

Plats och tid PwC:s kontor, Lantmätargränd 5, Jönköping, 13.00-16.10

Beslutande Kjell Dahlström
Thomas Sjöberg
Sara Larsson
Astrid Johansson
Björn Westberg
Britt-Inger Leander
Erik Lagärde
Håkan Hakeberg
Irene Folkevik
Magnus Jungvid
Peter Isoz
Stig Wikström

Frånvarande Anders Vigortsson

Övriga närvarande Lena Salomon, PwC
Carina Gustafsson, PwC

Emma Ekstén, PwC, § 14-26
Kim Ivarsson, PwC, § 14-26

Utses att justera

Justeringens plats och tid Senast den 24 februari 2020

Underskrifter Sekreterare § 14-30
Carina Gustafsson

Ordförande
Kjell Dahlström

Justerande
Thomas Sjöberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2020-02-18

Datum för anslags uppsättande 2020-02-24

Datum för anslags nedtagande 2020-03-18

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Sidan
§ 14 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 15 Anmälningssärenden	4
§ 16 Förrättningar	5
§ 17 Föregående mötesprotokoll	6
§ 18 Ingemar Jacobsson, HR, Jönköpings kommun går igenom bestämmelserna kring arvoden till förtroendevalda	7
§ 19 Granskning av utskrivningsklara patienter – Region Jönköping – följebrev, missiv	8
§ 20 Revisorernas styrdokument: Förslag till revidering; Kommunrevisionens reglemente	9
§ 21 Justering av text på revisionens hemsida	10
§ 22 Kurser och utbildningar: Visionära arenan och Kommek	11
§ 23 Riskanalys år 2020	12
§ 24 Rapport från grupperna	14
§ 25 Omvärldsblad, januari 2020	15
§ 26 Skrivelse från enskild	16
§ 27 Rapport från Kommunfullmäktige	17
§ 28 Rapport från Lekmannarevision	18
§ 29 Attesträtt Thomas Sjöberg	19
§ 30 Övriga frågor	20

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

Kjell Dahlström förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Till justerare valdes Thomas Sjöberg, justering sker senast 2020-02-24.

§ 15 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

§ 16 Förrättningar

Peter Isoz och Björn Westberg har varit på möte på Jönköping Energi den 17 februari.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg och Sara Larsson har deltagit på en ”Fullmäktige- och revisionsutbildning” tillsammans med kommunfullmäktiges presidium som anordnades av SKR den 12 februari.

Erik Lagärde och Sara Larsson har varit på möte på Elmia den 17 februari.

Kjell Dahlström, Håkan Hakeberg och Magnus Jungvid deltog på KF-mötet den 23 januari.

§ 17 Föregående mötesprotokoll och anteckningar

Föregående mötesprotokoll och anteckningar läggs med godkännande till handlingarna, med följande ändring:

§ 11 Ändras till att: Sara Larsson och Anders Vigortsson informerade om punkter på kommunfullmäktiges möte i december. En särskild lista har upprättats för revisorernas deltagande på fullmäktiges möte under år 2020.

Innehållen i protokollen diskuteras och kommunrevisionen beslutar att dessa även ska innehålla information om skälen till fattade beslut.

Protokollen som läggs ut i Netpublicator ska finnas i två exemplar, ett exemplar inskannat med underskrifter och ett exemplar utan underskrifter i pdf, det sistnämnda i syfte att öka sökbarheten i dokumentet.

§ 18 Ingemar Jakobsson, HR, Jönköpings kommun, går igenom bestämmelserna kring arvoden till förtroendevalda

På grund av sjukdom flyttas punkten till nästa möte.

§ 19 Granskning av utskrivningsklara patienter, Region Jönköping – följebrev, missiv

PwC har tagit fram ett förslag till missivbrev gällande av Region Jönköping framtagna granskningsrapport gällande utskrivningsklara patienter. Revisorerna diskuterar utarbetat missivbrev. Förslag framförs om att i missivbrevet lägga till att revisorerna även vill ha information från äldre nämnden om följande frågor:

- varför följer Jönköpings kommunen inte huvudöverenskommelsen?
- vilka erfarenheter som finns av den egna modellen utifrån ekonomisk och patientsäkerhetssynpunkt.

Missivet godkändes efter ovan föreslagna tillägg. Revisorerna beslutar att skicka över missivbrev och granskningsrapport till äldre nämnden för besvarande.

§ 20 Revisorernas styrdokument: Förslag till revidering; Kommunrevisionens reglemente

Förslag till nytt reglemente för revisionen har varit utsänt. Föreslagna förändringar har särskilt markerats i reglementet. Revisorerna föreslår följande ändringar i respektive § utöver de tidigare markerade ändringarna:

Synpunkter:

§ 1, Förtydligande angående speciallagstiftning.

§§ 4 och 9, Företag ersätts med rättsobjekt.

§ 10, Grammatiskt fel, för beslut i ärende om sin förvaltning och jäv.

§ 15, Ändring i texten, ändrad ordföljd sammanträden och sammankomster.

§ 16, Ska stå protokoll inte anteckningar.

§ 18, Ny text om ledamots avvikande mening samt att ordet mening är bättre än ordet åsikt.

Revisorerna beslutade att med ovan ändringar anta upprättat förslag till reglemente. Revisorerna uppdrar åt Lena Salomon att skicka över det till kanslichefen för genomgång innan reglementet går igenom med kommunfullmäktiges presidium, inför kommunfullmäktiges beslut i frågan.

§ 21 Justering av text på Kommunrevisionens hemsida

Ett förslag till text gällande revisionen på kommunens hemsida har varit utsänt. Kim Ivarsson föredrar förslaget till text. ”Dokumentet nedan”, är kalendern som ligger på hemsidan, där även revisionens sammanträdesdatum framgår.

Revisorerna föreslår att ett tillägg görs där det anges att revisionen även granskar kommunalförbund, stiftelser m.fl. Vidare föreslås att en text tas med om den samordnade revisionen.

Revisorerna beslutade att efter gjorda kompletteringar, godkänna förslaget till text om revisionen på kommunens hemsida.

§ 22 Kurser och utbildningar: Visionära arenan och Kommek, m fl.

Lena Salomon går igenom inkomna inbjudan till utbildningar gällande Kommek och Visionära arenan. Revisorerna beslutar att inte delta.

Presidiet har fått en inbjudan till erfarenhetsutbyte från Göteborgs stadsrevision. Revisionen tycker det är ett bra förslag, då det är viktigt med erfarenhetsutbyte. Bra om revisionen framöver även kan bjuda in någon närliggande kommunrevision.

Revisorerna beslutar att de vill genomföra en ”hemma-hos-utbildning” med en föreläsare från PwC. Lena Salomon får i uppgift att återkomma med förslag till upplägg på detta till nästa sammanträde i mars.

§ 23 Riskanalys år 2020

Emma Ekstén och Lena Salomon, PwC, redovisar upprättad risk- och väsentlighetsanalys avseende Jönköpings kommun. Förslag på områden för revisorerna att följa under år 2020:

Kommunstyrelsen

Uppstådda driftunderskott
Kommunens finanshantering

Kultur- och fritidsnämnden

Lokalförsörjning
Kommunens stöd till idrotts- och fritidsverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden

Skolans digitalisering
Lokalförsörjning
Likvärdighet i skolan

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Rektors pedagogiska ledarskap
Styrning och utveckling av utbildning

Socialnämnden

Biståndsbedömning
Uppföljning socialnämnden

Individ och familjeomsorgsnämnden

Barn och ungdomars psykiska ohälsa
Arbetslöshet
Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och unga

Äldrenämnden

Biståndsbedömning inom äldreomsorgen
Planering för den framtida äldreomsorgen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Styrning och ledning

Stadsbyggnadsnämnden

Styrning och kontroll
Styrning och uppföljning av Räddningstjänsten

Tekniska nämnden

Lokalförsörjning
Exploatering
Digitalisering

Krisledningsnämnden

Krisberedskap och civilt försvar

Revisorerna beslutad att till nästa sammanträde ge PwC i uppdrag att ta fram projektplaner för följande fördjupade granskningsprojekt:

