



Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Fredag den 26 augusti 2016, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Eie Gillheim

Anette Grund

Susanne Henning Aihonen

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Görel Korkman, t.f. personalchef, § 12

Helena Sjöberg, hälsoutvecklare personalkontoret, § 12

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 Per Gunnar Persson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2016-05-27 och 2016-07-08 samt minnesanteckningar från möte 2016-06-30.

Protokoll från sammanträde 2016-05-27 och 2016-07-08 samt minnesanteckningar från möte 2016-06-30 gicks igenom av revisorerna, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Ekonomisk rapport revisionen

Den ekonomiska rapporten för revisionen visar att 566 tkr är bokfört per augusti 2016. I denna summa ingår kostnaden för granskning av arvoden. Denna kostnad inryms inte i revisorernas budget och därför måste det tas upp med fullmäktiges presidium hur det ska hanteras.

§ 6. Ekonomisk rapport kommunen

Kommunen prognostiserar ett ekonomiskt överskott om 36,4 Mkr. I detta resultat ingår realisationsvinster. Balanskravsutredningen visar på ett prognostiserat resultat om 1Mkr.

Sjukfrånvaron är hög i kommunen framför allt inom Socialförvaltningen och inom Fritid- och kulturförvaltningen.

§ 7. Pågående ärenden

Listan med pågående granskningar uppdateras med de svar som inkommit. I bevakningslistan läggs granskning av behörigheter och loggkontroll som ett förslag att granska 2017.

§ 8. Uppföljning av tidigare granskningar

Revisorerna uppmärksammar att det inte inkommit svar från kommunstyrelsen på granskning inköp och upphandling utan svaret har kommit via kommunfullmäktige. En skrivelse tas fram till kommunstyrelsens där det står att revisorerna vill ha kommunstyrelsens protokoll och eventuell tjänsteskrivelse vid svar på granskningar. Revisorerna vill också ha alla granskade nämnders svar på granskningen.

I skrivelsen till kommunstyrelsen ska stå att avseende granskningen inköp och upphandling vill revisorerna ha konkreta svar på vad de har för avsikt att göra samt tidsplan för när de har för avsikt att genomföra åtgärderna

§ 9. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Jan-Erik Isaksson, är avregistrerad i Arboga Energi AB då bolaget är sålt.

§ 10. Granskning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar

Granskningen är inlämnad och revisorerna lämnade också en pressrelease. Ordförande har blivit intervjuad av pressen och det har i huvudsak varit saklig och bra information som skrivits i media.

Kostnaden för granskningen uppgår till 339 tkr.

Revisorerna vill boka in ett möte med KS presidium relativt omgående (förslagsvis den 13/9 på förmiddagen) för att få information om vad de har för avsikt att genomföra för åtgärder med anledning av vad som framkommit i granskningen. Vid det mötet ska Sara Linge, KPMG, vara med.

§ 11. Granskning av handläggning biståndsbedömning

Revisorerna har tidigare fattat beslut om att genomföra en granskning avseende biståndshandläggning inom vård och omsorg. Den konsult som skulle genomföra granskningen har uppmärksamts på att en konsultrapport har gjorts avseende vård- och omsorgsverksamheten. I denna utredning har bland annat berörts biståndshandläggningen. Revisorerna beslutar därför att avvakta med denna granskning för närvarande.

§ 12. Möte med personalkontoret

Görel Korkman, t.f. personalchef och Helena Sjöberg, hälsoutvecklare, hälsas välkomna till sammanträdet. De informerar om att den ökande sjukfrånvaron på Kultur och fritid beror på två långtidssjukrivningar vilket slår hårt då det är en liten förvaltning. När det gäller Socialförvaltningen har personalchefen fått i uppdrag att analysera den höga sjukfrånvaron.

För att öka styrning och kontroll avseende bisysslor kommer det att finnas med en skrivning om i personalpolicyn. Rutinerna har också tydliggjorts för hur det ska hanteras vid nyanställningar. Avseende anställda i kommunen har det också förtydligats att chefen ska kräva in en skriftligt avseende bisysslor. Detta dokument förvaras i den anställdes personakt. Personalchefen gör en sammanställning av hur många som har bisysslor.

