



Plats och tid Folkets park resp. kommunhuset lokal Ugglan, kl. 13.00-18.00

Beslutande
Bo Nilsson (PF), ordförande
Håkan Engström (S), ledamot
Gösta Lindberg (PF), ledamot
Håkan Abrahamsson (PF), ledamot

Anmält förhinder
Lars-Inge Sjöholm (C), vice ordförande

Övriga deltagande
Anders Ottosson, ekonomichef, under § 46-47
Anneli Svensson, ekonom, under § 46-47
Håkan Abrahamsson, kommunfullmäktiges ordf, under § 55
Anders Westerlund, kommunfullmäktiges 1:e vice ordf, under § 55
Lisa Stensson, EY, under §§ 45-47
Erik Wesser, EY

Utses att justera Håkan Abrahamsson

Justeringens plats och tid 2017-05-

Underskrifter Sekreterare Erik Wesser Paragrafer 43-55

Ordförande

Bo Nilsson

Justerande

Håkan Abrahamsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Revisionen

Sammanträdesdatum 2017-05-02

Datum för anslags uppsättande 2017-05-09 Datum för anslags nedtagande 2017-05-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson



§ 43 Justerare

Håkan Abrahamsson utses att justera dagens protokoll.

§ 44 Protokoll från föregående möte

Protokoll föreligger från revisionsmötet 2017-04-11 och läggs till handlingarna.

§ 45 Rapport från revisorerna

Gösta Lindberg meddelar att stämmorna i näringslivs- respektive bostadsbolaget stundar, och att lekmannarevisorn lämnar rena revisionsberättelser.

Socialnämnden rapporterar 5 ej verkställda beslut första kvartalet 2017, vilket markerar en minskning (från 8) jämfört med förra kvartalet.

Kommunstyrelsen har gjort en sammanställning av upphandlingar. Ny parkeringsplats centralt planeras.

§ 46 Presentation av bokslut och årsredovisning 2016, samt uppföljning av intern kontroll 2016 samt interna kontrollplaner 2017

Anders Ottosson, ekonomichef, och Anneli Svensson, ekonom, föredrar Perstorps kommuns bokslut och årsredovisning 2016 inklusive måluppföljning.

Årets resultat uppgår till 10,6 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Kommunens fordran på Migrationsverket har föranlett kommunen att ta lån, vilket räddar och förklarar likvideten vid årsskiftet, och som uppgick till 40 mkr.

Investeringarna under 2016 uppgår till drygt 25 mkr, vilket betyder att investeringsbudgeten (38 mkr) nyttjats till endast två tredjedelar. Anledningen är senarelagda eller ej färdigställda projekt.

Av kommunens borgensåtaganden om 223 mkr gäller en avsevärd del (186 mkr) Perstorps Bostäder AB.

Revisorerna lyfter frågan om att det i huvudsak saknas övergripande mål av verksamhetskaraktär för kommunen.

Utdragsbestyrkande



Presentation sker av kommunens uppföljning av intern kontroll 2016 samt upprättande av internkontrollplaner för 2017. Förteckning över genomförda kontroller och beslutade kontrollplaner har skickats ut till revisorerna.

Revisorerna tackar för genomgången och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 47 Granskning av årsbokslut och årsredovisning

En granskningsrapport föreligger och är utskickad till revisorerna.

Lisa Stensson, EY, redogör för de iakttagelser som gjorts i samband med granskningen.

Revisorerna tackar för genomgången och beslutar

att godkänna granskningsrapporten samt

att granskningsrapporten ska bifogas till revisionsberättelsen

§ 48 Revisionsberättelse och revisorernas redogörelse 2016

Ett förslag till revisionsberättelse samt revisorernas redogörelse 2016 föreligger.

Revisorerna beslutar

att godkänna revisionsberättelsen och revisorernas redogörelse, samt

att revisionsberättelsen med bilagor ska överlämnas till kommunfullmäktige.

§ 49 Summering efter hearing med barn- och utbildningsnämnden

EYs PM efter hearing med BUN föreligger, och revisorerna dryftar det som framkommit inom områdena för särskilt intresse.

Revisorerna beslutar

att godkänna PM efter hearing.

Handwritten signature

Utdragsbestyrkande

Handwritten signature



§ 50 Förslag på granskningsplan kring personalpolitik och kompetensförsörjning

Revisorerna beslutar

att ta upp punkten vid nästa möte.

§ 51 Revisionens ekonomi

Revisionens ekonomi går igenom och läggs till handlingarna.

§ 52 Skrivelser och meddelanden

Erik Wesser anmäler alla revisorer utom Håkan Engström till EYs utbildningsdag i Höör den 31 maj.

§ 53 Övrigt

Erik Wesser får i uppdrag att inför nästa möte ta fram öppna jämförelser avseende äldreomsorgen.

Revisorerna diskuterar för- eller eftermiddagsförläggning av mötestiderna och beslutar

att ta upp frågan om mötestiderna vid nästa möte.

§ 54 Nästa möte

Nästa revisionsmöte äger rum den 13 juni.

§ 55 Dialog med kommunfullmäktiges presidium (lokal Ugglan, kl 17-18)

Revisorerna och fullmäktiges ordförande samt 1:e vice ordförande diskuterar hur revisionens arbete kommer fullmäktige till del. Revisor Gösta Lindberg bjuds in att delta vid nästa möte i den parlamentariska gruppen.

Ull

Utdragsbestyrkande

Gösta Lindberg