

Minnesanteckningar - Kommunrevisionen

2018-06-18

Sida 1 av 11

Ärendeförteckning

§ 85 - 101

§ 85	Mötet/sammanträdet öppnas
§ 86	Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
§ 87	Fastställa dagordning
§ 88	Inkomna/avsända handlingar
§ 89	Revisionens egen budgetuppföljning
§ 90	Minnesanteckningar 2018-05-23
§ 91	Kurser och konferenser
§ 92	Fiberutbyggnad i kommunen, bredbandssamordnare Pia Vingstråle
§ 93	Möte med personalchef angående bisysslor
§ 94	Möte med Patric Åberg och Jonas Rydberg ang T1
§ 95	Nya sjukvårdsavtalet, verksamhetsområdeschef Monica Dahl
§ 96	Möte med Oscar Nilsson angående upphandling
§ 97	Beslut om dataskyddsbud
§ 98	Uppföljning av revisionsplan 2018
§ 99	Tillkommande ärenden
§ 100	Nästa möte
§ 101	Mötets avslutande

Tid och plats	2018-06-18, kl. 08.30 -15.00. Kommunhuset i Broby	
Närvarande	Niclas Malmberg (S), ordf	
Ledamöter	Bertil Jönsson (M), vice ordf	
	Jan-Erik Larsson (S)	
	Staffan Eriksson (S)	
Övriga närvarande	Lars Eriksson, EY	
	Pia Vingstråhle, bredbandssamordnare	
	Katarina Brännlund, personalchef	
	Patric Åberg, ordf Kommunstyrelsen	
	Jonas Rydberg, kommundirektör	
	Monica Dahl, verksamhetsområdeschef hälsa och omsorg	
	Oscar Nilsson, ekonomichef	
	Mikael Torbentsson, stabschef	
Justerare		
Justerings utförande		
Underskrifter	Paragrafer 85 - 101	
	Sekreterare	Lars Eriksson, EY
	Ordförande	Niclas Malmberg (S)
	Justerare	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 85

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 86

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förvaltningsärenden, övriga ärenden dokumenteras med minnesanteckningar.

§ 87

Fastställa dagordning

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt föreslagen dagordning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras. Ärendet om val av dataskyddsombud dokumenteras med protokoll, liksom beslut om upphandling.

§ 88

Inkomna / avsända handlingar

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Inkomna synpunkter maj 2018
- Tjänsteskrivelse avseende dataskyddsombud

§ 89

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Enligt uppföljning per 31 maj har revisionen förbrukat 229 tkr, återstår 678 tkr.

§ 90

Minnesanteckningar 2018-05-23

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna
- till nästa möte tar Lars Eriksson fram en lista över vilka bolag som revisorerna är lekmannarevisorer för.
- Jan-Erik Larsson tar över Niclas Malmbergs roll visavi SBVT AB
- Staffan Eriksson tar över Niclas Malmbergs roll visavi UNIKOM AB
- Jan-Erik Larsson är attestant tillsammans med Bertil Jönsson.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från föregående möte presenteras. Revisorerna går igenom vilka förändringar det blir i förhållande till uppdraget som lekmannarevisor, då Niclas Malmberg enledigas som förtroendevald revisor.

§ 91

Kurser och konferenser**Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Rapport lämnas från EY:s utbildning den 25 maj på Örenäs slott, där Niclas Malmberg och Staffan Eriksson deltog.

§ 92

Fiberutbyggnad i kommunen**Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.
- att få en avrapportering i november och december.

Sammanfattning

Pia Vingstråhle (PV) arbetar i kommunen sedan juni 2017. Hon har tidigare arbetat med fiberutbyggnad. Regeringens målsättning är att 95% av hushållen ska ha haft möjlighet att koppla upp sig på bredband, år 2025 höjs målet till 98%.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Fiberutbyggnad i Östra Göinge bygger på ett samverkansavtal med Svenska Stadsnät och IP-Only. Kommunen har kontinuerliga samverkansmöten. I tätorterna sker utbyggnad av Svenska Stadsnät. Det finns fortfarande sk vita fläckar även i tätorten. Det grävs i Hjärsås med kringliggande landsbygd. I Oröd finns en egen fiberförening, det enda område som är utbyggt på landsbygden. Endast 60 permanent hushåll av 1 100 permanenta hushåll har fiber på landsbygden.

Kommunen kan inte påverka utbyggnaden, eftersom kommunen inte satsar några pengar i utbyggnad. Det finns en uppsjö av olika sätt för kommuner att satsa på bredband. Enligt Kalmar-modellen finansierar kommunen vissa sträckor, som operatörer sedan kan koppla upp sig emot.

Under sommaren 2017 skickades det ut erbjudande från IP-Only. Ett byggbeslut innebär att IP-Only ska börja gräva inom 24 månader. Kommunen har inte rekommenderat någon leverantör. IP-Only har ännu inte grävt i kommunen.

