

Rapport Intern styrning och kontroll delår 2 2026

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

Diarienummer: 26AFN94

Datum: 2026-09-14

Handläggare: Martin Wagner

Innehållsförteckning

1 Kontrollaktiviteter.....	3
1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.....	3
1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk	4
1.3 Risk- eller Målområde: Tillförlitlig rapportering internt och externt.....	6

1 Kontrollaktiviteter

1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment	Resultat
III Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	12	Nämndens verksamhet ska fungera även vid storskaligt elbortfall, cyberattacker eller vid extremväder. Finns kontinuitetsplaner?	Uppdaterade kontinuitetsplaner ska finnas.	
III Ej tillräcklig kompetensförsörjning	12	Svårigheter att rekrytera chefer och medarbetare. Kompetensbrist inom yrkesgrupper pga ändrade behov hos målgrupper inom avdelningen	Systematisk genomgång av statistik för att sätta in rätt åtgärder	
			 Inrätta handlingsplaner om behov uppstår för att säkra kompetensförsörjning  Mindre avvikelse	
			Kommentar Kompetensbehoven kartläggs inom Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad och stöd (ARBOS) vid några tillfällen per år med förslag om olika utbildningsinsatser. 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.	
III Risk att beslut ej kan verkställas på grund av avsaknad av	16	För att kunna verkställa beslut inom LSS eller socialpsykiatri krävs anpassade lokaler.	Systematisk dialog och rapportering till berörda instanser	

Risker	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment	Resultat
anpassade verksamheter		Nämnden ansvarar ej för lokalförsörjning då detta är kommunstyrelsens ansvar. Nämnden behöver likväl bevaka att kommunens processer för detta fungerar och att aktuell lägesbild delas.		
III Risk att samhällsutvecklingen bidrar till en miljö där trygghet för kunder och medarbetare inte kan säkerställas	16		Regelbundet arbete med riskinventering och säkerhetsåtgärder.	

1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment	Resultat
II Avtalstrohet och avtalsuppföljning	9	avser uppföljning av avtalstrohet vid inköp och upphandling. Avser även avtalsuppföljning vid köp av kärnverksamhet av privata utförare. Plan för hur och när privata utförare ska följas upp vid köp av kärnverksamhet ska	Följa upp inköp i upphandlingssystem Privata aktörer (vid köp av kärnverksamhet) ska följas upp - plan för uppföljning ska finnas Kommentar Uppföljning av privata utförare sker både på förekommen anledning och det som sker regelbundet enligt upparbetad planering för nämndens ansvarsområden.	Mindre avvikelse

Risker	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment	Resultat
		finnas i verksamheten.		
III Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.	16	Brister i uppföljningen av nämndens verksamhet kan göra att nämnden inte på tillräckliga grunder kan säkra att kvalitet sker i enlighet med uppdraget. Brister i avrapportering till nämnden kan leda till att beslut om satsningar och åtgärder tas på felaktiga grunder. Det systematiska kvalitetsarbetet inte genomförs enligt lagkrav, förordningskrav eller annan regel/kravställning, se särskilt Socialstyrelsens föreskrifter enligt SOSFS 2011:9. Risk att patient eller klient lider skada p.g.a brist i insats eller utebliven insats. Säkerställs att nämndens verksamhet fullgör sina skyldigheter	— Ledningssystemet ska vara uppdaterat - rutiner ska årligen gås igenom ◆ Genomföra egenkontroller ◆ Mindre avvikelse Kommentar Arbete med att upprätta mallar för egenkontroller i ledningssystemet CANEA inom IFA enheter har utvecklats under delåret men ännu inte fullt ut implementerats till delår 2. Med anledning av det genomförs egenkontroll på de olika enheterna tillsvidare 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 egenkontrollsarbete 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. Gävle kommun 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 verksamheten är kunskap om dokumentation.	

Risker	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment	Resultat
		enligt SOFS - Ej följsamhet beslutad rutin kvalitetsarbete enl. Rutin VG-RUT-S-8805)		
III Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet	12	Avser ekonomisk skada samt förtroendeskada	Förebyggande arbete mot välfärdsbrott ska finnas. Metodstöd "Kompassen" ska implementeras.	

1.3 Risk- eller Målområde: Tillförlitlig rapportering internt och externt

Risker	Riskvärde	Beskrivning	Kontrollmoment	Resultat
II Kontroll över den ekonomiska utvecklingen	9		 Månadsrapportering till nämnd.  Ingen avvikelse	
			Kommentar Månadsrapportering sker löpande vid varje nämnsammanträde.	