



Tjänsteskrivelse – Intern kontroll för Lekebergs nämnder 2020 – rapport 1

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport ett avser sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter per april. Rapport ett för kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Socialnämnden har följt upp två kontroller som var planerade för perioden. Resultatet blev en större avvikelse gällande antal fattade biståndsbeslut som inte är omprövade i tid. En mindre avvikelse noteras gällande kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat.

Kultur- och bildningsnämnden hade ett kontrollmoment för perioden avseende kontroll av rutiner för skyddade identiteter som visade på inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd hade fyra kontroller för perioden varav två hade inga avvikelser och två hade mindre avvikelser; uppföljning av säkerhetskopieringsjobb och sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna.

Nämnderna har genomfört samtliga inplanerade kontroller för perioden och förslag på åtgärder finns presenterat i de fall avvikelser har hittats. Internkontrollarbetet i kommunens nämnder fungerar bra.

1 Avvikelser och åtgärder

1.1 Socialnämnden

Socialnämnden hittade en större avvikelse vid kontroll av fattade biståndsbeslut som inte är omprövade i tid. För perioden 1 januari – 31 mars 2020 finns 32 beslut som inte följts upp i tid, vilket är en fördubbling jämfört med föregående uppföljning. Den ansträngda personalsituationen som det tidigare har rapporterats om ligger delvis kvar som anledning till avvikelsen. Mer personal är på plats och en översyn av handläggarnas uppdrag, roller och arbetsuppgifter ska genomföras under året. Syftet är bland annat att utreda befintliga resurser i förhållande till uppdrag samt möjligheter till olika effektiviseringar.



Vid kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat noteras en mindre avvikelse inom LSS, personlig assistans, barn- och unga samt särskilt boende, hemtjänst och sjuksköterskor och ekonomiskt bistånd. Dock visar utfallet för första kvartalet på ett överskott för nämnden totalt.

Anledningarna är avslag på eftersökta kostnader från Migrationsverket, höga personalkostnader för främst sjukfrånvaro (SÄBO -Linden, hemtjänst, SSK) samt fler ansökningar av ekonomiskt bistånd på grund av organisationsförändringar inom Arbetsförmedlingen. Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med de höga personalkostnaderna. En översyn av IFO:s arbetsorganisation har påbörjats i syfte att finna möjligheter för effektiviseringar inom enheten.

1.2 Sydnärkes IT-nämnd

En mindre avvikelse hittades vid kontroll av säkerhetskopieringsjobb. När kontrollen genomfördes hittades ett problem med en replikeringsfunktion. Detta är dock löst nu.

Vid Sammanställning av supportärenden som inte följer rutinerna har kontroll skett inom tre områden:

1. Gamla ärenden. 26 st ärenden som är äldre än 1 månad, mindre avvikelser. Detta påverkar IT-förvaltningens genomloppstider och leveransförmåga negativt. Åtgärden blir att servicedesk och förvaltningsledare driver på så IT-förvaltningen leverera inom rimliga gränser.
2. Lösning i slutrapport för ärendehantering, inga avvikelser.
3. Statushantering av ärenden, inga avvikelser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Helen Ekman
Handläggare