

Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2022-09-29

Tid och plats

2022-09-29 klockan 12:45-16:15 i Kommunkontoret, sammanträdesrum Tegelbruket.

Beslutande ledamöter

Sven-Erik S Eriksson (KD) ordförande, Pär Rickman (S), Maire Lautakoski (S), Ulf Fahlstad (Opol), Jan Alriksson (C)

Val av justerare

Pär Rickman (S)

Tid och plats för justering

2022-10-06 kl. 09:00 i Heby kommunkontor

Justerade paragrafer

§ 73 - § 81

Underskrift

Sven-Erik S Eriksson, ordförande

Pär Rickman, justerare

Jan Alriksson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-06

Sammanträdesdatum

2022-09-29

Datum då anslaget tas ned

2022-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Jenny Tobiasson

Innehållsförteckning

Revidering av föredragningslistan	4
Studiebesök Lövsta.....	5
Inför träff med nämnder och styrelse 18 oktober 2022	6
Mål och budget 2023, plan 2024-2025.....	7
Månadsrapport och åtgärdsplaner	8
Svar på Fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor	9
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse	10
Information och rapporter.....	11
Övriga frågor	12



Kf rev § 73

Revidering av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Dagens föredragningslista fastställs.

Sammanfattning

Ordförande frågar om det finns några revideringar av föredragningslistan.

Punkten "Svar på fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor" läggs till dagens sammanträde.

Ordförande fastställer föredragningslistan.

Kf rev § 74

Studiebesök Lövsta

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för en utmärkt rundvandring med väldigt initierad guidning.

Sammanfattning

Revisionen fick en mycket initierad visning och genomgång av både ute och innemiljön på Lövsta.

Beskrivning av utemiljön med pergola, orangeri, boulebana, ute gym, promenadvägar och tankarna bakom förläggning och utformning.

Innemiljön med avdelningarnas utformning med 10 rum runt ett gemensamt mat- och samlingsrum och tillgång till de stora balkongerna. Mycket väl genomtänkt i alla detaljer från utrustning, färgsättning och materialval för bl.a. orientering och tillhörighet. Modernaste storköksavdelning med intilliggande café. Egen hemvist för hemtjänsten,

Planerad överlämning av Lövsta till verksamheten är satt till 16 december.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Kf rev § 75

Dnr KS/2022:78

042

Inför träff med nämnder och styrelse 18 oktober 2022

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att sammanträdet börjar kl. 13:00.
- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att träffa nämndspresidierna vid följande tider, tisdagen den 18 oktober 2022
 - Kultur- och fritidsnämnden Kl. 14:00 – 14:45
 - Utbildningsnämnden Kl. 15:00 – 15:45
 - Kommunstyrelsen Kl. 16:00 – 16:45

Sammanfattning

Revisionen vill träffa Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för genomgång av delårsrapporten tisdag 18 oktober.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Delges

Kultur- och fritidsnämndens presidium
Enhetschef kultur och fritid
Förvaltningsekonom SBF (för kultur och fritidsenheten)
Utbildningsnämndens presidium
Förvaltningschef BUF
Förvaltningsekonom BUF
Kommunstyrelsens presidium
Kommundirektör
Förvaltningsekonom KS

Kf rev § 76

Dnr KS/2022:9

041

Mål och budget 2023, plan 2024-2025

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

Sammanfattning

Revisionen har tagit del av handlingen och tackar för informationen.

Beslutsunderlag

Sbn § 71/2022

Kf rev § 77

Dnr KS/2022:11

042

Månadsrapport och åtgärdsplaner

Kommunfullmäktiges revisorerers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer lägger rapporterna till handlingarna och inväntar delårsrapporten med ny helårsprognos.

Sammanfattning

Revisionen har tagit del av rapporterna för juli och inväntar delårsrapporten med ny helårsprognos.

Beslutsunderlag

Sbn § 70/2022 + bilaga

Bmn § 50/2022 + bilaga

KS § 148/2022 + bilagor

Kfn §57/2022 + bilaga

Kf rev § 78

Dnr KS/2022:30

007

Svar på Fördjupad granskning gällande intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för ett väl genomarbetat svar och en upprättad seriös plan för att säkerställa interna kontrollen och hanteringen av anställdas bisysslor.
- Kommunfullmäktiges revisorer ser fram emot att ta del av dokumentet "riktlinjer om bisyssla" som skall träda ikraft 2023-01-01.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tagit till sig av revisionens fördjupade granskning och agerat enligt de förslag som framkommit i granskningen.

Vid årsskiftet kommer en ny "riktlinjer om bisyssla" att börja gälla.

När den nya riktlinjen träder i kraft ska samtliga nämnders delegationsordning gällande beslut i bisyssla ses över.

Anmälan om bisyssla behöver endast anmälas av anställd med bisyssla. Beslut om att godkänna bisyssla tidsbegränsas och återrapportering av godkänd bisyssla ska ske en gång första kvartalet varje år till personalutskottet.

Den interna kontrollen för hantering av bisysslor utvecklas.

Beslutsunderlag

KS § 173/2022

Kf rev § 79

Dnr KS/2022:33

007

Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen och lägger protokollen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna granskar alla nämnders protokoll löpande under verksamhetsåret och redovisar iakttagelser vid varje sammanträde.

Revisionen konstaterar i Utbildningsnämndens protokoll 2 september 2022 att statistiken för meritvärden sjunkit och frånvaron i skolorna ökat.

Utbildningsnämndens protokoll 23 september 2022 meddelar att den preliminära budgeten är underfinansierad. Utredningen och analysen av CLL uppmärksammades.

Vård- och omsorgsnämnden har på sammanträdet 21 september svarat på en remiss inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska samt att förvaltningen tar fram förslag på svar till remiss om ny äldreomsorgslag.

Beslutsunderlag

Muntlig information från genomgång av protokoll



Kf rev § 80

Dnr KS/2022:5

105

Information och rapporter

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

Sammanfattning

Revisionen noterar med tillfredsställelse att det nu finns en rutin för visseblåsarfunktion samt att frågan om elkapacitet i kommunen ligger hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

KS § 147/2022 + Bilaga

KS § 149/2022

KS § 171/2022

KS § 169/2022

KS § 170/2022

KS § 177/2022 + bilaga

Rutin visseblåsarärenden

Analys av regional bostadsmarknad år 2022 i Uppsala län

Kf rev § 81

Övriga frågor

Sammanfattning

Lekmannarevisorerna har deltagit på Hebygårdar AB och Heby fastigheters AB:s höstgenomgång.