



## Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport per sista mars

### Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Intern kontrollrapport per sista mars 2020 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har följande risker följts upp och analyserats:

- Biståndsbeslut som inte är omprövade i tid
- Kontroll av verksamheternas ekonomiska resultat

Risken biståndsbeslut som inte följts upp i tid har fått resultatet större avvikelser. Den ansträngda personalsituationen som det tidigare har rapporterats om ligger delvis kvar som anledning till ovanstående. Mer personal är på plats men handläggarna har inte kunnat arbeta ikapp de ärenden som varit försenade. 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.

Risken verksamheterna håller inte sin budgetram har fått resultatet mindre avvikelser. Anledningarna till ovanstående är avslag på eftersökta kostnader från Migrationsverket (LSS), höga personalkostnader för främst sjukfrånvaro (SÄBO - Linden, hemtjänst, SSK) samt fler ansökningar av ekonomiskt bistånd på grund av organisationsförändringar inom Arbetsförmedlingen (IFO). 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.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista mars 2020.

## LEKEBERGS KOMMUN

Ann-Mari Gustafsson  
Förvaltningschef

Jenny Ardell  
Verksamhetsutvecklare