

Individ- och familjenämnden**Tid:** Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 08:30**Plats:** Esplanaden**Beslutande:** Andreas Lundgren (S), ordförande
Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande
Hans-Åke Rönnlund tj. ers. för Marikk Henriksson (S)
Leif Berglund (S)
Mehrana Bassami (S)
Igor Hell (M)
Kenneth Ögren (V) tj. ers. för Andreas Sellstedt (V)
Linda Lotare (V)
Gunnel Lagerkvist (C)
Alice Nikmanesh (MP)
Birgitta Nordvall (KD)**Övriga deltagare:** Se sidan två**Utses att justera:** Hanna Lundin Jernberg (L), omedelbar justering.**Sekreterare:** §§ 100-101, 112
Tilda Molin, nämndsekreterare**Ordförande:**
Andreas Lundgren (S)**Justerare:**
Hanna Lundin Jernberg (L)

BEVIS

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag

Organ: Individ- och familjenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-05-25

Anslaget har satts upp: 2022-06-01

Anslaget tas ner: 2022-06-23
Förvaringsplats: Skolgatan 31A, Stadshuset, Norra flygeln

Underskrift:
Tilda Molin, nämndsekreterare

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Gisela Lindmark Eriksson (S)

Greger Knutsson (M)

Alireza Mosahafi (M)

Liv Zetterberg (V)

Margit Hast Horvath (C)

Hans-Christer Jonsson (L)

Felix Bockel (MP)

Tjänstepersoner

Karolina Lundqvist, socialdirektör

Ulrika Gustafsson, ledningskoordinator

Maria Hedin, kommunikatör §§ 100-101

Malin Björkman, verksamhetschef funktionshinderomsorg §§ 100-101

Viviann Dannelöv Nilsson, verksamhetschef myndighetsutövning §§ 100-101

Anette Forsberg, verksamhetschef IFO barn unga §§ 100-101

Klas Hjelm, HR-strateg

Ulla Andersson, planeringssekreterare §§ 100-101

§ 100

Diarienum: IFN-2022/00002

Individ - och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-april 2022

Beslut

Individ-och familjenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndens personal- och ekonomiuppföljning för perioden januari-april.

Individ-och familjenämnden godkänner ekonomirapporten.

Individ – och familjenämnden godkänner internkontrollrapporten för perioden januari-april och bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Individ-och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-april beskriver verksamhetens genomförda aktiviteter samt måluppfyllelse i enlighet med nämndens uppdragsplan utifrån perspektiven personal och ekonomi.

Den ekonomiska uppföljningen visar nämndens resultat för perioden januari-april 2021.

Individ – och familjenämnden beslutar årligen om en internkontrollplan. Uppföljningen som förvaltningen redovisar för nämnden gäller för perioden januari–april.

Nämndens beslutsordning

Ordförande finner att nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Individ- och familjenämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-april

Ekonomirapport t.o.m. april

Internkontrollrapport januari-april

Beredningsansvariga

Karolina Lundqvist, socialdirektör

Ida Arvidsson, tf ekonomichef

Mona Kårebrand, personalchef

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

§ 101

Diarienum: IFN-2022/00001

Budget, uppdragsplan, internkontrollplan 2023 - Internkontrollplan 2023 - Kontrollområden

Beslut

Individ- och familjenämnden godkänner internkontrollplanen 2023 med förslag på kontrollområden.

Ärendebeskrivning

Individ- och familjenämnden ska årligen, i november, fastställa en internkontrollplan för det kommande året. Intern kontroll ska ses som en del av verksamhets- och ekonomistyrningen och hjälpa till att styra verksamheten genom kontroll av de faktorer som kan hindra verksamheterna att leva upp till verksamhetskrav och/eller nå sina mål.

Internkontrollplanen består av kontrollområden, riskvärdering, aktiviteter/kontrollmoment samt uppföljning. Vid dagens sammanträde förs dialog om förslag till kontrollområden för år 2023. I september/oktober förs dialog kring risker och riskvärdering och därefter förslag till aktiviteter/kontrollmoment. Planen i sin helhet fastställs i november i samband med uppdragsplanen.

De förändringar av kontrollområden som föreslås är följande; kontrollområdet Krisledning tas bort, kontrollområde IT-system och kontinuitetsplanering ändras till Införande av nya IT-system, kontrollområde Sekretess och GDPR ändras till Informationssäkerhet samt kontrollområde Systematiskt kvalitetsarbete ändras till Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete.

Arbetsutskottets beslutsordning

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Arbetsutskottet uppmärksammar redaktionella ändringar som behöver genomföras innan nämnden.

Nämndens beslutsordning

Nämnden enas om att godkänna förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Internkontroll 2023 – Kontrollområden

Beredningsansvariga

Ulla Andersson, planeringssekreterare

Beslutet ska skickas till

Socialchef

Chef enheten för stöd och utveckling

§ 112

Diarienum: IFN-2021/00248

Uppföljande granskning av bisysslor

Beslut

Individ- och familjenämnden yttrar sig enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Ärendet justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har, i enlighet med revisionsplan 2021, givit KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av tidigare genomförd Granskning av bisysslor (2018). I den uppföljande granskningsrapporten framgår bedömningar och rekommendationer. Revisorerna önskar ett yttrande över rapporten där nämndens åsikter kring granskningen och dess rekommendationer framgår.

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att Kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare genomförd granskning och lämnade rekommendationer. Det finns således upprättade och fungerande kommunövergripande riktlinjer och rutiner i form av en ny riktlinje för bisysslor, en kompletterande broschyr om gällande regler samt en checklista som stöd för chefer och medarbetare. Definitionen av bisysslor har förtydligats och det anges också hur en bisyssla som inte är förenlig med anställningen ska hanteras och rapporteras.

Revisorerna anser dock i sin uppföljande granskning att uppföljning och kontroll av befintliga bisysslor kan stärkas i syfte att följa utveckling och omfattning av bisysslor i organisationen.

"Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen och samtliga nämnder att:

- tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen

- säkerställa att en förvaltningsövergripande uppföljning över befintliga bisysslor genomförs."

Stöd- och omsorgsförvaltningens bedömning är att det inom nämndens område finns en efterlevnad av nya rutiner och rekommendationer gällande bisysslor. Stöd- och omsorgsförvaltningen konstaterar att uppföljning av befintliga bisysslor inte omfattas av kommunövergripande rutiner. En översyn ska inledas på kommunövergripande nivå (SLK HR) i höst med anledning av revisionens rekommendation av uppföljning av befintliga bisysslor. Förvaltningarna kommer att göras delaktiga i översynen och följa utfall av eventuella reviderade rutiner.

Yttrande

Nämnden har tagit del av rapport och rekommendationer i revisionernas uppföljande granskning av bisysslor. Nämnden ser det som viktigt att processen med bisysslor hanteras likartat över samtliga nämndsområden i Umeå kommun. Nämnden ger Stöd- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att dokumentation sker i enlighet med kommunövergripande riktlinjer för bisysslor. Kommunövergripande överväganden och konsekvenser som kan bli aktuella med anledning av revisionens rekommendation gällande förvaltningsövergripande uppföljning av befintliga bisysslor följs av Stöd- och omsorgsförvaltningen för nämndens område.

Arbetsutskottets beslutsordning

Arbetsutskottet enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Nämndens beslutsordning

Nämnden enas om att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Rapport- Uppföljning av tidigare granskningar
Missiv 2022-03-02

Beredningsansvariga

Klas Hjelm, HR-strateg

Umeå kommun
Individ- och familjenämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-05-25

Beslutet ska skickas till

Klas Hjelm

KPMG

Kommunrevisorerna