

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 09:00-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande) (distansdeltagande), Stina Isaksson (SD) (distansdeltagande), Lirim Mazreku (KV) (distansdeltagande), Karl-Gustav Lindbäck (KV) (distansdeltagande) ersätter Clas-Göran Östlund (V), Ewa Gunnarsson (SD) (distansdeltagande) ersätter Per Andersson (C), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (utvecklingsledare) Erik Wikström (sekreterare) Emma Thor (enhetschef (distansdeltagande)) Jessica Blohm (enhetschef (distansdeltagande)) Johannes Hjelte (enhetschef (distansdeltagande)) Sofie Matovic (enhetschef (distansdeltagande)) Tobias Stenekull (enhetschef (distansdeltagande)) Tim Christensen (controller)
<b>Utses att justera</b>	Christer Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2021-09-23
<b>Protokollet omfattar</b>	§77

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Erik Wikström
	Ordförande .....
	Birgitta Årzen
	Justerande .....
	Christer Johansson

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2021-09-23		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2021-09-23	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2021-10-15
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

Kultur- och folkhälsonämnden

Kultur- och folkhälsonämnden

§77

## **Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2021**

(2021 KFN0003)

### **Beslut**

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av interkontrollplanen i samband med delårsbokslutet 2021.

### **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 fem punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska två punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2021.

1. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 9,7 % avslag gjorts. Kompetenscentrum har ökat andelen kursplatser för att kunna ta emot fler elever. Kultur- och folkhälsonämnden har belyst behov av utökade resurser i samband med REP-processen inför 2022.

2. När erfaren personal slutar innebär det alltid ett visst kompetenstapp. När det gäller till exempel gruppen socialsekreterare visar granskningen att verksamhetens rutiner och processer används vid introduktion av nyanställda. När det gäller mer specifika tjänster som bara innehavs av en person, har överlämning gjorts till närmaste chef och andra kollegor när ny medarbetare inte hunnit rekryteras innan avslut av tjänst.

### **Handlingar i ärendet**

- §169 KFN AU Uppföljning Intern kontrollplan 2021
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslutet 2021
- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsbokslut 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**