



Handläggare

Mattias Alsjö

Utvecklare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Ärendenummer: VON2024/172

Till: Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens årsuppföljning av internkontroll 2025

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa "Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av internkontroll 2025", daterad 10 februari 2026.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan.

Nämnden har identifierat tio risker med tolv kontroller som internkontrollarbetet har fokuserat på under 2025. Under året har elva av tolv planerade kontroller genomförts. En kontroll uppvisade brister, sex kontroller uppvisade mindre brister och fyra kontroller uppvisade inga brister.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-02-10
- Rapport, "Vård- och omsorgsnämndens uppföljning av internkontroll 2025", 2026-02-10

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, förvaltningschef

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, för åtgärd