

Plats och tid	Elmia samt digitalt, 13.00-16.08		
Beslutande	Kjell Dahlström Sara Larsson Thomas Sjöberg Astrid Johansson Björn Westberg Peter Isoz Håkan Hakeberg Britt-Inger Leander Stig Wikström Irene Folkevik Erik Lagärde		
Frånvarande	Henrik Svensson Anders Vigortsson		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Emma Ekstén, PwC Jens Westin, PwC Kent Lundwall, ekonomichef Jönköpings kommun, § 142 Annika Hansson, PwC, § 143 Nikolina Djurovic, PwC, § 144		
Utses att justera	Britt-Inger Leander		
Justeringens plats och tid	Snarast möjligt		
Underskrifter	Sekreterare	_____	§§ 137-152
		Emma Ekstén	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Thomas Sjöberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2022-10-18		
Datum för anslags uppsättande	2022-	Datum för anslags nedtagande	2022-
Underskrift	_____		

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

§ 137 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering och fastställande av dagordning	3
§ 138 Anmälningssärenden	4
§ 139 Förrättningar	5
§ 140 Föregående mötesprotokoll	6
§ 141 Inkomna skrivelser	7
§ 142 Kent Lundwall, ekonomichef informerar om delårsrapport 2022 och planeringsförutsättningar inför år 2023	8
§ 143 Avrapportering granskning av ekonomistyrning inom IFO-nämnden, Annika Hansson, PwC	9
§ 144 Avrapportering förstudie -Kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott, Emma Ekstén och Nikolina Djurovic, PwC	10
§ 145 Utbildning intern kontroll, nytt förslag till program	11
§ 146 Omvärldsbevakning	12
§ 147 Svar från nämnder gällande genomförda granskningar	13
§ 148 Rapport från grupperna	14
§ 149 Rapporter från lekmannarevisor	15
§ 150 Rapporter från KF	16
§ 151 Ekonomisk uppföljning revisionen	17
§ 152 Övriga ärenden	18

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

Till justerare valdes Thomas Sjöberg, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 138 Anmälningssärenden

Henrik Svenssons uppdrag som lekmannarevisor och revisor i stiftelser är beslutat i kommunfullmäktige.

Kjell Dahlström informerar om extra sammanträdesdag i oktober som blir den 25 oktober då delårsrapporten behandlas.

Inga övriga anmälningssärenden lyfts.

§ 139 Förrättningar

Britt-Inger Leander, Henrik Svensson och Kjell Dahlström deltog den 6 oktober på kommunfullmäktiges sammanträde

Astrid Johansson och Thomas Sjöberg deltog den 14 oktober på möte med Junehem.

Peter Isoz, Astrid Johansson, Björn Westberg, Irene Folkevik och Henrik Svensson deltog den 11 oktober på möte med tekniska nämndens presidium och direktör.

Peter Isoz, Astrid Johansson, Björn Westberg, Irene Folkevik och Henrik Svensson deltog den 11 oktober på möte med miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium samt tjänstepersoner.

Peter Isoz, Astrid Johansson, Björn Westberg och Irene Folkevik deltog den 11 oktober på sammanträde med kultur- och fritidsnämndens presidium och direktör.

Peter Isoz, Astrid Johansson, Björn Westberg och Irene Folkevik deltog den 12 oktober på sammanträde med samhällsbyggnadsnämndens presidium och tjänstepersoner.

Kjell Dahlström och Stig Wikström deltog den 13 oktober på möte med Bostads AB Vätterhem

Kjell Dahlström och Sara Larsson deltog den 14 oktober på möte med kommunfullmäktiges presidium

Björn Westberg och Håkan Hakeberg deltog den 14 oktober på möte med Jönköpings Fastighetsutveckling AB

Erik Lagärde och Anders Vigortsson deltog den 10 oktober på studiebesök på Tenhultskolan

Britt-Inger Leander och Håkan Hakeberg samt Erik Lagärde (digital) deltog den 10 oktober på studiebesök på Öxnehagaskolan.

§ 140 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 29 september läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 141 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 142 Kent Lundwall, ekonomichef informerar om delårsrapport 2022 och planeringsförutsättningar inför år 2023.

Kent Lundwall, ekonomichef informerar om delårsrapport 2022 och planeringsförutsättningar inför år 2023.

Kent Lundwall informerar bland annat om att det är svårt att få in fasta anbud, ökade transportkostnader som påverkar prisutvecklingen samt om inflationens påverkan.

