

2016-02-17

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 16 - 30

- § 16 Mötet öppnas
- § 17 Justeringsperson
- § 18 Fastställa dagordningen
- § 19 Inkomna/avsända handlingar
- § 20 Tidigare minnesanteckningar 2016-02-03 - 04
- § 21 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 22 Kurser och konferenser
- § 23 Info från kommunstyrelsen
- § 24 Sammanfattning av möte m SBVT AB och studiebesök på skolor samt förberedelser inför dagens möten
- § 25 Möte m Lina Rosenstråle om VA-plan
- § 26 Förberedelser inför möte med PPB
- § 27 Möte med TT-nämndens presidium
- § 28 Nästa möte
- § 29 Tillkommande möte
- § 30 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-02-17, kl. 08.30 – 17.00, Läkarvillan

Närvarande Bengt Magnstedt (S), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M), vice ordförande

Morgan Nilsson (S)

Sven Bolling, (L)

Lars Eriksson, EY

Lina Rosenstråle, §25

Ingvar Nilsson, ordf TT-nämnden, §27

Justerare

Justeringens utförande

Underskrifter

Paragraf 16- 30

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bengt Magnstedt (S)

Justerare

§ 16**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat.

§ 17**Justeringsperson**

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

§ 18**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen. Sven Bolling vill under punkten Övrigt tillförda frågor om hemtjänst, hjälpmedel och lekmannarevision. Bertil Jönsson vill lyfta frågor om digitalt larm för hemtjänsten och fiberkabel.

§ 19

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- Lägga svaren till handlingarna
- att tacka nej till inbjudan från KPMG.

Sammanfattning

- Svar på revisionsrapport - Granskning av hantering av bidrag till föreningar (KF§4, 2016). Revisorerna diskuterar vad fullmäktiges beslut innebär, då fullmäktige beslutat att godkänna revisionens redovisning.
- Cirkulär från SKL angående arvoden till gode män
- Inbjudan från KPMG om utbildningsdag

§ 20

Tidigare minnesanteckningar 2016-03-03 och 03-04

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt redogör kort för minnesanteckningarna. Bertil Jönsson kommenterar pågående granskning och bedömning av Industrifastighetsbolaget i sin roll som lekmanrevision.

§ 21

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Per dagens datum har revisionen förbrukat 26 tkr .

§ 22

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

EY:s utbildningsdag är den 27 maj på Alnarp.

§ 23

Info från kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ingen rapport föreligger.

§ 24**Sammanfattning av möte m SBVT, studiebesök på skolor samt förberedelser inför dagens möten****Revisionens beslut:**

- att bjuda in Per Johnmark för diskussion om formerna för lekmanrevision

Sammanfattning

Revisorerna noterar att lekmanrevisionsmötet för SBVT AB kom till stånd efter en hel del diskussioner. Mötet var intressant utifrån kommande planer samt statusbedömning av kommunens VA-anläggning. Samtidigt behöver fokus i granskningen ligga på både hur bolaget sköts av styrelse och vd samt de resultat som bolaget uppnår. Lekmanrevisionen behöver finna sina arbetsformer i betydelsen av att det är lekmanrevisionen som ska leda mötet utifrån de kriterier som lekmanrevisionen skall utgå ifrån. Förslaget är att bjuda in Per Johnmark från Osby kommun.

Revisorernas erfarenhet av studiebesöken har sammanfattats i missivet till PPB och kommunfullmäktige avseende granskningen av studiero på kommunens högstadieskolor.

När det gäller frågor till TT-nämnden handlar det om nämndens uppdrag och gränsdragning till kommunstyrelsen samt grad av måluppfyllelse i förhållande till tillsynsplanen.

§ 25

Möte med Lina Rosenstråle om VA-plan

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inledningsvis informerar Lina Rosenstråle om att målen i miljötillsynsplanen är uppfylla. Det finns ett bortfall av timmar i förhållande till planen pga miljöchefens sjukskrivning. Planen har därför reviderats i september; antalet kontrollerade enskilda avlopp, lantbruk och ridanläggningar har därför minskats i den reviderade tillsynsplanen och det har varit anledningen till att målen uppnåtts. Miljöenheten har nått sin intäktsbudget. Fakturering sker i december, efter att besök har gjorts. Arbetet med tillsyn av enskilda avlopp fortsätter och har koncentrerats på anläggningar nära vattendrag och insatserna kommer sedan att utgå från dessa mest vitala områden.

Enheten har en internkontrollplan och det har uppnåtts ett bra resultat i internkontrollen. Kontrollen gäller handläggningstider, rättssäkerhet, kundnöjdhet och tillsynsplaner. När det gäller strandskydd, har Länsstyrelsen/Miljödomstol upphävt kommunens beslut, varför det har genomförts en utbildning i kommunen för att i framtiden ha bättre kompetens i området.

Den utbildning som har riktats till nämnden under de senaste åren har givit resultat. Nämnden har till större del accepterat sin situation som enbart tillsynsmyndighet. Nämnden vill gärna tycka till om större frågor men uppdraget är att vara enbart en tillsynsmyndighet.

JO har lagt ned ärendet om jäv och hänvisar till Länsstyrelsen, som vill ha försäkring om att organisationen är jävsfri men har å andra sidan redan sagt att den är jävsfri.

Lina Rosenstråle redogör för dokumentet avseende en långsiktigt och hållbar VA-strategi. Kommunen har många små verk och skall istället tänka överföringsledningar och minskad negativ påverkan på sjöar och vattendrag och att säkerställa vattentillgång.

Forts § 25

Strategi tittar på överföringsledningar, dricksvatten, avloppsvatten, dagvatten, ledningsnät och samlad bebyggelse. Kommunen har inte råd att investera i dagvattenproblematiken. När det byggs och görs om tas hänsyn till dagvattenfrågan.

Det finns prioriteringar i planen, som att leveranstrygghet är viktigare än pris. Måste ha planering för akuta situationer, t ex om Kristianstadvattenet försvinner eller att det blir ett 100-årsregn.

När det gäller reservoarkapacitet för Kristianstadvattnet behöver sådan kapacitet säkerställas. Enligt avtal skall vatten tappas upp när Kristianstad har som lägst vattenförbrukning, dvs nattetid men detta sker inte. Hur detta skall lösas kommer att bli en aktuell fråga för ÖG.

Vattentäkterna skyddas genom beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter. Komplement till Knislinge och Sibbhult föreslås ske med ökat uttag från Hjärsås, som har ett mycket bra vatten. Glimåkra och Kräbbleboda, vars vattenverket fungerar inte idag, skall enligt planen rustas upp. Sibbhult, Östanå och Boalts vattentäkter läggs ned när vattendistributionen är säkrad.

Problemet är inte att få upp vatten men reningen blir så pass dyr att andra alternativ kommer att var mer ekonomiskt fördelaktiga.

Förslaget är att Knislinge reningsverk byggs ut för att möta strategin. Immelns reningsverk rustas upp och övriga reningsverk kan då läggas ned. När det gäller dagvattnet kommer de negativa konsekvenserna att hanteras efter hand. Det ingår också en ledningsförnyelseplan för att säkerställa nätens långsiktiga hållbarhet. I huvudsak har kommunen kontroll över var ledningarna är nergrävda.

Forts § 25

Nya områden kommer bli verksamhetsområden såsom Hylta och Vårestorp. TT-nämnden behöver ta framriktlinjer för de områden som kommer att få kommunalt VA. Det finns en investeringsplan, som samkörs med VA-taxan.

Det finns ingen motpart eller beställarfunktion i kommunen. Investeringsplanen skall upp på kommunstyrelsen i mars/april. Det blir en separat investeringsplan kopplad till strategin.

§ 26

Förberedelser inför möte med PPB

Revisionens beslut:

- att Lars Eriksson tar fram ett förslag till mejl till KF:s ordförande om ändrad dagordning, skall innehålla förslag om ny mötestid med KF:s presidium och ny agenda för PPB-mötet samt att detta kommuniceras med samtliga revisorer.

Sammanfattning

Revisionens analys avseende arbetsmodell för revisionsåret 2016

Utgångsläge:

- ökad ”overhead” på minst 100 tkr
- revisionen har ”svårt” ökade kostnader för arvoden under tidigare mandatperiod utan kompensation
- bra upphandling har minskat kostnaderna med 30 tkr
- revisionens budget är en del av kostnadsställe Politik, vilket betyder att revisionen inte har en egen budget

Forts § 26

Utmaningar:

Organisation

- Svag transparens (kostnadsdrivande). Färre frågor under beredning.
- Försökt möta detta med fler möten: PPB, följa kommunstyrelsemöten

Externt:

- Mer extern verksamhet; behöver många samarbetsformer

Djupgranskningar:

- Våra granskningsteman

Vilka eventuella slutsatser kan detta resultera i:

- Behov av att fånga extern verksamhet, såsom IT-nämnd, SBVT AB och nytt IT-bolag, resulterar i färre möten för revisionen, mer enskilt arbete.
- Informationsunderskottet kan mötas av mer information från förvaltningen genom en tydlig kontaktperson.
- Att tjänstemannaorganisationen bistår med utredning.

§ 27

Möte m TT-nämndens presidium

Revisionens beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Nämnden har ett gränssnitt mot miljö- och byggenheten men saknar den kontroll och påverkansmöjlighet, som nämnden egentligen önskar. Kommunstyrelsen är inte intresserad att TT-nämnden har en egen förvaltning, eftersom det är en (1) förvaltning som gäller.

Forts § 27

Under året har nämnden uppfyllt målen i tillsynsplanen för första gången, vilket är mycket tillfredsställande. Numera är register uppdaterade och det visade sig att tidigare register innehöll för många inaktuella objekt, så antalet verkliga objekt har minskat. Inom enheten finns det en bättre dialog med den nya tf miljö- och byggchef. Det har blivit bra struktur på arbetet och dialogen med nämnden har blivit bättre.

Det finns fortfarande delar som nämnden är ansvarig för men som man egentligen kan ta ansvar för. Förvaltningen föreslår utifrån sin kompetens en tillsynsplan men kommer historiskt alltid tillbaka och menar att det inte går att uppnå planen. Gränsen mot kommunstyrelsen är inte knivskarpa och behöver antagligen inte vara det om nämnden varit kontinuerligt informerad och att det fanns en levande diskussion om gränssnittet. Frågan om strandskydd har inte varit uppe i TT-nämnden utan den dialogen har varit mellan förvaltningen och kommunstyrelsen. Dispenser är beslut som åligger TT-nämnden. Det hade varit enkelt om förvaltningen hade skickat information till TT-nämnden och att nämnden kunde ha yttrat sig om förslaget. Det är lite slumpmässigt om nämnden för yttra sig. Nämnden vill inte fatta beslut under tidspress, ärenden måste komma i rimlig tid.

Det föreligger teoretisk konflikt mellan delegationsordningen från TT-nämnden och den hierarkiska organisationen inom förvaltningen. I normalfallet fungerar det väl men i särskilda ärenden har det blivit konflikt. I ett exempel har nämnden fattat beslut mot bättre vetande för att få ärendetypen överprövad. Det har hänt även i detaljplaneärenden att en fullständig beredning inte har genomförts. Detta har utvecklats till det bättre. Dock skulle det fortfarande behövas en beredningsgrupp för frågor som rör miljö- och byggverksamhet, dvs kommunstyrelsens och TT-nämndens presidium för beredning av ärenden.

§ 28

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att behålla mötestiden den 26 februari.

Sammanfattning

Revisorerna har möte den 26 februari.

§ 29

Tillkommande ärenden

Revisionens beslut:

- att Lars Eriksson kontaktar ekonomichefen om uppgifter om hjälpmedel
- att fråga kommunchefen om kostnader för tillrättaläggande efter nedgrävning av fiber.

Sammanfattning

Revisorerna diskuterar vilka insatser som gjorts för att komma till rätta med underskottet inom hemtjänsten. Revisorerna har inte fått uppgift från ekonomichefen om hjälpmedel som inte lämnas tillbaka. Bertil Jönsson efterfrågar om kommunen övergått från analoga larm till digitala larm. En ytterligare fråga gäller entreprenören för nedgrävning av fiber, som antagligen förorsakat översvämningar. Vad har hänt på det området och vem har fått betala.

§ 30**Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.