

Omsorgsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 13:15
Beslutande ledamöter	Victoria Strand (S) (ordförande), Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Johan Wallentin (S) ersätter Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Conny Gardan (V) ersätter Svetlana Svensson (V), Paula Westman (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Kristina Hedenberg (L) Mats Gustafsson (SD)
Övriga närvarande	Kenneth Pettersson (omsorgschef) Anna Örnstedt (enhetschef) Rebecka Merkel (nämndsekreterare) Monica Dahlin (kvalitetsutvecklare) Anders Moberg (controller)
Utses att justera	Paula Westman (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§22

Underskrifter	Sekreterare Rebecka Merkel	
	Ordförande Victoria Strand (S)
	Justerande Paula Westman (SD)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2026-03-25

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

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämnden

§22

Internkontrollplan 2026 - Efter återremiss

(2026 ON0018)

Beslut

Omsorgsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplanen för 2026 i enlighet med förslag samt skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag och satta mål.

Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut och bokslut, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och revisionen.

Ärendet och dess beredning

Ärendet var uppe för beslut på omsorgsnämnden 2026-02-12, §9 ON, men återremitterades efter diskussion på sammanträdet. Förvaltningen har därefter tagit fram nytt förslag vilket har arbetats igenom tillsammans med presidiet.

Nya rutiner/processer är följande: Frisknärvaro, Informationssäkerhet, Budget i balans, Patientsäkerhet och Personalkontinuitet.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Inte aktuellt för ärendet.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2026, efter återremiss
- §9 ON Internkontrollplan 2026

Omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och antar internkontrollplanen för 2026 i enlighet med förslag samt skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad