

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-11:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louise Lindström (S) (1:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Lirim Mazreku (KV), Petter Eriksson (V), Daniel Malm Nielsen (C), Bo Larsson (M)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Ewa Gunnarsson (SD) Mattias Andersson (KV)
<b>Övriga närvarande</b>	Jenny Johansson (utvecklingsledare) Erik Wikström (sekreterare) Tim Christensen (controller)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunhuset , 2022-02-24
<b>Protokollet omfattar</b>	§7

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Erik Wikström	
	Ordförande .....	.....
	Birgitta Årzen	
	Justerande .....	.....
	Stina Isaksson	

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

<b>Organ</b>	Kultur- och folkhälsonämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2022-02-24		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2022-02-24	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2022-03-18
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset		
<b>Underskrift</b>	.....		

Kultur- och folkhälsonämnden

§7

## Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021

(2021 KFN0003)

### Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med bokslutet 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. Samtliga av de fem punkter som finns i

internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska kontrolleras i samband med bokslutet 2021.

1. När det gäller anvisningar och handlingsplaner enligt den nya verksamhetsinriktningen för ekonomiskt bistånd visar stickprovskontrollerna att det bara är 10 % som har anvisats till kompetenshöjande insatser och 16 % som har handlingsplaner. Kultur- och folkhälsokontoret kan konstatera att det inte fungerat optimalt att påbörja en ny inriktning samtidigt som det nya verksamhetssystemet skulle implementeras. IFO vuxen kommer att fokusera på att den nya verksamhetsinriktningen implementeras fullt ut under våren 2022.

2. Generellt visade granskning att utredningar är tillräckliga avseende vad ansökan/anmälan gäller, att man beaktar tidigare kännedom kring individ och att det finns bra motiveringar till beslut. Individens egna beskrivning av situation framkommer i utredningar och frågeställningar är generellt inriktade på individens behov, men skulle kunna tydliggöras vid ekonomiskt bistånd. Vidare skulle barnets inställning till beslut samt om barnet fått relevant information i barnutredningar. På IFO barn och unga granskar medarbetarna varandras utredningar vilket bidrar positivt till ett kollegialt lärande och kvalitetsutvecklingen. Under 2022 kommer detta sätt att arbeta att även införas på IFO vuxen.

3. När det gäller att tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 8 procent avslag gjorts. Det är en minskning sedan delårsbokslutet och under hösten har Kompetenscentrum har ökat andelen kursplatser för att kunna ta emot fler elever.

## Kultur- och folkhälsonämnden

4. När det gäller att rapportera ej verkställda beslut till nämnden visar uppföljningen inte på några avvikelser.

5. 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

- §24 KFN AU Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021
- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021
- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**