

Plats och tid	Elmia/ Digitalt möte, 13.00- 15:25		
Beslutande	Kjell Dahlström Thomas Sjöberg Astrid Johansson Irene Folkevik Erik Lagärde Anders Vigortsson Britt-Inger Leander Björn Westberg Håkan Hakeberg Peter Isoz Stig Wikström		
Frånvarande	Sara Larsson Magnus Jungvid		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Kim Ivarsson, PwC Erik Jansen,PwC , § 138 Emma Ekstén, PwC §§ 139-140 Rebecca Lindström, PwC, § 140		
Utses att justera	Peter Isoz		
Justeringens plats och tid	19 oktober		
Underskrifter	Sekreterare		§§ 133-146
		Kim Ivarsson	
	Ordförande		
		Kjell Dahlström	
	Justerande		
		Peter Isoz	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2021-10-05		
Datum för anslags uppsättande	2021-	Datum för anslags nedtagande	2021-
Underskrift			

Sidan

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 133 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	3
§ 134 Anmälningsärenden	4
§ 135 Förrättningar	5
§ 136 Föregående mötesprotokoll	6
§ 137 inkomna skrivelser	7
§ 138 Avrapportering tillväxtfrämjande arbete	8
§ 139 Avrapportering samlad uppföljande granskning	9
§ 140 Avrapportering direktupphandling	10
§ 141 Rapport från grupperna	11
§ 142 Omvärldsbevakning	12
§ 143 Rapporter från lekmannarevisor	13
§ 144 Rapporter från kommunfullmäktige	14
§ 145 Ekonomisk uppföljning	15
§ 146 Övriga ärenden	16

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

Till justerare valdes Peter Isoz, justering sker snarast möjligt.

Björn Westberg anmäler tillägg till § 138 avseende kommunens näringslivsarbete. Vidare anmäler han ärende angående Södra Munksjöområdet etapp 3 och avgifter för elsparkscyklar under övriga ärenden. Håkan Hakeberg anmäler ärende om hållbarhet under övriga ärenden.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 134 Anmälningssärenden

Revisionskonferensen i Örebro kommer att äga rum den 27-28 oktober. Thomas Sjöberg har hyrt en minibuss via kommunens bilpool för transport till och från konferensen. Det praktiska avseende transporten kommer att kommuniceras av Thomas inför konferensen.

Strategidagarna den 7-8 december kommer att hållas endast den 7 december 09:00-16:00. Under förmiddagen kommer revisionsmöte att hållas och under eftermiddagen kommer fokus ligga på strategiska frågor inför kommande år.

Kommunfullmäktiges möte den 28 oktober kommer att skjutas på till den 18 november. Thomas Sjöberg och Kjell Dahlström ska närvara vid detta sammanträde.

Britt-Inger Leander lyfter en fråga om ett mejl som inkommit rörande bankbyte i kommunen. Kim Ivarsson, PwC, uppdras att undersöka ärendet.

§ 135 Förrättningar

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg, Sara Larsson, Astrid Johansson Irene Folkevik, Anders Vigortsson, Britt-Inger Leander och Håkan Hakeberg deltog på studiebesök den 31 augusti.

Kjell Dahlström, Thomas Sjöberg och Sara Larsson deltog på kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september.

§ 136 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna för sammanträdet den 31 augusti.

§ 137 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

§ 138 Granskning av kommunens näringslivsarbete

Erik Jansen, PwC avrapporterar granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande missiv och delge berörda nämnder i enlighet med missivet.

§ 139 Avrapportering av samlad uppföljande granskning

Emma Ekstén, PwC, avrapporterar samlad uppföljande granskning.
Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande missiv och delge berörda nämnder i enlighet med missivet.

§ 140 Granskning av direktupphandling

Rebecca Lindström, PwC avrapporterar granskning av direktupphandling. Revisionsrapport och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Granskningen har omfattat Destination Jönköping AB, Junehem AB, Bostads AB Vätterhem, Högskolefastigheter i Jönköping AB, Jönköping Airport AB och Södra Munksjön Utvecklings AB.

Björn Westberg lyfter frågan om det behövs fortsatt kompetensutveckling för bolagen gällande upphandling. Grupp ett ska lyfta frågan med Rådhus AB och kommunstyrelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapport med tillhörande missiv och delge berörda bolag i enlighet med missivet.

