



För kännedom:
Fullmäktiges presidium,
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Årlig övergripande granskning 2015

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

Som en del av den årliga granskningen genomför revisorerna nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

I bifogad rapport sammanfattas iakttagelser från mötet.

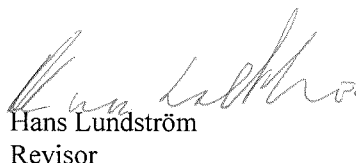
Vi vill lyfta fram följande synpunkter:

- Nämnden behöver se över arbetsformerna för nämndsarbetet, framför allt beredningen inför nämndmötena, för att minska belastningen på nämndens sammanträden.
- Nämnden behöver bli tydligare när det gäller vad som efterfrågas i samband med olika typer av utredningsuppdrag.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 29 april 2015.

För Piteå kommuns revisorer


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström
Revisor



Piteå kommun

Årlig övergripande granskning 2015
Samhällsbyggnadsnämnden

Offentlig sektor
KPMG AB
22 februari 2016
Antal sidor: 4

1. Inledning

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

I den årliga granskningen ingår att följa verksamheten löpande under året genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Delårsrapport och årsredovisning granskas för att bedöma hur resultaten förhåller sig till fullmäktiges mål för den ekonomiska hushållningen.

Revisorerna genomför också nämndsbesök för att övergripande diskutera nämndens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. De förtroendevalda revisorerna och KPMG har träffat Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 för att diskutera nämndens arbete med utgångspunkt från ett antal frågeställningar som har skickats ut i förväg.

I denna rapport sammanfattas väsentliga iakttagelser och intryck från mötet samt våra kommentarer.

2. Gemensamma frågor till samtliga nämnder och styrelser

Vid mötet med nämnden diskuterades ett antal frågeställningar med koppling till nämndens ansvar enligt kommunallagen.

Frågorna syftar till att på en övergripande nivå ge revisorerna svar på följande två huvudfrågor:

- Är nämndens styrning, ledning och uppföljning tillräcklig för att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt?
- Har nämnden ett system för att säkerställa en god intern kontroll?

Nedan redovisas iakttagelser och kommentarer till frågeområdena.

1. Beskriv nämndens verksamhetsmässiga nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt.

Nämndsledamöterna anser att det har varit ett mycket intensivt år med stora verksamheter att sätta sig in i. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för verksamhet som i den gamla organisationen fanns under tre nämnder. Det man inte tagit över från dessa är myndighetsutövningen som nu ligger under miljö- och tillsynsnämnden.

Eftersom det är en ny nämndsorganisationen har nämnden jobbat mycket med frågor kopplade till organisationen t ex delegationer, rutiner, arbetsformer etc.

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

- Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning
- Trafikuppgifter
- Byggnadsverksamhet
- Naturvård och kulturmiljövård
- Fastighetsförvaltning

Ledamöterna anser att vissa ärenden kommer i skymundan, t ex samhällsplaneringsfrågor (folkhälsa, samhällsutvecklingsfrågor). De menar även att den risken ökar om man har för få möten.

För att lära känna verksamheten har ledamöterna gjort studiebesök på olika arbetsplatser inom samhällsbyggnadsförvaltningen bl a teknik- och gatu, sfi och vuxenutbildningen.

Ledamöterna upplever sammanträdena som påfrestande med allt för många ärenden på dagordningen. Som exempel nämndes att det på dagens möte fanns 27 punkter på ärendelistan. Förutom att mötena blir långa kräver ärendemängden även mycket tid av ledamöterna för att hinna sätta sig in i de ärenden som ska behandlas. Ledamöterna anser att det skulle vara en fördel med fler kortare möten för att öka servicegraden gentemot medborgarna genom att handläggningstiderna skulle kunna kortas. Extra sammanträden har diskuterats ett flertal gånger, men eftersom nämndsarbetet går med underskott har man avstått från extra sammanträden.

Ledamöterna anser att nämndssammanträdena är effektiva, men att ärendehantering behöver utvecklas. Nämndsledamöterna får handlingarna fem dagar före mötet. Ledamöterna tycker att det ger dem för kort tid för att hinna läsa in sig på ärendena. Vissa frågor vill ledamöterna stämma av i sina respektive partigrupper och då behöver handlingarna komma ut i tid. Ibland händer att ledamöterna får handlingar vid sammanträdet. Ledamöterna anser att det kan vara acceptabelt om det handlar om ärenden som är lätta att sätta sig in i.

Nämnden har under året fått kritik från skolinspektionen om att nämndens styrning av vuxenutbildningen inte har varit tillräckligt tydlig.

Ledamöterna anser att nämnden i vissa fall behöver bli tydligare i vad man efterfrågar i olika ärenden. I planärenden måste nämnden t ex få information om vad planen får för konsekvenser för kommunen. Kommer planen t ex att innebära behov av investeringar i VA etc?

Ett arbete har påbörjats med syfte att se över hur funktionell den nya organisationen är.

Flyktingverksamheten står inför stora utmaningar både verksamhetsmässigt och arbetsmiljömässigt. Se även punkterna 5 och 10 nedan.

2. Beskriv nämndens ekonomiska nuläge och hur utvecklingen ser ut framåt.

Utfallet per augusti visade på ett överskott på 4,6 mkr främst beroende på minskad semesterlöneskuld. Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret 2015, trots ett underskott på 4 mkr

för vinterväghållningen och nämndsarbetet. En åtgärdsplan har tagits fram för att få ner underskottet.

3. Har nämnden tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag?

Ledamöterna ifrågasätter om nämndens budget blev rimlig utifrån de ansvarsområden som nämnden fick ansvar för efter omorganisationen.

4. Beskriv nämndens arbete med mål och bedömning av måluppfyllelse/resultat.

Diskussionen kring mål pågår ständigt.

Delårsuppföljningen och verksamhetsberättelsen är de tillfällen när målen följs upp.

5. Finns inom nämndens förvaltning tillräcklig kompetens för de uppgifter som ska utföras?

Kommande rekryteringar oroar, t ex rekrytering av VA-planerare. Den ökning och det tryck som finns på flyktingsidan innebär ett stort behov av mer personal, men även personal med rätt kompetens för det uppdrag som krävs. Inom flyktingmottagandet behöver man rekrytera ett stort antal medarbetare.

Just nu finns rekryteringsbehov även inom trafikområdet. Dagens samhälle kräver mer interaktion mellan många verksamheter vilket kräver annan kompetens i trafikfrågor än för tio år sedan.

En viktig del är även att kunna behålla personal. Det är därför viktigt att nämnden ser över detta.

Enligt ordföranden finns även många kvalificerade medarbetare i verksamheten som kan ta ledande befattningar i framtiden.

6. Finns det några pågående eller planerade samarbetsprojekt med andra förvaltningar inom kommunen, alternativa utförare, kommunala bolag, andra kommuner?

Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen har många olika samsamarbetsområden med övriga nämnder och förvaltningar.

7. Hur arbetar nämnden med den interna kontrollen inom verksamhetsområdet?

Nämnden har fastställt riktlinjer för intern kontroll i februari samt en internkontrollplan på sammanträdet i september.

8. Har nämnden fått någon utbildning? Generellt i rollen som förtroendevald? Verksamhetsspecifik utbildning?

I början av mandatperioden fick nämnden en utbildning där verksamheterna presenterade sig själva som en introduktion till vad verksamheterna sysslar med.

På ett arbetsutskott har man pratat om vilket ansvar man har i nämnden. Kan vara värdefullt för nämnden att lägga in en utbildningsdag kring detta under 2016.

Ledamöterna anser att de behöver få en utbildning kring plan- och bygglagen.

9. Övrigt som kan vara av intresse för nämnden att delge revisionen.

Ledamöterna anser att revisorerna bör titta på budgetprocessen och om alla nämnder ges lika förutsättningar. Har man en ändamålsenlig budgetberedning? Har man en korrekt budget? Årets budget lades innan det var klart hur organisationen skulle se ut. För 2016 ser budget likadan ut. Det pågår emellertid en hel del aktiviteter för att se över detta.

Ledamöterna anser även att revisorerna borde granska nämndens organisation och utskott så att inte NAV:s tidigare område faller bort.

Ledamöterna anser att gränsdragningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har blivit tydlig i och med den nya organisationen.

Specifika frågor till Samhällsbyggnadsnämnden 2015

10. Hur ser situationen ut i Piteå gällande flyktingmottagande? Vilka riktlinjer finns för fördelning internt i kommunen av den ersättning kommunen får för flyktingmottagandet?

Flyktingmottagandet är en stor och viktig fråga där förutsättningarna förändras hela tiden. Det gör att verksamheten behöver vara mycket flexibel. Kommunen måste vara mycket lyhörd för vad som händer nationellt.

Det är viktigt att kommunen har en fungerande organisation för flyktingmottagandet och att kommunen kan återsöka de statsbidrag som är möjliga att få. Statsbidragen gällande flyktingmottagandet kommer till samhällsbyggnadsnämnden och fördelas sedan internt i kommunen. Det är viktigt att den interna fördelningen av resurser sker på ett riktigt sätt. I nov 2011 fastställde nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV) riktlinjer för fördelning av medel från Migrationsverket för ensamkommande barn mellan överförmyndarnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och NAV. Sedan dess har de statliga ersättningarna förändrats och flyktingmottagandet ökat. I nov 2014 beslutade därför NAV att på försök ersätta socialtjänsten för två tjänster.

Piteå dag som ovan



Ingegerd Mannfeldt
Certifierad kommunal revisor
Kundansvarig