

**Kommunfullmäktiges revisorerers protokoll 2023-05-25****Tid och plats**

2023-05-25 klockan 13:00-16:00 i Kommunkontoret, sammanträdesrum Garveriet, Heby

**Beslutande ledamöter**

Sven-Erik Eriksson (KD) ordförande, Jan Alriksson (C), Pär Rickman (S), Ulf Fahlstad (M), Sandeep Dinker (S), Mikaela Nordin (SD)

**Övriga närvarande**

Anna Pierrou, verksamhetschef IFO/Bistånd § 50, Anna-Karin Sandin, familjebehandlare § 50, Marie Clark, specialpedagog § 50.

**Val av justerare**

Mikaela Nordin (SD)

**Tid och plats för justering**

2023-05-31 klockan 09:00 i Kommunkontoret

**Justerade paragrafer**

§ 50- § 59

**Underskrift**

---

Sven-Erik Eriksson, ordförande

---

Mikaela Nordin, justerare

---

Jan Alriksson, sekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**

Kommunfullmäktiges revisorer

**Datum då anslaget sätts upp**

2023-05-31

**Sammanträdesdatum**

2023-05-25

**Datum då anslaget tas ned**

2023-06-22

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

**Justerade paragrafer**

§ 50- § 59

**Underskrift**

---

Madeleine Dismats

## **Innehållsförteckning**

Träff med närvaroteamet .....	4
Revisionsplan 2023.....	5
Granskningsrapport av arbetet med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning .....	6
Uppföljningsrapport per den 31 mars 2023 .....	8
Månadsrapporter och åtgärdsplaner .....	9
Revisionens ekonomi.....	10
Ansvar för nämnder mandatperioden 2023 - 2026.....	11
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse .....	12
Övriga frågor - Nominering av ersättare lekmannarevisor till SHE .....	13
Övriga frågor - Färdtjänst.....	14



Kf rev § 50

Dnr KS/2023:29

105

## **Träff med närvaroteamet**

### **Beslut**

- Revisionen tackar för en väldigt intressant genomgång.

### **Sammanfattning**

Verksamhetschef IFO/Bistånd och närvaroteamets familjebehandlare och specialpedagog presenterar teamet, dess uppdrag, verksamhetsområde och arbetsmetoder.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information.



Kf rev § 51

Dnr KS/2023:64

007

## Revisionsplan 2023

### Beslut

- Revisionen fattar beslut om fördjupade granskningar vid nästa sammanträde den 15 juni 2023.

### Sammanfattning

Vid föregående sammanträde uppdrogs sakkunnigt biträde PwC att ta fram och presentera projektplaner för fyra områden:

- Styrning och ledning av utbildningen.
- Styrning och ledning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. I
- Investeringsprocessen.
- Kostnad barn- och ungdomsvård, placering av barn och unga – utifrån nyckeltal.

Revisionen har fått förslag på projektplaner men på grund av att sakkunnigt biträde inte deltar på dagens sammanträde kan ingen genomgång av projektplanerna ges. Efter en längre diskussion kvarstår ett antal frågor och funderingar. Därför beslutar revisionen att prioritera och besluta om fördjupade granskningar vid kommande sammanträde den 15 juni 2023.

### Beslutsunderlag

Förslag projektplaner.

Delges

Sakkunnigt biträde

Kf rev § 52

Dnr KS/2022:30

007

## **Granskningsrapport av arbetet med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning**

### **Beslut**

- Revisionen tackar för svaren på granskningsrapporten och kommer nogsamt att följa utvecklingen och implementeringen av nämnda aktiviteter.

### **Sammanfattning**

Revisionen har mottagit svar från vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen på granskningsrapporten "Arbetet med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning". Samtliga rekommendationer från sakkunnigt biträde i granskningsrapporten har kommenterats med vilka åtgärder som vidtagits och planeras. Revisionen anser därmed att frågorna är besvarade och noterar följande:

Rek. 1: Riktlinjer/Rutiner:

Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen (IFO) kommer att revideras under hösten 2023 och där väva in arbetsmarknadsinsatser. Avtalen med externa arbetsmarknadsinsatser löper ut hösten 2023.

Rek. 2: Färdigställande av verksamhetssystem

Systemet Viva kräver "omstart" under hösten 2023, e-tjänstdelen.

