

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Anna Fritzheimer (tf kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§127

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Linda Backsten	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Stina Isaksson (SD)	

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunstyrelsens arbetsutskott  
**Sammanträdesdatum** 2025-09-23

<b>Datum för anslags uppsättande</b>		<b>Datum för anslags nedtagande</b>
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunhuset	
<b>Underskrift</b>	.....	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§127

## **Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen - Delår 2025**

(2025 KS0017)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2025 och skickar den vidare till revisionen för kännedom.

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger om året. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en uppföljning som nu Kommunstyrelsen kan ta del av.

Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt samt de lagkrav och föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styrmodell utgör grunden för detta.

Nämnder/styrelser ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:

- verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning
- verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål
- informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
- de lagar, regler och styrdokument som finns följs
- möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och förhindras

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2025, kommunstyrelsen
- Internkontroll KS- uppföljning augusti 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2025 och skickar den vidare till revisionen för kännedom.

**Beslutet skickas till**

Kommunchef

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad**