



## Tjänsteskrivelse

2026-05-19

Diarienummer: 26AFN104

**Handläggare:**

Martin Wagner  
026-17 80 00  
martin.wagner@gavle.se

**Nämnd:**

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

### **Intern styrning och kontrollrapport delår 1 år 2026 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden**

#### **Sammanfattning av ärendet**

De risker med medföljande kontrollmoment som nämnden beslutade ska följas upp vid delår 1 redovisas här. På grund av att verksamhetssystemet Stratsys inte är tillgängligt redovisas denna uppföljning i form av en tjänsteskrivelse mot vad brukligt är.

#### **Ärendebeskrivning**

Uppföljning Internkontroll AFN delår 1 2026.

#### **Risk: Ej tillräcklig kompetensförsörjning**

#### **Kontrollmoment: Inrätta handlingsplaner om behov uppstår för att säkra kompetensförsörjning**

Kompetensbehoven kartläggs inom Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad och stöd (ARBOS) vid några tillfällen med förslag om olika utbildningsinsatser. Ekonomin tillåter verksamhetskritisk utbildning till medarbetarna. Övriga behov kartläggs för framtida genomföranden.

En hög personalomsättning föreligger inom ARBOS, både för försörjningsstödshandläggare och förändringsledare. Vakanserna hanteras genom prioriteringar och effektiviseringar av arbetet.

Inom avdelning funktionsstöd finns inget generellt behov av handlingsplaner kopplat till kompetensförsörjning. Vissa enheter kan ha svårare att rekrytera eller har större personalomsättning än andra. Det kan ha olika orsaker, bl. a är komplexitet i ärenden en bidragande faktor.

### **Risk: Avtalstrohet och avtalsuppföljning**

**Kontrollmoment: Privata aktörer (vid köp av kärnverksamhet) ska följas upp - plan för uppföljning ska finnas**

Uppföljning av privata utförare sker både på förekommen anledning och det som sker regelbundet enligt upparbetad planering för nämndens ansvarsområden. // CE

### **Risk: Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.**

**Kontrollmoment: Genomföra egenkontroller**

ARBOS har lämnat in förslag på vilka egenkontroller som ska finnas i sektorns ledningssystem (Canea) och detta kommer implementeras till delår 2. Med anledning av det genomförs egenkontrollerna tillsvidare på de olika enheterna enligt de rutiner som funnits tidigare år, med bl a ärendegenomgångar och kontroll av genomförandeplaner. Vuxenutbildningen har sedan långt tid tillbaka ett fungerande system för sina egenkontroller.

Inom Avdelning funktionsstöd har arbetet med egenkontrollen kommit olika långt, allt från att man precis har börjat med egenkontrollarbete till att det finns en systematik i arbetet och att arbetet följer årshjulet. Det finns en god struktur och framgångsrikt arbetssätt som kan spridas inom verksamheten/avdelningen till de verksamheter/enheter som inte kommit lika långt i arbetet.

Den nya mallen för egenkontroll som finns i ledningssystemet upplevs enkel, strukturerad och tydlig och är under implementering inom avdelningen.

Det systematiska kvalitetsarbetet med bland annat egenkontroller har hjälpt till att identifiera brister vilket gör att åtgärder kan vidtas för att säkerställa bättre följsamhet till rutiner och arbetssätt eller att det uppmärksammas att rutiner saknas. En identifierad brist inom en verksamhet är kunskap om dokumentation.

## **Risk: Kontroll över den ekonomiska utvecklingen**

### **Kontrollmoment: Månadsrapportering till nämnd**

Månadsrapportering sker löpande vid varje nämndsammanträde.