

2017-04-28

**Minnesanteckningar – Kommunrevisionen**

**Ärendeförteckning**

§ 65 - 81

- § 65 Mötet öppnas
- § 66 Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
- § 67 Fastställa dagordningen
- § 68 Inkomna/avsända handlingar
- § 69 Minnesanteckningar 2017-03-24
- § 70 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 71 Kurser och konferenser
- § 72 Genomgång av mötestider
- § 73 Genomgång av revisionsplan 2017
- § 74 Förslag på revisionens budget 2018
- § 75 Möte m PPB
- § 76 Beslut av avseende granskningsplaner
- § 77 Beslut revisionsberättelser för gemensamma nämnder
- § 78 Mtrl angående hemtjänst
- § 79 Nästa möte
- § 80 Tillkommande ärenden
- § 81 Mötes avslutande

Tid och plats 2017-04-28, kl. 08.30 – 12.00, Kommunhuset

Närvarande Niclas Malmberg, (S) ), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M) vice ordf

Sven Bolling (L)

Jan-Erik Larsson (S)

Anmäلت förhinder

Övriga närvarande  
Lars Eriksson, EY  
Camilla Westdahl, ordförande § 8  
Lars-Stellan Jönsson, 2:e vice ordförande § 8  
Magnus Nilsson (KD) § 8  
Miklos Liewehr (S) § 8  
Daniel Petersén (S) § 8  
Jonas Rydberg, kommunchef § 8  
Tomas Carvonen, SPU, § 8

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 65- 81

---

Sekreterare Lars Eriksson, EY

---

Ordförande Niclas Malmberg (S)

---

Justerare

## § 65

### Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

## § 66

### Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar.

## § 67

### Fastställa dagordningen

#### Revisionens beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning med tillägg för beslut om revisionsberättelse för IT-nämnden och Hjälpmedelsnämnden

#### Sammanfattning

Ordförande presenterar förslag till dagordning med förslag om tillägg för beslut om revisionsberättelse för IT-nämnden och Hjälpmedelsnämnden

**§ 68****Inkomna/avsända handlingar****Revisionens beslut:**

- att hantera frågan om revisionsberättelser för gemensamma nämnder under § 77.

**Sammanfattning**

- Avsägelse från Maria Hammarlund, KF §27
- Årsredovisning och ansvarsfrihet för 2016, KF §12
- Granskningsrapport IT-nämnden Skåne Nordost från revisorerna i Hässleholm
- Granskningsrapport Hjälpmedelsnämnden HÖS från revisorerna i Kristianstad

**§ 69****Minnesanteckningar 2017-03-24****Revisionens beslut:**

- att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 24 mars.

## § 70

### Revisionens egen budgetuppföljning

**Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

**Sammanfattning**

Redovisning av revisionens ekonomi per 31 mars 2017.

## § 71

### Kurser och konferenser

**Revisionens beslut:**

- Jan-Erik Larsson och Niclas Malmberg anmäls till utbildningsdagen.

**Sammanfattning**

Kursinbjudan har inkommit från EY avseende den 31 maj.

## § 72

### Genomgång av mötestider

**Revisionens beslut:**

- att arbeta enligt nedanstående förslag till mötestider

## Forts § 72

### Sammanfattning

Förslag till mötestider. Utöver detta tillkommer avrapporteringar i kommunstyrelsen och fullmäktige

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 22 maj  | Revisionsmöte, heldag  |
| 24 maj  | Utbildningsdag,        |
| 14 juni | Revisionsmöte, heldag  |
| 23 aug  | Revisionsmöte, heldag  |
| 22 sept | Revisionsmöte, heldag  |
| 27 okt  | Revisionsmöte, heldag  |
| 23 nov  | Revisionsmöte, halvdag |
| 13 dec  | Revisionsmöte, halvdag |

## § 73

### Förslag på revisionsplan 2017

#### Revisionens beslut:

- att presentera revisionsplan 2017 för PPB.

### Sammanfattning

Lars Eriksson presenterar förslaget på revisionsplan för 2017. Angående beslut kring föreslagna djupgranskningar, föreslås att granskning av sysselsättning beslutas om efter möte med integrationssamordnaren i augusti samt granskning av Bra start i livet beslutas efter genomgång med Erik Wesser på majmötet.

## § 74

### Förslag på revisionens budgetäskande 2018

**Revisionens beslut:**

- att godkänna förslag till budgetäskande för 2018 och presentera detta för PPB

**Sammanfattning**

Lars Eriksson presenterar förslag på budgetäskande för 2018. Revisorerna diskuterar hur många sammanträden och avrapporteringstillfällen som det nya årshjulet innebär.

## § 75

### Möte med PPB

**Revisionens beslut:**

- att budgetäskandet översänds till PPB.

**Sammanfattning**

Lars Eriksson presenterar revisorernas revisionsplan för 2017 samt revisionens budgetäskande. Vidare redogörs för revisionens studiebesök på AV Media samt för bedömningen av de gemensamma nämnderna.

## § 76

# Beslut avseende granskningsplaner

### Sammanfattning

Se § 73

## § 77

# Revisionsberättelser för gemensamma nämnder

### Revisionens beslut:

- att godkänna förslagen till revisionsberättelser avseende gemensam IT- nämnd och gemensam Hjälpmedelsnämnd och översända dessa till fullmäktige.

### Sammanfattning

Lars Eriksson presenterar förslag till revisionsberättelser. Revisorerna föreslår komplettering avseende revisionsberättelse för den gemensamma hjälpmedelsnämnden, då det inte framgår av granskningsrapporten hur nämndens överskott skall hanteras.



## § 78

### Mtrl angående hemtjänst

**Revisionens beslut:**

- att be Oscar Nilsson komma till majmötet för en genomgång av hur uppföljningen skall tolkas.

**Sammanfattning**

Revisorerna diskuterar den sammanställning som ekonomikontoret skickat över till revisorerna avseende uppföljning av hemtjänsten.

## § 79

### Nästa möte

**Revisionens beslut:**

- att arbeta enligt presenterat förslag.

**Sammanfattning**

Nästa möte är den 22 maj

## § 80

### Tillkommande ärenden

#### Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

#### Sammanfattning

Sven Bolling lämnar en rapport angående revisionsarbetet för Göinge Trygga hem och från möte med vald revisor i Göinge Trygga. På mötet diskuterades redovisningsfrågor och ägandet av Lingården, som idag ägs av både kommunen och Göingehem. Göinge Trygga Hem har köpt 2 av 3 fastigheter enligt plan.

## § 81

### Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.