

2014-02-13

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 14 - 28

- § 14 Mötet öppnas
- § 15 Justeringsperson
- § 16 Fastställa dagordningen
- § 17 Inkomna/avsända handlingar
- § 18 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 19 Minnesanteckningar 2014-01-30
- § 20 Utbildningar och konferenser
- § 21 Presentation av granskning avancerad sjukvård i hemmet
- § 22 Möte m Iréne Dahl
- § 23 Revisionens budget 2014
- § 24 Revisionsplan 2014
- § 25 Ansvarsprövningsprocessen
- § 26 Nästa möte
- § 27 Tillkommande ärenden
- § 28 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-01-30, kl 08.30 – 16:00, kommunhuset i Broby

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Olle Henricson (FP)

Morgan Nilsson (S)

Lennart Carlsson (C)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY
Bengt Andersson, Helseplan
Irène Dahl, EY,

Justerare

Justeringsens utförande

Underskrifter

Paragraf 14- 28

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 14**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar arbetsmötet för öppnat.

§ 15**Justeringsperson****Revisionen beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning med komplettering av möte med Iréne Dahl och beslut om revisionens budget och
- Lennart Carlsson utses till justeringsperson.

Sammanfattning

Ordföranden konstaterar att revisionen skall besluta om internbudgeten, vilket är ett förvaltningsärende som skall dokumenteras med protokoll. Justering sker den 25 februari kl 08.00.

Revisorerna föreslår Lennart Carlsson utses till justeringsperson för

§ 16**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning med komplettering av möte med Iréne Dahl och beslut om revisionens budget.

Forts § 16**Sammanfattning**

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Lars Eriksson informerar om att Iréne Dahl bjudits in för fortsatt dialog kring kommunens placeringar av barn och unga samt att en punkt om revisionens budget för 2014 skall protokolleras.

§ 17**Inkomna/ avsända handlingar****Sammanfattning**

Inga inkomna handlingar.

§ 18**Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att den ekonomiska uppföljningen per 31 december till handlingarna.

Sammanfattning

Lars Eriksson redovisar revisionens resultat per 31 december 2013. Revisionen uppvisar ett överskott på drygt 10 tkr enligt ekonomikontoret.

§ 19

Minnesanteckningar 2014-01-30

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande presenterar minnesanteckningarna.

§ 20

Utbildningar och konferenser

Inga aktuella kurser.

§ 21**Presentation av granskning Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)****Revisionens beslut:**

- Lars Erikson tar fram ett missivförslag för granskningen.

Sammanfattning

Bengt Andersson, Helseplan, inleder med att presentera sig själv och företaget. Granskningen resulterar i dels en kommunrapport per deltagande kommun samt dels i en rapport för regionen. Regionrapporten kommer att godkännas den 25 februari.

När det gäller Östra Göinge kommun är det tydligt vilka dokument som styr frågeställningen och de är samlade i på kommunens hemsida. Det finns ett flertal aktörer runt patienten: slutenvård, primärvården, hemsjukvård, hemtjänst, ASIH och jourläkarbil. Dock finns många gånger större problem inom en huvudman än vad det finns mellan huvudmännen.

När KVH har övergått till ASIH och har flyttats organisatoriskt till primärvården, har snarare den avancerade vården blivit sämre i Skåne Nordost utan att det har blivit bättre i övriga delar av Skåne. Dock har vård i livets slutskede har inte blivit sämre. Försämringen gäller för de som är svårt sjuka men som inte behöver ligga på sjukhuset. Enligt granskaren är orsakerna själva organisationsflyttningen till primärvården samt att resurser har försvunnit. Det är viktigt att kommunen verkar för ett nytt avtal mellan kommunerna och regionen avseende ansvarsfördelningen för baspalliativ vård, avancerad palliativ vård samt avancerad hemsjukvård för svårt sjuka patienter.

Ett praktiskt problem gäller informationsöverföringen, som idag enbart sker över fax. Det är en fråga som behöver lösas omedelbart. Ledningskraft Skåne är ett utvecklingsprojekt finansierat av staten i syfte att höja kompetensen inom vårdområdet.

Forts § 21

Granskningen konstaterar att Östra Göinge kommun på ett positivt sätt är engagerade i olika FOU-nätverk. Dock kan det vara svårt att hinna med för personalen att vara med på olika träffar.

Den individuella vårdplaneringen (SIP) behöver genomföras fullt ut och det är viktigt att kommunen ställer krav på genomförandet, då det är viktigt att primärvården tar ett större ansvar för planeringsfrågan. Det finns kommuner som har påbörjat projekt med Skypekonferens för att hinna med att genomföra SIP. I Östra Göinge används SIP för alla ärenden då det gäller ASIH och det genomförs också förmöten mellan ASIH och hemtjänsten för att vara förberedd inför själva SIP-möten.

När det gäller vanlig vårdplanering finns ett fungerande IT-stöd för informationsöverföring mellan slutenvården och primärvården, vilket också kommer hemsjukvården till del. I gränssnittet mellan ASIH och hemsjukvården finns inte mycket statistik för jämförelser mellan olika landstinget och kommuner.

Sammanfattningsvis kan sägas att ASIH har blivit sämre i kommunen samt att det krävs bättre digital informationsöverföring mellan huvudmännen och att det sker en utveckling av SIP-mötena så att planering genomförs i alla situationer där det skall genomföras planeringsmöten. Det som kommunen kan göra är att driva frågan kraftfullt visavi regionen för att få till stånd ett nytt avtal. NPÖ är en applikation som idag är godkänd och som skulle kunna lösa svårigheter med informationsöverföring.

§ 22

Möte med Iréne Dahl

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att vid nästa tillfälle be kommunchefen och kommunalrådet att redogöra för IVO:s övergripande kritik och vilka insatser som kommer att vidtas.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar de uppgifter som förekommit i media. Det konstateras att revisionen inte har i uppgiften att granska enskilda ärenden utan bedöma och uttala sig om brister i styrning och ledning samt avseende systembrister. Det som är särskilt intressant är IVO:s rapport och att det är centralt att revisionen tar del av IVO:s slutsatser.

§ 23

Revisionens budget 2014

Punkten protokolleras.

§ 24**Revisionsplan 2014****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att bjuda in kommunens säkerhetschef för att efterhöra om det systematiska brandskyddsarbetet på äldreboenden,
- begära in uppgifter avseende uppföljning av upphandling och vilka ekonomiska konsekvenser det medför för kommunen avseende energibesparing,
- bjuda in ansvarig Karl-Axel Hill för presentation av kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt
- kommunens hantering av leasingavtal och återlämning av bilar.

Sammanfattning

Revisorerna föreslår att följande områden bör djupgranskas under 2014: intern kontroll, delegationsordningar, kvalitet inom förskolan samt tillsyn över fristående förskolor samt underhållsplanering. I tidigare sammanställning över granskningsområden föreslås att löpande granskning genomförs genom att bjuda in verksamhetsrepresentanter för följande områden: systematiska brandskyddsarbetet på äldreboenden, upphandling av energibesparande åtgärder, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och kommunens hantering av leasingavtal rörande kommunens bilar.

§ 25

Ansvarsprövningsprocessen

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta i enlighet med föreslagen plan.

Sammanfattning

Det konstateras att revisorerna kommer att träffa förvaltningsledning, representanter för fullmäktiges beredningar och ks presidium den 25 februari, som är en del av den sammanfattande granskningen.

§ 26

Nästa möte

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta i enlighet med föreslagen plan.

Sammanfattning

Nästa möte den 25 februari kl 08.00.

§ 27

Tillkommande ärenden

Sammanfattning

Inga ytterligare ärenden.

§ 28

Mötets avslutande

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.