

2017-09-18

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 140 - 153

- § 140 Mötet öppnas
- § 141 Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
- § 142 Fastställa dagordningen
- § 143 Inkomna/avsända handlingar
- § 144 Minnesanteckningar 2017-08-18 och 2017-08-23
- § 145 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 146 Kurser och konferenser
- § 147 Förberedelser inför möte med kommunstyrelse och kommunchef
- § 148 Diskussioner med kommunstyrelse och kommunchef kring beredningarna
- § 149 Revisionsplan 2017
- § 150 Presentation ÖGRAB
- § 151 Nästa möte
- § 152 Tillkommande ärenden
- § 153 Mötets avslutande

Tid och plats 2017-09-18, kl. 08.30 – 15.15, Kommunhuset

Närvarande Niclas Malmberg, (S)), ordförande

Ledamöter Bertil Jönsson (M) vice ordf

Jan-Erik Larsson (S) from kl 09.00

Anmält förhinder

Övriga närvarande
Lars Eriksson, EY
Patric Åberg, ordf. kommunstyrelsen
Sofia Nilsson 1:e vice ordf. kommunstyrelsen
Anders Bengtsson, 2:e vice ordf. kommunstyrelsen
Jonas Rydberg, kommunchef
Oscar Nilsson, ekonomichef
Peter Johansson, vd ÖGRAB

Justerare

Justerings utförande

Underskrifter

Paragraf §§140- 153

Sekreterare Lars Eriksson, EY

Ordförande Niclas Malmberg (S)

Justerare

§ 140

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte. Sven Bolling har anmält förhinder.

§ 141

Justeringsperson

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

§ 142

Fastställa dagordningen

Revisionens beslut:

att godkänna förslaget till dagordning.

Sammanfattning

Ordförande presenterar förslag till dagordning.

§ 143

Inkomna/avsända handlingar

Sammanfattning

Inga inkomna handlingar.

§ 144

Minnesanteckningar 2017-08-18 och 2017-08-23

Revisionens beslut:

- att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Minnesanteckningarna presenteras.

§ 145

Revisionens egen budgetuppföljning

Revisionens beslut:

- att avvakta ekonomisk uppföljning till nästa sammanträde

Sammanfattning

Ekonomisk redovisning har inte inkommit.

§ 146

Kurser och konferenser

Revisionens beslut:

- att Niclas Malmberg deltar på temakvällen
- att de revisorer som har möjlighet deltar på EY:s utbildningsdag.

Sammanfattning

Den 21 september är revisorerna inbjudna till temkväll om arbetsmarknad. EY:s höstutbildningsdag infaller den 20 november på Ängavallen.

§ 147

Förberedelser inför möte med kommunstyrelsen och kammunchefen

Revisionens beslut:

- att utgå ifrån de frågeställningar som redovisats.

Sammanfattning

Genomgång görs av förslag på frågeställningar som tagits fram till kommunstyrelsen och kammunchef.

§ 148**Möte med kommunstyrelsen och kommunchefen kring beredningarna****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Kommunen har arbetat med beredningar sedan 2009. Det har tillkommit förbättringar efter hand och kommunstyrelsen har blivit mer aktiv. Allt eftersom har kommunstyrelsen blivit bättre på att bryta ned programhandlingarna till kommunstyrelsenivå. Idag genomförs operationalisering av beredningarna till strategier. Därefter tar kommunchefen fram handlingsplaner. Ett bra exempel på styrkedjan uppges vara översiktsplanen – kommunens viktigaste styrdokument - som inleddes med en programhandling. Översiktsplanen har landat i tre fördjupande översiktsplaner för byarna, vilket är unikt enligt kommunstyrelsen.

Det kommer tillsättas en parlamentarisk grupp för att bestämma vad som skall arbetas med under kommande mandatperiod. Detta är en återkommande del i Göingemodellen. Enligt Anders Bengtsson är beredningarna ett svar på att det finns färre politiker i kommunen sedan omorganisationen 2009, varför det behöver finnas arenor, måste finnas plattformar för att föra en politisk argumentation. Beredningarna är just arenor för den politiska diskussionen. I nämnder kunde man tidigare diskutera skolfrågor och liknande, sådana fora saknas idag. Kommunen har gått med i ett landstingsägt bolag för att vara med i digitaliseringen. Detta kan ses som ett resultat av diskussioner i fullmäktige.

Patrik Åberg och Sofia Nilsson menar att beredningarnas uppgift är att stärka fullmäktiges roll, eftersom mycket av diskussion sker i kommunstyrelsen där strategier tas fram. Exempel på betydelsefulla beredningar är En god start i livet, som har haft väldigt stor betydelse utan att det går att mäta på ett enkelt sätt. Det finns en förhoppning om att beredningen om åldrandet skall få samma betydelse och genomslagskraft.

Forts § 148

Förutom att vara en arena för diskussion och utveckling har beredningarna haft som uppdrag att stärka dialogen med medborgarna. Det är dock en funktion hos beredningarna som inte utnyttjats. Enighet råder om att medborgardialogen inom ramen för beredningarnas arbete behöver stärkas.

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med strategier utifrån mål i bredningsdokumenten utan särskilt beslut. Prioriteringar av barn och unga har genomsyrat många beslut, utan särskild nedbrytning av beredningarnas visioner. Det beredningarna säger omsätts i strategier och praktisk handling. Beredningarna tidshorisont är på 5-10 år. KKA-beredningen arbetade parallellt med att kommunstyrelsen tog fram strategidokument för att förbereda sig inför den stora volymen av nyanlända.

