



## Socialnämndens arbetsutskott

### Tid

13:00-17:00

### Plats

Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Annica Zetterholm (C) (ordförande)  
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)  
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

### Ej tjänstgörande ersättare

### Övriga

Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)  
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

**Protokollet innehåller paragraferna §110**

### Ordförande

\_\_\_\_\_  
Annica Zetterholm (C)

### Justerare

\_\_\_\_\_  
John Hägglöf (M)

### Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Emil Pettersson



**LEKEBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Socialnämndens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**

2020-10-13

**Datum för överklagan**

2020-10-13

**till och med** 2020-11-04

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_  
Emil Pettersson

Justerare signatur



## §110 - Intern kontrollrapport per sista september 2020 (SON 19-237)

### 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 september 2020 innehåller riskbedömnings-matris med värden för sannolikhet och konsekvens av nio framtagna risker inom områdena administration, ekonomi, personal och verksamhet. I denna rapport har två risker följts upp och analyserats.

Risken att vi inte följer upp biståndsbeslut har fått resultatet större avvikelser.

Risken verksamheterna håller inte sin budgetram har fått resultatet inga avvikelser.

I rapporten presenteras åtgärder för risken som fått resultatet större avvikelser.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista september 2020.

### Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (SON 19-237-14)
- Intern kontrollrapport per sista september 2020 - (SON 19-237-15)

Justerare signatur