

2016-09-23

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 138 - 154

- § 138 Mötet öppnas
- § 139 Justeringsperson
- § 140 Fastställa dagordningen
- § 141 Beslut om jäv
- § 142 Presentation av revisorer och biträde
- § 143 Inkomna/avsända handlingar
- § 144 Tidigare minnesanteckningar 2016-06-16
- § 145 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 146 Kurser och konferenser
- § 147 Möte med PPB
- § 148 Revisionsplan 2016
- § 149 Val av lekmannarevisorer
- § 150 Osby lekmannarevisorer
- § 151 Möte med kommunchef
- § 152 Kommande möten
- § 153 Tillkommande ärenden
- § 154 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-09-23, kl. 08.30 – 16.00, Kommunhuset

Närvarande Bertil Jönsson (M), ordförande

Ledamöter Niclas Malmberg, (S) vice ordf
Sven Bolling, (L)

Maria Hammarlund (SD)

Jan-Erik Larsson (S)

Camilla Westdahl, ordf. KF, § 147

Esbjörn Svensson, 1:e vice ordf. KF, § 147

Lars-Stellan Jönsson, 2:e vice ord. § 147

Tomas Carvonen, SPU, § 147

Miklos Liewehr, vice ordf. beredning § 147

Daniel Petersen, § 147 vice ordf. beredning

Daniel Jönsson, ordf. beredning, § 147

Tomas Carvonen, SPU, § 147

Magnus Nilsson, ordf. beredning § 147

Tommy Johansson, SPU, § 147

Per Johnmark, ordförande revisionen i Osby, § 150 (över telefon)

Jonas Rydberg, kommunchef, § 151

Justerare

Justerings utförande

Underskrifter

Paragraf 138- 154

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bertil Jönsson (M)

Justerare

§ 138**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomnat till revisionsmöte, särskilt det två nyvalda revisorerna, och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 139**Justeringsperson**

Beslutet protokolleras.

§ 140**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning med tillägg för en paragraf om jäv.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 141

Beslut om jäv

Beslutet protokolleras.

§ 142

Presentation revisorer

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ordförande föreslår at revisorerna presenterar sig med anledning av att Niclas Malmberg och Jan-Erik Larsson är nytilträdda som revisorer.

§ 143

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- att tacka nej till medverkan i gemensam granskning.

Sammanfattning

Inkommande handlingar

- Förfrågan om revisionssamverkan med region Skåne.

§ 144

Tidigare minnesanteckningar 2016-09-01

Revisionens beslut:

- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Redogörelse lämnas för innehållet i protokollet

§ 145

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljningen redovisar att revisionen förbrukat 58% av sin budget.

§ 146

Kurser och konferenser

Revisionen beslut:

- att lägga inkomna kursinbjudningar till handlingarna.

Sammanfattning

Utbildningsbehovet kommer att hanteras efter hand med tanke på utbildning för nyutträdde revisorer.

§ 147

Möte med PPB

Revisionen beslut:

- Lars Eriksson tar fram ett budgetförslag och översänder till Tommy Johansson, då frågan skall behandlas i november.

Sammanfattning

Revisorerna informerar om datum för granskningen av delårsbokslutet. Vidare lämnas en redogörelse för revisorernas riskbedömningar och vilka granskningsinsatser som kommer att göras för budgetåret.

Camilla Westdahl redogör för den ökande problematiken gällande att allt fler nyanlända kvinnor begär skilsmässa. En viktig fråga är vad som händer med barnen, då kvinnorna får skyddat boende på kvinnojouren. Hur fungerar det med omhändertagande av barn? Detta är en problematik som ökar, vilket också betyder att kostnaderna ökar. Det innebär också en ökad samverkan med polisen.

För revisionen skulle det vara en granskning under tematiken En bra start i livet.

Revisorerna presenterar förslag på granskningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Inriktningen på granskningen borde istället vara på likabehandlingsplaner i skolan och de mer mjuka värdena samt om skolan arbetar för jämlika förutsättningar. Vilka regler finns och efterlevs de? Rapporterna skulle brytas ned i moduler som gör dem begripliga. Vore bra att ta med andra politiker, t ex någon ledamot från PPB och ansvarigt utskott.

PPB informerar om att budgetarbetet inletts för förtroendevalda avseende 2017. Uppjustering, förutom indexuppräknigen av budgeten, handlar dels om ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst och dels antalet revisionsmöten. Tommy Johansson tar fram uppgifter om kostnader för förlorad arbetsförtjänst och återkommer om detta.