Rek.3: Genomförandeplan för självförsörjning upprättad inom tre månader

Heby har idag ambitionsnivån till max fyra månader men detta tas med i revidering av riktlinjerna under senare delen av 2023. Nästa uppföljning inom öppna jämförelser sker kvartal ett 2024.

Rek. 4: Insatser som erbjuds motsvarar de behov som finns

Interna arbetsmarknadsenheten intagningsstopp sex månader. Uppföljning med externa insatser följs upp månad och kvartalsvis. Intern uppföljning hög prioritering 2023 när insatsutbudet tydliggörs och intagningsstoppet hävts.

Rek. 5: Finns tillräckligt med insatser i förhållande till målgruppen

Idag finns inte tillräckligt med insatser. Behoven analyseras idag i olika samverkansformer med aktörer inom området.

Efter granskningen har ett antal aktiviteter som pågått och startats inom området redovisats.

Revisionen tackar för förtydligandet av ett antal begrepp/förkortningar som används.

Från kommunstyrelsen (arbetsmarknadsenheten) noteras att:

AME (arbetsmarknadsenheten) färdigställer implementeringen av Portalens handlingsplan.

AME fortsätter med arbetsmetoden SMAIL.

Kommunstyrelsen ser över budgetramen för AME.

Utreda egen kommunal gymnasieutbildning "Individuellt Alternativ IMA".

**Beslutsunderlag**

Von § 68/2023 + tjänsteskrivelse.  
Ks § 124/2023.

Delges

Kommunstyrelsen  
Vård- och omsorgsnämnden

Kf rev § 53

Dnr KS/2023:71

042

## **Uppföljningsrapport per den 31 mars 2023**

### **Beslut**

- Revisionen tackar för uppföljningsrapporterna 31 mars 2023 och lägger dessa till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Revisionen noterar med viss oro att det redan efter kvartal ett föreligger läckage av pengar inom ett antal enheter, ett flertal negativa resultat och prognoser.

### **Beslutsunderlag**

Kfn § 21/2023.

Kvartalsrapport per 31 mars 2023 kultur- och fritidsnämnden.

Ks §§ 111-112/2023. Tjänsteskrivelse + Kvartalsrapport per 31 mars 2023 kommunstyrelsen.

Von § 66/2023.

Uppföljningsrapport per 31 mars 2023 vård- och omsorgsnämnden.

Ubn § 52/2023.

Uppföljningsrapport mars 2023 utbildningsnämnden.

Sbn § 59/2023.

Uppföljningsrapport per den 31 mars 2023 samhällsbyggnadsnämnden.

Ks § 113/2023.

Bmn § 35/2023.

Uppföljningsrapport mars 2023 bygg- och miljönämnden.





Kf rev § 54

Dnr KS/2023:44

042

## **Månadsrapporter och åtgärdsplaner**

### **Beslut**

- Revisionen tackar för aprilrapporterna och lägger dessa till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Revisionen har tagit del av aprilrapporterna. Revisionen noterar att inga större avvikelser har rapporterats.

### **Beslutsunderlag**

Kfn § 22, 2023.

Månadsrapport april 2023 kultur- och fritidsnämnden.

Von § 67/2023.

Månadsrapport april 2023 vård- och omsorgsnämnden + bilaga.

Ubn § 53/2023.

Månadsrapport april 2023 utbildningsnämnden.

Sbn § 60/2023.

Månadsrapport april 2023 samhällsbyggnadsnämnden + bilaga.

Bmn § 36/2023.

Månadsrapport april 2023 bygg- och miljönämnden.

Kf rev § 55

Dnr KS/2023:44

042

## **Revisionens ekonomi**

### **Beslut**

- Revisionen konstaterar att budget och prognos hålls, men att gamla (dubbla) revisionen påverkat periodens resultat.

### **Sammanfattning**

Revisionen har tagit del av månadsrapport för april 2023.

### **Beslutsunderlag**

Månadsrapport april 2023 revisionen.

