

**Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2023-12-14****Tid och plats**

2023-12-14 klockan 14:00-17:00 i Kommunkontoret, sammanträdesrum Garveriet, Heby

**Beslutande ledamöter**

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

**Övriga närvarande**

Carin Hultgren, sakkunnigt biträde, Malou Olsson, sakkunnigt biträde § 99, Åsa Johansson, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen § 99, Anna Pierrou, verksamhetschef IFO/bistånd § 99, Annika Krispinsson, ordförande vård- och omsorgsnämnden § 99, Tina Hultman, 2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden § 99, Tomas Persson (S), ledamot vård- och omsorgsnämnden § 99.

**Val av justerare**

Sandeep Dinker (S)p

**Tid och plats för justering**

2023-12-20 klockan 09:00 i Kommunkontoret

**Justerade paragrafer**

§ 97- § 104

**Underskrift**

---

Sven-Erik Eriksson, ordförande

---

Sandeep Dinker, justerare

---

Jan Alriksson, sekreterare

## Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

### Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

### Justerade paragrafer

§ 97- § 104

### Sammanträdesdatum

2023-12-14

### Datum då anslaget sätts upp

2023-12-20

### Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

### Datum då anslaget tas ned

2024-01-11

### Underskrift

---

Madeleine Dismats

## **Innehållsförteckning**

Revisionens ekonomi.....	4
Revisionsplan.....	5
Träff med vård- och omsorgsnämnden gällande revisionsrapport "Uppföljning av placerade barn och unga" .....	6
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelser .....	8
Månadsrapporter och åtgärdsplaner .....	9
Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Uppsala .....	10
Information och rapporter .....	11
Övriga frågor .....	12



Kf rev § 97

Dnr KS/2023:44

042

## **Revisionens ekonomi**

### **Beslut**

- Kommunfullmäktiges revisorer konstaterar att de håller budget och prognos.

### **Sammanfattning**

Revisionen har tagit del av sin ekonomiska rapport för november.

### **Beslutsunderlag**

Månadsrapport november kommunfullmäktiges revisorer.



Kf rev § 98

Dnr KS/2023:64

007

## Revisionsplan

### Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer önskar underlag från sakkunnigt biträde som underlag för kommande revisionsplan.

### Sammanfattning

Revisionen avser att påbörja revisionsplaneringen för 2024 vid januarimötet.

Sakkunnigt biträde återkommer med riskanalys och förslag på granskningsområden.

Delges

Sakkunnigt biträde

Kf rev § 99

Dnr KS/2023:64

007

## **Träff med vård- och omsorgsnämnden gällande revisionsrapport "Uppföljning av placerade barn och unga"**

### **Beslut**

- Kommunfullmäktiges revisorer överlämnar granskningen till vård- och omsorgsnämnden för åtgärd och yttrande samt redovisning av vidtagna åtgärder och planerade åtgärder.
- Kommunfullmäktiges revisorer önskar yttrandet senast den 20 februari 2024 för att det ska hinnas ta med i beaktande vid ansvarsbedömningen till årsredovisningen för 2023.
- Granskningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

### **Sammanfattning**

Sakkunnigt biträde Malou Olsson presenterar granskningsrapporten avseende "Uppföljning av placerade barn och unga".

Ordförande för vård- och omsorgsnämnden Annika Krispinsson (C) konstaterar att nämnden ser med största allvar på situationen. Att det finns ett antal omständigheter som påverkat utfallet, som stor omsättning på socialsekreterare och övergång till nytt verksamhetssystem, är ingen ursäkt utan snarare ett påpekande.

Sakkunnigt biträde påpekar att det i samband med granskningen dock framkom att det finns en stor medvetenhet om bristerna och att åtgärder vidtagits under processen.

Anna Pierrou, verksamhetschef IFO/Bistånd, beskriver kort nuvarande situation och utmaningar och vilka åtgärder som vidtagits under 2023 och planerade åtgärder inför 2024.

Andra omständigheter som anges påverka verksamheten, förutom omsättning på socialsekreterare och nytt verksamhetssystem, är att antalet placeringar av barn ökat, flera multifamiljer, bättre upptäckt och ökat antal orosanmälningar.

Några åtgärder som gjorts under 2023:

Omfördelat resurser och skapat "Barnuppföljare" med teamledare.

Kvalitetsråd med uppgift att upprätta och fastställa rutiner, informera och "utbilda" och ta omtag på systematiskt kvalitetsarbete.

Revisionens ordförande påpekar att revisionen, inför ansvarsbedömningen 2023, utöver ett yttrande över granskningen önskar en beskrivning på vidtagna åtgärder och planerade åtgärder, samt en plan för när och hur dessa implementeras i verksamheten och i internkontrollen kommande år.

**Beslutsunderlag**

Kf rev § 90.

Revisionsrapport "Uppföljning av placerade barn och unga".

Delges

Vård- och omsorgsnämnden  
Förvaltningschef VOF  
Verksamhetschef IFO/Bistånd

Kf rev § 100      Dnr KS/2023:30, KS/2023:127 007, 012

## Genomgång av protokoll från nämnder och styrelser

### Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen och lägger protokollen med bilagor till handlingarna.
- Revisionen önskar fortsatt ta del av samtliga månadsrapporter som lämnas till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

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

Noteringar:

#### Utbildningsnämnden

Ubn § 124 Återrapport internkoll där det framkom att verksamheten inte följer antagna riktlinjer. Återrapport först i februari 2025!

#### Kommunstyrelsen

Ks § 248 Ny struktur för uppföljning. Månadsrapporterna i april, maj, juli, september och november tas bort för nämnderna för att ge utrymme till fördjupning av andra viktiga moment. Central förvaltning lämnar månadsrapport till stöd för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Revisionen önskar ta del av dessa månadsrapporter.

Ks § 264 Internkoll av upphandling 2022. Bra dokument.

Ks § 265 Uppdrag – Utredning av kostverksamheten, redovisning mars 2024.

#### Vård- och omsorgsnämnden

Von § 126 Återrapport kritik från IVO. Ytterligare komplettering ska redovisas i mars 2024 tillsammans med underlag och effekter.

Delges

Samtliga nämnder  
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef VOF  
Förvaltningschef SBF  
Förvaltningschef BUF  
Ekonomichef  
Nämndsekreterarna



Kf rev § 101      Dnr KS/2023:44, KS/2023:13      042, 041

## **Månadsrapporter och åtgärdsplaner**

### **Beslut**

- Kommunfullmäktiges revisorer lägger månadsrapporterna och dess bilagor till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Revisionen har tagit del av månadsrapporterna för oktober.

### **Beslutsunderlag**

Von § 127 + bilaga.

Månadsrapport oktober och september 2023 vård- och omsorgsnämnden.

Ubn § 132 + bilagor.

Månadsrapport oktober 2023 utbildningsnämnden.

Ks §§ 250-251.

Månadsrapporter oktober 2023 för kommunstyrelsen och för kommunfullmäktige.

Kf rev § 102

Dnr KS/2019:13

190

## **Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Uppsala**

### **Beslut**

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

### **Sammanfattning**

Länsstyrelsen i Stockholms län har inspekterat och kritiserar Överförmyndarnämnden på fyra punkter.

### **Beslutsunderlag**

Rapport från inspektion 4 april 2023.

Kf rev § 103

Dnr KS/2012:166

106

## **Information och rapporter**

### **Beslut**

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

### **Sammanfattning**

KS §249 Revidering pensionsstiftelsen,

Kf rev § 104      Dnr

## Övriga frågor

### Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

### Sammanfattning

Revisionen rapporterar från deltagande vid revisionskonferensen den 4 december i Uppsala kl. 09.00 - 12.15. Bra genomgång av PWC/Uppsalas granskning av "Otillåten påverkan". Granskningen kommer att distribueras till revisionen.

Förslag på eventuell gemensam granskning "Effektiv och nära vård 2030", Region Uppsala kommer med förslag.

Revisorerna som deltagit i web-utbildningen "Att förstå årsredovisning" rapporterar att denna var mycket nyttig.

PWCs konferens i Gävle 5-6 februari annonseras.

### Beslutsunderlag

Muntlig information.