
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:30
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§60

Underskrifter	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 2025-03-25

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§60

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2024

(2024 KS0017)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra följande redaktionella ändring:

- Stycket "Arbetet med underhållsplanen pågår. Underhållsplan för kommunens särskilda boenden gjordes under 2024 och presenterades i samband med boendeutredningen." i kontrollmoment 4 flyttas till kontrollmoment 3.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024 och skickar den till revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll ska internkontrollplanen följas upp två gånger om året. Kommunledningskontoret 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

I internkontrollplan för 2024 konstateras mindre avvikelser samt påbörjat arbete som fortlöper.

Kommunstyrelsen beslutade 2025-03-11, §38, att ärendet skulle återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att arbeta om kontrollpunkt 3 samt tydliggöra statusen för samtliga kontrollpunkter.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Internkontrollplan 2024 - kommunstyrelsen (efter KS 2025-03-11)
- §38 KS Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2024
- §38 KSAU Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2024
- Tjänsteskrivelse - uppföljning av internkontrollplan 2024 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024 och skickar den till revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Paragrafen är justerad