



MARIESTAD

MARIESTADS KOMMUN
Revisorerna

Minnesanteckningar

Tid:	Tisdagen den 1 september 2020, kl. 13.00 –
Plats:	Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Dillö.
Närvarande Revisorer:	Lars Göran Kvist Björn Andersson Lena Garre Lars Sylvén Sune B Jansson Gunnar Elvin
Närvarande socialnämnden:	Richard Thorell, ordförande Karin Utbo, socialchef
Närvarande utbildnings- nämnden:	Anette Karlsson, ordförande
Närvarande PwC	Lars Dahlin

1. Öppnande och välkomnande

Ordförande Lars Göran Kvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen

Revisorerna godkände förslagen dagordning med tillägg under övriga frågor med punkterna MTG-möte, Nämndsträffar och svar dokumentgranskning.

3. Föregående mötesanteckningar

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar.

4. Granskning av civilt försvar

Ordförande redogör för turerna kring granskningen av civilt försvar och svårigheterna att genomföra den. Ordförande återkommer på nästa möte med mer information om granskningen ska genomföras eller ej.

5. Revisionsplanering.

Revisorerna diskuterar områden för ytterligare granskning under hösten och Lars Dahlin får i uppdrag att ta fram förslag till projektplan för granskning av särskilt boende och intern kontroll inom hyresdebiteringen hos tekniska nämnden.

6. Träff med ordförande socialnämnden Richard Thorell

Revisorerna genomför träff med ordförande i socialnämnden Richard Thorell och diskuterade följande:

Ekonomisk situation: Tertial 1 -18,1 mnkr, fördelat på barn/unga -10 mnkr, -4 mnkr försörjningsstöd och 4,1 mnkr inom vård och omsorg. När det gäller underskottet inom vård och omsorg så vet man nu att det kommer att täckas av extra statsbidrag för Covid-19. I övrigt så avvaktar nämnden prognosen i Tertial 2. Åtgärder som vidtagits utifrån prognosen är att man inom barn och unga försöker undvika dyra placeringar och istället få till hemmaplanslösningar. Nämnden ser dock ett ökat behov av placeringar och flera är uppväxtplaceringar. Sektorsövergripande uppdrag har också getts till LOTSEN, som består av företrädare för elevhälsan och barn och unga. Syftet med det uppdraget är att hitta barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt och kunna sätta in insatser före placering i familjehem är nödvändigt. Nämnden ökar också insatserna att få fram egna familjehem istället för konsulentstödda familjehem som är betydligt dyrare.

Ny IFO-chef vuxna och ny vård- och omsorgschef är rekryterad och det har bland annat lett till att IFO-chefen upptäckt brukare utan beslut och utan uppföljning vilket måste åtgärdas omgående.

Nämnden har också tagit fram ett årshjul med ett antal nyckeltal som följs upp löpande. Nyckeltalen är valda utifrån att förändringen på dessa påverkar ekonomin i hög grad, tex försörjningsstöd, beläggning särskilt boende, beviljade timmar hemtjänst.

7. Träff med ordförande utbildningsnämnden Anette Karlsson

Revisorerna genomför träff med ordförande i utbildningsnämnden Anette Karlsson och diskuterade följande:

Ekonomisk situation: Tertial 1 -6,7 mnkr. Åtgärder som vidtagits utifrån prognosen är att man gör översyn över alla pensionsavgångar, vikarier och obehöriga lärare för att kunna minska på antalet tjänster. En allmän restriktivitet är också inför inom sektorn, rektorsutbildningen för 8 rektorer genomförs digitalt, logopeden och skolskjutshandläggaren är uppsagd, estetprogrammet nedlagt, översyn sker av öppettider förskolor och kvällsförskola, översyn antalet förskolelärare i förhållande till barnskötare.

Stor ökning av särskolebarn, går från 22 stycken till 36 stycken under 2020.

Skolinspektionens rapport ej klar.

8. Inkomna handlingar

Inkomna handlingar till dagens möte:

- Svar på granskning dokumenthanteringen, nämnderna har vidtagit åtgärder med anledning av rekommendationerna i revisionsrapporten.

9. Revisorernas ekonomi

Ordförande informerade om förbrukningen är 292 tkr hittills under året. Lars Dahlin lyfter frågan om delfakturering av beslutade projekt kan vara möjlig för att jämna ut utbetalningarna under året och

slippa stora fakturor i slutet av året. Revisorerna beslutar att 50 % av projektkostnaden ska faktureras vid beslut om revisionsprojekt och resterade 50 % efter avrapporterat projekt. Beslutet dokumenteras i protokoll.

10. Rapportering från nämnderna

Kultur- och fritidsberedning: Oklart om de har något möte då det inte finns några handlingar uppladdade. Lång tid mellan mötena 12 maj till 1 september.

Överförmyndarnämnden: Lång tid mellan mötena 7 maj till 10 september.

Lönenämnden: Revisionsrapport Intern kontroll, Införande av Service Level Agreement, Dubbla attester, digitalisering av manuella närvarorapporter, utredning byte av lokal, ändrat delegationsordningen så att man kan ha två digitala och två fysiska möten, Överskott på 523 tkr 2019 överförs till 2020. Inför digitaliserade ersättningar till förtroendevalda.

Kommunstyrelsen: Va-taxan höjd 4 %.

Tekniska nämnden: Beslut att inte asfaltera gångyta mellan Stockholmsvägen och Järnvägsstation.

Socialnämnden: Ekonomisk uppföljning, särredovisning Covid-19, Yttrande granskning dokumenthanteringen

Utbildningsnämnden: Föredragning översyn skolstrukturen av PwC.

Miljö- och byggnadsnämnden: Förvaltningschefen sjukskriven och byggchefstjänsten vakant.

11. Rapportering från bolagen

VänerEnergi AB: Inget att rapportera.

Mariehus AB: Lejonet – hälften av lägenheterna uthyrt, Murklan – värdering 10,5 eventuellt köp av fastigheten från kommunen.

12. Övriga frågor

Sammanträdesordningen är inte uppdaterad med inställda möte och Lars Dahlin får i uppdrag att kontrollera med administrativa chefen varför detta ej görs.

Revisorerna diskuterar vätgasprojektet och Lars Dahlin får i uppdrag att bjuda in utvecklingschefen till nästa revisionsmöte för en redogörelse av projektet.

Revisorerna beslutade att genomföra MTG-möte den 23 november kl. 09.00 och till det ska fastighetschef, teknisk chef och säkerhetsamordnarna inbjudas.

13. Avslutning

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.