§ 141 Rapport från grupperna

Grupp 1

Möten är inbokade med kommunfullmäktiges presidium och gruppen inväntar förslag på datum för sammanträffande med kommunstyrelsens presidium.

Inför strategidagen den 7 december uppdras grupperna att förbereda förslag till granskningar för nedanstående områden råden:

- Fördjupade granskningar av kommunstyrelsen och nämnderna.
- Uppföljningar av tidigare fördjupade granskningar.
- Fördjupade granskningar av bolagen inom ramen för lekmanrevisionen.

Grupp 2

Ett möte med individ- och familjeomsorgsnämnden ska hållas den 11 oktober för att diskutera fortsatt arbete utifrån de brister som uppmärksammas i granskning av utredningstider för barn och unga. Gruppen har även planerat in möte inför ansvarsprövning med nämnderna.

Grupp 3

Granskning av konsthantverk ska avrapporteras för gruppen i oktober. Träffar med nämnderna är även inbokade.

§ 142 Omvärldsbevakning

Information om Omvärldsblad för augusti har bifogats kallelsen. Thomas Sjöberg informerar om att Regeringens särskilda utredare Clas Olsson har haft i uppdrag att föreslå lösningar som skapar goda förutsättningar för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella finanspolitiken.

Peter Isoz lyfter fråga om IT-säkerhet och om revisionen fått svar på den tidigare granskningen som genomfördes under året. Revisionen har inte fått svar än och ämnet ska behandlas i samband med riskanalysen.

Kjell Dahlström informerar om den fördjupade månadsrapporten som presenterats för kommunstyrelsen. Prognosen för kommunen som helhet ser bra ut med ett resultat om 427 mnkr. Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar en budgetavvikelse om -25 mnkr där kostnader för externa placeringar är en stor del av underskottet. Grupp ett kommer att lyfta frågan med kommunstyrelsens presidium. Vidare framgår att kvartalsrapport för bostadsbyggandet presenterats för kommunstyrelsen. Målet om minst 1 000 påbörjade bostäder för året ser ut att kunna uppnås, då 556 bostäder påbörjats under första halvåret.

§ 143 Rapporter från lekmannarevisor

Kjell Dahlström och Thomas Sjöberg ska träffa Rådhus AB under novemeber och bland annat diskutera upphandling och LOU inom Elmia AB.

§ 144 Rapporter från kommunfullmäktige

Stig Wikström, informerar om kommunfullmäktiges sammanträden den 2:e september. Den större delen av mötet utgjordes av ärendet om Rosenlundsbadet. Slutligen beslutade fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag om ett nytt badhusbygge på Rosenlund. Beslutet innebär att en ny sim- och badanläggning byggs intill befintliga Rosenlundsbadet. Kostnaden för att bygga en ny sim- och badanläggning enligt förslaget beräknas bli ca 884 miljoner kronor.

Nästa möte hålls torsdag den 7 oktober då Irene Folkevik och Anders Vigortsson närvarar.

§ 145 Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning till och med september finns publicerad i Netpublicator.

§ 146 Övriga ärenden

Björn Westberg lyfter ärendet om Södra Munksjö-området etapp 3 och den allmänna utvecklingen kopplat till området. Trots att det finns en detaljplan för etapp 3 saknar entreprenörerna ett avtal.

Vidare lyfter Björn Westberg en fråga om elsparkcyklar. Av Jönköpingsposten framgår att kommunen fattat ett beslut som skulle kunna ha retroaktiv verkan på avgifter under kalenderåret 2021.

Grupp ett ska lyfta frågorna med kommunstyrelsens presidium vid kommande möte. Björn Westberg ska inkomma med en skriftlig redogörelse för ovanstående ärenden till ordförande inför mötet.

Håkan Hakeberg lyfter fråga om hur kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor och om någon förändring skett sedan revisorerna granskade området för några år sedan. Lena Salomon informerar om PwC:s utredning åt SKR gällande hållbarhetsstyrningen i kommunsektorn som bland annat visar på brister i mätbara mål för kommunernas hållbarhetsarbete och arbete med klimatanpassningar. Ämnet ska beaktas i kommande riskanalys.