

Åsa Fasth  
Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning  
08 124 57 369  
asa.fasth@ekero.se

## **Åtterrapporering av Internkontroll -Produktion Omsorg**

Dnr KS18/105-010

### **Bakgrund**

I enlighet med KRS 01:17 - Reglemente för Intern kontroll i Ekerö Kommun anges att även produktionsenheter ska ingå i det samlade systemet för intern kontroll.

Under våren 2018 antog Kommunstyrelsen produktionsenhetens internkontrollplan för året.

### **Åtterrapporering.**

2018 års internkontrollplan omfattade tre internkontrollområden.

Förmågan att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och förmågan att behålla personal med rätt kompetens. Hur ser rekryteringsprocessen ut? Exempelvis sjuksköterskor är en svår grupp att rekrytera. Hur ökar vi attraktionskraften?

Ett flertal aktiviteter är genomförda men kontrollområdet är omfattande, så det kvarstår och slutförs under 2019.

Öka antalet heltidstjänster med 2% under 2018. Målet återfinns dels i produktionsenhetens verksamhetsplan för året och dels i "Heltidsresan" som är ett samarbete mellan KSL och kommunal med syfte att öka antalet heltidstjänster i kommuner och landsting.

Målet att öka antalet heltidstjänster med 2% under 2018 är uppnått.

Ekonomistyrning Då vi under 2018 har lägre budgetramar än föregående år är det kritiskt om vi som produktionsenhet inte har en ekonomi i balans. Det följs upp på sektionsnivå.

Kontrollområdet Ekonomistyrning är inte uppnått.  
Alla tre sektioner påvisar ett underskott i förhållande till budget.

Med anledning av ovanstående kvarstår kontrollområdet.

Åsa Fasth  
Produktionschef