

Datum
2010-09-14

9/2010


Lerums kommunala revision

Lokal: Björken, kommunhus 1

Tid: Klockan 08.30 - 12.00

	Deltagare:	Ärende nr
Lekmannarevisorer:	Elsi-Brith Jodal (S) Ove Sävinger (FP) Göran Farberger (M) Kjell Peterson (V) Per-Olof Sundberg (C)	
Övriga:	Hans Gavin, Ernst & Young Erik Söderberg, Ernst & Young Gunnel Lorentzon, kommundirektör Urban Sjögren, Infrsupport Christian Matsson, Infrsupport	3, 4 3, 4 3, 4

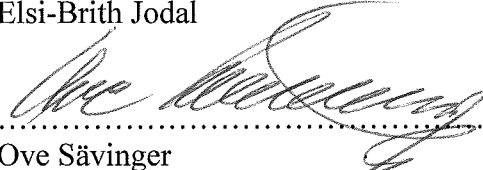
Sekreterare

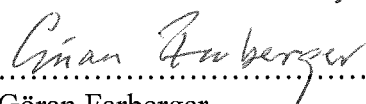

.....
Hans Gavin

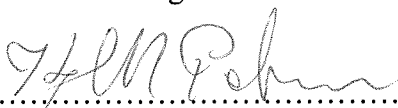
Ordförande

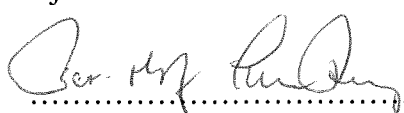

.....
Elsi-Brith Jodal

Justerare


.....
Ove Sävinger


.....
Göran Farberger


.....
Kjell Peterson


.....
Per-Olof Sundberg

Datum
2010-09-14

Revisionsmöte

1. Genomgång av dagordningen

Dagordningen godkänns efter genomgång.

2. Föregående minnesanteckningar

Föregående minnesanteckningar godkänns och justeras.
Anteckningarna är nu klara att läggas ut på kommunens hemsida.

3. God ekonomisk hushållning

Gunnel Lorentzon inledde presentationen om kommunens arbete med att beskriva finansiella mål kopplat till begreppet god ekonomisk hushållning. Översynen hade sin bakgrund i att de tidigare målen inte var tillräckligt flexibla utifrån de förändringar som kommunen hade att förhålla sig till. Målen tog inte hänsyn till konjunkturperspektivet vilket kan få orimliga konsekvenser för brukarna. Gunnel beskrev också att nästa steg är en översyn av kommunens verksamhetsmässiga mål kopplat till god ekonomisk hushållning.

Därefter presenterade Urban Sjögren kommunens genomförda arbete med att ta fram finansiell mål utifrån olika intervall och beaktat vissa nyckeltal i förhållande till fastställda jämförelsekommuner. Presentationen har skickats ut separat till revisorerna.

Överenskommelse

Revisorerna tackade för presentationen och beslutade på grund av tidsbrist att kommunens redovisning, punkt 4, av "Så styr vi Lerum" skulle ske vid ett senare tillfälle. Gunnar Andermo bokar in detta tillsammans med Christian Matsson.

4. Förstudie av hur kommunen säkerställer personalförsörjning och kompetens

Erik Söderberg redogjorde kort för granskningen av hur kommunen säkerställer personalförsörjning och kompetens. I rapporten konstateras att kommunen har god medvetenhet och arbetar med dessa frågor men att det saknas formella policys och riktlinjer inom detta område.

Elsi-Brith Jodal, som deltagit i förstudien, konstaterar att det finns skäl att göra vissa fördjupningar inom detta område. Ove Sävinger angav också vikten av att arbetsgivaren har en uppfattning över vilka kompetenskrav som den enskilde och kommunen har behov av. Det är inte upp till den anställde att ensam ta detta ansvar för sin fortbildning. Detta bör anges särskilt i rapportens sammanfattning.

Två fördjupningsprojekt diskuterades:

1. Äldreomsorgen – vårddyngden ökar liksom kravet på ökad kompetens samtidigt som verksamhet överläts på externa utförare. Hur säkerställer kommunen en god



Datum
2010-09-14

personalförsörjning och kompetens inom detta område både inom verksamhet som bedrivs i egen regi och den del som utförs av externa utförare?

2. Långsiktig kompetensförsörjning och förändringar inom grundskolan – Det sker stora förändringar inom skolans område genom tydligare krav i läroplanen på att det ska finnas fler ämnesspecialister. Den unga generationens lärare är mer generalister, vilket kommer ur ett kompetensperspektiv att innebära ökade krav på kompletterande specialistutbildning. Hur hanterar kommunen denna omställning?

Överenskommelse

Godkänna rapporten efter beslutade justeringar.

Erik Söderberg tar fram förslag på följebrev och missivbrev.

Erik Söderberg tar fram förslag på projektplaner för ovan nämnda fördjupningsförslag,

Gunnar Andermo bokar möte med kommunstyrelsens presidium för att diskutera rapporten och förslag på fördjupningar,

Ta upp frågan med Christian Matsson när han kommer för att presentera slutrapporten ” Så styr vi Lerum”

5. Förslag till skrivning i avtal med externa utförare

Revisorerna har till kommunen tidigare översänt förslag till förstärkt skrivning i de avtal som kommunen ingår med externa utförare av kommunala tjänster.

