

Plats och tid Lammhultssalen, klockan 08:30-12:00

Beslutande

Ledamöter
Örjan Mossberg (V), Ordförande
Nils Fransson (L), 1:e vice ordförande
Kaj Lindholm (S)
Anna Fransson (S)
Kennert Sjögren (S)
Niklas Nyström (SD)
Benny Johansson (M)
Carl Gejjer (M)
Lars-Evert Ekman (C)
Göran Kannerby (KD)
Solveig Jonsson-Perjos (MP)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner
Johanna Sjöberg, sekreterare
Marcus Holmqvist, säkerhetschef
Lena Ranell, avdelningschef
omsorgsförvaltningen

Övriga
Fredrik Ottosson, KPMG
Maria Wiksten, KPMG (via Teams)

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare Johanna Sjöberg

Ordförande Örjan Mossberg

Justerare Nils Fransson

Justerade paragrafer §§ 119-136

Ajournering 09:35-10:00, 11:20-11:25

Anmärkning Paragraferna behandlades i följande ordning:
§ 119-123, § 129, § 124, § 127, § 125-126, § 128, §
130-136

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över kommunens revisorers ärenden

§ 119 Dnr 292154	
Val av justerare	4
§ 120 Dnr 292155	
Godkännande av föredragningslista	5
§ 121 Dnr 292770	
Genomgång av föregående mötesprotokoll.....	6
§ 122 Dnr 293398	
Jävsprövning.....	7
§ 123 Dnr 293859	
Information om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Lena Ranell, avdelningschef omsorgsförvaltningen)	8
§ 124 Dnr 2021-00034	
Avrapportering: Granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg (Maria Wiksten, KPMG).....	9
§ 125 Dnr 2021-00016	
Yttranden från nämnder gällande granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos unga.....	10
§ 126 Dnr 2021-00026	
Yttrande från utbildningsnämnden gällande granskning av likvärdig skola.....	11
§ 127 Dnr 2022-00018	
Information om kommunkoncernens krisberedskap (Marcus Holmqvist, säkerhetschef)	12
§ 128 Dnr 2022-00012	
Avrapportering: Granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten	13
§ 129 Dnr 2022-00007	
Ekonomisk uppföljning juli 2022	14
§ 130 Dnr 2021-00033	
Pågående granskningsarbete.....	15
§ 131 Dnr 2022-00017	
Eventuell ny fördjupad granskning.....	16
§ 132 Dnr 292498	
Rapport från presidiet	17
§ 133 Dnr 292360	

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Rapport från ledamöter	18
§ 134 Dnr 2021-00030 Primärkommunala revisionskonferensen nr 71 i Växjö	19
§ 135 Dnr 2022-00010 Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll - samlingsakt 2022	20
§ 136 Dnr 292297 Övrigt	21

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 119

Dnr 292154

Val av justerare

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att Nils Fransson (L) ska justera protokollet.

Bakgrund

Kommunens revisorer ska besluta vem som jämte ordförande ska justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 120

Dnr 292155

Godkännande av föredragningslista

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Bakgrund

Ordförande Örjan Mossberg (V) frågar om kommunens revisorer godkänner föredragningslistan.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 121

Dnr 292770

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer godkänner föregående mötesprotokoll utan anmärkning.

Bakgrund

Kommunens revisorer har infört som rutin att gå igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Beslutsunderlag

- *Protokoll kommunens revisorer 2022-06-09*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 122

Dnr 293398

Jävsprövning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer konstaterar att inget jäv förekommer hos ledamöterna inom revisionsgruppen.

Bakgrund

Jävsprövning utförs två gånger per år inom kommunens revisorer.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) ställer frågan om lekmannarevisorerna är jäviga.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 123

Dnr 293859

Information om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Lena Ranell, avdelningschef omsorgsförvaltningen)

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorer tillhandahåller rapporter om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS och har efterfrågat en förtydligande rapportering.

