



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§98

Dnr KS 2024-22

## Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per augusti 2024 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport per 31 augusti 2024 för kommunstyrelsen i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2024-09-24.

### Sammanfattning av ärendet

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.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt att systematiska uppföljningar utförs. Vidare att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

Rapportering för delår 2 till kommunstyrelsen innefattar två rapporterade kontor; kommunstyrelsekontoret och del av samhällsbyggnadskontoret som presenteras i respektive bilaga.

Kommunstyrelsens verksamheter har identifierat ett antal mindre (icke graverade) avvikelser, och löpande åtgärdat dessa avvikelser samt säkerställt processen för kvalitetsarbetet.

### Beslutsunderlag

TJUT Internkontrollrapport för kommunstyrelsen per 31 augusti 2024  
Bilaga 1 KS Internkontrollrapport Kommunstyrelsen per augusti 2024  
Bilaga 2 Kommunstyrelsekontoret Internkontrollrapport per Augusti 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilaga 3 SHB Internkontrollrapport per Augusti 2024

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

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

Strategisk kvalitetsutvecklare/handläggare

Paragrafen är justerad