



Datum

2015-04-10

Version, 1,0

Revisorerna

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, sammankallande, revisor 2014 och 2015

Per Gunnar Persson, revisor 2014 och 2015

Eva Nerpin, revisor 2014, § 1-8

Sven Larsson, revisor 2014, § 1-9

Göran Svanborg, revisor 2014, § 1-9

Bo Björn, revisor 2015

Eie Gillheim, revisor 2015

Anette Grund, revisor 2015

Agneta Bode, ks ordförande, § 7

Ann Björkman, ekonomichef, § 7

Sofie Eriksson, ekonom, § 7

Liisa Pettersson, kf ordförande, § 9

Olle Ytterberg, kf vice ordförande, § 9

Mats Öhgren, kf andre vice ordförande, § 9

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Camilla Karlsson, KPMG, § 6-7

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 2015-02-27 och 2015-03-25

Protokoll från sammanträde 2015-02-27 och 2015-03-25 godkännes. Protokollen justeras.

§ 5. Granskning, Beredskap för kris och extraordinära händelser

Ett förslag till missiv presenteras. Revisorerna beslutar att rapporten ska gå till samtliga nämnder för kännedom samt att ingen begäran om svar ska göras i missivet.

§ 6. Granskning, Bokslut och årsredovisning 2014.

Camilla Karlsson KPMG presenterar granskning av årsredovisningen 2014. Kommunen klarar balanskravet men uppfyller inte de finansiella målen och de verksamhetsmässiga målen har endast delvis uppfyllts.

§ 7. Bokslut och årsredovisning 2014,

Agneta Bode, ks ordförande Ann Björkman, economichef och Sofie Eriksson, ekonom hälsas välkomna till dagens sammanträde. Ann Andersson redogör för bokslutet 2014.

Kommunstyrelsen träffar månadsvis socialnämndens företrädare och ansvariga tjänstemän för att följa nämndens ekonomi. Det har skett stora volymökningar i socialnämndens verksamhet och enligt ks ordförande kan det finnas behov av utökning av nämndens budget. Det är framför allt hemtjänsten som är de stora volymökningarna. De pågår en genomlysning av hemtjänsten inom nämnden.

Sjukfrånvaron har ökat. Från personalavdelningen har man analyserat orsakerna till frånvaron för att kunna sätta in åtgärder där det går.

Camilla Karlsson, KPMG, gör en genomgång av granskning av 2015 års bokslut.

§ 8. Ansvarsprövning och revisionsberättelse 2014

Ett förslag till revisionsberättelse presenteras. Då bolagens revision inte är färdiga kommer revisorerna 2014 ha ett sammanträde den 24 april 2015 kl 10.00 då revisionsberättelse ska färdigställas.

Revisionsberättelsen dateras den 14 april och justeringar görs och mailas till revisorerna som träffas för att underteckna revisionsberättelsen

§ 9. Möte med fullmäktiges presidium

En genomgång görs av synpunkter på granskningen av årsredovisning 2014 samt övriga granskningar som genomförts under 2014.

Ett förslag till nytt revisionsreglemente presenteras för revisorerna. Dock är inga skillnader mot föregående reglemente.

En ny ansvarsprövning kommer att göras avseende 2013. Till denna kommer f.d. Göran Edlund få en inbjudan.

§ 10. Riskanalys och revisionsplanering

Riskanalysen för 2015 färdigställs.

Projektplan presenteras avseende granskning Bemanning inom individ- och familjeomsorgen. KPMG får i uppdrag att justera i projektplanen.

Vid nästa sammanträde kommer Jan Erik Isaksson informera om hur man kan hitta information i IT-systemet Stratsys.

§ 11. Rapportering från nämnder och bolag

- Annette Grund informerar om att hon har haft kontakt med Fritids- och kulturnämnden och att hon kommer att närvara vid nämndenssammanträdet den 22 april.
- Eie Gillheim och revisorn från Kungsör har träffat företrädare för Västra Mälardalens kommunalförbund då det fick information om förbundets verksamhet.

Inget övrigt att rapportera.

§ 12. Pågående ärenden

Listan med pågående ärenden uppdateras.

§ 13. Inkomna handlingar

Till revisorerna har inga handlingar inkommit.

§ 14. Övriga frågor

Sammanträdet den 28 augusti flyttas till den 26 augusti kl 13.00.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 15. Nästa sammanträde

Revisorerna för 2014 är kommer att ha arbetsmöte den 14 april 2015 samt den 24 april för att avsluta behandlingen av revisionsberättelsen. Vid det tillfället kommer inte KPMG att vara med.

För revisorerna som tillhör 2015 års revisionsgrupp kommer sammanträdet den 24 april att ställas in. Nästa sammanträde kommer att hållas den 22 maj 2015.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson

Per Gunnar Persson