

§ 100

Dnr 2013/KS 0264 003

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll

Kommunfullmäktiges beslut

- § 1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun kompletteras med följande tillägg:

”Nämnden svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för riskhantering och internkontroll.”

Beskrivning av ärendet

Under det senaste året har ett par seminarier om riskhantering hållits med kommundirektörens ledningsgrupp och med strategiska och taktiska chefer. Seminarierna har visat att det finns behov av en mera systematisk och tidsenlig riskhantering i kommunen. Mot denna bakgrund har bilagda förslag till riktlinjer för riskhantering och internkontroll utarbetats.

Kommunstyrelsen antog riktlinjerna för riskhantering på sitt sammanträde den 27 augusti 2013. Med anledning av de nya riktlinjerna för riskhantering och internkontroll föreslås ett tillägg i § 1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun. Se § 1 från det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun nedan.

§ 1 STYRFUNKTION

I nämndens styrfunktion ingår att ansvara för att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Nämnden ska löpande följa kostnadsutvecklingen inom sitt verksamhetsområde. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden snarast möjligt pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att undvika budgetöverskridande. Om åtgärderna inte i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av fastställda verksamhetsmål bör nämnden direkt besluta om att genomföra dem. I annat fall bör åtgärderna snarast underställas kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens fall ska åtgärderna underställas kommunfullmäktige. De föreslagna åtgärderna måste också hålla sig inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nämnden ska ansvara för utarbetande av kvalitetsgarantier samt tillse att det finns en fungerande synpunkts- och klagomålshantering och erforderlig service till kommuninvånarna inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har rätt att granska och utöva tillsyn över nämndernas verksamheter.

Nämnden ska till kommunstyrelsen enligt kommunens modell för styrning och planering lämna underlag till planer och budget utifrån aktuella budgetförutsättningar, lagar och förordningar samt senast i februari året efter budgetåret sammanfatta och avsluta räkenskaperna i ett nämndbokslut för det gångna året.

Nämnden ska därutöver lämna de redovisningar som kommunstyrelsen efterfrågar. Detta innebär bl.a. att månatligen rapportera den ekonomiska ställningen.

Nämnden ska i tillämpliga fall fastställa interna och externa ersättningar för prestationer inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden skall följa upp att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella mål som fastställts, och samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- § 1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun kompletteras med följande tillägg: "Nämnden svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för riskhantering och internkontroll."

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 27 augusti 2013