

2014-11-24

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 163 - 176

- § 163 Mötet öppnas
- § 164 Justeringsperson
- § 165 Fastställa dagordningen
- § 166 Inkomna/avsända handlingar
- § 167 Minnesanteckningar 2014-10-29
- § 168 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 169 Kurser och konferenser
- § 170 Presentation av granskning Fastighetsunderhåll
- § 171 Processkartläggning och årshjul
- § 172 Möte med Jakob Thorsteinsson
- § 173 Möte m personal hemtjänst
- § 174 Kommande möten
- § 175 Tillkommande ärenden
- § 176 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-11-24, kl. 08.30 – 17:00, Kommunhuset samt Lindgården kl.14.00-15.00

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
Ida Brorsson, EY, §170
Jonas Rydberg, kommunchef, §171
Ann Ahlbin, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen, §171
Esbjörn Svensson, ledamot kommunstyrelsen, §171
Kerstin Wanstadius, enhetschef, §171
Thomas Carvonen, planeringsansvarig, §171
Jakob Thorsteinsson, verksamhetschef/socialchef, §172
Personal i hemtjänsten, §173
Malin Axelsson, enhetschef hemtjänst, §173

Justerare

Justeringsens utförande

Underskrifter

Paragraf 163-176

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 163**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 164**Justeringsperson**

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

§ 165**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

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

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Bengt Magnstedt kommer att informera om IT-utbildningen under tillkommande frågor §175.

§ 166

Inkomna/ avsända handlingar

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att fortsätta med prenumeration av Dagens Samhälle. För de revisorer som inte fortsätter under den nya mandatperioden får enbart tidningen fram till 2015-04-30.

Sammanfattning

Förfrågan om fortsatt prenumeration på Dagens Samhälle har inkommit till revisionen.

§ 167

Minnesanteckningar 2014-10-29

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna.

§ 168

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Lars Eriksson vidarebefordrar uppföljningen då den inkommer till revisionen.

Sammanfattning

Uppföljning av revisionens ekonomi har inte inkommit.

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

- Revisorerna beslutar att samåka till EY:s utbildningsdag i Lund.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt föreslår att revisorerna har bokat bil via kommunen till den 27 november.

§ 170**Presentation av granskning Fastighetsunderhåll****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att slutbehandla rapporten vid nästa revisionsmöte tillsammans med förslag till missiv.

Sammanfattning

Ida Brorsson redogör för granskningen av fastighetsunderhållet och de frågeställningar som ingår i granskningen. Rutinerna för underhållet upprätthålls huvudsakligen genom täta kontakter inom fastighetsavdelningen samt tillsammans med brukarna och städavdelningen. Kunskapen om underhållsbehovet av fastigheterna finns hos personalen men är inte dokumenterad. Förvisso är det ett enkelt sätt att upprätthålla ett underhållsarbete i en mindre organisation men det är snarast så att en liten organisation behöver en högre grad av dokumentation för att bli mindre sårbara och för att kunna redovisa ett adekvat underlag till budgetprocessen. Utan en långsiktighet i fastighetsplaneringen finns risker att investeringar görs i fastigheter som inte kommer att användas i framtiden.

Revisorerna vill komplettera med en sammanställning av vilka fastigheter som kommunen ansvarar för, värdet på fastigheterna och vilka hyresgäster som finns.

§ 171**Processkartläggning och årshjul****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att träffa planeringsberedningen den 16 januari för budgetäskande,
- att kommunicera granskningsrapporter i enlighet med förslaget att kommunfullmäktiges planeringsberedning för fortsatt handläggning och
- att Lars Eriksson tar fram ett fram en sammanställning över genomförda granskningar och löpande granskningar.

Sammanfattning

Thomas Carvonen redogör för de tankar som fullmäktiges presidium har haft kring kommunicering av granskningsrapporter. Thomas Carvonen refererar till revisionens reglemente i vilket det framgår att revisorerna kontinuerligt skall redovisa djupgranskningar till kommunfullmäktige. Presidiets förslag är att rapporten skall överlämnas till politiska planeringsberedningen (PPB) och att ett missiv medföljer granskningen. Missivet skall adresseras till PPB, varefter planeringsberedningen beslutar om när ansvarig nämnd ska ha tagit fram ett svar till revisionen och fullmäktige. Presentation av granskningen sker i fullmäktige tillsammans med kommunstyrelsens svar. Presidieberedningen kommer att träffas sista fredagen i varje månad.

Vid tidigare diskussion mellan revisionen och kommunstyrelsen konstaterades att revisionen bör delta vid större uppföljningar av ekonomi och verksamhet. Fullmäktige kommer att vara 4:e torsdagen i varje månad. De sk rapportpaketen redovisas vid följande tre tillfällen per år: i kommunstyrelsen den 11 mars redovisas årsbokslutet (tertia 3), den 3 juni redovisas uppföljning av tertia 1 samt behandling av mål och resultat för kommande år samt bolagsinformation, den 7 oktober redovisas delårsrapporten och bolagsrapporter (tertia 2) och den 2 december redovisas verksamhetsplan för kommande år samt verksamhetsplaner för bolagen.

Budgetramar sätts för en hel mandatperiod och beslutats i början av 2015. Revisorerna bör sammanställa vilka granskningar som genomförts under mandatperioden, inklusive löpande granskning, för att inleda sin budgetdiskussion med fullmäktiges presidium den 16 januari. Bolagsdagen är den 8 april.

