

2014-06-18

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 93 - 105

- § 93 Mötet öppnas
- § 94 Justeringsperson
- § 95 Fastställa dagordningen
- § 96 Inkomna/avsända handlingar
- § 97 Minnesanteckningar 2014-05-21
- § 98 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 99 Kurser och konferenser
- § 100 Möte m kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier
- § 101 Möte med Joakim Wendel
- § 102 Revisionsplan 2014 med granskningsförslag
- § 103 Nästa möte
- § 104 Tillkommande ärenden
- § 105 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-06-18, kl 08.30 – 14:00, kommunhuset i Broby

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Olle Henricson (FP)

Lennart Carlsson (C)

Morgan Nilsson (S)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY
Patric Åberg, §100
Jonas Rydberg, §100
Anne-Krestin Palmgren, §100

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 93- 105

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 93**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 94**Justeringsperson**

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

§ 95**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Uno Johansson har lämnat återbud till mötet mellan revisionen och presidierna (§100) och Joakim Wendel har meddelat att han inte kan komma (§101). Bengt Magnstedt informerar om att svaren på revisionens granskningar kommer upp på KF:s sammanträde den 18 juni. Bengt Magnstedt inhämtar revisorernas syn på vilka granskningar som särskilt skall lyftas fram under fullmäktigesammanträdet.

§ 96

Inkomna/avsända handlingar

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- information har inkommit om vilka kommuner som anmält intresse för gemensam granskning med Region Skånes förtroendevalda revisorer och
- information om ej verkställda avseende kvartal 1

§ 97

Minnesanteckningar 2014-05-21

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna,
- att Lars Eriksson får i uppdrag att ta fram en granskningsplan för uppföljning av kommunens placering av barn och unga och
- att Lars Eriksson tar kontakt med Linda Andersson för att meddela att revisorerna nu har fått admin-behörighet och ser fram emot utbildning i de nya datorapplikationerna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna. Revisorerna diskuterar kommunens handläggning av ensamkommande flyktingbarn. Vidare förs diskussion kring uppföljning av granskningen av placering av barn och unga. Revisorerna uttrycker att de vill ha en omfattande uppföljning med intervjuer med personal och aktstudier i pågående ärenden.

§ 98

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen har förbrukat 33% av sin budget och revisorerna bedömer att utfallet är i enlighet med budget.

§ 99

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inbjudan har kommit från EY med anledning av KOMEK-mässan i Malmö den 20 augusti.

§ 100**Möte med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidier****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att delta i en processkartläggning för hur rapportering skall ske av revisionens granskningsrapporter. Jonas Rydberg har ansvaret att kalla till möte med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, förvaltningsledningen och företrädare för revisionen.
- Anne-Krestin Palmgren kallar revisorerna till diskussion om årshjulet vad gäller mötesstruktur.
- Revisorerna har möjlighet att närvara på kommunstyrelsemöten och att revisorerna tar ställning till om de skall medverka
- Att Bengt Magnstedt och Lars Eriksson tar fram ett förslag till schema för närvaro på kommunstyrelsemöten
- Att Lars Eriksson tar kontakt med Inger Gustafsson för att revisorerna önskar kommunfullmäktiges kallelser med handlingar.

Sammanfattning

Patric Åberg informerar om att fullmäktige kommer att besluta om en del justeringar av organisationen. PPG (Politisk planeringsgruppen) kommer att leda och styra hur den politiska processen skall se ut i enskilda frågor.

Alla är medvetna om att det saknas en tydlig rutin kring avrapportering av revisionens granskningsrapporter till kommunfullmäktige. Jonas Rydberg informerar om ett stort processkartläggningsjobb vad gäller informationsflödet och att revisionens kommunikering med kommunfullmäktige vore ett lämpligt informationsflöde att dokumentera.

Forts § 100

Jonas Rydberg informerar om beslutsstödssystemet. Steg ett är på plats men steg det kommer att vara på plats till hösten två och handlar om personalstatistik, vilket också kommer att vara tillgängligt för revisorerna.

Kommunstyrelsen arbetar med att förtydliga ansvaret mellan utskotten och kommunstyrelsen och vilka ansvarsområden som åligger utskotten. Det kommer att hållas ett möte i den parlamentariska gruppen om hur ansvaret skall fördelas. Kommunchefen är noden i kontakten mellan förvaltning och politiken. Ansvaret för verksamhetsutvecklingsfrågor inom socialtjänsten ligger mellan kommunchef, produktionschef samt OU-utskottet.

Liturgin i kommunen har varit att hantera frågor först när det blir problem, istället skall kommunen arbeta förebyggande och det kommer tas fram ett dokument för hur kommunen skall arbeta förebygganden i frågor kring barn och unga. Arbetet inom miljötillsynsarbetet utvecklas men det framförs att det finns mer att göra avseende produktiviteten.

Diskussion förs kring IT-nämnden och dess uppdrag. Det fördjupade samarbetet mellan Hässleholm, Östra Göinge, Höör och Hörby är att bilda ett gemensamt IT-driftsbolag, men det pågår en diskussion kring om det skall vara en gemensam nämnd. Ägarkommunerna i VA-bolaget har haft möte kring kommunernas beställarfunktion. Det viktigt att ekonomirapportering och ansvarsfördelning är klagjord innan olika VA-projekt påbörjas.

Kommunchefen informerar om utvecklingsarbetet inom hemtjänsten. Kommunledningen kräver in ekonomisk uppföljning från enhetschefer för att understryka att kommunen inte kan fortsätta med samma ekonomistyrning som tidigare. Organisationen av hemtjänsten kommer att ändras och det blir enbart en hemtjänstgrupp i kommunen med utgångspunkt i Broby. Det kommer att bli en ny ledning med förstärkta ledningsresurser för att styra det operativa arbetet.

§ 101

Möte med Joakim Wendel

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att kalla Joakim Wendel till nästa möte.

Sammanfattning

Joakim Wendel har anmält förhinder. Revisorerna föreslår att Joakim Wendel kommer till revisionens augustimöte.

§ 102

Revisionsplan 2014

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Lars Eriksson tar fram granskningsplan för uppföljning av kommunens placering av barn och unga.
- Samt en granskningsplan för likvärdighet och regler för försörjningsstöd.

Sammanfattning

Lars Eriksson får i uppdrag att ta fram en granskningsplan för uppföljning av kommunens placeringar av barn och unga. När det gäller miljötillsyn och hemtjänst föreslås att revisionen avvaktar med beslut i granskningsfrågan.

Revisorerna diskuterar om likvärdighet och regler försörjningsstöd och att det behöver tas fram en granskningsplan.

§ 103

Kommande möten

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt plan.

Sammanfattning

Nästa möte är den 22 augusti och kan bli en heldag. Lars Eriksson bokar möte med vuxenutbildningen och därefter kontaktas Joakim Wendel för exakt mötestid.

§ 104

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 105

Mötets avslutande

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte och tillönskar kollegorna en trevlig sommar.