

2016-12-14

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 193 - 207

- § 193 Mötet öppnas
- § 194 Justeringsperson
- § 195 Fastställa dagordningen
- § 196 Inkomna/avsända handlingar
- § 197 Minnesanteckningar 2016-11-16
- § 198 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 199 Kurser och konferenser
- § 200 Planering
- § 201 Risk och väsentlighet
- § 202 Möte med Jan Carlsson,
- § 203 Möte med Cecilia Flood,
- § 204 Avrapportering granskning av Överförmyndare
- § 205 Nästa möte
- § 206 Tillkommande ärenden
- § 207 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-12-14, kl. 08.00 – 13.30, Kommunhuset

Närvarande Bertil Jönsson (M), ordförande

Ledamöter Niclas Malmberg, (S) vice ordf

Sven Bolling, (L)

Jan-Erik Larsson (S)

Lars Eriksson, EY

Jan Carlsson, kultur- och fritidschef, §202

Helen Zeberg, kulturansvarig, §202

Cecilia Flood, ansvarig Nyanlända och arbete, §203

Negin Nazari, EY, §204

Justerare

Justeringens
utförande

Underskrifter

Paragraf 193- 207

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bertil Jönsson (M)

Justerare

§ 193**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 194**Justeringsperson**

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

§ 195**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen med tillägg om avrapportering av granskning av överförmyndare.

§ 196

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

- protokoll från KF (§106) Internbudget för politiken
- mejl till Tommy Johansson angående revisionens budget för 2017 (2016-11-04)

§ 197

Minnesanteckningar 2016-11-16

Revisionen beslut:

- att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 16 november.

§ 198

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt uppföljning till och med november har revisionen förbrukat 67% av budgeten.

§ 199

Kurser och konferenser

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Niclas Malmberg rapporterar från EY:s utbildningsdag i Malmö.

§ 200**Planering****Revisionen beslut:**

- Att Lars Eriksson meddelar Camilla om tiderna med särskilt beaktande av informationen till PPB och KF.
- Att bjuda in till den 25, gäller KS, Jonas och Oscar och Lasse tar fram frågor som skickas ut i förväg.

Sammanfattning

Slutrevision den 13 mars.

Datum	Nämnd	Datum PPB	Datum KF
Jan	KF/PPB	27 jan	26 jan
Feb	KS/PPB	24 feb	23 feb
Mars	KF/KS/PPB	24 mars, 8 mars KS	23 mars
April	KF/KS/PPB	28 april	27 april
Juni	KF/KS/PPB	22 juni	21 juni
Oktober	KF/KS/PPB	27 okt, KS 11okt	26 okt

Det finns ett problem med att KF har möte före PPB. I vissa fall vore det bättre att träffa PPB före KF, det gäller preliminär information till KF, ansvarsprovning och delårsbokslut.

På januarimötet är det viktigt att få en redogörelse för hemtjänsten och helhetsgrepp för styrningen av bolagen.

§ 201

Risk och väsentlighet

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Lasse tar fram en projektplan för de tematiska områdena och meddelar tider för intervjuer sedan.

§ 202

Möte med fritidschef Jan Carlson

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna och
- att träffa ansvariga för dokumentationen av konstverken under kvartal 4 2017

Sammanfattning

Det har tagits fram ett nytt system för katalogisering av konstverk. Kommunen har 60 tkr vartannat år för inköp. Det nya i systemet är att det är fler uppgifter i registret, olika register har slagit samman. Strukturen är klar, kommer att hinna med att göra inventeringen under 2017. Idag finns det idag 300 verk i registret, problemet är när kommunala inrättningar flyttas eller läggs ned. Man kommer att hitta verks som behöver nya ramar, passepartout med mera. Kommunen fick konstverk från gamla Kristianstad län, men verken är inte kommunens. Regionen äger verken och vill uppdatera depositionsavtalen med kommunen. Det saknas åtta stycken verk från Kristianstad. Inköpsvärde på 5 800 kronor men kan bli ersättningsskyldiga till regionen till marknadsvärdet. Det finns offentliga utomhusverk, de finns i databasen.

Forts § 202

Det är viktigt att det finns avtal med enhetschefer i verksamheten om att konsten finns på enheten. Det kommer fas fram en policy kring hantering av konstverk, hur man vårdar och köper in. Viktigt är vem som är ansvarig för de enskilda verken.

Målsättningen är att träffas under kvartal 4 för en uppföljning.

§ 203

Möte med Cecilia Flood

Revisionens beslut:

- att träffas i augusti/september för en avrapportering.

Sammanfattning

Cecilia Flood (CF) har tidigare arbetat med SFI och IV-program. Sedan en månad tillbaka är CF ansvarig för inflyttning och arbete, med avdelningen för integration, GUC, till avdelningen hör rektor på GUC och arbetsmarknadsenhet. Personellt handlar det om funktionerna: arbetsmarknadsutvecklare och integrationsansvarig.

Behöver ha ett samlat grepp för att kunna stötta de som står en bit från arbetsmarknaden. Det finns olika grupper såsom nyanlända, ungdomar utan utbildning, äldre arbetslösa och funktionshindrade. Behöver hitta en basverksamhet som gynnar alla. I Going forwards är det sju personal och en som arbetar med ungdomar. Arbetsförmedlingen står för kostnader.

Verksamhetsmålen innebär att fler skall stå närmare arbetsmarknaden, håller på att ta fram siffror för vilka nyckeltal som skall vara med i målsättningen. På god väg att hitta insatser till nyanlända och unga. De andra grupperna är det svårare att hitta arbete till. Riktas sig till nyanlända som befinner sig i etableringen, vill att de nyanlända skall känna att de vill bo kvar. Generellt kan man säga att gruppen nyanlända består av personer med akademisk bakgrund och en lika stor grupp som saknar utbildning. Det finns språkstödjure på Going Forward.

Forts § 203

I det längre perspektivet kommer projektet arbeta med att hitta former tillsammans med AF för de som inte finner ett arbete. I Östra Göinge finns inte traditionen att använda OSA.

Inom Going Forward, kartläggning 8 veckor och praktik i 12 veckor. Några är redan ute på praktik. Har fått 12 miljoner från EU för projektet, vilket handlar om tjänster. Tanken är att cirka 200 personer skall passera genom projektet.

”Within-projektet” är riktad till ungdomar, finns en projektledare tillsammans med en studie- vägledare på GUC. Det finns många avhopp från de nationella programmen. Det finns cirka 30 ungdomar som inte har vettigt att göra. Dessutom finns ett stort antal elever på IM-program.

Intressant att avrapportera till revisionen i augusti/september.

§ 204

Avrapportering granskning överförmyndare

Revisionens beslut:

- att godkänna granskningen och förslag till missiv.

Sammanfattning

Negin Nazari redogör för granskningen. Den sammanfattande bedömning är att överförmyndaren bedriver en i huvudsak ändamålsenlig verksamhet med avseende på tillsynen av gode män. Riskerna för verksamheten är en relativt hög sårbarhet, då det i de flesta avseenden saknas skriftliga rutiner, exempelvis vid granskningen av årsräkningar eller jävsituationer. Det genomförs inte heller systematiska riskanalyser eller intern kontroll.

§ 205

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Nästa möte hålls den 25 januari.

§ 206

Tillkommande ärenden

Inga tillkommande ärenden.

§ 207

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande för arbetet under 2016 och ber att få önska en god jul och ett gott nytt år.