

2014-03-03

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 42 - 52

- § 42 Mötet öppnas
- § 43 Justeringsperson
- § 44 Fastställa dagordningen
- § 45 Inkomna/avsända handlingar
- § 46 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 47 Presentation av granskning strategiskt och operativt personalarbete
- § 48 Presentation av granskning av kommunens personal- och lönepolitik
- § 49 Ansvarsprövningsprocessen
- § 50 Nästa möte
- § 51 Tillkommande ärenden
- § 52 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-03-03, 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
Irène Dahl, EY, §§47-48
Ida Brorsson, EY §§47-48
Bengt Gustafson, produktionschef, §49

Justerare

Justeringsens utförande

Underskrifter

Paragraf 42- 52

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 42

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 43

Justeringsperson

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

§ 44

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning. Bengt Magnstedt informerar om ett möte med produktionschefen under §49.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan och informerar om ett extra möte med kommunens produktionschef under §49.

§ 45

Inkomna/ avsända handlingar

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna uppskovet till 9 april.

Sammanfattning

Förfrågan har inkommit från kommunstyrelsen om uppskov till den 9 april med svar på granskningen av kommunens placering av barn och ungdomar.

§ 46

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Lars Eriksson meddelar att resultat för 2013 blev en positiv avvikelse på 11 tkr och uppföljningen per 28 februari 2014 redovisar kostnader på 21 tkr.

§ 47**Presentation av granskning strategiskt och operativt
personalarbete****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna rapporten
- och Lars Eriksson tar fram ett missiv till granskningen.

Sammanfattning

Iréne Dahl redovisar resultat av granskningen av HR-enheten. Det är en positiv rapport men däremot kan kommunstyrelsen skärpa sin styrning och uppföljning av personalfrågorna. Av kommunstyrelsens protokoll framgår inte att styrelsen har haft personalfrågor på sin agenda vid många tillfällen.

Var och en av HR-specialisterna har fått tydliga ansvarsområden. Kommunchefen, tillika HR-chef, har skrivit en verksamhetsplan där det klargörs vad som skall uppnås under 2014. Det finns mål för HR-enheten, varav ett mål är att organisationens chefer skall få ett kvalitativt stöd av HR-enheten. HR-specialisterna skall vara en arbetsgivarresurs, vars syfte är att stötta chefer för att ge förutsättningar för att de skall uppnå sina enhetsmål.

Noterbart är att HR-enheten har en förhållandevis stor delegation. Komplikationer finns runt detta då delegat, enligt delegationsordningen, skall förankra beslut innan beslut får fattas.

Styrningen går mot att HR-enheten har tagit fram processer och rutiner för att arbeta enhetligt. Från linjechefer framhålls att de är nöjda och HR-enheten motsvarar de förväntningar som ställs från linjecheferna. Arbete pågår med att ta fram en modell för uppföljning av HR-enheten.

Revisorerna diskuterar granskningens slutsatser.

§ 48**Presentation av granskning av kommunens personal- och lönepolitik****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna rapporten
- och Lars Eriksson tar fram ett missiv till granskningen.

Sammanfattning

Ida Brorsson redogör för granskningens slutsatser. Det finns en ambition att skapa ett varumärke kring att arbeta i kommunen, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. HR-enheten har tagit ett helhetsgrepp vad gäller policy, olika processer och rutiner kring löner och anställningar. Arbetet har pågått intensivt under det senaste året. Löneprocessen är tydligt dokumenterad med framtagna lönekriterier som gäller för alla anställda. Principen är att styra mot enskild lönesättning och icke den generella löneökningsprincipen.

I enkäten som genomförts inom ramarna för granskningen har bland annat undersökts hur väl löneprocessen är förankrad. Arbetet pågår med att göra en arbetsvärdering, för att få ett underlag inför lönerevisionen, i syfte att finna eventuellt oskäligen löneskillnader. Enkäten visar att kunskapen är lägre bland linjechefer om huruvida det finns oskäligen löneskillnader. Arbetsvärderingen drivs framför allt från HR-enhet medan ledningsutskottet har beslutat om prioriteringar av lärare, HSL-personal och socialsekreterare. Enkäten visar att chefer upplever att HR-enheten ger stöd till linjecheferna. Löneöversynen inbegriper också tjänstledig personal.

Den stora utmaningen för kommunen gäller den framtida personalrekryteringen. Det finns stora pensionsavgångar inom en snar framtid men arbetet har inte kommit igång för att möta det kommande rekryteringsbehovet. Frågan ligger på HR-nivå i dagsläget. Det bedöms vara viktigt att kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för att möta rekryteringsbehovet.

§ 49**Ansvarsprövningsprocessen****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att Lars Eriksson gör de förändringar som diskuterats och att eventuella förändringar sker efter presentation av granskningen av årsbokslutet den 6 mars.

Sammanfattning

Revisorerna har bjudit in produktionschef Bengt Gustafsson angående underskottet inom Stöd & omsorg. En redovisning lämnas av vilka åtgärder som vidtagits under 2013 och vilka ytterligare insatser som krävs under innevarande år för att uppnå ett resultat i balans med budget.

Lars Eriksson redogör för förslag till revisionsberättelser avseende kommunstyrelse och nämnder i kommunen. Revisorerna diskuterar innehållet.

§ 50**Nästa möte****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt förslag.

Sammanfattning

Slutrevision kommer att hållas den 6 mars och kommunfullmäktiges presidium är inbjudet till kl. 11.00.

§ 51**Tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden.

§ 52**Mötets avslutande**

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.