

PARGAS STAD
Revisionsnämnden 2017-2020

PROTOKOLL 1/19

Tid och plats: **Stadshuset Styrhytten 28.10.2019 kl. 18.00**

Närvarande: Carita Henriksson, ordförande
 Laura Wickström, viceordförande
 Sami Suojanen, medlem, avlägsnade sig kl 20.20
 Anne Eriksson, medlem
 Johan Kortteinen, medlem
 Pirjo Wibom, ersättare
 Kalle Alho, ersättare
 Kim Lindstedt, medlem
 Janne Ahonen, medlem

Krister Rehn, BDO Audiator Ab, ansvarig revisor
Mark Lassfolk, BDO Audiator Ab, protokollförare

Patrik Nygrén, Stadsdirektör § 7

§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET

Konstateras att mötet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut: Konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. Mötet öppnades kl 18.03.

§ 2 GODKÄNNANDET AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag: Föredragningslista 1/19 godkänns.

Beslut: Beslut enligt förslag, § 7 behandlas inledningsvis.

§ 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET

Förslag: Väljs 2 protokolljusterare och protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Kalle Alho och Kim Lindstedt valdes.

§ 4 JÄV

Eventuella jäv för nämndens medlemmar bör noteras i denna paragraf.

Beslut: Inga jäv konstaterades.

§ 5 KOMMUNDIREKTÖRENS / EKONOMIDIREKTÖRENS INFORMATION

Kommundirektörens information om aktuella ärenden.

Antecknades:

- Bokslutsprognos 2019
 - Resultat inkl. utveckling gällande ackumulerat över-/underskott
 - Av skatteinkomsterna kan utebli 2,3 me
 - 6-7 me underskott samt kraftig upplåning och försämring av stadens finansiella status som hot (utgångsläge budgeterat underskott 2me, ackumulerat överskott 2018, staden 10,8 me). Stadsstyrelsen vidtagit åtgärder 8/2019 för att minska kostnaderna för året -19.
 - Arbete med balanseringspaket för 2020-21 inletts inom stadsstyrelsen.
 - Drift (inkl. kort redogörelse för ev. prognosticerade budgetavvikelser relaterat till ursprungs- samt ändrad budget)
 - Överskridningsrisk 2-2,5me (huvudsakligen inom social. och hälsovårdssektorn över 2 me; bl.a. äldreomsorg 300te, sos.service 850te, familjetjänster 800te, hälsovård 150te)
 - Fastighetstjänster ca 200te under budget, pga uteblivna inkomster
 - VA:s verksamhetsbidrag kommer att utfalla bättre samt bolagisering på gang.
 - Investeringar
 - ca 67 % av budgeterade kommer att förverkligas. Paraisten lukio 1,3me uteblir samt Sunnanbergs skola och en rad mindre projekt. Karusellens daghem förverkligats till en kostnad 210te över budget.
 - Finansiering och utvecklingen av stadens skuldbörda
 - Skuldbördan ökar ca 5,5 me jmf budgeterad ökning om 2,5 me iom att investeringarna utfaller märkbart under budget.
- Kort om nuläget gällande koncernens verksamhet och ekonomi samt prognos för:
 - Koncernens resultat och lånebörda
 - Koncernbolagens utveckling ser sakligt ut, Fjärrvärme gör ett gott resultat och Väståbolands hyreshus Ab:s verksamhet ser stabil ut. Borde inte vara några extraordinära händelser.
- Budgetpremissar samt budgetens koppling till stadens strategi (i korthet)
 - Statsandelarna utvecklats negativt de senaste åren medan skatterna legat på samma nivå, vilket skapat press på möjligheten att investera efter nettokostnaderna. Årsbidraget för 2019 kommer att vara negativt som följd av denna trend.
 - Prognostiserade trenden för skatter och statsandelar visar dock på en ökning de kommande åren (utan höjning av skatte-%).
- Övriga aktuella ärenden
 - Affärskvarteret
 - Staden och TOK har ägt varsin tomt (samt en tredje privat tomt), som nu sålts till TKU-rakennus. Beräknad totalkostnad 1,8 me av vilket stadens max 1,1 me (budgeterad). Entreprenaden har konkurrensutsatts och offerten underskrider kostnadskalkylen. Projektet skall vara klart 5/2020.
 - Kaarea

- Övergången till Kaarea 1.1.2019, övergången granskades av två oberoende juridiska byråer före övergången.
- Nytt avtal knöts med Kaarea (Pargas 3:e största ägaren). Pargas har en styrelseplats i bolaget.
- Inga större störningar i leveranserna, visa utmaningar dock i rapportering samt i kostnadernas styrning.
- Vissa operativa problem speciellt i skärgården, bl.a. rekrytering.
- Stadens personalrestaurang bör ev konkurrensutsättas iom att det inte typiskt hör till ett inhouse bolags uppgifter.
- Inget nytt beträffande frågan om böter från Marknadsdomstolen. Staden yrkar på att kraven på staden tas bort och att rättegångskostnaderna ersätts.
- Nuläget inom social- och hälsovårdssektorn, tekniska sektorn
 - Social- och hälsovårds sektorn börjar ha en god stomme att bygga ledarskapet kring
 - Tekniska sektorn har rekrytering av teknisk chef på gang, förslag till ny teknisk chef torde presenteras för stadsstyrelsen före årets slut. Rekryteringsprocessen inleddes enligt samma behörighets villkor som tidigare för posten. Mercuri Urval inkopplats i rekryteringsprocessen. Tre kandidater på slutrakan av ca 15 sökande.
 - Vattentjänstverkets ledning förblir oförändrad framöver.
 - Arrangenmanget med teknisk chef har varit lyckat och skapat synergier.
 - Tekniska sektorns främsta utmaningar för tillfället är inom förvaltningen, brist på personal som följd av långa sjukfrånvaron etc.

Beslut: Informationen antecknades till kännedom

§ 6 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSPLAN 2017-2020 SAMT ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2019

Revisionsnämnden är tillsatt för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin. Nämnden skall bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Ytterligare skall nämnden bl.a. utvärdera åtgärderna för uppbalanseringen av ev. ackumulerat underskott i balansen.

Som grund för arbetet bör uppgöras en utvärderingsplan samt ett arbetsprogram för granskningsåret.

Förslag: Revisionsnämndens utvärderingsplan 2017-2020 samt arbetsprogram för år 2019 godkänns.

Beslut: Godkändes

§ 7 REVISIONENS ARBETSPROGRAM FÖR ÅR 2019

BDO-Auditors revisionsprogram för år 2019 företes.

Förslag:

Beslut: Godkändes

§ 8 REGISTER ÖVER BINDNINGAR

Revisionsnämnden bekantar sig med förvaltningens redogörelse för ärendets nuläge samt det befintliga registret över bindningar.

Beslut: Konstaterades att registret över bindningar inte uppdaterats. Revisionsnämnden uppmanar stadens personal att begära uppdatering av berörda personers bindningar.

§ 9 ÖVRIGA ÄRENDEN

Beslut: Diskuterades aktuella ärenden i staden.

§ 10 FÖLJANDE MÖTE

Beslut: Följande möte 27.11 kl 17.30. Mötet avslutades kl 21.20.

§ 10 JUSTERING OCH VERKSTÄLLIGHET AV REVISIONSNÄMNDENS PROTOKOLL

Förslag: Protokollet justeras dagen efter sammanträdet och hålls till påseende följande dag. Centraförvaltningen svarar för protokollets verkställighet samt att till protokollet fogas vederbörliga besväransvisningar före hållande till påseende.

Beslut: Beslut enligt förslag.