Bakgrunden till förslaget är att det krävs att kommunen tillförsäkrar sig insyn i utförarnas verksamhet för att revisionen skall kunna genomföra uppdraget enligt kommunallagen.

Föreslagen skrivning avser framförallt externa utförare inom förskola och äldreomsorg. Frågan som diskuterades var om denna skrivning ska tas in i samband med kommunens upphandlingar eller som en del i den slutliga avtalstexten.

Överenskommelse

Förslaget på skrivning tas med för diskussion om hantering till nästa möte med KS presidium.

6. Rapportering från egna arbetet

Revisorerna har valt att tillsammans med biträdet Ernst & Young arbeta med verksamhetsuppföljning i Lerums kommun. Följande avrapportering gjordes:

Sektor lärande, Elsi-Brith Jodal och Kjell Peterson

Har haft ett möte med sektorschef och ledningsgruppen där information lämnades över den revision som kommer att genomföras. Under oktober/november kommer revisorernas arbete att avrapporteras.



Datum
2010-09-14

Sektor Vård och Omsorg, Göran Farberger och Ove Sävinger

Tillsammans med de sakkunniga har en förstudie genomförts med inriktning mot äldreomsorgen. Syftet var att undersöka hur sektorn arbetar för att förverkliga ett urval av de målsättningar som kommunfullmäktige beslutat om. Förstudien ledde fram till ett beslut om att ta fram projektförslag/förstudie inom följande områden:

1. Vilket genomslag har styrdokument, riktlinjer, rutiner etc. i den direkta vården?
2. Hur är det kommunala ansvaret för psykiatrin organiserat i Lerums Kommun?

Sektor samhällsbyggnad, Ove Sävinger och Per-Olof Sundberg

Ett andra möte med sektorschefen har bokats in den 6 oktober. Därefter kommer beslut tas om eventuella fortsatt granskning.

Överenskommelse

Förslag på projektplan/förstudie för sektor Vård och Omsorg och den fortsatta utvecklingen av arbetet redovisas vid nästa sammanträde.

7. Information från mötet med kommunfullmäktiges presidium

Elsi-Brith Jodal informerade om att det var ett mycket trevligt möte där bl a utkast till rapport om personalförsörjning och kompetens diskuterades tillsammans med planeringen inför mötet om risk och väsentlighet med Fullmäktige i november.

8. Gynnande beslut

Redovisas vid nästa sammanträde.

9. Revisionsplanering inför fullmäktige i november

Överenskommelse

Elsi-Brith Jodal tar kontakt med Björn Broström för att diskutera vilket innehåll som ärendet. Frågan tas upp vid nästa möte

10 Protokollgranskning

Ove Sävinger återkopplade mötesnoteringar i protokollen från Individnämnden.

3 juni 2010 – Anmälan om Lex Sara på grund av misstänkt oegentlighet. Förslag till åtgärder har beslutats.

16 juni 2010- Beslut om ökat samordning vad gäller delegationsordningarna inom Individ och familjeomsorg och vård och omsorg. Kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att följa upp läkemedelsförsäljningen i affärerna.



Datum
2010-09-14

1 juli 2010 – Misstänkt bedrägeri av försörjningsstöd.

15 juli 2010 – Kränkande behandling vid en skola. Tagit beslut om ändring i delegationsordningen.

12 augusti 2010 – Anmälan om kränkande särbehandling vid en skola. Anmälan om misstänkt oegentlighet vad gäller utbetalt försörjningsstöd.

Övriga revisorer hade inget av väsentlighet att rapportera.

Överenskommelse

Revisionen ger Gunnar Andermo och Hans Gavin i uppdrag att ta reda på om de ökade ärendena av misstänkta oegentligheter är tillfälligheter eller om kontrollen av utbetalningar blivit bättre?

11 Pågående granskningar

Rapporten "Hur hanterar kommunen besparingar/effekter?" kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

12 Ekonomisk uppföljning

Hans redovisade upparbetat arvode utifrån underlaget för fakturering.

Överenskommelse

Ärendet tas upp på nästa sammanträde

Hans Gavin och Gunnar Andermo diskuterar hur redovisningen från Ernst & Young och kommunen kan samordnas så att det blir lättare att följa det ekonomiska resultatet.

13 Övrigt

a) Mötet med Visions- och utvecklingsnämnderna

Diskussion kring gemensam frågeställning vid möte med visions- och utvecklingsnämnderna. Dessa frågeställningar var:

1. Vilka uppdrag har de fått av Kommunfullmäktige under året och hur har de verkställt dessa?
2. Hur sker nämndernas återkoppling till fullmäktiges presidium.

Överenskommelse

Vilhelm får i uppdrag att ta fram förslag på frågeställningar och skicka till samtliga



Datum
2010-09-14

förtroendevalda revisorer.

b) **Kommande möten**

Christian Matsson blir inbjuden för att återkoppla och tala om Så styr vi Lerum.

14 **Nästa möte**

Tid : 19 oktober 2010
Kl: 08.30 - 12.00
Plats: Björken, kommunhus 1

