

Internkontrollplan 2025

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: Bokslut, december 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
1	Sociala medier	Finns rutiner avseende sociala medier samt följs de för Hylte kommuns konto övergripande?	Ingen avvikelse. Rutiner för sociala medier har tagits fram och följs för Hylte kommuns konto övergripande sedan hösten 2025. Dokumentet <i>Regler för konton, bildpublicering och bemötande i sociala medier för Hylte kommun</i> kommer beslutas av kommunledningsgruppen tidigt under 2026.		Klar	2025-12-31
2	It-säkerhet	Finns kontinuitetshantering för att hantera kritiska arbetsuppgifter om digitala verktyg blir obrukbara?	Kontinuitetshantering finns. För att den ska vara aktuell behöver den fortlöpande ses över och uppdateras.	Kommunledningsförvaltningen har under året tagit fram en krigsplanering som utgör grunden i vår kontinuitetsplanering.	Klar	2025-12-31
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	Pågående	Pågående (beslut om Forums framtid utgör en förutsättning i framtagande av lokalförsörjningsplan)

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
				behov av kommunal service har arbetet med lokalförsörjningsplanen blivit försenat. Nedläggning av Rydö skola och förskola, avveckling av Höstro, boendeutredningen och beslut om renovering av Forum med förflyttning av verksamheter får alla stor påverkan på framtagande av en lokalförsörjningsplan. Kartläggning är framtagen och en projektledare är utsedd för att tillsammans med kommunens verksamheter identifiera framtida behov.		
4	Fakturaattestering	Finns delegeringsbeslut avseende beslutsattester gällande fakturahantering? Följs dessa?	Ingen konstaterad avvikelse.		Klar	2025-12-31
5	Personuppgiftssamordning	Följs framtaget årshjul för personuppgiftssamordnare	Efterlevnaden av årshjulet generellt i förvaltningarna har i år legat på 2 (av 5). Årshjulet i den form det har nu infördes 2025 och under våren tog förvaltningschefer och personuppgiftssamordnarna ett omtag, det gäller främst gällande tillsättningen av nya personuppgiftssamordnare men även att man tittat över förvaltningens register för personuppgiftsbehandlingar (artikel 30-registret enligt Dataskyddsförordningen) som är ett av momenten. Dataskyddsombudet genomförde vinter/vår 2025 en granskning av kommunens register för personuppgiftsbehandlingar och såg då flera brister varför det	Under år 2026 planeras arbetet att fokuseras mer på genomförande av konsekvensbedömningar (DPIA) för känsliga personuppgiftsbehandlingar men även att inrapporteringen av personuppgiftsincidenter blir mer uppmärksammat. Därtill att arbetet fortsätter med registret över personuppgiftsbehandlingar i alla förvaltningar.	Klar	2025-12-31

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
			<p>momentet fått stort fokus. Arbetet är emellertid inte slutfört och i vissa nämnder och verksamheter har man mycket kvar att göra. De övriga momenten i årshjulet har inte fått samma uppmärksamhet och det är därför resultatet inte kan bli högre.</p> <p>Efterlevnaden gällande deltagande på nätverksmötena är 3 (av 5). Då några mötestillfällen blivit obligatoriska och flera nya personuppgiftssamordnare har tillsatts så har deltagandet ökat under året. Enligt personuppgiftssamordnarna själva upplever man det positivt att det nu erbjuds drop-in möten där man har möjlighet att sitta och jobba samtidigt som man kan fråga och få stöd i arbetet direkt av specialister på området.</p>			
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	2025-12-31
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	2025-12-31

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
8	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensförsörjningsproblematiken?	Tre fokusområden har identifierats: attraktiv arbetsgivare, friskfaktorer och teknikens möjligheter.	Kommunfullmäktige beslutade om den strategiska planen i maj 2025. Arbetet är i full gång och har redan gett tydliga effekter. Inom fokusområdet attraktiv arbetsgivare , tillsammans med kommunens hälsofrämjande arbete, har vi sett en ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro under samtliga månader 2025, med undantag för en månad. Parallellt har KLF under hela 2025 arbetat gemensamt med samtliga tre fokusområden, med särskilt fokus på friskfaktorn kompetensutveckling samt teknikens möjligheter . Arbetet har genomförts med stöd av extern forskare och har resulterat i flera konkreta förbättrings- och innovationsförslag. Under 2026 tar arbetet nästa steg genom ett gemensamt pilotprojekt med visionen "Data som grund för en mer lärande organisation" . Syftet är att skapa en gemensam verklighetsbild där kommunens chefer och kommunens verksamheter utgår från samma fakta i dialog och beslutsfattande. I projektet kommer ett analysverktyg att testas i mindre skala. Representanter från respektive avdelning driver arbetet framåt och resultaten kommer att redovisas i december 2026.	Klar	2025-12-31
9	Löneutbetalningar	Betalas rätt lön ut?	Stickprov har genomförts under året, inga avvikelser.		Klar	2025-12-31
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 samt arbetsredskap ses över för att	Klar	2025-12-31

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
				<p>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>		