Prognosen för årets resultat ser ut att uppgå till 624 mnkr. Ingen av nämnderna prognostiserar ett negativt resultat.

Revisorerna beslutar att notera informationen.

§ 143 Avrapportering granskning av ekonomistyrning inom IFO-nämnden, Annika Hansson, PwC

Annika Hansson, PwC, genomför en avrapportering gällande granskning av ekonomistyrning inom IFO-nämnden. Granskningsrapporten med tillhörande missiv har skickats ut med handlingarna.

Revisorerna beslutar att anta revisionsrapporten och att sända över missivet till berörda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 144 Avrapportering förstudie -Kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott, Emma Ekstén och Nikolina Djurovic, PwC

Emma Ekstén och Nikolina Djurovic, PwC, genomför en avrapportering gällande förstudie av kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott. Förstudien har skickats ut med handlingarna.

Revisorerna beslutar att anta förstudien och att behålla den internt inom revisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 145 Utbildning intern kontroll, nytt förslag till program

Lena Salomon, PwC, informerar om förslaget på utbildningsdagen. Ett nytt förslag på datum har presenterats.

Vidare informeras det om utbildning för ny- och omvalda revisorer i januari/februari 2023.

Revisorerna beslutar att först genomföra den allmänna utbildningen för ny- och omvalda revisorer och därefter en utbildning i intern kontroll.

§ 146 Omvärldsbevakning

Kjell Dahlström lyfter rankingen från Svenskt Näringsliv och informerar om att Jönköpings kommun ligger på plats 135. Det noteras att en uppföljande granskning av näringslivsarbetet bör göras framöver. Sara Larsson lyfter också att näringslivschefen bör bjudas in till sammanträdet i november eller december.

Håkan Hakeberg lyfter Jönköpings kommuns placering avseende Agenda 2030-arbetet och att det bör finnas ett fokus på hållbarhetsfrågor i granskningar framöver.

PwC:s omvärldsblad från september läggs till handlingarna.

§ 147 Svar från nämnder gällande genomförda granskningar

Inga svar på granskningar har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 148 Rapport från grupperna

Grupp 1

Kjell Dahlström informerar om att gruppen har diskuterat fördjupade granskningar.

Grupp 2

Erik Lagärde informerar om att gruppen håller på med studiebesök och har hittills genomfört besök på fyra skolor inom ramen för granskningen av likvärdig skola. Flera olika representanter från skolorna deltar i dialogen som utgår från resultatet av granskningen.

Grupp 3

Peter Isoz och övriga i grupp 3 informerar om träffarna med nämnderna som ägde rum under vecka 41.

§ 149 Rapporter från lekmannarevisor

Kjell Dahlström informerar om att Magdalena Bergfors, PwC, har skickat ut information med kontaktpersoner till bolagen.

Kjell Dahlström informerar om träffen med Vätterhem.

Thomas Sjöberg informerar om träffen med Junehem.

§ 150 Rapporter från kommunfullmäktige

Kjell Dahlström, Britt-Inger Leander och Henrik Svensson deltog på kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober.

Britt-Inger Leander informerar om att Agenda 2030 diskuterades en större del under sammanträdet. Det fanns ett stort intresse i frågan men med lite olika utgångspunkter. En del av diskussionen hamnade om stad kontra landsbygd. Vidare avgick tre ledamöter.

Henrik Svensson och Stig Wikström deltar på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober.

§ 151 Ekonomisk uppföljning

Kjell Dahlström informerar om ekonomisk uppföljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 152 Övriga ärenden

Sammanträdesdagar för år 2023 har skickats ut och lokalen Tvetavista har bokats för alla sammanträden utom novembersammanträdena då det kommer ske på Elmia.

Thomas Sjöberg informerar om resan till Växjö.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KJELL DAHLSTRÖM

Date: 2022-10-20 11:31:43

BankID refno: b82f98ae-8800-4ced-ab14-7e8e9d81ce5a



Kjell Dahlström

Signed by: EMMA MÅNSSON EKSTÉN

Date: 2022-10-20 09:06:51

BankID refno: f550ae11-14d4-4e4b-be3f-36c1f77c9161



Emma Ekstén

Signed by: GUSTAF THOMAS SJÖBERG

Date: 2022-10-20 10:39:07

BankID refno: b3701edc-d450-4891-aa34-6a221da76263



Thomas Sjöberg