

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-08-25



Plats	Café Torpet, Skepplanda, kl 08:30-16:00
Beslutande	Iréne Hellekant (S), ordförande Wimar Sundeen (KD), vice ordförande Willy Kölborg (S) Mika Kojo (SD)
Övriga närvarande	Ebba Gierow, förvaltningschef socialnämnden, § 57 Tyrone Hansson, (FiA), ordf. socialnämnden, § 57 Johnny Sundling, (S), 1:e vice ordf. socialnämnden, § 57 Mikael Berglund, (M), ordf. kultur- och fritidsutskottet, § 60 Staffan Lekenstam, förvaltningschef kultur- och fritid, § 60 Johan Palmgren, EY Liselott Daun, EY, §§ 56-59 Karin Knutsson, EY, §§ 58-59 Annika Bengtsson, sekreterare
Närvarande via temas	Lena Orstadius, (S), kultur- och fritidsutskottet, § 60 Elin Forså, EY, § 61
Utses att justera	Wimar Sundeen
Justeringens plats och tid	Nödinge kommunhus, 31 augusti kl 10:00
Paragrafer	§§ 56 - 68
Underskrifter	
Sekreterare	Annika Bengtsson
Ordförande	Iréne Hellekant
Justerande	Wimar Sundeen

PROTOKOLL

Revisionen

Sammanträdesdatum: 2023-08-25



Innehåll

	Dialog med Socialnämnden	2023/35	
	Utbildning lekmanrevision	2023/30	
	Lekmanrevision 2023	2023/30	
	Dialog Kultur- och fritidsutskottet	2023/35	
	Avrapportering; Granskningen av arbetet med sjukfrånvaron	2023/42	
	Projektplan skolfrånvaro	2023/30	
	Revisionens process - rapport möte med Björn Wikman	2023/35	
	Rapportering av Ej verkställda beslut enligt LSS 2023	2023/32	
	Rapportering av Ej verkställda beslut enligt SoL 2023	2023/31	
	Övriga frågor	2023/33	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Revisionen
Sammanträdesdatum:



Rev § 56

Rev 2023/34

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Revisionen fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan har skickats ut inför sammanträdet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 3
-------------------	--	-----------------------------

Rev § 57

Rev 2023/35

Dialog med Socialnämnden

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Tyrone Hansson, ordförande socialnämnden, Johnny Sundling, förste vice ordförande socialnämnden och Ebba Gierow, förvaltningschef socialnämnden, informerar om Socialnämndens arbete utifrån revisoreernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 4
-------------------	--	-----------------------------

PROTOKOLL
Revisionen
Sammanträdesdatum:



Rev § 58

Rev 2023/30

Utbildning lekmanrevision

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Karin Knutsson, EY, håller i en utbildning kring Lekmanrevision.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		5



Rev § 59

Rev 2023/30

Lekmannarevision 2023

Beslut

Wimar Sundeen kontaktar Fredrik Johansson, ordförande i Alebyggen och föreslår en kortare utbildning för styrelsen gällande Lekmannarevision.

Sammanfattning

Diskussion förs kring utbildning om Lekmannarevision som även borde vara bra för Alebyggens styrelse. Utbildningen bör hållas innan en eventuell granskning. Revisionen står för kostnaden gällande utbildningen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 6
-------------------	--	-----------------------------

Rev § 60

Rev 2023/35

Dialog med kultur- och fritidsutskottet

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Mikael Berglund, ordförande kultur- och fritidsutskottet, Lena Orstadius, kultur- och fritidsutskottet och Staffan Lekenstam, förvaltningschef kultur- och fritid informerar om Kultur- och fritids arbete utifrån revisorernas utskickade dialogfrågor inför den grundläggande granskningen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		7

Rev § 61

Rev 2023/42

Avrapportering; Granskningen av arbetet med sjukfrånvaron

Beslut

Revisorena skriver under föreslaget följebrev och överlämnar till kommunstyrelsen tillsammans med granskningsrapporten.

Sammanfattning

Elin Forså, EY, föredrar granskningen gällande arbetet med sjukfrånvaron.

Den sammanfattade bedömningen är att det finns behov av ett helhetsgrepp från kommunstyrelsens sida gällande analys av orsaker till sjukfrånvaron för att säkerställa att rätt åtgärder vidtas.

Följande rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen:

- Tillse att styrdokument och rutiner förankras och efterlevs i verksamheterna.
- Säkerställa att det finns tillräcklig kompetens och stöd för chefer att verkställa sitt uppdrag i rehabiliteringsprocessen.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och analys av sjukfrånvaron som möjliggör beslut om åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Rev § 62

Rev 2023/30

Projektplan skolfrånvarao

Beslut

Johan Palmgren, EY, reviderar projektplanen enligt revisionens önskemål.

Sammanfattning

Johan Palmgren, EY, går igenom förslag till granskning av skolfrånvaron. Avrapporteras preliminärt på sammanträdet i december.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Rev § 63

Rev 2023/29

Svar ang den Grundläggande granskning 2022

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Samtliga nämnder har inkommit med svar på den grundläggande granskningen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande 10
-------------------	--	------------------------------

Rev § 64

Rev 2023/23

Svar; Granskning av myndighetsutövning inom äldreomsorgen (SÄBO) 2022

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Svar har inkommit från socialnämnden ang granskning av myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		11

Rev § 65

Rev 2023/35

Revisionens process - rapport möte med Björn Wikman

Beslut

Irène Hellekant tar ny kontakt med Björn Wikman ang processen.

Sammanfattning

Irène Hellekant har träffat Björn Wikman, kommuncontroller, för att gå igenom revisionens process.

Samtidigt som granskningen går till berörd nämnd gåt den också till kommunfullmäktige för kännedom. Två veckor efter berörd nämnd fått granskningen publiceras den på ale.se.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Rev § 66

Rev 2023/32

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt LSS 2023

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Inget att tillägga angående ej verkställda beslut enligt LSS.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		13

Rev § 67

Rev 2023/31

Rapportering av Ej verkställda beslut enligt SoL 2023

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Inget att tillägga angående ej verkställda beslut enligt SoL.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Rev § 68

Rev 2023/33

Övriga frågor

Beslut

Revisionen noterar informationen.

Sammanfattning

Irène Hellekant informerar om ett mejl som inkommit från Jessica Loftbring.

Irène Hellekant informerar även om vad som sades på mötet med KF:s presidium som hölls den 17 augusti.

Wimar Sundeen och Irené Hellekant är anmälda till SKR:s konferens på Säröhus.

Samtliga ledamöter är anmälda till EY:s träff på Stenungsbaden i september.

Irène Hellekant och Wimar Sundeen kommer delta på kommunens budgetdag.

Johan Palmgren, EY, informerar om att granskningen gällande bisysslor i stor sett är klar och kommer avrapporteras på nästa möte.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		15