



Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

Plats och tid Telefonmöte kl. 08.30-11.30

Sven-Gunnar Linné, ordförande
Göran Sevebrant
Gunilla Björk
Bill Nilsson
Fredrik Berndt
Per-Ingvar Johansson

Beslutande

Radovan Javurek, ordförande arbete- och välfärdsnämnden, § 83
Sabina Månsson Hultgren, vice ordförande arbete- och
välfärdsnämnden, § 83
Charlotte Nygren Bonnier, förvaltningschef Arbete- och
välfärdsförvaltningen, § 83

Emelie Nyberg, ordförande omsorgsnämnden, § 84
Kristina Lindbåge, vice ordförande omsorgsnämnden, § 84
Camilla Järdebring, förvaltningschef, Omsorgsförvaltningen, § 84

Övriga närvarande

Lena Salomon, PwC

Utses att justera

Göran Sevebrant

Justeringens
tid och plats

Kristianstad 2020-08-31 kl. 10.00

Sekreterare

.....
Lena Salomon

Paragrafer

80-92

Ordförande

.....
Sven-Gunnar Linné

Justerare

.....
Göran Sevebrant

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum 2020-08-26

Datum då anslaget
sätts upp

2020-09-02

Datum då
anslaget tas ned

2020-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet, Rådhus Skåne

Underskrift

.....
Lena Salomon



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2020-08-26

KKR § 80

Godkännande av dagordning

Beslut

Revisorerna beslutar att godkänna dagordningen.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 81

Datum för protokollsjustering

Beslut

- Revisorerna beslutar att protokollsjustering sker måndagen den 31 augusti 2020 kl. 10.00 i Rådhuset.
-



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 82

Lägesrapport pågående granskningar uppstart höstens granskningsarbete

Beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Lena Salomon redogör för pågående granskningar och ger en lägesrapport när slutrapportering av dessa sker. Frågan om pågående granskning avseende intern kontroll och attester diskuteras särskilt.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 83

Digitalt sammanträffande med arbete- och velfärdsnämndens presidium

Diskussion om arbete- och velfärdsnämndens verksamhet utifrån översända frågeställningar:

- Ekonomiska effekter av Covid 19 går igenom utifrån augustiuppföljningen avseende påverkan på försörjningsstöd m m.
- Beskrivning av samordning av åtgärder med arbetsmarknadsinsatser samt samordning med Arbetsförmedlingen.
- Ingen ökad sjukfrånvaro i förvaltningen för de anställda under år 2020 hitintills.
- Beräknat underskott för nämnden på 21 mnkr.
- Utredningstider för unga har en måluppfyllelse på 95 % samtidigt som antal orosanmälningar för barn- och ungdomar ökat.
- En barnkonsekvensanalys genomförs för närvarande i kommunen avseende Corona där nämndens arbete inom området ingår.
- Arbetet med budget år 2021 innebär en minskad ram med 5,9 mnkr för nämnden samt ett bedömt budgetunderskott. Detta i kombination med ökade kostnader för försörjningsstöd
- Utmaningar år 2021; osäkerhet angående försörjning för ungdomar kopplat till arbetsmarknaden, ökade kostnader för försörjningsstöd, långsiktigheten gällande Covid-19 och utbetalning av statligt stöd.
- Verksamhetsutveckling pågår gällande digitalisering av orosanmälningar och återsökningar av försörjningsstöd, digitala klientmöten
- Samarbetsavtal är på gång med Region Skåne gällande barn- och unga och kommunens förvaltningar

Beslutsunderlag

- Översända frågeställningar till presidiet

Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 84

Digitalt sammanträffande med omsorgs- nämndens presidium

Beslut

Diskussion om omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi utifrån översända frågeställningar:

- Effekterna på verksamheten av Covid-19 diskuteras, och dess påverkan på verksamheten.
- Leveranser och lagerstatus gällande skyddsutrustning beskrivs av omsorgsförvaltningen. Gemensam beställningsfunktion via Kommunförbundet.
- Förvaltningen har precis avslutat ett projekt om digitala hjälpmedel vilket förvaltningen har haft mycket nytta av under pågående pandemi.
- En övergång har skett till digitala utbildningar för personalen. Andra utvecklingsområden har dock fått läggas åt sidan till följd av arbetet med Covid-19
- Svårighet att uppfylla måltalet med minskad sjukfrånvaro under år 2020 för förvaltningen. Den långa sjukfrånvaron har minskat men den korta sjukfrånvaron har ökat avseende tillsvidareanställda.
- Månadsrapport per juli månad anger ingen avvikelse mot budget. Nämnden särredovisar kostnader förorsakade av Covid-19 som bedöms vara ca 23 mnkr, varav 15 mnkr avser skyddsutrustning
- Utmaningar framåt summeras i ordet uthållighet och förberedelser att hantera ev. nya utbrott samt bemanning i samband med detta.
- Överklagan av domstolsbeslut finns reglerat i delegationsordningen och är delegerat till presidiet

Beslutsunderlag

- Översända frågeställningar till presidiet



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 85

Svar från tekniska nämnden angående granskning av delegationsrätt

Beslut

- Revisorerna beslutade att lägga informationen avseende svar från tekniska nämnden gällande delegationsrätt till handlingarna.
- Revisorerna beslutar att innan revisionsår 2020 avslutas återkomma med en kortfattande uppföljning utifrån antagen delegationsordning.

Sammanfattning

Lena Salomon redogör för svar från tekniska nämnden gällande genomförd granskning av delegationsrätt.

Beslutsunderlag

- Tjänstutlåtande granskning av delegationsrätt inom tekniska nämnden
- Beslut tekniska nämnden 2020-03-26 granskning av delegationsrätt
- Delegationsordning år 2020 tekniska nämnden, beslut 2020-06-25 i Tekniska nämnden



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 86

Projektplan förstudie av föreningsbidrag samt granskning av delårsrapport

Beslut

- Revisorerna beslutar att vid septembersammanträdet behandla projektplan gällande förstudie avseende föreningsbidrag.
- Revisorerna beslutar att anta upprättat förslag till projektplan gällande granskning av delårsrapport

Beslutsunderlag

- Projektplan granskning av delårsrapport år 2020



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 87

Rapporter från grupperna

Bill informerar om att planering av nämndsbesök kommer att ske för gruppen under september.

I övrigt inget att rapportera.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2020-08-26

KKR § 88

Omvärldsblad juni år 2020

Omvärldsblad från maj läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

-Omvärldsblad juni år 2020



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 89

Ekonomisk uppföljning revisionen

Beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

-Ekonomisk uppföljning per 2020-08-14 för revisionen



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 90

Inkomna skrivelser

Följande skrivelser har inkommit:

- Inbjudan primärkommunal revisionskonferens 25-26 maj år 2021 från Örebro kommun
- Ekonomisk uppföljning revisionen per augusti år 2020

Beslut

Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.



Sammanträdesdatum

Kristianstads kommuns revisorer

2020-08-26

KKR § 91

Övriga frågor

Följande övriga frågor diskuteras:

- Nästa sammanträde är den 16 september. Ordförande planerar att genomföra ett fysiskt/digitalt möte i en större lokal i Rådhuset
- Diskussion om förslag till fördjupade granskningar, idéer tas upp på septembersammanträdet
- Sammanträffande med KF-presidium den 7 oktober diskuteras
- Revisorerna ger presidiet i uppdrag att bereda frågan om budget år 2021 till nästa sammanträde i september.
- Revisorerna beslutar fortsätta med pågående granskning av intern kontroll och attester i enlighet med beslutad projektplan.



Kristianstads kommuns revisorer

Sammanträdesdatum

2020-08-26

KKR § 92

Anmälningar

Protokoll från föregående sammanträde läggs till handlingarna.
