



## Socialnämndens arbetsutskott

### Tid

13:00-15:30

### 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)  
Tina Jansson (IFO-Chef)  
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

**Protokollet innehåller paragraferna §56**

### 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**

2021-05-11

**Datum för överklagan**

**till och med**

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunhuset i Fjugesta

**Underskrift/anslaget av**

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

Justerare signatur



## §56 - Intern kontrollrapport per sista mars (SON 20-223)

### 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 kontrollplan 2021 innehåller riskbedömningsmatris med värden för sannolikhet och konsekvens av tio 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.  
Risken verksamheterna håller inte sin budgetram har fått resultatet inga avvikelser.

Åtgärder presenteras i kontrollrapporten.

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per sista mars 2021.

### Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

- Intern kontrollrapport per sista mars - (104818)
- Intern kontrollrapport per sista mars 2021 (Socialnämnden) - (105109)
- Intern kontrollplan 2021 (Socialnämnden) - (SON 20-223-2)

**Paragrafen är justerad**

Justerare signatur