

Datum  
2010-10-19

10/2010

## Förtroendevalda revisorer

**Lokal:** Björken, kommunhus 1  
**Tid:** Klockan 08.30 - 12.30

---

	Deltagare:	Ärende nr
<b>Lekmannarevisorer:</b>	Elsi-Brith Jodal (S)	
	Ove Sävinger (FP)	
	Göran Farberger (M)	
	Kjell Peterson (V)	
	Per-Olof Sundberg (C)	

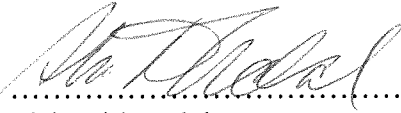
**Övriga:**

Hans Gavin, Ernst & Young  
Gunnel Lorentzon, kommundirektör 1, 2  
Per Sahlin, sektorchef 1, 2

Sekreterare

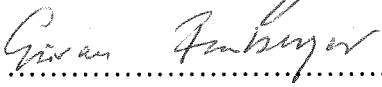
  
.....  
Gunnar Andermo

Ordförande

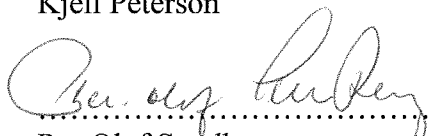
  
.....  
Elsi-Brith Jodal

Justerare

  
.....  
Ove Sävinger

  
.....  
Göran Farberger

  
.....  
Kjell Peterson

  
.....  
Per-Olof Sundberg

## Revisionsmöte

nr 10 / 2010

1 / 2010

### Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkänns efter genomgång.

---

2 / 2010

### Särskilt ärende ställt till revisionen

Kommundirektör Gunnel Lorentzon och sektorschef Per Sahlin informerar revisionen om en invånare som anser sig diskriminerat behandlad med anledning av ett bygglovsärende.

Revisionsgruppen diskuterar ärendet.

### Överenskommelse

Ordförande Elsi-Brith Jodal får i uppdrag att kontakta personen ifråga.

Revisionen hänvisar till sakfrågan som är ett myndighetsärende.

Den sökande har möjlighet att överklaga ärendet i olika instanser.

Om den sökande önskar fortsatt kontakt med revisionen ska detta ske skriftligen med en beskrivning av vad saken gäller.

---

3 / 2010

### Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkänns och justeras.

Anteckningarna är nu klara att läggas ut på kommunens hemsida.

---



Datum  
2010-10-19

4 / 2010

## Granskningsrapport Förstudie av hur kommunen hanterar sina besparingar

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gjort en förstudie avseende hur kommunen hanterar besparingar. Hans Gavin redogör för ärendet.

Ove Sävinger informerar från mötet med kommunledningen. Konstaterar att det pågår ett bra utvecklingsarbete i kommunen i den här typen av ärenden.

Revisionen kommer att följa utvecklingen, och önskar en återkoppling längre fram.

### Överenskommelse

Rapporten godkänns och kommer att överlämnas till kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige enligt antagen rutin.

---

5 / 2010

## Rapportering från det egna arbetet

### Verksamhetsuppföljning

*Visions- och utvecklingsnämnden för Samhällets utveckling:*

Ove Sävinger och Göran Farberger har träffat nämndens presidium och haft en bra dialog.

Bland annat diskuterades följande frågor:

Vem, eller vilken instans, ska följa upp initiativ och insatser som väcks i olika utredningar, som till exempel i måltidsutredningen?

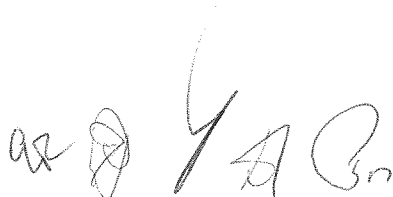
Vad händer med beslut som tas i Kommunfullmäktige i den här typen av ärenden?

Hur kan rutiner byggas för att på bästa sätt bevaka att fattade beslut i fullmäktige följs upp och återrapporteras?

### Projektplaner och fortsatt utveckling

Samhällets omsorger

Ove Sävinger och Göran Farberger redovisar det påbörjade arbetet .



Datum  
2010-10-19

*Projektplan - Granskning av implementering och efterlevnad av riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen*

*Projektplan - Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat*

#### Samhällets utveckling

Per-Olof Sundberg och Ove Sävinger redovisar från arbetet med samhällsbyggnad .

Revisorerna väntar på kompletterande underlag om kommunens underhållsskuld och kommer så snart man fått detta underlag att kalla till nytt möte.

Behov finns av att belysa konsulters inblandning i verksamheten och konsultupphandling i allmänhet.

#### Kultur och fritid, skola och utbildning

Elsi-Brith Jodal och Kjell Peterson återkommer till ett kommande möte.

#### Överenskommelse

Revisionsgruppen är överens om att påbörja en fördjupad granskning enligt presenterad projektplan för Sektor vård och omsorg och en förstudie av psykiatrin enligt presenterad projektplan .

---

6 / 2010

#### **Utkast Projektplan - Fördjupning av hur kommunen säkerställer personalförsörjning**

#### Överenskommelse

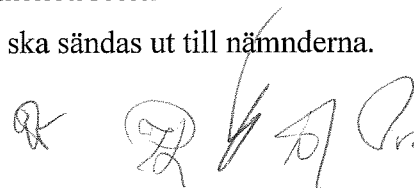
Ärendet bordläggs och tas upp på nästa sammanträde.

---

7 / 2010

#### **Förberedelser inför möten med myndighetsnämnderna**

Revisionsgruppen diskuterar om vilket frågeunderlag som ska sändas ut till nämnderna.



