

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

Dnr KS 2020/0851

### Beslut

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

- Protokollsutdrag KS AU beredande 2021-01-25 § 5
- 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, ekonomi

Ajournering kl. 15.08 - 15.15.

## Kommunstyrelsen

Tid och plats 2021-02-03 klockan 14.00–18.27, ajournering klockan 15.08 - 15.15 och 17.17 - 17.30, Sessionssalen, Stadshuset

### Beslutande

#### Ledamöter

Philip Sandberg (L), ordförande, ej § 38 på grund av jäv  
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf, tjänstgör som mötesordförande § 38, deltar digitalt  
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, deltar digitalt  
Camilla Neptune (L), deltar digitalt  
Birger Swahn (M), deltar digitalt  
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt  
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt  
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt  
Fanny Johansson (S), deltar digitalt  
Björn Abelson (S), deltar digitalt  
Karin Svensson Smith (MP), deltar digitalt  
Hans-Olof Andersson (SD), deltar digitalt

#### Tjänstgörande ersättare

Maria Brolin Glennow (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) § 38, deltar digitalt  
Jesper Sahlén (V), tjänstgör för Helena Falk (V), deltar digitalt

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Klas Svanberg (M), deltar digitalt  
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt  
Amanda Thonander (M), deltar digitalt  
Mattias Horrdin (C), § 1 - 63, kl. 14.00 - 18.26, ej § 64 på grund av jäv, deltar digitalt  
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt  
Lena Fällström (S), deltar digitalt  
Kenth Andersson (S), deltar digitalt  
Axel Hallberg (MP), ej § 45 på grund av jäv, deltar digitalt  
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt  
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt

#### Tjänstepersoner

Christoffer Nilsson, kommundirektör  
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt  
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt  
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, § 39 - 64, deltar digitalt  
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt  
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt

Sammanträdesdatum

2021-02-03

Diarienummer

KS 2020/0824

Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt  
Kajsa Hansson Sigvardsson, pressansvarig och  
kommunikationsstrateg, deltar digitalt  
Eva Kristiansson, kommunsekreterare  
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker

Övriga Andreas Siverståhl Hjelm, nämndssamordnare, § 36 - 40, deltar digitalt

Justerare Anders Almgren (S)

Paragrafer § 32–64

Tid och plats för justering Digital justering tisdagen den 9 februari 2021 kl 14.30

Underskrifter

Sekreterare

---

Eva Kristiansson

Ordförande

---

Philip Sandberg (L)

Justerare

---

Anders Almgren (S)

---

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

2021-02-03

Diarienummer

KS 2020/0824

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-03

Paragrafer

§ 32–64

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-10

Datum då anslaget tas ned

2021-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Underskrift

Eva Kristiansson

Justerare

Utdragsbestyrkande