Fiber i tätort är utbyggt, hushåll landsbygd och fritidshus är inte utbyggt, medan företag sköter det själv. Det är ungefär 900 hushåll som är "passed homes" som inte är anslutna. Cirka 2 300 har inte haft möjlighet att ansluta sig. Hushåll som har eller haft möjlighet är 64%.

Utmaningar är få leverantören att bygga ut. För närvarande ligger Telia och ip-Only lågt. Det är dyrt att bygga, totalt 46 till 56 mil krävs för utbyggnad. Det finns 55 fastigheter som ligger riktigt avlägset. Det är dyrt att bygga i norra delarna av kommunerna. Genomsnittlig kostnad är 135 tkr per fastighet.

PV är projektledare för 13-projektet som har frågan "Hur byggs fiber på landsbygden?" De 13 kommunerna utgör 2/3 –delar av ytan. Projektet driver frågan om att de 90 milj i statliga bidrag ska tillfalla de sk vita fläckarna. De är Telia och IP-Only som ska söka.

Kommunen måste vet mer hur marknaden agerar innan kommunen vet om beslut om att gå vidare ska tas. Behövs det pengar från politiken?

§ 93

Möte med personalchef angående bisysslor

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Det finns framtagna riktlinjer för bisysslor. Det finns tre typer av bisysslor som arbetsgivaren kan säga nej till: förtroendeskadlig, konkurrerande verksamhet och bisyssla som inkränktar på arbetstiden. Alla anställda ska aktivt berätta om och redovisa bisysslor. Frågan tas upp vid medarbetarsamtalen. Antalet redovisade bisysslor är cirka 8 stycken per år. I regel är det enskilda firmor, arbetsgivaren kan säga nej om det blir påverkan på arbetet. Enligt anställningsavtal ska arbetstagaren vara lojal med sin arbetsgivare.

Delegationen ligger på kommundirektören. Det är inget större problem i kommunen. Personalchef känner inte till om det köps tjänster från anställda. Gör inga körningar mot register från bolagsverk eller skattemyndighet.

Lönesättningen är individuell, chefen sätter lönen utifrån ett spann P10 och P90. Ska lönen höjas utöver detta, måste det föras en dialog med personalchef. Det finns en skev lönestruktur i kommunen, exempelvis gäller det lärare som har fått riktade statsbidrag. Samtidigt måste kommunen hitta rätt personal.

Inom socialtjänsten ska det vara en bra introduktion och att nyanställda ska ha handledare och därigenom få en bra start. Kommunen har för närvarande inte personal från något bemanningsföretag. Har inte heller behövt rekrytera sjuksköterskor.

§ 94

Möte med Patric Åberg och Jonas Rydberg ang T1**Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Måluppfyllelse gäller 31 december 2019. Resultatmålen uppfyllelse bedöms i tre nivåer, uppnår, uppnår sannolikt och uppnår inte målen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

När det gäller mål i skolan så uppnås målen, om nyanlända tas bort från beräkningen. Det har därmed inte blivit sämre för de barn som redan fanns i skolorna. Alla lärare har deltagit i en kompetensutvecklingsinsats, alla har haft en coach i didaktik. Kommunen har fyllt på med många språkstödjare.

När det handlar det om äldre +80, som bor kvar i ordinärt boende, utan beviljade insatser, är måltalet 53%, uppföljning visar på 49%. Avseende bostäder byarna, så nås målet för Göingehem men inte om privata inkluderas. Kommunen kommer inte att nå målet om 150 nya bostäder, när antagligen 100 istället.

När det gäller arbete och företagande så har målet för antalet sysselsatta uppnåtts, men andelen sysselsatta är för låg. Målet är 540 företag med minst 400 tkr i omsättning. Pågår ett LEADER-projekt kring företagandets förutsättningar. Problemet är företagarnas affärsidéer måste vara mer genomarbetade.

Ekonomiskt innebär det prognostiserade resultatet ett underskott i verksamheterna. Volymreserven är back 17 milj, med en reserv på 15 milj. Överförmyndaren visar på ett underskott på 1 milj, IFO går med 2 milj back, arbetsmarknad och försörjningsstöd går back med 3 milj. Hälsa och omsorg prognostiserar ett underskott på 6 milj. Det har skett en ökning av beviljade timmar inom hemtjänsten och fler som vill ha plats i särskilt boende, vilket lett till att kommunen har tvingats att köpa platser. Kostnaderna öka kraftigt inom försörjningsstöd. Prognosen pekar på 6,4 milj, vilket innebär effektiviseringar på 10 milj för att hamna på 6,4 milj. Finansieringen kommer att visa på ett plus på 10 milj. Full kompensation via statliga utjämningsystem blir det först 2019-2020, då det finns en eftersläpning i systemen. Prognosen visar på ett överskott på knappt 20 milj.

