

Plats och tid	Hoven samt digitalt, 13.00-16.00		
Beslutande	Kjell Dahlström Sara Larsson Thomas Sjöberg Astrid Johansson Björn Westberg Peter Isoz Håkan Hakeberg Anders Vigortsson Magnus Jungvid Britt-Inger Leander Stig Wikström		
Frånvarande	Irene Folkevik Erik Lagärde		
Öva närvarande	Lena Salomon, PwC Emma Ekstén, PwC Jens Westin, PwC Kristian Damlin, PwC, § 126 Jesper Häggman, PwC, § 126 Annika Hansson, PwC, § 127		
Utses att justera	Britt-Inger Leander		
Justeringens plats och tid	Snarast möjligt		
Underskrifter	Sekreterare	_____	§§ 121-136
		Emma Ekstén	
	Ordförande	_____	
		Kjell Dahlström	
	Justerande	_____	
		Britt-Inger Leander	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunrevisionen		
Sammanträdesdatum	2022-09-29		
Datum för anslags uppsättande	2022-	Datum för anslags nedtagande	2022-
Underskrift	_____		

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

§ 121 Upprop, val av justerare samt tid och plats för justering och fastställande av dagordning	3
§ 122 Anmälningssärenden	4
§ 123 Förrättningar	5
§ 124 Föregående mötesprotokoll	6
§ 125 Inkomna skrivelser	7
§ 126 Avrapportering granskning av investeringsprocessen, Kristian Damlin och Jesper Häggman, PwC	8
§ 127 Delrapportering granskning av ekonomistyrning inom IFO-nämnden, Annika Hansson, PwC	9
§ 128 Beslut om projektplaner	10
§ 129 Utbildning intern kontroll, förslag till program	11
§ 130 Omvärldsbevakning	12
§ 131 Svar från nämnder gällande genomförda granskningar	13
§ 132 Rapport från grupperna	14
§ 133 Rapporter från lekmannarevisor	15
§ 134 Rapporter från KF	16
§ 135 Ekonomisk uppföljning revisionen	17
§ 136 Övriga ärenden	18

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

Till justerare valdes Britt-Inger Leander, justering sker snarast möjligt.

Revisorerna beslutar att dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 122 Anmälningssärenden

Deltagande på konferensen i Växjö den 25 oktober diskuteras och Thomas Sjöberg informerar om de praktiska detaljerna för denna.

Kjell Dahlström informerar om byte av sammanträdesdag i oktober till den 18 oktober.

Inga övriga anmälningssärenden lyfts.

§ 123 Förrättningar

Astrid Johansson och Irene Folkevik deltog den 1 september på kommunfullmäktiges sammanträde.

Astrid Johansson och Thomas Sjöberg deltog den 23 september på möte med Junehem.

§ 124 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 25 augusti läggs med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 125 Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser finns publicerade i Netpublicator.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 126 Avrapportering granskning av investeringsprocessen, Kristian Damlin och Jesper Häggman, PwC

Kristian Damlin och Jesper Häggman, PwC, föredrar genomförd granskning av investeringsprocessen och uppföljning av tidigare genomförd granskning. Revisionsrapport har varit utskickad med kallelsen.

Revisorerna beslutar att återremittera granskningen till PwC för att genomföra intervjuer med kommunstyrelsens och tekniska nämndens presidium.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 127 Delrapportering granskning av ekonomistyrning inom IFO-nämnden, Annika Hansson, PwC

Annika Hansson, PwC, genomför en delrapportering gällande granskning av ekonomistyrning inom IFO-nämnden. Granskningsrapporten redovisas på nästa sammanträde.

Revisorerna beslutar att notera informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 128 Beslut om projektplaner

Följande projektplaner har varit utskickade med handlingarna:

- Granskning av delårsrapport
- Granskning av god ekonomisk hushållning
- Grundläggande granskning för kommunen
- Grundläggande granskning för de kommunala bolagen
- Risk- och väsentlighetsanalys

Revisorerna beslutar att anta föreslagna projektplaner.

§ 129 Utbildning intern kontroll, förslag till program

Lena Salomon, PwC, informerar om förslaget på utbildningsdagen. PwC får i uppdrag att hitta ett datum i januari månad för utbildningen som önskas ske fysiskt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 130 Omvärldsbevakning

Thomas Sjöberg lyfter att fyra forskare har gjort en snabbanalys av valet och att det har varit det val som delar befolkningen mest.

