



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2025-05-22 kl 13:00-19:45
Plats	Sessionssalen, Rådhuset
Utses att justera	Olga Krivtsova Josefin Anselmsson
Justeringen	2025-06-04
Protokollet omfattar	§99

Underskrifter	Sekreterare	 Daniel Svartek	
	Ordförande	 Carina Nilsson	 Anja Nordberg Sonesson § 102, Björn Gudmundsson § 107
	Justerande	 Olga Krivtsova	 Josefin Anselmsson

Beslutande ledamöter

Nina Jakku (V)
Andréas Schönström (S)
John Roslund (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Carin Gustafsson (V)
Roko Kursar (L)
Josefin Anselmsson (M)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Sedat Arif (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Showan Shattak (V)
Sofia Hedén (S)
Tony Rahm (M)
Anders Pripp (SD)
Boel Pettersson (V)
Stefana Hoti (MP)
Amani Loubani (S)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Bengt-Göran Svensson (S)
Sadiye Altundal (V)
Håkan Fäldt (M)
Olga Krivtsova (S)
Jacqueline Maly (SD)
Juan-Tadeo Espitia (S)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Anders Skans (V)
Shler Murad Bradostin (S)
Haqvin Svensson (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Surra Al Sakban (MP)
Malin Ahlström (M)
Håkan Ask (SD)
Arwin Sohrabi Nejad (S)
Sara Wettergren (L)
Christina Wessling (S)
Linda Obiedzinski (M)
Anfal Saad Mahdi (V)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Jan Olsson (S)
Helena Grahm (M)
Susanne Jönsson (S)
Anders Andersson (V)
Dündar Güngör (S)
Anders Olin (SD)
Janne Grönholm (MP)
Albin Schyllert (M)
Nadjam-Ud-Din Malik (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Anders Nilsson (S) ersätter Frida Trollmyr (S)
Marie Tanndal (S) ersätter Anders Rubin (S)
Peter Johansson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Amanda Johannesson (S) ersätter Sanna Axelsson (S)

Nicola Rabi (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)
 Ingrid Gunnarson (M) ersätter Helena Nanne (M)
 Jenny Bengtsson (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
 Stefan Claesson (SD) ersätter Lars-Johan Hallgren (SD)
 Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
 Tobias Petersson (V) ersätter Gunilla Ryd (V)
 Erik Hammarström (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
 Eva Christina Bertz (L) ersätter Linda Eklund (L)
 Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Emelie Nyman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Shaip Morina (S)
 Birgit Hansson (S)
 Sven-Erik Rasmusson (S)
 Neziya Rahman (S)
 Bo Mats Brogren (M)
 Darko Simic (M)
 Amanda Traneborn (M)
 Eva Hallén (SD)
 Patrick Angelin (SD)
 Birgitta Ehlin (V)
 Kerstin Håkansson (V)
 Anna Ljunggren (MP)
 Joel Laguna Ascacivar (L)
 Martin Molin (C)

Övriga närvarande

Kent Andersson (S) (Revisorskollegiets ordförande)
 Adrian Kasperczyk (L) (Politisk sekreterare)
 Charlotte Frank (L) (Politisk sekreterare)
 Hanna Jokel (S) (Politisk sekreterare)
 Matilda Klefström (L) (Politisk sekreterare)
 Oskar Månsson (M) (Politisk sekreterare)
 Daniel Svartek (Stadsjurist)
 Agnes Wemme (Nämndsekreterare)
 Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
 Nicklas Löfström (Nämndsekreterare)

§ 99 Uppföljning av intern kontroll 2024

STK-2025-301

Sammanfattning

Varje år sker en rapportering till kommunfullmäktige på kommunövergripande nivå som beskriver arbetet med att säkerställa god intern kontroll inom Malmö stads förvaltningar och bolag. Utöver detta sker även en redovisning för resultat av de tre kommungemensamma granskningar som genomförts under året. För 2024 är dessa granskningar: AI-relaterade risker, risk för brister i digital offentlig service samt risk för felaktig tillgång till information och lokaler.

Årets självskattningar av arbetet med att säkerställa god intern kontroll är i nivå med föregående år vad avser andel områden som skattats som tillfredsställande och förbättringsområden. Jämfört med första året som de gemensamma kriterierna användes för utvärdering (2015) har en avsevärd förbättring skett på övergripande nivå.

Stadskontoret bedömer att arbetet med AI har kommit olika långt i stadens förvaltningar och bolag. Stadskontoret ser att det överlag finns utvecklingspotential och ett behov av att arbeta aktivt med frågan.

Som åtgärd för att förbättra förutsättningarna för bättre digital offentlig service föreslår flera nämnder att staden ska inrätta en central dokumentfunktion. Stadskontoret ställer sig också positiv till förslaget och bedömer att detta skulle leda till besparingar då behovet av konsultstöd för produktion och utbildning skulle minskas. Därtill skulle kvalitet och följsamhet mot lagkraven kunna förbättras ytterligare.

Stadskontoret bedömer också att Malmö stad bör skapa en funktion med nödvändig expertkompetens för att möta nämndernas behov och önskemål om ökat stöd i samband med upphandlingar och leveranskontroller i takt med den alltmer omfattande digitaliseringen.

Granskningen avseende risk för felaktig tillgång till information och lokaler visade att risken är något mindre jämfört med då området granskades 2021. Stadskontoret bedömer att det finns utmaningar kvar att lösa när det kommer till samverkan mellan flera parter, som till exempel när en förvaltning nyttjar en annan förvaltnings lokaler eller gemensamma verksamhetssystem.

Sammanfattningsvis noterar stadskontoret att nämnder och bolag lyfter frågor om kommungemensam samordning och behov av framtagande och utveckling av kommungemensamma rutiner och system. Stadskontoret delar nämndernas och bolagens uppfattning kring vad som kan göras för att förbättra stödet till nämnder och bolag på de områden som lyfts fram i ärendet, och detta kommer beaktas i det fortsatta kontinuerliga förbättringsarbetet.

Förslaget är att inarbeta uppföljande granskningar inom områdena AI-relaterade risker samt digital offentlig service i de kommande kommungemensamma granskningsområdena för 2027.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Fritidsnämnden

Funktionsstödsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Kulturnämnden

Miljönämnden

Revisorskollegiet

Servicenämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Malmö Stadshus AB

MKB Fastighets AB

Parkering Malmö AB

Parkeringsövervakning Malmö AB

Malmö Live Konserthus AB

Malmö Stadsteater AB

Malmö Leasing AB

Boplats Syd AB

Minc i Sverige AB

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KS 250402 §139 Uppföljning av intern kontroll 2024
- Förslag till beslut KSAU 250324 §152 Uppföljning av intern kontroll 2024
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250324 Uppföljning av intern kontroll 2024
- Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2024
- Bilaga 2 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2023
- Bilaga 3 - Självskattningar intern kontroll övergripande 2015 och 2024
- Bilaga 4 - AI Swedens mognadstrappa
- Bilaga 5 - Självskattningar arbete med att motverka risk för felaktig tillgång till information och lokaler