

Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-12:00
Beslutande ledamöter	Hanna Kjellin (S) (ordförande), Ingemar Lund (S) (1:e vice ordförande), Solbritt Karlsson (C) (2:e vice ordförande), John Sundling (S), Mikael Ingvarsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Maria Johansson Arnström (S) Kennerth Svensson (V) Maria Mattsson Linde (L)
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Tim Cristensen (ekonom)
Utses att justera	Mikael Ingvarsson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§65

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Hanna Kjellin (S)	
	Justerande
	Mikael Ingvarsson (SD)	

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

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2024-09-19

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kultur- och folkhälsonämnden

§65

Uppföljning av internkontrollplan

(2024 KFN0003)

Beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplanen för 2024 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 sju punkter som finns i internkontrollplanen för kultur- och folkhälsonämnden ska sex punkter kontrolleras inför delårsbokslutet 2024.

1. Granskning av anvisningar från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsenheten visar inte på någon avvikelse.
2. Stickprov på handlingsplaner hos arbetsmarknadsenheten efter anvisning från ekonomiskt bistånd visar på avvikelse i 9 fall av 24. Deltagarna har insatser och en muntlig planering, men på grund av vakanser på arbetsmarknadsenheten har man behövt göra en prioritering av arbetsuppgifterna. Bedömningen är att när personalstyrkan är fulltalig igen kommer skriftliga handlingsplaner att göras igen.
3. Stickprov på ansökningar visar på avvikelse i 22 procent när det gäller att inlämnade handlingar stämmer vid ansökan om ekonomiskt bistånd. I de flesta fall rör det sig om mindre avvikelser som korrigeras i samband med utbetalning. I de fall stickproverna (4 av 108) resulterat i återkrav eller avslag beror det på att personen inte följt sin planering, till exempel att söka jobb.
4. Stickprov på loggar visar inte på någon avvikelse när det gäller att obehöriga tar del av sekretessbelagda uppgifter.
5. Stickprov på förhandsbedömningar visar på 17 procents avvikelse när det gäller att dessa görs inom lagstadgad tid. Åtgärd för att förhindra detta är tätare och regelbunden uppföljning av förste socialsekreterare.

Kultur- och folkhälsonämnden

6. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 3,7 procent fått avslag på sin ansökan. Avslagen beror antingen på att kursen blivit inställd på grund av för få sökande eller att sökande inte bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, exempelvis på grund av upprepade avbrott eller flera tidigare underkända betyg.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan KFN delårsrapport 2024
- Uppföljning internkontrollplan KFN delårsrapport 2024

Förslag till beslut

Kultur- och folkhälsonämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplanen för 2024 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad