

Plats och tid Hoven, lokal Tripp samt digitalt, 13.00-15.45

Beslutande
Kjell Dahlström
Sara Larsson
Thomas Sjöberg
Anders Vigortsson, §§ 173-181
Astrid Johansson
Björn Westberg
Britt-Inger Leander
Håkan Hakeberg
Irene Folkevik
Peter Isoz

Frånvarande
Erik Lagärde
Stig Wikström
Henrik Svensson

Övriga närvarande
Lena Salomon, PwC
Emma Ekstén, PwC
Jens Westin, PwC
Nicolas Berglund, PwC § 179
Chama Moufid, PwC § 179
Caroline Liljebjörn, PwC § 180

Utses att justera Astrid Johansson

Justeringens plats och tid Snarast möjligt

Underskrifter Sekreterare §§ 173-189
Jens Westin

Ordförande
Kjell Dahlström

Justerande
Astrid Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2022-12-20

Datum för anslags uppsättande 2022- Datum för anslags nedtagande 2022-

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 173 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering och fastställande av dagordning	3
§ 174 Anmälningssärenden	4
§ 175 Förrättningar	5
§ 176 Föregående mötesprotokoll samt minnesanteckningar från planeringsdag	6
§ 177 Inkomna skrivelser	7
§ 178 Nya lokaler 2023	8
§ 179 Avrapportering granskning av civilt försvar	9
§ 180 Avrapportering granskning av markanvisning och exploateringsavtal	10
§ 181 Beslut om förstudie avseende tystnadskultur	11
§ 182 Beslut om projektplan – Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt - Slottsbron	12
§ 183 Omvärldsbevakning	13
§ 184 Svar från nämnder/bolag gällande genomförda granskningar – Kommunstyrelsens svar på uppföljande granskning del 1	14
§ 185 Rapport från grupperna	15
§ 186 Rapporter från lekmannarevisor	16
§ 187 Rapporter från kommunfullmäktige	17
§ 188 Ekonomisk uppföljning revisionen	18
§ 189 Övriga ärenden	19

§ 173 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering

Till justerare valdes Astrid Johansson, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 174 Anmälningssärenden

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Björn Westberg och Peter Isoz till lekmannarevisorer i dotterdotterbolaget Laddbolaget (under namnändring).

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Björn Westberg och Peter Isoz till lekmannarevisorer i dotterdotterbolaget Jönköping Energi Energitjänster AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 175 Förrättningar

Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg deltog den 24 november vid möte med kommunfullmäktige.

Thomas Sjöberg deltog den 24 november vid möte med June Avfall och Miljö AB.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg och Astrid Johansson deltog den 30 november vid möte med kommunfullmäktige.

Thomas Sjöberg, Peter Isoz och Astrid Johansson deltog den 6 december vid PwCs seminarium för kommunal räkenskapsrevision.

Irene Folkevik deltog den 6 december vid möte med Södra Vätterbygdens samfällighetsförbund.

Irene Folkevik och Erik Lagärde deltog den 6 december vid möte med Jönköpings Airport AB.

Sara Larsson och Erik Lagärde deltog den 6 december vid möte med Elmia AB.

§ 176 Föregående mötesprotokoll samt minnesanteckningar från planeringsdagen

Föregående mötesprotokoll från den 23 november läggs med godkännande till handlingarna.

Minnesanteckningar från planeringsdagen den 22 november läggs med godkännande till handlingarna. Minnesanteckningarna beslutas vara med i handlingarna till januarisammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 177 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 178 Nya lokaler

Kjell Dahlström redogör för ombokning av lokaler för revisionens sammanträden under 2023.

Björn Westberg påtalar att PwC bör datera samtliga dokument som distribueras. PwC noterar detta och skickar ut ett nytt ex efter sammanträdet gällande lokaler som är daterat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 179 Avrapportering granskning av civilt försvar

Nicolas Berglund, PwC, och Chama Moufid, PwC, föredrar genomförd granskning av civilt försvar. Revisionsrapport och tillhörande förslag till missiv har varit utskickade med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport avseende granskning av civilt försvar med tillhörande missiv samt delge berörda i enlighet med missivet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 180 Avrapportering granskning av markanvisningar och exploateringsavtal

Caroline Liljebjörn, PwC, och Jens Westin, PwC, föredrar genomförd granskning av markanvisningar och exploateringsavtal. Revisionsrapport och tillhörande förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Missivet revideras så att även kommunstyrelsen delges och ska svara på rapporten. Rapporten revideras med mindre förtydliganden. Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport avseende markanvisningar och exploateringsavtal med tillhörande missiv samt delge berörda i enlighet med missivet under förutsättning att ovan revideringar tillfogas.

Astrid Johansson redogör för historiska skeenden avseende ev. förekomst av brott kopplat till markanvisningar och exploateringsavtal. Revisorerna diskuterar frågan och noterar att området kan vara angeläget för framtida granskningsinsatser.

§ 181 Beslut om förstudie avseende tystnadskultur

Vid revisionssammanträdet den 23 november beslutade revisionen att bordlägga beslut om förstudie avseende tystnadskultur för komplettering med angivelse om intervjuade tjänstepersoner samt notering om att inkommen motion avseende förekomst av tystnadskultur i Jönköpings kommun (Ks/2022:266 107). Kompletterad förstudie och tillhörande förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

PwC uppdrogs att till dagens sammanträde undersöka status för beredning och besvarande av motionen. Lena Salomon, PwC, redogör för att kommunfullmäktige inte besvarat eller avser besvara motionen i närtid.

Revisorerna beslutar att anta förstudie avseende tystnadskultur med tillhörande missiv samt delge berörda i enlighet med missivet.

§ 182 Beslut om projektplan – Planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt - Slottsbron

Förslag till projektplan avseende granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt – Slottsbron har varit utskickad med kallelsen.

Revisorerna påpekar att redogörelse av projektets förlopp bör ingå i revisionsrapporten. Revisorerna påpekar att granskningen bör säkerställa att hela presidierna hörs vid intervjuer samt att tekniska nämndens presidie för mandatperioden 2019-2022 hörs inom ramen för granskningen.

Revisorerna beslutar att anta föreslagen projektplan.

§ 183 Omvärldsbevakning

Kjell Dahlström lyfter att kommunrevisionen har beställt 15 tryckta exemplar av SKRs uppdaterade skrift God revisionssed som kommer delas ut till ledamöter i den tillträdande revisionen vid januarisammanträdet.

Kjell Dahlström redogör för att nuvarande revisionsgrupp kommer kallas till första timmen av revisionssammanträden under 2023 om behov föreligger. Separata kallelser kommer skickas ut till nuvarande revisionsgrupp respektive tillträdande revisionsgrupp.

Thomas Sjöberg lyfter rapportering i Dagens Nyheter om att Jönköpings kommun inte skickat tillbaka statsbidrag erhållna inom ramen för äldreomsorgslyftet.

Thomas Sjöberg lyfter att Helsingborgs stad har genomfört ett projekt där unga träffar äldre vilket visat på positiva hälsoeffekter för de äldre. Dagens Nyheter rapporterar om stora skillnader mellan kommuner i äldreomsorgskostnader.

Peter Isoz lyfter studie över vilka invandrargrupper som kommunerna tjänar bäst på när de etablerar sig i kommunen.

PwCs omvärldsblad för november 2022 läggs till handlingarna.

§ 184 Svar från nämnder/bolag gällande genomförda granskningar

Kommunstyrelsen har svarat på uppföljande granskning del 1. Svaret har varit utskickad med kallelsen samt publicerat på Netpublicator. Revisorerna beslutar lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 185 Rapport från grupperna

Grupp 1

Grupp 1 redogör för att gruppen har gått igenom dagordning och handlingar inför dagens sammanträde.

Grupp 2

Grupp 2 har inget att rapportera.

Grupp 3

Gruppen 3 redogör för att gruppen har tittat på VIP för nästkommande mandatperiod.

§ 186 Rapporter från lekmannarevisor

Sara Larsson lyfter att Elmia redovisar en positiv prognos jämfört med ett tidigare prognostiserat noll-resultat. Prognosen för 2023 är ett negativt resultat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 187 Rapporter från kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november deltog Håkan Hakeberg. Håkan Hakeberg redogör för att det var ett mycket kort sammanträde till följd av att den nya koalitionen inte inkommit med budgethandlingar innan sammanträdet.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november deltog Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg och Astrid Johansson. Närvarande revisorer beskriver sammanträdet som ett mycket kort sammanträde.

Thomas Sjöberg, Astrid Johansson och Björn Westberg deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december.

§ 188 Ekonomisk uppföljning revisionen

Ekonomisk uppföljning till och med november har bifogats kallelsen. Kjell Dahlström informerar om ekonomisk uppföljning till och med november. Eventuellt överskott från kommunrevisionens budget för 2022 kommer i tillföras kommunens resultatutjämningsfond.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 189 Övriga ärenden

Kjell Dahlström tackar kommunrevisionens ledamöter och sakkunnigt biträde för årets verksamhet samt önskar en god jul och ett gott nytt år.

Lena Salomon, PwC, tackar kommunrevisionens ledamöter för årets verksamhet samt önskar en god jul och ett gott nytt år.

Inga övriga ärenden noteras.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KJELL DAHLSTRÖM

Date: 2023-01-09 15:14:50

BankID refno: f2788433-d5c8-43d1-bc62-23a115ef019a



Kjell Dahlström

Signed by: ASTRID JOHANSSON

Date: 2023-01-09 15:08:59

BankID refno: afabbca1-1f43-478c-9b08-dcd912ae787f



Astrid Johansson

Signed by: JENS WESTIN

Date: 2023-01-09 14:33:51

BankID refno: 88e3c9f3-d6d0-4248-8e69-a206e7eb4eb9



Jens Westin