

Välj förvaltning
Karin Bernhard-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-10-29	DNKT250056

Driftnämnden Kollektivtrafik

Dialog inför framtagande av intern kontrollplan för Driftnämnd Kollektivtrafik inför verksamhetsåret 2026

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens dialog arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2026.

Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. Riskanalysen genomförs i samverkan mellan förvaltning och nämnden. Utifrån framtaget underlag genomförs en dialog i nämnden för att nämndens perspektiv på risker samt prioriteringar ska kunna tydliggöras. Utifrån denna dialog får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2026.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Utifrån detta ärende uppstår inga konsekvenser för målgrupper.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Bilagor kommer inför nämndens sammanträde.

Styrelsens/nämndens beslut delges

Ärendet expedieras inte.