

2016-06-16

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 111 - 124

- § 111 Mötet öppnas
- § 112 Justeringsperson
- § 113 Fastställa dagordningen
- § 114 Inkomna/avsända handlingar
- § 115 Tidigare minnesanteckningar 2016-05-17
- § 116 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 117 Kurser och konferenser
- § 118 Förberedelser inför möte med PPB
- § 119 Möte med PPB, presentation av arbetsmodell och budgetäskande
- § 120 Möte med Jonas Rydberg, presentation av T1 och frågor från revisorerna
- § 121 Revisionsplan 2016
- § 122 Nästa möte
- § 123 Tillkommande ärenden
- § 124 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-06-16, kl. 08.30 – 15,00, Kommunhuset

Närvarande Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Ledamöter Sven Bolling, (L)

Maria Hammarlund (SD)

Lars Eriksson, EY
Camilla Westdahl, ordf kommunfullmäktige
Magnus Nilsson, ledamot
Daniel Jönsson, ledamot
Miklos Liewehr, ledamot

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 111- 124

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bertil Jönsson (M)

Justerare

§ 111**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 112**Justeringsperson**

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

§ 113**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning. Föreslås att tillföra en punkt om revisionsplan 2016.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 114

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inkommande handlingar

- Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för IT-nämnd Skåne Nordost 2015 (KF §54)
- Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av statlig ersättning för asyl- och flyktingmottagande (KF §50)
- Svar på revisionsrapport – Granskning av studiero (KS §120)
- Revisionsberättelse för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd (KF §55)

§ 115

Tidigare minnesanteckningar 2016-05-17

Revisionens beslut:

- Att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Bertil Jönsson redogör kort för minnesanteckningarna.

§ 116**Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionen beslut:**

- Lars Eriksson skickar ut uppföljningen när den kommit.

Sammanfattning

Uppföljning har inte inkommit ännu.

§ 117**Kurser och konferenser****Revisionen beslut:**

- När kommunfullmäktiges ordförande återkommer, så fattar revisionen beslut om medverkan på revisionskonferens i Alvesta.

Sammanfattning

Ny kursinbjudan har inkommit från SKL om gemensamt utvecklingsseminarium om relationen mellan fullmäktige och revisionen 19 oktober i Alvesta. Bertil Jönsson och Maria Hammarlund är intresserade. Revisorernas deltagande bygger på att representanter från fullmäktige också deltar.

§ 118

Förberedelser inför möte med PPB

Revisionen beslut:

- Att redovisa vad revisorerna kommit fram till i sina diskussioner.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar det sk årshjulet, budgetäskande för 2017 samt förslagen från föregående möte avseende granskningsområden.

§ 119

Möte med PPB

Revisionen beslut:

- Att revisorerna informerar fullmäktige vid t ex fyra tillfällen, utöver delår och årsredovisning.
- Thomas Carvonen undersöker om delar av årshjulet skall flyttas in i arbetsordningen för revisionen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
- Lars Eriksson och SPU gör en planering med datum för de olika mötena.

Sammanfattning

Under möte förs diskussion kring nedanstående risker.

- En viktig utmaning för kommunen är att sysselsättningen för nyanlända skall öka. Det är en svår fråga för kommunen att hantera, eftersom det huvudsakligen är en statlig angelägenhet, men kommunen måste uppnå resultat i frågan. Dock är det en utmaning för hela kommunen.

Forts § 119

- Attityder mellan skolelever utanför klassrummet är också centralt. Viktigt att skapa goda förutsättningar för utveckling. Ungdomars respekt för varandra och hur arbetar skolan med dessa frågor. Föräldraansvaret är en del av lösningen. Det finns riks för en slapp attityd kring kunskapsinhämtning. Vad gör skolan för att höja Vore bra om revisionen kunde initiera en diskussion kring detta. Granska hur man arbetar för att motivera.
- Andra risker för kommunen är att hantera klimatförändringar, vilket har blivit tydligt genom dricksvattenfrågan. Kommunen måste initiera en plan på hur vi skall spara på vatten och kunna lämna över en hållbar vattenresurs för kommande generationer.

