

Plats och tid	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), Martin Isaksson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Lena Hagman Bogren (C)
Övriga närvarande	Christer Grähs (förvaltningschef) Jenny Johansson (fritids- och folkhälsochef) Tim Christiansen (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Solbritt Karlsson (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§7

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Hanna Kjellin (S)	
	Justerande
	Solbritt Karlsson (C)	

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

Organ Kultur- och folkhälsonämnden
Sammanträdesdatum 2025-02-13

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

Kultur- och folkhälsonämnden

§7

Uppföljning internkontrollplan 2024

(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 samtliga punkter kontrolleras inför bokslutet 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 6 fall av 21. Deltagarna har insatser och fyra har 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 18 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 155) 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 18 procents avvikelse när det gäller att dessa görs inom lagstadgad tid (14 dagar). 11 procent av aktualiseringarna har avslutats efter 15

Kultur- och folkhälsonämnden

dagar. De aktualiseringar som kraftigt översteg lagstadgad tid var samtliga under perioden januari-mars. Åtgärd för att förhindra detta är tätare och regelbunden uppföljning av förste socialsekreterare.

6. När det gäller den nya att inte tillhandahålla utbildning på grundläggande nivå inom vuxenutbildning har 1 procent fått avslag på sin ansökan.

7. Stickprov på granskning visar inte på någon avvikelse när det gäller inlämnade uppgifter vid ansökan om föreningsbidrag.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 2024
- Uppföljning internkontrollplan KFN bokslut 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