

Paragraf 65

Ärendenummer KS2022/121

## **Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för 2021**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2021 till handlingarna.

### **Sammanfattning**

En väl fungerade intern kontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa i ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Enligt Enköpings kommuns regler för intern styrning och kontroll ska kommunstyrelsen se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.

Enligt reglerna ska även varje nämnd styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över den interna styrningen för kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund. Nämnderna ska två gånger per år rapportera en analys av resultatet och förbättringsförslag samt eventuell åtgärdsplan utifrån uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen.

Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern styrning och kontroll samt bedöma behov av förbättringar och åtgärder.

Kommunstyrelsen ska hålla sig underrättad om hur den interna styrningen och kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Varje nämnd har beslutat om en plan för sin interna kontroll samt följt upp den under året. I samband med årsredovisningen har nämnderna rapporterat sin uppföljning till kommunstyrelsen. En rapport har därefter tagits fram av kommunledningsförvaltningen där varje nämnds uppföljning finns samlad.

Genomgången av uppföljningarna för 2021 visar på att samtliga av kommunens nämnder arbetat med sin internkontroll under året. Uppföljningen visar att nämnderna har genomfört sina kontroller och vidtagit åtgärder. Vid 2021 års slut



har dock inte vissa åtgärder genomförts fullt ut och kontrollen kommer därmed även finnas kvar i 2022 års internkontrollplan.

Uppföljningen visar även att kommunens samlade system för internkontroll behöver utvecklas. Det finns behov av att strukturera upp och likforma planeringen och uppföljningen hos de olika nämnderna, något som idag varierar stort. Under 2022 kommer en gemensam plattform för planering och uppföljning tas fram i kommunens verksamhetssystem Stratsys med tillhörande tillämpningsanvisning.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-03-16  
Rapport: Kommunens samlade internkontroll 2021

---



Kommunledningsförvaltningen  
Annelie Högsund  
0171-62 51 66  
annelie.hogsund@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## **Uppföljning av nämndernas interna kontrollplaner för 2021**

### **Förslag till kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen lägger nämndernas verksamhetsspecifika uppföljningar för 2021 till handlingarna.

### **Ärendet**

#### **Bakgrund**

En väl fungerade intern kontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa i ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Enligt Enköpings kommuns regler för intern styrning och kontroll ska kommunstyrelsen se till att det finns en god intern kontroll i kommunen.

Enligt reglerna ska även varje nämnd styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över den interna styrningen för kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund. Nämnderna ska två gånger per år rapportera en analys av resultatet och förbättringsförslag samt eventuell åtgärdsplan utifrån uppföljningen av den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen.

Enligt reglerna ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas rapportering utvärdera kommunens samlade system för intern styrning och kontroll samt bedöma behov av förbättringar och åtgärder.

Kommunstyrelsen ska hålla sig underrättad om hur den interna styrningen och kontrollen fungerar i de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

#### **Ärendets beredning**

Varje nämnd har beslutat om en plan för sin interna kontroll samt följt upp den under året. I samband med årsredovisningen har nämnderna rapporterat sin

uppföljning till kommunstyrelsen. En rapport har därefter tagits fram av kommunledningsförvaltningen där varje nämnds uppföljning finns samlad.

### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Genomgången av uppföljningarna för 2021 visar på att samtliga av kommunens nämnder arbetat med sin internkontroll under året. Uppföljningen visar att nämnderna har genomfört sina kontroller och vidtagit åtgärder. Vid 2021 år slut har dock inte vissa åtgärder genomförts fullt ut och kontrollen kommer därmed även finnas kvar i 2022 års internkontrollplan.

Uppföljningen visar även att kommunens samlade system för internkontroll behöver utvecklas. Det finns behov av att strukturera upp och likforma planeringen och uppföljningen hos de olika nämnderna, något som idag varierar stort. Under 2022 kommer en gemensam plattform för planering och uppföljning tas fram i kommunens verksamhetssystem Stratsys med tillhörande tillämpningsanvisning.

### ***Ekonomiska konsekvenser***

En väl fungerande intern kontroll synliggör brister och visar på de åtgärder som behövs för att säkerställa att kommunens verksamheter genomförs på ett effektivt, kvalitativt och ekonomiskt sätt. Brister i den interna kontrollen kan få kännbara ekonomiska konsekvenser och genom att utveckla arbetet är bedömningen att det kommer att ge kommunen långsiktiga vinster. Arbetet med att utveckla kommunens internkontroll sker inom angiven budgetram.

### ***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

En väl fungerande intern kontroll upptäcker eventuella brister och säkerställer att verksamheten genomförs rättssäkert och effektivt utifrån sociala och miljömässiga perspektiv. Inga direkta konsekvenser har beaktats i ärendet.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16

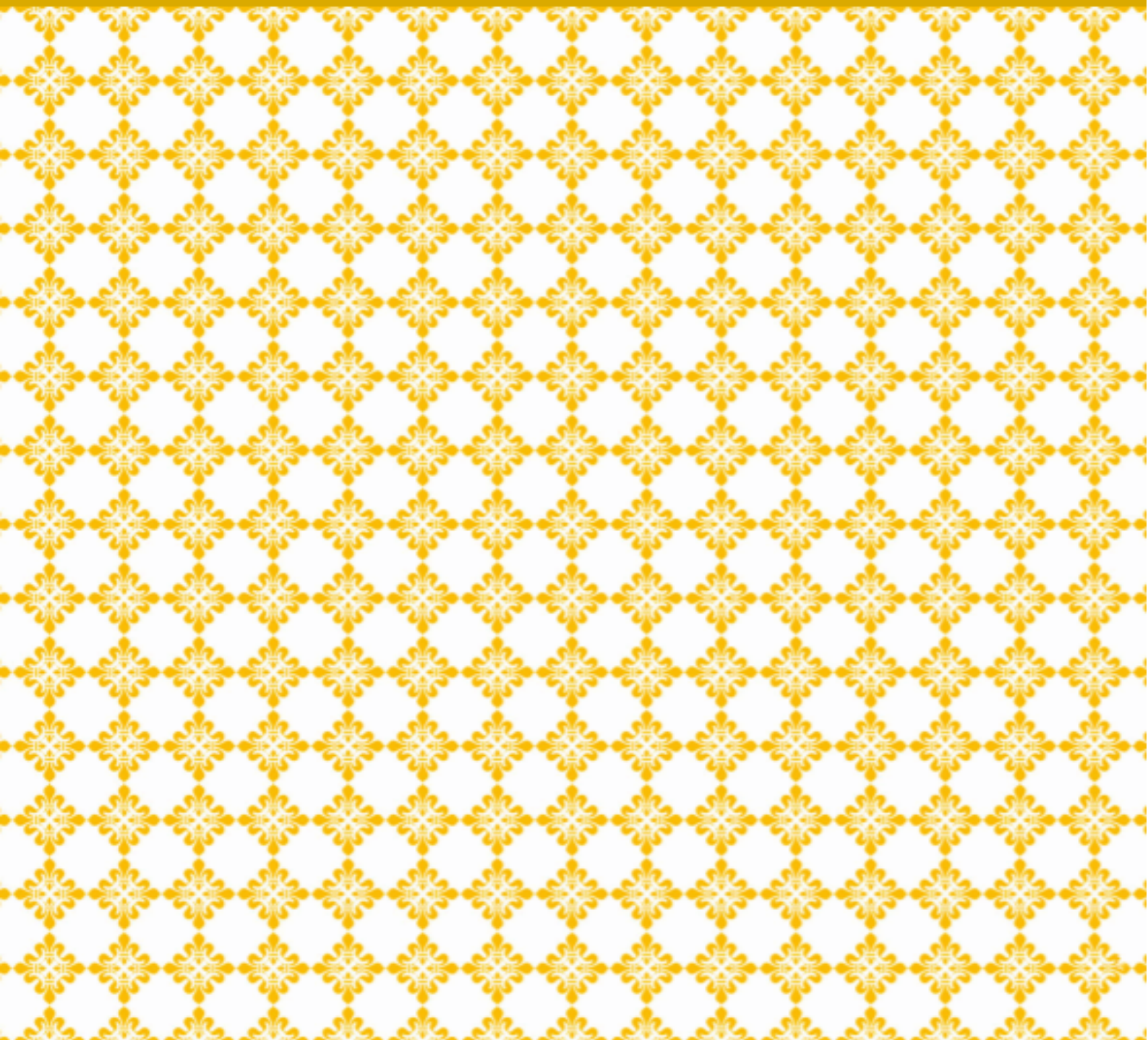
Rapport: Kommunens samlade internkontroll 2021

