



Sammanträde

Plats

KS-salen, Rådhuset Arboga

Tid

2020-10-09, kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Krister Rydberg

Johan Wigren

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Anders Neuman, ekonomichef/t.f. kommundirektör §5-6

Sofie Eriksson, ekonom, § 5

Anders Röhfors, ks ordf., § 6

Jonna Lindman, ks vice ordf. § 6

Andreas Silversten, ks andre vice ordf. § 6

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Bertil Bresell.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2020-09-18

Protokoll från sammanträde 2020-09-18 godkännes.

§ 5. Delårsrapport 2020-08-31

Ekonomichef Anders Neuman gör en genomgång av delårsrapporten. Kommunen har fått statliga bidrag på grund av pandemin vilket påverkar kommunens ekonomi positivt. Befolkningen har minskat något i kommunen. I den långsiktiga prognosen beräknas dock en oförändrad befolkning.

Kommunen får ett statsbidrag på 27 Mnkr från MSB för investeringen i Herrgårdsbron.

Kommundirektören har fått i uppdrag att se över bolagsstrukturen.

Överflyttningen av verksamhet till bolag påverkar skulder och intäkter i förhållande till tidigare år.

§ 6. Möte med kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium anser att socialnämnden har gjort ett väldigt bra arbete mot att uppnå en ekonomi i balans. Det finns fortfarande ett behov av effektiviseringar i alla fyra nämnder. Kommunen behöver göra investeringar både inom grundskola och förskola samt behov av fler platser inom vård- och omsorgboenden. Vidare framförs att kommunen måste arbeta mer som en helhet i ett "koncerttänk" stället för att arbeta i "stuprör".

Kommunen har en bättre plattform för det nu med en annan resursfördelningsmodell. Det är också mycket samverkan som pågår med närliggande kommuner.

Bolagsbildningen har inneburit en större tydlighet i ekonomin men en ordentlig utvärdering är för tidigt att göra redan. De behöver dock arbeta mer att ta fram ansvarsfördelningen mellan kommunen och bolagen.

Revisorerna framför att det är väldigt dålig information till medborgarna om vad de nya bolagen ansvarar för samt kontaktvägar till bolagen.

De har kommit långt när det gäller samverkan med Kungsör och Köping när det gäller näringslivsfrågorna. De diskuterar större samverkan när det gäller IT-system.

§ 7. Rapport på granskning av delårsrapport 2020-08-31

Nils Nordqvist, KPMG, gör en genomgång av rapporten.

§ 8. Projektplaner

Följande projektplaner

- Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska kontroll.
- Socialnämndens ekonomiska kontroll.

Revisorerna beslutar att godkänna projektplanerna. För att finansiera granskningarna kommer delvis medel tas från budget för utbildning då dessa inte utnyttjats på grund av Covid-19.

§ 9. Gemensamt möte

Revisorerna beslutar att ett gemensamt möte med revisorerna i Kungsör, Köping och Surahammars kommun ska genomföras den 16 november. Vid det tillfället ska avrapportering ske av den gemensamma granskningen avseende Överförmyndarnämnden. På förmiddagen ska revisorerna delta i SKR:s revisionsdialog.

§ 10. Digital dokumenthantering

Ett möte kommer att genomföras den 21 oktober med Ivan Vaska på VMKF då han ska informera om hur revisorerna kan ha digital dokumenthantering i Teams. Jan Erik och Conny deltar på mötet.

§ 11. Ekonomisk rapport revisionen

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att 412 071 kr är bokfört t.o.m. 2020-08-31.

§ 12. Pågående ärenden

En genomgång av listan över pågående ärenden görs. Listan uppdateras med dagens ärenden.

§ 13. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

I VMMF har revisorerna avlämnat granskning av delårsrapport.

Bertil Bresell och Conny Pettersson ska träffa Vd i Sturestaden Fastighet AB.

Bertil Bresell har haft kontakt med skolchefen och framfört att de borde göra konsekvensanalyser vid förslag till åtgärder för att minska kostnaderna. Enheterna ska göra konsekvensanalyser när de kommit fram med förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Nämnden har förslag på åtgärder som motsvaras kostnadsminskningar med 8,35 Mnr. Av det kommer det att få effekter på 1,3 Mnr 2020.

§ 14. Inkomna handlingar

Följande handlingar har inkommit:

Datum	Från	Ärende	Hantering
2020-10-05	Ks via kommunkansliet	Begäran om förlängd svarstid för Ks och nämnden på granskningen av inköp och upphandling.	KPMG meddelar kommunstyrelsen att revisorerna godkänner förlängd svarstid
	Kommunfastigheter AB	Gränsdragningslista	Till revisionspärm
2020-09-25	VMKF	Avtal med KPMG avseende revisionstjänster.	
2020-09-23	Fullmäktiges ordförande	Svar på budgetäskande	

§ 15. Utgående handlingar

Datum	Ärende	Till
2020-10-09	Missiv och rapport på granskning av delårsrapport.	Kommunstyrelsen
2020-10-09	Revisorernas bedömning och rapport på granskning av delårsrapport.	Kommunfullmäktige

§ 16. Övriga frågor

Revisorerna har fått svar från fullmäktiges ordförande på budgetäskande 2021. Fullmäktiges ordförande meddelar att revisionen kommer att få en utökad budget om 88 tkr vilket innebär att budget 2021 uppgår till 903 tkr.

KPMG tar fram ett förslag på sammanträdesplan 2021. Sammanträdena ska ligga på fredagar.

Inga övriga frågor.

§ 17. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2020-11-13.

§ 18. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor