

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-10:00
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Tobias Tillkvist (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Göran Möller (SD) Tove Olsson (C)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Cecilia Zryd (va- och renhållningschef) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Patrick Nordin (gata- och parkchef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Isabel Said (ekonom) Philip Norrman (sekreterare)
Ütses att justera	Tobias Tillkvist (M) Roger Andersson (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§108

Underskrifter	Sekreterare Philip Norrman	
	Ordförande Malin Thydén Kärrman (S)
	Justerande Tobias Tillkvist (M) Roger Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2024-12-11**Datum för anslags uppsättande** **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset
Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

§108

Internkontrollplan 2025

(2024 SBN0146)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och beslutar anta internkontrollplan för 2025 i enlighet med förslag daterad 2024-12-11 samt skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde enligt kommunens internkontrollreglemente (reviderad, KF 2020-06-16 § 73). Riktlinjer och rutiner ska säkerställa att nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en verksamhet av hög kvalitet och kostnadseffektivitet, samt eftersträva att möta givna uppdrag och mål. Nämnden ska årligen fastställa och följa upp en internkontrollplan.

Internkontrollplanen för 2025 bygger på en risk- och väsentlighetsanalys som identifierar och prioriterar risker med en fyrgradig skala för sannolikhet och konsekvens. Risker med värden 9–16 kräver åtgärder och inkluderas i planen om inget annat anges. Analysen, utförd med enhetschefer, omfattar identifiering, beskrivning och behandling av risker och kompletterades med en workshop i nämnden den 13 november 2024. Planen för 2025 omfattar sex riskområden, varav fyra är nya: *CoSafe-larm*, *processdokumentation*, *tillstånd för vattenverksamhet* och *skydd av vattentäkter*. Tidigare områden: *arrendeavtal*, *jäv* och *nödvattenplan* har exkluderats och hålls under uppsikt. Övriga benämningar har justerats: *upphandling* till *avtalstrohet* och *planavgift* till *avgift för detaljplanearbete*.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2025
- Internkontrollplan 2025
- Risk- och väsentlighetsanalys

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och beslutar anta internkontrollplan för 2025 i enlighet med förslag daterad 2024-12-11 samt skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad