



Datum
2021-12-17

Revisorerna

Version, 1,0

Sammanträde

Plats

KS-salen Rådhuset Arboga

Tid

2021-12-17 kl. 08.00-12.00

Närvarande

Jan Erik Isaksson, ordförande
Bertil Bresell
Conny Pettersson
Johan Wigren

Övriga

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande

Mötesordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Krister Rydberg har anmält förhinder att närvara.

§ 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 2021-11-12

Protokoll från sammanträde 2021-11-12 godkännes.

§ 5. Rapport på granskning av biståndsbedömning vård och omsorg

En reviderad rapport har tillställts revisorerna. I rapporten har ett tillägg gjorts avseende kontaktpersonal. Med denna ändring godkännes rapporten.

§ 6. Riskanalys och revisionsplan

En genomgång görs av ett första utkast av riskanalys och revisionsplan 2022.

Vid sammanträdet i januari kommer bedömning av risk göras av de områden som revisorerna identifierat som riskområden.

§ 7. Sammanträdestider 2022

Sammanträdestider 2022 fastställs.

§ 8. Planering av lekmannarevisionen

Revisorerna beslutar att genomföra lekmannarevisionen på samma sätt som tidigare år. KPMG får i uppdrag att boka in möten med bolagens Vd och ordförande samt de auktoriserade revisorerna för respektive bolag.

Mälarenergi Elnät AB kommer att ha slutrevisionsmöte den 1 mars 2022.

§ 9. Pågående ärenden

I förteckning av pågående ärenden noteras att granskning av biståndsbedömning vård och omsorg avlämnats.

§ 10. Rapport från nämnder och bolag

- BUN prognostiserar + 1 Mnkr för 2021.
- Mälardalens räddningstjänst, det görs mycket satsningar inom verksamheten bland annat avseende investeringar.
- Vd i Sturestaden har fått i uppdrag av styrelsen att bjuda in lekmannarevisorerna till kommande styrelsemöte. Ekonomin i bolaget är bra. De har beslutat om ny affärsplan.
- Socialnämnden prognostiserar ett underskott på -1 Mnkr för 2021.

- Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på -0,3 Mnr för 2021.

§ 11. Inkomna handlingar

Protokoll Socialnämnden, 2021-11-17, ej verkställda beslut kvartal 3, 2021.

§ 12. Utgående handlingar

- Till socialnämnden och för kännedom till fullmäktige:

Rapport på granskning av biståndsbedömning vård och omsorg

§ 13. Ekonomisk rapport revisionen

Den ekonomiska rapporten visar att 618 tkr är bokfört t.o.m. november 2021.

Budget för revisionen 2022 uppgår till 917 tkr.

§ 14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde beslutas till 2022-01-14 kl 08.00.

§ 16. Sammanträdet avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan Erik Isaksson
Ordförande

Bertil Bresell
Revisor