



Sammanträde

Plats

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset Arboga

Tid

Onsdag den 12 april 2017, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Per Gunnar Persson

Anette Grund

Susanne Henning Aihonen

Bertil Bresell

Övriga

Anders Röhfors, ordförande ks

Jonna Lindman, 1:e vice ordförande ks

Andreas Silversten, 2:e vice ordförande ks

Jerker Parksjö, kommunchef

Sofie Eriksson, ekonom

Martin Ingberg, KPMG

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 2017-03-31

Protokoll från sammanträde 2017-03-31 gicks igenom av revisorerna och godkändes men en mindre ändring.

Revisorerna beslutar att första versionen av protokollet ska märkas med Version 0,9. Det justerade protokollet ska märkas med Version 1.0.

§ 5. Genomgång av bokslut 2016, kommunstyrelsens presidium, kommunchef och ekonomikontoret.

Kommunstyrelsens presidium och kommunledning hälsas välkomna till dagens sammanträde.

Sofie Eriksson, ekonom, redogör för kommunens delårsrapport. Kommunens ekonomiska resultat uppgår till 89,3 mkr. I det positiva resultatet ingår stora engångsintäkter. Under 2016 har inte investeringar genomförts i den omfattning som var budgeterat vilket gör att det även här finns ett överskott. De statsbidrag som kommunen erhöll 2015 avseende flyktingmottagandet periodiserades med 50 % 2015 och 50 % 2016. En specifikation finns för hur kommunen använde flyktingmedlen 2016. Samtliga dessa kostnader är direkta eller indirekta kostnader för flyktingmottagandet. Under 2016 har kommunen infört ett nytt IT-system för uppföljningar, Qlik View,

Kommunstyrelsens ordförande informerar revisorerna om att revisionsrapporterna kommer att finnas som meddelande vid fullmäktiges sammanträden. Han framför därför att det är positivt om revisorerna ger en muntlig information i fullmäktige om de granskningar som bedöms vara värdefulla att lyfta fram särskilt.

§ 6. Granskning årsredovisning 2016

Martin Ingberg, KPMG redogör för granskning av årsredovisning 2016. Revisorerna godkänner rapporten och beslutar att den ska överlämnas till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

§ 7. Grundläggande granskning 2016

En genomgång görs av rapport grundläggande granskning 2016. Revisorerna beslutar att denna rapport endast ska ställas till fullmäktiges presidium tillsammans med ett kort missiv.

§ 8. Granskning Intern kontroll

En genomgång görs av rapport på granskning intern kontroll. Då revisorerna inte kunnat läsa rapporten i förväg beslutas att de ska återkoppla till KPMG senast tisdag den 18 april om de har synpunkter på rapporten. Med eventuella tillkommande synpunkter godkännes rapporten.

Vid presidiemöten under året ska frågan ställas vilken nytta nämnden tycker att de har av internkontrollarbetet och vilka konsekvenser det gett.

§ 9. Revisionsberättelse 2016

Revisorerna fattar beslut om revisionsberättelse 2016 med tillhörande bilagor. Revisionsberättelsen undertecknas och ska överlämnas till Kommunfullmäktige.

§ 10. Revisionens ekonomi

Ingen ny ekonomisk rapport har inkommit.

§ 11. Revisionsplan 2017

En genomgång görs av vilka risker som revisorerna bedömts som högst vid riskanalysen. KPMG får i uppdrag att ta fram projektplan på följande granskningar:

- Grundläggande granskning 2017
- Styrning och uppföljning av personal och arbetsgivarfrågor med fokus på ledningsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten.
- Dokumenthantering

Projektplanerna tas upp på sammanträdet i maj.

§ 12. Diskussion om ändring i revisionsreglemente.

Punkten utgår.

§ 13. Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras, se bilaga.

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

Revisorerna beslutar att på nästa sammanträde ska en plan göras för lekmanrevisorernas fördjupade granskningar.

Inget övrigt att rapportera.

§ 15. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 16. Utgående handlingar

- Kommunfullmäktige, Revisionsberättelse 2016 med tillhörande bilagor.

- Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, Rapport granskning årsredovisning 2016
- Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och nämnder, Rapport på granskning intern kontroll
- Kommunfullmäktiges presidium, Rapport grundläggande granskning.

§ 17. Övriga frågor

Jan Erik Isaksson informerar om att Arboga kommun nu skrivit på avtalet med Patientnämnden.

§ 18. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till onsdag den 17 maj kl. 08.00.

§ 19. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor