

2015-04-30

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 85 - 98

- § 85 Mötet öppnas
- § 86 Justeringsperson
- § 87 Fastställa dagordningen
- § 88 Inkomna/avsända handlingar
- § 89 Tidigare protokoll 2015-03-25 och 2015-03-27
- § 90 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 91 Kurser och konferenser
- § 92 Rapport från KS och KF
- § 93 Diskussion kring budgetäskande 2016
- § 94 Möte med PPB
- § 95 Möte m Marita Nyström
- § 96 Möte m Linda Andersson
- § 97 Möte m Bengt Gustafsson
- § 98 Fastställa Revisionsplanen 2015
- § 99 Tillkommande ärenden
- § 100 Mötets avslutande

Tid och plats 2015-04-30, kl. 08.30 – 15:00, Kommunhuset

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Morgan Nilsson (S)

Sven Bolling (FP)

Lennart Ekström (SD)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY
Revisorerna och biträde deltar på PPB:s möte, §94 (se PPB:s dokumentation)
Marita Nyström, ansvarig för hjälpmedel, §95
Linda Andersson, ekonom, §96
Bengt Gustafsson, §97

Justerare

Justerings utförande

Underskrifter

Paragraf 85- 100

.....
Sekreterare Lars Eriksson, EY

.....
Ordförande Bengt Magnstedt (S)

.....
Justerare

§ 85

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 86

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras resterande paragrafer med minnesanteckningar.

§ 87

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan.

§ 88

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- att Bengt Magnstedt, Bertil Jönsson och Morgan Nilsson skriver under revisionsberättelserna för de gemensamma nämnderna avseende 2014,
- inkommen handling rörande fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster bedöms vara felskickad och rör inte kommunrevisorerna i Östra Göinge,
- i de fall där kommunen inte verkställt beslut under SoL och LSS och angiven orsak är resursbrist, kommer frågan ställas till produktionschefen om kommunens fortsatta åtgärder.
- att diskussion kommer ske med överförmyndaren under rubriken Goda uppväxtvillkor,
- att snarast möjligt boka möte med ansvarig för individ- och familjeomsorgen och i övrigt lägga kommunstyrelsens svar om placering av barn och unga till handlingarna och
- lägga svaret om delegationsordningen till handlingarna.

Sammanfattning

- Granskning av årsredovisning för IT-nämnd Skåne Nordost från Hässleholms kommun har inkommit till revisionen.
- Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd från Kristianstad kommun har inkommit till revisionen
- Anmälan av inkomna revisionsrapporter till Kommunfullmäktige §19 gällande rapporten Samverkan om barns och ungas hälsa och Kommunens fastighetsunderhåll.
- Granskning av gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster har inkommit från revisorerna i Kristianstad.
- Ej verkställda beslut SoL och LSS under kvartal 1 2015
- Svar från kommunstyrelsen på revisionens granskning av delegationsbeslut.
- Svar på kommunstyrelsen på revisionsrapport gällande granskning av placerade barn och unga
- Rapport från Länsstyrelsens rörande granskning av överförmyndaren.

Forts § 88

Revisorerna diskuterar personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen samt tydligheten kring ansvarsfrågan på politisk nivå.

§ 89

Tidigare minnesanteckningar 2015-03-25 och 2015-03-27

Revisionens beslut:

- att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande redovisar tidigare protokoll.

§ 90

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Per siste mars hade revisionen förbrukat 82 tkr.

§ 91

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- att samtliga revisorer deltar på utbildningsdag den 29 maj i Ystad.

Sammanfattning

Inbjudan till utbildningsdag i Ystad.

§ 92

Rapport från KF och KS

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt informerar om att han varit i kontakt med kommunfullmäktiges ordförande och 2:e vice ordföranden och bett om att rapporteringen av revisionens granskningar bör flyttas till fullmäktigemötet i maj, så att revisionen hinner hantera kommunstyrelsens svar på granskningarna.

Lennart Ekström rapportera från kommunstyrelsemöte den 1 april.

Bengt Magnstedt informerar om att han inte hade möjlighet att delta på slutrapporteringen för gemensam granskning tillsammans med Region Skåne.

§ 93

Diskussion kring budgetäskande

Revisionens beslut:

- att presentera budgetäskandet för politiska planeringsberedningen.

Sammanfattning

Genomgång görs av förslaget på budgetäskande för 2016.

§ 94

Möte med PPB

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna
- att avvakta med frågor om IT-organisation till augusti men ändå prata med Peter Gripner.
- att Lars Eriksson och Tommy Johansson får i uppdrag att ta fram nyckeltal för beräkning av revisionens kostnader.

Sammanfattning

Revisorerna är inbjudan till PPB. Lars Eriksson redogör för kommunrevisionens budgetäskande 2016. En diskussion förs om innehållet samt vilka ökade kostnader revisionen har fått i och med att två revisorer kommer att ha kostnader för förlorade arbetsförtjänst. Lars Eriksson och Tommy Johansson får i uppdrag att ta fram nyckeltal för beräkning av revisionens kostnader.

Presentation görs av de beredningar som kommer att verka under 2015 och 2016.

När det gäller uppföljning av IT-organisation föreslås att revisionen väntar med intervju med Tommy Johansson till augusti men kontaktar Peter Gripner för fortsatt diskussion.

§ 95**Möte med Maria Nyström****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna
- att revisorerna begär en sammanställning från HÖS för t ex samtliga individanpassade sängar som finns utlånade för att få en kontroll gjord av om samtliga oanvända sängar är tillbakalämnande.

Sammanfattning

Marita Nyström är enhetschef för hälso- och sjukvården samt nattpatrullen, vilket innebär att hon också är ansvarig för hjälpmedel. Marita Nyström tillträdde sin tjänst i april 2014. I tidigare organisation var HSL-personal organiserade i en geografisk organisation. Numera är det en sammanslagning av de olika enheterna till en enhet med kontor i Knislinge. I samband med sammanslagningen inrättades ett centralt förråd för hela kommunen i anslutning till lokalerna i Knislinge. Individuellt utprovade hjälpmedel, som inte längre behövs, återsänds till HÖS, t ex rullatorer, sängar, rullstolar mm. Bashjälpmedel, såsom kuddar och toalettförhöjningar återsänds inte till HÖS. Kommunerna sköter själv rekonditioneringen av dessa bashjälpmedel. Tidigare har kommunen inte kunnat rekonditionera bashjälpmedel, utan dessa slängdes efter att en brukare använt dem. Idag finns det en anställd som arbetar 50% med rekonditionering. I samband med att bashjälpmedel inte längre används görs en översyn av vad vilka hjälpmedel som skall kasseras. Det finns statistik över vad som rekonditioneras och vad som kasserats. Under första månaden rekonditionerades hjälpmedel för motsvarande 130 tkr. Värdemässigt vet Marita Nyström inte hur mycket som sparats under den tid det funnits en person som sköter hanteringen av bashjälpmedel. Det goda är att kommunen i dag vet vad som finns i lager och vad som behöver beställas. Det finns inte längre lager på olika ställen. Kommunen måste ha kontroll även på bashjälpmedel om en leverantör meddelar att det finns problem med ett hjälpmedel.

Forts § 95

Kommunen har ansvaret för alla hjälpmedel för personer som är över 20 år. Det kan betyda att kommunen får köpa hjälpmedel av barnhabiliteringen, när brukaren fyllt 20 år. Det är viktigt att hjälpmedelsverksamheten levererar med kort varsel med tanke på att patienter skrivs ut tidigare och tidigare från slutenvården. Hjälpmedelsinsatser för en person som kommit hem från sjukhuset, kan innebära kostnader för kommunen på mellan 70- 80 tkr för alla hjälpmedel som behövs. Det finns ingen återkoppling från HÖS till kommunen rörande hjälpmedel som har varit utlånade under en längre tid och därför skulle kunna vara bortglömda. Det är viktigt att hjälpmedel används, annars kostar det kommunen onödiga pengar, och hjälpmedel skall därför snarast tillbaka till HÖS för att minska kommunens kostnader.

När det gäller handläggningen av bostadsanpassning uppfattar en del vårdtagare att beslutsprocessen är alltför utdragen. Dock hanteras det av en annan avdelning i kommunen än HSL-sidan.

Lennart Ekström menar att det finns sängar ute i ordinärt boende som inte längre används och som inte heller är återsända.

§ 96

Möte med Linda Andersson

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Linda Andersson gör en snabb genomgång av 2014 års resultat för hemtjänsten. Det kan då konstateras att 79% av beviljad tid utfördes, verksamheten uppvisade ett negativt resultat på 8 mnkr och hade för många årsarbetare. Linda Andersson understryker att bemanningen är nyckeln till en budget i balans.

Forts § 96

Idag mäts planerade timmar, utförda timmar och hur grupperna är bemannade. Ekonomiskt finns det ingen större förbättring under året men Linda Andersson framhåller att en möjlig orsak kan vara att flexitidsavtalet sagts upp per siste mars , vilket resulterat i att personal tar ut sin övertid. Flexsaldot är inget som bokförs och skiljer sig därför redovisningsmässigt från semesterlöneskulden.

Linda Andersson redovisar resultatet vecka för vecka för perioden vecka 9 till vecka 17. Sammanställningen visar att en ökad andel av den beviljade tiden utförs men generellt varierar det lite mellan planerade och utförda timmar. Planeringen ser likartad ut mellan veckorna, och då borde det inte vara några problem att optimera schemat. Det är tid hos kunderna som skall finansiera kringtid samt kostnader för chef och två planerare. Då blir relationen snarare 75% hos brukare och 25% i kringtid. Fortfarande planeras med för hög kringtid. Vid analys av de olika veckorna så har verksamheten haft allt mellan 10 till 4 tjänster för mycket. Vecka 17 var beläggningsgraden 71% och det har förekommit veckor med över 75% av tiden hos brukare. Trenden går mot bättre nyckeltal. Det inte troligt att hemtjänsten kommer att komma ned på en kringtid på 25%, därför att det är många små insatser där kringtiden blir relativt sett stor om själva insatser endast är 5 minuter. Östra Göinges hemtjänst har delegerade HSL-insatser på 25% av arbetstiden mot andra kommuner som snittar på 14%.

