

<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen 13.00-17.00
<b>Beslutande</b>	Ingvar Nilsson Bo Rosengren Ted Sandbech Hans Emanuelsson Jens Leandersson t.om § 157 Sven Carlsson Tomas Karlsson Harald Hansen Nils-Olof Johansson fr.om § 153 t.om § 160
<b>Övriga deltagare</b>	Rebecka Lindström PwC § 154 Bengt-Åke Hägg PwC §155 Anna Hillmarsson PwC Kenneth Dådring Kommunstyrelsen § 153 Karl-Axel Wilelmsson Kommunstyrelsen § 153 Kersti Persson Kommunstyrelsen § 153
<b>Utses att justera</b>	Sven Carlsson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet i Klippan, fredagen den 16 december
<b>Sekreterare</b>	Hans Emanuelsson _____
<b>Ordförande</b>	Bo Rosengren _____
<b>Justerare</b>	Sven Carlsson _____

---

**ANSLAG/BEVIS**

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

<b>Organ</b>	Klippans kommun, Revisionen		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-12-12		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2016-12-19	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2017-01-09
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet i Klippan		
<b>Underskrift</b>	Elisabeth Olsson _____		

**§ 151**  
**Mötets Öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

**§152**  
**Val av justeringsman**

Revisionen beslutade att välja Sven Carlsson till att justera dagens protokoll.

att justering sker fredagen den 16 december.

**§ 153**  
**Möte med kommunstyrelsens presidium ang. ansvarsutövning**

Följande frågor togs upp och diskuterades:

- Hur arbetar KS med kommunens övergripande mål och riktlinjer.
- Ev. utbildningar under året.
- Omfattningen av rapporter om fullmäktiges och andra nämnders beslut.
- Informeras KS fortlöpande av tjänstemännens om verksamhetens och ändamålsenlighet.
- KS informeras fortlöpande om den ekonomiska utvecklingen i verksamheten. KS-AU upplever möten i den sk. ekonomigruppen som bra.
- Informationen ang. resultat av granskningar av den interna kontrollen och ev. brister sker inte i alla ärenden.
- Rutiner ang. återrapportering till nämnder om tidigare beslut finns.
- Man upplever att delegationsordningen har vissa brister.
- Återrapporteringen av delegationsbeslut och om avrapporteringar så att de kommer allmänheten till del, skulle kunna bli bättre.
- Kvaliteten i beslutsunderlagen skulle kunna bli bättre.
- Ang. beslutens utformning när det gäller tydlighet och återrapporteringskrav säger man att man äger ämnet själv och arbetar efter att det skall bli så bra som möjligt.
- Vidare diskuterades statsbidraget på ca. 40 Mkr. Detta är avsett att användas under 2016. Delar av detta vill KS föra över till 2017. Anledning till detta är att man vill använda pengarna till vad de är

Forts. § 153

avsedda till och detta anser man sig inte hinna med under 2016.  
Vidare diskuterades åtgärder med anledning av Soc . stora underskott.  
KS vill ha in redovisning där man redovisar **placeringar** för sig själv.  
KS upplever idag att det är mycket snack ang. byggande och boende  
och arbetar tillsammans med Treklövern idag för att få ett ökat byggande.  
Ang. kvaliteten på de ekonomiska prognoserna så anser KS att det känns  
tryggare idag.

#### § 154

#### **Uppföljning avseende Klippans kommuns styrning och kontroll för underhåll av byggnader och gator.**

Rebecka Lindström gick igenom rapporten. Detta följdes av diskussion.  
Revisionen beslutade

att efter vissa tillägg och ändringar anta rapporten samt att översända  
den till KF och KS med svar senast 3 mars 2017.

#### § 155

#### **Granskning av Klippans kommuns internkontrollplan samt nyckelkontroller inom ekonomiadministrationen.**

Beng-Åke Hägg gick igenom rapporten och efter diskussioner beslutade  
revisionen

att godkänna den och översända den till KF och KS med svar senast 3 mars  
2017

#### § 156

#### **Föregående mötes protokoll**

Protokollen från den 7 och 8 november genomgås.  
Revisionen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

#### § 157

## Revisionsplanering för 2017

Beslutades att under 2017 planera för att lägga in Väsentlighet och riskanalys, BAS, vidare beslutades att revisionen tänker igenom vad som skall granskas och att detta tas det upp på februarimötet.

### § 158

#### Protokoll från styrelser och nämnder

IN informerade från PoB att man gett dispens för byggande av plank inom strandskyddat område vid Herrevadskloster.

Soc. SC och HE informerade om att det inom ÄO är aktuellt att rekrytera och tillsätta en ÄO-pol om 10 tjänster att användas för att hoppa in vid behov. Personerna skall vara utbildade och ha rätt kompetens.

Det är stor efterfrågan på LSS boende. 13 pers. står i kö för särskilt boende. Prognosen för 2016 är – 21 Mkr. Soc -chefen informerade om att ÄO inte är dyrare i Klippan jämfört med t.ex Åstorp-Örkelljunga eller Älmhult. Vidare har Soc. yttrat sig ang. KS förslag att BUN tar över ansvaret för arb.marknadsfrågor, samt att 3127 tkr från driftsbudgeten följer med. Soc. ställer sig positiva till förslaget.

TS informerade från BUN:s möte att Mattias Adolfsson är Tf. verksamhetschef för grundskolan. Rekrytering av ny pågå. Diskuterades också samma ärende som i Soc. dvs. att BUN skall ta över ansvaret för arbetsmarknadsfrågor. BUN är inte lika positiva till förslaget som Soc. Informerades också om framtidens skola. Kostnad 15 mkr för ombyggnad av Vedby skola.

Beslutade revisionen

att notera informationen.

### § 159

#### Kommunala bolag

HH rapporterade från NÅRAB att resultatet t.om september är + 10,6 Mkr. Prognos för året är + 12-16 Mkr. Från läderfabrikssaneringen kommer ytterligare 12 700 ton massa.

Forts. § 159

IN informerade från miljöförbundet att ny chef är tillsatt

Beslutade revisionen  
att notera informationen.

### **§ 160**

#### **Rapporter**

Ordförande rapporterade att skriften Grundläggande granskning finns på nätet och kommer att distribueras till revisorerna.

Revisionen beslutade att notera informationen.

### **§ 161**

#### **Anmälningssärenden**

Ordförande meddelade att möte med den nya socialchefen blir på januarimötet

Revisionen noterar informationen.

### **162**

#### **Kurser och konferenser**

Flertalet av revisorerna deltog vid revisionära arenan i Höör den 9 december. Det var ett mycket uppskattat program som genomfördes.

**§ 163**  
**Övrigt**  
Inga övriga frågor förekom.

**§ 164**  
**Avslutning**  
Ordförande tackade för ett bra möte samt önskade revisionen God Jul och Gott Nytt ÅR

.

.