

Diarienummer: SN-2025/292

Handläggare: Lina Faulkner, verksamhetscontroller

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Helårsuppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner helårsuppföljningen av socialnämndens internkontrollplan 2025.
2. Socialnämnden 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. Socialnämndens internkontrollplan för 2025 (dnr: SN-2024/259) anger att fyra risker med högt riskvärde ska hanteras genom utvecklingsarbete och att en av riskerna även ska granskas. I helårsuppföljningen redovisas även hantering av de identifierade åtgärderna inom ramen för 2025 års internkontrollplan

Uppföljningen visar att de kritiska risker som hanterats genom utvecklingsarbete har hanterats enligt planering. Den genomförda granskningen visar att det finns behov av åtgärder.

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 socialnämndens internkontrollplan för 2025 har 14 risker bedömts. Av dessa har fyra risker bedömts som kritiska, det vill säga med högt riskvärde. Dessa risker hanteras genom utvecklingsarbete. En av riskerna ska även granskas. Risker med lägre riskvärde hanteras inom ramen för verksamhetens ordinarie förbättringsarbete.

Uppföljningen visar att de kritiska risker som hanterats genom utvecklingsarbete har hanterats enligt planering. Den genomförda granskningen visar att det finns behov av åtgärder.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2026-01-13 helårsuppföljning internkontrollplan 2025
Rapport 2026-01-13 helårsuppföljning internkontrollplan 2025

Beslutet skickas till

Akten

Catrin Josephson
Socialchef

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. ☒