



Kommunrevisionen

1(5)

Plats och tid	Centrumhuset, lokal Källstorp, kl. 13.00-16.00
Deltagare	Lennart Ryham, ordförande Lars-Göran Thulin, vice ordförande Håkan Engström, ledamot Nils-Erik Svensson, ledamot
Övriga deltagare	Frida Starbrant, KPMG Amanda Tångring, KPMG Elisabeth Holmer, ordförande socialnämnden, § 98 (Teams) Göran Långström, 1:e vice ordförande socialnämnden, § 98 (Teams) Ingela Holmström, 2:e vice ordförande socialnämnden, § 98 Jessica Nordenvall, socialchef, § 98 Susanne Bodèn, verksamhetschef vård och omsorg, § 98

Underskrifter

§§ 92–103

Ordförande

Lennart Ryham

Mötessekreterare  
/sakkunnigt biträde

Frida Starbrant



**§ 92 Mötets öppnande**

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

**§ 93 Godkännande av dagordningen**

Revisorerna har att ta ställning till dagordningen.

Revisorerna beslutar:

att godkänna dagordningen.

**§ 94 Avstämning jäv**

Revisorerna konstaterar att ingen befinner sig i jävssituation under dagens möte.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 95 Föregående mötes minnesanteckningar**

Minnesanteckningar från revisionsmötet 2023-08-23 föreligger.

Revisorerna beslutar:

att godkänna föregående mötes minnesanteckningar.

**§ 96 Förberedelser inför dialogmöte med byggnadsnämnden**

Dialogmöte med byggnadsnämndens presidium samt plan- och byggchef/stadsarkitekt är inbokat den 22 november kl. 14.00. Revisionen för en diskussion kring vilka verksamhetsnära frågor som ska tillsändas de inbjudna inför dialogmötet. Se nedan.

- Vad är status gällande handläggningstider för bygglov, anmälan och förhandsbesked?
- Vilka förebyggande åtgärder vidtas för att minska risken för hot och våld vid tillsynsärenden?
- Hur långt har arbetet kring detaljplaner för tätorten (villabebyggelse, flerfamiljshus m.m.) kommit?

Revisorerna beslutar:

att uppdra åt Frida Starbrant, KPMG, att tillsända ovan listade frågor till de inbjudna.



Kommunrevisionen

## § 97 Aktivitetslista

Frida Starbrant, KPMG, föredrar aktivitetslistan.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

## § 98 Dialogmöte med socialnämnden

Revisionen har bjudit in socialnämndens presidium, socialchefen samt verksamhetschefen för vård och omsorg för dialogmöte inom ramen för den grundläggande granskningen 2023.

### *Verksamhetsstyrning och uppföljning*

Socialchefen redogör för ett antal organisatoriska förändringar, bland annat rekryteringen av en myndighetschef som tillträder 2023-12-01. Vidare informerar socialchefen om att det finns ett behov av att verksamheterna myndighet och verkställighet stärker samverkan med varandra och att höja kompetensen inom vissa områden, exempelvis gällande våld i nära relationer och demensvård. Utöver detta behöver vissa funktioner stärkas, exempelvis finns det enbart en handläggare som utreder LSS-ärenden och en handläggare som utreder socialpsykiatri/missbruk.

Enligt socialchefen har socialnämnden antagit kommunfullmäktiges övergripande mål som sina egna och har fastställt nämndspecifika indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges mål. På grund av kommunens nya styr- och ledningsmodell har socialnämnden vid tidpunkten för dialogmötet ännu inte framarbetat verksamhetsplaner för 2023. Ett arbete med att framarbeta enhetsspecifika indikatorer utifrån fullmäktiges mål har inletts tillsammans med enhetscheferna. Vidare ska aktiviteter och målvärden tas fram kopplade till indikatorerna. Indikatorerna sätts för en mandatperiod men kan justeras vid behov. Socialchefen har som ambition att följa upp indikatorerna tillsammans med enhetscheferna minst en gång per kvartal.

### *Ekonomistyrning och uppföljning*

Nämndens prognos för helåret 2023 ligger på -6 mnkr, vilket uppges bero på bristande kontroll över ekonomin. Enligt socialchefen pågår det ett arbete att se över socialtjänstens verksamhet i grunden, dels gällande bemanning utifrån vårdtyngd/schemaläggning, dels gällande stödsystem och statistik. Arbetet uppges behöva pågå in i 2024, i syfte att kartlägga vilka verksamheter som är underbudgeterade eller överbemannade.

