



## Socialnämnden

### Tid

13:00-17:18

### Plats

Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

### Beslutande ledamöter

Lenita Birath (M) (ordförande)  
Jonas Hansen (KD) (vice ordförande)  
Yvonne Hagström (S) (2:e vice ordförande)  
Harriet Östgren (M)  
Kristina Andersson-Sigfridsson (M)  
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  
Håkan Trygg (S)  
Jan Persson (M) ersätter Fredrik Medin (-)  
Annica Zetterholm (C) ersätter Nina  
Dahlström (C)

### Ersättare

Malin Tivenius (V)

### Övriga

Emil Pettersson (Utredningssekreterare)  
Maria Engdahl (Förvaltningschef)  
Eldin Memic (Verksamhetscontroller)

### Protokollet innehåller paragraferna §9

#### Ordförande

Lenita Birath (M)

#### Justerare

Yvonne Hagström (S)

#### Sekreterare



§9

Dnr:SON 24-9

## Internkontrollrapport per sista december 2024

### Sammanfattning av ärendet

Intern kontrollplan innehåller 6 risker som ska följas upp 2 gånger om året och 3 risker som ska följas upp 3 gånger om året. Denna skrivelse avser internkontroll som är genomförd i december månad 2024 och 9 risker följs upp i rapporten.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollrapport per sista december 2024 (SON 24-9-12)
- Internkontrollrapport 3 (SON 24-9-13)
- §28 SONAU Internkontrollrapport per sista december 2024 (SON 24-9-9)

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista december 2024.

### Beslut

Socialnämnden godkänner intern kontrollrapport per den sista december 2024.

### Protokollsanteckning

Socialnämnden önskar få det fört till anteckningarna att en felaktighet upptäckts i underlaget och en redaktionell ändring ska genomföras inför justeringen av protokollet. Den redaktionella ändringen avser den delen av rapporten som beskriver fast omsorgskontakt där det har angetts att det vissa brukare saknar fast omsorgskontakt. Detta beror på en felrapportering i ett verksamhetssystem och stämmer inte med hur verksamheten ser ut verkligheten. Socialnämnden får redovisat det verkliga resultatet och underlaget redigeras inför justering av protokollet för att överensstämna med den redovisning som nämnden tagit del av.

Emil Pettersson