Datum  
2010-10-19

### Överenskommelse

*Miljö- och byggnadsnämnden:* Underlaget godkänns och skickas ut till nämndledamöterna inför mötet den 26 oktober.

*Individnämnden:* Tidigare utsänt underlag ersätts av nya frågor som ska skickas ut till nämndledamöterna inom kort inför mötet den 4 november.

*Överförmyndarnämnd:* Ett frågeunderlag kommer inom kort för utskick till nämndledamöterna inför mötet den 16 november.

---

8 / 2010

### Rapport till Socialstyrelsen - Ej verkställda beslut

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

#### Bostad för vuxna - LSS § 9:9

2 personer väntar på att få önskat boendialternativ, 1 person har fått utökad korttidsvistelse i avvaktan på boende och 1 person har fått ett erbjudande om servicebostad med inflyttning 1 november 2010.

SOL - Socialtjänstlagen

#### Särskilt boende

4 personer har fått erbjudande men valt att avvakta annat erbjudande.

#### Kontaktperson - SOL

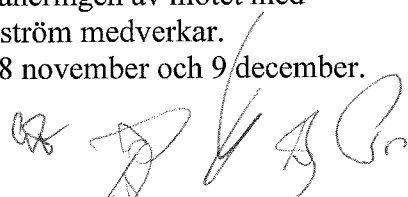
2 personer har valt att avvakta med att starta upp insatsen då brukaren inte accepterat de kontaktpersoner som erbjudits.

---

9 / 2010

### Information från mötet med kommunfullmäktiges presidium - planering av fullmäktiges sammanträde den 18 november 2010

Elsi-Brith Jodal informerade från mötet. Utkastet till en kommande rapport om personalförsörjning och kompetens diskuterades, liksom planeringen av mötet med kommunfullmäktige i november då bland andra Björn Brorström medverkar. Beslutades att revisionen kommer att medverka både den 18 november och 9 december.



Datum  
2010-10-19

Dessutom tog revisionen upp frågan om skrivning i avtal med externa utförare. Revisionen skall enligt 9 kap 9 § kommunallagen (KL) granska all verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

---

10 / 2010

### Protokollgranskning

#### Överenskommelse

Ärendet bordläggs och tas upp på nästa sammanträde.

---

11 / 2010

### Pågående granskningar - pågående

Hans Gavin hänvisar till de granskningar som Ernst & Young för närvarande arbetar med.

---

12 / 2010

### Ekonomisk uppföljning

Hans Gavin och Gunnar Andermo redovisade en reviderad budget utifrån revisionens nya arbetssätt. Prognosen för innevarande period beräknas till ett mindre överskott.

#### Överenskommelse

Revisionsgruppen noterar informationen.

---

13 / 2010

### Mötesplan 2010 - uppdaterad

En uppdatering av mötesplanen görs.



Datum  
2010-10-19

## Överenskommelse

Reviderad mötesplan skickas ut till revisorerna tillsammans med anteckningarna.

---

14 / 2010

## Övrigt

- Göran Farberger ger en kritisk rapport från valet avseende röstmottagningen under förtidsröstningen i kommunhuset vid det tillfälle han själv röstade den 17 september.
- Ordföranden informerade om att man påbörjat upphandlingen av revisionsbiträde från och med 2012-01-01. Ärendet avhandlas på nästa möte.
- Kvalitetsdag 2010.  
Tema - förändringsarbete som ger resultat.  
Vart annat år bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in till Kvalitetsdagen, ett forum för både politiker och tjänstemän som är intresserade av kvalitets- och utvecklingsfrågor.  
Elsi-Brith Jodal och Göran Farberger deltar från Lerum.
- Kommunledningen bjuder in till politikerutbildning enligt följande:

### **Kommungemensam politikerutbildning**

- Tisdag 18 januari heldag, Dergårdsteatern
- Fredag 4 februari halvdag. rundtur i kommunen, deltagarna väljer för- eller eftermiddag.
- Onsdag 9 februari heldag, First Hotell Alingsås
- Tisdag 1 mars heldag, Dergårdsteatern

Till den kommungemensamma utbildningen inbjuds ordinarie och ersättare i fullmäktige, kommunstyrelse, beredningar, myndighetsnämnder och revisorer. Fackligt förtroendevalda bjuds till 9/2 och 1/3 och du som ingår i förvaltningsledningen ombeds vika motsvarande dagar för deltagande.

### **Introduktionsutbildning**

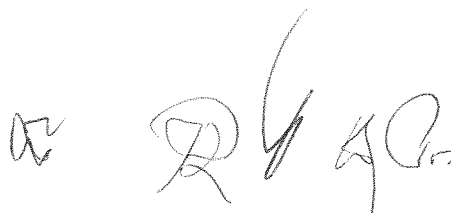
- Tisdag 11 januari kl 18-20, Eken

Till introduktionsutbildningen inbjuds de som är helt nya förtroendevalda.

- Utbildningsdag (heldag) för förtroendevalda revisorer den 18 januari 2011. Ernst & Young bjuder in till en grundutbildning om den goda seden och vad revisionsuppdraget innebär i nämnder och som lekmannarevisor i bolagen.

Tyvärre krockar den här utbildningen med kommunens politikerutbildning enligt ovan, varför Ernst & Young ska försöka se på alternativ för Lerums del.

---



Datum  
2010-10-19

15 / 2010

### Nästa möte

Tid : 11 november 2010  
Kl: 08.30 - 12.00  
Plats: Eken, kommunhus 1

---

AK  
R  
L  
C  
B