

Datum
2011-08-25


07/2011

Lerums kommunala revision

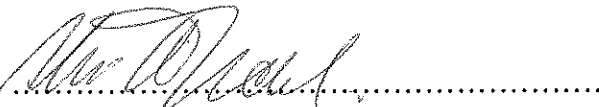
Lokal: Björken
Tid: Klockan 08.30 - 12.00

	Deltagare:	Ärende nr
Lekmannarevisorer:	Elsi-Brith Jodal (S) Ove Sävinger (FP) Göran Farberger (M) Esbjörn Holmén (C) Eva Stigsdotter (MP)	
Övriga:	Rebecca Baarman, ekonomienheten Peter Öfverström, Ernst & Young Cecilia Svensson, Ernst & Young	101-102 100-102 100-

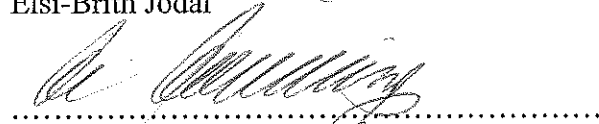
Sekreterare

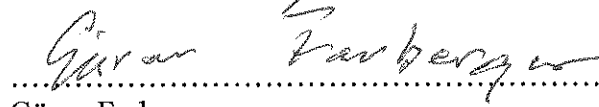

.....
Gunnar Andermo

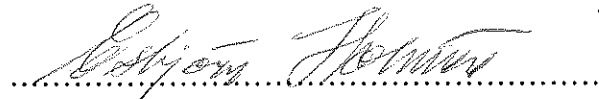
Ordförande



.....
Elsi-Brith Jodal

Justerare


.....
Ove Sävinger


.....
Göran Farberger


.....
Esbjörn Holmén


.....
Eva Stigsdotter

Datum
2011-08-25

Revisionsmöte

nr 07/ 2011

100 / 2011

Genomgång av dagordningen

Dagordningen fastställs efter komplettering.

101 / 2011

Delårsbokslut 2011, Kvartalsuppföljning 2 - Lerums kommun

Dnr: KS11.770, Rev 11.13

Lerums kommuns delårsrapport presenteras av ekonom Rebecca Baarman som kommenterar det ekonomiska utfallet.

Kommunens resultat för perioden januari - juni är positivt, 22,4 mnkr.

Sektorer som visar negativ avvikelse är:

- **Vård och omsorg:** hemtjänst och LSS
- **Individ och familjeomsorg:** placeringar

Finansförvaltningen redovisar ett överskott som väger upp övrigt underskott.

Trots att landet och kommunerna befinner sig i en dålig konjunktur är det denna prognos som gäller för Lerum.

Underlag

Uppföljning 2011, kvartalsrapport 2, Lerums kommun (uppdaterad 2011-08-10)

102 / 2011

Delårsbokslut 2011, Kvartalsuppföljning 2 - Ernst & Young

- Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2011-06-30.

Peter Öfverström redovisar revisionens bedömning av kommunens delårsbokslut.

Verksamheten uppvisar inga väsentliga brister.



Datum
2011-08-25

Underlag

Uppföljning 2011, kvartalsrapport 2, Lerums kommun (uppdaterad 2011-08-10)

Överenskommelse

Utifrån genomgångna redovisningar fastställer förtroendevalda revisorer
Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2011-06-30.

Överenskommelse

Rapporten godkänns och undertecknas samt överlämnas till Kommunfullmäktige.
Ärendet har redan behandlats i Kommunstyrelsen den 17 augusti 2011.

103 / 2011

Föregående minnesanteckningar

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

104 / 2011

Bevakningslista - protokoll från Kommunfullmäktige och från Kommunstyrelsen

Gunnar Andermo redogör för den uppdaterade bevakningslistan beträffande överlämnade rapporter till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen samt de svar som revisionen erhållit.

Dokumentet ska kontinuerligt hållas levande och uppdateras kontinuerligt vart efter det att rapporter godkänns av revisionen.



Datum
2011-08-25

Underlag

Bevakningslista från KF- och KS-protokoll , 2011-08-24.

105 / 2011

Återrapportering av revisionsrapporter

Nedanstående revisionsrapporter återrapporteras till revisionen. Rapporterna har av revisionen överlämnats till Kommunfullmäktige, behandlats i Kommunstyrelsen och i en del fall även återrapporterats till Kommunfullmäktige. I normalfallet anger revisionen i ett följebrev ett datum då rapporten ska vara besvarad.

- KS09.738 Revisionsrapport 2009, Uppföljning av tidigare års granskningar
- KS10.544 Granskning av ärende- och beslutsprocessen
- KS10.819 Granskning av hur kommunen säkerställer personalförsörjning och kompetens

Överenskommelse

Revisionsgruppen noterar informationen.

106 / 2011

Bevakningslista från revisionens anteckningar

Hans Gavin som ansvarar för bevakningslistan har förhinder att närvara vilket innebär att ärendet redovisas på nästa möte med revisionen.

AGT 27 ES EK

Datum
2011-08-25

107 / 2011

Inför möten med

- KF:s presidium, 26 augusti 2011

- KS:s presidium och kommunalråden den 29 augusti 2011

Efter diskussion enas gruppen om följande.

