



Datum

2014-11-21

Version, 1,0

Revisorerna

Närvarande

Jan-Erik Isaksson, sammankallande

Sven Larsson

Per Gunnar Persson

Eva Nerpin

Göran Svanborg

Marja Savelius, socialchef, § 8

Carina Gullemo, vård- och omsorgschef, § 8

Karin Helin Lindkvist, KPMG

Monica Rådestad, KPMG, § 9 (via telefon)

Sammanträde i kommunrevisionen

§ 1. Sammanträdet öppnande.

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Göran Svanberg.

§ 3. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Föregående mötes protokoll

Revisorerna godkänner protokoll från sammanträde den 8 oktober 2014.

Protokollet justeras.

§ 5. Pågående ärenden

- Granskningen ledamöters närvaro.

KPMG har undersökt vad Tekniska nämnden hänvisade till när de skrev att granskningen innehöll fel. Det som då framkom var att det var vid ett tillfälle som nämnde menade att det var fel. KPMG tar fram ett förslag på skrivelse till nämnden att revisorerna undersökt vilket fel nämnden menade att det fanns i rapporten.

- Reviderad projektplan granskning av kommunens handläggning och utredning vid sarskoleplacering.

Projektplanen godkännes med revidering av avrapportering till senast februari.

En revidering har gjorts av projektplan avseende säkerhet och beredskap. Den reviderade projektplanen skickas till revisorerna.

§ 6. Rapport från nämnder

Inget att rapportera.

§ 7. Inkomna handlingar

Till revisorerna har följande handlingar inkommit:

- Svar från fritid- och kulturnämnden avseende granskning ledamöters närvaro
- KPMG, inbjudan utbildning för lekmanrevisorer
- KPMG, inbjudan utbildning för förtroendevald revisorer
- Protokoll fullmäktige, behandling av delårsrapporten
- Kurskatalog, Deloitte
- Kungsörs kommun, skrivelse angående Länsrevisionskonferensen
- Svar från kommunstyrelsen avseende förtydligande med anledning av granskning personalärende.

§ 8. Information från socialförvaltningen

Socialchef Marjo Savelius och vård- och omsorgschef Carina Gullemo hälsas välkomna till dagens sammanträde.

När Marjo tillträdde kunde hon se att de behövde göra en genomlysning av organisationen för öka nöjdheten och kontinuiteten. Ambitionen var att komma ner till 10 personer som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod.

Resultatet av genomlysningen visade att det var väldigt många personalgrupper i hemtjänsten. De samarbetade inte mellan grupperna och det fanns ingen bra rutin för planering, bemanning och dokumentation.

Även Kommunal har påtalat att det fanns behov av förändring i hemtjänsten. Det är 43 årsarbetare vilket motsvarar 50-52 anställd och 261brukare

De har nu delat in personalen i färre grupper och inom grupperna är de uppdelade i team och det har också utsetts kontaktpersoner. Ett IT-baserat planeringsverktyg har införskaffats så att resurserna kan styras efter verksamhetens behov. Personalen har inga delade turer. I verksamheten har man förstärkt med arbetsledare och de har också ändrat så att cheferna börjar kl 07.00 så att de är på plats när personalen börjar. När det nya verksamhetssystemet införs kommer personalen logga in sig hos brukaren samt göra dokumentationen direkt när de är hos brukaren.

De har haft med kommunens kommunikatör i ledningsgruppen och de pratade om hur de ska kunna arbeta proaktivt mot media.

De ska utöka antalet biståndshandläggare från fem till sex handläggare. Biståndshandläggarna är direkt underställda vård- och omsorgschef.

Kommunen jobbar nära med primärvården och samarbetet fungerar bra.

Kommunen har ett anhörigstödsprogram. Från första januari kommer de att erbjuda stödplaner. De kommer att ha värdighetsgarantier vilket innebär att de lovar att ge ett individuellt och planerat stöd till anhöriga. De har en aktiv anhörigförening i Arboga. De har ett pågående projekt avseende anhörigvården och har ökat avlösartiden samt infört att de kan få avlösning även på kvällar.

§ 9. Rapportering granskning Styrning och uppföljning av kommunens anläggningar för fritidsändamål samt styrning och kontroll av föreningsstöd.

Monica Rådestad, KPMG, gör en genomgång av granskning **Styrning och uppföljning av kommunens anläggningar för fritidsändamål samt styrning och kontroll av föreningsstöd**. En komplettering ska göras med information som kommit in efter att rapporten togs fram.

Då den del som avser kommunens anläggningar i hög grad berör Kommunfastigheter i Arboga AB beslutar revisorerna att ge KPMG i uppdrag att göra de justeringar och kompletteringar som behövs för att också kunna avlämna rapporten som en rapport från lekmannarevisorn i bolaget.

Avseende granskningen om föreningsbidrag vill revisorerna att det i missivet ställs en fråga till nämnden hur många avvisade och avslagna bidragsansökningar som nämnden hanterat och skälet till att de avvisats eller fått avslag.

Rapporten delas så att det blir en rapport gällande underhållet och en för föreningsbidrag.

Granskningen tas upp igen på decembersammanträdet.

§ 10. Gemensamma nämnder

Arboga kommun är med i den gemensamma hjälpmedelsnämnden. Per Gunnar Persson är den revisor som ska bevaka nämnden. KPMG översänder protokollen från nämnden till Per Gunnar Persson. Jan-Erik Isaksson kontaktar ordförande i landstingsrevisionen för att påtala att revisorerna vill ha information om den granskning som görs av hjälpmedelsnämnden.

Från och med 2015 kommer Arboga kommun ha en gemensam Överförmyndarnämnd med Köping och Kungsörs kommun. Det innebär att revisorerna har ett ansvar att granska denna nämnd från 2015.

§ 11. Övriga frågor

Ordförande och kommunfullmäktiges ordförande har diskuterat revisorernas oberoende med tanke på val av revisorer. Ordförande har också haft kontakt med Karin Tengdelius på SKL och det finns inget hinder att en som är anställd också är vald som revisor.

Vid nästa sammanträde kommer fullmäktiges ordförande till revisorernas sammanträde.

Inga övriga frågor har anmälts.

§ 12. Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde bestäms till fredag den 12 december 2014.

§ 13. Sammanträdets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.

Jan-Erik Isaksson

Göran Svanborg