

PROTOKOLL

Revisionen



Sammanträdesdatum: 2023-11-01

Plats Aleväv, kommunhus Nödinge, kl 08:30-11:00

Beslutande Iréne Hellekant (S), ordförande
Wimar Sundeen (KD), vice ordförande
Willy Kölborg (S)
Magnus Wennergren (M)
Lennart Dahl (C)

Övriga närvarande Dennis Ljunggren (S), oppositionsråd, § 76
Ken Gunnesson, ekonomichef, § 77
Johan Palmgren, EY
Liselott Daun, EY

Närvarande via teams Mikael Berglund (M), kommunalråd, § 76
Björn Hulthén, EY, § 78
Thomas Edin, EY, § 79

Utses att justera Wimar Sundeen

Justeringens plats och tid Kommunhus Nödinge, 18 december kl 10:00

Paragrafer 75-83

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Wennergren

Ordförande

Iréne Hellekant (S)

Justerande

Wimar Sundeen



TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale kommuns webbplats.

Organ	Revisionen
Sammanträdesdatum	2023-11-01
Tillkännages från och med	2023-12-19
Tillkännages till och med	2024-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Nödinge kommunhus
Intygar	Magnus Wennergren

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		2

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Innehåll

§ 75	Fastställande av föredragningslista	2023/34	
§ 76	Dialog med Kommunstyrelsen	2023/35	
§ 77	Delårsbokslut	2023/35	
§ 78	Granskning av delårsbokslut	2023/30	
§ 79	Granskning av Fastighetsunderhållet	2023/30	
§ 80	Mötestider 2024	2023/35	
§ 81	Rapportering av Ej verkställda beslut enligt LSS 2023	2023/32	
§ 82	Rapportering av Ej verkställda beslut enligt SoL 2023	2023/31	
§ 83	Övriga frågor	2023/33	

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		3

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 75

Rev 2023/34

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Revisionen fastställer föredragningslistan. Inget jäv anmäls.

Sammanfattning

Föredragningslistan har skickats ut inför sammanträdet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		4

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 76

Rev 2023/35

Dialog med Kommunstyrelsen

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikael Berglund, kommunstyrelsens ordförande och Dennis Ljunggren, kommunstyrelsens förste vice ordförande informerar om Kommunstyrelsens arbete utifrån revisorerna utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 5
-------------------	--	-----------------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 77

Rev 2023/35

Delårsbokslut

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Ken Gunnesson, ekonomichef, går igenom delårsbokslutet per den 31 augusti 2023.

- Inflationen påverkar kraftigt
- 4% överskott budgeterar 2023-2025
- 340 miljoner kronor i lån för Ale kommun
- Kommuninvest som låntagare
- Prognos, 50,8 miljoner kronor i plusresultat
- 70 000 kr / invånare i skatteintäkter
- Ingen budgeterad försäljning
- Ser över alla leasingavtal

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		6

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 78

Rev 2023/30

Granskning av delårsbokslut

Beslut

Revisorerna skriver under och överlämnar till Kommunfullmäktiges presidium den 3 november 2023.

Sammanfattning

Björn Hulthén, EY, sammanfattar delårsbokslutet per den 31 augusti 2023.

Förslag till Revisorernas bedömning av delårsbokslutet går igenom.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		7

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 79

Rev 2023/30

Granskning av Fastighetsunderhållet

Beslut

Revisorerna skriver under föreslaget följebrev och överlämnar till servicenämnden tillsammans med granskningsrapporten. Granskningen överlämnas också till Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

Thomas Edin, EY, föredrar granskningen av fastighetsunderhållet.

Följande rekommendationer lämnas till servicenämnden:

- Tillse att den kvalitativa standard som underhållet ska upprätthålla för fastighetsbeståndet definieras.
- Tillse att en prioriteringsordning för fastighetsunderhåll upprättas.
- Fullfölja implementeringen av verksamhetssystem för fastighetsunderhåll samt följa att dokumenteringen av både planerat och utfört underhåll sker enligt rutin.
- Tillse att det tas fram mallar och rutiner som beskriver roller och arbetssätt för arbetet med fastighetsunderhåll. Detta för att säkerställa att det inte finns omotiverade skillnader i arbetssätt och för att minska organisationens sårbarhet.
- Stärka nämndens övergripande uppföljning av arbetet genom att ta del av dokumenterad uppföljning av utfallet utifrån underhållsplanen samt analys utifrån relevanta nyckeltal.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		8

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 80

Rev 2023/35

Mötestider 2024

Beslut

Revisionen beslutar enligt förslag.

Sammanfattning

Ordförande, Irène Hellekant föreslår följande tider för sammanträde 2024:

12 januari, 23 februari, 20 mars, 22 april, 27 maj, 19 augusti, 20 september, 23 oktober, 22 november och 13 december. Sammanträdena hålls mellan kl 8:30-12:00.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		9

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 81

Rev 2023/32

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt LSS

Beslut

Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Inget att tillägga angående Ej verkställda beslut LSS.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 10
-------------------	--	------------------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 82

Rev 2023/31

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt SoL

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Inget att tillägga angående Ej verkställda beslut SoL.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 11
-------------------	--	------------------------------

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-11-01



Rev § 83

Rev 2023/33

Övriga frågor

Beslut

Inga övriga frågor.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 12
-------------------	--	------------------------------