



Revisorerna

Datum

2018-06 20

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

2018-06-20, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Bertil Bresell

Sixten Öhman

Övriga

Dan Karlsson, ordförande socialnämnden, § 6

Ove Bergman, t.f. Socialchef, § 6

Lars Johansson, lokalstrateg, § 7

Annica Andersson, kommunchef, § 7

Ann Björkman, ekonomichef, § 7

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Anette Grund.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2018-05-25

Protokoll från sammanträde 2018-05-25 gicks igenom av revisorerna och godkändes.

Till § 9 i protokollet görs ett tillägg med ytterligare en fråga till fullmäktiges presidium, se § 11 i detta protokoll.

Revisionsplanering 2018

Projektplan avseende granskning av införandet av nytt ekonomisystem behandlades vid föregående sammanträde. Revisorerna beslutar att följande fråga ska läggas till i projektplanen: Hur säkerställer kommunen att det finns en tillfredställande dokumentation av införandet av nytt ekonomisystem? Med detta tillägg godkännes projektplanen. Rapporten ska redovisas på sammanträdet i september.

Projektplan avseende grundläggande granskning godkännes av revisorerna.

Sammanträde 2018-10-12 flyttas till 2108-10-18, kl. 13.15. Det innebär att mötet med Fritids- och kulturnämnden samt med Barn- och utbildningsnämnden ska flyttas.

KPMG får i uppdrag att ta fram en projektplan för uppföljning av granskning av den granskning avseende krisberedskap som genomfördes under revisionsåret 2014 och avlämnades 2015-04-10. Ordförande får i uppdrag godkänna projektplanen. Rapporten ska redovisas på sammanträdet i september.

Revisionsplan 2018 fastställdes. Revisionsplanen översändes till fullmäktiges presidium och tas upp vid mötet med presidiet 2018-09-11.

§ 5. Möte med företrädare för socialnämnden med anledning av nämndens ekonomiska prognos

Socialnämndens ordförande och t.f. socialchef hälsas välkomna till dagens sammanträde. Socialnämndens ekonomiska prognos är nu – 13,7 Mkr. Av detta underskott bedöms att de opåverkbara kostnaderna uppgår ca 12 Mkr. Dessa kostnader utgörs bland annat av kostnader för institutionsplatser, LSS m.m. Av de återstående 1,1 Mkr ingår ett sparbetning om 0,9 Mkr.

Äldreomsorg utgör 80 % av nämndens verksamhet. Enligt externa mätningar har Arboga kommun en kostnadseffektiv äldreomsorg. Nu är det fokus på Strömsborg och hemtjänst söder. De har en kö till demensplatser. Bristen på demensplatser gör att personer på korttidsavdelningen inte kan få en plats på demensboende, vilket skapar problem då de blir kvar på korttidsavdelningen. Det finns ingen lösning på detta förens det nya boendet är byggt. Kommunen har inte fått några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. Många erbjuds plats men tackar sedan nej, vilket innebär att de behöver stora hemtjänstinsatser.

Några placeringar enligt Lagen om vård av unga (LVU) har avslutats och några ensamkommande barn har flyttat till egna boenden vilket minskar kostnaderna.

Det är fortfarande problem med den ekonomiska uppföljningen beroende på att de haft bristande ekonomistöd och problem vid införande av nytt ekonomisystem.

Vid mötet framförs synpunkter på hur budgetfördelningen sker till nämnden. Det gäller främst att nämnden har fått utökade kostnader som de inte kompenserats för samtidigt som kommunen fått statliga medel för dessa kostnader, t.ex. ensamkommande flyktingbarn.

Det utreds en sammanslagning av arbetsmarknadsavdelningen och försörjningsstöd för att de ska kunna samverka bättre kring personer som inte är i sysselsättning utan erhåller försörjningsstöd.

En utredning har gjorts som visar att socialförvaltningen i princip skulle kunna fylla Tornets lokaler med egen verksamhet vilket skulle minska kommunens kostnader betydligt. Det som hindrar är att det finns andra intressenter till dessa lokaler.

§ 6. Möte avseende kommuns lokalstrategi

Lars Johansson, lokalstrateg, Annica Andersson, kommunchef, och Ann Björkman, ekonomichef, hälsas välkomna till dagens sammanträde. Vid mötet lämnas följande information.

En rekryteringsprocess pågår av lokalstrateg. Under tiden som rekryteringsprocessen pågår upprätthåller Lars Johansson tjänsten på deltid genom att var inhyrd konsult. Lokalstrategens uppdrag är att ha det övergripande samordningsansvaret för den långsiktiga planeringen av byggande och lokaler, kommunens part mot bolaget och beställare samt ansvara för att det finns bra beslutsunderlag vid beslut avseende lokaler och byggande. Kommunens ledningsgrupp är den grupp som lokalstrategen kommunicerar med. Det finns beslut på att lokalförsörjningsplanen ska revideras en gång om året. En reviderad lokalförsörjningsplan kommer upp i fullmäktige i november 2018. Kommunen hyr lokaler av Kommunfastigheter i Arboga AB och om kommunen lämnar lokaler är det bolaget som har att hantera det. Om verksamheten vill gå ur lokaler tittar man först på om det är någon annan verksamhet som har behov av den och om det i så fall måste göras ändringar i lokaler. Om kommunen inte har behov av lokalerna kan de behöva bekosta lokalerna ändå på grund av det finns ett pågående avtal. Kommunen hyr också av andra hyresvärdar. Det finns en princip att kommunen ska ha som ambition att gå ur lokaler som ägs av privata fastighetsägare. Även Sturestadens Fastighets AB betraktas som extern då de endast är delägda av kommunen.

Kommunen har en befolkningsprognos som är gjord fram till 2030 som de utgår från vid planeringen av lokaler. Befolkningsförändringarna varierar dock ganska mycket mellan åren vilket gör det svårt att planera.

Vid nybyggnation av fastigheter väljer kommunen vem som ska bygga. I allmänhet överlämnas det till Kommunfastigheter i Arboga AB och bolaget är då byggherre. Kommunen tar fram vilka krav de har på lokalerna och blir sedan hyresgäst när lokalerna är klara.

Vid upphandling av partnering upphandlar kommunen en partner där man specifikt tittar på kvaliteten men även på kostnader. Vid partnering drivs projektet tillsammans med partnern och båda parter är med från första dagen av projektet. Partnern får betalt för nedlagda kostnader med ett procentuellt påslag. Kommunen har möjlighet att avbryta samarbetet och välja att bygga på traditionellt sätt. Om man ska använda sig av partnering ställs det större krav på beställarna.

Vid nya lokaler läggs det in ett utrymme för framtida underhåll och löpande reparationer i hyreskostnaden. Under första åren är det minimalt med underhåll, vilket innebär att det skapas en buffert för framtida underhåll.

Kommunen har tidigare haft ett eftersatt underhåll av lokalerna, men Kommunfastigheter i Arboga AB tog fram en underhållsplan på tio år. I samband med det gjordes en överenskommelse med kommunen att bolaget fick göra ett påslag på hyran för att ha medel till att åtgärda underhållsbehovet.

§ 7. Budgetäskande 2019

Revisorerna ska lämna ett budgetäskande för 2019. Då 2019 är ny mandatperiod kommer att uppstå utökade kostnader. Revisorerna har begärt att få iPads till samtliga revisorer, vilket medför en utökad kostnad per revisor om 69 kr/månad för hyran och 199 kr för abonnemanget.

Revisorerna beslutar att äska om 17 000 kr för fem iPads samt ökade kostnader för dubbla revisionsgrupper med 30 000 kr för 2019. KPMG tar fram ett förslag på skrivelse som skickas till ordförande som översänder den till fullmäktiges presidium

§ 8. Ekonomisk rapport 2018

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att det är 182 529 kr bokfört per 2018-06-15.

§ 9. Pågående ärenden

En genomgång görs av förteckning av pågående ärenden. Förteckningen uppdateras med dagens ärenden.

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

Per Gunnar Persson har varit på möte med Mälarenergi Elnät AB. En granskning genomförs avseende av kris- och katastrofberedskap och lekmannarevisorerna har fått en delrapport. Slutrapport kommer 2018-09-18.

Per Gunnar Persson vill ställa några ytterligare frågor till presidiet kopplat till Mälarenergi Elnät AB i allmänhet och med tanke på beredskap i synnerhet. Per Gunnar Persson skickar frågor till Karin Helin Lindkvist som översänder frågorna till fullmäktiges presidium.

Lekmannarevisorerna kommer vid dagens datum att genomföra möte med företrädare för Rådhuset i Arboga AB och för Arbogabostäder AB.

Bertil Bresell har varit på första mötet med revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund. Revisorerna har en mycket begränsad budget, vilket gör att de har små möjligheter att göra fördjupade granskningar i den omfattning som skulle behövas för att uppfylla uppdraget.

§ 11. Inkomna handlingar

Till revisionen har följande handlingar inkommit:

Datum	Från	Ärende	
2018-06-04	KS § 97	Svar på granskning av årsredovisning	Lägges till handlingarna
2018-06-14	Revisorerna i Region Västmanland	Rapport Temagranskning vårdssäkerhet och patientskador	Lägges till handlingarna
2018-05-29	KS § 81	Svar på granskning dataskyddsförordningen.	Lägges till handlingarna
2018-05-29	KS § 82	Svar på granskning arbetsgivarfrågorna.	Tas upp igen på septembersammanträdet

§ 12. Utgående handlingar

Till	Ärende
Fullmäktiges presidium	Revisionsplan 2018
Fullmäktiges presidium	Budgetäskande 2019.

§ 13. Övriga frågor

Jan Erik Isaksson har översänt en ny lista med kontaktpersoner.

§ 14. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2018-09-11 kl. 08.00.

Vid det mötet är inbokat möte med fullmäktiges presidium.

§ 15. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Anette Grund
Revisor