

Dnr 2023 KFN0003

Jenny Johansson, Enhetschef  
Tel. 0345-18258  
E-post: jenny.johansson@hylte.se

Kultur- och folkhälsonämnden

## Uppföljning av interkontrollplan bokslut 2023

### Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan för 2023 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

### Beskrivning av ärendet

Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera av verksamhetens resultat.

Av de fyra punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska samtliga punkter kontrolleras inför bokslutet 2023.

1. Stickprov på anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen på ekonomiskt bistånd visar inte på någon avvikelse.
2. Stickprov på ansökningar visar på en avvikelse på 20 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. I de flesta fall rör det sig om mindre avvikelser, men i enstaka fall om högre belopp som genererat avslag på ansökan. Ny rutin har införts under året som innebär att kontoutdrag lämnas in i samband med ansökan. Efter att den rutinen införts har antalet avslag och återkrav minskat.
3. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter.
4. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 1,4 procent fått avslag på sin ansökan. Detta är en klar förbättring jämfört med föregående år.

### Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inte aktuellt för ärendet.

### Handlingar i ärendet

- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2023

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Revisionen

Christer Grähs  
Kultur- och folkhälsochef