

Kommunfullmäktige

§151

Dnr KS 2025-18

**Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern per augusti 2025
Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner internkontrollrapport per augusti 2025 för Norrtälje kommun och koncern i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2025-10-04.

Sammanfattning av ärendet

Rapportering per augusti 2025 till kommunfullmäktige innefattar nämnder, bolag och kommunalförbund och presenteras i sammanställt i bilaga. Verksamheterna inom Norrtälje kommun och koncern har identifierat ett antal mindre (icke graverade) avvikelser, och löpande åtgärdat dessa avvikelser samt säkerställt processen för kvalitetsarbetet.

Dock har graverande avvikelser identifierats inom socialnämndens internkontroll, vilka hanteras bland annat genom att nämnden uppdragit till socialkontoret att ta fram en sammanhållen handlingsplan, som presenteras för socialnämnden den 27 november 2025 och kommer att utgöra grund för det fortsatta arbetet.

Med anledning av den identifierade avvikelserna för socialnämnden, rättssäker myndighetsutövning samt risken för att socialnämnden inte uppfyller de lagstadgade tidsramarna för utredning och verkställighet av beslutade insatser gällande barn och unga, avser kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt genom att begära att socialnämnden återrapporterar den handlingsplan och tillhörande tidplan beslutas i socialnämnden den 27 november 2025 rörande hur bristerna gällande utredningstider för barn och unga ska åtgärdas.

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Beslutsunderlag

§160 KS Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern per augusti 2025

Tjänsteutlåtande internkontrollrapport Norrtälje kommun och koncern per augusti 2025



Internkontrollrapport per augusti 2025 - Bygg- och miljönämnden

Beslutande sammanträde Yttranden

Albin Viktorsson (M), Staffan Tjörnhammar (M) och Ulrika Falk (S) yttrar sig.

Yrkanden

Milla Rydstrand (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag, som bifalls av Milla Rydstrand (MP), och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Strategisk utvecklare / handläggare (för administration vidare till kommunrevisionen och dess sakombud)
Ekonomiavdelningen
Kommundirektör
Förvaltningsdirektörer
Vd vid koncernbolagen
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Socialnämnden

Paragrafen är justerad