§ 172**Möte med Jakob Thorsteinsson****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Jakob Thorsteinsson har bjudits in till revisionen för att redogöra för sin syn på hemtjänsten.

§ 173**Möte m personal inom hemtjänsten****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna
- att Lars Eriksson tar fram en sammanställning över revisionens löpande granskning av hemtjänsten och
- att bjuda in kommunchefen och kommunstyrelsens ledningsutskott vid separata tillfällen för diskussion om hemtjänsten.

Sammanfattning

Personalen framhåller att det är många saker som skall falla på plats innan verksamheten har en budget i balans. I den tidigare organisationen var det olika belastning inom de olika områdena, vilket ledde till fler vikarier. I den nya organisationen är det lättare att samverka och på så sätt är det enklare att uppnå bättre användning av personalresurserna. Varje morgon får alla ett dagsschema och personalen kan utifrån det göra snabba justeringar. Till sin hjälp har verksamheten ett elektroniskt planeringsinstrument. När personalen är hos vårdtagare taggas uppgifter via telefonen om när personalen kommer och lämnar vårdtagaren. Uppdraget att svara och åka på larmen kan inte schemaläggas utan ligger utöver det dagliga schemat.

Forts § 173

Det finns en speciell larmtelefon per område. Personalen menar att tidsschemat ofta är snävt och att det har blivit mer körtid i den nya organisationen. Dock finns lite delade meningar om detta, då inköpen av drivmedel inte har ökat nämnvärt.

De tidigare områdesgrupperna finns kvar men utgår numera från en gemensam lokal. Varje grupp har en egen planerare. Det har blivit mer lika i fördelningen av tid till olika insatser mellan grupperna. Planerarna håller på att finslipa hur turerna skall läggas för att minska körtiden. Ökad körtid har inte ätit upp vinster med samordningen. Pensionärerna får lika mycket tid nu som i den gamla organisationen. Det nya sättet att organisera har inneburit ett minskat personalantal, dvs antalet vikarier har minskat. Stressen har ökat för en del men det är ofta en personlig upplevelse.

Det finns timmar som är utförda men som hemtjänsten inte får betalt för i det interna resursfördelningssystemet. Det är biståndshandläggarna som avgör om timmarna skall ersättas eller ej. För att hemtjänsten skall få ersättning måste avvikelser motiveras men det är inte alltid som det betyder att hemtjänsten får ersättningen. På biståndssidan finns det en person som följer upp insatstid i förhållande till beviljad tid, då det gäller att bedöma om ersättning skall betalas ut till hemtjänsten.

Det finns en arbetsledare som fungerar som stöd till grupperna och planerarna, denne är speciellt ansvarig för Timecare-planering, som innehåller personalens schema och Alfa för planering av turer samt Intraphone som redovisar tid hos brukare. Det skall på sikt att vara möjligt att läsa anteckningar i telefonen liksom att skriva in anteckningar via telefonen.

Från och med 1 december kommer det att bli en biträdande hemtjänstchef. Det behövs för att hemtjänsten skall leva upp till alla krav vad gäller kvalitet och dokumentation. Enhetschefen får göra mycket av det arbetet som en controller skall göra. Det innebär att lämna siffror till ledningen. Tyvärr blir det så att linjen får leverera uppgifter till staben och inte tvärtom.

Forts § 173

Färdtjänsten bedöms inte fungera. Uppfattningen är att färdtjänsten gör som de själva vill, vilket innebär att den gamle kan få åka runt i timmar innan transporten är framme vid boendet, alternativt att den som beställt tjänsten får vänta länge innan det kommer en bil.

Enhetschefen för hemtjänsten är inte chef för nattpatrullen, utan den finns i HSL-organisationen. Om det är optimalt eller inte går inte att säga idag. Nattpatrullen har inte samma ersättningsmodell utan finansieras med rambudget.

Av intervjun framhålls att det har varit ett drev efter hemtjänsten, som innebär att det bara har handlat om pengar. Beslutet om ändringar kommer uppifrån, från högsta förvaltningsledning.

§ 174**Kommande möten****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt förslaget.

Sammanfattning

Nästa revisionsmöte är den 17 december. Mötet kommer att inledas med öppning av anbud. Biträdet kallas därför till revisionsmötet till kl. 09.00.

§ 175

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att genomföra IT-utbildning förmiddagen den 3 december.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar hur uppföljning och kontroll skall ske av verksamhet som bedrivs utanför kommunorganisationen, såsom kommunalförbund, kommunala bolag, delägda kommunala aktiebolag och gemensamma nämnder. Det konstateras att revisionen behöver hitta en strategi för dessa frågor. Ett problem är att det i de kommunala bolagen inte finns en tydlig diskussion om effektivisering, utan det handlar om en årligen återkommande taxehöjning enligt index. Sällan tas kundperspektivet med.

Bengt Magnstedt har pratat med IT-chef Peter Gripner och han skall återkomma med inloggningsuppgifter till revisorerna. Vidare har Bengt Magnstedt blivit hänvisad till Mikael Torbenson angående läsplattor. Det kan hållas en utbildning för revisorerna och förslaget är förmiddagen den 3 december.

§ 176

Mötets avslutande

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte.