



Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Fredag den 1 september 2017, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Susanne Henning Aihonen, ej § 5

Bertil Bresell

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2017-06-12

Protokoll från sammanträde 2017-06-12 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

Jan Erik Isaksson undersöker hur stor summa som belastat budgeten avseende retroaktiva arvoden och ersättningar för 2016.

§ 5. Lekmannarevision

Per Gunnar Persson har haft kontakt med VD i Rådhuset i Arboga AB som efterfrågar ett möte med lekmannarevisorerna med anledning av den information som översänts till bolaget om att lekmannarevisorerna kommer att genomföra en basgranskning under 2017. Per Gunnar Persson kontaktar VD för Rådhuset i Arboga AB och VD i Sturestadens Fastighets AB, för att informera om hur lekmannarevisorerna planerar sitt arbete samt boka in ett möte med respektive bolag. Vid mötet ska lekmannarevisorerna ha biträde från KPMG.

§ 6. Grundläggande granskning

Tider för presidieträffar är inbokade, se uppdaterad sammanträdeslista. Karin Helin Lindkvist, KPMG, bokar in sammanträdesrum även på eftermiddagarna den 17 november och 13 december då förmiddagen kommer att ägnas åt presidietmöten.

Ett förslag till frågor har skickats ut till revisorer. Följande tillägg och justeringar ska göras till frågorna.

Socialnämnden:

Vilka nya/uppdaterade styrdokument och policys har tagits under året, vilka åtgärder har vidtagits med anledning av dessa och hur har det följts upp?

Tekniska nämnden:

Hur säkerställs fastställda vattennivåer i kommunen?

Barn- och utbildningsnämnden

Hur ser planeringen ut för att säkerställa lokalförsörjningen till skola och förskola?

Vilka åtgärder har vidtagits för att motverka sjukfrånvaron? Har ni kunnat se några effekter?

Fritids- och kultur

Hur har den nya kulturskolans verksamhet utvecklats?

Revisorerna vill ha en kort information om Nicolai Kulturhus.

Till samtliga nämnder ska följande fråga ställas:

Vad anser nämnden som den största utmaningen och/eller viktigaste frågan under 2017/2018 och hur avser man att möta den viktigaste utmaningen och/eller den viktigaste frågan under 2017/2018.

§ 7. Ekonomisk rapport 2017

Den ekonomiska rapporten visar att det kommer att uppstå ett underskott avseende arvoden då det betalats ut retroaktiva arvoden och ersättningar som avser 2016.

Karin Helin Lindkvist får i uppdrag att undersöka med ekonomikontoret hur kostnader för kurser är bokfört samt vad kont **57302, Pensionsutbet direkt person** avser för kostnader. På kontot har 1 580 kr bokförts.

§ 8. Pågående ärenden

Listan uppdateras med dagens ärenden.

§ 9. Rapport från nämnder, bolag, kommunalförbund m m.

Följande rapportering lämnas:

Per Gunnar Persson informerar om att Mälarenergi Elnät AB har kallat till höstmöte med datum för mötet 2017-10-23.

Bertil Bresell har varit i kontakt med skolchefen som informerat om att läget avseende kompetensförsörjningen inte har förvärrats i förhållande till föregående år men att det finns vakanser i verksamheten. För att motverka det har man ansökt om att få bedriva övningsförskola. I gymnasieskolan har Arboga fått fler elever från Kungsör som valt att gå Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet Saab Tekniska Gymnasium i Arboga.

Det har tillsatts några nya rektorer. Elevantalet har ökat i grundsärskolan. Ökningen beror på inflyttning samt att det kommit flyktingbarn med särskolebehov. Den ekonomiska prognosen visar på ett underskott med 5 mkr. De uppvisar bra resultat i verksamheten. I åk 3 har resultatet förbättrats på nationella proven. I åk 9 var 96 % av eleverna behöriga till gymnasiet om man räknade bort nyanlända elever.

Anette Grund rapporterar att renoveringen av Ekbacksbadet går enligt tidsplan samt att installation av ventilation på kulturskolan går enligt tidsplan.

Jan Erik Isaksson informerar om att det pågår förstärkningen vid strandkajen. Prognosen för ensamkommande flyktingbarn har förbättrats då de nu kan anordna platser på hemmaplan vilket gjort att det också gått att förhandla priserna på HVB-hem. Inom Individ- och familjeomsorgen försöker de att rekrytera personer som bor i regionen då de ser att det ger bättre förutsättningar att de stannar kvar i kommunen.

Patrik Ahlberg är ny VD i Rådhuset i Arboga AB med dotterbolag.

Inget övrigt att rapportera.

§ 10. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

- 2017-08-29, Socialnämnden Rapport, ej verkställda gynnande beslut kv. 2
- Kvalitetsmässan den 14-16 november
- Sydved, Aktivt skogsbruk
- 2017-06-15, Kommunstyrelseförvaltningen, Avtal gällande kommunens skyldighet enligt lag om patientnämnds verksamhet
- KS 2017-06-07, § 88 Svar på granskning intern kontroll
- KS 2017-06-07, § 89 Svar på granskning årsredovisning 2016.
- KPMG, inbjudan utbildning offentlighet och sekretess.

Ingen av revisorerna har möjlighet att delta på utbildningen.

§ 11. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar finns från revisionen.

§ 12. Övriga frågor

Jan Erik Isaksson har beställt en iPad till Per Gunnar Persson som nu finns att hämta på kommunkansliet. Kostnaden belastar revisionens budget. Revisorerna beslutar att avvakta till 2018 med att köpa in iPads till övriga i gruppen.

Jan Erik Isaksson har fått besked från kommunchefen att revisorerna får sammanträdesarvode för fullmäktigedagen.

Karin Helin Lindkvist gör en kort genomgång av KPMG Central. Samtliga revisorer har ännu inte kommit in i systemet. KPMG kommer att uppdatera KPMG Central så att samtliga handlingar för 2017 ligger i systemet.

Revisorerna har fått protokollen från hjälpmedelsnämnden.

Jan Erik Isaksson tar upp frågan om IT-säkerheten och granskningar som gjorts i andra kommuner där man gjort intrång i IT-systemen. Revisorerna beslutar att lägga in IT-säkerheten i bevakningslistan för pågående ärenden.

Revisorerna beslutar följande sammanträdestider fram till mars 2018:

- Fredag den 19 januari, kl. 08-00-12-00.
Kommunstyrelsen bjuds in till sammanträdet. Om de inte har möjlighet det föreslagna datumet är alternativet den 26 januari.

- Fredag den 23 februari, kl. 08-00-12-00.
- Fredag den 23 mars, kl. 08-00-12-00.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 13 oktober kl. 08.00.

§ 14. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor