



# MARIESTAD

**MARIESTADS KOMMUN**  
**Revisorerna**

**Minnesanteckningar**

Tid: Måndagen den 24 juni 2019, kl. 13.00 – 17.00

Plats: Stadshuset Mariestads kommun, Lokal: Dillö.

Närvarande  
Revisorer: Lars Göran Kvist  
Björn Andersson  
Lena Garre  
Sune B Jansson  
Gunnar Elvin

Närvarande Mariestads  
kommun Per Johansson, HR-chef, (punkt 5)  
Christina Olsson, ekonomichef, (punkt 6)  
Karin Utbo, socialchef, (punkt 7)

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 om överförmyndaren och revisionsrapport om konsekvenser av kommunens lånefinansiering under punkten övriga frågor.

## **3. Föregående mötesanteckningar**

Revisorerna godkände föregående mötes minnesanteckningar med tillägget att personalförmåner ska granskas inom Vänerenergi AB.

## **4. Projektplaner**

Projektplaner för granskning av barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter, leverantörsfakturor och delårsbokslut förelåg inför dagen möte och revisorerna beslutar godkänna dem efter komplettering med prisuppgift.

## **5. Träff med HR-chef Per Johansson**

Revisorerna genomförde träff med HR-chef Per Johansson som presenterade hur arbetet med att skapa en gemensam HR-enhet i MTG har fortlöpt samt om kommunens kompetensförsörjningsarbete, se bilaga 1.1 och 1.2.

## 6. Träff med ekonomichef Christina Olsson

Revisorerna genomförde träff med ekonomichef Christina Olsson som presenterade budget 2020 och ny styrmodell för kommun, se bilaga 2.

## 7. Träff med socialchef Kari Utbo

Revisorerna genomförde träff med socialchef Kari Utbo som presenterade sin sektor. Sektor Vård och Omsorg har 1200 anställda och 1 miljard i omsättning. Stora förändringar sker nu i sjuksköterskeorganisationen med anledning av att de förbrukar mer pengar än budgeterat. Stora kostnader för övertid/mertid, exceptionellt hög personalomsättning, fler anställda än budgeterat 41,6 heltider i budget men 45 tillsvidareanställda, de flesta har vanliga 40 timmars anställningar och jobbar vardagar dagtid. Stort och snabbt förändringsarbete drar nu igång ny organisation 1 september med 38,25 % anställningar som schemaläggs. Den tidigare slimmade organisationen har gjort att uttaget av övertid och mertid varit hög men nu skapas en buffertbemanning där det går att arbeta med bemanningsekonomi och hälsosamma scheman.

Individ och Familjeomsorgen, hade placeringar för 30 mnkr 2018 men har bara lagt 24 mnkr i budget utan att göra några förändringar i verksamheten. Skapar nu en tydlig process för att få till en fungerande hemmanplansverksamhet. Infört konsultationsteam som alla ärenden ska passera för att få till den bästa och mest ekonomiska lösningen för hela familjerna. Alla placeringar ska ha en plan för avveckling redan vid beslut om placering. Det ska bara finnas en plan för hela familjen. Riktade rekryteringar görs nu för att få rätt kompetens i en hållbar och långsiktigt verksamhet.

Hårt pressad av att budgeterade 6 mnkr i statsbidrag för extratjänster bara blev 1,5 mnkr efter januariöverenskommelsen. Svårt att spara i en redan slimmad organisation, försörjningsstöd, särskilt boende och hemtjänst bedrivs redan till en lägre kostnad än standardkostnaden. Mer verksamhet läggs också på nämnden tobakstillstånd till exempel, ger 4800 kr/försäljningsställe i intäkt men kräver personal som arbetar med så finansieringen blir svår att få ihop. Kommunen har egna HVB-hem, Ungbo och Pilen men köper också konsultstödda HVB-hem. Verksamheten ser nu över om de istället ska köpa HVB-platser från Töreboda kommun.

## 8. Inkomna handlingar

Inga inkomna handlingar finns till dagens möte. Revisorerna konstaterar att kommunstyrelsen behandlat svar på revisorernas granskning av sociala medier men att svaret inte har översänts till revisorerna. Lars Dahlin får i uppdrag att kontrollera var det svaret befinner sig.

## 9. Revisorernas ekonomi

Endast arvoden och sex månaders fast kostnad till sakkunnigt biträde har belastat revisionens budget hittills i år. Revisorerna godkänner budgetäskande på 900 tkr för 2020.

## 10. Rapportering från nämnderna

**Kommunfullmäktige:** Avtal med Tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköping samt taxa för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, Ansvarsfrihet Avfallshantering Östra Skaraborg, medborgarförslag.

**Tekniska nämnden:** Prognos -1,6 mnkr, Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Mariestad 2019 (Lindholmens vattenverk), tillagningskök för äldreomsorgen (Björkgården kv. Alen), inköp av klormaskin till badhuset i Mariestad, renovering av café Holmen. Va-taxa höjning 4 %.

**Socialnämnden:** Prognostiserat underskott tertial 1 -12,5 mnkr, presenterat åtgärdslista med åtgärder främst härrörande till bemanning. Avstämning maj månad -14,6 mnkr.

**Överförmyndarnämnden:** Prognostiserat underskott tertiäl 1 – 350 tkr, 200 tkr av dessa hänförliga till konsultköp avseende svåra fall. Istället för att höja arvoden så har ställföreträdare anställts på halvtid. Kritik har kommit från länsstyrelsen angående nämndens sammansättning.

**Kultur- och fritidsutskottet:** Avslag till mottagande av bronsutställning på grund av krav på stora utrymmen och ingen koppling till staden. Beslut om anläggningsstöd, 21 sökt 19 uppfyllt kraven, 6 ej utbetalda på grund av att program mot alkohol och droger inte har lämnats in.

**Utbildningsnämnden:** Förbättrade resultat i Kommunens Kvalitet I Korhet. Reviderat riktlinjerna mot mobbning och diskriminering samt delegationsordningen. Åtgärdsplan med anledning av befarat underskott på 7,9 mnkr, dock kommer effekterna av åtgärderna till största delen under 2020.

**Miljö- och byggnadsnämnden:** Prognos +/- 0. Dock hög sjukfrånvaro 6,3 %.

**Lönenämnden:** Inget att rapportera.

**IT-nämnden:** Revisorerna har träff med nämnden den 12 september.

**Kommunstyrelsen:** Tertiälrapport, stora underskott i nämnderna. Beslut om ny styrmodell och reformpaket och budget 2020.

## **11. Rapportering från bolagen**

**Vänerenergi AB:** Inget att rapportera.

**Mariehus AB:** Ny VD rekryterad. Avyttrat Galeasen och Strandgården till HSB.

## **12. Övriga frågor**

Lars Dahlin får i uppdrag att till kommande möte ta fram nedlagd kostnad och prognos för slutkostnad för badhuset.

## **13. Avslutning**

Ordförande Lars Göran Kvist avslutade dagens möte.