Ulrika K Jansson  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Daniel Nilsson  
Ekonomichef  
Enköpings kommun

**Beslutet skickas till:**  
Revisionen

# Kommunens samlade internkontroll 2021



ENKÖPINGS  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1	Nämndernas internkontrollplaner.....	3
1.1	Kommunstyrelsen, nämnd .....	3
1.2	Miljö- och byggnadsnämnden.....	4
1.3	Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	5
1.4	Socialnämnden .....	5
1.5	Tekniska nämnden .....	6
1.6	Upplevelsenämnden .....	6
1.7	Vård- och omsorgsnämnden .....	7

# 1 Nämndernas internkontrollplaner

## 1.1 Kommunstyrelsen, nämnd

### **Informationshantering:**

*Kontrollen är genomförd*

Kontrollen är genomförd men med utgångspunkt i denna kontroll är bedömningen att riskområdet inte eliminerats. Arbete med kontrollmoment/riskreducerande insats pågår.

### **Utlämnande av allmän handling:**

*Kontrollen är genomförd*

Handläggningstiden är i allmänhet kort inom kommunstyrelsen och dess förvaltning. Det är när omfattande begäran inkommer som det kan dröja. Begäran inkommer ibland som ställer krav på särskilda körningar/informationsbearbetning. Ärenden har också inkommit som inneburit sekretessprövningar och då främst inom upphandlingsområdet. Även i dessa fall kan ett svar dröja lite länge än att det sker samma dag.

### **Lagar och regler (korruption, mutor och jäv):**

*Kontrollen är genomförd*

Beslut är tagen av kommunstyrelsen att införa en visselblåsarfunktion, funktionen väntas vara på plats till sommaren 2022. Några utbildningsinsatser annat än informationsmöten för införande av visselblåsarfunktionen i kommunledningsgruppen har ännu inte genomförts inom kontrollområdet.

### **Arbetsmiljö:**

*Kontrollen är genomförd*

Rutiner säkerställer att samtliga områden inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) följs upp. Bedömningen är att det enda som saknas i årets uppföljning är ytterligare en dialoggrunda med centrala fackliga parter. Synpunkter på SAM-enkäten har fångats in av HR-avdelningen från medarbetare. Dessa bearbetas in i kommande enkäter.

Sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen är mycket låg och varit stadigvarande under 2 procent under året. Det är även få rehabiliteringsärenden inom förvaltningen. Systemet "Invit Flexite" är införd inom förvaltningen, där medarbetare rapporterar om arbetsmiljörisker, tillbud samt olyckor/skador i arbetet. Status är att det är mycket få rapporteringar via systemet inom förvaltningen. APT genomförs inom samtliga avdelningar med en fast dagordning där ett område är arbetsmiljö, hälsa, aktiva åtgärder och säkerhet. Kommunikationsinsatser har genomförts av fackliga parter, stabschef för att få in tillbudsrapportering i Invit Flexite.

### **Ekonomi och investeringar.**

*Kontrollen är genomförd*

Kontrollmålet innebär att resultatet inte understiger 2 procent, att soliditeten inte understiger 20 procent samt att självfinansieringsgraden är inom intervallet 50-100 procent för perioden 2020-2023. Uppföljning sker i delårsrapport T1 samt fördjupat inom T2. En särskild aspekt för kontrollen är att en särskild uppföljning görs av Corona/Covid -19 relaterade kostnader samt intäktsbortfall.

### **Inköp styrdokument.**

*Kontrollen är genomförd*

Ny policy för inköp och upphandling samt regler för inköp och upphandling är framtagna. Policyn ska ersätta befintlig policy och reglerna ska ersätta riktlinjer för direktupphandling. Stöddokument till verksamheterna i form av mallar/checklistor har tagits fram och publicerats på Komin. Under år 2022 återstår implementering av de nya rutinerna.

## **Inköp upphandlingar.**

*Kontrollen är genomförd*

Upphandlingsplaner från samtliga nämnder sammanställs till en kommunövergripande upphandlingsplan. Årliga dialogmöten genomförs med respektive förvaltning.

## **Inköp ramavtalstrohet.**

*Kontrollen är genomförd*

Inköpsavdelningen har under året inrättat funktionen inköpscontroller. Uppgiften är att fortlöpande följa upp kommunens inköp och ramavtalstrohet som stöd till kommunens samtliga förvaltningar. Kontroll av avtalstrohet görs månatligen genom körning mellan avtalsdatabas och ekonomisystem. Löpande görs så kallade spendanalyser som visar kommunens inköpsmönster för att identifiera områden där ramavtal behöver upphandlas.

## **Stödfunktioner.**

*Kontrollen är genomförd*

Kontrollområdet har fokus på effektivitet och ändamålsenlighet. Väl fungerande verksamhetsstöd utgör del av en framgångsrik organisations verksamhet och ledning. En revisionsrapport från våren 2021 pekade på behov av utveckling av kommunledningsförvaltningens verksamhetsstöd. Under året har dialog om effektivitet och ändamålsenlighet förts av stabschef med avdelningschefer om respektive avdelnings dialog med kommunledningsförvaltningens brukare/nyttjare/beställare.

# **1.2 Miljö- och byggnadsnämnden**

Här lyfts vissa delar upp som fortfarande är i behov av åtgärd och är av särskilt intresse. Uppföljningen i sin helhet finns i bilagan.

## **Kontroll över kostnader och intäkter**

*Kontrollen är genomförd*

Livsmedelsverksamheten har fått ett utökat uppdrag med ett nytt tillsynsområde.

Samspelet med IT, kring utvecklingsfrågor på miljö- och byggnadsförvaltningen (exempelvis e-tjänster och säkerhetsfrågor), behöver förbättras men kontaktperson hos kommunledningsförvaltningen för strategiska och övergripande frågor saknas i nuläget.

Bemanningen har påverkats av pandemin, exempelvis genom ökad frånvaro.

Det har under året varit stort tryck på byggandet och det har varit en hög belastning på personalen.

## **Säkerställa personalresurser och kontroll av tillsynsplan och handläggningstider**

*Kontrollen är genomförd*

Uppföljning av tillsynsplan sker regelbundet. Handläggningstiderna för miljöavdelningens verksamheter följs. Det innebär att inspektionsrapporter kommer ut kort efter inspektionerna och att behandling av ansökningar görs inom den tid som handläggarna har på sig.

Miljöavdelningen har mindre bemanning i ledningen på grund av tjänstledighet och sjukskrivning. En tillfällig ledningsgrupp har tillsatts och därmed har resurser för verksamheten minskat. Av den anledningen kommer det inte finnas tid för uppföljning och utvecklingsbehov som finns för att komma tillrätta med tillsynsskulden som finns på miljöbalken.

Fokus har satts in för att arbeta bort kontrollskuld på livsmedel under 2021 och 2022. Prognosen är att målet kommer att nås.

Handläggningstiderna för byggavdelningen hålls. Ärendetillströmningen och efterfrågan på rådgivning och information, som har varit stor under våren och sommaren, har nu mattats av



något.

Kart- och GIS-avdelningens handläggning löper på. Efterfrågan på tjänsterna är hög och det finns små marginaler om någon medarbetare slutar eller blir frånvarande. Bygg- samt kart- och GIS-avdelningen har full bemanning.

### **Säkerställa funktionalitet av lokaler**

*Kontrollen är genomförd*

Planering av flytt pågår. Flyttgruppen arbetar vidare. Förvaltningen flyttar till Kungsgatan 39 under våren 2022. Samordningsmöten hålls med lokalstrateg och fastighetsavdelningen.

Digital skydds rond har genomförts och resultatet har presenterats på en förvaltningsinformation. Resultatet visade att det till största delen fungerar bra att arbeta på distans. Bristerna är avsaknaden av att träffa kollegor och viss brist på teknisk utrustning. Förslag på åtgärder för digitala träffar. Behov av utrustning diskuteras med respektive chef.

### **Säkerställa personalresurser och kompetens samt bra arbetsmiljö**

*Kontrollen är genomförd*

Distansarbete kan ske efter överenskommelse med chef.

Uppföljning av chefsfrågorna i HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) planeras i samarbete med HR. Uppföljning görs på respektive avdelning.

Avslutningssamtal erbjuds av chef och det går även att få samtalet med HR.