- Granskning av bygglovshantering (hösten)
- Granskning av fordonshantering (finansiering, nyttjande och miljöperspektiv) (vår)
- Granskning av trygghet och studiero (trygghetsfrågor, elever och lärare, arbetsmiljö)
- Granskning av ekonomiskt bistånd (motverkande av hög kostnadsutveckling och främja förutsättningar för egen försörjning, samt konsekvenser av att AF dras ned)

§ 24 Rapport från grupperna

Ordförande informerar om att det ska utses en kontaktrevisor, per grupp för varje fördjupad granskning som kommunrevisionen beslutar om.

Kjell Dahlström är utsedd kontaktrevisor för de båda projektet som beslutades om på januarimötet; granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och granskning av mutor och oegentligheter.

Grupp 1

Inget att rapportera.

Grupp 2

Diskussion om förslag till projektplaner:

- Övergripande försörjningsstöd (individ- och familjenämnden)
- Elevhälsa och trygghet för elever och lärare (BUN)
- Strategisk kompetensförsörjning och bemanning (KS m.fl. nämnder)
- Särskilt boende, hur många platser finns, klara man det framöver? (äldrenämnden)

Grupp 3

Diskussion om förslag till projektplaner:

- Risker med litiumbatterier i bilar (räddningstjänsten)
- Föreningarna får numera betala marknadsmässiga hyror, har det verkligen lönat sig för kommunen? Frågan ska tas upp av grupp 3 direkt med ansvarig tjänsteman på Tekniska kontoret.
- Bygglovshantering digitalisering, är verksamheten effektiv? (stadsbyggnadsnämnden)

§ 25 Omvärldsblad, januari 2020

Lena Salomon, PwC går igenom omvärldsbladet för januari 2020.
Omvärldsbladet kommer ut varje månad och kommer även att läggas in i
Netpublicator.

§ 26 Skrivelse från enskild

Ett mail från enskild har inkommit till revisionen i februari gällande arvoden och lönespecifikationer. Kjell Dahlström tar upp mailet från enskild, frågan skulle ställas till Ingemar Jacobsson, HR-avdelningen, som inte kunde delta i dag då frågan rör HR-avdelningen.

Revisorerna beslutar att ge ordförande i uppdrag att besvara mailet med att frågan överlämnas till HR-avdelningen.

§ 27 Rapport från Kommunfullmäktige

Håkan Hakeberg och Magnus Jungvid deltog på kommunfullmäktiges sammanträde och berättade att det var mycket diskussioner om äldreboende.

Kjell Dahlström informerade om kommunrevisionens rapport om granskning av hållbar utveckling och miljö i Jönköpings kommun.

Frida Hasselblad pratade om normer och arbetsklimat, bl.a. om att språket blir mer inkluderande om vi använder oss av ”vi och oss”.

Nästa KF-möte är den 20 februari, deltagande från revisionen är Peter Isoz, Björn Westberg och Kjell Dahlström. Kjell Dahlström kommer då att informera om kommunrevisionens rapport om granskning av investeringsprocessen.

§ 28 Rapport från Lekmannarevision

Energibolaget, Peter Isoz och Björn Westberg deltog på deras senaste möte, inget att rapportera.

Sara Larsson rapporterar om mötet med Elmia samt de frågeställningar som hon ställt i egenskap av lekmannarevisor.

§ 29 Attesträtt Thomas Sjöberg

Revisorerna beslutar att utse Thomas Sjöberg som attestberättigad för kommunrevisionen.

§ 30 Övriga frågor

Granskningen av årsredovisningen diskuterades. Viktigt att alla deltar på mötet den 19 mars.

Revisionsberättelsen diskuteras och vilka verktyg som finns för revisionen i denna. Beslutas att ge Lena Salomon i uppdrag att lägga in mallar och goda exempel på formuleringar till granskningsrapporter och revisionsberättelse i Netpublicator.