I dagsläget är fler årsarbetare verksamma i organisationen än vad som är budgeterat, samtidigt som vårdtyngden ökar och brukarna bor hemma längre. Vidare är många medborgare i behov av ekonomiskt bistånd, vilket ramtilldelningen inte täcker fullt ut. Den psykiska ohälsan och brottsligheten bland unga ökar, vilket leder till dyra HVB-placeringar som man inte tagit höjd för i budgeten. Utöver detta påverkar löneavtalet som arbetsgivaren och Kommunal slöt avseende löneuppräkning på 4,1 %, vilket leder



Kommunrevisionen

till en negativ avvikelse på -1,9 mnkr på årsbasis. Vidare har en återbetalning till Migrationsverket genomförts.

Socialnämnden har ett sparbeting på 2 % och det finns besparingsförslag inför 2024, bland annat gällande att halvera övertiden och att se över beläggningsgraden nattetid inom hemtjänsten. Vidare medför det nya avtalet gällande Lifecare Mobil Omsorg, avseende digital signering och låshantering, en besparing.

*Intern kontroll och riskbedömning*

Enligt socialchefen har den interna kontrollplanen upprättats utifrån en bruttorisklista. Nämndspresidiet informerar om att nämnden har varit delaktig i riskanalysen inför upprättande av den interna kontrollplanen. Enligt uppgift kommer den interna kontrollplanen inför 2024 förtydligas med målvärden i dialog med nämnden, i syfte att underlätta uppföljningen. I samband med delårsbokslutet 2023 genomfördes en uppföljning av den interna kontrollplanen som inte visade på några avvikelser.

*Verksamhetsspecifika frågor*

Nämnden reflekterar över framtida utmaningar och lyfter bland annat kompetensförsörjningen, placeringar av barn och unga, ekonomi i balans och ny lagstiftning, exempelvis ny arbetstidslagstiftning, socialtjänstlag och lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Vidare har statliga utredningar som kommer påverka verksamheten genomförts, bland annat gällande en äldreomsorgslag och om tvångsvård.

En kompetensförsörjningsplan som syftar till att attrahera medarbetare till Perstorp och att få befintlig personal att stanna ska framarbetas under 2024. Arbetet kommer inledas med en kompetensinventering. Enligt uppgift har verksamheten upplevt svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket har lett till inhyrning av hyrsköterskor, och erfarna socialtjänsthandläggare till området barn och unga.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

§ 99

**Revisorerna rapporterar**

*Kommunstyrelsen* – Lennart Ryham rapporterar från sammanträdet 2023-09-13. I sin rapportering tar han upp att kommunstyrelsen har reviderat riktlinjerna för upphandling, samt delårsbokslutet som uppvisar ett prognostiserat underskott på 200 tkr för 2023. Han poängterar även i sin rapportering att prognosen på ett underskott på 200 tkr är en förbättring mot den föregående prognosen på underskott om 350 tkr.

*Barn- och utbildningsnämnden* – Lars-Göran Thulin rapporterar från sammanträdet 2023-08-22. I sin rapportering tar han upp besparingsåtgärderna nämnden arbetar med, samt de reviderade tillämpningsreglerna för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg obekvämt arbetstid.

*Socialnämnden* – Håkan Engström rapporterar från sammanträdet 2023-09-12. I sin rapportering tar han upp antalet köpa vårdplatser nämnden för nuvarande har, ej verkställda beslut som rapporterats till IVO, tertialbokslut T2 2023, granskning av kompetensförsörjning samt uppföljning av den interna kontrollen 2023.



Kommunrevisionen

*Byggnadsnämnden* – Nils-Erik Svensson rapporterar från sammanträdet 2023-09-18. I sin rapportering tar han upp den ekonomiska uppföljningen, halvårsuppföljningen av den interna kontrollplanen för 2023 och dess resultat samt nämndens yttrande till Mark- och miljödomstolen.

*Kultur- och fritidsnämnden* – Inget att rapportera eftersom Hasse Håkansson inte deltar på sammanträdet.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 100 Ekonomisk uppföljning**

Frida Starbrant, KPMG, föredrar den ekonomiska uppföljningen per den sista augusti.

Revisionen för en diskussion kring möjligheten att genomföra ytterligare en granskning under 2023 och stämmer av riskanalysen/revisionsplanen. Granskning av kommunens arbete kring krisberedskap läggs fram som ett förslag.

Revisorerna beslutar:

att uppdra åt Frida Starbrant, KPMG, att framarbete förslag på projektplan gällande kommunens krisberedskapsarbete.

**§ 101 Inkomna handlingar**

Inga handlingar har inkommit

**§ 102 Övriga ärenden**

Frida Starbrant, KPMG, informerar om att KPMG kommer arrangera en digital utbildningsdag för förtroendevalda revisorer förmiddagen den 1 december.

Revisorerna beslutar:

att lägga informationen till handlingarna.

**§ 103 Nästa möte**

Nästa möte hålls onsdagen den 18 oktober kl. 13.00 på Centrumhuset, i lokal Källstorp.