

## KSAU § 101 Granskningsrapport ärende och beslutsprocess

Diarienummer KS 2023/758

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

#### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till svar på granskningen av ärende- och beslutsprocessen.

#### Sammanfattning av ärendet

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av ärende- och beslutsprocessen. Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till stor del har en tillfredsställande ärende- och beslutsprocess. Revisionen ser dock att det finns utrymme för utveckling. Det bör tillses att styrdokument för processen är uppdaterade. Vidare bedömer revisionen att det finns förbättringspotential vad gäller underlag som ligger till grund för beslut men huvudsakligen vad gäller uppföljning och återrapportering.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen:

- att säkerställa att styrdokument regelbundet revideras.
- att säkerställa att rutiner och riktlinjer för beslutsunderlag alltid följs.
- att arbeta aktivt för att förbättra uppföljning och återrapportering, både gällande omfattning och regelbundenhet.

Revisionen har hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende vilka åtgärder som beräknas att vidtas utifrån rekommendationerna och emotser svar senast den 26 januari 2024.

Ett förslag till svar har utarbetats av kommunkansliet.

#### Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse 2023-11-06

Granskningsrapport av ärende och beslutsprocessen 2023-10-27

Missiv – Granskning av ärende och beslutsprocessen, 2023-10-27

Förslag till svar på revisionsrapport 2023-11-06

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till svar på granskningen av ärende- och beslutsprocessen.

#### Beredande handläggare

Magnus Ahnfelt, kanslichef/kommunsekreterare

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

**Beslut skickas till**

Revisionen  
Sakkunnigt biträde Kristoffer Bodin  
Jenny Kriström, kommundirektör

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------