



Revisorerna

Datum

2020-11-13

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

Videomöte Arboga

Tid

2020-11-13, kl. 08.00-10.45

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande

Bertil Bresell

Conny Pettersson

Krister Rydberg

Johan Wigren

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

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 Conny Pettersson.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Protokoll från sammanträde 2020-10-09.

Protokoll från sammanträde 2020-10-09 godkännes.

§ 5. Digital dokumenthantering

Jan Erik Isaksson har varit med på ett möte med IT-chef på VMKF avseende digital dokumenthantering. Jan Erik Isaksson och Karin Helin Lindkvist KPMG får i uppdrag att ta fram ett förslag på mappstruktur i Teams.

§ 6. Ekonomisk rapport revisionen

En ekonomisk rapport har inkommit som visar att 548 463 kr är bokfört t.o.m. 2020-10-31.

§ 7. Pågående ärenden

Inget att uppdatera på listan över pågående ärenden. Bertil har noterat att BUN har behandlat svar på granskning av kvalitet i grundskolan. Svaret har dock inte inkommit till revisorerna.

Kallelse till möte den 7 december med nämnder och kommunstyrelse har skickats ut med anledning av den grundläggande granskning.

§ 8. Rapport från nämnder och bolag

Följande rapportering lämnas:

- Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 11,4 Mnkr för 2020.
- Socialförvaltningen söker ny socialchef.
- Barn- och utbildningsnämndens senaste prognos är ett underskott om 7,5 Mnkr för 2020.
- Barn- och utbildningsnämnden har begärt utökad budget pga. uppstart Solgläntan samt kompensation för personalkostnader inom förskolan som de inte haft budget för.
- Nytt resursfördelningssystem har tagit fram för skolans verksamhet.
- Bertil Bresell och Conny Pettersson har haft möte med ny Vd i Sturestadens Fastighet AB. Det var ett väldigt positivt möte och Vd redovisade en plan för fastigheterna 20 år framåt. De uppfattade att Vd också har en bra kontakt med kommunen. Arbetet med Gropen har påbörjats.

§ 9. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar.

§ 10. Utgående handlingar

Inga utgående handlingar.

§ 11. Övriga frågor

Frågor att ta med vid riskanalysen

- Det pågår en diskussion om hur kommunerna ska kunna hantera visseblåsning

Revisorerna beslutar att ta upp denna fråga i samband med mötet med kommunstyrelsen vid den grundläggande granskningen.
- Hur utvärderar socialnämnden effekterna av de placeringar som görs? Vilka krav ställs vid upphandlingar?
- Hur arbetar kommunen med kravställningar vid upphandlingar i allmänhet och hur följer de upp att leverantören levererar enligt avtalet?
- Finns det risk för att kostnadsbesparingar som görs i en nämnd kan ge ökade kostnader i en annan nämnd eller kommunalt bolag?
- Hur har kommunen hanterat de statliga bidrag som man får nu till följd av Covid-19.
- Hur ser kostnadsfördelningen ut inom skolan då lokalkostnaderna är betydligt högre än i motsvarande kommuner. Det är dessutom så att skolans lokaler på många ställen är i dåligt skick.

Inga övriga frågor.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2020-12-11.

§ 13. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Conny Pettersson
Revisor