
Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-11:00
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Tobias Tillkvist (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Kjell Larsson (S) Lars-Göran Möller (SD) Evelina Kvist (C) Kennerth Svensson (V)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Patrick Nordin (gata- och parkchef) Sabine Nilsson (ekonom) Jenni Cornelius (tf. bygg- och miljöchef) Isabel Said (ekonom) Leva Ekenberg (miljö- och hälsoskyddsinspektör) Philip Norrman (nämndsekreterare) Cecilia Zryd (VA--chef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Elin Vidäng (kostchef)
Utses att justera	Ray Alexén (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§4

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Malin Thydén Kärman (S)	
	Justerande
	Ray Alexén (SD)	

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2026-02-11

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

§4

Uppföljning internkontroll 2025

(2026 SBN0017)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av uppföljningen av interkontrollplan för år 2025 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd/styrelse ska upprätthålla en intern kontrollplan för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll och bedriva en ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Samhällsbyggnadsnämnden antog internkontrollplan för 2025 den 11 december 2024, § 108. Planen inkluderar sex kontrollmoment som följs upp vid årsbokslut.

Uppföljning av internkontrollplan 2025 fokuserade på avtalstrohet, CoSafe-larm, processdokumentation (QPR), detaljplanavgifter, tillstånd för vattenverksamhet och skydd av vattentäkter.

Två av sex kontrollmoment fungerar väl; stickprov på avtalstrohet och granskning av avgift för detaljplanearbete visade inga avvikelser. Kontrollmomentet ”Avgift för detaljplanearbetet” tas bort från internkontrollplan 2026, då inga aktuella ärenden förekom under 2025. Gällande CoSafe-larm och processdokumentation noterades en mindre avvikelse. För båda kontrollmomenten gäller att fortsätta arbetet med rutiner, dokumentera rutiner, processer samt respons. Samt att planera för två CoSafe-övningar under året. Större avvikelser gäller för både tillstånd för vattenverksamhet och skydd av vattentäkter. Tillstånd för vattenverksamhet uppfylls inte eftersom ansökan inte är inlämnad under 2025. Skydd av vattentäkter uppfylls inte eftersom samråd och underlag inte är klara under 2025. Arbetet fortsätter under 2026 enligt internkontrollplanen och ligger kvar som ett kontrollmoment.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN - Uppföljning internkontrollplan 2025(324401) (0)
- Uppföljning - Internkontrollplan 2025 (002)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av uppföljningen av interkontrollplan för år 2025 skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad