



Plats och tid	Mötesrummet, kommunstyrelseförvaltningen, kl 10.00-12.00
Beslutande	Ulf Mårtensson, ordförande Alf-Göran Andersson, vice ordförande Göran Persson Ingemar Roosberg Stefan Lamme
Övriga närvarande	Lars Eriksson, Ernst & Young
Utses att justera	Göran Persson
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	Paragrafer 87-100
Sekreterare	Lars Eriksson
Ordförande	Ulf Mårtensson
Justerande	Göran Persson

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag	
Organ	Revisionen	
Sammanträdesdatum	2023-06-08	
Datum för anslags uppsättande	2023-06-21	Datum för anslags nedtagande 2023-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen	
Underskrift	Lars Eriksson	

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 77	Sammanträdet öppnas	2023/1	3
§ 78	Val av justerare	2023/2	4
§ 79	Anmälan av tillkommande ärenden	2023/3	5
§ 80	Anmälan av övriga frågor	2023/4	6
§ 81	Godkännande av dagordning	2023/5	7
§ 82	In och utgående post	2023/54	8
§ 83	Ekonomisk uppföljning - budgetäskande 2024	2023/55	9
§ 84	Utbildning - Kommunal ekonomi	2023/56	10
§ 85	Bevakningsgruppernas redovisning	2023/31	11
§ 86	Kommande djupgranskningar	2023/57	12
§ 87	Lekmannarevision	2023/40	13
§ 88	Tillkommande ärenden	2023/15	14
§ 89	Övriga frågor	2023/16	15
§ 90	Sammanträdes avslutas	2023/17	16

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 87

Dnr 2023/1

Sammanträdet öppnas

Ordförande, Ulf Mårtensson, öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

—

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 88

Dnr 2023/2

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Göran Persson.

Maria Karlsson har lämnat återbud.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 89

Dnr 2023/3

Anmälan av tillkommande ärenden

Ärendebeskrivning

Ulf Mårtensson anmäler ett ärende om privata utförare.

REVISIONEN BESLUTAR

- Behandla ärendet om privat utförare under tillkommande ärenden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 90

Dnr 2023/4

Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 91

Dnr 2023/5

Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning

Dagordningen presenteras.

REVISIONEN BESLUTAR

- Godkänna förslaget till dagordning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 92

Dnr 2023/54

In och utgående post

Ärendebeskrivning

Följande skrivelser har inkommit:

- Skrivelse från Peggy Dicksdotter Hermansson angående dagcentraler
- Skrivelse om Skillinge skog från Carl Magnus Fagerholm

REVISIONEN BESLUTAR

- Revisorerna har tagit del av skrivelserna med handläggning av ärendena.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 93

Dnr 2023/55

Ekonomisk uppföljning - budgetäskande 2024

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska uppföljningen presenteras. Presidiet kommer att förbereda budgetäskande.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 94

Dnr 2023/56

Utbildning - Kommunal ekonomi

Ärendebeskrivning

Utbildning för revisorerna diskuteras.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lars Eriksson återkommer med förslag på utformning och kostnadsförslag.
- Ulf Mårtensson kontaktar ordföranden i samhällsplaneringsnämnden för ev samverkan i detta.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 95

Dnr 2023/31

Bevakningsgruppernas redovisning

Ärendebeskrivning

Ordförande påminner om att bevakningsgrupperna ska lämna in dokumentation av sin grundläggande granskning för att arvode ska utbetalas.

Barn- och utbildningsnämnden: Bevakningsgruppen kommer att följa samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden. Kommer att följa gymnasieutredningen. Ett ytterligare område för granskning är besök på grundskolor i tätorten. Det kommer också att planeras in dialoger med skolcheferna, ekonomen och nämnden

Byggnadsnämnden: Viktiga frågor är tillsynsärenden och IT-säkerhet rörande digitalisering.

Kultur- och fritidsnämnden: Kommer att träffa enhetschefer, förvaltningschefer och ekonom.

Kommunstyrelsen: Kommer att följa implementationen av styrmodellen och uppbyggnaden av krisberedskap. Ytterligare område är kompetensförsörjningen.

Samhällsplaneringsnämnden: En viktig del är den ekonomiska redovisningen för nämnden. Det gäller bland de värden som är upptagna är riktigt bedömningen och underhållet av tillgångarna. I det ingår relationen mellan nämnden och ekonomifunktionen.

Socialnämnden: Kommer att kontakta förvaltningschefen för möten med enhetschefer för att slå samman flera granskningsområden vid ett och samma tillfälle. Kommer att följa upp granskningen av välfärdsbrottslighet. Verksamhetsbesök.

Överförmyndarnämnden: Kommer att följa verksamheten under hösten

Valnämnden: Ingen verksamhet i år.

I detta sammanhang diskuterades kommunstyrelseförvaltningens organisation och uppdelning.

REVISIONEN BESLUTAR

- Bjuda in förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen för att informera om förvaltningens organisation.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 96

Dnr 2023/57

Kommande djupgranskningar

Ärendebeskrivning

Revisorerna uppmanas att återkomma med förslag på djupgranskningar på nästa sammanträde.

REVISIONEN BESLUTAR

- Bevakningsgrupperna återkommer med förslag till nästa sammanträde den 29 juni.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 97

Dnr 2023/40

Lekmannarevision

Ärendebeskrivning

Alf-Göran Andersson och Göran Persson redogör för planeringen av granskningsinsatser i de hel- och delägda bolagen.

Ulf Mårtensson redogör för granskningen av FINSAM.

REVISIONEN BESLUTAR

- Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 98

Dnr 2023/15

Tillkommande ärenden

Ärendebeskrivning

Förslaget är att ta fram vilka externa utförare som är kopplade till respektive nämnd. Vilka verksamheter tas om hand av externa utförare.

REVISIONEN BESLUTAR

- Bevakningsgrupperna tar fram en sammanställning i respektive nämnd över vilka avtal som finns med externa entreprenörer till mötet den 29 juni.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 99

Dnr 2023/16

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

§ 100

Dnr 2023/17

Sammanträdes avslutas

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Ordförande kommunrevisionen: Ulf Mårtensson

Kommunrevisor, justeringsperson: Göran Persson