



## § 5

### Remiss - Revisionsrapport "Grundläggande granskning"

KTN/2019:589

#### Beslut

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten.

#### Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 17 februari 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat följande förslag till svar på revisionsrapporten enligt revisionens rekommendationer:

#### Nämnden ser över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål följs upp i årsbokslut och delårsbokslut. På kultur- och tekniknämndens möte 2019-03-07 presenterades måluppföljning för 2018.

#### Nämnden formellt även fördelar budgeten på de ingående verksamheterna

Kultur- och tekniknämnden beslutade 2019-12-05 § 127 att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av driftbudget 2020 per verksamhet samt att notera den av kommunfullmäktige antagna verksamhetsplanen med investeringsbudget för 2020-2022.

#### Nämnden följer upp intern kontroll löpande under året

Kultur- och teknikförvaltningen har i förslag till internkontrollplan för 2020 utökat granskningstillfällena, där möjlighet finns, till två gånger per år.

#### Beslutsunderlag

Remiss – Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”  
Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till  
Revisionen  
Kommunstyrelsen

Exp / 2019



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Kultur- och tekniknämnden