

2014-09-18

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 121 - 134

- § 121 Mötet öppnas
- § 122 Justeringsperson
- § 123 Fastställa dagordningen
- § 124 Inkomna/avsända handlingar
- § 125 Minnesanteckningar 2014-08-22
- § 126 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 127 Kurser och konferenser
- § 128 Möte m Bengt Gustafson, produktionschef
- § 129 Möte m Karl-Axel Hill, näringslivschef
- § 130 Möte m Ulla Wram , verksamhetschef
- § 131 Möte m Malin Axelsson, enhetschef
- § 132 Kommande möten
- § 133 Tillkommande ärenden
- § 134 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-09-18, kl 08.30 – 16:00, Kommunhuset 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
Sebastian Andersén, EY
Bengt Gustafson, produktionschef, §128
Karl-Axel Hill, näringslivschef, §129
Ulla Wram, verksamhetschef, §130
Malin Axelsson, enhetschef, §131

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 121- 134

.....
Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

.....
Ordförande Bengt Magnstedt (S)

.....
Justerare

§ 121

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat. Sebastian Andersen från EY presenterar sig och att han som nyanställd följer med på olika uppdrag.

§ 122

Justeringsperson

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

§ 123

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning och att under punkten övrigt diskutera påminnelse till kommunchefen om utlovad processkartläggning och utlovade utbildningar som beslutades om på revisionsmöte den 18 juni

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Revisorerna noterar att ingen har blivit inbjuden till processkartläggning och utbildning i IT i enlighet med §100. Bengt Magnstedt informerar kort om kundrådsdag i Malmö och från kommunstyrelsens sammanträden den 3 september.

§ 124**Inkomna / avsända handlingar****Revisionens beslut:**

- att Lars Eriksson tar fram ett förslag till svar på remissen,
- att godkänna förslaget till svar till Joakim Wendel.

Sammanfattning

- Remiss från enheten för administration och utredning avseende förslag till gallring i socialtjänstens personakter som rör ekonomiskt bistånd
- Bengt Magnstedt läser upp förslaget till svarsskrivelse till Joakim Wendel.

§ 125**Minnesanteckningar 2014-08-22****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna,

Sammanfattning

Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna. En diskussion förs om erfarenheter från studiebesöket på Göinge Utbildningscenter.

§ 126

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen har förbrukat 53% av sin budget och revisorerna bedömer att utfallet är i enlighet med plan.

§ 127

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bertil Jönsson och Bengt Magnstedt informerar om EY:s kundrådsdag den 5 september. Bland föreläsarna fanns huvudsekreteraren från den pågående kommunallagsutredningen. De större förändringarna som utredningen kommer att föreslå gäller kommunens och allmänhetens insyn i skattefinansierad verksamhet som drivs av externa leverantörer och stärkt uppsikt för kommunstyrelsen. En annan fråga rörde vilka slutsatser som utredningen kommit fram till avseende de framtida formerna för den kommunala revisionen. Utredningen kommer troligvis inte föreslå några större förändringar när det gäller revision.

Forts § 127

Magnus Helmfrid och Alexander Carlsson från EY informerade om förändringar i den kommunala redovisningsrevisionen. Kommunala redovisningsrådet, SKL och SKYREV anser att International Standard on Auditing (ISA) skall gälla för granskning av kommunal verksamhet. Detta kommer att leda till förändringar i granskningens upplägg och genomförande.

§ 128

Möte m Bengt Gustafson

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Gustafson informerar inledningsvis om att Göinge UtbildningsCenter (GUC) och Göinge Näringsliv inte har något etablerat samarbete, då detta var en fråga som revisorerna ställt till produktionschefen. GUC har ett uppdrag att svara mot näringslivets behov av utbildning. Exempel på detta är VVS-utbildningen och stenutbildningen men det saknas en genomarbetad marknadsanalys i botten för val av utbildningar från GUC:s sida. Det finns en mål- och resultatplan för GUC men det är frågan om den är tillräckligt tydligt. Ett problem för kommunen är att det föreligger olika information om huruvida GUC kan ta hand om de olika delarna som ingår i SFI, språkundervisning och samhällsinformation. Osäkerheten rör bland annat tillgång till behöriga lärare och tillräckliga lokaler. Bengt Gustafsson framhåller att det finns lokaler på Göingeskolan, så totalt sett i kommunen finns det ingen kapacitetsbrist. Idag vore det bättre att kunna erbjuda SFI:s samhällskunskap i kommunen istället för att transportera eleverna till Kristianstad.

