



Datum

2014-10-08

Version, 1,0

Revisorerna

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, sammankallande

Sven Larsson

Per Gunnar Persson

Eva Nerpin

Ann Björkman, ekonomichef

Sofie Eriksson, ekonom

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 Eva Nerpin.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Revisorerna godkänner protokoll från sammanträde den 25 september 2014.

I listan på pågående ärenden ska utbildning i ny god sed läggas till.

Protokollet justeras.

§ 5. Granskning av delårsrapporten

En genomgång görs av rapport på granskning av delårsrapporten. Revisorerna har några synpunkter på mindre justeringar i rapporten. KPMG gör justeringarna och översänder sedan rapporten till kommunen.

§ 6. Delårsrapport 2014

Ann Björkman, ekonomichef, och Sofie Eriksson, ekonom, hälsas välkomna till dagens sammanträde. Ann Björkman gör en genomgång av delårsrapporten

De nämnder som prognostiserar underskott får komma till kommunstyrelsen och redovisa vilka åtgärder de har för avsikt att vidta med anledning av underskottet. Socialnämnden uppvisar det största underskottet om 4,7 mkr som avser bland annat placeringar och kostnader i hemtjänsten.

I flyktingfonden finns medel som delas ut till nämnderna som har kostnader för mottagande av flyktingar.

För 2015 kommer de ha samma mål och mått men de kommer troligen arbeta fram nya mål och mått inför 2016.

De har analysgruppen som tittar på resultaten av mätningar och analyserar resultatet samt vilka åtgärder som bör göras.

De har gått igenom alla policydokument och även inom dem finns det mål som i dagsläget inte följs upp.

Avseende bolagen så är det ett stort eftersatt underhåll i fastigheterna både i Kommunfastigheter i Arboga AB och Arbogabostäder AB.

§ 7. Revisorernas bedömning av delårsrapporten

Revisorerna fattar beslut om bedömning av delårsrapporten och överlämnar den till kommunen.

§ 8. Pågående ärenden

En genomgång och uppdatering görs av listan med pågående ärenden.

§ 9. Förslag till projektplaner

Följande två projektplaner har tillställts revisorerna:

- Projektplan gällande Granskning av kommunens beredskap för kris och extraordinära händelser.

Projektplanen godkännes.

- Projektplan gällande Kommunens handläggning och utredning vid särskoleplacering.

Projektplanen ska justeras och revisorerna vill ha en redovisning av hur insatserna planerats. Projektplanen godkänns när justeringarna godkänts av revisorerna.

§ 10. Rapport från nämnder

Inget att rapportera.

§ 11. Inkomna handlingar

- Svar på granskning placerade barns skolgång och hälsa.

Vid mötet med socialchefen i november vill revisorerna ha en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

- Inbjudan kommer att skickas ut till nätverksdag för förtroendevalda revisorer. Nätverksdagen kommer att hållas i Örebro den 13 november.

Jan-Erik Isaksson, Sven Larsson och Per Gunnar Persson anmäler sig. Eva Nerpin återkommer till KPMG om anmälan.

- Protokoll 2014-09-25 fullmäktige § 126 Bordlagda val av revisorer.

§ 12. Övriga frågor

Per Gunnar Persson rapportera från höstmöte på Mälarenergi elnät AB. Det diskuterades då eventuella fördjupade granskningar av bolaget.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 13. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 21 november 2014.

§ 14. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Eva Nerpin