



## Kommunstyrelsen

§118

Dnr KS 2024-18

### Internkontrollrapport delår 1 per april 2024 för Norrtälje kommun och koncern Beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner internkontrollrapport per april 2024 för Norrtälje kommun och koncern i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2024-05-21.

### Sammanfattning av ärendet

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument. Det är av största vikt att systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna, för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, att dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder.

Inom kommunens och koncernens verksamheter arbetas mer aktivt med att medvetandegöra frågor och kontroller mot välfärdsbrott och stärkt intern kontroll. Analysen visar att större fokus läggs på att identifiera även mindre avvikelser. Därmed höjs ambitionsnivån på att säkerställa att risker anses kontrollerade.

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 av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

Verksamheterna fortsätter att utveckla och implementera arbetssättet med internkontroll, och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg samt för att stärka den interna kontrollen. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutiner är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

### Beslutsunderlag

§66 KSAU Internkontrollrapport delår 1 per april 2024 för Norrtälje kommun och koncern  
Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern per april 2024  
Bilaga 1 Internkontroll 2024 per april N-E Kommun och Koncern\_20240522

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



# Beslutande sammanträde

## Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

[Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtaelje.se)

Ordförande för kommunens revisorer

Strategisk kvalitetsutvecklare/handläggare

**Paragrafen är justerad**