



Handläggare

Annelie Fischer | Bildnings- och omsorgschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Dnr : BON216/326

Bildnings- och omsorgsnämnden

Risکانالys och intern kontrollplan för bildnings- och omsorgsnämnden vplan 2017

Beskrivning av ärendet

I enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för internkontroll ska nämnden årligen, som en del i verksamhetsplanen för kommande år fastställa en internkontrollplan. Planen ska minst innehålla:

- Kontrollområde
- Kontrollmetod
- Risk- och väsentlighetsbedömning utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, se bilaga 1.
- Ansvarig för kontrollen
- När rapportering ska ske och till vem

En risk- och väsentlighetsanalys ska göras årligen inför framtagande av nämndens internkontrollplan som en del i verksamhetsplanen. Analysen ska i ett första steg genomföras i förvaltningens chefsgrupper för att sedan sammanställas och tas vidare för dialog och beslut i nämnderna. Sammanställning har genomförts i förvaltningens ledningsgrupp.

För ärendet aktuella handlingar

- Tjänsteskrivelse, Riskanalys och intern kontrollplan för bildnings- och omsorgsnämnden 2016-10-22
- Risk- och väsentlighetsbedömning, BOF ledningsgrupp 161019

Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden fastställer följande områden till internkontrollplan 2017;

Lokal-/bostadsförsörjning ej i paritet med verksamheternas behov samt sänkt bemanning på grund av ökad efterfrågan dvs sänkt personaltäthet. Förvaltningen får i uppdrag att konkretisera område och metod till verksamhetsplanen för 2017.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer
Bildnings- och omsorgschef