

Plats och tid

Tveta Vista, kl. 08:30 – 16:07 (med paus för lunch mellan kl. 12:00 – 13:15).

Beslutande

Sara Larsson
Kjell Dahlström
Thomas Sjöberg
Björn Deichmann
Peter Isoz (deltog mellan kl. 08:30-12)
Astrid Johansson
Erik Lagärde
Britt-Inger Leander (deltog från kl. 10)
Eva Lundemo
Henrik Svensson
Björn Westberg
Irene Folkevik (deltog från kl. 11)
Stefan Johansson
Bert-Åke Näslund (deltog från kl. 10)
Berith Josefsson

Övriga närvarande

Jakob Smith, EY
Amanda Abrahamsson, EY
Madeleine Gustafsson §6, EY
Anja Nilsson Roos §8, EY

Utses att justera

Sara Larsson
Thomas Sjöberg

Ordförande

Sara Larsson

Sekreterare

Amanda Abrahamsson

Paragrafer

1–15

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras digitalt.

Signaturer

Se protokollets sista sida.

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Organ	Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum	2025-06-11
Datum för anslags uppsättande	Uppsattdatum
Datum för anslags nedtagande	Nedtagande datum
Förvaringsplats för protokollet	Klicka här för att ange text.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehåll

Sida

§1. Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering och fastställande av dagordning....	4
§2. Föregående mötesprotokoll.....	5
§3. Anmälningssärenden	6
§4. Förrättningar	7
§5. Inkomna skrivelser.....	8
§6. Föredragning: Granskning av krisberedskap inom den kommunala hälso- och sjukvården (Madeleine Gustafsson).....	9
§7. Beslut om projektplaner, fördjupade granskningar	10
§8. Föredragning: Granskning av upphandlingsprocessen (Anja Nilsson Roos).....	11
§9. Gemensamt frågebatteri inför höstens möten med nämnderna.....	12
§10. Omvärldsbevakning	13
§11. Rapport från grupperna	14
§12. Rapporter från lekmannarevisorerna.....	15
§13. Rapporter från kommunfullmäktige.....	16
§14. Ekonomisk uppföljning revisionen	17
§15. Övriga ärenden.....	18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§1. Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering och fastställande av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Till justerare valdes Thomas Sjöberg, justering sker snarast möjligt.

Upprop genomförs. Samtliga är närvarande, dock inte under hela dagen. Peter Isoz deltar mellan kl. 08.30 – 12.00. Britt-Inger Leander och Bert-Åke Näslund deltar från kl. 10.00 till sammanträdet slut. Irene Folkevik deltar från kl. 11.00 till sammanträdet slut.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§2. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§3. Anmälningssärenden

Inga externa anmälningssärenden har inkommit.

Sara informerar övriga om att om någon ledamot i revisionen planerar stå nominerad på lista till kommunfullmäktige och vilka regler som gäller då. Önskar en ledamot i revisionen stå på lista till kommunfullmäktige ska denne vara entledigad innan valdagen (entledigandet ska vara behandlat och beslutat av fullmäktige).

Sara lyfter också frågan kring mejladresser vilket diskuterats vid tidigare sammanträden. I enlighet med tidigare diskussioner informerar Sara om att det per halvårsskiftet *endast* är jonkoping.se-adresserna som ska användas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§4. Förrättningar

Bert-Åke Näslund deltog 2025-05-08 på EY:s digitala utbildning om VA

Berith Josefsson och Sara Larsson deltog 2025-05-22 på möte med Stiftelsen Erik E Karlssons Radio- och teknikmuseum

Kjell Dahlström och Sara Larsson deltog 2025-06-09 på möte med kommunfullmäktiges presidium

Björn D lyfter att utbildningen rörande VA som EY höll i maj var mycket uppskattad.

Sara påminner om att skicka in eventuella förrättningar till Amanda via mejl. Vidare informerar hon om att hela denna dag (11/6) räknas som ett sammanträde, från kl. 08:30 – sammanträdet sluttid, med paus för lunch mellan kl. 12:00-13:15.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§5. Inkomna skrivelser

Det har inkommit ett antal skrivelser. Inkomna skrivelser finns publicerade på Netpublicator.

- Tre skrivelser avser fördjupade månadsrapporter för individ- och familjeomsorgsnämnden, äldre- och funktionsstödsnämnden. Per sista april har funktionsstödsnämnden en negativ budgetavvikelse på 3,6 mnkr, individ- och familjeomsorgsnämnden en negativ budgetavvikelse på 16 mnkr, och äldre- och funktionsstödsnämnden en negativ budgetavvikelse på 1,6 mnkr. För äldre- och funktionsstödsnämnden är den negativa avvikelsen liten i förhållande till nämndernas respektive budget.
- Det har inkommit svar från Vätterhem avseende granskning av avtalsuppföljning. Presidiet anser att det är ett välformulerat svar. Dock framgår inte helt om svaret har behandlats av bolagets styrelse. Sara menar att det ska bli tydligare i missiven att revisionen önskar att svaren behandlas och beslutas av styrelsen.
- Vätterhem måldokument för inköp.
- Vid föregående sammanträde lyftes Jönköpings Fastighetsutvecklings AB svar på granskning rörande avtalsuppföljning där det inte framgick om ärendet behandlats av bolagsstyrelsen. Till dagens sammanträde har VD svarat att svaret presenterades för styrelsen vid styrelsemöte den 11 april 2025.

Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.

§6. Föredragning: Granskning av krisberedskap inom den kommunala hälso- och sjukvården (Madeleine Gustafsson)

Madeleine Gustafsson presenterar sig och föredrar genomförd granskning rörande krisberedskap inom den kommunala hälso- och sjukvården. Granskningsrapporten har skickats ut till revisorerna inför sammanträdet.

Revisorerna tackar Madeleine för väl genomförd granskning och föredragning.

Revisorerna för en diskussion utifrån granskningen och dess resultat. Sara lämnar ordet till grupp 2. Erik lyfter att det är en omfattande och professionellt genomförd granskning. Vidare lyfter han ett antal synpunkter på missivet från grupp 2:

- Rörande rekommendationen som lämnas till kommunstyrelsen och äldre nämnden föreslås en justering till "tillsammans stärka samordningen och planeringsföresättningar med äldre nämnden". Madeleine menar att det, ur EY:s perspektiv, finns en risk att fokus hamnar på kommunstyrelsen snarare än äldre nämnden samt att kommunstyrelsen inte varit föremål för granskningen. Gruppen för en diskussion utifrån detta. Revisorerna är överens om att göra föreslagen ändring.
- Vidare för revisorerna en diskussion kopplat till nämndens allmänna beredskap för att kunna bedriva sin verksamhet vilken idag sträcker sig till sju dagar. Erik menar att nämnden bör rekommenderas att utöka denna till 14 dagar. Madeleine förklarar att detta inte togs med som en rekommendation då nämnden har för avsikt att utöka till 14 dagar. Jakob föreslår att revisionen skulle kunna komplettera en redan befintlig rekommendation med en skrivning. Revisorerna är överens om att komplettera den andra rekommendationen med följande: "..., bland annat säkerställa att 14 dagarsplaneringen skyndsamt införs".
- I stycke fyra föreslås en justering från "ett glapp i informationsspridningen" till "en bristfällighet i informationsspridningen". Revisorerna är överens om denna justering.
- Slutligen önskar Erik ett tillägg/förtydligande gällande den femte rekommendationen kring samverkan med andra aktörer/leverantörer. Sara ställer sig tveksam till att lägga in för mycket detaljer i rekommendationerna. Detta då revisionen inte har den kännedomen som krävs om verksamheten för att kunna göra prioriteringar åt nämnden. Revisorerna är överens om att inte göra någon ändring kring detta.

Revisorerna beslutar att lägga granskningsrapporten till handlingarna samt att missiv med ovan justeringar skickas till äldre nämnden och kommunstyrelsen vilka får till den 15 oktober 2025 på sig att svara. Granskningen ska därtill presenteras av Sara på kommunfullmäktiges sammanträde.

§7. Beslut om projektplaner, fördjupade granskningar

- a) Granskning av äldrenämndens långsiktiga arbete med att säkerställa god nivå av äldreomsorg när verksamheten ska anpassas till framtida förutsättningar

Sara ger ordet till grupp 2. Erik berättar om vad gruppen diskuterat. Erik önskar att det framöver tydliggörs mer mellan olika utkast, exempelvis genom att döpa till utkast 1 och utkast 2. Grupp 2 föreslår ett antal förtydliganden/tillägg:

- Rörande rubriken önskar gruppen justera från *"god nivå"* till *"god kvalitet"* istället. Revisorerna är överens om denna ändring. Vidare föreslår grupp 2 att lägga till *"och demografin"* i slutet av rubriken, efter *framtidens förutsättningar*. Sara menar att framtidens förutsättningar innefattar demografin. Revisorerna är överens om att inte göra föreslagen ändring.
- I det första utkastet till projektplan finns en skrivning som gruppen önskar lyfta in i det nya förslaget till projektplan (*"För att möta de växande behoven hos en åldrande befolkning behöver sannolikt äldreomsorgen bedrivas på ett annorlunda sätt framöver"*). Den citerade meningen föreslås vara startmening i stycke två i bakgrunden. Revisorerna är överens om denna justering.
- Slutligen lyfts en redaktionell ändring från *"att hålla sin budget"* till *"budget i balans"*. Revisorerna är överens om denna ändring.

Revisorerna beslutar att godkänna projektplanen med ovan justeringar och att starta upp granskning av äldrenämndens långsiktiga arbete med att säkerställa god kvalitet av äldreomsorg när verksamheten ska anpassas till framtida förutsättningar. Kontaktperson för granskningen blir Erik Lagärde.

Sammanträdet pausas för fika kl. 14.50.

Sammanträdet återupptas kl. 15.00

- b) Granskning av kalkylering och riskhantering avseende fastighetsvärderingar (lekmanrevision)

Projektplanen har modifierats sedan förra sammanträdet. Tre bolag ingår i granskningen: Södra Munksjöns Utvecklings AB, Junehem AB och Jönköpings Fastighetsutvecklings AB. Sara ger ordet till lekmanrevisorerna i dessa bolag. Ingen har några synpunkter på projektplanen.

Revisorerna beslutar att anta projektplan och starta upp granskning rörande kalkylering och riskhantering avseende fastighetsvärderingar.

§8. Föredragning: Granskning av upphandlingsprocessen (Anja Nilsson Roos)

Anja Nilsson Roos presenterar sig och föredrar genomförd granskning rörande upphandlingsprocessen. Granskningsrapporten har skickats ut till revisorerna inför sammanträdet.

Sara anser att det bör göras en uppföljning med ytterligare stickprov inom kort med tanke på granskningsresultatet. Anja instämmer och menar att det vore intressant att se om situationen blivit bättre när nytt system införts (systemet håller på att införas stegvis). Revisorerna för en vidare diskussion utifrån granskningens resultat.

En rekommendation riktas till samtliga nämnder. Därför görs en justering i missivet så att detta skickas till samtliga nämnder för besvarande.

Revisorerna beslutar att lägga granskningsrapporten till handlingarna samt att missiv skickas till kommunstyrelsen och samtliga nämnder vilka får till den 30 september 2025 på sig att svara. Presentation av granskning görs av Sara i kommunfullmäktige.

Sara tackar Anja för genomförandet av granskning och föredragning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§9. Gemensamt frågebatteri inför höstens möten med nämnderna

Inför höstens möten med nämnderna har det tagits fram gemensamma frågor som ska ställas till samtliga nämnder, dessa finns publicerade på Netpublicator i kallelsen till dagens möte. I 2024 års version fanns en fråga rörande sjukfrånvaro med. Denna fråga har strukits till årets gemensamma frågor. Om frågan är aktuell kan den tas med som en nämndspecifik fråga.

Revisorerna är överens om de gemensamma frågorna som tagits fram.

Angående de nämndspecifika frågorna bör dessa hållas till omkring fyra till fem frågor per nämnd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§10. Omvärldsbevakning

Sara lyfter kort frågan rörande Slättenskolan vilken diskuterats tidigare under dagen.
Revisionen får avvakta utfallet här.

Thomas lyfter en artikel rörande seniorer i Bjuv som dansar. I artikeln lyfts bland annat skillnad i medellivslängd samt fingermodellen: hälsosam kost, fysisk aktivitet, kognitiv träning, sociala aktiviteter och kontroll av hjärtkärlrelaterade riskfaktorer.

Stefan lyfter ett nytt ord som han lärt sig: Insocialisering. Det avser processen för när en människa går ifrån ett ”vanligt liv” in i kriminalitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§11. Rapport från grupperna

Grupp 1: Sara lyfter att gruppen kallades till kommunfullmäktiges presidium i måndags för att överlämna revisionens budgetäskande. I äskandet har man utgått ifrån årets budget inklusive indexuppräknings. Sara lyfter att revisionen under 2024 förbrukade hela sin budget för fördjupade granskningar och betonar vikten av att revisionen därför behöver de pengar som äskats.

Grupp 2: Stefan lyfter ett statsbidrag kommunen fått för ett utsatt område – Råslätt. Syftet med statsbidraget är att minska risken för att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Kommunen ska använda bidraget till att anställa två fältsekreterare och tre föräldrastödjare.

Grupp 3: Astrid redogör kortfattat från gruppmötet och de saker som lyftes under punkten protokollsläsning. Bland annat lyftes att miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlat förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram, genomförandeavtal i samband med vattenvårdsåtgärd, och grossisthandlare som uppvisat brister i livsmedelskontrollen. Kultur- och fritidsnämnden har också yttrat sig över bostadsförsörjningsprogram. Tekniska nämnden har behandlat exploateringsavtal för bostäder på del av Horstorp.

Vidare diskuterade gruppen Slättenskolan. Björn W önskar veta vilka belopp det rör sig om och ifall det finns andra projekt mot motsvarande problem i kommunen. Astrid menar att detta är en fråga som ska lyftas vid höstens möte med tekniska nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§12. Rapporter från lekmannarevisorerna

Inget speciellt att lyfta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§13. Rapporter från kommunfullmäktige

Peter och Stefan deltog på kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Rapport från sammanträdet finns på Netpublicator.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 18 juni. Då ska Erik och Berith medverka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§14. Ekonomisk uppföljning revisionen

Den ekonomiska uppföljningen finns publicerad på Netpublicator. Totalt har revisionen förbrukat 33,9 procent av delen som avser de förtroendevalda, samt 13,9 procent av delen som avser sakkunnigt biträde. Nu kommer EY börja fakturera för sina första fördjupade granskningar.

Den ekonomiska uppföljningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§15. Övriga ärenden

Sara tackar revisionen och EY för denna vår och för ett gott arbete, samt önskar alla en trevlig sommar. Thomas tackar också alla!

Mötet avslutas kl. 16:07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: SARA LARSSON

Date: 7/2/2025 11:06:43 AM

BankID refno: 0197ca63-441d-7b6c-878b-a355929a94c8



Sara Larsson

Signed by: THOMAS SJÖBERG

Date: 7/2/2025 3:45:22 PM

BankID refno: 0197cb62-64b9-798d-b00d-53a9df9be17f



Thomas Sjöberg