

Plats och tid Hotell Taberg / digitalt och fysiskt sammanträde 12.30- 15:35

Beslutande Kjell Dahlström
Thomas Sjöberg
Sara Larsson
Astrid Johansson
Irene Folkevik
Anders Vigortsson
Britt-Inger Leander
Björn Westberg
Håkan Hakeberg
Peter Isoz
Stig Wikström

Frånvarande Erik Lagärde
Magnus Jungvid

Öva närvarande Lena Salomon, PwC
Kim Ivarsson, PwC
Stefan Lind, chef överskitlig planering § 118
Kristian Damlin, PwC § 124
Malin Odby, PwC § 125

Utses att justera Håkan Hakeberg

Justeringens plats och tid 13 augusti

Underskrifter Sekreterare  §§ 118-132
Kim Ivarsson

Ordförande
Kjell Dahlström

Justerande
Håkan Hakeberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum 2021-08-31

Datum för anslags uppsättande 2021-

Datum för anslags nedtagande 2021-

Underskrift

Sidan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 118 Program för utbyggnadsstrategi	3
§ 119 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering	4
§ 120 Anmälningsärenden	5
§ 121 Förrättningar	6
§ 122 Föregående mötesprotokoll	7
§ 123 Inkomna skrivelser	8
§ 124 Avrapportering fastighetsunderhåll	9
§ 125 Avrapportering mutor och korruption	10
§ 126 Beslut projektplan	11
§ 127 Rapport från grupperna	12
§ 128 Omvärldsbevakning	13
§ 129 Rapporter från lekmannarevisor	14
§ 130 Rapporter från kommunfullmäktige	15
§ 131 Ekonomisk uppföljning	16
§ 132 Övriga ärenden	17

§ 118 Information om Program för utbyggnadsstrategi

Stefan Lind, chef översiktlig planering, informerar om Program för utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. Fördjupad översiktsplan genomförs i två etapper. Etapp två är pågående nu (2021-2023). Pandemin har resulterat i andra digitala former för medborgardialoger. Planen syftar till att hantera 200 000 invånare vilket prognostiseras skapa ett behov av ca 25 000 bostäder som måste byggas.

Planeringsprinciper för utvecklingen av staden omfattar bland annat ett attraktivt regioncentrum, hållbar byggnation, blandad bebyggelse, hållbara transporter och utveckling av turist- och besöksmål.

Strategin innebär att utveckla den regionala kärnan, en hög exploatering centrala stadsdelar och förstärkt stadselscentrum i yttre stadsdelar. Förtätningar ska ske för bland annat Rosenlund, Södra Munksjön, Kättilstorp, Råslätt och A6. Tidigare beslut om begränsningar av bebyggelse av jordbruksmark har påverkat viss utbyggnad exempelvis för Kortebo.

Presentationen i sin helhet delges revisorerna efter sammanträdet.

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

Till justerare valdes Håkan Hakeberg, justering sker snarast möjligt.

Tre ärenden ska behandlas under punkten ”övriga ärenden”.

- Fortsatta mötesformer under 2021
- Arvodesregler
- Inbjudan till den primärkommunala revisionskonferensen 27-28 oktober i Örebro.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

§ 120 Anmälningssärenden

Inget att notera.

§ 121 Förrättningar

Björn Westberg deltog på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-23.

§ 122 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna för sammanträdet den 22 juni.

§ 123 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

§ 124 Granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll,

Kristian Damlin, PwC avrapporterar granskning av fastighetsunderhåll.
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.

§ 125 Granskning av förebyggande arbete mot mutor och korruption i tre kommunala bolag

Malin Odby, PwC, avrapporterar granskning av förebyggande arbete mot mutor och korruption gällande Elmia AB, Högskolefastigheter i Jönköping AB och June Avfall och Miljö AB. Revisionsrapporter och förslag till missiv har varit utskickat med kallelsen.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapporter med tillhörande missiv och delge berörda bolag i enlighet med missiven.

§ 126 Beslut om projektplan granskning delår år 2021

Lena Salomon, PwC, presenterar projektplan för granskning av delår 2021.

Revisorerna beslutar att anta projektplan.

§ 127 Rapport från grupperna

Grupp 1

Inget att tillägga.

Grupp 2

Inget att tillägga.

Grupp 3

Gruppen har sammanställt frågor inför nämndernas ansvarsprövning.

§ 128 Omvärldsbevakning

Information om Omvärldsblad för juni har bifogats kallelsen. Kjell Dahlström lyfter frågor kring kommunernas bolagisering som framgår av omvärldsbladet.

I kommunstyrelsens ekonomirapport för koncernen per 2021-08-17 framgår att det är ett försämrat resultat för fler av de kommunala bolagen. Främst lyfts Södra Munksjöstadens utvecklings AB och även Elmia AB.

Uppdras åt valda lekmannarevisorer att lyfta frågan om den ekonomiska utvecklingen vid höstmöte med företrädare för Rådhus AB.

§ 129 Rapporter från lekmannarevisor

Lekmannarevsiorerna i Rådshus AB ska också under hösten efterhöra med moderbolaget hur frågan gällande Elmia och upphandling kommer att hanteras.

§ 130 Rapporter från kommunfullmäktige

Björn Westberg informerar om kommunfullmäktiges sammanträden från 24 juni. Informationen har tidigare delgetts via mejl. Nedanstående punkter av intresse för kommunrevisionen behandlades.

- Interpellationssvar avseende upprustning och utveckling av Dalviks centrum.
- Nytt äldreboende – Wilhemsrogården
- Införande av lokala hyresgarantier.
- Program för uppföljning av privata utförare.
- Förslag till utvecklad budgetprocess.

Sara Larsson och Stig Wikström deltar på kommande fullmäktigesammanträde den 2 september.

§ 131 Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning till och med augusti finns publicerad i Netpublicator.

§ 132 Övriga ärenden

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2022 och Sammanträdesplan översikt behandling av årsredovisningen har bifogats kallelsen. Revisionen har önskat om att få mer tid för behandling av granskningar inför slutrevisionen.

Revisorerna diskuterar fortsatta sammanträdesformer för 2021. Elmia har lokaler som skulle kunna vara lämpliga. Kim Ivarsson, PwC, undersöker möjligheterna att boka en lokal hos Elmia.

Inbjudan till den primärkommunala revisionskonferensen 27-28 oktober i Örebro. Revisorerna ska delta på plats och grupperna tillhandahåller transport själv. Revisorer som avser att delta uppmanas att anmäla sig så snart som möjligt.

Nya arvodesregler har antagits. Dokumentet har varit publicerade i Netpulator inför sammanträdet.