

Internkontrollplan 2025

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: Augusti 2025

Status:

Inledningsfas = Arbete för kontrollmomentet är i inledningsfas.

Pågående = Arbete för kontrollmomentet är påbörjat och pågår.

Klar = Arbete för kontrollmomentet är klart. Det kan finnas löpande arbete utanför kontrollplanen som fortsätter.

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
1	Sociala medier	Finns rutiner avseende sociala medier samt följs de för Hylte kommuns konto övergripande?	Rutiner behövs.	Framtagande av rutiner är påbörjat.	Pågående	Utveckling- och hållbarhetschef
2	It-säkerhet	Finns kontinuitetshantering för att hantera kritiska arbetsuppgifter om digitala verktyg blir obrukbara?	Kontinuitetshantering finns men behöver ses över.	Under året pågår arbete på flera avdelningar med att revidera kontinuitetsplaneringen.	Pågående	Avdelningschefer
3	Lokaler	Finns styrdokument kring lokalförsörjning och underhåll? Följs dessa?	Styrdokument finns i form av riktlinjer för investeringar samt i förvaltningsavtalet mellan Hylte kommun och Hyltebostäder.	Arbeta fram en lokalförsörjningsplan, kopplad till prognostiserad befolkningsutveckling samt koppla på en underhållsplan när denna är fastställd. Med anledning av att demografin i kommunen förändras och därmed behov av kommunal service har arbetet med lokalförsörjningsplanen blivit försenat. Nedläggning av Rydö skola och förskola, avveckling av Höstro, boendestredningen och beslut om renovering av Forum med förflyttning av verksamheter får alla stor påverkan på framtagande av en lokalförsörjningsplan. Det pågår dessutom en skolutredning som ska se	Pågående	Ekonomichef

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
				över hur Hylte kommun kan möta minskat barn- och elevantal i kommunen.		
4	Fakturaattestering	Finns delegeringsbeslut avseende beslutsattester gällande fakturahantering? Följs dessa?	Ingen konstaterad avvikelse.		Klar	Ekonomichef
5	Personuppgiftssamordning	Följs framtaget årshjul för personuppgiftssamordnare	<i>Följs upp vid årsbokslut</i>	<i>Följs upp vid årsbokslut</i>	<i>Följs upp vid årsbokslut</i>	Kanslichef
6	Upphandling	Att dialog inför upphandling genomförs i de fall det är möjligt.	Ingen konstaterad avvikelse.	Upphandlingsfunktionen har som långsiktigt mål att använda sig av dialog vid varje upphandling. Fokus i år har varit att ha dialog i de upphandlingar där det lokala näringslivet haft möjlighet att lämna anbud t.ex. Vinterväghållning, Catering och mark och anläggning.	Klar	Kanslichef
7	Upphandling	Att beloppsgränser följs vid val av upphandlingsförfarande.	Ingen konstaterad avvikelse.	Genom marknadsundersökning/befintligt avtal tas estimat fram som ska motsvara inköpsvolymen under en 4-årig avtalsperiod.	Klar	Kanslichef
8	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensförsörjningsproblematiken?	Tre fokusområden har identifierats: attraktiv arbetsgivare, friskfaktorer och teknikens möjligheter.	Kommunfullmäktige beslutade om strategisk plan i maj. Arbete pågår och kommer att intensifieras i höst.	Pågående	Personalchef
9	Löneutbetalningar	Betalas rätt lön ut?	Stickprov har genomförts under året, inga avvikelser.		Pågående	Personalchef
10	Energikostnader	Följs energikostnader upp samt vad görs för att minska kommunens energibehov?	Åtgärder för att minska energibehovet är ett pågående arbete som sker löpande. I antagen energi och klimatplan anges ett antal åtgärder som kan minska kommunens energibehov på sikt.	Energikostnader samt elpriser följs upp inför varje prognosuppföljning med berörd budgetansvarig. Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört en grundlig inventering av det kommunala gatubelysningsnätet och arbetar löpande med att byta ut gammal armatur mot ny energieffektiv sådan. Även fordon	Klar	Ekonomichef

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
				<p>samt arbetsredskap ses över för att bytas ut mot mer miljövänliga och energieffektiva alternativ.</p> <p>Åtgärder som planer för att minska kommunens egna energibehov anges även i antagen Energi- och klimatplan. Där anges: 1. Inför ett överordnat styrsystem för att optimera en effektiv energianvändning. 2. Effektbalansera belastningstoppar av el och fjärrvärme över tid. 3. All kommunal nybyggnation genomförs enligt lågenergimodell ex. nära noll-energihus.</p> <p>Utöver det är det främst i samband med underhåll på fastigheter som energieffektivare lösningar prioriteras.</p>		