

## § 5 Granskning av ekonomiska processer, kommunens utbetalnings- och momsprocess

Dnr KS 2020/0851

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att yttra sig över granskningsrapporten i enlighet med kommunkontorets tjänsteskrivelse.

### Sammanfattning

Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om kommunstyrelsen har ändamålsenliga rutiner kring utbetalnings- och momshanteringsprocessen.

### Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-17
- Kommunrevisionens granskningsrapport - Granskning av ekonomiska processer
- Kommunrevisionens missiv till granskningsrapport - Granskning av ekonomiska processer

### Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunrevisionen

Kommunkontoret

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats 2021-01-25 klockan 13.00–15.37, ajournering klockan 14.23 - 14.26, 14.46 - 14.55 och 15.26 - 15.32, Sessionssalen, Stadshuset

### Beslutande

#### Ledamöter

Hans-Olof Andersson (SD), adjungerad, deltar på distans  
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar på distans  
Philip Sandberg (L), ordförande  
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans  
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans  
Jan Annerstedt (FNL), deltar på distans  
Karin Svensson Smith (MP), deltar på distans

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar på distans  
Hedvig Åkesson (KD), deltar på distans  
Fanny Johansson (S), deltar på distans  
Helena Falk (V), deltar på distans

#### Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Britt Steiner, utredningschef, deltar på distans  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar på distans  
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, § 4 - 22, deltar på distans  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar på distans  
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar på distans  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar på distans  
Carl Gustaf Jönsson, politisk sekreterare (FNL), deltar på distans  
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar på distans  
Emma Fager Malmström, politisk sekreterare (MP), deltar på distans  
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar på distans  
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar på distans  
Eva Kristiansson, kommunsekreterare

#### Övriga

Andreas Nilsson, IT-supporttekniker

#### Justerare

Anders Almgren (S)

#### Paragrafer

§ 1–22

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Diarienummer

KS 2020/0812

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 26 januari 2021 kl. 13.00

## Underskrifter

Sekreterare

---

Eva Kristiansson

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Anders Almgren (S)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-25

Paragrafer

§ 1–22

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-26

Datum då anslaget tas ned

2021-02-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande