



Kommunstyrelsen

§88

Dnr KS 2023-785

Fastställande av kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter enligt bilaga 1–3
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att löpande besluta om nya beslutsattestanter under året.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt attestreglemente den 20 februari. Enligt detta framgår att nämnd ska utse beslutsattestanter för nämndens ansvarskoder inför varje räkenskapsår. Nämnden kan därefter delegera till förvaltningsdirektör att besluta om löpande förändringar under året, men förvaltningsdirektören får inte längre vidaredelegera beslut att utse nya beslutsattestanter. Syftet är att stärka den interna kontrollen och följa rekommendation från kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

§64 KSAU Fastställande av kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare 2023

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Kansliet

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§64

Dnr KS 2023-785

Fastställande av kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare 2023 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter enligt bilaga 1–3
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att löpande besluta om nya beslutsattestanter under året.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt attestreglemente den 20 februari. Enligt detta framgår att nämnd ska utse beslutsattestanter för nämndens ansvarskoder inför varje räkenskapsår. Nämnden kan därefter delegera till förvaltningsdirektör att besluta om löpande förändringar under året, men förvaltningsdirektören får inte längre vidaredelegera beslut att utse nya beslutsattestanter. Syftet är att stärka den interna kontrollen och följa rekommendation från kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende fastställande av kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare
Bilaga 1; Kommunstyrelsekontorets beslutsattestanter (002)
Bilaga 2; Samhällsbyggnadskontorets beslutsattestanter
Bilaga 3; Tekniska kontorets beslutsattestanter

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Ekonomiavdelningen
Kansliet

Paragrafen är justerad



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Christian Hedborg
Titel: Controllerchef
E-post: Christian.hedborg@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fastställande av kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

1. Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter enligt bilaga 1–3
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att löpande besluta om nya beslutsattestanter under året.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt attestreglemente den 20 februari. Enligt detta framgår att nämnd ska utse beslutsattestanter för nämndens ansvarskoder inför varje räkenskapsår. Nämnden kan därefter delegera till förvaltningsdirektör att besluta om löpande förändringar under året, men förvaltningsdirektören får inte längre vidaredelegera beslut att utse nya beslutsattestanter. Syftet är att stärka den interna kontrollen och följa rekommendation från kommunens revisorer.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige har den 20 februari beslutat om nytt attestreglemente. Enligt tidigare attestreglemente och delegationsordning har rätten att utse beslutsattestanter fått delegeras vidare ner i organisationen. Dessutom har beslut om attesträtt haft en obegränsad livslängd. Detta har kritiserats av revisionen samt har bidragit till en sämre intern kontroll.

Enligt det nya attestreglementet framgår att nämnd ska utse beslutsattestanter för nämndens ansvarskoder inför varje räkenskapsår. Nämnden får delegera till förvaltningsdirektör att besluta om löpande förändringar vid behov som uppstår under året p.g.a. personalomsättning eller liknande, men förvaltningsdirektören får inte längre vidaredelegera beslut att utse nya beslutsattestanter. Syftet är att stärka den interna kontrollen och följa rekommendation från kommunens revisorer.

Lagkrav

Ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Norrtälje kommuns attestreglemente
Delegationsordning för kommunstyrelsen

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. Genom att införa årsvisa attestbeslut minskar risken att personer som fått attesträtt i en roll kan fortsätta att nyttja rätten även efter att ha bytt roll i kommunen. Förändringen medför viss ökad administration för den centrala redovisningsenheten men det uppvägs av att den interna kontrollen förstärks och att kommunen möter rekommendationen från kommunens revisorer.

Förvaltningens analys och slutsatser

Genom att den interna kontrollen förstärks och att kommunen möter rekommendationen från kommunens revisorer ser kommunstyrelsekontoret positivt på den föreslagna förändringen och föreslår att beslutsattestanter utses enligt förslag.

Tidplaner

Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj.

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1; Kommunstyrelsekontorets beslutsattestanter
Bilaga 2; Samhällsbyggnadskontorets beslutsattestanter
Bilaga 3; Tekniska kontorets beslutsattestanter

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen
Kansliet

Max belopp i kr
10 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
-

*) Ange exakt ansvarskod, ej intervall eller *-utfyllnad

Ansvarskod*	Namn på beslutsattestant	Namn på ersättare	Max belopp i kr
12* Tekniska kontoret	Linda Edgren	Per Hallsten	10 000 000
116* Investeringar kommunstyrelse	Linda Edgren	Per Hallsten	10 000 000
122* Gata/Park	Karin Tarre Olthoff		5 000 000
1160400 Investeringar Gata/Park	Karin Tarre Olthoff		5 000 000
122* Gata/Park	Tom Johansson		5 000 000
1160400 Investeringar Gata/Park	Tom Johansson		5 000 000
1221000 Gata/Park Drift	Kent Forslund	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1221000 Gata/Park Drift	Fredrik Strandberg	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1221000 Gata/Park Drift	Kenneth Hjelm	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1222000 Planerat underhåll Gator	Peter Gidlund	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1222000 Planerat underhåll Gator	Emil Lyrén	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1223000 Planerat underhåll Gator	Peter Rågdahl	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1224000 Plan. underh. Konstbyggn	Peter Gidlund	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1224000 Plan. underh. Konstbyggn	Emil Lyrén	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1225000 Trafik	Markus Walestrand	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1226000 Hamn	Per Norrman	Ulrika Isgård	300 000
1227000 Trafik	Kent Forslund	Ulrika Isgård och Per Norrman	300 000
1160400 Investeringar Gata/Park	Ulrika Isgård		300 000
1160400 Investeringar Gata/Park	Peter Gidlund		1 000 000
1160400 Investeringar Gata/Park	Kenneth Eriksson		1 000 000
125* Fastighetsförvaltning	Per Hallsten		5 000 000
11603* Investeringar lokalförsör	Per Hallsten		5 000 000
11603* Investeringar lokalförsör	Johan Jönsson		3 000 000
125012* Fastighetsförvaltning	Johan Gotthardsson		300 000
1160310 Investeringar förvaltare	Johan Gotthardsson		300 000
125012* Fastighetsförvaltning	Anna Rosendahl		300 000
1160310 Investeringar förvaltare	Anna Rosendahl		300 000
125012* Fastighetsförvaltning	Marina Sigfridsson		300 000
1160310 Investeringar förvaltare	Marina Sigfridsson		300 000
125012* Fastighetsförvaltning	Adam Maclean Mitchell		300 000
1160310 Investeringar förvaltare	Adam Maclean Mitchell		300 000
125012* Fastighetsförvaltning	Stefan Noaksson		300 000
11603* Investeringar lokalförsör	Stefan Noaksson		300 000
1160300 Investeringar lokalförsör	Michael Lundberg		300 000
1250123 Fastighetsförvaltare 3	Eva Lövsström		50 000
127* Facility Management	Carin Dahlqvist		3 000 000
1270100 Facility Management	Jonas Hultström		500 000
1270200 Lokalvård	Ingalill Johansson		90 000
1*	Sandra Pereira Raimundo	Bokföringsorder, ej utbetalning	-