

2015-02-17

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 29 - 43

- § 29 Mötet öppnas
- § 30 Justeringsperson
- § 31 Fastställa dagordningen
- § 32 Inkomna/avsända handlingar
- § 33 Minnesanteckningar 2014-12-17
- § 34 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 35 Möte m Linda Andersson
- § 36 Möte m Patric Åberg
- § 37 Möte m Daniel Svendsrud
- § 38 Avrapportering gemensam granskning
- § 39 Möte m miljöchef Johan Valler
- § 40 Ansvarsprövningsprocessen för budgetåret 2014
- § 41 Kommande möten
- § 42 Tillkommande ärenden
- § 43 Mötets avslutande

Tid och plats 2015-02-17, kl. 08.30 – 15:00, Kommunhuset

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Morgan Nilsson (S)

Olle Henricson (FP)

Lennart Carlsson (C)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY
Linda Andersson, ekonom, §35
Patric Åberg, KSO, §36
Örjan Garpenholt, konsult KPMG, §38
Johan Valler, miljöchef, §39

Justerare

Justeringsens utförande

Underskrifter

Paragraf 29- 43

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 29

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 30

Justeringsperson

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

§ 31

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan och meddelar att punkten rörande IT-information från Daniel Svendsrud utgår.

§ 32

Inkomna / avsända handlingar

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- från kommunfullmäktige har inkommit beslut om val av lekmanrevisorer, ersättare för lekmanrevisorer, revisor och ersättare för kommunens stiftelser samt revisorsersättare för samordningsförbundet Skåne Nordost.

§ 33

Minnesanteckningar 2014-12-17

Revisionens beslut:

- att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna

Sammanfattning

Bengt Magnstedt redovisar minnesanteckningar.

§ 34

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionens resultat uppvisar en positiv avvikelse på 11 tkr.

§ 35

Möte m Linda Andersson

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Linda Andersson redogör för hemtjänstens resultat och produktivitet för budgetåret 2014.

§ 36

Möte m Patric Åberg

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Patric Åberg redogör för sin syn på hemtjänstens resultat och produktivitet under 2014.

§ 37**Möte m Daniel Svensrud, IT-avdelningen****Sammanfattning:**

Punkten utgår.

§ 38**Avrapportering gemensam granskning Region Skåne****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna
- att rapporten slutbehandlas efter att faktagranskad version inkommer.

Sammanfattning

Örjan Garpenholt från KPMG redovisar folkhälsogranskningen rörande barn och unga, som skett som en samgranskning mellan kommuner i Skåne och Region Skåne. Av granskningen framkommer att det inte finns några tydliga samverkansområden gällande förebyggande arbete för barn och unga mellan kommuner och regionen. Det största ansvaret faller faktiskt på kommuner. De faktorer som påverkar folkhälsan är princip det mesta: socialt sammanhang, matvanor, miljöfaktorer, nationella övergripande beslut mfl. Begreppet samverkan utgår ifrån tre centrala områden: styrning, struktur och samsyn. Det gäller också att ha förståelse för varandras uppdrag.

Den samverkan som finns mellan kommuner och region Skåne sker huvudsakligen genom nätverk och informella strukturer. Regionen hade en folkhälsostrategi fram till 2014. Planen har sedan inkluderats i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne”, det är dock inte en gemensam plan tillsammans med kommunerna. Det enda styrdokument som finns är avtalet om familjecentral.

Forts § 38

Noterbart är att det i Östra Göinge har diskuterats om att starta en familjecentral. Annan samverkan sker genom regionens sociala investeringsfond, som riktar sig till större samverkansprojekt och innehåller 10 mnkr. Finns motsvarande investeringsfond på 3-4 mnkr för mindre projekt. Östra Göinge har sökt 200 tkr från den senare och fått medel för förebyggande arbete mot nädrogen Spice tillsammans med Polisen. Vidare finns avtal för barn- och ungdomspsykiatri om hur samverkan skall ske avseende insatser i första linjens sjukvård.

Det finns ingen enhetlig bild av hur samverkan i frågan fungerar i Skåne. Snarast är samverkan beroende av vilka tjänstemän som är inblandade. I Östra Göinge finns en tjänsteman kopplad till Spiceprojektet, en person som dock arbetar utifrån otydliga riktlinjer och utan samverkan med regionen. Generellt finns det få strategier och mål inom folkhälsoområdet på region- och kommunnivå, vilket även gäller Östra Göinge, även om det sägs att barn och unga är ett prioriterat område. Det är tjänstemännen som driver frågorna men politiker efterfrågar inte resultat.

Det finns ingen övergripande styrning inom regionen eller kommunerna och inte heller övergripande utvärdering. Däremot finns det olika undersökningar. På kompetensområdet framkommer inte att det skulle saknas kompetens.

Region Skåne antog 2006 en ambitiös barnpolicy för att stärka barnrättsperspektivet. Policyns intentioner har inte verkställts. Kommunförbundet har haft en omfattande utbildning i skånska kommuner inom barns rättigheter. Det har inte funnits någon motsvarande policy för Östra Göinge. Istället har kommunen satsat på projektet ”En bra start i livet”, som avser att skapa en gemensam syn i kommunen på hur arbete skall drivas med barnperspektiv i olika frågor. Det finns ingen tydlig struktur för frågan i kommunen, dock föreligger några vagt formulerade mål.

Forts § 38

Rapportens rekommendationer till kommunen är att tjänsten för folkhälsofrågor bör få ett tydligare uppdrag, att kommunen bättre utnyttja kompetens inom Regionen Skåne, att det skapas ett gemensamt styrdokument och att kommunen bör överväga en familjecentral i kommunen.

Information lämnas om att rapporten kommer översändas till kommunrevisionen om cirka en vecka, efter det att rapporten faktakontrollerats.

§ 39

Möte m miljöchef Johan Valler

Revisionens beslut:

- att arbeta i enlighet med förslaget.

Sammanfattning

Miljöchef Johan Valler redovisar utfallet av utförda tillsyner i förhållande till tillsynsplanen.

§ 40

Ansvarsprövningsprocessen för budgetåret 2014

Revisionens beslut:

- att arbeta i enlighet med förslaget och
- att Lars Eriksson mejlar ekonomichef om eventuell presentation av årsbokslutet samt en presentation av resultatet av den interna kontrollen.

Forts § 40**Sammanfattning**

Revisorerna föreslår ett möte med ledningsutskottet den 2 mars kl 14.30 i rum Kräbbleboda. Avsikten är att diskutera kommunstyrelsens kommande svar om delegationsordningen, förtydligande om ansvarsområden för kommunstyrelsens tre utskott samt revisionens bedömningar i ansvarsfrågan. Om mer tid behövs för behandling av revisionsberättelserna beslutats om detta på mötet den 2 mars. Slutrevisionen hålls den 13 mars. Lars Eriksson får i uppdrag att mejla ekonomichef om huruvida det behövs en presentation av årsbokslutet den 13 mars eller om det räcker med presentation den 11 mars i kommunstyrelsen. Revisorerna efterfrågar presentation av internkontrollen.

§ 41**Kommande möten****Sammanfattning**

Se §40.

§ 42**Tillkommande ärenden****Sammanfattning**

Inga tillkommande ärenden.

§ 43**Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.