

2017-01-25

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 1 - 12

- § 1 Mötet öppnas
- § 2 Justeringsperson
- § 3 Fastställa dagordningen
- § 4 Inkomna/avsända handlingar
- § 5 Minnesanteckningar 2017-01-25
- § 6 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 7 Kurser och konferenser
- § 8 Planering
- § 9 Presentation granskning Våld i nära relationer
- § 10 Nästa möte
- § 11 Tillkommande ärenden
- § 12 Mötets avslutande

Tid och plats 2017-01-25, kl. 08.30 – 12.00, Kommunhuset

Närvarande Niclas Malmberg, (S) ordf

Ledamöter Sven Bolling, (L)

Jan-Erik Larsson (S)

Lars Eriksson, EY, ej § 9

Per Arvedsson, EY

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 1-12

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Niclas Malmberg (S)

Justerare

§ 1**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 2**Justeringsperson**

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar.

§ 3**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 4

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- att tills vidare lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- Sammanställning av ej verkställda beslut under SoL och LSS kvartal 4.
- Kursinbjudan angående barnperspektivet i granskningsrapporter.

§ 5

Minnesanteckningar 2016-12-14

Revisionen beslut:

- att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 14 december.

§ 6

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt uppföljning till och med december har revisionen förbrukat 72% av budgeten men då har inte alla kostnader bokade. Revisorerna avvaktar med sin egen budget 2017 till dess att revisionsplan föreligger.

§ 7

Kurser och konferenser

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna
- att vid nästa möte göra en inventering av utbildningsbehovet.

Sammanfattning

Kurskatalog har inkommit från SKL angående. Förslag föreligger om att göra en inventering av utbildningsbehovet.

§ 8**Planering****Revisionen beslut:**

- Att Lars Eriksson skickar över frågeställningar till Mikael Torberntsson angående revisionens frågeställningar den 9 februari samt mötestider med KS presidium
- Att översända mötestider med PPB till Tomas Carvonen
- Att bjuda in TT-nämndens presidium till den 24 februari

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar vilka frågeställningar som kommunstyrelsen behöver kommentera avseende budgetåret 2016 vid mötet den 9 februari. Vilka åtgärder har vidtagits och vilket resultat har uppnåtts under året. Det gäller:

- Hemtjänsten
- Bolagsstyrningen.
- Trygghet och studiero på skolorna samt resultatutveckling
- Underhållsplaner och lokalförsörjning.
- Bra start i livet - Vård på hemmaplan.

Forts § 8

Revisorerna föreslår följande mötes- och arbetsstruktur för våren 2017.

Mötesdatum	Tid	Möte	Innehåll
9 feb	13.00 -16.00	Revisionsmöte	Möte m KS presidium kl 14.00. Diskussion om revisionsberättelse Utbildningsbehov 2017
23 feb	18.30	KF Revisionens ord- förande, vice och ev biträde	Redovisning riskanalys, preliminär revis- ionsplan och sammanfattning av gransk- ningar 2016 med bedömningar
24 feb	08.30- 13.00	Revisionsmöte	Möte med PPB Träff med TT-nämnden Revisionsberättelse
7 mars	08.30 -16.00	Revisionsmöte	Utkast revisionsberättelse
13 mars	08.30 -12.00	Revisionsmöte	Slutrevision
23 mars	18.30	KF Revisionens ord- förande, vice och ev biträde	Presentation revisionsberättelser
24 mars	08.30 -16.00	Revisionsmöte (Per Arvedsson)	Möte PPB – utvärdering 2016 Besluta om granskningsplaner Detaljerad revisionsplan
7 april	08.30 -16.00	Utbildningsdag	Intern utbildningsdag
24 maj	08.30 -12.00	Revisionsmöte	
22 juni	08.30 -16.00	Revisionsmöte	Möte med PPB Möte med KS presidium, kommunchef och ekonomichef om T1

§ 9

Presentation granskning Våld i nära relationer

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Per Arvedsson presenterar granskningen och de slutsatser och rekommendationer som finns i rapporten. Förslaget på missiv redovisas.

§ 10

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Nästa möte hålls den 9 februari.

§ 11**Tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden.

§ 12**Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet.