

2014-12-17

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 177 - 192

- § 177 Mötet öppnas
- § 178 Justeringsperson
- § 179 Fastställa dagordningen
- § 180 Inkomna/avsända handlingar
- § 181 Minnesanteckningar 2014-11-24
- § 182 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 183 Kurser och konferenser
- § 184 Möte med TT-nämnden
- § 185 Möte med säkerhetsansvarig
- § 186 Kommande möten
- § 187 Tillkommande ärenden
- § 188 Kommande möten
- § 189 Mötets avslutande

Tid och plats 2014-12-17, kl. 08.30 – 12:00, Kommunhuset

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Olle Henricson (FP)

Lennart Carlsson (C)

Morgan Nilsson (S)

Övriga närvarande Lars Eriksson, EY
Ingvar Nilsson, ordf TT-nämnden, §184
Kenneth Johannesson, 2:e vice ordf TT-nämnden, §184
Bertil Håkanson, säkerhetsansvarig, §185

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 177- 192

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 177**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 178**Justeringsperson**

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärende och därför dokumenteras mötet med minnesanteckningar.

§ 179**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- Revisorerna beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Morgan Nilsson tillför rapport från kommunstyrelsen under §187.

§ 180**Inkomna / avsända handlingar****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att samtliga revisorer för den nya mandatperioden bör delta.

Sammanfattning

Inbjudan har inkommit från SKL avseende utbildning rörande ny version av God revisionsed för kommuner och landsting i Malmö 19 februari.

§ 181**Minnesanteckningar 2014-11-24****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att med godkännande lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt presenterar minnesanteckningarna. Från SBU (Thomas Carvonen) har uppgifter lämnats om PPB:s sammanträdestider för 2015:

16/1, 27/2, 27/3, 30/4, 29/5, 25/9, 30/10, 27/11, 18/12. För samtliga mötestider gäller kl. 08.30-12.00.

§ 182

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt uppföljningen har revisionen förbrukat 81% av sin budget. Bedömningen är att revisionen kommer uppnå en budget i balans.

§ 183

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- Inbjudan från SKL enligt §180 ovan.
- Kort rapport lämnas från EY:s utbildningsdag i Lund.

§ 184**Möte med TT-nämnden****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna har bett om ett möte med TT-nämndens presidium för att få en bild om styrning av verksamheten och kontakter/samverkan med kommunstyrelsen har utvecklats i önskvärd riktning.

Nämnden har haft kontakter med kommunstyrelsens presidium och det har pågått ett utvecklingsarbete vad gäller nämndens uppdrag. Problem kvarstår när det gäller uppfyllande av tillsynsplanens krav. Det är inte TT-nämnden som kan styra i vilken grad tillsyn som tjänstemännen utför tillsyn. Registret över tillsynsobjekt har till exempel inte varit uppdaterat. Sammanfattningsvis har förvaltningen inte kunnat utföra den tillsyn som beslutats om och därmed inte de intäkter som förväntats.

På den positiva sidan har tillsynen över enskilda avlopp utvecklats. Att kommunen arbetar med enskilda avlopp är en del av att uppnå miljömålen och på så sätt finns delar av tillsynsplanen med i kommunens målstruktur. Samverkan mellan TT-nämnden och kommunstyrelsen har blivit bättre vad gäller t ex planarbetet och det skall framhållas att det gjorts en del framsteg och frågeställningen som helhet tar försiktiga steg framåt..

Ajournera mötet kl. 09.18

Mötet återupptas kl. 10.45

§ 185**Möte med säkerhetsansvarig****Revisionens beslut:**

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen har bjudit in kommunens säkerhetsansvarig för att efterhöra hur kommunens säkerhetsarbete utvecklas och vilka risker som identifierats. Vid tidigare möte med säkerhetsansvarig framhölls oordning som en tydlig risk i verksamheten. Idag kännetecknas verksamheten istället av ordning. Riskinventering har gjorts i alla kommunens lokaler där det bedrivs verksamhet. Det finns en riskinventering på varje enskild fastighet och inventeringen visar att risknivån har sänkts. Vid inventeringen har man tittat på brandskydd och graden av ordning och reda i inne- samt utemiljön. Det finns en säkerhetsgrupp som består av säkerhetsansvarig och vaktmästare. Det finns mellan en gränsdragningslista som anger ansvar mellan fastighetsägare och nyttjare av fastigheten. Listan bedöms som tydlig. Säkerhetsansvarig är rådgivare men inte säkerhetssamordnare för de kommunala bolagen. Kommunens policy och riktlinjer gäller i princip även för de kommunala bolagen.

Det finns ett regionalt krishanteringsråd inom de sju nordostkommunerna. Länsstyrelsen, Region Skåne, räddningstjänsterna, civilförsvarsförbundet samt Radio Kristianstad ingår i krishanteringsråd. För att säkerställa kommunikationsmöjligheter används Rakel som krishanteringskommunikationssätt. Kommunchefen och miljöavdelningen, förrådet samt säkerhetschef har tillgång till terminaler. Det stora problemet gäller hemtjänsten, som borde bli utrustade med Rakel. Det är dock abonnemanget som är dyra.

En risk gäller patientsäkerhet avseende äldreboenden och medicindelning, då dokumentationen enbart finns digitalt. När det gäller inställelsetider för räddningstjänsten så finns det två brandstationer med deltidsanställda i kommunen, så inställelsetider är normala. För att ha en tillräcklig kompetensförsörjning försöker idag räddningstjänsten rekrytera kvinnliga deltidsanställda. Ett annat försök är att ha heltidsanställd dagpersonal och deltid på natten.

Forts § 185

Det har tagit tid att utreda vilka i organisationen som har personlarm. Hittills har larmen gått till Kristianstad larmcentral. Kommunen har upphandlat en ny larmcentral.

När det gäller att förebygga fallolyckor, den största olycksrisken, arrangerades i oktober en mäsä för äldre med syfte att informera om och förebygga fallolyckor i kommunen. Informationsmaterial för ett bättre mående på äldre dagar delades ut. Äldreomsorgen besöker alla som fyller 80 år i kommunen. En övning genomfördes i år avseende konsekvenser av en värmebölja. Övningens resultatet var bra och ledde till många konkreta förbättringsinsatser.

§ 186

Kommande möten

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att arbeta enligt förslaget.

Sammanfattning

Möte den 17 februari för gamla revisionen. Innehållet på förmiddagen är diskussion med kommunchefen angående hemtjänsten och avrapportering från gemensamma granskningen med Region Skåne på eftermiddagen.

§ 187

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- Revisorerna beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Morgan Nilsson lämnar en kort redogörelse från senaste kommunstyrelsenssammanträdet.

§ 188**Mötets avslutande**

Ordförande tackar de medverkande för dagens möte och tillönskar övriga en god jul och ett gott nytt år. Ordförande tillönskas det samma.