Rutin finns för introduktion av ny personal men påverkas av pandemin

### **Synliggöra och reducera/ta bort ej värdeskapande administration**

*Kontrollen är genomförd*

Något förbättrad planering från KLF, återkoppling sker på avstämningsmöten med förvaltningschef och ekonom.

Dialogen med KLF haltar på grund av hög personalomsättning hos KLF.

Otydligt om det sker en utveckling av de gemensamma processerna och systemen

### **Synliggöra processer och överlämningar mellan förvaltningar**

*Kontrollen är genomförd*

Det har genomförts gemensamma arbetsutskott med MBN, TN och PLEX.

Mellan förvaltningarna pågår en utveckling av samspelet och stora förbättringar upplevs främst i miljöavdelningens processer med utbildningsförvaltningen. Processerna med samhällsbyggnadsförvaltningen är flera och arbetet har hittills inte varit kring myndighetsprocessen. Men vissa förbättringar är att vänta längre fram i och med att myndighetsfrågorna framöver ska finnas med tidigt i olika utvecklingsprojekt.

Internt mellan nämnd och förvaltning sker ett utvecklingsarbete gällande roller och arbetssätt. Underlag tas fram för att möjliggöra debitering av förvaltningens arbetstid som läggs i planprocessen.

### **Genomförande av nämndens uppdrag**

*Kontrollen är genomförd*

Kontinuerlig rapportering till nämnd om verksamheterna och fördjupat i samband med delårs- och årsrapporter. Förslag tas fram för åtgärder vid avvikelser och nya behov.

### **Följa förändringar i lagstiftning, regler och dess implementering**

*Kontrollen är genomförd*

Vi har informerat och begärt medel för utökade statliga uppdrag för hantering och leverans av geografisk information.

Livsmedel har fått ett utökat uppdrag från och med juli 2021. Trängseltillsyn har genomförts på grund av pandemin och nämnden har fått ersättning från staten.

Utökad ram har beviljats för 2022 i syfte att hinna med försenad livsmedelskontroll. Tillsynsskulden uppkom som ett resultat av pandemin och till följd av byte av ärendehanteringssystem.

## 1.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

### Styrning och ledning

*Kontrollen är genomförd*

Delegationsordningen behöver synliggöras i organisationen och kompetensutvecklingsinsatser behövs för att delegater ska få en större förståelse för hur delegationsbeslut fattas. Eftersom utmaningar fortfarande kvarstår kring delegationsordningen har detta tagits upp som en kontrollpunkt i 2022 års plan för intern kontroll. När det gäller övriga riktlinjer uppmärksammades tidigare en mindre avvikelse gällande beslut om skolplacering. Ett arbete kommer också påbörjas med att se över befintliga riktlinjer för att göra dem mer tydliga och tillgängliga.

### Rutiner för ekonomisk uppföljning

*Kontrollen är genomförd*

En dialog har påbörjats med kommunledningsförvaltningen om att delegationsordningen inte stämmer överens med ekonomisystemet Agresso. Problemet är dock ännu inte löst så kontrollpunkten är kvar i 2022 års internkontrollplan.

### Säkerhetsarbetet

*Kontrollen är genomförd*

Förvaltningen arbetar aktivt med att identifiera mönster i rapporterade incidenter i Invit Flexite. Under 2021 har också det systematiska säkerhetsarbetet stärkts genom funktionen som säkerhetskoordinator kunnat prioriteras och förtydligas. Fortsatt arbete pågår för att kunna säkerställa att verksamheterna har det stöd de behöver från förvaltningen i säkerhetsarbetet. Bedömningen är att arbetet är så pass utvecklat att kontrollpunkten kan utgå ur 2022 års kontrollplan.

### GDPR

*Kontrollen är genomförd*

Ett gediget arbete har gjorts för att hantera risken att personuppgifter hanteras felaktigt. Samtliga system inom förvaltningen har gått igenom och en personuppgiftsförteckning har upprättats för varje verksamhet. En förteckning som endast rör verksamheternas blanketter är också framtagen. Dessutom har en rutin tagits fram som bland annat innebär att varje verksamhet en gång per år ska se över de system och personuppgiftsbehandlingsåtgärder som görs med syfte hålla förteckningarna uppdaterade. Uppföljning av GDPR är med i 2022 års plan för att följa upp att de framtagna rutiner efterlevs. Förhoppningen är att kontrollpunkten därefter ska kunna utgå.

## 1.4 Socialnämnden

### Missbruk av behörigheter

*Kontrollen är genomförd*

Rutinen för att kontrollera att behörigheter inte missbrukas följs och ingen avvikelse har identifierats under året.

## Utbetalning av ersättning sker utifrån korrekt underlag

*Kontrollen är genomförd*

Stickprovskontroller av digitala återansökningar om försörjningsstöd har skett enligt plan. 19 utredningar om bidragsbrott pågår och ytterligare 7 ärenden har polisanmälts.

## Rättssäker handläggning

*Kontrollen är genomförd*

### **Mottagning/barnutredning:**

Förlängningsbeslut är dokumenterade. Egenkontroll försenade utredningar rapporteras varje månad. Under 2021 har det varit ett ökat inflöde av ärenden och rekrytering av personal har inte varit möjlig i den utsträckning som behövts. Inför 2022 är rekrytering klar. I december 2021 har 19 utredningar varit försenade.

### **Samhällsvården:**

Förbättring gentemot 2020 men inte uppfyllt mål. Under 2021 avslutades 55 utredningar på Samhällsvården varav 21 var försenade. Antalet dagar som en utredning är försenad har minskat. 2020 var snittantalet dagar i en försenad utredning 137 dagar på grund av några riktigt långa förseningar. 2021 är det 30 dagars förseningstid i snitt för avslutade utredningar.

## Genomförande av barnsamtal

*Kontrollen är genomförd*

### **Mottagning/barnutredning:**

Egenkontroller genomförs 4 gånger per år avseende barnsamtal. Senaste mätningen visar att i 70 procent av urvalet hade barnsamtal genomförts.

### **Samhällsvården:**

91 procent på barnsamtal i uppföljning av vård under perioden.

## 1.5 Tekniska nämnden

Internkontrollplan för tekniska nämnden följs upp som ett eget ärende, se TF2020/901 som rapporteras halvårsvis till teknisk nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

*Kontroller är genomförd*

### Analys

Som helhet kan man säga att det finns struktur och ledning genom styrdokument och instruktioner. Däremot varierar graden av genomförande och efterlevnad vilket tydligt hänger ihop med vilken form av uppföljning som finns på plats. Som exempel kan nämnas säkerhet/brandskydd vilket inte har en kontinuerlig uppföljning.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ligger stort fokus på att chef ska använda gemensamt utvecklade verktyg till exempel introduktionspresentation eller matris för utbildningsdokumentation. Vid genomlysning av organisationen så används dessa verktyg men vi har också hittat flera förbättringsförslag.

Det har skett en positiv utveckling inom kontrollområdet arbetsmiljö då det till exempel kommit till riktlinjer för distansarbete. Det har också skett arbete i kontaktytan med nämnden där det pågår ett arbete med dialog om roller, förhållningssätt och samarbete. Det sker utveckling och dialoger i gränssnittet mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och inköpsavdelningen där det finns flera förbättringsförslag kring stöttande strukturer och stöd.

## Avvikelser och förbättringsförslag för 2021 från ISK

	Samlad bedömning	Genomförda förbättringar	Delvis genomförd förbättring	Kvarstående förbättringsförslag	Nytt förbättringsförslag
<b>Kontrollområde:</b>					
Dokumenthantering	Tillfridsställande	0	1	1	1
Avtalstorhet och direktupphandling	Tillfridsställande	0	0	2	1
Processerlevnad	ej möjligt bedöma	0	0	0	0
Arbetsmiljö	Tillfridsställande	3	0	0	0
Säkerhet och brand	Åvikelse	1	0	2	1
Mutor och bestickning	Tillfridsställande	0	0	1	0
Personal	Tillfridsställande	0	0	0	0
		4	1	6	3

### 1.6 Upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden har för år 2021 antagit en plan för uppföljning av den interna kontrollen som fokuserat på de sex områdena:

- Rutiner och resurser för avtalshanteringen
- Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser.
- Barnrättslagen
- Inköp och upphandling
- Korruption och oegentligheter
- Arbetsmiljö

Efter utgången 2021 föreligger följande status för de sex områdena:

#### **Rutiner och resurser för avtalshanteringen**

*Kontrollen är genomförd*

Arbetet med åtgärdsplan fortsätter enligt plan. Manualer och rutiner är klara och implementering pågår och beräknas fortsätta fram till sommaren 2022.

#### **Effekter av verksamhet i relation till insatta resurser**

*Kontrollen är inte genomförd*

Arbetet med ekonomiska konsekvensanalyser har inte genomförts delvis på grund av ny ekonomiorganisation samt stor arbetsbelastning under 2021. Förvaltningen har dock tagit flera steg i arbetet med delaktighet i sina ekonomiska resultatanalyser. Arbetet med ekonomiska analyser beräknas starta under 2022.

#### **Barnrättslagen'**

*Kontrollen är genomförd*

En rutin för prövning av barnets bästa är framtagen av förvaltningen. Ledningsgruppen har beslutat att rutinen ska gälla. Senast vid årsskiftet ska nämnden och medarbetare på förvaltningen fått utbildning i lagstiftningen, samt utbildning i rutinen. Detta har inte kunnat genomföras på grund av resursbrist. Arbetet förväntas återupptas 2022.

#### **Inköp och upphandling**

*Kontrollen är inte genomförd*

Arbetet med inköp och upphandling har inte genomförts på grund av hög arbetsbelastning. Dock har en föredragning genomförts gällande chefers ansvar. Arbetet förväntas återupptas under 2022.

## **Korruption och oegentligheter**

*Kontrollen är genomförd*

Inom förvaltningen sker genomgång av tjänstepersonsrollen - offentlig verksamhet. Föreläsningstillfälle om korruption och oegentligheter för ledning och nämnd kommer ske våren 2022.

## **Arbetsmiljö**

*Kontrollen är genomförd*

Löpande avstämningar sker utifrån beslut om distansarbete. Arbete med åtgärdsplan tillika utbildningsinsats gällande härskarteknik genomfördes under hösten 2021 och är avslutat.

## **1.7 Vård- och omsorgsnämnden**

### **Extern personalomsättning**

*Kontrollen är genomförd*

Efter det första halvåret ökade den externa personalomsättningen till 14,3 procent. År 2020 var det totala utfallet 11,7 procent. Det andra halvåret minskade personalomsättningen med 1,6 procent och hamnar på 12,7 procent. Då den externa personalomsättningen inom kommunen endast mäts på förvaltningsnivå innebär det att förvaltningen inte har möjlighet att göra en fördjupad analys på resultatenhetsnivå.

### **Personalkontinuitet inom hemtjänsten**

*Kontrollen är genomförd*

Under 2021 har personalkontinuiteten inom hemtjänsten i egen regi försämrats något jämfört med 2020 och är åter i samma nivå som 2019. För de privata utförarna har däremot personalkontinuiteten försämrats både jämfört med 2020 och 2019. Totalt för alla utförare tillsammans har personalkontinuiteten försämrats jämfört med 2020 och är i samma nivå jämfört med 2019. Utifrån den pågående pandemin syns inga tecken på att personalkontinuiteten försämrats jämfört med ett normalår innan pandemin.

### **Sjukfrånvaron, både kort- och långtidssjukfrånvaro jämfört med ett normalår**

*Kontrollen är genomförd*

Under 2021 har korttidssjukfrånvaron inom förvaltningen minskat jämfört med 2020, men ökat något jämfört med 2019 (normalår). Långtidssjukfrånvaron har ökat en aning 2021 jämfört med både 2020 och 2019.

Den totala sjukfrånvaron har minskat cirka en procent jämfört med 2020, och ökat med motsvarande jämfört med 2019. Under den pågående pandemin har direktivet varit att medarbetarna ska stanna hemma vid minst symtom på covid-19 och provta sig för sjukdomen. Detta direktiv speglas naturligtvis i den förhöjda korttidssjukfrånvaron.

### **Corona-relaterade kostnader**

*Kontrollen är genomförd*

Förvaltningen har en bra rutin som säkerställer att alla attestanter har kunskap i att använda aktivitet 11300 (corona-relaterade kostnader). Under 2021 har kostnader relaterade till corona minskat påtagligt jämfört med 2020.

### **Avvikelser kopplade till pandemin**

*Kontrollen är inte genomförd*

Avvikelser kopplade till pandemin har inte följts upp under 2021 på grund av systemmässiga begränsningar.