

Risk- och sårbarhetsanalys Gotlands folkhögskola 2025

Gotlands folkhögskola						Deltagare Chef: Petra Rönnevig, rektor Skyddsombud: Maria Engelbrektsson Övriga: Päivi Oliv och Catarina Lönberg Larsson		2025-08-18		Information i samverkansgrupp (2025-09-04)	
Risk- och sårbarhetsanalys						HANDLINGSPLAN - ÅTGÄRDER					
	Riskkälla	Riskbedömning 1-4			Åtgärd	Ansvarig	Klart datum	Uppföljning datum			
		S	K	Risk							
1	Ekonomi. Intäkt regionbidrag	2	3	6	Ta del av information som ges centralt via ekonomiavdelningen. Denna delges vidare i organisationen för ekonomiuppföljningar och verksamhetsanpassningar.	Rektor och linjeledare					
2	Ekonomi. Intäkt statsbidrag	3	3	9	Förstå bidragssystemet och hålla sig uppdaterad med direktiven gällande statsbidrag för att kunna anpassa verksamhet utifrån tilldelade medel	Rektor, intendent, linjeledare					
3	Ekonomi. Intäkt kursavgifter	1	1	1	För varje kurs görs ett från början hållbart ekonomiskt upplägg	Utbildningshandläggare, intendent och servicechef					
4	Ekonomistyrning och kontroll. Tydliga rutiner för budgetering, uppföljning och ekonomisk rapportering.	1	1	1	Bibehålla verksamhetens upparbetade rutiner för budgetering, uppföljningar och rapporteringar.	Rektor och intendent					
5	Ekonomistyrning och kontroll. Hantera minskade intäkter och oväntade kostnader.	2	1	2	Direkt balansera intäkter och kostnader för en budget i balans	Rektor och linjeledare					
6	Ekonomistyrning och kontroll. Internkontroll för att förhindra ekonomiska avvikelser och oegentligheter	1	1	1	Använder och följer regionens framtagna rutiner och system för detta och har revisioner	Rektor och intendent					
7	Administrativ kapacitet. Kompetens om ekonomisystem och administrativa rutiner	1	1	1	Bibehålla kompetensen med att vara fler inom administrationen som kan systemen och årshjulen för respektive medarbetare	Administrativ chef och intendent					
8	Administrativ kapacitet. Dokumenterade rutiner vid personalbortfall, ex årshjul.	2	1	2	För varje medarbetare uppdatera aktuellt årshjul. Hjälpa varandra vid längre frånvaro. Fördela arbetsuppgifter över hela enheten, omlottsystem.	Administrativ chef					
9	Administrativ kapacitet. Kompetensöverföring och introduktion av ny personal.	1	1	1	Fortsätta arbeta med gediget introduktionsmaterial vid nyanställningar. Vid avslut hålla avslutssamtal med vikt på : Vad kan ev göras annorlunda?	Administrativ chef					
10	Administrativ kapacitet. Olika system	1	1	1	Använda tilldelade system. Funktionerna är inte alltid de bästa. Skicka in synpunkter till systemförvaltare.	Administrativ chef och intendent					



Risk- och sårbarhetsanalys Gotlands folkhögskola 2025

Gotlands folkhögskola				Deltagare Chef:Petra Rönnestig, rektor Skyddsombud:Maria Engelbrektsson Övriga:Päivi Oliv och Catarina Lönberg Larsson			2025-08-18	Information i samverkansgrupp (2025-09-04)	
Risk- och sårbarhetsanalys					HANDLINGSPLAN - ÅTGÄRDER				
	Riskkälla	Riskbedömning 1-4			Åtgärd	Ansvarig	Klart datum	Uppföljning datum	
		S	K	Risk					
11	Administrativ kapacitet. Rapportering av kursverksamhet och deltagardata	1	1	1	Följa framtagen rapporteringsplan. Fler har kunskaper inom området	Administrativ chef och intendent			
12	Administrativ kapacitet. Rutiner för att hantera förändringar i externa krav och regelverk	1	1	1	Delta på folkbildningskonferenser, administrativa konferenser och bevaka nyhetsbrev. Vidareförmedling under möte med skollädaingen	Administrativ chef			
x				0					