

2016-11-16

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 178 - 192

- § 178 Mötet öppnas
- § 179 Justeringsperson
- § 180 Fastställa dagordningen
- § 181 Inkomna/avsända handlingar
- § 182 Inkomna/avsända handlingar
- § 183 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 184 Kurser och konferenser
- § 185 Möte med Lina Rosenstråle om kommunens VA-plan
- § 186 Möte med SBVT och Per Fremark
- § 187 Möte med Cecilia Alvesson, IT- kommuner i Skåne AB
- § 188 Revisionsplan 2017
- § 189 Besök AV-Media Skåne, Hässleholm
- § 190 Nästa möte
- § 191 Tillkommande ärenden
- § 192 Mötets avslutande

Tid och plats 2016-11-16, kl. 08.00 – 13.30, Kommunhuset
Kl 14.00 - 16.00, AV-Media Hässleholm

Närvarande Bertil Jönsson (M), ordförande

Ledamöter Niclas Malmberg, (S) vice ordf

Sven Bolling, (L)

Maria Hammarlund (SD)

Jan-Erik Larsson (S)

Lars Eriksson, EY

Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, §185

Oscar Nilsson, ekonomichef, §185

Per Fremark, vd SBVT AB, 186

Cecilia Alvesson, vd IT-kommuner i Skåne (Unikom), §187

Kent ,ekonomichef SBVT AB, §186

Mikael Lindén, verksamhetschef AV-Media, §189

Justerare

Justeringens utfö-
rande

Underskrifter

Paragraf 178- 192

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Bertil Jönsson (M)

Justerare

§ 178

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomnatill revisionsmöte.

§ 179

Justeringsperson

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

§ 180

Fastställa dagordningen

Revisionen beslut:

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordföranden presenterar dagordningen.

§ 181**Inkomna/avsända handlingar****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

- Från Tommy Johansson har inkommit redovisning av kommunstyrelsens behandling av revisionens budgetäskande.
- Beslut om delårsbokslutet (KS §1659)
- Hantering av delårsbokslutet i KF (KF §95)
- Val av lekmannarevisorer och ersättare (KF §98)

§ 182**Minnesanteckningar 2016-10-18 och 10-21****Revisionen beslut:**

- att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Inga kommentarer lämnas till minnesanteckningarna för den 18 respektive 21 oktober.

§ 183

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionen beslut:

- att de som har möjlighet deltar.

Sammanfattning

Enligt uppföljning till och med oktober har revisionen förbrukat 65% av budgeten.

§ 184

Kurser och konferenser

Revisionen beslut:

- att Maria Hammarlund, Niclas Malmberg och Jan-Erik Larsson deltar på EY:s utbildningsdag den 25 nov
- att Lars Eriksson återkommer med besked om utbildning den 18 november.

Sammanfattning

Maria Hammarlund, Niclas Malmberg och Jan-Erik Larsson vill delta på utbildningsdagen i Malmö den 25 november. Lars Eriksson undersöker om utbildningen den 28 november kommer att genomföras

§ 185**Möte med Lina Rosenstråle****Revisionen beslut:**

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det finns en strategi ”Det livsviktiga vattnet” för utbyggnad av VA inom kommunen. Lina Rosenstråle (LR) har arbetat med Osby och Kristianstad, för att dels ta fram en motsvarande VA-plan och dels teckna avtal med. Investeringsplanen och VA-taxan för Östra Göinge är beslutade, det finns påbörjade projekt samt rutiner för uppföljning och prioriteringar. LR kommer att ha frekventa möte med SBVT och vid två tillfällen per år tillsammans med kommunens ekonomichef. Investeringar är bland annat: nytt reningsverk i Knislinge, ledningar Sibbhult-Knislinge, ytterligare överföringsledningar samt avveckling av vatten- och reningsverk. Justering av VA-taxan, sker genom en engångshöjning på 10% per 1 juli 2016, därefter höjs taxan med 1% årligen till och med 2027. Avgiften för nyanslutning till nätet höjs för att bättre täcka kostnaderna. Det finns tidslinjer på alla projekt, inklusive behov av tillståndsansökningar och upphandling. Just nu har samhällsbyggnadsavdelningen stora utmaningar för att ta fram nya detaljplaner. Det skall finnas en plan som sträcker sig över 25 år. Genom långsiktiga planer blir det också möjligt att bedöma vilken mark som kommunen kan behöva köpa. Osbys plan skall beslutas den 1 december, och beslutar om sin investeringsplan under 2017.

LR redovisar uppföljning i förhållande till tillsynsplan, som följs upp 6 ggr per år. Ansökningar om avfallsdispenser har ökat. Det finns lite C-verksamheter kvar att kontrollera, det finns också grundskolor och förskolor kvar att kontrollera samt några livsmedelstillsyner att utföra. På totalen har enheten uppnått antalet tillsyner men enligt planen kvarstår en del objekt att kontrollera. Relationen mellan TT-nämnden och kommunstyrelsen är numera god.

§ 186**Möte med Per Fremark, SBVT AB****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Det har inte hänt något på ägarsidan, uppdraget har inte ändrats. Inom bolaget finns det även möjlighet att bedriva konsulting. SBVT har under senare tid lyckats knyta spetskompetenser till bolaget. I den nya organisationen har verksamheten delats in i ett södra respektive norra område, syftet är att bryta ned de gamla kommungränstänket och därmed kunna arbeta mer rationellt. På driftssidan det gjorts tre driftsområden istället för fyra, ett exempel på att bygga en ny organisation, som inte är bunden av kommungränser. Per Fremark menar att SBVT håller på att bli ett riktigt entreprenadföretag.

SBVT kommer att sätta ett projektsystem för att styra stora projekt, vilket är sammankopplat med ekonomisystemet. Det nya systemet kommer att kunna leverera underlag för komponentavskrivningar. SBVT kommer att använda upphandlingskompetens från Östra Göinge vid entreprenader, vilket kommunen får ersättning för.

Det diskuteras mycket kring samverkan med Kristianstad kommun om avloppsvatten och dricksvatten. På sikt kommer Kristianstads vattenförsörjning också nå en kritisk nivå.

Inom 1 - 2 år bedöms SBVT:s organisation vara intrimmad. Det stora problemet är att hitta de riktigt duktiga personerna. Per Fremark bedömer att bolagets kostnader är rimliga i förhållande till organisation, den stora risken är att kunna hantera variationer i bemanningsbehoven och att matcha bemanningsbehoven till projekten. I Östra Göinge finns en 25 års plan.

Forts § 186

Om det inträffar ett akut händelse i VA-systemet, interndeberas detta på ett konto för akuta händelser. På projektsidan står den stora utmaningen i att hitta rätt folk. Har lyckats anställa två seniora projektledare från andra företag. Har fyra stycken delprojektledare, som fungerar som projektresurser till projektledarna.

Per Fremark är överens med kommunrevisionen om att besöka revisorerna i Östra Göinge i samband med delårsbokslutet.

§ 187**Möte med Cecilia Alvesson, IT-kommuner i Skåne AB (Unikom)****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bolaget ägs i lika stor del av Östra Göinge, Hörby och Höör. Samarbetet ger stora vinster i fråga om investeringar. Bolaget kommer att skriva avtal med varje kommun om ägande av investeringarna. Bolaget kommer att vara helt fungerande från februari 2017. Det finns olika sätt att samarbeta på: dela kompetens, dela på vissa delar, organisatoriska lösningar som gemensamma nämnder och kommunalförbund. Ett problem gäller licensavtal med Microsoft, vilka i grunden inte är utformade för kommunala IT-bolag. Bolaget har en styrelse som sammanträder en gång i månaden under uppstartstiden. Det finns fortfarande frågor att lösa som till exempel relationerna mellan ägarna, hur ägandet ska fördelas, vilka policier skall finnas. En viktig fråga är hur man mäter kostnadseffektivitet i ett kommunalt bolag, detta är en fråga som kan bli stor på sikt och där det inte finns förberedda nyckeltal. Resultatet skall bli ett nollresultat, syftet med bolaget är inte att gå med vinst.

Forts § 187

Personellt är det i dagsläget 25 personer anställda i bolaget, varav fyra stycken sitter i Broby. Det är inte det optimala att ha fyra stycken på annan ort men det är effektivt att slippa köra ut till de olika kommunerna. Organisationen består av Service Desk (9 personer), som hanterar beställning av nya terminaler, Servergruppen (2 st), Nätverk (3 pers) och Verksamhets och applikationer (6 per) som sköter drift av 120-130 stycken verksamhetssystem. IT-säkerhet är alltid en fråga som är på tapeten, t ex komplexa lösenord, vara vaksamma på mejlen.

Bolaget har tecknat ett ramavtal med Atea, för hårdvara, licenser och konsulting. Unikom kommer att göra inköp för 15-20 milj årligen. Framtiden innehåller: förebyggande underhåll, Windows 10, trådlösa nät, digitala tjänster utifrån en plattform, mobila enheter. En central och viktig person i Östra Göinge kommun kommer vara Peter Gripner, i rollen som beställare. Fördelning av kostnader kommer att fördelas utifrån en självkostnadsprincip. Bolaget vill få med fler kommuner i bolaget, för att kunna fördela fasta kostnader på fler användare. Något som gynnar samtliga ägare men det kommer inte ske inom den närmaste framtiden.

§ 188

Revisionsplan 2017

Revisionens beslut:

- att revisionen bjuder in representanter för nedanstående områden
- att bjuda in Jonas Rydberg för en första kontakt och för att hitta namn på detta.

Forts § 188

Sammanfattning

Revisorerna identifierar ett antal tematiska områden

- Sysselsättning: kommunala uppföljningsansvaret, GUC, EU-projekt till A-kassa
- Tema skola och utbildning: uppföljning av skolresultat och samordning mellan förskola och skola
- Omsorg: hemtjänsten, LSS och placeringskostnader är samtliga områden med underskott
- Implementering av fullmäktigebeslut/program
- Fastigheter. Underhållsplaner och lokalförsörjning (fastighetsavdelningen och Göinge-hem)
- Öppenvårdsinsatser: missbruksproblematik och vård på hemmaplan
- Ekonomi: riktade statsbidrag, ekonomiska risker och redovisningsfrågor och styrning av kommunala bolag
- Ökade kostnader för sophämtning

§ 189

Besök AV Media, Hässleholm

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Mikael Lindén, verksamhetschef, redogör för sin yrkesbakgrund och presenterar målsättningen för AV-Media. Ursprunget till förbundet var AV-centraler i gamla Kristianstad Län, dock inte Kristianstad kommun. En rad andra kommuner har avtal med kommunalförbundet, som inte ligger i gamla Kristianstad län. Grunden och affärsverksamheten för förbundet är att förhandla och teckna avtal rörande immaterialrätten för film, då kommuner måste kunna visa film lagenligt.

Forts § 189

De filmer som ligger på UR Play kan alla se, medan andra UR-produktioner måste rättighetsmässigt köpas loss. Förbundet levererar till cirka 360 skolor med 58 000 elever och 5 500 pedagoger. Skolor i Ystad, Malmö, Lund börjar höra av sig, det är kommuner som inte längre har egna AV-centraler. Budgetmässigt omsätter AV-Media cirka 12 milj. Har ökat antalet ”tittningar” från 12 000 till 286 000 när det gäller streamat material. Parallellt lämnas material med 2 bilar, 5 dagar i veckan.

I förbundet finns 12 anställda, samtliga är dock inte heltider, en del av personalen är finansierade via Arbetsförmedlingen. Använder ett extern företag för att programmera mediakatalogen. En viktig del är att i framtiden kunna tillhandahålla utbildning i programmering och mediakunskap.

Har en upphandlat åtta produktgrupper: kameror, TV-apparater, Appleprodukter mfl och säljer hårdvara till kommuner eller egentligen upphandlar åt kommunerna. AV-Media har telefonid mellan 08.00 – 16.00 och har bra svarstider.

Får in 5 milj i medlemsavgifter, 3 milj i avtalsintäkter och 4 milj i försäljning av hårdvara åt medlemskommunerna. När det gäller försäljning har förbundet ingen marginal, utan kostnaderna vidarefaktureras till kommunerna. Har 1,5 milj i ram för att köpa filmrättigheter.

§ 190

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Nästa möte hålls den 14 december.

§ 191**Tillkommande ärenden**

Inga tillkommande ärenden.

§ 192**Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.