

Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2023-02-16**Tid och plats**

2023-02-16 klockan 13:00-17:15 i Heby kommunkontor, sammanträdesrum Tegelbruket

Beslutande ledamöter

Sven-Erik Eriksson (KD) ordförande, Jan Alriksson (C), Ulf Fahlstad (M), Sandeep Dinker (S), Marita Neteborn (SD) §§ 17-24

Övriga närvarande

Carin Hultgren, sakkunnigt biträde PwC §§ 17-24, Martin Mihaylov, utredare BuF § 19, Pär Möller, samhällsbyggnadsnämnden § 20, Bernt-Erik Rutström, samhällsbyggnadsnämnden § 20, Åsa Nylander, förvaltningschef SBF § 20, Ann-Christin Persson, bygg- och miljönämnden § 25, Hans-Göran Björk, bygg- och miljönämnden § 25, Gabriel Lindström, förvaltningschef BMF § 25

Val av justerare

Ulf Fahlstad (M)

Tid och plats för justering

2023-02-23 klockan 9:00 i Heby kommunkontor

Justerade paragrafer

§§ 17- 25

Underskrift

Sven-Erik Eriksson, ordförande

Ulf Fahlstad, justerare

Jan Alriksson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Datum då anslaget sätts upp

2023-02-23

Sammanträdesdatum

2023-02-16

Datum då anslaget tas ned

2023-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Jenny Tobiasson

Innehållsförteckning

Presentation av ledamöter.....	4
Presentation av uppdraget.....	5
Information om krisledningsplan.....	6
Träff med Samhällsbyggnadsnämnden.....	7
Utbildningar för nyvalda SKR - god revisionsse.....	8
Ansvar för nämnder - läsning av protokoll.....	9
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse.....	10
Genomgång av sammanträdesdagar.....	11
Träff med Bygg- och miljönämnden.....	12

Kf Rev § 17

Presentation av ledamöter

Kommunfullmäktiges revisorer

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar varandra för de individuella presentationerna.

Sammanfattning

Ledamöterna i den nya revisionen presenterar sig för varandra.

Kf Rev § 18

Presentation av uppdraget

Kommunfullmäktiges revisorer

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutade att Marita Neteborn (SD) på grund av jäv inte kommer att delta i ärenden som berör Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning

Ordföranden presenterade revisionens syfte samt vad uppdraget innebär och administrativa rutiner.

Frågan om jäv behandlades och det konstaterades att Marita Neteborn (SD) inte kan delta i ärenden som berör bygg- och miljönämnden då hennes make är vald till ersättare i nämnda nämnd.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Kf Rev § 19

Dnr KS/2022:30

007

Information om krisledningsplan

Kommunfullmäktiges revisorers beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för genomgången och konstaterar att skolan har en krisplan och att den kommer att anpassas till de lokala enheterna och kommuniceras via rektorerna till all personal.

Sammanfattning

Utredare på barn- och utbildningsförvaltningen informerar revisionen om Krisledningsplanen. Då Kommunfullmäktiges revisorer önskade (KF rev § 91, Dnr KS/2022:30) ta del av Barn- och utbildningsförvaltningens krisledningsplan senast 10 februari 2023.

Sedan hösten 2022 har Barn- och utbildningsförvaltningen en krisledningsplan som bland annat redogör när förvaltningens krisledning aktiveras, vilka som ingår i krisledningen, m.m.

Beslutsunderlag

Muntlig information



Kf Rev § 20

Dnr KS/2023:29

105

Träff med Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges revisorer

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för genomgången.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget för 2023 på 23,5 miljoner. Utöver dessa hanteras verksamheterna Vatten och avlopp, Slam och Kostenheten vilka är taxefinansierade och har en nollbudget.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter är samhällskritiska för försörjningen av vatten, energi och måltider och därför känsliga för omvärlds- och säkerhetsläget.

Man har att hantera nya lagar som Lagen om kommunal energiplanering, lagen om vattentjänster och EUs vattendirektiv. Detta innebär bl.a. att arbetet med reservvattentäkter och vattenskyddsområden fortsätter.

Prioriterade områden är också en hållbar gatubelysning, gröna mötesplatser, digitalisering och goda, nyttiga, trivsamma och hållbara måltider.

Internkontrollen 2023 omfattar nämndens beredskap för samhällsviktiga verksamheter och kritiska beroenden genom en kartläggning av utpekade verksamheter, en kartläggning av potentiella extraordinära händelser i fredstid och en kartläggning av utpekade verksamheters krisberedskap med fokus på förbättringsområden.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Kf Rev § 21

Dnr KS/2022:30

007

Utbildningar för nyvalda SKR - god revisionsse

Kommunfullmäktiges revisorer

- Kommunfullmäktiges revisorer återkommer med beslut om deltagande nästkommande möte.

Sammanfattning

Inbjudan till SKRs web-seminarier om god revisionsse för nyvalda distribueras till de nyvalda. Beslut om deltagande tas den 16 mars på revisionens sammanträde.

Beslutsunderlag

Seminarier god revisionsse inbjudan



Kf Rev § 22

Dnr KS/2023:30

007

Ansvar för nämnder - läsning av protokoll

Kommunfullmäktiges revisorer

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att fördela huvudansvar för genomgång av nämndernas protokoll och dokument enligt följande:
Komplettering med nyvalda medlemmar.
 - Samhällsbyggnadsnämnden Marita Neteborn
 - Bygg- och miljö nämnden Sandeep Dinker

Sammanfattning

Revisionen läser alla protokoll från nämnderna. Då det är många protokoll att gå igenom delar revisorerna upp läsningen av protokoll mellan sig för att underlätta arbetet.

Dagens beslut är en komplettering till (Kf rev § 4/2023).

Beslutsunderlag

Muntlig information

Kf Rev § 23

Dnr KS/2023:30

007

Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse

Kommunfullmäktiges revisorer

- 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 noterar UBN § 7 Betygspoäng årskurser 6 och 9 höstterminen 2022 är oroande lika gäller för UBN § 9 Skolpliktsbevakning höstterminen 2022 läsår 2022/23.

Gällande UBN § 9 kvalitetsrapporten ger det en bra bild av utbildningsnämndens nuläge och utmaningar. Nu finns även Vart är vi – Vart ska vi – Hur gör vi, inkluderat i varje avsnitt.

Beslutsunderlag

Ks § 4/2023

Bmn § 4/2023 + bilaga



Kf Rev § 24

Dnr KS/2022:68

006

Genomgång av sammanträdesdagar

Sammanfattning

Då alla revisorer inte deltog i sammanträdet den 12 januari 2023 då sammanträdesdagarna för året beslutades gick kalendariet igenom.

Beslutsunderlag

Kf rev § 5/2023

Kf Rev § 25

Dnr KS/2023:29

105

Träff med Bygg- och miljönämnden

Kommunfullmäktiges revisorer

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för genomgången

Sammanfattning

Bygg- och Miljönämnden nya presidium hälsades välkomna. Bygg- och miljönämnden klarar budget men osäkerhet finns alltid för bostadsanpassningen.

Det finns också en tillsynsskuld inom livsmedelskontrollen som behöver arbetas bort.

Internkontrollplanen för 2023 omfattar förutom ekonomi, beslut tagna i delegation, överklagade beslut tagna i delegation och handläggningstid.

Ordförande i Bygg- och miljönämnden kollar upp möjligheten för Kommunfullmäktiges revisorer att liksom övriga nämnder ges tillgång till alla handlingar inför bygg- och miljönämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Jäv

Marita Neteborn (SD) deltar inte i punkten på grund av jäv.