§ 97**Möte med Bengt Gustafsson****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Det finns utmaningar på alla nivåer: första linjen, chefer, biståndshandläggare och HSL-personal. Verksamheten skulle behöva 50,4 årsarbetare (åa) 2014 men använde 69 åa. Orsaker är att logistiken inte är optimal, planeringen av dagschema är inte optimal, planering i Time Care är inte optimal, personal utför inte arbetet inom beslutad tidsram, biståndshandläggarna uppdaterar inte insatsbehovet, dvs omprövning och vid tillfälliga ändringar.

Vad kan eller ska göras? Styrningen utgår ifrån timmar och kan inte utgå från ekonomi. Det har framhållits att orsaker till underskotten skulle bero på höga sjuktal och kostnader för bilar. Av LOV-pengen har avsatts 3% för sjukskrivningar, vilket i stort sett täcker kostnaderna. Inte heller bilarna kan förklara avvikelserna, då bilarna inte kostar mer än 100 tkr. Schemaplanerna skall lägga ut 90% av den beviljade tiden, sedan går det att diskutera om det är rimligt eller inte. Erfarenheten visar att cirka 90% av tiden går att utföra, resterande tid blir inställd av olika anledningar. Sammantaget ändrar inte kostnadsbilden grundförhållandet på 70-30. Förändringar kan genomföras i ersättningsnivån eller i organisationen till sommaren. Styr signaler är: lägg ut 90% av beviljad tid, 75% i kundtid, lägg om möjligt in längre pass hos enskild vårdtagare. Samtidigt kvarstår att arbeta med frågor som: arbetsmiljöfrågan, sjuktal, kvalitets-säkring, rekrytering och planeringsförutsättningar. Idag har kunden har en total valfrihet men avsikten är att hemtjänsten skall erbjuda valmöjligheter. Alla kan inte få hjälp med dusch, uppstigning och medicinering samtidigt. Hemtjänsten skall gå till mötes om det inte genererar extra resor. Andra orsaker till för mycket kringtid är att planerade insatser justeras eller byts utan att det är sanktionerat. Gemensamma pauser finns inte inom hemtjänsten utan det är något som respektive medarbetare hanterar själv. Schemat är inte lagt för gemensamma pauser.

Forts § 97

Biståndshandläggningen kan utvecklas genom att alla beställningar ska vara skriftliga, beakta varseltiderna, dvs hemtjänsten måste få tid att planera in nya eller förändrade insatser. Önskingar skall hanteras mellan hemtjänst och kund och inte mellan biståndshandläggare och kund, godkänna rimlig tid som hemtjänsten skall utföras på, bistånd skall omprövas och bistånd om matdistribution skall bara ges till de som verkligen har behov att insatsen.

HSL-personal beviljar delegerade sjukvårdsinsatser. I Östra Göinge används 25% av hemtjänstens tid till delegerade sjukvårdsinsatser mot genomsnittligt 12% för resten av kommunerna. Varför ser det ut som det gör? De finns en välvillig inställning och kommunen har övertagit regionens uppgifter.

Åtgärder under resan har varit veckouppföljningar med chefer, uppföljning med planerare ner på individnivå, strukturell schemaläggning och innehållsdiskussion om kringtid. Målgrupper för åtgärder är de som arbetar med planering och logistiskt, ledningen, biståndsbedömningen och HSL och delegation. Förvaltningen kan komma att köpa in en expert på logistik.

Det finns en upparbetat underskott för 2015 som hemtjänsten inte kommer kunna reglera. Hur stort underskottet kommer bli, går inte att svara på men det kommer bli betydligt lägre än föregående år. Med andra ord är ambitionen att hålla ned underskottet för 2015 och att gå in i 2016 med en verksamhet i balans.

§ 98

Fastställa revisionsplan

Revisionens beslut:

- att godkänna förslaget till revisionsplan för 2015.

Sammanfattning

Revisionsplanen för 2015 presenteras samtidigt konstateras att planen kommer att behöva uppdateras efter hand.

§ 99

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna
- att Bengt Magnstedt kontaktar Lennart Öhrström

Sammanfattning

Sven Bolling informerar om styrelseutbildning i Göingehem. Vidare har Sven Bolling haft ett möte med vd för Göingehem. Bland annat diskuterades risker i verksamheten.

Bengt Magnstedt tar kontakt med Lennart Öhrström för utbildning i revision av stiftelser. Bertil Jönsson är med på kommunstyrelsemötet i maj tar medan Lennart Ekstrand är med på mötet i juni.

§ 100

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.