

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2015-01-21
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	Onsdagen den 21 januari 2015 kl. 08.00-12.30
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Robert Wenglén (M) Vice ordförande Christian Idström (M) Ledamot Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Christine Edenbrandt Kommunsekreterare Eva Elfborg Kanslichef, § 5 Sofia Forsgren-Böhmer Handikapprådets ordförande, § 6 Christina Wickstöm- Hansson T.f. utvecklingschef, § 7 Elin Westerberg Kvalitetsutvecklare, § 7

Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2015-01-28	Paragrafer 5-7
Underskrifter	Sekreterare	
	_____ Christine Edenbrandt	
	Ordförande	
	_____ Anders Bergarn	
	Justerande	
	_____ Lisa Bäck	

Utdragsbestyrkande

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ      Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum    2015-01-21

Paragrafer              5-7

Datum när anslaget  
sätts upp                2015-01-29

Datum när anslaget  
tas ned                  2015-02-20

Förvaringsplats för  
protokollet              Kommunhuset i Lomma

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2015-01-21

KSAU § 5

Dnr KS/KF 2014:365.007

## Yttrande med anledning av revisionens granskning av kommunens interna kontroll

### Ärendebeskrivning

Kommunallagen (1991:900) anger i 6 kap 7 § att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Revisionen har mot bakgrund av lagkravet låtit genomföra en granskning av den interna kontrollen i Lomma kommun. Granskningen har genomförts och rapporter lämnats för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dessutom har en rapport avgivits avseende den sammanställda granskningen. Revisionen har remitterat granskningsrapporterna till respektive nämnd för yttrande. Samtliga nämnder har avgivit yttranden till revisionen.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen har således också att yttra sig ur detta övergripande perspektiv.

Följande revisionskriterier har ingått i granskningen:

- Det finns en tillfredsställande kontrollmiljö
- Det görs en riskbedömning i syfte att säkerställa vilka kontrollaktiviteter som ska utföras
- Kontrollaktiviteter utförs i syfte att förhindra eller minska sannolikheten att riskerna inträffar
- Det finns etablerade kanaler för information och kommunikation till verksamheterna och samtliga medarbetare
- Uppföljning och utvärdering sker av genomförda kontrollaktiviteter i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Metoden vid granskningen har utgjorts av en enkät, i form av en självdeklaration, granskning av styrdokument och intervjuer. Bedömningsmodellen har en tregradig skala; tillräcklig, delvis tillräcklig och otillräcklig.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-01-21

KSAU § 5 (forts.)

Kommundirektören och kanslichefen har lämnat yttrande i skrivelse till kommunstyrelsen.

Inledningsvis kan konstateras att rapporterna är utformade som avvikelserapporter, d.v.s. att de inte beskriver helheten. Fungerande områden har inte lyfts fram i samma utsträckning som utvecklingsområden.

I skrivelsen kommenteras samordnat revisionens bedömning av det samlade granskningsresultatet för samtliga granskade nämnder och kommunstyrelsen och kommunstyrelsens specifika granskningsresultat.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2014-12-29 från kommundirektören och kanslichefen
- Protokoll från socialnämnden, § 103/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 101/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 87/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 80/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 132/14
- Revisionsrapport Sammanställning avseende granskningar av Lomma kommuns interna kontroll
- Granskning av intern kontroll September 2014
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kommunstyrelsen
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Socialnämnden
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Tekniska nämnden
- Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Miljö- och byggnadsnämnden

**Utskottets handläggning**

Vid utskottets behandling av ärendet lämnar kommundirektören och kanslichefen en redogörelse.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna och nämndernas samt förvaltningens kommentarer.

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens redovisningar och föreslagna åtgärder med anledning av revisionsrapporten för kommunstyrelsen och övergripande för kommunen.

---

**Utdragsbestyrkande**

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-01-21

KSAU § 6

Dnr KS/KF 2015:66.103

### **Uppföljning – kommunala handikapprådet**

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2015 med uppföljning av kommunala handikapprådet i januari.

#### **Utskottets handläggning**

Vid utskottets sammanträde lämnar ordföranden i kommunala handikapprådet, Sofia Forsgren-Böhmer, information.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:**

- Utskottet har tagit del av informationen.

---

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-01-21

KSAU § 7

Dnr KS/KF 2013:443.012

## Förslag till revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 2012-09-13, § 67, reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att vidta en genomgripande översyn av styr- och kvalitetssystemet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av lägesrapport av översynen 2013-11-13, § 239. Då framkom det att översynen görs med ambitionen att förtydliga och förenkla styr- och kvalitetssystemet, vilket gäller såväl språk och bilder som innehåll och struktur. Kommunstyrelsens arbetsutskott har också fått information om översynen 2014-10-08, § 186.

Det finns nu ett förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem. Det skiljer sig enligt skrivelse från kommundirektören och t.f. utvecklingschefen från gällande dokument på följande punkter:

- I en strävan att förenkla styr- och kvalitetssystemet har texterna behandlats, kortats ner och språket förenklats.
- Det reviderade styr- och kvalitetssystemet har en ny layout.
- Bilder och modeller från det gamla styr- och kvalitetssystemet har tagits bort, gjorts om eller ersatts med nya bilder och modeller.
- Det reviderade styr- och kvalitetssystemet har i dispositionen utgått från Lomma kommuns planeringshjul (Planera, Genomföra, Följa upp, Förbättra) och därmed frångått den äldre dispositionen.
- En ny analysmodell har tillförts på sidan 13.
- En ny layout för tidsplan har tillförts på sidorna 14-15.
- En ordlista på sidorna 18-19 har tillkommit.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-10-03 från kommundirektören och t.f. utvecklingschefen
- Förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem

### Utskottets handläggning

Vid utskottets behandling av ärendet deltar t.f. utvecklingschef Christina Wickström-Hansson och kvalitetsutvecklare Elin Westerberg. Utskottet lämnar förslag till ändringar i dokumentet.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-01-21

KSAU § 7 (forts.)

**Överläggning**

Lisa Bäck yrkar, med instämmande av ordförande Anders Bergarn, att det i styr-systemet ska anges att det är nämnd som fastställer nämndsbudget. Det innebär att modellen på sidan 7 ska ändras på så sätt att i "NÄMND fastställer" ska tillkomma "Nämndsbudget" och i "FÖRVALTNING fastställer" ska utgå "Detaljbudget fastställs av förvaltningschef". Det innebär även följdändring på sidorna 15 och 17.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

– Förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem, reviderat enligt Lisa Bäckes och Anders Bergarns yrkande och enligt av utskottet i övrigt givna direktiv, fastställes.

---