



Minnesanteckningar för Kommunrevisionen

Revisorerna

1(5)

2022-10-17

Plats och tid

Persgården 13.00-16.30

Håkan Engström, ordförande
Gösta Lindberg, vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm, ledamot
Lars-Göran Thulin, ledamot

Övriga deltagare

Frida Starbrant, KPMG
Anna Lönnberg, KPMG, §§ 80-84
Charlotte Gillsberg, ekonomichef, § 84

Underskrifter

§§ 80-89

Sekreterare

Frida Starbrant

Ordförande

Håkan Engström

Revisorerna

2(5)

§ 80 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 81 Godkännande av dagordningen

Ordförande presenterar dagordningen.

Revisorerna beslutar:

att godkänna dagordningen.

§ 82 Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från revisionssammanträdet 2022-08-24 föreligger.

Revisorerna beslutar:

att godkänna föregående mötes minnesanteckningar.

§ 83 Presentation av granskning av delårsbokslut 2022

Anna Lönnberg, KPMG, presenterar resultatet av genomförd granskning av delårsbokslutet 2022.

Revisionen för en diskussion kring resultatet av granskningen.

Revisorerna beslutar

att godkänna och anta rapporten samt att skicka rapporten till kommunfullmäktige tillsammans med revisorernas bedömning.

§ 84 Presentation av kommunens delårsbokslut 2022

Charlotte Gillsberg, ekonomichef, presenterar resultatet av kommunens delårsbokslut 2022.

Revisorerna beslutar

att lägga informationen till handlingarna.



§ 85

Revisorerna rapporterar

Lars-Inge Sjöholm rapporterar från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-27. Nämnden har fått information om att fotbollsakademin har startat och behov av konstgräsplan påtalas. Tertiälbokslut 2 visar på prognosen -1 mnkr för 2022. Avvikelsen beror på kostnadsdrivande interkommunala ersättningar. Nämnden beslutade att lägga till att-satsen att ålägga förvaltningen att med allmän återhållsamhet säkerställa en budget i balans. Inga övriga konkreta åtgärder för att uppnå budget i balans framgår av protokollet.

Vidare fick barn- och utbildningsnämnden en uppföljning av tertiäl 1 där det framgick en kostnadsavvikelse för Artur Lundkvists utbildningscentrum. En utredning har genomförts som visar att vuxenutbildningen är kostnadsneutral men att kostnadsavvikelsen härrör från SFI-utbildningen. Möjligheten till utlokalisering av SFI har utretts och visar på att detta inte skulle medföra en kostnadsbesparing. Nämnden beslutade att inför 2023 äska om utökad budgetram på 1,5 mnkr för SFI-utbildningen. Uppföljning av måluppfyllelse gällande behörighet till gymnasiet pågår. Förvaltningschefen informerade om att ukrainska flyktingar får svenskundervisning via Munka folkhögskola

Gösta Lindberg rapporterar från socialnämndens sammanträde 2022-08-16. Den ekonomiska rapporten visar på prognos i nivå med budget. IVO har genomfört tillsyn och konstaterar att IFO saknar ett tydligt genomarbetat arbetssätt för hantering av orosanmälningar. Verksamhetschefen informerar om situationen under sommaren inom vård och omsorg, där det varit en ansträngd personalsituation. Inga större incidenter har dock inträffat. Vidare informeras om möjligheterna att utöka kortvården genom att tillfälligt ta i anspråk lokaler på Ybbåsen.

Gösta Lindberg rapporterar även från socialnämndens sammanträde 2022-09-20. Nämnden har tagit del av tertiälbokslut 2 och rapport om avvikelser enligt Lex Sarah. IVO har genomfört en tillsyn som en uppföljning av om och hur nämnden utvecklat arbetet med myndighetsutövningen för barn och unga efter den tillsyn som IVO genomförde 2018/2019. Nämnden fick information om att under perioden 20220501—0831 har enheten Barn och familj aktualiserat 147 anmälningar, varav fyra inte har hanterats inom ramen för lagstadgad tid. Vidare informeras nämnden om Framtidsresan, aktuell statistik avseende arbetslöshet och samarbetet med arbetsmarknadsenheten. Rapporteringen av ej verkställda beslut visar på två beslut enligt vård och omsorg SoL som inte har verkställts inom tre månader.

Lars-Göran Thulin informerar från byggnadsnämnden att ett arbete pågår kring ett hus på Björken med ovårdad tomt som är obebott.

Håkan Engström rapporterar från kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-14. Kommunstyrelsens delårsbokslut visar på ett prognostiserat överskott om 200 tkr. Vidare godkände kommunstyrelsen riktlinjer för driftsbidrag.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 86

Aktivitetslista

Frida Starbrant föredrar aktivitetslistan.

Revisorerna beslutar:

att notera informationen.

§ 87

Ekonomisk uppföljning

Frida Starbrant föredrar de ekonomiska uppföljningen per den sista september.

Revisorerna beslutar:

att notera informationen.

§ 88

Övriga ärenden

Nedanstående skrivelser har inkommit till revisionen:

- Beslut byggnadsnämndens beredningsutskott, § 49, 2022-08-29, granskning av kommunens efterlevnad av rutiner avseende offentlighetsprincipen
- Beslut barn- och utbildningsnämnden, § 44, 2022-08-30, granskning av kommunens styrdokument avseende personuppgiftsincidenter inom ramen för GDPR
- Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden, yttrande över granskning av rutiner för personuppgiftsincidenter
- Beslut kommunstyrelsen, § 113, 2022-08-24, granskning av kommunens styrdokument avseende personuppgiftsincidenter inom ramen för GDPR
- Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen, 2022-07-01, granskning av kommunens styrdokument avseende personuppgiftsincidenter inom ramen för GDPR
- Yttrande ledningsförvaltningen, 2022-07-01, yttrande över granskning av rutiner för personuppgiftsincidenter
- Beslut kommunstyrelsen, § 112, 2022-08-24, granskning efterlevnad av offentlighetsprincipen
- Tjänsteskrivelse kommunstyrelsen, 2022-06-14, yttrande till kommunrevisionen avseende granskning av kommunens efterlevnad av offentlighetsprincipen
- Beslut socialnämnden, § 92, 2022-09-20, granskning av personuppgiftsincidenter



Revisorerna

5(5)

Revisionen för till minnesanteckningar att inget revisionsammansammanträde genomfördes i september.

Frida Starbrant, KPMG, informerar om utbildningsdagen för förtroendevalda revisorer som KPMG arrangerar den 9 november.

§ 89

Nästkommande möte

Nästa möte hålls onsdagen den 23 november kl. 13.00 i möteslokal på Persgården.