

Socialförvaltningen
Jennifer Gavin Hagelin

Socialnämnden

Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2025

Ärendet

Internkontrollen syftar till att säkerställa att socialnämndens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv och att verksamheter säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Nämnden ska enligt kommunens internkontrollreglemente KS 2023/0335 varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, skriftligen rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

Socialnämnden antog den 2024-11-19 en internkontrollplan för 2025. Internkontrollplanen bestod av 6 kommungemensamma kontroller och 20 nämndspecifika kontroller. Kommunledningskontoret tar fram och ansvarar för genomförandet av de kommungemensamma kontrollerna som sker kommunövergripande för alla nämnder, medan varje nämnd ansvarar för genomförandet av sina nämndspecifika kontroller.

Resultatet av de kommungemensamma kontrollerna som följts upp av kommunledningskontoret visar att tre kontrollmoment bedöms som uppfyllda. Ett kontrollmoment visar mindre avvikelser och två kontrollmoment har inte kunnat granskas.

Avseende de förvaltningsspecifika kontrollmomenten kan det konstateras att 11 kontrollmoment är att betrakta som uppfyllda i förhållande till målet, 5 kontrollmoment bedöms visa på mindre avvikelser och avseende 4 kontrollmoment visas avvikelser som avviker från målet.

Enligt anvisningar från kommunledningskontoret värderas utfallen enligt nedanstående kriterier:

100–90 % måluppfyllelse = ●

89–69 % = ◆

68 – 0 % = ■

Socialförvaltningens förslag till beslut

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2025 års internkontrollplan.

Datum
2026-02-26**Diarienummer**
SN 2024/0156

Socialförvaltningen
Jennifer Gavin Hagelin

Åsa Lundgren
Socialdirektör

Jennifer Gavin Hagelin
Kvalitet- och utvecklingschef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2025
2. Uppföljning av internkontrollplan 2025.

Expedieras
Kommunstyrelsen