Forts 128

När det gäller resursfördelningsmodellen inom hemtjänsten visar det sig att det krävs 50-55 årsarbetare för att täcka de insatser som beviljats. De timmarna utförs dock av 70-75 årsarbetare, vilket ger underskott i storleksordningen 750 tkr per månad. Det är inte bara övertalighet utan också kostnadsdrivande insatser såsom matdistributionen till personer som inte har bistånd för några andra behov och som egentligen klarar sig själva. Anledningen till att förändringsarbetet hittills inte uppvisat förväntat resultat, beror på att tidigare chefer aldrig genomförde de förändringar som ingår i uppdraget. Idag finns förutsättningarna att lyckas nå en budget i balans på ett helt annat sätt. Prognosen för hela Vård och Stöd är ett underskott på 14 mnkr, medan hemtjänstens del är 9-10 mnkr. Enhetschefen har ett uppdrag att omorganisera, fyra områden skall bli ett, hemtjänsten utgår numera från Lindgården. Motsvarande fem årsarbetare på timanställning har avslutats, behov av dubbelbemanning skall kunna lösas inom befintlig organisation. Idag skall övertalighet på ett tidigare område användas för att täcka upp luckor på andra ställen, TimeCare-schema skall användas, uppföljning sker via mobiltelefonen och även arbetsordern/insatsen kommer via mobiltelefonen till de anställda. Till de ekonomiska underskotten skall tillföras att det finns frågetecken kring hur kommunens skall hantera poolen och att det finns en trolig övertalighet bland personalen inom LSS.

Diskussion förs om vilka åtgärder som verkligen realiserar en kostnadsminskning. Förhandlingar om övertalighet kommer att ske senare via HR. När det gäller fullmäktigebeslutet om matdistribution behöver det beslutet inte ändras, därför att beslutet inte anger hur det skall ske, utan att tjänsten skall finnas.

§ 129**Möte m Karl-Axel Hill****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Karl-Axel Hill informerar om det dokument som tillställts revisionen. När det gäller näringslivsfrågor finns det fortfarande problem. Arbetet har inte kommit igång på det förväntade sättet och har inte uppvisat förväntat resultat. Det pågår arbete med att ta fram ett strategidokument för kommunens del av näringslivsfrågorna. Istället för att ha en fast organisationsmodell vore det bättre att ha olika projektgrupper för enskilda projekt. Dessa skulle sedan läggas ned när resultatet är uppnått. I Göinge näringsliv ingår enbart representanter från organisationen Göinge Näringsliv men det finns andra näringslivssammanslutningar som inte är representerade. I Kristianstad organiserar man ett näringslivsråd, vilket är en inspirationskälla för kommunens nya näringslivsstrategi. Näringslivsrådet (jmf med Arenan), har representanter hämtats från olika sammanslutningar av näringslivsidkare. Strategidokumentet bygger på kommunens fokusområde för Arbete och Förtagande.

En viktig fråga är vilka behov som IFAB:s lokaler kan tillgodose. Tyvärr har kommunen fått släppa intressanta lokaliseringar för att IFAB:s lokaler är fel och ligger på fel ställe. Karl-Axel Hills uppdrag är att få företag till kommunen men inte att enbart jobba med kommunens lokaler. Karl-Axel Hill redovisar ett exempel då Tranan i Sibbhult såldes till kommunen och kommunen hittade en entreprenör och konkurrensutsatte samtidigt den egna kostverksamheten. Hyresavtalet mellan kommunen och entreprenören innebär inga förpliktelser vad gäller inventarier och innebär inga subventioner för verksamheten enligt Karl-Axels Hills bedömning.

Karl-Axel Hill har en arbetsbeskrivning och innehållet innebär i stort detsamma som kommunens visioner för näringslivsarbetet.

Forts § 129

Som svar på frågan hur framtiden ut ser framhålls att Östra Göinge har fått en ny företagsbild. Det nya är en etablering av underleverantörer till Arbetsförmedlingen. Ett antal tjänsteföretag har etablerat sig. I regel har företagen anknytning till flyktingförläggningen. Karl-Axel Hill fungerar i princip som kommunens företagslots. Kommunen har använt en metodik, som innebär att all personal i kommunhuset som är berörda i kontakter med en nyetablering har identifierats. Det resulterade i en tvådagarsutbildning och en kvalitetssäkring. Framförallt gäller arbetet personal inom samhällsbyggnad. Kommunen jobbar med detaljplaner och liknande för att hjälpa företag vid etablering.

I Skåne Nordost arbetas det med större frågor, såsom t ex yrkesskolutbildning, vilket innebär försök att skapa en lärlingsutbildning för vuxna inom Skåne Nordost, Lärlingsakademien. Genom samarbete kan kommunerna tillhandahålla fler utbildning. Det har skapats en liten administrativ del, som kommunerna betalar för och sedan betalar kommunen för elevens utbildning. Östra Göinge erbjuder VVS-utbildning, omvårdnadsutbildning och stenutbildning. För att kunna hantera yrkesutbildning krävs ett befolkningsunderlag som är på 225 000 invånare, vilket samverkan inom Skåne Nordost möjliggör.

§ 130

Möte m Ulla Wram

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Forts § 130

Sammanfattning

Ulla Wram informerar om olika utvecklingsområden: att skolan arbetar för att uppnå inkludering, hur skolan använder sina resurser och att insatser skall ske till elever i behov av särskilt stöd. Betygstendensen de senaste åren är stigande, även om det sista året uppvisat sjunkande resultat. Det är viktigt att följa upp de lägre åldersklasserna, därför följs måluppfyllelsen upp redan från årskurs ett. Viktigt att fånga de yngre årskurserna.

Tidigare sattes det in en assistent men elevens kunskapsutveckling visade ingen utveckling utan passiviserade istället eleven. Eleverna behöver något annat istället. Från hösten 2015 införs en ny resursfördelningsmodell och den viktigaste parametern är föräldrars utbildningsbakgrund. Kommunen har tagit emot väldigt många nyanlända, varav en stor del har en hög utbildningsnivå men saknar svensk kunskaperna. Skolan har tagit emot 153 nyanlända elever de senaste två åren. Som nyanländ börjar de först i en förberedelseklass. Ju yngre desto kortare tid men i regel innebär det ungefär 1 månad. Eleverna har sedan svenska som andra språk. I Kviingskolan i Hanaskog blev det svårt pedagogiskt med väldigt många nyanlända på en gång. Skolorna får en extra tilldelning i resurssystemet för nyanlända. De medlen tas från statliga stimulanspengar som har fördelats till socialförvaltningen först. Rent allmänt kan sägas att det tar tid att hitta rutiner och arbetssätt.

Det har företagits en synvända bland lärare. Initialt lades skulden på andra men idag sker en mycket bättre analys. Det handlar idag mer om att vad man som lärare behöver göra. Synvändan har inte nått alla medarbetare men idag anställs en specialpedagog istället för ett antal assistenter. Synvändan innebär också en påverkan på föräldrars förväntningar, eftersom föräldrar önskar trygghet kring sina barn men det innebär också krav på assistenter. I sammanhanget nämns också att det anställts en specialpedagog till förskolan, då kommunen fått medel från specialpedagogiska institutionen. I kommunen finns en stor andel elever med språkstörning.

Forts § 130

Resultat för 2013 var den genomsnittliga meritpoängen landade på 210 poäng, för 2014 var genomsnittet 200 poäng. Det har varit olika mellan åren avseende andelen höga meritpoäng och låg andel godkända i alla ämnen. 2013 var det 60% som hade godkända betyg men högre genomsnittliga meritpoäng och 2014 var det 70% med godkända betyg men med lägre genomsnittlig meritpoäng. Idag finns det en utvecklingsledare som hjälper till med analyser. I Öppna jämförelser (resultat i förhållande till satsade medel) ligger ÖG rätt bra till men det beror på en låg elevpeng. I Öppna jämförelser finns också mjuka parametrar som trygghet, där ÖG var bäst i Skåne.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet innebär framtagande av riktlinjer för mottagande och inläring för nyanlända. En stor utmaning är att få ett fungerande resursfördelningssystem. Ytterligare utvecklingsområde är att arbeta med språkutveckling. Det finns brister i språkmiljön i hemmen som skapar låg motivation och låg grad av stimulans. Kommunen har infört förstelärare i skolan. Arbetsro och närvaro är viktigt i strävan mot högre måluppfyllelse. När det gäller närvaro finns de elever som kommer till skolan men som inte deltar på lektioner, sk korridorvandrare. Skolan måste arbeta mer medvetet kring den frågan.

GUC försöker hitta en identitet efter nedläggningen av ungdomsgymnasiet. Det är svårt att få allt på plats. De utbildningarna som finns idag är: IM, KomVux och SFI, vilka är de stora verksamheterna. SFI har växt väldigt mycket. GUC:s uppdrag är att rikta sig till vuxna och arbeta med de olika inriktningarna inom vuxenutbildningarna. Det har varit tufft att ”sy sin kostym”, det har inneburit mer undervisning per lärare. På Särsvux finns det en elev och så små verksamheter kan inte bära sig. Utmaningen är därför att vara flexibla.