Bredbandssamordnarens roll är att vara kontaktperson mot invånare och företag. Kommunen är väl medvetna om att det har tagit stopp för IP-Only. Bredbandssamordnaren har en roll i att försöka få fram mer pengar till de sk vita fläckarna. Måste hitta offentliga pengar för de vita fläckarna.

§ 95

Nya sjukvårdsavtalet

Revisionens beslut:

- att arbeta vidare enligt revisionsplanen 2018.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Sjukvårdavtalet började gälla från och med årsskiftet 2017/18, vilket innebär att det går hand i hand med den nya betalningsansvarslagen. Enligt den lagen gäller utskrivning från och med fjärde dagen. Vårdkostnaderna ökar med 25-30 % på nationell nivå för de som är +65 år.

Utvecklingsavtalet, sjukvårdsavtalet, bygger på ett succesivt införande. Det finns fyra utvecklingsområden: teambaserad vårdform för de mest sjuka äldre (1). Det finns en läkarbil på vårdcentralen för de mest sjuka, det gäller ofta för de som bor på särskilt boende. Erfarenheten visar att man måste hitta bättre modeller för samverkan för hjärtpatienter, som t ex tidvis sviktande personer med kärlekskramp (2). Utveckling och stöd till personer i riskzoner (3) och samordna rehabiliteringen (4). Sjuksköterskornas arbetsschema har ändrats så att en sjuksköterska följer med.

För att bli inskriven i vårdforemn måste patienten vilja. Det skall också vara en individuell samordnad individuell plan SIP. Den inskrivne ska ha kroniska diagnoser, eller vara inlagd på sjukhus ett flertal gånger och vara äldre än 75 år.

Slutsatser efter sex månader är att det fungerar bra, men det finns annat som skulle fungera bättre. Det gäller digitala system som måste fungera bättre. Andra utmaningar är att hitta en god planering och kompetent personal. Ett problem är att sjukvården måste stå fast vid angiven utskrivningstid, om den ändras får kommunen problem att möta upp. Kommunen kommer att påbörja ett projekt, Trygg hemgång, har annonserat efter personal och fått mycket ansökningar. Det behövs också vikarier till omsorgen, vilket är svårt att få ansökningar till. Har vårdambassadörer i årskurs 8. Samtidigt måste kommunen hitta digitala lösningar som kompenserar för bortfall av personal.

Sjukvårdsavtalet behandlas centralt, regional och lokalt. Målet är färre sjukhusvistelser, är lite av VIP och ska användas när det verkligen behövs. Det ska vara positivt för medarbetare, är en kompetensutveckling, vårdar betydligt sjukare personer i hemmet. Kostnaderna tillkommer och andra kostnader som försvinner. IT-kostnaden kommer att bli dyrare, liksom kostnader för kompetensutveckling. Dock är tanken att vårdcentralen kan kompetensutveckla kommunens sjuksköterskor. Antagligen behöver kommunen bygga ut korttidsboendet för att koncentrera sina mer specialiserade insatser.

Kommunen bygger ut antalet särskilda boenden.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 96

Möte med Oscar Nilsson ang upphandling

Sammanfattning

Ärendet dokumenteras med protokoll.

§ 97

Beslut om dataskyddsbud

Sammanfattning

Ärendet dokumenteras med protokoll.

§ 98

Uppföljning av revisionsplan

Revisionens beslut:

- att arbeta vidare enligt revisionsplanen 2018.

Sammanfattning

Genomgång görs av vilka grundläggande granskningsinsatser som gjorts.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 99

Tillkommande ärenden

Mikael Torberntsson informerar om kommunens arbete med GDPR. Kommunen har 56 olika verksamhetsregister eller verksamhetssystem. En utgångspunkt har varit att samarbeta med andra. Sydarkivera står för juridisk kompetens, datakunskap och hjälper till med riskanalyser. Det ska vara lätt att göra rätt. Viktigt i införandet av GDPR är att fokusera på resultat och utgå från kundens behov. Det är kundens behov som är utgångspunkt. Målet är att varje enskild medarbetare ska ha den kunskap som behövs för att hantera personuppgifter och att kunden uppfattar att hans personuppgifter behandlas med respekt och värdighet. Det är skillnad mellan elektroniska uppgifter och motsvarande uppgifter på papper. En kommuninvånare kan begära ut information. Kan begära ut ett registerutdrag, som är en sammanfattning av vilka register som den enskilde finns registrerad med personuppgifter.

Vägen till framgång:

- förbered verksamheten,
- tydliggöra ansvar och mandat,
- utse DPO (dataskyddsombud),
- inventera alla personuppgiftsbehandlingar,
- skapa rutiner för de registerades rättigheter och informationstexter,
- se över avtalen för eventuella personuppgiftsbiträden och
- hantera det faktum att missbruksregeln är borttagen, slutanvändaren är ansvarig för alla mejl även om de finns ostrukturerat.

§ 100

Nästa möte

Möte är den 28 augusti och en heldag. Bertil Jönsson träder in som ordförande

§ 101

Mötets avslutande

Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande