

Mötesdatum
2023-01-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Gillet, medborgarhuset kl. 11:15-15:30
Beslutande ledamöter	Erik Lövgren (S) (ordförande) Anders Mjärdsjö (M) (vice ordförande) Birgitta Sjögren (S) Jan Filipsson (S) Mikael Johansson (S) Magdalena Flemström (C) Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande) Joakim Bäckström (VF) Stig Malmberg (SD) Tony Jensén (SD) Anna Arvidson (S) ersätter Inga-Britt Söderberg (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Åke Nylén (S) Linda Häreby (S) Per Ståhl (S) Hans-Erik Bäck (M) Anna-Carin Lögdahl (M) Angelica Karlsson (M) Elisabet Larsson (C) Carl-Olof Svensson (KD) Mona Hammarstedt (KD) Lina Lindman (VF) Eva Arph Wernström (V) Örjan Olsson (V)
Övriga närvarande	Mattias Robertsson Bly (kommunchef) Olof Bäckman (utredare) Catharina Norberg (ekonomichef) Eva Mörk Månsson (S) (politisk internkontrollant) Leif Edh (VF) (politisk internkontrollant)
Utses att justera	Joakim Bäckström (VF)
Justeringens plats och tid	Digitalt 2023-01-13 13:00
Protokollet omfattar	§6
Underskrifter	Sekreterare
	Olof Bäckman
	Ordförande
	Erik Lövgren (S)

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2023-01-10

Justerande

.....
Joakim Bäckström (VF)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-10**Datum för anslags-
uppsättande** 2023-01-13Datum för anslags- 2023-02-04
nedtagande

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2023-01-10

§6

Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys (KS 22/412)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Ärendet remitteras åter för komplettering för beslut i februari.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av internkontrollplan med risk och väsentlighetsanalys för år 2023.

Motivering till återremiss

Ärendet remitteras åter till förvaltningen för kompletteringar och förtydliganden.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Fastställa internkontrollanternas förslag på följande koncernövergripande riskområden.
 - Personal: Intern kommunikation, nöjda medarbetare – jämställdhet
 - Ekonomi: Leverantörsavtal, upphandlingar
 - Verksamhet: Målimplementering och handlingsplaner, Hur driver vi projekt,
 - Informera politik om intern verksamhetsutveckling
 1. Fastställa styrelsens internkontrollplan där följande risker ska följas upp under 2023:
 - Leverantörsavtal
 - Upphandling
 - Behöriga lärare
 - Ungdomar i utanförskap
 - Avsteg från rutin för fallförebyggande arbete hos brukare inom äldreomsorgen
 - Avsteg från samverkansrutin mellan skola och IFO
 - IT-stöd till verksamheten efter flytt

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse internkontroll
- Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

Paragrafen är justerad**Förvaringsplats för** Digitalt
protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2023-01-10

Underskrift.....
Olof Bäckman