Beskrivning	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Dokumentera och följa upp	Uppföljning vid presidiummöten, dialogmöten samt inlämnade verksamhetsrapporter	Petersson Jessika	2026-01-01	2026-12-31	