



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2026-01-26 kl 09:00-12:00
Plats	Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1
Utses att justera	Björn Lenander (M)
Justeringen	2026-02-02
Protokollet omfattar	§4

Underskrifter	Sekreterare Jesper Salö	
	Ordförande Bengt Persson (S)
	Justerande Björn Lenander (M)

Beslutande ledamöter

Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Susanne Jönsson (S)
Munir Niazi (S)
Bahhar Mohammadi Norén (S)
Joakim Larsson (M)
Lise-Lott Douhane (M)
Uno Hansson (SD)
Stefan Claesson (SD)
Madeleine Håkansson (V)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L) (Ordförande)
Asma Naim Ahmad Saleh (MP)
Björn Karlsson Lenander (M) ersätter Malin Ahlström (M) (Andre vice ordförande)
Marcus Falk (V) ersätter Carin Gustafsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Drita Kolgjini (S)
Nathalie Nilsson Salinas (S)
Karin Leo (M)
Ewa Langerbeck (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Charlotte Widén Odder (förvaltningsdirektör)
Annika Gottfridsson (ekonomichef)
Joakim Hansson (avdelningschef stöd, assistans och daglig verksamhet)
Mikael Mannsdorff (avdelningschef LSS-bostäder)
Sema Soer (avdelningschef förebyggande socialtjänst och myndighet)
Malin Hansson (HR-chef)
Viktoria Åkesson (avdelningschef kansli, kommunikation och kvalitet)
Albert Hyseni (avdelningschef socialpsykiatri, boende och barn)
Åhörare från allmänheten
Annika Löfstedt (personalföreträdare, Kommunal)
Helen Ekeröth (strateg kansli, kommunikation och kansli)

§ 4 Uppföljning av Internkontrollplan 2025

FSN-2024-5070

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2025. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Uppföljningsrapport för intern kontroll 2025.

Reservationer och särskilda yttranden

Lise-Lott Douhane (M), Joakim Larsson (M) och Björn Lenander (M) reserverar sig mot beslutet. (muntlig reservation)

Yrkanden

Lise-Lott Douhane (M) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden gällande följande:

Uppdrag 1

För risken "Privata medel" saknas helt granskningsmetod samt utfall av granskningen vilket gör det svårt för nämnden att ta ställning till åtgärder.

Uppdrag 2

För risken "Inköp utanför avtal" beskrivs en granskningsmetod där man tar stickprovskontroll på 15 fakturor under våren respektive hösten 2025. Det saknas dock en beskrivning av totalt antal fakturor vilket hade beskrivit relevansen av valt omfång. Då hälften av inköpen är felaktiga och hade kunnat göras inom avtal borde föreslagna åtgärder även borde innefatta utökning av antalet fakturor som tas upp för stickprovskontroll.

Uppdrag 3

Tabellen på sidan 17 som visar resultatet av granskningen av sociala medier följer inte en konsekvent linje utan borde istället gå från år 2022 till 2025 och förändringen borde räknas på samma sätt mellan de olika årtalen.

Bengt Persson (S) och Markus Falk (V) yrkar avslag på Douhanes (M) tilläggsförslag och föreslår att nämnden ska godkänna föreliggande Uppföljningsrapport för intern kontroll 2025.

Beslutsgång

Mötesordförande finner att det finns två förslag till beslut.

Dels Perssons (S) och Falks (V) förslag att godkänna uppföljningsrapporten.

Dels Douhanes (M) förslag godkänna uppföljningsrapporten men även ge förvaltningen ett antal uppdrag med anledning av densamma.

Efter att ha tillfrågat nämnden finner mötesordförande att förslagen är rätt uppfattade och att nämnden är redo att gå vidare till beslut.

Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner mötesordförande att nämnden beslutar i enlighet med Perssons (S) och Falks (V) förslag och därmed godkänner Uppföljningsrapport för intern kontroll 2025.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via systemet Stratsys

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 260126 - Uppföljning intern kontroll 2025
- Beslut FSN-AU 260115 (§11) Uppföljning av Internkontrollplan 2025
- Rapport - Uppföljning av intern kontroll 2025
- Beslut FSN 250127 (§7) Internkontrollplan 2025
- Funktionsstödsnämndens Internkontrollplan 2025