

2015-11-27

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 174 - 190

- § 174 Mötet öppnas
- § 175 Justeringsperson
- § 176 Fastställa dagordningen
- § 177 Inkomna/avsända handlingar
- § 178 Tidigare minnesanteckningar 2015-09-25
- § 179 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 180 Kurser och konferenser
- § 181 Info från kommunstyrelsen
- § 182 Förberedelser inför BBP
- § 183 Möte med PPB
- § 184 Möte m kultur- och fritidschef Jan Carlsson
- § 185 Granskningsplaner
- § 186 Revisionsinsatser januari till mars 2016
- § 187 Revisionsplan och arbetssätt 2016
- § 188 Tider för möten 2016
- § 189 Tillkommande möte
- § 190 Mötets avslutande

Tid och plats 2015-10-19, kl. 08.30 – 12.00, Kommunhuset

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Morgan Nilsson (S),

Sven Bolling, (L)

Lennart Ekström (SD)

Lars Eriksson, EY

Camilla Westdahl, ordf fullmäktige, § 183

Lars-Stellan Jönsson, 2.e vice ordf, § 183

Magnus Nilsson, ordf fullmäktigeberedning, § 183

Daniel Jönsson, ordf fullmäktigeberedning, § 183

Miklos Liewehr, vice fullmäktigeberedning, § 183

Tommy Johansson, SPU, § 183

Tomas Carvonen, SPU, § 183

Jan Carlsson, kultur- och fritidschef, § 184

Helena Zeberg, kulturansvarig, § 184

Justerings utförande

Underskrifter

Paragraf 174- 190

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 174

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 175

Justeringsperson

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

§ 176

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan.

§ 177

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- Lägga delårsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning

- Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost

§ 178

Tidigare minnesanteckningar 2015-10-19

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt redogör kort för minnesanteckningarna. Komplettering av minnesanteckningar med att Anna Svanbom var närvarande vid paragraferna 168-169.

§ 179

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen har förbrukat 85% av sin budget. Revisionen konstaterar att det i delårsbokslutet prognostiseras ett underskott om 100 tkr för revisionen.

§ 180

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- Allt lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Rapport lämnas från utbildningsdagen den 26 november. Utbildningsdagen var intressant och det konstateras att komponentavskrivningarna inte har genomförts i kommunerna.

Den 28 januari är det NÖSK-möte i Hässleholm.

§ 181**Info från kommunstyrelsen****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Sven Bolling informerar från kommunstyrelsesammanträdet den 4 november. Siemens redogjorde för EPC-projektet. Uppföljningen av energibesparingsåtgärder startar 1 januari 2016. Hittills har det investerats för 44 mnkr och den årliga besparingen beräknas till 4,4 mnkr per år. Utöver detta görs miljövinster och besparingar avseende underhållskostnader, vilka inte ingår i kalkylen. Datum kommunstyrelsemöte är ändrade och kommer att ha möte den 9 mars. Nya scheman i hemtjänsten införs från och med 47/48 och avläsningen påbörjas i januari. Ny enhetschef börjar 1 december. Arbetet har inletts med att få ned sjuktalen från 15% till 5-7%. En organisationsöversyn skall göras ånyo.

IVO har stämt kommunen för vägran att ta emot ensamkommande flyktingbarn men det finns inte lagrum för stämningen. Kommunen kommer att teckna avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingsbarn.

§ 182

Förberedelser inför PPB

Revisionens beslut:

- att diskutera nedanstående frågor med PPB

Sammanfattning

Revisionen diskuterar frågeställningar som behöver diskuteras med PPB:

- lekmanarevisorer i kommunalägda bolag
- information om beredningarna
- genomgång av återstående
- göra tillägg till om information avseende VA-plan

§ 183

Möte med PPB

Revisionens beslut:

- att godkänna förslaget till bedömning.

