

Diarienummer: BMN-2025/328

Handläggare: Lina Faulkner, verksamhetscontroller

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Helårsuppföljning av bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2025

### Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner helårsuppföljningen av bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2025.
2. Bygg- och miljönämnden uppdrar till verksamheten att åtgärda de åtgärds punkter som identifierats.

### Sammanfattning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är pålitlig, att målen uppfylls och att lagar och regler följs. Internkontrollplanen är ett verktyg för att se till att den interna kontrollen sköts systematiskt och är tillräcklig. Bygg- och miljönämndens internkontrollplan för 2025 (dnr: BMN-2024/235) anger att en risk med högt riskvärde ska hanteras genom utvecklingsarbete.

Uppföljningen visar att den kritiska risk som hanterats genom utvecklingsarbete har hanterats enligt planering. I helårsuppföljningen redovisas även hantering av de identifierade åtgärderna inom ramen för 2025 års internkontrollplan.

### Ärendets uppkomst och historik

Internkontrollplanen ska följas upp årligen och rapporteras till nämnden. Underlaget för uppföljningen har beretts av kontoret.

## Rättslig utredning

### Lagstöd

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll handlar om att säkerställa att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är pålitlig, att målen uppfylls och att lagar och regler följs. Varje år antar nämnden en internkontrollplan som ser till att risker bedöms och hanteras på rätt sätt.

### Interna styrdokument

Knivsta kommun har två dokument som styr arbetet med den interna kontrollen. Reglementet beslutades av kommunfullmäktige den 6 februari 2025, KF § 12. Riktlinjer beslutades i kommunstyrelsen den 25 augusti 2025, KS § 121.

## Konsekvensbeskrivningar

### Ekonomiska konsekvenser

Beslutet är en återrapportering av beslutade aktiviteter och innebär inga ekonomiska konsekvenser.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

## Samlad bedömning

Inom bygg- och miljönämndens internkontrollplan för 2025 har fem risker bedömts. Av dessa har en risk bedömts som kritisk, det vill säga med högt riskvärde. Denna ska hanteras genom utvecklingsarbete. Risker med lägre riskvärde hanteras inom ramen för verksamhetens ordinarie förbättringsarbete. Uppföljningen visar att den kritiska risk som hanterats genom utvecklingsarbete har hanterats i enlighet med planering.

## Underlag för beslut och beslutsexpediering

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2026-01-21 helårsuppföljning internkontrollplan 2025  
Rapport 2026-01-21 helårsuppföljning internkontrollplan 2025

Beslutet skickas till  
Akten

Jenny Rydåker  
Samhällsbyggnadschef

## Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☐ Nej ☒

Nämndens interkontrollplan syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och information, måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet att godkänna uppföljning av internkontrollplanen bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem.

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

### 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☒