Beslutsunderlag

Lena Ranell, avdelningschef på omsorgsförvaltningen redogör för ärendet och informerar om vilka typer av beslut det gäller och vanliga anledningar till att dessa ej blir verkställda.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 124

Dnr 2021-00034

Avrapportering: Granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg (Maria Wiksten, KPMG)

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer noterar informationen.
2. Kommunens revisorer tillstyrker revisionsrapport samt missiv.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 204/2021 beslutat om godkännande av projektplan för granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg.

Maria Wiksten från KPMG föredrar ärendet och redovisar utfallet av revisionsrapporten under dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

- *Revisionsrapport granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg*
- *Missiv för granskning av överförmyndarnämnden östra Kronoberg*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 125

Dnr 2021-00016

Yttranden från nämnder gällande granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos unga

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer noterar nämndernas yttranden.
2. Kommunens revisorer uppdrar åt Fredrik Ottosson från KPMG att skriva ett missiv som svar till nämnderna.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 128/2021 beslutat om godkännande av projektplan för granskning av förebyggande insatser mot missbruk och kriminalitet hos barn och unga.

Granskningen redovisades den 17 mars 2022 då kommunens revisorer i § 52/2022 beslutat om godkännande av revisionsrapport samt missiv. Revisionsrapport och missiv skickades för yttrande till utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för arbete och välfärd.

Beslutsunderlag

- Yttrande från utbildningsnämnden daterat 2022-05-20
- Yttrande från kultur- och fritidsnämnden daterat 2022-05-11
- Yttrande från nämnden för arbete och välfärd daterat 2022-05-11

Beslutet skickas till

För åtgärd
Fredrik Ottosson
Sekreterare

För kännedom
Berörda nämnder

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2021-00026

Yttrande från utbildningsnämnden gällande granskning av likvärdig skola

Kommunens revisorers beslut

1. Kommunens revisorer noterar utbildningsnämndens yttrande.
2. Kommunens revisorer uppdrar åt Fredrik Ottosson, KPMG att skriva ett nytt missiv riktat till kommunfullmäktige.
3. Kommunens revisorer beslutar att skicka yttrande, revisionsrapport samt nytt missiv till kommunfullmäktige.

Bakgrund

Kommunens revisorer har i § 169/2021 beslutat om godkännande av projektplan för granskning av likvärdig skola.

Granskningen redovisades den 8 april 2022 då kommunens revisorer i § 71/2022 beslutat om godkännande av revisionsrapport samt missiv. Revisionsrapport och missiv skickades för yttrande till utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Yttrande från utbildningsnämnden daterat 2022-05-31

Beslutet skickas till

För åtgärd
Kommunfullmäktige
Fredrik Ottosson
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 127

Dnr 2022-00018

Information om kommunkoncernens krisberedskap (Marcus Holmqvist, säkerhetschef)

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Lekmannarevisorerna har efterfrågat en redovisning av Växjö kommuns krisberedskap. Säkerhetschef Marcus Holmqvist inkallades till kommunens revisorers sammanträde den 18 augusti.

Beslutsunderlag

Säkerhetschef Marcus Holmqvist redogör för Växjö kommuns krisledningsarbete.

Kontinuitetshantering är central inom arbetet som underlättar hanteringen om och när en kris uppstår.

Vidare berättar Holmqvist om krisledningsnämndens uppgift att aktiveras när väl en händelse inte kan hanteras under det normala löpande arbetet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 128

Dnr 2022-00012

Avrapportering: Granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten

Kommunens revisorers beslut

Ärendet utgår från sammanträdet och behandlas vid senare mötestillfälle.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 129

Dnr 2022-00007

Ekonomisk uppföljning juli 2022

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar den ekonomiska uppföljningen per juli månad.

Bakgrund

Vid sammanträden presenteras en ekonomisk rapport över föregående månad för att ge en översiktlig bild av kommunens revisorers budget.

Beslutsunderlag

- *Ekonomisk uppföljning juli 2022*

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 130

Dnr 2021-00033

Pågående granskningsarbete

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

En rapport över pågående och slutförda granskningar sammanställs inför varje sammanträde.

Beslutsunderlag

Sammanställning av pågående granskningar.

- Granskning av implementering av systemstöd i skolverksamheten
- Fördjupad granskning av ogiltig frånvaro inom skolan
- Grundläggande granskning 2022
- Fördjupad granskning av rekrytering och utbildningskrav inom äldreomsorgen
- Granskning av kommunens digitaliseringsarbete
- Granskning av kommunens gatuunderhåll
- Granskning av öppenvårdsinsatser för barn och ungdom
- Granskning av uppföljning av vård som ges genom placeringar av barn och unga

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 131

Dnr 2022-00017

Eventuell ny fördjupad granskning

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar att ta ställning till nya granskningar vid kommande sammanträden under hösten.

Bakgrund

Utifrån budget beslutar lekmannarevisorerna om nya granskningar att genomföra. De har vid tidigare sammanträdestillfällen konstaterat att ekonomiskt utrymme finns för beslut om ny fördjupad granskning.

Beslutsunderlag

Kommunens revisorer diskuterar om möjlighet för nya fördjupade granskningar utifrån kvarstående budget för år 2022.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 132

Dnr 292498

Rapport från presidiet

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorers noterar informationen.

Bakgrund

Kommunens revisorers presidium rapporterar om särskilda möten och utbildningar som de närvarat vid.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) och Nils Fransson (L) har träffat regionen och meddelar att planeringsarbetet för en gemensam granskning fortsätter.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 133

Dnr 292360

Rapport från ledamöter

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Ledamöterna informerar om aktuella händelser utifrån sitt bevakningsansvar i nämnderna och lekmannarevisorsuppdrag i kommunägda bolag. Det kan bland annat handla om sammanträden, utbildningar, beslutsunderlag eller särskilda möten med nämnd eller bolag.

Beslutsunderlag

Lekmannarevisorerna Örjan Mossberg (V) och Kaj Lindholm (S) har närvarat vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 augusti för presentation av den genomförda granskningen om *Hållbara Växjö 2030* tillsammans med revisorer från KPMG revisionsbyrå.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 134

Dnr 2021-00030

Primärkommunala revisionskonferensen nr 71 i Växjö

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar informationen.

Bakgrund

Den primärkommunala revisionskonferensen (PR71) kommer anordnas i Växjö mellan den 26 och 27 oktober 2022. Konferensen kommer äga rum på Elite Stadshotellet i Växjö.

Beslutsunderlag

Ordförande Örjan Mossberg (V) informerar lekmannarevisorerna om att totalt 120 stycken anmälningar inkommit, vilket motsvarar en fullbokad konferens.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 135

Dnr 2022-00010

Inkomna och besvarade skrivelser av intresse samt inkomna inbjudningar och protokoll - samlingsakt 2022

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer noterar skrivelser och protokoll.

Bakgrund

Skrivelser, protokoll och inbjudningar som är av intresse redovisas för lekmanrevisorerna vid varje sammanträdestillfälle.

Beslutsunderlag

- Nyhetsbrev SKR kommunal revision juni 2022
- Stadsrevisionens informationsblad nr 3 - 2022
- Årsredovisning JP Gustafssons stiftelse år 2021
- Protokoll över länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 136

Dnr 292297

Övrigt

Kommunens revisorers beslut

Kommunens revisorer beslutar om ny mötesbokning den 3 november klockan 13.00-17.00.

Bakgrund

Övriga ärenden eller frågor som lekmanrevisorerna vill belysa tas upp under detta ärende.

Beslutsunderlag

Fredrik Ottosson från KPMG ger som förslag om ny mötesbokning för genomgång av risker inför planering av nästa års revisionsplan.

Benny Johansson (M) berör nämnder och bolags medverkan i riskanalysarbetet.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Sekreterare

För kännedom
Kommunens revisorer

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

**Nils Olof Erik
Bernhard
Fransson**

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-25 13:24:06
Transaktionsidentitet: EF4ACD5DDACA1B7103E01B7E71E19810D0FD718739

ÖRJAN MOSSBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-25 15:38:28
Transaktionsidentitet: DD76AB8F49A16CF13538E58C585FF504B55A54551D

Underskriftstjänst: **Visma Federationstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Kommunens revisorer

Organisationsnr: 212000-0662

E-post: revisionskontoret@vaxjo.se

Hemsida: www.vaxjo.se