

2016-05-17

**Minnesanteckningar – Kommunrevisionen**

**Ärendeförteckning**

§ 99 - 110

- § 99 Mötet öppnas
- § 100 Justeringsperson
- § 101 Fastställa dagordningen
- § 102 Inkomna/avsända handlingar
- § 103 Tidigare minnesanteckningar 2016-04-18
- § 104 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 105 Kurser och konferenser
- § 106 Revisionsmodell
- § 107 Revisionsplan 2016
- § 108 Nästa möte
- § 109 Tillkommande ärenden
- § 110 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-05-17, kl. 08.30 – 12.00, Kommunhuset

Närvarande Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Ledamöter Sven Bolling, (L)

Maria Hammarlund (SD)

Lars Eriksson, EY

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 99- 110

.....  
Sekreterare Lars Eriksson, EY

.....  
Ordförande Bertil Jönsson (M)

.....  
Justerare

§ 99

## Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 100

## Justeringsperson

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

§ 101

## Fastställa dagordningen

**Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

**Sammanfattning**

Ordföranden presenterar dagordningen.

## § 102

### **Inkomna/avsända handlingar**

#### **Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning**

Inkommande handlingar

- Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av statlig ersättning för asyl- och flyktingmottagande (KS §102)

## § 103

### **Tidigare minnesanteckningar 2016-04-18**

#### **Revisionens beslut:**

- Att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

#### **Sammanfattning**

Bertil Jönsson redogör kort för minnesanteckningarna.

## § 104

# Revisionens egen budgetuppföljning

### Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

### Sammanfattning

Förslaget är att Lars Eriksson beställer ekonomisk uppföljning och vidarebefordrar den till revisorerna.

## § 105

# Kurser och konferenser

### Revisionen beslut:

- Lars Eriksson anmäler Bertil Jönsson till utbildningsdagen i Alnarp.
- Maria Hammarlund och Sven Bolling deltar på konferens i Malmö angående vårdplanering
- Om någon revisor ha möjlighet att närvara på revisionskonferensen i regi av region Skåne den 29 augusti, kan denne delta.

### Sammanfattning

- Den 27 maj är det EY:s utbildningsdag i Alnarp.
- Inbjudan har kommit från Region Skåne om slutkonferens angående granskning av vårdplanering
- Inbjudan har också inkommit från Region Skåne om en revisionskonferens med gästföreläsare och paneldiskussion den 29 augusti.

**§ 106****Revisionsmodell****Revisionen beslut:**

- Lars Eriksson översänder kallelse till berörda parter.
- Lars Eriksson och Bertil Jönsson tar fram budgetäskande.

**Sammanfattning**

Lars Eriksson redogör för förslag till arbetsmodell och revisionens årshjul. Om alla inbladade samtycker till revisionshjulet behöver revisorerna träffa de inblandade i juni enligt modell, vilket betyder att de punkter som avser april till juni diskuteras på junimötet. Förslag på agenda till juni enligt nedan:

Punkterna 1-3 sker med PPB, KS presidium, kommunchef och revisorer

1. Presentation av årshjul samt bestämma datum för resten av året
2. Riskanalys
3. Revisionens budgetäskande för 2017

Fortsatt möte med kommunchef, ekonomichef och revisorer

4. Kommunchefen informerar om kommunen samt rapport avseende T1.

**§ 107****Revisionsplan 2016****Revisionen beslut:**

- Lars Eriksson

**Sammanfattning**

Revisorerna diskuterar aktuella ämnen som skall beaktas inför revisionsplanen.

Förslag på uppföljning av tidigare granskningar

- Studiero i skolan. Revisorerna noterar att svar inte har inkommit från granskningen och svaret påverkar behovet av uppföljning.
- Inventering av konst. Ansvariga har inte återkommit med uppgift om hur katalogiseringen har fortlöpt.
- Kostnader för hemtjänsten. Revisorerna kommer att följa upp kostnadsutvecklingen via möten med kommunchefen. Noteras särskilt att underlag inte finns med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträden.
- Implementeringen av fullmäktigeberedningarnas program
- Uppföljning av tidigare löpande granskning såsom olika driftsformer av kommunal verksamhet: AV-Media, SBVT, kommunala bolag, kooperativt boende "Göingebyggets trygga hem", IT-bolag, IT-nämnden och Hjälpmedelsnämnden.

Granskningar enligt revisorernas beslutade teman

- Barn och unga eller Goda uppväxtvillkor. Här finns kopplingar till frågor om förebyggande arbete, jämför med missbruksproblematik inom skolan.
- Göingemodellen med organistoriska justeringar

Övriga förslag

- VA-plan med ekonomisk kalkyl
- Överförmyndaren
- Underhållsplaner

### **Forts § 107**

- Lokalförsörjningsplaner
- Miljötillsyn
- Ökade kostnader för sophämtning, trots löften om lägre debitering pga ökad grad av sortering
- Missbruk på skoltid (kontakt m Polisen)
- SFI, kvalitet och genomströmning samt företagsförlagd praktik
- Utveckling av konceptet kring vård på hemmaplan

### **§ 108**

## **Nästa möte**

#### **Revisionens beslut:**

- att arbeta enligt förslag

#### **Sammanfattning**

Förslag på datum för sammanträde är den 17 juni kl 08.30 – 16.00

### **§ 109**

## **Tillkommande ärenden**

#### **Sammanfattning**

Måndag den 13 juni har Göingehem AB en utbildningsdag, som Sven Bolling kommer att delta på.



## § 110

### Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.