

VA-GIS NÄMNDEN

Plats och tid	Höors Kommunhus, Översten Tisdagen den 18 oktober 2016 kl 13:00–15:45		
Beslutande	Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Gunnar Bergquist (S) Helena Ohlson (SD) Bengt Hedlund (SPI) Roger Persson (S), tjugers		
Övriga närvarande	Jan Lind (SD) Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, Höors kommun Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef, Hörby kommun Trine Strunck, plan o GIS chef, Höors kommun, §§ 198 - 210 Johan Andersson, ekonom, §§ 206 - 210 Gunilla Dencker Skog, kanslichef Maria Persson, § 198, VA-strateg Måns Toft, § 198, drifttekniker		
Utses att justera	Gunnar Bergquist	Paragrafer	198 - 212
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Höör, 2016-10-26		
Sekreterare	<hr/> Thomas Andersson		
Ordförande	<hr/> Camilla Källström		
Justerande	<hr/> Gunnar Bergquist		
	ANSLAG/BEVIS		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Nämnd	VA-GIS nämnden		
Sammanträdesdatum	2016-10-18		
Datum då anslaget sätts upp	2016-10-26	Datum då anslaget tas ned	2016-11-17
Protokollets förvaringsplats	Kommunhuset i Höör, Södergatan 28		
Underskrift	<hr/> Camilla Källström		

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 198	Studiebesök avloppsreningsverket Södra Rörum	3
§ 199	Upprop	4
§ 200	Godkännande av föredragningslistan.....	5
§ 201	Val av justerare	6
§ 202	Föregående protokoll	7
§ 203	Beslut i delegerade ärenden	8
§ 204	Anmälningar	9
§ 205	Kurser och konferenser	10
§ 206	Information Geoinfo Mittskåne	11
§ 207	VA-GIS nämndens driftbudget och mål - Geoinfo Mittskåne - 2017.....	12
§ 208	Information - Mittskåne Vatten	13
§ 209	Driftbudget och mål MSV 2017	14
§ 210	VA-GIS nämndens delårsbokslut augusti 2016.....	15
§ 211	Intern kontroll 2017	16
§ 212	Personalrapportering.....	17

§ 198 Studiebesök avloppsreningsverket Södra Rörum

Ärendebeskrivning

VA-GIS nämndens möte inleds klocka 13:00 med studiebesök på avloppsreningsverket i Södra Rörum. Verket förevisas för ledamöterna av Maria Persson och Måns Toft. Efter studiebesöket återsamlas nämnden kl 14:00 i Höors kommunhus för fortsatt sammanträde.

§ 199 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare. En ledamot är entledigad från sitt uppdrag i VA-GIS nämnden och Roger Persson (S) går in som tjänstgörande.

§ 200 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Ärendebeskrivning

Nämndes godkännande av föredragningslista till mötet.

§ 201 Val av justerare

Beslut

VA-GIS nämnden utser Gunnar Bergquist (S) att justera protokollet. Justering i Höors kommunhus den 26 oktober 2016 klockan 9:00.

Ärendebeskrivning

Val av justerare till protokollet från mötet.

Gunnar Bergquist (S) står i tur att justera.

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/396

§ 202 Föregående protokoll

Beslut

VA-GIS nämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälan av VA-GIS nämndens protokoll från mötet den 30 augusti 2016.

Beslutsunderlag

Protokoll VA-GIS nämnden 2016-08-30

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/666

§ 203 Beslut i delegerade ärenden

Beslut

VA-GIS nämnden beslutar att beslutet om attestanter utformas enligt ordförandens förslag och lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut fattade med av VA-GIS nämnden delegerad beslutsrätt.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att beslutsdokumentet avseende attestanter ges utformning som ett beslut i enlighet med nämndens beslut om delegering 2015. Det ska framgå att det är ett beslut, givna förutsättningar och given rätt att beslutatstestera.

Beslutsordning

Ordföranden lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Förteckning av fattade beslut

Förteckning av beslutsattestanter

Förteckning avtal

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/686

§ 204 Anmälningar

Beslut

VA-GIS nämnden lägger anmälningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Förteckning av anmälda ärende föreligger.

Beslutsunderlag

Förteckning över anmälda ärenden

§ 205 Kurser och konferenser

Beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Aktuella kurser och konferenser.

Ingen har något att rapportera.

§ 206 Information Geoinfo Mittskåne

Beslut

VA-GIS-nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information från enhetschefen.

- Test genomförd med drönare
- Dom i kammarrätten som berör användning av drönare.
- Deltagande på Kulturnatten.
- Rapport från "FÖRA", projekt om ruttplanering i hemtjänsten med GIS-stöd

§ 207 VA-GIS nämndens driftbudget och mål - Geoinfo Mittskåne - 2017

Beslut

VA-GIS nämnden delegerar till ordföranden att fastställa nämndens förslag till budget för Geoinfo Mittskåne 2017 och meddela förslaget till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Information om driftbudget och mål för Geoinfo Mittskåne. Kompletterande underlag saknas och redovisningen utgår från det material som finns.

Yrkanden

Camilla Källström (M) föreslår, att eftersom komplett underlag för budgeten saknas vid nämndens sammanträde, nämnden delegerar till ordföranden att fastställa nämndens budgetförslag för Geoinfo Mittskåne 2017 och meddela kommunstyrelsen förslaget.

Beslutsordning

Ordförande lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden delegerar till ordföranden att fastställa nämndens förslag till budget för Geoinfo Mittskåne 2017 och meddela förslaget till kommunstyrelsen.

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/648

§ 208 Information - Mittskåne Vatten

Beslut

VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om verksamheten inom Mittskåne Vatten.

Beslutsunderlag

Info VA Sätöfta hed

§ 209 Driftbudget och mål MSV 2017

Beslut

VA-GIS nämnden delegerar till ordföranden att fastställa nämndens budgetförslag för Mittskåne vatten 2017, och meddela kommunstyrelsen förslaget.

Ärendebeskrivning

Information om driftbudget och mål för Mittskåne Vatten. Redovisningen utgår från befintligt material då komplett siffermaterial inte färdigställts.

Yrkanden

Camilla Källström (M) föreslår att i likhet med tidigare beslut för Geoinfo Mittskåne, nämnden delegerar till ordföranden att fastställa nämndens budgetförslag för Mittskåne Vatten 2017 och meddela kommunstyrelsen förslaget, eftersom komplett underlag för budgeten saknas vid nämndens sammanträde.

Beslutsordning

Camilla Källströms (M) förslag läggs fram för beslut och befinns vara bifallet av nämnden.

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/59

§ 210 VA-GIS nämndens delårsbokslut augusti 2016

Beslut

VA-GIS nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

VA-GIS nämndens delårsbokslut till och med augusti 2016 presenteras.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 1608
Kommentarer till delårsbokslut

VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2016/671

§ 211 Intern kontroll 2017

Beslut

VA-GIS nämnden beslutar att anta samhällsbyggnadssektorns föreslagna kontrollplan med ändringar så att riskbedömningen för "Upphandling och avtal" är måttlig och kontrollen görs med 5 kontroller av vardera av upphandlingar respektive avtal.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till plan för VA-GIS nämndens interna kontroll föreligger.

Yrkanden

Efter diskussion sammanfattar ordföranden ett förslag till beslut. Nämnden beslutar att anta samhällsbyggnadssektorns förslag med ändring så att riskbedömningen för "Upphandling och avtal" är måttlig och kontrollen görs med 5 kontroller av vardera av upphandlingar respektive avtal.

Beslutsordning

Ordförande lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.

§ 212 Personalrapportering

Beslut

VA-GIS nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning från samhällsbyggnadschefen om personalfrågor och personalförändringar.

Beslut i delegerade ärenden med redovisning 2016-10-18

<u>VA-GIS 2016/48</u>	2016-02-03	Ombyggnad högreservoaren - igångsättningstillstånd
<u>VA-GIS 2016/649</u>	2016-09-29	Igångsättningstillstånd, Polymer rum Lyby avloppsreningsverk
<u>VA-GIS 2016/652</u>	2016-09-30	Upphandling ramavtal tekniska konsulter
<u>VA-GIS 2016/659</u>	2016-10-05	Entreprenad Sätöfta Hed VA-utbyggnad
<u>VA-GIS 2016/663</u>	2016-10-05	Avtal, Osby 26:67
	2016-06-22	Attestanter VA-GIS nämnde från juni 2016

CA 68

Anmälda ärenden 2016-10-18

<u>VA-GIS 2015/387</u>	2015-08-18	Uthyrning förråd Lyby reningsverk
<u>VA-GIS 2015/671</u>	2015-11-30	Attestordning 2016 - ändring
<u>VA-GIS 2016/131</u>	2016-03-15	Upphandling/entreprenad renovering slamrum Ormanäs
<u>VA-GIS 2016/339</u>	2016-05-13	Hemställan om upphävande av förfarande med igångsättningstillstånd (Hörby kommun)
<u>VA-GIS 2016/340</u>	2016-05-13	Hemställan om redovisning av OH-kostnader som belastar VA-kollektivet (Hörby kommun)
<u>VA-GIS 2016/345</u>	2016-05-16	Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Rosenborg 1, Hörby kommun
<u>VA-GIS 2016/346</u>	2016-05-16	Utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för Vibyholm 13, Hörby kommun
<u>VA-GIS 2016/347</u>	2016-05-16	Utökning av verksamhetsområde för dagvatten gata, Hörby kommun
<u>VA-GIS 2016/547</u>	2016-08-16	Källaröversvämning, Ekeröd 6:9
<u>VA-GIS 2016/572</u>	2016-08-26	Anmälan till Energimarknadsinspektionen angående brister i elleveransen, Hörby kommun
<u>VA-GIS 2016/585</u>	2016-09-08	Upphandling/entreprenad renovering Killhult avloppsreningsverk
<u>VA-GIS 2016/586</u>	2016-09-08	Ifrågasättande av kostnader för ekonom Höör
<u>VA-GIS 2016/587</u>	2016-09-09	Ifrågasättande av kostnader för fackliga företrädare och företagshälsovård
<u>VA-GIS 2016/611</u>	2016-09-15	Fråga om vattenvård till berörda politiker
<u>VA-GIS 2016/632</u>	2016-09-16	Anmälan om underhåll, rötkammaren Ormanäs avloppsreningsverk
<u>VA-GIS 2016/639</u>	2016-09-20	Källaröversvämning, Sätöfta 7:12
<u>VA-GIS 2016/646</u>	2016-09-27	Ledningar Lyby avloppsreningsverk, igångsättningstillstånd
<u>VA-GIS 2016/655</u>	2016-10-03	Regress, Ugglan 8
<u>VA-GIS 2016/656</u>	2016-10-04	Ansökan om reduktion av VA-avgift, Pantern 1
<u>VA-GIS 2016/658</u>	2016-10-05	Synpunkter till VA-GIS nämnden Camilla K gällande anslutning
<u>VA-GIS 2016/662</u>	2016-10-05	Tidplan för sammanträden i KS AU, KS och KF 2017
<u>VA-GIS 2016/664</u>	2016-10-05	Kommunfullmäktige 2016-09-28, KF §113, förändring i VA-GIS nämnd
<u>VA-GIS 2016/665</u>	2016-10-05	Beslut om arkivreglemente Kommunfullmäktige 2016-09-28, KF §110 i Höörs kommun
<u>VA-GIS 2016/78</u>	2016-02-23	Ärendebalansförteckningar VA-GIS 2016
<u>VA-GIS 2016/669</u>	2016-10-09	Fråga om Nybyggnadskarta på Kvarnbäck



Hörs kommun Intern kontrollplan 2017 VA/GIS nämnden

Fastställt av VA-GIS nämnden 2016-10-18

Rutin/system	Kontroll av...	Ansvarig	Periodicitet	Metod	Skiftig rapport till	Riskbedömning
Personalrapportering	Uppföljning av sjukfrånvarostatistik	Samhällsbyggnadschef	Kvartalsvis	Fullständig	VAGN	Måttlig
Ekonomisk uppföljning	Uppföljning mot budget	Verksamhetsansvariga	Enligt tidplan för ekonomisk uppföljning	Fullständig	Ekonomikontoret VAGN	Allvarlig
Delegation	Att delegations-ordning efterlevs	Verksamhetsansvariga	Varje VAGN	Stickprov	VAGN	Måttlig
Anmälan, rapportering	Meddelanden till nämnden	Verksamhetsansvariga	Varje VAGN	Årlig reviderad	VAGN	Liten
Verksamhetsplanering	Planering och rapportering	Verksamhetsansvariga	Avstämning halvårsvis	Årlig reviderad	VAGN	Liten
Upphandling och avtal	Uppföljning av avtalstrohet	Samhällsbyggnadschef	November	Stickprov	VAGN	Måttlig
Följsamhet av beslutade rutiner	Uppföljning av beslutade rutiner	Samhällsbyggnadschef	November	Stickprov	VAGN	Måttlig

Genomförs genom att samhällsbyggnadschef redovisar statistik från HR

Personalrapportering

Hörs kommun Intern kontrollplan 2017 VA/GIS nämnden

Fastställd av VA-GIS nämnden 2016-10-18

Ekonomisk uppföljning

Verksamhetsansvariga redovisar uppföljning efter avstämmning med ekonomikontoret

Delegation

I november gör arkivansvarig en slumpvis kontroll av 15 ärenden och kontrollerar att delegeringsordningen efterlevts

Anmälan, rapportering	Samtliga ärenden av vikt för verksamheten och av intresse för nämnden ska anmälas
Upphandling och avtal	Samhällsbyggnadschef gör 5 kontroller vardera av både konsultavtal och entreprenadavtal för att säkerställa att dessa följer avtal.
Följsamhet av beslutade rutiner	Samhällsbyggnadschef gör 5 kontroller av delegationsbeslut gällande avsteg från antagen taxa.

