



Plats och tid Kommunen EKEN, kl. 09.00-12.00

Beslutande Håkan Engström (S), ordförande
Gösta Lindberg (PF), vice ordförande
Lars-Inge Sjöholm (C), ledamot
Jenny Malm (S)
Helene Norrback (S) (t.o.m. §57)

Anmält förhinder -

Övriga deltagande Lars Starck, EY

Utses att justera Jenny Malm

Justeringens plats och tid 2019 -08 -20 kl.

Underskrifter

Sekreterare

Lars Starck

Paragraf – 53 –
61

Ordförande


Håkan Engström

Justerande


Jenny Malm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2019-08-13

Datum för anslags uppsättande

2019-08-21

Datum för anslags nedtagande

2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 53 Justerare

Jenny Malm utses att justera dagens protokoll.

§ 54 Protokoll från föregående möte

Revisorerna går igenom sammanträdesprotokoll från revisionsmötet 2019-06-11.

Beslutades att lägga protokollet till handlingarna.

§ 55 Rapport från revisorerna

Genomgång skedde av revisorernas rapportering från respektive ansvarsområden. Följande rapporterades:

Barn- och utbildningsnämnden (Lars-Inge Sjöholm):

Rapport från sammanträdesprotokoll 2019-06-18. Det är bland annat diskussion hur mycket det skall kosta med pedagogiska luncher. Information om undersökning av aktuella barnantalet i verksamheten, särskilt de som är asylsökande. Tabellerna visar att antalet barn ökat.

Lokalsituationen i kommunen berörs. Tillsatt arbetsgrupp och behovet är kommunicerat till kommunstyrelsen. Behovet är för klass 4-9 4 nya klassrum till 2020.

Information om kommande organisationsförändringar i protokollet.

Ekonomiska rapporten föredras. Revisorerna noterar att det inte framgår någon ekonomisk information vilket revisorerna anser bör finnas som upplysning i eller till protokollet.

Inget övrigt att rapportera.

Socialnämnden (Gösta Lindberg/Håkan Engström):

Protokoll från sammanträde 2019-06-18. Protokollet informerar om bland annat ombyggnad Ybbåsen, digitaliseringsprojekt på Österbo samt samarbete med en socialjour inom Familjen Helsingborg.

Ekonomisk rapport och prognos för maj månad. Familjehems placerade barn är idag 48 stycken, vilket varierar något med tiden. Försörjningsstöd låg i maj på budget, vilket är något högre än tidigare under året. Kostnaderna för vuxna har minskat vad gäller institutionsvård. Överskott på medel för integration extrapoleras till 8,9 mnkr. Underskottet är beräknat till 8,9 mnkr.

EMH



Inget övrigt att rapportera.

Kommunstyrelsen (Håkan Engström):

Rapportering avseende kommunstyrelsen sker på revisionens sammanträde i september då inget protokoll finns tillgängligt per mötesdagen. Inget övrigt att rapportera.

Kultur- och fritidsnämnden

Rapportering avseende Kultur- och fritidsnämnden sker på revisionens sammanträde i september då inget protokoll finns tillgängligt per mötesdagen. Inget övrigt att rapportera.

Byggnads- och Trafiknämnden (Jenny Malm)

Genomgång av protokoll 2019-04-25 från 2019-05-16. Översiktlig genomgång av vissa ärenden som behandlats av nämnden. Ekonomisk rapport framgår av protokoll 2019-05-16 varvid framgår att Byggnads- och Trafiknämnden redovisar ett prognosticerat nollresultat.

Inget övrigt att rapportera.

Kommunfullmäktige (Håkan Engström)

Rapportering avseende kommunstyrelsen sker på revisionens sammanträde i september. Inget övrigt att rapportera.

§ 56 HEARING BUN från 2019-06-11

Revisorerna diskuterade genomförd Hearing med BUN den 11 juni 2019. Revisorerna lyfter därvid frågan om vad som händer efter deltagande i SFI och efterföljande arbetsmarknadsförutsättningar.

Revisorerna beslutar att invänta sakgranskad skriftlig sammanställning från EY.

EY



§ 57 Genomgång Projektplan Granskning av LSS enligt revisionsplan

Lars Starck EY föredrar projektplan för djupgranskning av LSS enligt revisorernas revisionsplan.

Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig ledning och styrning av LSS-verksamheten. Granskningen utförs av Sofia Holmberg, EY och David Maxe, EY. För kvalitetssäkring svarar Sara Shameki EY.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- Finns tydliga mål som är kända och tillämpas inom LSS-verksamheten?
- Arbetar LSS-verksamheten i enlighet med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete?
- Motsvarar nämndens tillgång till insatser brukarnas behov?
- Finns det en strukturerad uppföljning och kontroll inom området?

Revisorena beslutar

att godkänna projektplanen och lägga den till handlingarna och beslutar om avrapportering i december.

§ 58 Skrivelser och meddelanden

Inga skrivelser eller meddelanden har inkommit.

§ 59 Revisionens ekonomi

Lars Starck rapporterar om revisionens ekonomi efter rapport erhållen av ekonomichefen.

Revisorena beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

EJK



§ 60 Övrigt

1. Revisionen i Perstorp skall stå som värd för sammankomst och erfarenhetsutbyte i höst (november) för förtroendevalda revisorer inom NÖSK och revisorerna ger EY i uppdrag att komma med en planering för NÖSK-träffen.
2. Revisorerna konstaterar att någon information om verkställda beslut inte lämnats till revisionen från Socialnämnden. Beslutades därför att efterfråga detta från Socialnämnden och begära att få denna information löpande.

Inget övrigt att rapportera.

§ 61 Nästa möte

Med anledning av ändrade förutsättningar så har revisionen beslutat om nya mötestider för hösten.

Nya mötestider:

10 september kl. 09.00

16 oktober 13.00

13 november 13.00

11 december 13.00

15 januari 13.00

Nästa ordinarie möte äger rum den 10 september 2019 kl. 9.00.

EM4