Styrningen från fullmäktige och beredningarna fungerar men det blir tuffare och tuffare att hitta områden för beredningar. Göingemodellen har framför allt inneburit att förutsättningar för politiken har förändrats. Resultatet är att initiativet har återtagits av politiken, idag diskuteras underlag och dokument som tagits fram av politiker, inte tjänstemännens dokument.

Om man blir bättre varje dag är det ett uttryck för att LEAN-konceptet används. Kommunen vill att inflyttade ska stanna kvar. Vad är det som gör att nyinflyttad blir stolta Göingar? Det finns index för jämställdhet och hur barnperspektivet beaktas i kommunen. I dessa index ligger Göinge lågt. Begreppet stolt har utökats med stolta företagare och stolta medarbetare. Stoltheten mäts via SCB-undersökningar, dvs om kommuninvånare kan rekommendera andra att flytta till kommunen.

Det är en svår nöt att applicera t ex barnkonventionen när det redan finns ett aktivt arbete med Bra start i livet. Det finns en diskussion med PPB om formerna för beredningarna.

Det är viktigt att ha en Göinge Akademi för att behålla och utveckla Göingemodellen. Arbets sätt kan inte vara helt beroende av enskilda personer.

§ 149**Revisionsplan - uppföljning****Revisionens beslut:**

- att Lars Eriksson kontaktar respektive vd så att vi får en ekonomisk redovisning.
- Att bjuda in lekmannarevisorerna för SBVT och UNIKOM tillsammans med vald revisor för att få en helhetsbild över bolagens situation och styrning.
- Att vid slutet av året fatta beslut om det skall göras sammanfattningar av hur kommunen arbetat med ekonomin för hemtjänsten och hur kommunen styr sina bolag.
- Att bjuda in kultur- och fritidschefen till decembermötet för en avrapportering avseende konstinventeringen.

Sammanfattning

När det gäller presentationen av SBVT och UNIKOM vill revisorerna ha en ekonomisk redovisning, både för helheten såväl som för Östra Göinge.

Revisorerna vill bjuda in lekmannarevisorerna i de samägda bolagen tillsammans med valda revisorer för att de förtroendevalda revisorerna skall få en helhetsbild samt att de skall hitta en arbetsform för revisionsgrupperna emellan, så att det finns bättre underlag för granskningsrapporten.

I slutet av året bedömer revisorerna att det behövs en sammanställning över det ekonomiska utfallet av hemtjänsten och kommunens bolagsstyrning.

Att bjuda in kultur- och fritidsavdelningen för uppföljning av konstfrågan.

§ 150**Presentation av ÖGRAB****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

ÖGRAB:s vd informerar om att företaget bytt insamlingskärl, upprustat återvinningscentraler och infört bommar. Numera handlar det om förvaltning av företaget, den långsiktiga ambitionen är att få ned taxan. Rimligt att taxan kan sänkas. I flerfamiljshusen är kvaliteten på sorteringen inte tillfredsställande. ÖGRAB kan bara informera men behöver mer aktivt stöd från fastighetsägarna för att förbättra läget. Det har skickats ut direktbrev till flerfamiljshusen, Göinge hem ligger i framkant, men det finns många mindre ägare som inte ser sorteringen som viktig. I östra Göinge finns c:a 500 villor, 200 fritidshus och ett antal flerfamiljshus. Totalt finns det 7 000 abonnenter.

Ekonomiskt har företaget jagat kostnader, söker den bästa avsättningen för olika fraktioner. Bolaget kan lagra återvinningsmaterial under perioder av låga priser. I Skåne finns SAMSA som är en organisation för kommunala återvinningsbolag. ÖGRAB:s resultatet är cirka 3-5 milj på sista raden. Delårsrapporten visar på ett resultat 5 milj för året.

Det finns ett avtal med förpackningsindustrin FTI som ger betalt per hushåll. Förhandling pågår med FTI och den nya ersättningsmodellen är att ÖGRAB ska få betalt per ton och inte per hushåll.

Taxan består av grundavgift, som täcker administration, återvinningscentral och återvinning av farligt gods och en rörlig del som handlar om insamling. Intäkter på 24 milj, intäkter från producenter är på 3,4 milj. Besparingar kan ske av kostnaden för blandat avfall genom sortering av trä, metall och wellpapp. Dels kan ÖGRAB få en intäkt för detta och dels minskar kostnaden för förbränning av det blandade avfallet. Bolaget måste handla upp förbränning av avfall.

Forts § 150

Den nuvarande upphandlingen ger låga kostnader för ÖGRAB men i kommande upphandling kommer kostnaden att stiga kraftigt.

Bolaget har byggt upp ett rejält kapital, måste hitta en modell för hur pengar ska tillbaka till abonnenterna. I november 2016 infördes 4-facksmodellen och en ny modell för taxa. Intäkterna från försäljning av material ingår i beräkningen av taxan. Det vore möjligt att sänka taxan med 200 kr på årsbasis. Det som kan påverka resultatet är skrotpriser och förbränningskostnaden. I ett nöjdhetsindex ligger ÖGRAB på 80% nöjdhet.

Att ha två kommuner som ägare innebär att bolaget har att förhålla sig till två olika föreskrifter, det har dock inte ngn större betydelse men det har viss betydelse för kundtjänsten.

§ 151

Nästa möte

Revisionens beslut:

- att arbeta efter revisionsplanen.

Sammanfattning

Den 22 september heldag.

§ 152

Tillkommande ärenden

Sammanfattning

Inga tillkommande ärenden.

§ 153

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.