

Plats och tid Lammhultssalen, klockan 08:30-11:20

Beslutande

Ledamöter
Örjan Mossberg (V), Ordförande
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande
Kaj Lindholm (S)
Anna Fransson (S)
Kennert Sjögren (S)
Niklas Nyström (SD)
Benny Johansson (M)
Carl Geijer (M)
Lars-Evert Ekman (C)
Göran Kannerby (KD)
Solveig Jonsson-Perjos (MP)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner
Johanna Sjöberg, sekreterare
Anna Rosander, finanschef
Kristina Lindstedt, controller

Övriga
Fredrik Ottosson, KPMG
Evelina Witoft, KPMG

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare
Johanna Sjöberg

Ordförande
Örjan Mossberg

Justerare
Nils Fransson

Justerade paragrafer
§§ 98-118

Ajournering
09:35-09:55

Anmärkning
Paragraferna behandlades i följande ordning:
§ 98-102, § 118, § 103-117

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över kommunens revisorers ärenden

§ 98	Dnr 292154 Val av justerare	4
§ 99	Dnr 292155 Godkännande av föredragningslista	5
§ 100	Dnr 292770 Genomgång av föregående mötesprotokoll.....	6
§ 101	Dnr 2019-00014 Uppföljning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.....	7
§ 102	Dnr 2022-00022 Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter april 2022 med prognos för helår.....	8
§ 103	Dnr 2022-00021 Projektplan: Granskning av kommunens gatuunderhåll.....	9
§ 104	Dnr 2022-00020 Projektplan: Granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom.....	10
§ 105	Dnr 2022-00019 Projektplan: Granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn och unga.....	11
§ 106	Dnr 2022-00018 Projektplan: Granskning av kommunkoncernens krisberedskap.	12
§ 107	Dnr 293818 Inbokning av höstens dialogmöten med kommunens nämnder ..	13
§ 108	Dnr 2022-00023 Förfrågan om granskning tillsammans med Region Kronoberg..	14
§ 109	Dnr 2022-00007 Ekonomisk uppföljning maj 2022	15
§ 110	Dnr 2021-00021 Ändring av sammanträdesdatum i oktober månad	16
§ 111	Dnr 2022-00010 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll - samlingsakt 2022	17
§ 112	Dnr 2021-00033 Pågående granskningsarbete.....	18

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113	Dnr 2021-00030	
	Rapport om primärkommunala revisionskonferensen nr 71 i Växjö (PR 71)	19
§ 114	Dnr 292498	
	Rapport från presidiet	20
§ 115	Dnr 292360	
	Rapport från ledamöter	21
§ 116	Dnr 2020-00030	
	Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2022	22
§ 117	Dnr 292297	
	Övrigt	23
§ 118	Dnr 293832	
	Genomgång av kvarstående budget inför beslut om godkännande av nya projektplaner	24

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 98

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 99

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 100

Dnr 292770

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föregående mötesprotokoll utan anmärkning.

Bakgrund

Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Beslutsunderlag

Kommunens revisorers protokoll från sammanträde 5 maj 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 101

Dnr 2019-00014

Uppföljning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer godkänner uppföljningsrapport samt missiv med vissa föreslagna ändringar.
2. Kommunens revisorer lämnar uppdrag till kommunstyrelsen, nämnden för arbete och välfärd samt utbildningsnämnden för yttrande.

Bakgrund

En uppföljning har utförts av granskningar som genomfördes år 2019. Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism riktade sig mot kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Utifrån uppföljningen kan det konstateras att rekommendationerna som angivits inte har efterföljts. Rekommendationerna var bland annat att skapa konkreta mål för det förebyggande arbetet. Detta ansåg kommunstyrelsen och nämnderna inte fanns något behov av då kommunfullmäktige redan beslutat om mål inom området. Vidare ansåg kommunstyrelsen och nämnderna att det inte finns en utbredd risk för våldsbejakande extremism och därför prioriterat andra frågor.

Beslutsunderlag

- *Uppföljning 2019 förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism*
- *Missiv uppföljningar 2019 förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism*

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunstyrelsen
Nämnden för arbete och välfärd
Utbildningsnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 102

Dnr 2022-00022

Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter april 2022 med prognos för helår

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Finanschef Anna Rosander och controller Kristina Lindstedt från ekonomiavdelningen presenterar budget för kommunens nämnder, bolag samt den gemensamma finansieringen. Prognosen visar positiva siffror i majoriteten av budgetavvikelserna för nämnder och bolag.

Beslutsunderlag

- *Ekonomisk uppföljning för Växjö kommun efter april 2022 med prognos för helår*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 103

Dnr 2022-00021

Projektplan: Granskning av kommunens gatuunderhåll

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer godkänner projektplan gällande granskning av kommunens gatuunderhåll.
2. Kommunens revisorer ger KPMG i uppdrag att genomföra granskningen.

Bakgrund

Projektplanen belyser följande risker inom området:

- Trafikfara.
- Höga kostnader.

Syftet med granskningen är att säkerhetsställa ett tillräckligt underhåll för kommunens gator.

Beslutsunderlag

- *Projektplan för granskning av kommunens gatuunderhåll*

Beslutet skickas till

För åtgärd
KPMG

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 104

Dnr 2022-00020

Projektplan: Granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer godkänner projektplan gällande granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom med vissa föreslagna ändringar.
2. Kommunens revisorer ger KPMG i uppdrag att genomföra granskningen.

Bakgrund

Projektplanen belyser följande risker inom området:

- Öppenvården utgör inte ett faktiskt alternativ till placeringar.
- Öppenvården används inte för att förkorta placeringar.
- Kan anses vara en ineffektiv verksamhet.

Syftet är att granska om öppenvårdsverksamheten är ändamålsenlig för barn och unga.

Beslutsunderlag

- *Projektplan för granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom*

Beslutet skickas till

För åtgärd
KPMG

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105

Dnr 2022-00019

Projektplan: Granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn och unga

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer godkänner projektplan gällande granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn och unga
2. Kommunens revisorer ger KPMG i uppdrag att genomföra granskningen

Bakgrund

Projektplanen belyser följande risker inom området:

- Felaktig vård.
- Beslutade insatser uteblir.
- Socialtjänsten tappar styrningen av placeringen.
- Tiden för placeringen förlängs i onödan.

Syftet är att granska om vården som ges i placeringar följs upp på rätt sätt

Beslutsunderlag

- *Projektplan för granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn och unga*

Beslutet skickas till

För åtgärd
KPMG

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 106

Dnr 2022-00018

Projektplan: Granskning av kommunkoncernens krisberedskap

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer beslutar att avvakta med fasställande av projektplan.
2. Kommunens revisorer beslutar att bjuda in kommunens säkerhetschef till sammanträde 18 augusti.

Bakgrund

Kommunens revisorer vill få mer information om Växjö kommunkoncerns arbete med krisberedskap innan beslut om att inleda granskning. Sekreterare Johanna Sjöberg kontaktar säkerhetschef Marcus Holmqvist för inbjudan till kommunens revisorers sammanträde 18 augusti.

Beslutsunderlag

- *Projektplan gällande granskning av kommunkoncernens krisberedskap*

Beslutet skickas till

För åtgärd
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 107

Dnr 293818

Inbokning av höstens dialogmöten med kommunens nämnder

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Som en del av den grundläggande granskningen genomförs dialogmöten. På mötena träffas kommunstyrelsens, nämndernas samt bolagsstyrelsernas presidier och förvaltningschef eller VD. Ett förslag på mötestider har tagits fram av KPMG.

Beslutsunderlag

- *Preliminära tider för dialogmöten hösten 2022*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 108

Dnr 2022-00023

Förfrågan om granskning tillsammans med Region Kronoberg

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer har fått tillhanda en förfrågan om fullmakt från Region Kronoberg gällande upphandling.

Beslutsunderlag

- *Fullmakt för samverkansupphandling*
- *Intresseförfrågan att delta i samgranskning*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 109

Dnr 2022-00007

Ekonomisk uppföljning maj 2022

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar den ekonomiska uppföljningen för maj månad.

Bakgrund

Kommunens revisorer tilldelas vid varje sammanträde en ekonomisk uppföljning från för föregående månad.

Beslutsunderlag

- *Ekonomisk uppföljning för maj 2022*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 110

Dnr 2021-00021

Ändring av sammanträdesdatum i oktober månad

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer beslutar att fastställa ny sammanträdestid för oktober.
2. Kommunens revisorer ger sekreterare Johanna Sjöberg i uppdrag att genomföra revideringen.

Bakgrund

Byte av sammanträdesdatum från 6 oktober till 10 oktober med anledning av att skapa mer tid för granskningsarbetet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Sekreterare

För kännedom
Kommunens revisorer

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 111

Dnr 2022-00010

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll - samlingsakt 2022

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen. Ingen anmälan görs gällande *Visionära Arena 2022*.

Bakgrund

Inkomna skrivelser, inbjudningar och protokoll som är av relevans presenteras vid kommunens revisorers sammanträde.

Beslutsunderlag

- *Inbjudan till PwC:s Visionära Arena*
- *SKR Nyhetsbrev - Kommunal revision för maj 2022*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 112

Dnr 2021-00033

Pågående granskningsarbete

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer tilldelas vid varje sammanträde en översiktlig rapport över det pågående granskningsarbetet.

Beslutsunderlag

Sammanställning av pågående granskningar.

- *Granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten*
- *Fördjupad granskning av ogiltig frånvaro inom skolan*
- *Grundläggande granskning 2022*
- *Fördjupad granskning av rekrytering och utbildningskrav inom äldreomsorgen*
- *Granskning av kommunens digitaliseringsarbete*
- *Granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 113

Dnr 2021-00030

Rapport om primärkommunala revisionskonferensen nr 71 i Växjö (PR 71)

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Den 26-27 oktober 2022 arrangeras den 71:a primärkommunala revisionskonferensen på Elite Stadshotellet i Växjö.

Beslutsunderlag

Den preliminära dagordningen för konferensen presenteras av ordförande Örjan Mossberg (V). Mossberg informerar även om det totala antalet anmälningar som i dagsläget är 56 stycken.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 114

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Ingen rapport från presidiet noteras.

Bakgrund

Kommunens revisorer har beslutat att när revisorernas presidium har träffats så ska det återföras till hela revisionsgruppen för kännedom om vad man diskuterat och bestämt.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 115

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer informerar om aktuella händelser utifrån sitt bevakningsansvar för nämnderna och lekmannarevisorsuppdrag i kommunägda bolag. Det kan bland annat handla om sammanträden, beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller bolag. Revisorerna rapporterar även utifrån sitt deltagande vid utbildningar.

Beslutsunderlag

Benny Johansson (M) och Niklas Nyström (SD) deltog på utbildningsdag i Karlskrona. Johansson återkopplar om delarna inom utbildningen.

Örjan Mossberg (V) har skrivit på redovisning för Huseby bruk AB.

Nils Fransson (L) har skrivit på redovisning för J P Gustafsson stiftelse.

Niklas Nyström (SD) har skrivit på redovisning för Gustafs Bjursjö stiftelse.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 116

Dnr 2020-00030

Revisorernas bevakning av kommunfullmäktige 2022

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer noterar informationen från bevakningsansvarig Niklas Nyström (SD).
2. Kommunens revisorer beslutar att utse följande lekmannarevisorer för bevakning av kommunfullmäktiges sammanträden:
 - 19 oktober: Örjan Mossberg (V)
 - 22 november: Carl Geijer (M)
 - 13 december: Solveig Jonsson-Perjos (MP)

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträden ska en lekmannarevisor vara bevakningsansvarig för att sedan återkoppla till övriga under nästkommande sammanträde för kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Bevakningsansvarig Niklas Nyström (SD) sammanfattade delar av kommunfullmäktiges sammanträde 7 juni.

Nya bevakningsansvariga för perioden oktober-december är följande: Örjan Mossberg (V), Carl Geijer (M) samt Solveig Jonsson-Perjos (MP).

Beslutet skickas till

För kännedom

Bevakningsansvariga

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 117

Dnr 292297

Övrigt

Kommunens revisorers beslut
Inga övriga ärenden togs upp.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 118

Dnr 293832

Genomgång av kvarstående budget inför beslut om godkännande av nya projektplaner

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Fredrik Ottosson från KPMG presenterar det ekonomiska utrymme som finns för ytterligare fördjupade granskningar efter beslut om godkännande av projektplaner på dagens sammanträde.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

**Nils Olof Erik
Bernhard
Fransson**

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-12 11:30:15

Transaktionsidentitet: C45629144F6F5E06FB7294BBCC3C1E43E9F887BE3E

ÖRJAN MOSSBERG

E-Legitimation: BankID Mobile

Datum: 2022-06-13 12:41:34

Transaktionsidentitet: 88574A2F620BB2AE6E243B39E4ECB3F4E347351F1A

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunens revisorer

Organisationsnr: 212000-0662

E-post: revisionskontoret@vaxjo.se

Hemsida: www.vaxjo.se