§ 148

Revisionsplan 2016

Revisionen beslut:

- Att ta fram granskningsplaner för likabehandling och barn i samband med skyddat boende i form av kvinnojourer,
- Att skicka över granskningsrapporter till nya revisorer rörande omhändertagna barn.

Sammanfattning

Revisorerna följer upp revisionsplanen och gör förändringar utifrån dagens diskussion.

Tid	Aktivitet	Medverkande
Sept 23 Heldag	Diskussion med PPB om granskning av studieoro och attityder samt presentation av revisionsplan 2016. Jonas redogör för aktiviteter för ökad sysselsättning. Jons att vi vill ha kontinuerlig rapportering från hemtjänsten. Fråga Jonas om implementering av beredningars programhandlingar. Info om ny organisatorisk modell. Bjuda in revisorer från Osby kring SBVT, ÖGRAB.	PPB Jonas Revisorer Osby
Oktober 18 Halvdag Ej bestämt	Delårsbokslutet Inventering av konst. Mer info om FINSAM och Göingebygdens trygga hem. Fullmäktiges beslut om riktlinjer för ombud - "Bolagsstyrning"	Förvaltning, PPB, KS presidium
November 16 Heldag	VA-planer och VA-ekonomi AV-media Bjuda in vd IT-bolag Eventuell inbjudan SBVT	

Forts § 148

December 14 heldag	Avrapportering Överförmyndare och granskning studiero TT-nämnde och miljöchefen Studiebesök GUC	
Januari 25 Heldag		Förvaltning, KS presidium
Februari		PPB och förvaltning
Mars	Årsbokslut	Förvaltning, PPB, KS presidium

§ 149**Val av lekmannarevisorer**

Beslutet protokolleras.

§ 150**Osby lekmannarevisorer****Revisionens beslut:**

- att Lars Eriksson kontaktar SBVT AB för att få handlingar från styrelsen samt efterhöra om det finns ett datum för årsredovisningen, sedan att be om närvaro på delårsbokslutsrapportering
- att Lars Eriksson vidarebefordrar handlingar från SBVT AB.

Forts § 150

Sammanfattning

Per Johnmark har skickat över handlingar från SBVT AB. Avsikten är att bjuda in samtliga revisorer i samband med årsbokslut. Det finns frågor kring kostnadsfördelning, ekonomisystem och en optimerad organisation. Tommy Johansson är ordförande för SBVT AB. Har diskuterat om att ta hand om extraslam från Osby och Östra Göinge. Per Johnmark föreslår att alla kommuner skulle vara representerade som lekmannarevisorer. Enligt handlingar är ekonomin i balans men Osby önskar en högre takt i utbytet.

§ 151

Möte med kommunchef

Revisionens beslut:

- att vid varje möte följa upp hemtjänstens utfall via kommunstyrelsens protokoll
- att be Tommy Johansson att komma till revisionen och redogöra för IT kommuner i Skåne AB.

Sammanfattning

Arbetsmarknadsinsatser

Kommunen driver Lärlingsakademien tillsammans med fem andra kommuner, deltagarna får en arbetsplatsförlagd utbildning, 90% av deltagarna går antingen till arbete eller studier. I grunden är Akademien ett gammalt ESF-projekt som har fått nya pengar. Kristianstad kommun är projektägare. Det finns ytterligare en verksamhet som heter Återbruk, tillsammans med ÖGRAB och Allt-möjligt-verkstaden, vilket innebär särskild insamling av återbruksföremål. Insatsen riktar sig till arbetssökande som är långt från arbetsmarknaden. Under uppstart är ytterligare ett projekt, kommunen och AF samverkar med sina organisationer i projektet Going Forwards, som fått projektmedel under tre års tid. Är inne i slutet av uppstarten, börjar plocka in deltagare i november och projektet drivs tom mars 2019. Skall vara ett projekt som sedan övergår i en reguljär verksamhet.

Forts § 151

Det gäller i första hand nyanlända; först en individuell kartläggning, en introduktionsperiod, (hur fungerar svenska arbetsmarknaden) sedan skall deltagarna ut på en introduktionsplats. Har mobiliserat kommunen och kommunala bolagen för introduktionsplatser, vilka inte får slå undan ordinarie arbetstillfällen. Efter en lyckad introduktion, får deltagaren en tidsbegränsad anställning, får första ordinarie jobbet på en arbetsplats. Under tiden skall deltagaren förberedas för nästa steg. Under perioden skall det lotsas igenom 250 deltagare. AF finansierar en heltidsanställd i projektet, ESF-pengar räcker till 7-8 personer, AF finansierar deltagarnas löner. Kommunen måste ha bra kontakt med lokala företag. Det finns 450 nyanlända som är inom etableringen, dessutom finns det ungdomar utöver detta som inte har fullgångna gymnasieutbildningar. Totalt finns det drygt 900 arbetslösa, alla är inte i etableringen, men de finns med i siffrorna. I grova tal räcker Going Forwards det till ¼ av de potentiella deltagarna.

Från årsskiftet till 1 sept har 180 personer flyttat in i kommunen med permanent uppehållstillstånd, kommer nog bli över 200 personer per sista december. Det finns också ”puttade” med i anhöriginvandring, vilket ökar inflyttningen. Nyanlända köper billiga villor, även privatpersoner köper villor och hyr ut. Därför är det svårt att exakt veta hur många nyanlända det finns i kommunen.

Startade Göinge In, mottagningsenhet, till vilken det är kö. Det finns många positiva exempel men också motsatsen. Idén är att alla skall behandlas lika, inga speciallösningar för nyanlända.

Rapportering hemtjänsten.

Sommaren har varit dålig ur ett ekonomiskt perspektiv medan det var en positiv trend under perioden mars-maj. Vad händer under sommaren? Det fungerar inte med vikarier, vilken arbetsmoral har de yngre? Det är ett jättebekymmer, fick kalla in ordinarie personal. I framtiden måste semesterperiod förlängas för att minska antalet vikarier. Jämför med andra kommuners kostnader, så är ledningen säker på att det inte föreligger en underbudgetering. Måste finnas ett politiskt beslut för att lägga ut verksamhet. Om Sibbhultsiffrorna hade gällt för hela kommunen hade underskott varit 4-5 milj. Resultatet pekar istället på 6-7 milj per år.

Forts § 151

Ungefär 90% av kostnaderna är löner. Logistiken fungerar inte men väl omvårdnaden. Kundtiden är i bästa fall 60% på alla andra hemtjänstgrupper än Sibbhult.

Organisationen 2.0

Kommunchef är förvaltningschef.

De fyra utvecklingsområdena är boende, arbete och företagande, kunskaps och kompetens samt åldrande. De nya avdelningarna

1. Familj och utbildning, fskl, grundskola, bibliotek, ifo samt fritid. Kunna arbeta övergripande med barn och familj (Ulla Vram)
2. Hälsa och omsorg, jobba med förebyggande frågor, frivilligverksamheten, äldreomsorg och LSS. (Anna-Lisa Simonsson)
3. Inflyttning och arbete, vuxenutbildning, SFI och IM-program (IM-språk), arbetsmarknadsfrågor och de olika projekten, Göinge in etc. (Ny chef Cecilia Flod)
4. Samhällsbyggnad, myndighetsdelar bygg och miljö, bredband, trafik, gata och park. Inte fastighet och VA. (Lina Rosenstråle)

Organisatoriskt finns fyra verksamhetsområden, stabsfunktioner:

1. Stab; överförmyndare, registratur mm (Mikael Torbensson)
2. Ekonomi och intern service, ekonomi, upphandling, måltider, lokalvården och fastigheter (Oscar Nilsson)
3. Strategi och tillväxt: kommunikation, näringsliv och turism, SPU, EU-samordnare (Ny chef Anna Bertram fd marknadschef på Finja)
4. HR och digital utveckling: Bolaget har hand om all IT-infrastruktur, nät och brandväggar mm. Internt finns 3 personer som hjälper verksamheterna med IT-kompetens.

Processen har inte varit brådiskande utan det har varit en lugn process. Det har tagit drygt ett år att mejsla ut modellen.

Forts § 151

Implementering av beredningarnas programhandlingar.

Mål och resultathandlingarna tas fram, så ingår målformuleringarna från handlingsprogrammen i mål- och resultathandlingar. Dock är det svårt att alltid se exakt hur programhandlingarna översätts till tydliga verksamhetsmål eller insatser.

I samband med granskningar tar vi kontakt med kommunchefen för att få reda på vilka vi skall intervjua vid djupgranskningar.

§ 152

Kommande sammanträden

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

18 oktober ½-dag.

§ 153

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 154**Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.