

Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2024-04-25**Tid och plats**

2024-04-25 kl. 13.00 – 17.00 Kommunkontoret Tegelbruket

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

-

Övriga närvarande

Per Erik Johansson (C) § 39, Per Lithammer, kultur- och fritidschef § 39, Sofia Fågelsbo, controller § 40, Rose-Marie Isaksson (S) § 40, Marie Wilén (C) § 41, Per Sverkersson (S) § 41, Bo Andersson (M) § 41, Emma Burstedt, kommundirektör § 41

Val av justerare

Sandeep Dinker

Tid och plats för justering

Torsdag 2024-05-02 klockan 9.00 på Kommunkontoret

Justerade paragrafer

§ 33 - 42

Underskrift

Sven-Erik Eriksson, ordförande

Sandeep Dinker, justerare

Jan Alriksson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-02

Sammanträdesdatum

2024-04-25

Datum då anslaget tas ned

2024-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Underskrift

Sebastian Runbom

Innehållsförteckning

Månadsrapporter	4
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse	5
Yttrande och åtgärdsplan med anledning av PWCs granskning av utbildningsnämndens SKA arbete	6
Projektplan granskning VA	7
Gemensam granskning med regionen och kommunerna i Uppsala	8
Träff Bygg- och miljönämndens presidium	9
Träff med kultur- och fritidsnämnden	10
Träff med utbildningsnämnden	11
Träff med kommunstyrelsen	12
Information och rapporter	13



Kf rev § 33 Dnr KS/2024:41 042

Månadsrapporter

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer lägger månadsrapporterna med bilagor till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges revisorer har tagit del av månadsrapporterna för februari med bilagor.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar de nya vidtagna åtgärderna/aktiviteterna i bilagan "Åtgärder för ekonomi i balans".

Revisorerna konstaterar att nämnderna, med smärre positiva avvikelser, följer budget.

Kf rev § 34

Dnr KS/2024:41

042

Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer 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.

Noteringar

Vård- och omsorgsnämnden

§36 Internkontroll 2023

Kontrollen visar att Heby kommun generellt har högre avgifter för tjänster inom äldreomsorgen än de jämförbara kommunerna och att det uppdagats brister i faktureringsrutinerna. Uppföljning av förbättringar återrapporteras vid delårsbokslutet.

Utbildningsnämnden

§59 Intressant bilaga Systematiskt kvalitetsarbete CLL.

§60 Positivt att NTA-arbetet, Naturvetenskap och Teknik för Alla, genomförs i skolorna.

§76 Kommunens kvalitet i korthet 2023 Utbildningsnämnden.

Protokollet får gärna innehålla det positiva att kommunens resultat för 2023 stigit, från att under 2019-2022 ligga bland de sämre 25 procenten till att ligga i mitten/snittet och övre kvartilen 2023.

§93 Lokallösning Heby tätort. Tjänsteskrivelse, 19 april 2024 saknas.

Delges
Vård- och omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden

Kf rev § 35

Dnr KS/2024:10

007

Yttrande och åtgärdsplan med anledning av PWCs granskning av utbildningsnämndens SKA arbete

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för yttrandet och avvaktar återrapporteringen till utbildningsnämnden februari 2025.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande och åtgärdsplan utifrån Granskningen av styrning och utveckling av utbildningen i grundskolan. Förvaltningen har föreslagit en åtgärdsplan för att möta upp de rekommendationer som ges i granskningsrapporten. Återrapport delges utbildningsnämnden i februari 2025.

Delges
Utbildningsnämnden

Kf rev § 36

Dnr Ks/2024:10

007

Projektplan granskning VA

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar om projektplanen vid nästa sammanträde, efter ytterligare genomlysning.

Sammanfattning

På revisorernas begäran har PwC lämnat ett förslag på projektplan för Granskning underhåll – VA-ledningsnät.

Med tanke på komplexiteten, målet och nyttan med granskningen beslutas att revisorerna studerar "Särredovisning av VA-verksamheten 2023" från årsredovisningen till kommande möte.

Kf rev § 37

Dnr Ks/2024:10

007

Gemensam granskning med regionen och kommunerna i Uppsala

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att anta erbjudandet och deltar i granskningen. Ordförande anmäler Heby kommuns deltagande till Regionens revisorer senast 30 april 2024.

Sammanfattning

Regionrevisorerna i Region Uppsala har inkommit med förfrågan till kommunerna i länet att tillsammans genomföra en granskning, "Granskning av Region Uppsala och kommunernas gemensamma arbete för effektiv och nära vård 2030". Detta förslag till gemensamt granskningsprojekt är i första hand inriktat på länets samverkansstruktur, Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg (HSVO). Syftet med denna granskning är att bedöma om arbetet med närvårdssamverkan bedrivs enligt de gemensamma målen och strategierna, samt om det sker på ett likvärdigt sätt över hela länet.

Granskningen finansieras till 48 % av Region Uppsalas revisorer, till 40 % av Uppsala kommuns revisorer samt till 2 % av var och en av övriga kommuners revisorer (förutsatt att alla deltar). Vår bedömning är att de mindre kommunernas andel hamnar kring 6000 kronor. Totalpriset för granskningen blir 400–500 000 kr.

Kf rev § 38

KS/2024:1

105

Träff Bygg- och miljönämndens presidium

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer återkommer med ny inbjudan till Bygg- och miljönämndens presidium till hösten.

Sammanfattning

På grund av kommunikationsproblem eller missad delgivning av inbjudan meddelade Bygg- och miljönämnden att dem inte kommer.

Kf rev § 39

KS/2024:1

105

Träff med kultur- och fritidsnämnden

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för genomgången.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden arbetar mot en realistisk budget för år 2024.

Musikskolan har blivit kulturskola med ett antal ämnen och verksamheter. En anpassning av personalstyrkan har skett och "ledarskapet" har flyttat ut till verksamheten.

Heby Arena har fått tidigare öppettider och är dessutom öppet under sommaren utom 14 dagar för underhåll.

Konsekvenserna av översvämningen vid Tegelvallen och omklädningsrummet med mera, kommer förhoppningsvis att lösas med HAIF under året.

Elljusspåret Heby, som drabbades av åskan, besiktas av SHE.

Ungdomscoachernas framgångsrika arbete fortsätter.

I Lunda pågår ungdomsverksamhet minst två kvällar i veckan.

Övergripande målet att "Bättra på folkhälsan" aktiveras bland annat med blivande mötesplatser.

Kf rev § 40

KS/2024:1

105

Träff med utbildningsnämnden

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för genomgången.

Sammanfattning

Utbildningsnämndens budget, även om man gjorde ett plusresultat i februari, innehåller för många utmaningar för att den ska hålla året ut.

Avvikelserna som påverkar och visar sig efter sommaren som eventuell minskning av barn i verksamheten, plus-minus 50 barn från årskurs nio till gymnasiet, eventuella KAA- och IMA-elever. Skolskjutsarna överskrids redan på grund av nya ruttor och indexuppskrivningar fyra gånger per år.

För Vittinge "gamla" skolan ligger hyran kvar året ut. Även kostverksamheten är en osäker faktor. Ventilationen i Heby Centralskola är undermålig och en lösning måste till snarast.

På frågan om inrymning har revisionen ännu inte fått ett tillfredställande svar. Det har kanske inte följts upp. Generell beredskap för särskilda händelser bör kanske övas.

Kf rev § 41

KS/2024:1

105

Träff med kommunstyrelsen

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för genomgången.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens satsningar mot inriktningsmålen omfattar bland annat:

- Växa hållbart tillsammans med näringsliv och civilsamhälle.
- Stärka barns och ungdomars möjlighet till måloppfyllelse i skolan
Fortsatt satsning på den sociala integreringen med ungdomscoacherna och familjecentralerna i ett samarbete mellan kommunen, regionen och civilsamhället möter barn från 0-6 år.
- Vara en attraktiv arbetsgivare där verksamheten har rätt kompetens
Spetskompetens och samordnande aktiviteter med bland annat UL, utvecklande ledarskap är insatser.
- Vara en trygg och säker kommun
Satsning på krisberedskap med reservkraft, trygghetspunkter och avtal kring försörjning med näringslivet. Krisledningsövning och planer för evakuering inom äldreomsorgen.

Det pågår ett förändringsarbete med satsningar som kompetensförsörjningsstrateg, säkerhetsansvarig och kommunikationschef.

Ur riskanalysen har prioriterats, förutom internkontrollplanen, genomgång av bolagen med styrdokument och upphandling/inköp.

En skyddsrumstudering genomförs för att få utrett om Heby kommun har adekvat antal platser i skyddsrum, vem som ansvarar för drift och iordningsställande av dessa och om kommunen bör eller kan ta några ytterligare initiativ i frågan.

Utredningen kring Sala kommuns uppsägning av samarbete kring bygg- och miljökontoret och konsekvenserna skall genomföras.

Kf rev § 42

KS/2024:1

105

Information och rapporter

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

Sammanfattning

Revisionens medlemmar har mottagit en skrivelse ställd "från oss vid Barn- och utbildningsförvaltningens stab och rektorsgrupp till er som är förtroendevalda i KF, KS och UBN i Heby kommun."

Revisionen ser det som en miss i distributionen och hanterar skrivelsen när den kommer i ordinarie nämndbehandling.