Kf rev § 56

Dnr KS/2023:79

007

## Ansvar för nämnder mandatperioden 2023 - 2026

### Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att fördela huvudansvar för genomgång av nämndernas protokoll och dokument enligt följande:
  - Kommunfullmäktige – Alla.
  - Kommunstyrelsen – Alla.
  - Vård- och omsorgsnämnden – Ulf Fahlstad (M).
  - Utbildningsnämnden – Jan Alriksson (C) och Mikaela Nordin (SD).
  - Kultur- och fritidsnämnden – Pär Rickman (S).
  - Bygg- och miljönämnden – Sven Erik Eriksson (KD) och Sandeep Dinker (S).
  - Samhällsbyggnadsnämnden – Pär Rickman (S) och Marita Neteborn (SD).
  - Överförmyndarnämnden (gemensam nämnd, värdkommun Uppsala) – Ulf Fahlstad (M).
  - IT-nämnden (gemensam nämnd, värdkommun Tierp) – Jan Alriksson (C) och Sven Erik Eriksson (KD).
- Beslutet delges nämndsekreterare så aktuell revisor får tillgång till handlingarna i LexMeeting för de nämnder där det är möjligt.
- Beslutet ersätter tidigare beslut Kf rev § 4/2023.

### Sammanfattning

Revisionen läser alla protokoll från nämnderna som en del i sitt uppdrag att granska nämnder och styrelse. Eftersom det är många protokoll och dokument som ska gås igenom delar revisorerna upp läsningen av protokoll mellan sig för att underlätta arbetet.

### Beslutsunderlag

Kf rev § 4/2023.

Delges

Kommunfullmäktiges revisorer  
Nämndsekreterarna och kommusekreterare Heby kommun

Kf rev § 57

Dnr KS/2023:30

007

## Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse

### Beslut

- Revisionen tackar för informationen och lägger protokollen med bilagor till handlingarna.

### Sammanfattning

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

Revisionen noterar följande:

Vård- och omsorgsnämnden:

Von § 53: Kvalitetsberättelse 2022 – Intressant läsning.

Von § 69: IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) granskning mars 2023 av medicinska vården på särskilt boende. Återrapporterar åtgärder till nämnden i november 2023.

Von § 74: Bemanningsläget inför sommaren är i det hela gott.

Kommunstyrelsen:

Ks § 91: Revidering av lokalförsörjningsprocessen.

Ks § 115: Preliminär mål och budget 2024, plan 2025-2026 färdigställs inför sammanträdet 7 juni.

Ks § 116: Slutredovisning simhallen visar en merkostnad på 1,6 mkr som tas som underhåll.

Kommande hyra 0,6 mkr per år.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Sbn § 41: Lövstacken skjuts till 2025.

Utbildningsnämnden:

Ubn § 38: Kvalitetsrapport 2022 CLL.

Ubn § 40: En förkortningslista är ett bra initiativ. Revisionen önskar stå på distributionslistan.

Ubn § 43: Skolinspektionens beslut RKG Heby skola efter inspektion höst 2022. Ett antal utvecklingsområden har definierats som förvaltningen arbetar med. I beslutet saknas dock att redogörelsen till Skolinspektionen ska lämnas i december 2023.

Ubn § 55: Handlingsplan för arbetet med känsliga uppgifter i digitala system föreligger och ska slutredovisas december 2023.

Delges

Utbildningsnämnden  
Utbildningsförvaltningen

Kf rev § 58

Dnr KS/2022:82

102

## **Övriga frågor - Nominering av ersättare lekmannarevisor till SHE**

### **Beslut**

- Mikaela Nordin (SD) nomineras till ersättare som lekmannarevisor i SHE-koncernen.

### **Sammanfattning**

Revisionen ska föreslå en ersättare till lekmannarevisor i SHE-koncernen. Revisionen föreslår Mikaela Nordin (SD).

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information.

Delges

Kommunfullmäktige



Kf rev § 59

Dnr KS/2023:30

007

## **Övriga frågor - Färdtjänst**

### **Beslut**

- Revisionen önskar ta del av färdtjänstavtalet.

### **Sammanfattning**

Revisionen har uppmärksamrats på underligheter vid nyttjandet av färdtjänst.

Färdtjänst utförs av Västupplands Taxi som inte enligt vissa uppgifter har service efter kl. 20.00.  
Revisionen undrar hur avtalet är utformat.

### **Beslutsunderlag**

Muntlig information.

Delges

Kommunjurist