LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum 2023-10-09

Tid Kl: 14:30-17:00

Sammanträdesprotokoll

Ledamöter

Tutti Johansson Falk (-), ordförande
Anna-Greta Bergman (S), vice ordförande
Gunilla Tornhagen (L)
Alf-Erik Bondesson (L)
Monica Sandell (L)
Torsten Nyman (S)
Gunnar Ottosson (SD)

Övriga

Torkild Strandberg, ordförande i stadsbyggnadsnämnden § 26
Johan Nilsson, förvaltningschef, stadsbyggnadsnämnden § 26
Anette Drivmo, admin. chef, stadsbyggnadsförvaltningen § 26
Samuel Sköld ekonomichef, stadsledningsförvaltningen,
Sanna Annerstedt, redovisningsekonom, stadsledningsförvaltningen
Pernilla Anderberg, stadsdirektör
Malin Odby, sakkunnig från revisionsfirman PwC
Maria Olsson, nämndsekreterare

Sammanträdet har ägt rum: Justus Tranchell

Justerande

Tutti Johansson Falk (-), ordförande
Torsten Nyman (S)

Elektronisk justering

Torsdagen 12 oktober 2023

Protokoll anslaget

2023-10-13 – 2023-11-06

Förvaring

Stadshuset, juridiska avdelningen

Paragrafer

§§ 26-31

Sekreterare

Maria Olsson

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

Dagordning

Upprop, val av justerare, fråga om jäv och godkännande av dagordning

§ 26. Möte med stadsbyggnadsnämndens presidium

§ 27. Auktoriserad revisors yttrande om Landskrona stads delårsrapport 2023

§ 28. Kommunrevisionens utlåtande gällande Landskrona stads delårsrapport 2023

§ 29. Granskning av god ekonomisk hushållning avseende Landskrona stad år 2023

§ 30. Kommunrevisionens informationshanteringsplan

§ 31. Anmälningar

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

Närvaro
Ordförande föreslår

att Torkild Strandberg, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Johan Nilsson, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, Anette Drivmo, administrativ chef på stadsbyggnadsförvaltningen, Samuel Sköld, ekonomichef, stadsledningsförvaltningen, Sanna Annerstedt, redovisningschef, stadsledningsförvaltningen, Pernilla Anderberg, stadsdirektör, ges rätt att närvara vid dagens sammanträde med kommunrevisionen.

Beslut
Kommunrevisionen beslutar i enlighet med ordförandens förslag

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

Information
Samuel Sköld, ekonomichef, stadsledningsförvaltningen och Sanna Annerstedt, redovisningschef, stadsledningsförvaltningen är inbjudna till dagens sammanträde för att informera om Landskrona stads delårsrapport 2023.

Pernilla Anderberg, stadsdirektör är inbjuden till dagen sammanträde för att presentera sig i sin nya roll som stadsdirektör och tillsammans med revisionen diskutera hur man vill att samarbetet med revisionen ska fungera.

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

§ 26

Möte med stadsbyggnadsnämndens presidium

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen träffade Torkild Strandberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, Johan Nilsson, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, Anette Drivmo, administrativ chef på stadsbyggnadsförvaltningen som informerade om pågående projekt i Landskrona stad och vilka utmaningar och möjligheter stadsbyggnadsnämnden står inför år 2024.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

§ 27 Kr 2023/3571

Auktoriserad revisors yttrande om Landskrona stads delårsrapport för år 2023

Ärendebeskrivning
Revisionsfirman PwC har på uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat stadens delårsrapport för perioden 2023-01-01 – 2023-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2023.

Ärendeberedning
Auktoriserad revisors yttrande om Landskrona stads delårsrapport 2023, daterad 2023-10-09, anmäles.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

§ 28 Kr 2023/3571

Kommunrevisionens utlåtande gällande Landskrona stads delårsrapport 2023

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Kommunrevisionens utlåtande ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Ärendeberedning
Kommunrevisionens utlåtande gällande Landskrona stads delårsrapport 2023 daterad 2023-10-09, anmäles.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att under förutsättning kommunstyrelsen den 12 september 2023 beslutar att godkänna Landskrona stads delårsrapport för år 2023, att godkänna kommunrevisionens utlåtande om Landskrona stads delårsrapport för år 2023

att översända kommunrevisionens utlåtande gällande Landskrona stads delårsrapport 2023 till kommunfullmäktige

_____

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

§ 29 Kr 2023/2886

Granskning av god ekonomisk hushållning avseende Landskrona stad år 2023, per 2023-08-31

Ärendebeskrivning
Landskrona stad skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i sin budget. Dessa mål ska sedan följas upp i en delårsrapport och årsredovisning. Revisionsfirman PwC har genomfört en granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-08-31.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapporten respektive årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Granskningens syfte är att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning, vilken ska biläggas delårsrapporten och årsredovisningen i samband med fullmäktiges behandling av respektive rapport.

I granskningen av delårsrapporten riktas fokus mot om det finns förutsättningar att mål och balanskrav kommer att uppnås för perioden.

Ärendeberedning
Granskning av god ekonomisk hushållning avseende Landskrona stad år 2023, per 2023-08-31, daterad 2023-10-09, anmäles.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

_____

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

§ 30 Kr 2023/3492

Kommunrevisionens informationshanteringsplan

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen ska ha en informationshanteringsplan. Syftet är att revisionen som är en egen arkivbildare ska ha överblick och kontroll över sina allmänna handlingar. Informationshanteringsplanen beskriver hur de olika handlingarna ska hanteras, om de ska gallras eller bevaras, samt i vilka verksamhetssystem som handlingarna finns. Ett förslag på en informationshanteringsplan för revisionen är framtaget.

Ärendeberedning
Kommunrevisionens tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-26, anmäles, förslag på kommunrevisionens informationshanteringsplan, daterad 2023-10-09, anmäles.

Beslutsunderlag
Varje nämnd utger en egen arkivbildare och ska ha en informationshanteringsplan som beskriver hur en nämnds olika handlingar ska hanteras. Kommunrevisionens sekreterare har tagit fram ett förslag till informationshanteringsplan. Planen har kvalitetssäkrats av stadsarkivarien 2023-09-26.

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att godkänna det framtagna förslaget på kommunrevisionens informationshanteringsplan

_____

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

§ 31 Kr 2023/214

Anmälningar

Till kommunrevisionens sammanträde 2023-10-09 har följande handlingar anmälts:

1. PwC:s omvärldsbevakning augusti 2023 (2023/514)
2. Revisionens budgetutfall för augusti 2023 (2023/411)

BESLUT
Kommunrevisionen beslutar

att lägga anmälningar till handlingarna

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

LANDSKRONA STAD

Kommunrevisionen

Datum
2023-10-09

Övrigt

- Kommunrevisionens ordförande tog upp det interima arbetet med bolagiseringen av äldreomsorgen. Då äldreomsorgen övergår till ett kommunalt aktiebolag, måste revisionen utse en ledamot och en ersättare som ska vara lekmannarevisorer i bolaget. Ordförande föreslog att utse Tutti Johansson Falk (-) som ledamot och Anna-Greta Bergman (S) till ersättare som lekmannarevisorer i bolaget.

- Höstmöte för bolagen kommer ske måndagen den 27 november, kl: 13:00

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför egenhändiga underskrifter. De digitala underskrifterna framgår av protokollets sista sida.

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: TUTTI JOHANSSON FALK
Date: 2023-10-12 08:02:45
BankID refno: 8264d50b-0c78-4dcf-bd50-6cd2f8cd3cde

Ordförande kommunrevisionen: Tutti Johansson Falk

Signed by: TORSTEN NYMAN
Date: 2023-10-12 09:51:10
BankID refno: 9f57bb05-4e65-47fc-affc-e9419a176aa4

Justerande: Torsten Nyman

Signature reference: 25e00b67-34c9-4fd5-bf6e-e38df7a17a1b

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.