En medarbetarenkät genomfördes 2015. Kommunen tog in en extern aktör som genomförde medarbetarenkäten. Svarefrekvensen var ca 80 %. Den genomfördes med en basenkät samt ett antal tilläggsfrågor utifrån SKL:s ”Hållbart medarbetarengagemang” (HME) och frågor utifrån kommunens likabehandlingsplan. Resultatet är redovisat på KS-dagarna, arbetsmiljökommittén och i förvaltningarnas ledningsgrupp. Varje chef har ansvar att arbeta vidare med resultatet. Personalkontoret finns till stöd vid behov. Inom kommunstyrelseförvaltningen hade de en arbetsdag när de arbetade med resultatet och de kommer att följa upp det. I arbetsmiljökommittén kommer det att följas upp ytterligare.

Det görs ingen strukturerad uppföljningen en tid efter att medarbetarenkäten genomförts men då personalkontoret har mycket kontakter i organisationen menar de att de ändå får signaler på hur det är inom olika förvaltningar och verksamheter.

På de frågor som är hämtade från enkäten HME ligger kommunen i nivå med övriga kommuner som använder dessa frågor.

Kommunen har fått sämre resultat på området attraktiv arbetsgivare, arbetsbelastning och fysisk arbetsmiljö.

§ 13. Elevers deltagande på idrotten samt simkunskapen hos barn och ungdomar.

Det har uppmärksammats i media avseende elevers deltagande på idrotten samt att det skett en ökning av drunkningsolyckor.

KPMG får i uppdrag att ta fram en skrivelse till Barn- och utbildningsförvaltningen med frågor om hur de arbetar med öka simkunskapen hos barn och ungdomar samt hur deltagandet är på idrottslektionerna. Skrivelsen tas upp på nästa revisionsammansammanträde.

§ 14. Inkomna handlingar

- Prot. KF 2016-06-22, § 113, information om granskning inköp och upphandling
- Prot. KF 2016-06-22, § 124, bordlagt val av lekmannarevisor i Rådhuset AB m.fl.,
- Prot. KF 2016-06-22, § 125, bordlagt val av revisorssuppleant i Kommunfastigheter,
- Delegationsbeslut 2016-05-13, Barn- och utbildningsnämnden, svar granskning inköp och upphandling,
- Prot. KF 2016-05-26, § 92, svar granskning ÅR 2015,
- Prot. KF 2016-06-22, § 112, information om granskning bisysslor,
- Prot. Socialnämnden 2016-06-21, § 99, svar på granskning förstudie bemanningsresurser inom individ och familjeomsorgen, svaret tas upp igen på nästkommande sammanträde.
- Rapport ej verkställda biståndsbeslut SOL och LSS kvartal 1.
- SKL inbjudan utbildningar.

Det kan konstateras att det finns ett antal personer som erbjudits boende men som tackat nej. Revisorerna skulle vilja veta hur de hanterar dessa ärenden. Hur hanterar de kontrollen av att man inte överstiger tremånadersgränsen vid gynnande beslut? Till sammanträde den 12 oktober bjuds socialnämndens ordförande och socialchef in för att under 30 minuter informera om dessa frågor.

§ 15. Övriga frågor

Länsrevisionskonferensen hålls i Surahammar den 1 september.

Anette och Susanne ska delta på KPMG:s utbildning i Örebro den 26 oktober.

Susanne deltar på KPMG:s nätverksträff den 15 september i Karlstad.

§ 16. Nästa sammanträde


Nästa sammanträde är ett extra sammanträde med anledning av arvodesgranskningen och är preliminärt planerat till den 13 september på förmiddagen.

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdag den 12 oktober kl. 08.00.

§ 17. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.


Jan-Erik Isaksson
Ordförande


Per Gunnar Persson
Revisor