



SVALÖVS KOMMUN

Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-09-21

Sida
1(14)

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Roten, kl 13.10-14.20
Beslutande	Göran Winér, ordf. Mikael Hellman, vice ord. Mats Nilsson
Ej tjänstgörande ersättare	-
Övriga deltagare	Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist

Justerare

Utdragsbestyrkande



Utses att justera Mikael Hellman

**Justeringens tid
och plats** 2021-09-24, kl 08.00, Kommunledningskontoret
**Justerade
paragrafer** §§ 86 - 97

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Göran Winér

Justerare
Mikael Hellman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-09-21

Anslaget under tiden 2021-09-25 – 2021-10-17

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Sara Månsson



§ 86 Beslutad ärendelista

§ 87	Protokoll från föregående möte	4
§ 88	Förstudie om kommunens arbete för att motverka hot och våld	5
§ 89	Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll	6
§ 90	Ekonomiskt resultat per den siste augusti 2021	7
§ 91	Delårsbokslut per augusti 2021 för revisionen	8
§ 92	Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 2021	9
§ 93	Lekmannarevision 2021	10
§ 94	Protokollsläsning	11
§ 95	Ärenden att ta upp på nästa möte	12
§ 96	Skrivelser och meddelanden	13
§ 97	Övrigt	14



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 87 Protokoll från föregående möte

Sammanfattning av ärendet

Protokollet från mötet den 24 augusti 2021 noteras.

Beslutsunderlag

Revisionens protokoll 2021-08-24

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 13-2021

§ 88 Förstudie om kommunens arbete för att motverka hot och våld

Revisionens beslut

1. Förstudie om kommunens arbete för att motverka hot och våld påbörjas.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsgivare har inom ramen för sitt arbetsgivaransvar skyldighet att förebygga hot och våld. Enligt de grundläggande bestämmelserna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall.

Kommunens revisorer har med utgångspunkt i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en förstudie som syftar till att kartlägga om kommunen har riktlinjer och rutiner för hur man ska agera vid uppkomna situationer och om det bedrivs ett arbete för att förebygga hot och våld mot tjänstepersoner.

Beslutsunderlag

Förstudie av kommunens arbete för att motverka hot och våld, daterad 2021-08-26

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att förstudie om kommunens arbete för att motverka hot och våld påbörjas.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 19-2021

§ 89 Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll

Revisionens beslut

1. Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll påbörjas.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden informerades under våren 2021 om ett underskott om 4,2 mnkr som kunde härledas till olika oförutsedda händelser inom LSS. Under sensommaren visade det sig att det befarade underskotten om 4,2 mnkr uppgick till 11 mnkr. De tillkommande 7 mnkr kan nämnden i dagsläget inte i detalj redogöra för vad de beror på men ett skäl till det ökade underskottet uppges bero bland annat på hyrpersonal genom bemanningsföretag och ökade kostnader för vård i hemmet.

Mot bakgrund av ovan har de förtroendevalda revisorerna bedömt det vara angeläget att granska huruvida vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av sin verksamhet.

Revisionsbyrån EY har tagit fram två förslag till granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Revisorerna beslutar att genomföra den mest omfattande granskningen som har en budget på 136 000 kr. Revisionen har fått bekräftat att kostnaden för granskningen delas mellan revisionen och kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

Utkast, projektplan *mindre* vård- och omsorgsnämnden, daterad 2021-08-25
Utkast, projektplan vård- och omsorgsnämnden, daterad 2021-08-25

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll påbörjas.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 1-2021

§ 90 Ekonomiskt resultat per den siste augusti 2021

Revisionens beslut

1. Ekonomisk uppföljning för augusti 2021 noteras.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har tagit fram uppföljning mot budget för januari - augusti 2021.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för augusti, (konto på tvåsiffrig nivå), daterad 2021-09-07

Ekonomisk uppföljning för augusti, (konto på fyrsiffrig nivå), daterad 2021-09-07

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att ekonomisk uppföljning för augusti 2021 noteras.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EALT)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 1-2021

§ 91 Delårsbokslut per augusti 2021 för revisionen

Revisionens beslut

1. Delårsbokslutet godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförvaltningen har tagit fram en delårsrapport för revisionen. Rapporten redogör för uppföljning och prognos för revisionen till och med den 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag

Tertialbokslut augusti 2021, daterat 2021-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet

Göran Winér föreslår att delårsbokslutet godkänns.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om revisorerna kan anta förslag till beslut och finner så.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EALT)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr REV 21-2021

§ 92 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut 2021

Revisionens beslut

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har rapporteringsskyldighet att för varje kvartal redovisa ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.

Revisionens sekreterare informerar att det för kvartal 2 2021 inte finns några beslut att rapportera.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2021-08-26 § 114

Protokollet ska skickas till:

-



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 93 Lekmannarevision 2021

Sammanfattning av ärendet

Göran Winér informerar om vad som avhandlades på Söderåsens miljöförbunds möte den 20 september 2021.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 94 Protokollsläsning

Sammanfattning av ärendet

Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll:

Kommunfullmäktige och valnämnden, Göran Winér

Myndighetsnämnden, Mikael Hellman

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 95 Ärenden att ta upp på nästa möte

Sammanfattning av ärendet

Förslag till punkter att ta upp på nästa månads dagordning diskuteras.

Delårsbokslutet kommer upp på nästa möte med revisionen.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 96 Skrivelser och meddelanden

Sammanfattning av ärendet

Nedanstående beslut har inkommit till revisionen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30 § 195 - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnande insatser, Svalövs kommun.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

Dnr -

§ 97 Övrigt

Sammanfattning av ärendet

NSVA har sitt årliga höstmöte för revisorer, den 15 oktober kl. 9-12 med besök på Recolabs anläggning.

Protokollet ska skickas till:

-

Justerare

Utdragsbestyrkande