

2017-02-09

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 13 - 26

- § 13 Mötet öppnas
- § 14 Justeringsperson
- § 15 Fastställa dagordningen
- § 16 Inkomna/avsända handlingar
- § 17 Minnesanteckningar 2017-01-25
- § 18 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 19 Kurser och konferenser
- § 20 Presentation tider och innehåll för revisionsåret
- § 21 Möte med Kommunstyrelsens presidium
- § 22 Möte med Kommunfullmäktiges presidium
- § 23 Sammanfattning inför presentation Kommunfullmäktige
- § 24 Nästa möte
- § 25 Tillkommande ärenden
- § 26 Mötet avslutande

Tid och plats	2017-02-09, kl. 13.00 – 17.00, Kommunhuset
Närvarande	Bertil Jönsson (M), ordf
Ledamöter	Niclas Malmberg, (S) vice ordf Sven Bolling, (L) Jan-Erik Larsson (S) Maria Hammarlund (SD)
Övriga närvarande	Lars Eriksson, EY Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande, § 21 Sofia Nilsson, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen, § 21 Camilla Westdahl, ordförande kommunfullmäktige, § 22 Esbjörn Svensson, 1:e vice ordf kommunfullmäktige, § 22 Lars-Stellan Jönsson, 2:e vice ordf kommunfullmäktige, § 22 Miklos Liewehr, ledamot kommunfullmäktige, § 22 Magnus Nilsson, ledamot kommunfullmäktige, § 22 Jonas Rydberg, kommunchef, § 21 Oscar Nilsson, ekonomichef, § 21 Tomas Carvonen, SPU, § 22

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 13-26

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bertil Jönsson (M)

Justerare

§ 13

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 14

Justeringsperson

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

§ 15

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 16

Inkomna/avsända handlingar

Sammanfattning

Inga inkomna eller avsända handlingar

§ 17

Minnesanteckningar 2017-01-25

Revisionen beslut:

- att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 25 januari.

§ 18

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Lars Eriksson meddelar att uppföljning skickas ut till revisorerna när sammanställning inkommer.

§ 19

Kurser och konferenser

Sammanfattning

Inga rapporter lämnas under punkten

§ 20

Presentation tider och innehåll för revisionsåret

Revisionen beslut:

- Att Niclas Malmberg, Jan-Erik Larsson och Lars Eriksson deltar på årlig informationsträff för lekmannarevisorer på SBVT AB

Forts § 20

Sammanfattning

Inbjudan från SBVT har inkommit om den 16 februari om årlig informationsträff för lekmanrevisioner.

§ 21

Möte med Kommunstyrelsens presidium

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna
- att flytta revisionens möte den 22 juni till den 14 juni för möte med KS.

Sammanfattning

Hemtjänsten

- *Ekonomiskt resultat 2016*
- *Utfall beläggningsgrad för 2016*
- *Åtgärder och resultat*

Kommunchefen har haft en samlad redovisning av hemtjänsten avseende 2016 för kommunstyrelsen. Under året har styrelsen följt utvecklingen i både utskottet och i den samlade kommunstyrelsen. I det senare fallet har uppföljning skett på nyckeltalsnivå. Organiseringen av hemtjänsten har förändrats under året, då hemtjänstgrupper har flyttats tillbaka till byarna, planeringen har styrts upp och schemalagningen har förbättrats för högre produktivitet. Flera externa har granskat planeringen/schemalagningen för att säkerställa att det finns förutsättningar för en positiv utveckling.

Forts § 21

Hemtjänsten har haft utbildningsinsatser med syfte att förbättra frisknärvaron, vilken har stigit till 92 %, startade på 85 % i början av året. Socialstyrelsen gör årliga mätningar av kvaliteten och 98 % är nöjda med hemtjänsten i Östra Göinge. Det ekonomiska resultatet är på 7 milj i underskott. I resultatet finns merkostnader pga kollektivavtalet, vilket hemtjänsten kompenseras för i efterhand. Med kompensation finns en resultatförbättring på 20 %, utan jämförelsestörande poster är förbättringen 16 %. Trots allt föranleder underskottet nya åtgärder: fortsätta att skriva på produktionsplaneringar, göra bättre scheman för medarbetare (ta vara på den disponibla tiden). Målet var en beläggningsgrad på 65 % och utfallet för 2016 landade på 61% för hela hemtjänsten. För att utveckla verksamheten måste IT-systemen utvecklas. Under året har fordonsflottan minskats, frisknärvaron förbättrats samt bättre IT-stöd. Det som är avgörande för 2016 är trendbrottet, underskottet har minskat. Break-even uppnås vid cirka 68 %.

Bolagsstyrning

- *Nya bolag SBVT och IT-kommuner i Skåne handlar rimligtvis om stora belopp de närmaste åren*
- *Hur säkerställer kommunen insyn och möjlighet till egen bedömning av bolagen, inte bara medverkan på möten*

Kommunchef och ekonomichef redogör för att bolagen följs upp enligt plan, bolagen kallas till kommunstyrelsen, och det finns ett nära samarbete mellan ledningsutskottet och samhällsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen har ägarsamråd med SBVT. Ekonomicheferna skall arbeta fram en rapportrutin under våren. Kommunen har satt tjänstemän som representanter i styrelserna, Tommy Johansson och Oscar Nilsson. Vill ha professionen som styr, har bättre kontroll idag jämfört med tidigare vad gäller VA-frågan. Kommunstyrelsen känner sig lugn.

Forts § 21

Bra start i livet – vård på hemmaplan

- *Hur långt har uppbyggnad kommit i den egna kommunen?*
- *Resultat av insatser och ekonomiskt resultat? Placeringar var tidigare en källa till underskott*

En bra start i livet har varit igång under ett år. Organisationen har strukturerats om i syfte att nå ett helhetsgrepp på barn- och ungdomsfrågan, skola och elevhälsan har samorganiserats med IFO:s öppenvård. Arbetar med stor öppenhet mellan socialtjänst och skola, bägge parter klarar av sekretessen. När det gäller hemmaplanslösningen finns framför allt Familjesupporten som har olika typer av samtal och olika sociala insatser. Framför allt har en attitydförändring skett mellan skola och socialtjänst, det är först då verksamheten har förutsättningar att gå vidare. Det har satts in ledningsstöd, dvs kontrakterat en erfaren socialchef som stöttar utvecklingsarbetet. Inom skolorna har man satt in två familjestödjare och ökat elevhälsan i skolan, har sjösatt ett projekt kring att vända frånvaro till närvaro. Gäller framför allt högstadiet. Befolkningen växer så det knakar, ökar med 6 %, vilket även skulle betyda att om ökningstakten på kostnaderna är lägre än 6 % så är de positivt. Göinge skolor är en del av en satsning från Skolverket kring kommuner som har tagit emot ett stort antal nyanlända.

Trygghet, studiero och betygsutveckling på högstadiet

- *Får kommunstyrelsen återrapporering i egenskap av huvudman, incidenter och kränkningar och bedömning av klimat*
- *Kommunstyrelsens syn på måluppfyllelse/betygsutveckling – ev åtgärder*

Rensat från nyanlända så har betygen blivit bättre. Återrapporering från verksamheterna sker idag till utskottet, pågår ett arbete kring att informationen skall nå ut till hela kommunstyrelsen, kommer att bli en ny modell för målstyrningen och uppföljningen. När det gäller återrapporeringen av kränkande behandling finns det utrymme för förbättringar.

Forts § 21

Underhållsplaner och lokalförsörjning

- *Statusläge*

Underhållsplaner finns och det är under kontroll.

§ 22

Möte med Kommunfullmäktiges presidium

Revisionens beslut:

- att lägg informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna redogör för kortfattat för sina bedömningar av årets djupgranskningar och resultat från den grundläggande granskningen samt indikation på revisorernas slutliga bedömning.

§ 23

Sammanfattning inför presentation Kommunfullmäktige

Revisionens beslut:

- Lars Eriksson tar fram förslag till presentation i kommunfullmäktige den 23 februari och Niclas Malmberg gör presentationen i kommunfullmäktige
- Förslaget till presentation skickas ut till alla revisorer för kommentarer
- Revisionen behöver boka möte med PPB i april

Forts § 23

Sammanfattning

Möten med PPB och KF för vår och höst enligt nedan.

Mötesdatum	PPB	Kommunfullmäktige
9/2	Sammanfattning av granskningar 2016 med tidiga bedömningar inför revisionsberättelsen	
23/2		Sammanfattning av granskningar 2016 med tidiga bedömningar inför revisionsberättelsen
23/3		Årsredovisning, revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet.
24/3	Riskbedömning inför revisionsåret 2017	
27/4		Riskbedömning inför revisionsåret 2017
28/4	Presentation av revisionsplan 2017 Revisorernas budget	
23/5		Presentation av revisionsplan 2017
22/9	Delårsrapport (T2)	
26/10		Delårsrapport (T2)
27/10	Grundläggande granskningar	
23/11		Grundläggande granskningar

§ 24

Nästa möte

Revisionens beslut:

- Lars Eriksson tar fram förslag till presentation och Niclas Malmberg gör presentationen i kommunfullmäktige
- Förslaget till presentation skickas ut till alla revisorer för kommentarer

Sammanfattning

24 februari, revisionen träffar inte PPB utan mötet avser revisionsberättelserna och granskningsrapporter för bolagen.

§ 25

Tillkommande ärenden

Lars Eriksson informerar om att revisorerna i Karlshamn är intresserade av ett utbyte kring bolagsstyrning. Revisorerna ställer sig positiva till detta.

Revisorerna diskutera innehållet på en utbildningsdag. Innehållet ska vara kommunallagen och lekmanrevision. Utbildningsdagen förläggs till april.

§ 26

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet