

Kommunfullmäktiges revisorers protokoll 2023-09-28

Tid och plats

2023-09-28 klockan 14:00-16:40 i Kommunkontoret, sammanträdesrum Tegelbruket, Heby

Beslutande ledamöter

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

Övriga närvarande

Carin Hultgren, sakkunnigt biträde

Val av justerare

Marita Neterborn (SD)

Tid och plats för justering

2023-10-05 klockan 08:30 i Kommunkontoret, Heby

Justerade paragrafer

§ 70- § 76

Underskrift

Sven-Erik Eriksson, ordförande

Marita Neterborn (SD), justerare

Jan Alriksson, sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Justerade paragrafer

§ 70- § 76

Sammanträdesdatum

2023-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Datum då anslaget tas ned

2023-10-27

Underskrift

Madeleine Dismats

Innehållsförteckning

Svar från kommunstyrelsen gällande granskningsrapport "Förstudie om välfärdsbrott"	4
Månadsrapporter och åtgärdsplaner	5
Revisionens ekonomi.....	6
Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse	7
Planering inför delårsrapport per den 31 augusti 2023.....	8
Kurser	9
Information och rapporter	10

Kf rev § 70

Dnr KS/2022:30

007

Svar från kommunstyrelsen gällande granskningsrapport "Förstudie om välfärdsbrott"

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för svaret.
- Kommunfullmäktiges revisorer önskar ta del av de nya styrdokumenterna för senare uppföljning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag till åtgärder utifrån granskningen "Förstudie om välfärdsbrott", 27 februari 2023, är genomfört. Förvaltningen har föreslagit ett antal åtgärder som ska genomföras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisionen avser att följa respektive punkt i beslutet KS § 197 via avrapporteringar till respektive instans.

Beslutsunderlag

Ks § 197/2023.

Delges

Kommundirektör
Kanslichef
Ekonomichef
Förvaltningschef VOF
Enhetschef kultur och fritid

Kf rev § 71

Dnr KS/2023:44

042

Månadsrapporter och åtgärdsplaner

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer lägger månadsrapporterna och dess bilagor till handlingarna och inväntar delårsrapporterna.

Sammanfattning

Revisionen har tagit del av månadsrapporterna och inväntar delårsrapporterna.

Beslutsunderlag

Bmn § 59/2023 + bilaga.

Kfn § 37/2023 + bilagor.

Ubn § 95/2023.

Kf rev § 72

Dnr KS/2023:119

042

Revisionens ekonomi

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer konstaterar att de håller budget och prognos.

Sammanfattning

Revisionen har tagit del av delårsrapport för augusti 2023.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2023 revisionen.

Kf rev § 73 Dnr KS/2023:30, KS/2023:13 007, 041

Genomgång av protokoll från nämnder och styrelse

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen och lägger protokollen med bilagor till handlingarna.
- Kommunfullmäktiges revisorer följer beslutsgången kring utbildningsnämndens underskott 2023 och budget för 2024.

Sammanfattning

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

Noteringar:

Utbildningsnämnden:

Ubn § 95 Plan för budget i balans: Den långsiktiga planen 2020 – 2024 då budgeten ska vara i balans är svår att finna i sammanfattningen.

Ubn § 97 Preliminär budgetram: Utbildningsnämnden konstaterar ett prognosticerat underskott för budgetåret 2024. Utbildningsnämnden anmodar att kommunstyrelsen att justera tilldelad budget. Kommunfullmäktiges revisorer ställer sig frågande till om utbildningsnämnden kan nå balans 2024 utifrån nuvarande budgetram och "plan för budget i balans".

Delges

Utbildningsnämnden

Kf rev § 74

Dnr KS/2023:119

042

Planering inför delårsrapport per den 31 augusti 2023

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att träffa följande nämndspresidier vid följande tider för genomgång av delårsrapporten på sitt sammanträde den 17 oktober 2023:
 - Vård- och omsorgsnämnden kl. 13.00
 - Utbildningsnämnden kl. 14.00
 - Kultur- och fritidsnämnden kl. 15.00
 - Kommunstyrelsen kl. 16.00

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges revisorer beslutar att träffa kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för genomgång av delårsrapport 31 augusti 2023. Revisionen önskar en kort genomgång av delårsresultatet och helårsprognosen samt har avsatt tid för frågor och synpunkter. Revisionen räknar med att varje träff tar 30-45 min.

Varje nämnd väljer själv vilka tjänstemän som deltar. Tiderna för träffarna samordnas med kommunstyrelsen som också avser träffa vissa nämnder ang. delårsrapporten.

Beslutsunderlag

Muntlig information

Delges

Utbildningsnämndens presidium
Vård- och omsorgsnämndens presidium
Kultur- och fritidsnämndens presidium
Kommunstyrelsens presidium
Kommundirektör
Ekonomichef
Förvaltningschef VOF
Förvaltningsekonom VOF
Förvaltningschef BUF
Verksamhetscontroller BUF
Förvaltningsekonom BUF
Enhetschef kultur och fritid
Förvaltningsekonom SBF

Kf rev § 75

Dnr KS/2023:21

027

Kurser

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer beslutar eventuella anmälningar till kursen vid kommande sammanträde.

Sammanfattning

PwCs kursplan presenterades. De nyvalda revisorerna ska till kommande sammanträde tänka igenom sina utbildningsbehov.

PwC erbjuder webinar "Upphandlingskurs" onsdag 18 oktober kl. 9.00. Alla som har möjlighet deltar. Anmälan behöver göras för att erhålla anslutningslänk.

Kf rev § 76

Dnr KS/2023:29

105

Information och rapporter

Beslut

- Kommunfullmäktiges revisorer tackar för informationen.

Sammanfattning

Tierps revision har kallat till samverkansmöte angående IT-nämnden den 16 oktober 2023.

SHE (Sala Heby Energi) har genomgång med lekmanrevisionen den 18 oktober 2023.

Hebyfastigheter AB har genomgång med lekmanrevisionen den 5 oktober 2023.

Carl-Åke Elmersjö (MP), förtroendevald revisor i Region Uppsala, har meddelat att man avser samla regionens och ingående kommuners revisorer under hösten.

Beslutsunderlag

Muntlig information.