Sammanfattning

Minnesanteckningar från beredningarna finns på hemsidan. En beredning, Tillfällig beredning Från nyinflyttad till stolt Göing, har tittat på processen från nyinflyttad till etablerad Göingebo. Den viktigaste frågan från de flesta partierna var integrationsfrågan, vilken innefattar även svenskar från andra delar av landet. Beredningen har hittills haft fyra möten och diskussionerna har handlat om att samla information från vad som redan görs i förvaltningen. Beredningen har även haft kontakt med AF och medborgarforum ute i kommunens byar. Det Göingen är stolt över är i regel kommunens naturskönhet. De generella slutsatserna var att invånarna är rätt nöjda. Många ger uttryck för att sysselsättningen, språket och boendet de viktigaste delarna för att integreras.

Forts § 183

Tanken är att beredningens arbete skall mynna ut i ett handlingsprogram. Klimatet och samtalstonen i beredningen har kännetecknats av konstruktivitet.

Den andra beredningen, Tillfällig beredning rörande framtidsstudier, innebär ett kommunperspektiv fram till 2030, vilket inkluderar kommunens styr- och ledningssystem. Tittar på olika trender som kan ha betydelse för kommunen; demografi, globalisering, miljö, arbetsmarknad, krig och konflikt. Handlingsprogrammet skall se olika scenarier. Har diskuterat och egentligen utbildat sig för att sätta sig in i frågan. Kommer vara ett föreläsarprogram.

De programhandlingar som togs fram tidigare har börjat få genomslag i verksamheterna. PPB kommer att ta initiativ till diskussion om risk- och väsentlighet med kommunstyrelsen och revisionen som inbjudna.

26 februari fredag angående revision och riskanalyser. Camilla informerar om att investeringsbudgeten inte ser ut som tidigare. Istället är investeringsbudgeten mer tematisk och en ”klumpsumma” är allokerad till ett område, t ex förskolor.

§ 184

Möte med kultur- och fritidschef

Revisionens beslut:

- att revisionen för en återkoppling i februari 2016 när databasen är komplett.

Sammanfattning

Jan Carlsson, kultur- och fritidschef och Helena Zeberg, kulturansvarig. Det finns ett konstarkiv, uppbyggt i en Access-databas, vilket innebär att all konst registrerades 2008/09. I databasen finns grunden men diskussion har förts om att använda en extern databas.

Forts § 184

Statens Konstråd kan erbjuda tillgång till en databas. Grunduppgifterna finns om artefakterna såsom pris, placering, konstnär mm. Dock behöver det införas ordentliga rutiner för nyinförskaffning, gärna i en dialog med kultur- och fritidsenheten, samt rutiner för flyttning av konst och när kommunen frånträder en lokal. Finns en budget för konstinköp, vartannat år för inköp av konst och det andra året används pengarna för ett stipendium för stenkonst. Budgeten är på 60 tkr. Förutom detta finns 1%-regeln för utsmyckning av nya byggnader. När fast konst finns i en byggnad, så plockas den ned i fall byggnader rivs. Det finns fullgott försäkringsvärde för kommunens konstföremål. Det finns sju stycken hembygds- och bygdegårdsföreningar. Samlingarna ägs dock av föreningarna och kommunen har inget ansvar för samlingarna.

§ 185**Granskningsplaner****Revisionens beslut:**

- att godkänna granskningsplanerna och att påbörja arbetet.

Sammanfattning

Lars Eriksson redogör för granskningsplanerna.

§ 186

Revisionsinsatser januari till mars 2016

Revisionens beslut:

- att arbeta i enlighet med nedanstående.

Sammanfattning

NÖSK 28 januari i Hässleholm

Möte med skolan 3 och 4 februari med den 4 som heldag

Revisionsmöte 26 februari med PPB

Möte med SVBT, inte bestämt datum

§ 187

Revisionsplan och arbetssätt 2016

Revisionens beslut:

- att diskutera revisionsplan 2016 under mars och april.

Sammanfattning

Under våren kommer revisorerna behöva göra en grundlig planering och fördelning av arbetsuppgifter för 2016.

§ 188

Tider för möten 2016

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående

Sammanfattning

Datum för 2016 diskuteras på revisionssammanträdet i december.

§ 189

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- att bjuda in Anna Svanbom till nästa sammanträde för att diskutera internkontroll avseende hjälpmedel.

Sammanfattning

Frågan dryftas om återlämning av hjälpmedel och redovisning av hjälpmedel i kommunen.

§ 190

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.