Överenskommelse

26 augusti

Vid mötet med kommunfullmäktiges presidium tas följande ärenden upp:

- Revisionsrapporten - Granskning av styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hur utvalda sektorer arbetar med personalförsörjning och kompetens
- Följebrev till Kommunstyrelsen
- Förstudie - Sammanfattning av förstudie, Sektor samhällsbyggnad
- Revisionsplan 2011.
- Hanteringsordningen av ärenden i Kommunfullmäktige

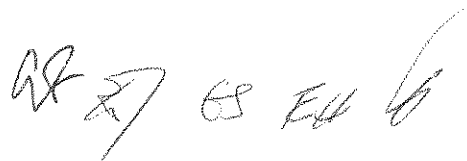
Revisionen uppdrar åt Erik Söderberg, Ernst & Young, att föredra rapporterna.

29 augusti

Vid mötet med kommunstyrelsens presidium och kommundirektörerna tas följande ärenden upp:

- Revisionsrapporten - Granskning av styrningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hur utvalda sektorer arbetar med personalförsörjning och kompetens
- Följebrev till Kommunstyrelsen
- Förstudie - Sammanfattning av förstudie, Sektor samhällsbyggnad
- Medias beskrivning av bygglovsenhetens hantering av bygglov m.m.

Revisionen uppdrar åt Hans Gavin och Erik Söderberg, Ernst & Young, att föredra rapporterna.



Datum
2011-08-25

108 / 2011

Pågående granskningar

Cecilia Svensson informerar om revisionsrapporten
Granskning av Överförmyndarens rutiner för årsräkningar.

Eva Stigsdotter och Göran Farberger informerar om möten och intervjuer med dem som arbetar med överförmyndarens verksamheter.

Arbetet med rapporten **Granskning av upphandling och inköp - Sektor samhällsbyggnad** pågår.

Revisionsgruppen har gett Ernst & Young i uppdrag att redovisa ett underlag för en förstudie av Sektor lärande som inriktas på beredskapen för att genomföra de av riksdagen beslutade förändringarna som ny skollag, nytt betygssystem, kursplaner och läroplaner samt de av Kommunfullmäktige uppsatta målen.

Överenskommelse

Ärendet om förstudien tas upp vid nästa sammanträde.

109 / 2011

Inför möten med de sex Beredningarna - rapport från mötet med Samhällets omsorger 23 augusti

Revisionsgruppen har inlett möten med de sex olika beredningarna Infrastruktur och boende, Kultur och fritid, Miljö och klimat, Näringsliv och turism, Samhällets omsorger samt Skola och utbildning. Möten med hela nämnden genomförs i höst. I fortsättningen kommer revisionen att träffa endast beredningarna presidier.

Ett möte är genomfört den 23 augusti med Beredningen för Samhällets omsorger.

Överenskommelse

Sekreteraren får i uppdrag att boka möten med beredningarna i höst 2011.

AR EJ ES EH

Datum
2011-08-25

110 / 2011

Rapportering från det egna arbetet

Elsi-Brith Jodal rapporterar:

- Från mötet den 15 juni med KSau

Eva Stigsdotter rapporterar:

- Från förberedelser inför granskningen av Överförmyndarnämnden.

Göran Farberger rapporterar:

- två intervjuer är genomförda inom överförmyndarens verksamhet

111 / 2011

**Rapport till Socialstyrelsen
- ej verkställda beslut**

SOL - Socialtjänstlagen

Särskilt boende


2 personer har fått erbjudande om Särskilt boende men valt att avvakta annat erbjudande.

1 person har inte fått något erbjudande p.g.a. den medicinska bedömningen varit att personen är för sjuk för att flyttas från korttidsboendet i dagsläget.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS 9:6 - Korttidsvistelse

2 personer har fått erbjudande men valt att avvakta ytterligare en tid.



Datum
2011-08-25

112 / 2011

Mötesplan 2011

Planeringar och ändringar av möten under hösten fastställdes.

Överenskommelse

Sekreteraren kontakter berörda och bokar tider samt lokaler för möten och träffar.
Revisorernas sammanträde den 19 oktober flyttas till den 26 oktober.

113 / 2011

Rapport från protokoll

Ove Sävinger rapporterar från

- Kommunstyrelsen protokoll:
Inget väsentligt att informera om i dagsläget.

Eva Stigsdotter rapporterar från

- Överförmyndarnämndens protokoll:
Önskar ta upp hur nämnden hanterar delegeringar

Handwritten signatures

Datum
2011-08-25

114 / 2011

Övrigt

Göran Farberger informerar:

- Återrapporterar hur frågan om bemötande från en arbetsledare inom Lerums kommun har hanterats fortsättningsvis.

115 / 2011

Kommande möten

Kommunfullmäktiges presidium

Tid : 26 augusti 2011

Kl: 13.00

Plats: Björken

Kommunstyrelsen presidium

Tid : 29 augusti 2011

Kl: 09.00

Plats: Hos kommunalrådet Holberg

Beredningen för Näringsliv och turism

Tid : 15 september 2011

Kl: 17.00

Plats: Eken

Revisionsmöte

Tid : 20 september 2011

Kl: 08.30

Plats: Björken

