

Arbete med internkontrollplan 2009

Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2009 en internkontrollplan som reviderades och utökades i samband med tertiär rapport 2. Den reviderade internkontrollplanen återges nedan. I internkontrollplanen har förvaltningen identifierat 7 st. risker med utgångspunkt i KF:s indikatorer och nämndens väsentliga processer. Under året har särskilda kontrollinsatser ägnats dessa risker. Kontrollarbetet och resultatet beskrivs nedan i punkt 1-7. Under året

1. *Effekter av förändringar i trygghetssystemen:* Nämnden har under året bedrivit omvärldsbevakning för att följa utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. En relativt stor andel av stadsdelens medborgare är beroende av ekonomiskt bistånd och andra delar av befintliga trygghetssystem vilket gör att förändringar kan få stora effekter på nämndens verksamheter och budget. Nämnden har under året också fört diskussioner med SLK för att peka på faktorer och parametrar i resursfördelningssystemen som drabbar nämnden ofördelaktigt.
2. *Konjunkturläget förändras:* Nämnden har under året noggrant följt konjunkturutvecklingen för att i samband med prognosarbetet göra så goda förutsägelser som möjligt av kostnaden för ekonomiskt bistånd. Statistiken för ekonomiskt bistånd med avseende på antal hushåll, kostnad per hushåll och totalkostnad har under året följts månadsvis.
3. *Ökat behov av ekonomiskt bistånd:* Nämnden har under året utvecklat prognosarbetet inom samtliga verksamhetsområden inklusive ekonomiskt bistånd. I prognosarbetet har befintlig statistik för området ekonomiskt bistånd med avseende på antal hushåll, kostnad per hushåll och totalkostnad använts. Nämndens prognossäkerhet för verksamheten ekonomiskt bistånd har varit mycket god under året vilket framgår under den ekonomiska redovisningen i årsredovisningen.
4. *Ökat antal hushåll begär ekonomiskt bistånd med anledning av läget på arbetsmarknaden:* Nämnden har under året, månadsvis, följt utvecklingen inom ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll har, trots konjunkturläget minskat liksom kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Detta är delvis en följd av nämndens systematiska arbete med att spåra felaktiga utbetalningar och minska kostnaderna för hotellboende.
5. *Vårdnadsbidrag och kösystem förändras:* Nämnden har ett stort antal hushåll med vårdnadsbidrag. Förändringar i bidragsnormer påverkar därför nämnden vilket gör att budgeten för vårdnadsbidrag är känslig för förändringar. Nämnden har därför under året noga följt utvecklingen inom området.
6. *Bristfälliga rutiner och utbildning inom SBA, systematiskt brandskyddsarbete:* Under året har nämnden genomfört brandskyddsutbildning, sett över utrymningsvägar och rutiner vid brand. En brandövning har också genomförts på Fagerstagatan 15. Utöver detta har risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, utarbetats på samtliga avdelningar. Detta arbete kommer att ligga till grund för enheternas handlingsplaner som tas fram under 2010.

7. *IT-system har långvarig driftstörning:* Nämnden har under året arbetat med att i förebyggande syfte säkerställa driften av det lokala nätverket (LAN) och övriga IT-system. Kontroller består av att fortlöpande bevaka och vid behov underhålla, byta ut och reparera delar av nätverk och övrig IT-utrustning. Förvaltningen kommer också överlåta drift av både LAN och arbetsplatsystem, serverdrift och servicedesk på externa utförare enligt centrala beslut i staden..

Internkontrollplan - Tertial 2 2009 (Spånga - Tensta)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Spånga - Tensta)		Effekter av förändringar i trygghetssystemen	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Följa utvecklingen i orsakskodningen	Christina Heglert		
		Konjunkturläget försämras	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Statistik följs upp regelbundet.	Christina Heglert	månad	Följa upp att vidtagna åtgärder i VP.n ger avsedda effekter (Spånga - Tensta)
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) (Spånga - Tensta)		Ökat behov av ekonomiskt bistånd	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Månatligen följa upp kostnader och antalet hushåll	Jonas Wiklund	månad	
								Följa upp kostnader och antal hushåll och vid eventuella avvikelser vidta åtgärder (Spånga - Tensta)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Biståndsbedömning ekonomiskt bistånd, funktionshinder, IoF, äldre (Spånga - Tensta)	Ökat antal hushåll begär ekonomiskt bistånd med anledning av läget på arbetsmarknaden	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Antalet bidragshushåll följs och analyseras varje månad	Jonas Wiklund	månad	
	Omvärldsrisker (Spånga - Tensta)	Vårdnadsbidrag och kösystem förändras	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Stadens bestämmelser inom områdena bevakas och analyseras noggrant.	Carina Bessner	VB/ÅR	
	Risk och sårbarhet (Spånga - Tensta)	Bristfälliga rutiner och utbildning inom SBA, systematiskt brandskyddsarbete	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Kontroll av rutiner vid brand och brandskyddsutbildning	Mats Carinder	VB/ÅR	
	Risker beroende av IT-system och telefoni (Spånga - Tensta)	IT system har långvarig driftstörning	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Fortlöpande driftkontroll och underhåll på nätverk och servrar.	Christina Heglert	månad	