



Sammanträde

Plats

Ahllöfsrummet, Rådhuset Arboga

Tid

Onsdag den 12 oktober 2016, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund. t.o.m § 16.

Susanne Henning Aihonen

Övriga

Anders Röhfors, ordf. kommunstyrelsen, § 6

Jonna Lindman, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen, § 6

Anders Silversten 2:e vice ordf. kommunstyrelsen, § 6

Jerker Parksjö, kommunchef, § 6

Ann Björkman, ekonomichef, § 6

Sofie Eriksson, ekonom, § 6

Dan Avdic Karlsson, ordf. Socialnämnden, § 17

Marjo Savelius, socialchef, § 17

Martin Ingberg, KPMG, via telefon, § 6 och § 7

David Bäcker, KPMG, via Skype, § 8

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anette Grund.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2016-08-26 och 2016-09-19.

Protokoll från sammanträde 2016-08-26 och 2016-09-19 gicks igenom av revisorerna, godkändes med mindre justeringar och lades till handlingarna. Det justerade protokollet 2016-08-26 samt protokoll från 2016-09-19 översändes till revisorerna.

§ 5. Revisionens ekonomi

En ekonomisk rapport per 2016-10-11 har tillställs revisorerna. Rapporten visar att 592 tkr är förbrukat.

§ 6. Möte med KS presidium och kommunledning avseende delårsrapport 2016

Kommunstyrelsens presidium och kommunledning hälsas välkomna till dagens sammanträde.

Ann Björkman, ekonomichef, redogör för kommunens delårsrapport.

Enligt prognosen för 2016 kommer kommunen att klara balanskravet tack vare försäljning av mark under året.

En förstudie är gjord inom vård och omsorg där det stora problemet är hemtjänsten. Den visar att det saknas ekonomiska resurser men även att det finns problem med styrningen i verksamheten.

Kommunstyrelsen har nyligen genomfört dialogmöten med Arboga Rådhus AB och Sturestaden AB.

Kommunen har nu genomfört komponentavskrivning för alla kommunens fastigheter.

§ 7. Rapport granskning av delårsbokslut samt revisorernas bedömning

Martin Ingberg, KPMG, redogör för resultatet av granskning av delårsrapporten. Rapporten godkännes med mindre justering. Revisorerna beslutar om sin bedömning av delårsrapporten.

Revisorernas bedömning samt rapport på granskning av delårsrapport 2016 översändes till fullmäktige.

§ 8. Rapport granskning investeringsprocessen

David Bäcker rapporterar via länk, resultatet av granskning av investeringsprocessen. Några förtydliganden ska göras i rapporten. Rapporten och missiv tas upp på sammanträdet den 22 november.

§ 9. Pågående ärenden

Den ekonomiska rapporten visar att det finns utrymme för ytterligare granskning under 2016. Revisorerna beslutar att ge KPMG i uppdrag att till sammanträdet den 22 november ta fram en projektplan på granskning av kommunens arbete med den interna kontrollen. Granskningen ska genomföras under februari - mars 2017.

Vid sammanträdet i augusti registrerades svar från Socialnämnden avseende bemanningsresurser inom Individ- och familjeomsorgen. Revisorerna kan konstatera att nämnden vidtagit ett antal åtgärder och beslutar därför att granskningen ska ses som avslutad.

Listan med pågående ärenden uppdateras.

§ 10. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

Susanne Henning Aihonen har varit på sammanträde med revisionen i Västra Mälardalens kommunalförbund.

§ 11. Skrivelse till Barn- och utbildningsförvaltningen avseende elevers deltagande på idrotten samt simkunskapen hos barn och ungdomar.

Ett förslag till skrivelse har tillställts revisorerna. Skrivelsen godkännes och kommer att översändas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

§ 12. Skrivelse till Kommunstyrelsen avseende svar på granskningar

Ett förslag till skrivelse har tillställts revisorerna. Skrivelsen godkännes och kommer att översändas till Kommunstyrelsen.

§ 13. Intern diskussion

Ordförande har fört en dialog med fullmäktiges ordförande avseende revisorernas ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Enligt fullmäktiges ordförande kommer frågan att behandlas snarast.

Ordförande har också fört diskussioner med fullmäktiges ordförande avseende revisionens ökade kostnader avseende granskning av arvoden och ersättningar.

§ 14. Inkomna handlingar

- KS begäran om förlängd svarstid. (svar skickat enligt beslut revisionen 2016-09-19).
- Ej verkställda gynnande beslut Sol och LSS kvartal 2.

§ 15. Utgående handlingar

- Svar på begäran om förlängs svarstid på granskning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar.
- Skrivelse till Barn- och utbildningsförvaltningen avseende elevers deltagande på idrotten samt simkunskapen hos barn och ungdomar.
- Skrivelse till Kommunstyrelsen avseende svar på granskningar.
- Revisorernas bedömning samt rapport på granskning av delårsrapport 2016 översändes till fullmäktige.

§ 16. Socialchef och socialnämndens ordförande, information om ej verkställda beslut

Dan Avdic Karlsson, ordf. Socialnämnden och Marjo Savelius, socialchef, hälsas välkomna till dagens sammanträde. Följande information lämnas:

Arboga kommun har aldrig erhållit sanktionsavgifter avseende ej verkställda beslut.

Av ej verkställda beslut avseende äldreboenden är det ganska vanligt förekommande att de erbjuds boende men att de tackar nej t.ex. på grund av att man inte vill flytta till just det boendet. Under kvartal 2 har det uppstått ärenden där det saknas boende på grund av att behovet avser specialboende t.ex. demensboende. Nu kommer att tillskapas ytterligare demensavdelning då det är där bristen finns.

Kommunen behöver vara mer aktiv med att avsluta ärenden om personer beviljats boenden men sedan bestämmer sig för att de inte vill flytta för tillfället.

Avseende resurser inom Individ- och familjeomsorgen är det fortsatt svårt att tillsätta socialsekreterare.

Av Socialnämndens underskott består ca hälften av kostnader för institutionskostnader inom Individ- och familjeomsorgen. De försöker att undvika LVM genom att använda sig av frivilliga insatser. Ca hälften av underskottet utgörs av kostnader inom vård och omsorg.

Inom hemtjänsten är underskott 5 mkr men underskottet inom vård och omsorg totalt är 2 mkr. Den största orsaken till underskottet nu är att antalet timmar som kräver dubbelbemanning har ökat.

Inom LSS har de endast tre personer som har personlig assistans och där det är en kommunal utförare.

Socialchefen delar ut en skrivelse avseende boendesamordning i kommunen.

§ 17. Övriga frågor

Avrapportering av granskning intern kontroll lönehantering kommer att ske den 2 november i Kungsör. Jan-Erik Isaksson kommer att delta på denna avrapportering.

Vid länsrevisionskonferensen diskuterades ett gemensamt digitalt forum där revisionsgrupperna i länet kan dela information. Ordförande kontaktar Anette Björnsson, Västerås stad, som kommer att samordna detta mellan de olika revisionsgrupperna.

Jan-Erik Isaksson ska ta fram en ny sammanställning av vilka som är lekmanrevisorer.

Susanna Henning Aihonen rapporterar att hon deltagit på konferens/nätverksträff som KPMG anordnat för förtroendevalda revisorer. Från Filipstads kommun fick revisorerna en föredragning om hur kommunen arbetar med integration. De fick också arbeta i grupper utifrån exempel på etiska dilemman.

§ 18. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till tisdag den 22 november kl. 08.00.

§ 19. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson
Ordförande

Anette Grund
Revisor