



**BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN**

Handläggare: Agneta Brus  
Titel: Strateg  
E-post: agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämnden

# Internkontrollrapport för utbildningsnämnden per 31 augusti 2024

## Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna internkontrollrapport per 31 augusti 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## Sammanfattning

Under perioden januari-augusti har uppföljningar genomförts inom samtliga kontrollområden. Vissa mindre allvarliga avvikelser har konstaterats inom ett par kontrollområden. Inga åtgärder utöver de som tidigare föreslagits i samband med april månads uppföljning redovisas i denna rapport. Flera kontrollmoment kommer att genomföras under senare del av hösten 2024.,

## Ärendet

Utbildningsnämnden har beslutat om en internkontrollplan som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1 (30 april) och 2 (31 augusti) samt i en slutrapport per 31 december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och Budget;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Trygghet och säkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.

Inga åtgärder utöver de som tidigare föreslagits i samband med april månads uppföljning redovisas i denna rapport. Flera kontrollmoment kommer att genomföras under senare del av hösten 2024.

## Lagkrav

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. KL 6:6 föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

## Ärendets beredning

Ekonomiavdelning och barn- och utbildningsförvaltningen.

## Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.

## Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser.

## Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå  
Avdelningschef  
Barn- och utbildningskontoret

## Bilaga/Bilagor

Internkontrollrapport för utbildningsnämnden per 31 augusti 2024.

## Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Strategisk utvecklare: [kerstin.wahlin@norrtalje.se](mailto:kerstin.wahlin@norrtalje.se) (för administration vidare till kommunrevisionen och dess sakombud)