Sara Larsson lyfter att Jönköping nu är på plats 135 i Svenskt Näringslivs rankning för år 2022 och har därmed fallit några placeringar sedan sist.

Peter Isoz lyfter gasläckan i Östersjön.

Kjell Dahlström lyfter ekonomirapporten för de kommunala bolagen. Flera bolag har en budget bättre än förväntat, framförallt för Jönköpings Energi AB.

Kjell Dahlström lyfter att resultatet i kommunen fortfarande är bra. Inga nämnder prognosticerar underskott.

PwC:s omvärldsblad från augusti läggs till handlingarna

§ 131 Svar från nämnder gällande genomförda granskningar

Följande svar på granskningar har inkommit:

- SMUABs svar på granskning av markförsäljningen på Torsvik-Granarp

Revisorerna beslutar att lägga svaren till handlingarna.

§ 132 Rapport från grupperna

Grupp 1

Kjell Dahlström lyfter att förslaget för träff med kommunstyrelsen har reviderats något. Det kommer också läggas till en fråga kring hur de ökade kostnaderna för el, räntor och livsmedel m m kommer hanteras av kommunen. Även frågor om granskningen av personal- och kompetensförsörjning kommer lyftas samt HR-chefens specialavtal.

Kjell Dahlström skickar med övriga grupper att fundera ut fördjupade granskningar inför nästa år. Förslagen ska vara klara till planeringsdagen i november. Lena Salomon lyfter att det kan vara dags att granska hållbarhetsarbetet under år 2023 utifrån nyantaget program för hållbarhet.

Grupp 2

Håkan Hakeberg informerar om att deras senaste gruppmöte handlade om de besök som ska göras på skolorna. Äldrenämnden ser problem med kompetensförsörjningen vad gäller undersköterskor. Även IFO-nämndens budget har varit uppe för diskussion. Erik Lagärde har börjat planera inför träffarna med nämnderna i november månad.

Grupp 3

Peter Isoz lyfter att gruppen har börjat fundera på fördjupade granskningar för nästa år och nämnderna är inbokade för träffar under vecka 41.

§ 133 Rapporter från lekmannarevisor

Björn Westberg lyfter relationen med KPMG och översänd sammanställning för dagarna för träffarna med bolagen. Frågan diskuteras. PwC får i uppdrag att av KPMG efterfråga kontaktuppgifter till ansvariga för granskningen av bolagen.

Kjell Dahlstöm lyfter SKRs rapport ”Lekmannarevision i kommunala aktiebolag – Goda exempel.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 134 Rapporter från kommunfullmäktige

Astrid Johansson och Irene Folkevik deltog på kommunfullmäktiges sammanträde den 1 september.

Astrid Johansson lyfter bland annat att äldreomsorgen har ett ökat budgetbehov. Det fanns också en motion om ett rephotell för musik och teater på Tändsticksområdet. Boverket har gått ut med att eleverna ska ha 30 kvadratmeter per elev, i Jönköping är det 24 kvadratmeter per elev. Ett förslag i Jönköpingsförslagen handlade om att utveckla Vätterstranden och ett annat var belysning vid parkeringen i Grännaberget. Även program för hållbarhet togs upp.

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

§ 135 Ekonomisk uppföljning

Kjell Dahlström informerar om ekonomisk uppföljning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 136 Övriga ärenden

Lena Salomon informerar om fortskridandet av granskningen avseende civilt försvar som nu är pågående.

Lena Salomon informerar om ESG-dagen som PwC anordnar.
Evenemanget är kostnadsfritt och revisorerna får själva anmäla sig om intresse finns.

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: KJELL DAHLSTRÖM

Date: 2022-10-05 17:10:09

BankID refno: c776cb30-c260-4fe1-b9f1-055d7931661c



Kjell Dahlström

Signed by: EMMA MÅNSSON EKSTÉN

Date: 2022-10-05 14:58:29

BankID refno: d0f5c995-03d5-431c-bf9e-49636871411a



Emma Ekstén

Signed by: BRITTINGER LEANDER

Date: 2022-10-05 21:02:02

BankID refno: 8b118aaf-1cef-42be-b9db-785a5e89dce8



Britt-Inger Leander