

2017-06-14

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 98 - 110

- § 98 Mötet öppnas
- § 99 Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
- § 100 Fastställa dagordningen
- § 101 Inkomna/avsända handlingar
- § 102 Minnesanteckningar 2017-04-28
- § 103 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 104 Kurser och konferenser
- § 105 Möte med Jonas Rydberg
- § 106 Redovisning granskning Ekonomisk långtidsplanering
- § 107 Revisionsplan - uppföljning
- § 108 Nästa möte
- § 109 Tillkommande ärenden
- § 110 Mötets avslutande

Tid och plats 2017-06-14, kl. 08.30 – 15.00, Kommunhuset

Närvarande Niclas Malmberg, (S)), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M) vice ordf

Sven Bolling (L)

Jan-Erik Larsson (S)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY
Jonas Rydberg, kommunchef, §105
Linus Aldefors, EY, §106

Justerare

Justerings utförande

Underskrifter

Paragraf 98 - 110

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Niclas Malmberg (S)

Justerare

§ 98

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 99

Justeringsperson

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

§ 100

Fastställa dagordningen

Revisionens beslut:

att godkänna förslaget till dagordning

Sammanfattning

Ordförande presenterar förslag till dagordning.

§ 101

Inkomna/avsända handlingar

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- KF § 36 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för IT-nämnd Skåne Nordost 2016
- KF § 37 revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet Östra Skånes Hjälpmedelsnämnden 2016

§ 102

Minnesanteckningar 2017-05-22

Revisionens beslut:

- att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 22 maj.

§ 103

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Redovisning av revisionens ekonomi per 31 maj 2017 redovisas med en förbrukning på 27%.

§ 104

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.
- att vid kommande möten med kommunstyrelsen och kommunchefen ställa frågor kring dataskyddsdirektivet.

Sammanfattning

Jan-Erik Larsson redogör för utbildningsdagen den 31 maj.

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

- att lägga informationen till handlingarna
- att föreslå Jonas Rydberg att vi gör en gemensam genomgång av vår risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med Erik Wesser.

Sammanfattning

Jonas Rydberg redovisar tertialrapport 1. Målområde ”kunskap och kompetens” beräknas bli uppnått. Det handlar om kompetensutveckling för samtliga pedagoger genom att alla lärare får stöd i klassrumssituationen samt personlig återkoppling. Förvaltningen använder externt stöd från högskolan i Kristianstad. Ett annat mål handlar om samverkan mellan elevhälsan och socialtjänstens öppenvård. En annan satsning är att vända frånvaro till närvaro och det avser tidiga insatser. Kommunen har hämtat hem en del statsbidrag på området.

Målområde ”åldrande” avser framför allt ett förebyggande arbete, som också innehåller stöd till anhöriga.

Målområde ”boende” handlar om en fördjupad byplanering i samklang med en hållbar utveckling. Östra Göinge skall vara en av Sveriges 75 bästa miljökommuner.

Målområdet ”arbete och företagande” är inriktat på förutsättningen för ungdomar och vuxna att öka sysselsättningsgraden. Företagare skall uppleva att myndighetsutövningen är serviceinriktad och rättssäker. Detta mäts via SKL som visar goda resultat för kommunen.

Det finns också förvaltningsgemensamma mål såsom frisknärvaro och för IT-stödet.

Forts § 105

Ekonomiskt säger prognosen att resultatet skall bli ett överskott på 15 milj. De områden som prognostiseras med underskott är IFO, hemtjänsten, äldreomsorgen samt något i LSS-verksamheten. När det gäller IFO finns det en bättre kontroll och styrning av enskilda ärenden idag, det avser både kvalitet och ekonomi. Det blir också lättare att ta ställning till om det skall tillföras nya pengar. Det är inte bara placeringar, utan även kostnader för våldsutsatta kvinnor samt LSS-insatser. Kostnader för LSS förflyttas till kommunerna från Försäkringskassan som har en strängare syn på individernas stödbehov. Inom hemtjänsten ligger det prognostiserade underskottet på cirka 5 milj. Anledningen till minskat underskott beror på bättre planering, hemtjänsten producerar fler timmar än någonsin, kommunen köper också fler korttidsplatser från externa leverantörer. Organisatoriskt kommer försörjningsstödet att förflyttas till arbete och utbildning.

När Göingemodellen 2.0 sjösattes 2015, kunde konstateras att stödet till linjechefer inte alltid var tillräckligt. Det beslutades om en uppgradering av 2.0, vilket handlade om värdegrunden och betoningen på var och ens ansvar för att nå resultaten. Nu pågår ett arbete kring att utveckla resultatstyrning. Behöver dela på det som handlar om verksamhetsstyrning och politiska styrning. Verksamhetsstyrningen handlar om att ha bra underlag för att fatta rätt beslut, nyckeltal kring effektivitet och produktivitet. Det handlar inte om den politiska styrningen, som skall skapa nytta för kunden. Behöver arbeta med resultatstyrning på politiska nivå, eller hur den politiska styrningen omsätts till resultatstyrningen. Förvaltningen skall kunna väva ihop de olika styrsignalerna, som handlar om mål eller direktiv. Strukturen kommer att ändras genom att införa en årsplan, som innehåller övergripande målen samt anvisningar för verksamhetsnivån, på verksamhetsnivå sätts mål och aktiviteter.

Som exempel beskrivs att på politisk nivå beslutat fattats om bättre resultat för eleverna genom att kompetensutveckla personalen. Nivåerna på indikatorerna är beslutade på fullmäktigenivå. På förvaltningsnivå behöver man definiera vilka aktiviteter som skall göras samt prioriteringar och arbeta med kortare tidsintervaller. Kommer att arbeta vidare med den politiska styrningen. Det kommer att ges utbildningar för politikerna i hur styrmodellen skall fungera. PPB har tagit initiativ till utbildningsinsatser.

Forts § 105

SBVT AB har ett gott samarbete med Östra Göinge. Styrningen från ÖG är välfungerande utifrån ett Göinge perspektiv. Det skall inte finnas en parallellorganisation i kommunerna, utan SBVT AB skall vara respektive kommuns VA-avdelning. Det finns en viss asymmetri i ägarbilden. Kommer att finnas kontinuerliga ägarsamråd för att se till att det inte byggs upp en verksamhet som inte ägarna vill ha. SBVT AB har nu rekryterat en controller som skall börja inom kort. Styrelsen i SBVT AB har förstärkts under våren.

Avseende UNIKOM kommer det vara en heldagsövning med kommunchefer, kommunalråd, styrelse, vd och driftschef. Det behöver bli tydligt vilken debiteringsmodell som skall finnas. Helt enkelt behöver den övergripande styrningen bli tydlig. Det handlar om löpande ägarsamråd, löpande träffar mellan kommunchefer och vd, som behöver komma till kommunstyrelsen på regelbunden basis.

Koncerngemensamma funktioner gäller upphandling, lönehantering mellan kommunen och bolagen. Det finns mellan Göingehem och ÖGRAB. Kommer att upphandla gemensamma IT-stöd mellan kommunen och bolagen, på sikt skall Göingehems kontor finnas i kommunhuset, för att hämta hem synergieffekter.

§ 106

Redovisning granskning Långsiktig ekonomisk planering

Revisionens beslut:

- att bjuda in kommunchef, ekonomichef och kommunalråd för presentation
- att presentera granskningen för PPB vid kommande möte

Sammanfattning

Linus Aldefors redovisar granskningen av kommunens ekonomiska långtidsplanering

§ 107

Revisionsplan - uppföljning

Revisionens beslut:

- att hitta ett nytt datum för presentation av ekonomisk långtidsgranskning som överensstämmer med kommunalrådets agenda.

Sammanfattning

Genomgång görs av revisionsplanen och efter augustimötet är revisionen i kapp de framflyttade granskningsområdena.

§ 108

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt presenterat förslag.

Sammanfattning

Nästa möte är den 23 augusti.

§ 109

Tillkommande ärenden

Sven Bolling informerar om att han kommer delta i en Göingehems förevisning om nybyggnation den 19 juni.

§ 110

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.