När det gäller IT finns det ITK-pedagogerna på alla skolor.

§ 131**Möte m Malin Axelsson****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Malin Axelsson är relativt ny i kommunen, blev för ett år sedan först chef på Västanvid innan hon fick en förfrågan om bli enhetschef för hemtjänsten från och med 1:e september. Den nya organisationen är nu realiserad. Tidigare fanns fyra hemtjänstområden men idag finns ett hemtjänstområde. Är för närvarande 70 personer i personalgruppen och antalet årsarbetare är ungefär 60 årsarbetare. Är 64 personer inklusive administrativ personal.

Den stora utmaningen är att få fram nya personalscheman, för detta används programvaran TimeCare. Det har visat sig att det finns ”tokigheter” i schemana. Den fasta personalen har haft schema som inneburit arbetstid dagtid och enbart måndag till fredag. Detta har resulterat i att det har fattas turer och det har saknats personal. Förändring måste ske så att ordinarie personal även får scheman för kvällar och helger. Enhetschefen ser möjligheter att minska i schemat med ungefär 6 årsarbetare, vilket innebär att verksamheten kommer ned till 54 årsarbetare utan administrativ personal. Totalt sett, med andra förändringar, kan verksamheten minska personalbehovet med 8 heltidstjänster. Det finns för mycket folk dagtid. På sikt finns det möjlighet att göra besparingar även på vagnpark. Det finns ungefär 10 tjänster i timvikarier.

Diskussioner har inletts med facket och Malin Axelsson anser att facket är välinformerat i frågan. Underskottet till och med augusti ligger på 5,7 mnkr. Nya schemat införs den 20 oktober. Timanställda kommer att föras över till bemanningsenheten.

Forts § 131

Hemtjänsten får ersättning för utförd tid. Dock kan utföraren få avdrag för utförd tid i fall den inte godkänns, vilket sker om en anställd är längre hos en vårdtagare än vad biståndsbeslutet anger. Malin Axelsson menar att ersättningen istället bör bedömas på alla kunder som hela gruppen har och inte på enskilda medarbetares utförda tid i förhållande till enskilda kunder. Hemtjänsten får ersättning till och med den dagen som vårdtagaren har kvar insatsen. Det finns ingen omställningstid för enheten, dvs att ersättning utgår för en omställningstid. Vid oplanerat inställda insatser utgår ersättning med tre dagar. För att nå en budget i balans måste personalstaten ändras allteftersom behoven ändras. Malin Axelsson räknar med en minskad kostnadsmassa på 4,2 mnkr på tolv månader. En orsak är att verksamheten har många korta besök hos vårdtagare vid t ex överlämning av mediciner samt att det kan vara långa obetalda restider till de olika kunderna. Samtidigt är det så att två ur hemtjänstpersonalen kan vara på samma gata utan samordning. Det kan vara svårt att arbeta bort den typen av ineffektivitet, eftersom det också kan bero på kvalitativa insatser, som kontaktmannaskap samt vårdtagarens behov och önskemål.

Reaktionerna på omorganisationen har varit både negativa och positiva bland personalen. Ofta framförs klagomål på dagsscheman men det beror inte på omorganisationen. Fördelen med den nya organisationen är att det i en stor grupp alltid finns möjlighet att täcka upp för varandra. I regel är det alltid en personal frånvarande.

§ 132**Kommande möten****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt förslaget.

Sammanfattning

Delårsbokslutsgranskningen redovisas den 3 oktober och revisionsmötet den 26 november flyttas till 24 november.

§ 133**Tillkommande ärenden****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna uppdatering av revisionsplanen.

Sammanfattning

En Genomgång görs av revisionsplanen med åtföljande revidering av mötestider och innehåll. Bengt Magnstedt informerar om årets granskning tillsammans med Region Skåne. Granskningen har påbörjats.

Bengt Magnstedt informerar om kommunstyrelsemötet den 3 september. Sammanträdet inleddes med information från det nya kommunala VA-bolaget. Tommy Johansson informerade om trafikförsörjningsplanen. IFAB:s vd redogjorde för dagsläget. Den viktigaste frågan är hur bolaget skall hantera Tarketts gamla fastighet. Uppskattningsvis är hälften av ytan möjlig att använda direkt medan resterande halva måste renoveras för att kunna hyras ut.

Forts § 133

Projekt ”Omtag kommunhuset”, innebär att utgångspunkten skall vara personalen och inte fastigheten i sig. Vidare redogör Bengt Magnstedt för nya avgifter för alkoholtillstånd och tillsyn.

§ 134**Mötets avslutande**

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.