

2014-10-29

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 148 - 162

- § 148 Mötet öppnas
- § 149 Justeringsperson
- § 150 Fastställa dagordningen
- § 151 Inkomna/avsända handlingar
- § 152 Minnesanteckningar 2014-10-03
- § 153 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 154 Kurser och konferenser
- § 155 Presentation av granskning Placering av barn och unga
- § 156 Presentation av granskning Delegation
- § 157 Möte med Jakob Thorsteinsson
- § 158 Möte m Tommy Johansson
- § 159 Kvarstående revisionsinsatser
- § 160 Kommande möten
- § 161 Tillkommande ärenden
- § 162 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-10-03, kl. 08.30 – 16:00, Kommunhuset

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
Irène Dahl, EY, §155
Sofie Bredberg, §156
Tommy Johansson, SLU, §158
Jakob Thorsteinsson, socialchef, §157

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 148- 162

Sekreterare Lars Eriksson, Ernst & Young

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 148

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 149

Justeringsperson

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

§ 150

Fastställa dagordningen

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning med kompletterande paragraf.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Bengt Magnstedt meddelar att Linda Andersson bjudit in till utbildning i beslutsstödsystem Hypergene.

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

- Revisorerna beslutar att diskutera med Jakob Thorsteinsson, socialchef, om vad som ligger bakom en del ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

Sammanfattning

- granskning av delårsbokslut från revisorerna i Kristianstad avseende Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
- granskning av delårsbokslut avseende Gemensam IT-nämnd från revisorerna i Hässleholm och
- sammanställning över ej verkställda beslut avseende under LSS och SoL.

§ 152**Minnesanteckningar 2014-10-03****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna,

Sammanfattning

Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna.

§ 153**Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen har förbrukat 74% av sin budget och revisorerna bedömer att utfallet är i enlighet med plan.

§ 154**Kurser och konferenser****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna och
- att Lars Eriksson anmäler fyra revisorer till utbildningsdagen den 27 november.

Sammanfattning

- Revisorerna redovisar erfarenheter från NÖSK-utbildningen i Bromölla kring Demokratiprocessen och dess följdverkningar.
- Lars Eriksson redogör för utbildningsinnehållet för EY:s utbildningsdag den 27 november.

§ 155**Presentation av granskning Placering av barn och unga****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna granskningen,
- att i missivet lyfta fram garantier, otydligheten kring utskotten och att arbetet är en process som inte har ett slutdatum utan att uppföljning av placering av barn och unga tydligt ingår i kommunstyrelsens internkontroll,
- att Bengt Magnstedt och Lars Eriksson tar fram ett missiv och
- att revisorerna lämpligen gör en aktgranskning om ett år angående kvaliteten i beslut om placering.

Sammanfattning

Iréne Dahl redovisar granskningens resultat. I den tidigare granskningen gjordes en genomgång av kommunens placeringar med ett antal kritiska synpunkter. I den nya granskningen framgår att kommunledningen har vidtagit åtgärder. Det har tillförts en personell förstärkning till utredningsenheten, som dock inte är permanent. Under hösten har det företagits en utredning av IVO rörande handläggningen i ett specifikt ärende. För att bygga kompetens inom individutskottet analyseras resultat av egna beslut genom anonymiserade ärenden.

I granskningen framhålls att kommunen behöver utställa garantier, upprätta kvalitetsmål för de barn och ungdomar som omhändertas. Det behövs en tydligare kravställning. På det området har kommunen inte levererat någon utveckling. Det skall vara goda uppväxtvillkor även för dessa barn. Det finns två barnsekreterare som har tydliga instruktioner om att dokumentera och två familjehemssekreterare, varav en utreder familjehemmen medan den andre har ett handledningsansvar visavi familjehemmen. Den närmare uppföljningen har lett till att kommunen sagt upp samarbetet med en del familjehem.

Forts § 155

Det är viktigt att de bägge utskotten i kommunstyrelsen får klarlagt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dem. Det är otydligt huruvida individutskottet enbart har ansvar för själva beslutet och att omsorgs- utbildningsutskottet har ett ansvar mellan besluten eller om ansvaret kvarstår på individutskottet så länge det är ett öppet ärende och att omsorgs- och utbildningsutskottet enbart har ansvar för det övergripande kvalitetsarbetet. Kvalitetsuppföljning av verksamheterna åligger omsorgs- och utbildningsutskottet. Initiativet till hemmaplanslösningar kan ha påverkat att antalet placeringar har minskat.

§ 156

Presentation av granskning Delegation

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att godkänna granskningen,
- att Bengt Magnstedt och Lars Eriksson tar fram ett missiv och
- att översända granskning och missiv till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Sofie Bredberg redogör för granskningen av delegationsordningen och delegationsbeslut. Delegationsordningen möter i många avseenden de krav som kan ställas på en delegationsordning. Noterbart är dock otydlighet mellan delegationsbeslut och firmateckningsrätt. Det saknas tydliga rutiner för hur delegationsbeslut ska återanmälas samt att den delegerade beslutanderätten över internbudgeten inte är förenlig med kommunallagen.

§ 157

Möte med Jakob Thorsteinsson

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna
- Att träffa Jakob Thorsteinsson den 24 november kl. 13.00.

Sammanfattning

Jakob Thorsteinsson har bjudits in till revisionen för att redogöra för det finansiella samordningsförbundet (FINSAM) för Östra Göinge, Kristianstad, Osby, Hässleholm och Bromölla. De andra aktörerna i FINSAM är staten via FK, AF och den tredje parten utgörs av Region Skåne. Patric Åberg är kommunens representant i FINSAM:s styrelse.

Jakob Thorsteinsson är med i beredningsgruppen, som tar fram projektförslag. Arbetsgången är att kommunerna identifierar problemområden och sedan undersöks huruvida FINSAM:s intressenter kan samverka runt frågan. Det kan gälla t ex långtidssjukskrivna eller handikappade som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Är det ett gemensamt problem tillsätts ofta ett projekt för att ta reda på om analysen och förslagen på insatser är de rätta. Två parter måste vara överens för att kunna sätta ett projekt.

Det som kanske är viktigaste är att FINSAM är mötesplats mellan offentliga verksamheter. I en del frågor blir det ett gott resultat. För Östra Göinges del innebär det att kommunen kan erbjuda insatser via projekten, vilket kommunen inte hade kunnat om kommunen inte varit med. Östra Göinge är med i samtliga projekt: Respaldo, Affe, Maria Nordost och Uffe. De utmaningar som kommunen står inför och som är möjliga att samverka kring är t ex arbetslöshet, neuropsykiatrisk problematik och barn och unga med självskadeproblematik.

Vidare förs en diskussion kring de redovisade besluten som inte är verkställda enligt redovisning till IVO och revisionen.

Forts § 157

Det framhålls att i princip skall kommunen klara av att utföra de beslut om insatser som beviljats. Inom området stödjer inte kommunens mål en tydlighet i frågan. Det förs också en diskussion kring vilka åtgärder som kommunen vidtagit för att uppnå en budget i balans för olika verksamhetsområden under SoL. Det finns inte resurser för att parallellt bygga upp en öppenvårdsverksamhet samtidigt som kommunen tvingas placera barn och unga på institutioner.

§ 158

Möte med Tommy Johansson

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Tommy Johansson har bjudits in till revisionen för att redogöra för utvecklingsarbetet med TT-nämnden. Det finns en inbyggd konflikt mellan en proaktiv kommunstyrelse och en myndighetsnämnd, varför det är viktigt att bygga långsiktigt förtroende mellan parterna. Det är också viktigt att förstå att ledamöterna i en myndighetsnämnd har ett större rättsligt ansvar än vad ledamöterna i en kommunstyrelse har. I samband med organisationens införande 2009 lades inte så mycket kraft på TT-nämndens förutsättningar och organisation, varför uppdrag och gränsdragningsfrågor blir tydliga först nu. Tommy Johansson har deltagit på i stort sett varje sammanträde under 2014 för att förstå nämndens uppdrag och de konfliktområden som kan finnas.

TT-nämnden arbetar med att ta fram ett eget styr- och planeringsdokument. I dokumentet anges nämndens uppdrag och en programförklaring från ordförande. Vidare finns en sammanställning av övergripande styrdokument för verksamheten, inklusive de kommunala styrdokumenterna i budget och programhandlingar. Det är viktigt att känna till de lokala politiska §

Forts 158

styrdokumenten och nämnden behöver ta hänsyn till den politiska viljan liksom att det finns goda informella kontaktytor mellan kommunstyrelsen och TT-nämnden.

Nämnden behöver uttrycka sin ambitionsnivå, t ex servicegrad och nivå på rådgivning till företag och invånare. En annan del gäller planeringsförutsättningar och vilken ekonomi som nämnden har att utgå ifrån. Det finns en budget för den politiska verksamheten. Det skall finnas kvalitetsindikatorer, nyckeltal samt en internkontrollplan. Det behövs forum för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Planeringsdokumentet skall beslutas i januari tillsammans med internkontrollplanen.

§ 159**Kvarstående revisionsinsatser****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att fortsätta diskussionen kring granskningsinsatser under november mötet.
- Bjuda in säkerhetschefen till revisionen.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar fortsatta granskningar kring miljö- och hälsoskydd, socialtjänsten och de kommunala bolagen. Revisorerna föreslår att bjuda in säkerhetschefen för diskussion kring brand- och personskydd.

§ 160

Kommande möten

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt förslaget.
- Bengt Magnstedt kontrollerar att inloggningsuppgifter för revisorerna finns.

Sammanfattning

Nästa revisionsmöte är den 24 november med möte med Jakob Thorsteinsson och personal i hemtjänstgruppen. Vidare föreslås att säkerhetschefen kallas och att processkartläggningen genomförs den 24 november på förmiddagen. Bengt Magnstedt och Lars Eriksson får i uppdrag att kontakta kommunchefen så snabbt som möjligt för att få klarhet i när den sk processkartläggningen kan genomföras

§ 161

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att Bengt Magnstedt kontakter IT-avdelningen och bestämmer tid för utbildning med Linda Andersson.

Sammanfattning

Inbjudan till utbildning om Hypergene har inkommit från Linda Andersson. Revisorerna föreslår att Bengt Magnstedt undersöker om inloggningsuppgifter har sänt ut till samtliga revisorer och om revisorerna skall få sina datorplattor.

§ 162

Mötets avslutande

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.