§ 120**Möte med kommunchef Jonas Rydberg****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Resultatkraven har höjts för 2016 med 3-4 mnkr. Prognosen visar på ett överskott på 17 mnkr, mot budgeterat 15 mnkr, vilket bygger på en fortsatt positiv trend. Under kommunchef ligger de gemensamma potterna, såsom den demografiska reserven, varför överskottet är så stort. Produktionsstöd kommer att ha ett lite underskott på fastighetssidan. Det finns en underhållsplan som skall följas för deras del men enheten kommer troligtvis att visa ett nollresultat. I Bildning finns stora pengar från staten och verksamheten ligger plus avseende personalkostnaderna i och med att det inte finns lärare att anställa. Bildning kompenserar med andra vuxna men de har ett lägre löneläge. Rekryterar nyanlända med lärarbakgrund. När det gäller volymfrågor för skola och hemtjänst, ersätts verksamheten på volymgrunder. Andra områden i kommunen ersätts inte på det sättet utan genom anslagsfinansiering. I Stöd och omsorg finns ett underskott på 13,5 mnkr.

Forts § 120

Placeringskostnaderna går back, hemtjänsten går back och kommer gå back med 4,8 mnkr. Huvuddelen av underskottet är genererat under januari till februari. Förändringar har gjorts i Sibbhult med nya personalscheman, ökat direkttiden hos kund, höjt frisknärvaron, minskat mertid och övertid. Den nya ledningens filosofi är att öka delaktigheten, engagemang och en ökad närhet i ledarskapet samt en tydligare koppling mellan personal och brukare. Effektiviteten ökar med minskade transporttider mellan Broby och Sibbhult. Kostnaderna för LSS ökar hela tiden, det finns en problematik i lagstiftningen som säger att det skall vara en god levnadsstandard. FK drar åt skruven och vältrar över kostnader på kommunen.

Samhällsbyggnad prognostiserar ett noll resultat.

Finansieringen får större statsbidrag pga flyktingsituationen, högre skatteintäkter men högre pensionskostnader än budget, vilket ger en nollavvikelse.

På risksidan finns svårigheter att få folk i jobb. Kommunen tillskapar en enhet som heter Inflyttning och arbete, dvs Göinge utbildningscenter, försörjningsstöd, arbetsmarknad och inflyttning. Under hösten börjar projektet Going Forward tillsammans med arbetsförmedlingen. Projektet kommer att få delfinansiering via ESF-fonden, och arbetsmarknadspolitiska insatser. Projektet kommer ge deltagarna ett CV, chans att kompetensutveckla sig och kvalificera sig för A-kassan. Kommunen kan ta emot 30- 40 personer åt gången samtidigt som kommunen har 450 personer i etableringen. Östra Göinge har Skånes högsta arbetslöshet för ungdomar och tredje högsta totalt sett.

KF har antagit en VA-plan som sträcker sig 25 år framåt i tiden. Investeringsbehovet ligger på 600 mnkr. Finansieras med höjning på 10% nästa år och 1% höjning per år plus indexuppräknings under kommande år. Investeringar i lokaler finns beslutat om tom 2019 och ytterligare 2 år, som en skuggplanering. Finns en lokalförsörjningsplanering fram till 2025. Den behöver revideras pga förändringar i demografin. Kommunen tillför platser inom särskilt boende, för över ägandet till kooperativt ägande, utbyggnad med 3 avdelningar. Kommunen har medel för att kapa topparna vad gäller pensionsutbetalningarna på 40 mnkr. Hittills har kommunen inte behövt använda de medlen. Det stora bekymret är arbetslösheten.

§ 121**Revisionsplan****Revisionens beslut:**

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Revisionsplan 2016

- En viktig fråga är att sysselsättningen skall öka. Det är en svår fråga för kommunen att lösa. Inte desto mindre är en utmaning för hela kommunen.

Granskningsåtgärd: Löpande granskning, avrapportering från Jonas, göra studiebesök i slutet av året för att ta temperaturen på arbetet.

- Attityder mellan skolelever utanför klassrummet. Ungdomars respekt för varandra och hur skolan arbetar med dessa frågor. Föräldraansvaret är en del av lösningen. Det finns riks för en slapp attityd kring kunskapsinhämtning. Vad gör skolan för att höja kunskapsresultaten?

Granskningsåtgärd: Lars Eriksson tar fram en granskningsplan som bygger på tidigare arbete kring Studiero, med komplettering av någon/några nya skolor. Översända granskningsplanen för fortsatt diskussion med PPB. Kan också träffa föräldrarna men utmaningen är att träffa föräldrar, som normalt inte kommer när skolan kallar.

- Andra risker är klimatförändringar, mer specifikt dricksvattenfrågan.

Granskningsåtgärd. Uppföljning via Lina Rosenstråle och SBVT AB.

- Studiero i skolan. Revisorerna noterar att svar inte har inkommit från granskningen och svaret påverkar behovet av uppföljning.

Granskningsåtgärd: Se ovan

Forts § 121

- Inventering av konst. Ansvariga har inte återkommit med uppgift om hur katalogiseringen har fortlöpt.

Granskningsåtgärd: Komma till revisionsmöte och redogöra för åtgärder.

- Kostnader för hemtjänsten.

Granskningsåtgärd: Information från kommunchef. Besök på någon eller någon hemtjänstgrupp samt hemtjänstchef. Noteras särskilt att underlag inte finns med handlingarna till kommunstyrelsens sammanträden. Kontinuiteten bör också följas upp. Det finns nyckeltal som kan följas upp.

- Implementeringen av fullmäktigeberedningarnas program.

Granskningsåtgärd: Redogörelse för hur beredningarnas programhandlingar omsätts i praktiskt arbete.

- Uppföljning av tidigare löpande granskning såsom olika driftsformer av kommunal verksamhet:

AV-Media – Besöka AV-media

SBVT, Maria Hammarlund, Lasse kontaktar Vd för inbjudan.

kommunala bolag, finns representation

FINSAM,

kooperativt boende ”Göingebygdens trygga hem”,

IT-kommuner i Skåne AB, Bertil Jönsson

IT-nämnden och

Hjälpmedelsnämnden.

Granskningsåtgärd: Bjuda in VD för IT-bolaget till revisionen under hösten.

Forts § 121

Övriga förslag

- VA-plan med ekonomisk kalkyl

Granskningsåtgärd: Inga åtgärder, finansieringsplan finns.

- Överförmyndaren

Granskningsåtgärd: Lasse tar fram en granskningsplan för överförmyndaren.

- Underhållsplaner
- Lokalförsörjningsplaner

Granskningsåtgärder: Inga åtgärder. Enligt kommunchefen är det under kontroll. Planer är framtagna.

- Miljötillsyn

Granskningsåtgärder: Träffa miljöchefen för uppdatering av hur arbete fortskrider.

- Ökade kostnader för sophämtning, trots löften om lägre debitering pga ökad grad av sortering

Granskningsåtgärder: Först bjuda in revisor från Osby och sedan bjuda in vd för diskussion. Prata med vald revisor Lisa Stensson.

- Missbruk på skoltid (kontakt m Polisen)

Granskningsåtgärd: bjuda in IFO-chef, skolchef och rektor "hearing".

- SFI, kvalitet och genomströmning samt företagsförlagd praktik.

Granskningsåtgärd: Besöka Stenforsaskolan och träffa elever.

- Utveckling av konceptet kring vård på hemmaplan

Granskningsåtgärd: Bjuda in presidiet för omsorgs- och utbildningsutskottet.

§ 122

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt förslag

Sammanfattning

Förslag på tider: 1 september, kl 08.30 – 16.00. Lars Eriksson och Tomas Carvonen återkommer med förslag på tider.

§ 123

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 124

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.