

2015-09-25

Minnesanteckningar – Kommunrevisionen

Ärendeförteckning

§ 144 - 159

- § 144 Mötet öppnas
- § 145 Justeringsperson
- § 146 Fastställa dagordningen
- § 147 Inkomna/avsända handlingar
- § 148 Tidigare minnesanteckningar 2015-08-18
- § 149 Revisionens egen budgetuppföljning
- § 150 Kurser och konferenser
- § 151 Info från kommunstyrelsen
- § 152 Möte m controller Anna Svanbom
- § 153 Möte m PPB
- § 154 Möte m kostchef Lise-Lott Lundin
- § 155 Möte m Jons Rydberg om LEAN-arbetet
- § 156 Presentation av granskning av skolans värdegrundsarbete och elevernas studiemiljö
- § 157 Tider för kommande möten
- § 158 Tillkommande ärenden
- § 159 Mötets avslutande

Tid och plats	2015-09-25, kl. 08.30 – 16.00, Kommunhuset
Närvarande	Bengt Magnstedt (S), ordförande
Ledamöter	Bertil Jönsson (M), vice ordförande Morgan Nilsson (S), Sven Bolling (FP) Lennart Ekström (SD)
Övriga närvarande	Lars Eriksson, EY Anna Svanbom, kontroller, §152 Tommy Johansson, SPU, §153 Thomas Carvonen, SPU, 153 Camilla Westdahl, ordf kommunfullmäktige, §153 Esbjörn Svensson, 1:e vice ordf kommunfullmäktige, §153 Lars-Stellan Jönsson, 2:e vice ordf kommunfullmäktige, §153 Magnus Nilsson, ledamot i PPB, §53 Daniel Jönsson, ordförande i tillfällig beredning rörande framtidsstudier, §153 Mikael Torbenson, §153 Lise-Lott Lundin, kostchef, §154 Jonas Rydberg, kommunchef, §155 Ulrika Dahlberg, förbättringsledare, §155 Tomislav Skoric, förbättringsledare, §155
Justerare	
Justeringens utförande	
Underskrifter	Paragraf 144- 159

Sekreterare	Lars Eriksson, EY

Ordförande	Bengt Magnstedt (S)

Justerare	

§ 144**Mötet öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte och förklarar arbetsmötet öppnat. Lennart Ekström har anmält förhinder.

§ 145**Justeringsperson**

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

§ 146**Fastställa dagordningen****Revisionen beslut:**

- att godkänna förslaget till dagordning.
- Att diskutera de ytterligare ärendena under §155

Sammanfattning

Ordföranden presenterar föredragningslistan. Ytterligare ärenden är överförmyndarfunktionen, Kristianstad Airport och IT, bevakning av kommunstyrelsemöten.

§ 147

Inkomna/avsända handlingar

Revisionen beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

- Granskningsrapport om föreningsbidrag har översänts till PPB.

§ 148

Tidigare minnesanteckningar 2015-08-18

Revisionens beslut:

- Att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt redogör kort för minnesanteckningarna. Revisorerna diskuterar behovet av egna uppföljningar av hemtjänsten, externa placeringar av barn och unga, LSS, ersättningar från Migrationsverket och överförmyndaren.

§ 149**Revisionens egen budgetuppföljning****Revisionen beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Revisionen har förbrukat 62% av sin budget, vilket betyder att revisionen, jämfört med tidigare, år har förbrukat en större andel av sin budget. Äskande har gjorts till PPB och ökad budget på grund av bland annat dubbel revision under våren samt ökade kostnader för förlo-rad arbetsförtjänst. På möte med PPB den 25 september 2015 fick revisionen tillåtelse att överskrida sin budget med 100 tkr.

§ 150**Kurser och konferenser****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt informerar om EY:s kundrådsdag. Morgan Nilsson informerar om utbildningsdag om bolagstyrning i kommunförbundets regi.

- 28/1 2016 blir det NÖSK-utbildningsdag i Hässleholm på Hässleholmsgården.
- 26/11 anordnar EY en utbildningsdag i Hässleholm.

§ 151

Info från kommunstyrelsen

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Bengt Magnstedt informerar om kommunstyrelsesammanträdet 9 september. På sammanträdet beslutades om ett nytt ägardirektiv till Skåne och Blekinge Vattentjänst AB. Vidare beslöt kommunstyrelsen att hemtjänstens ekonomi skall redovisas för kommunstyrelsen varje månad.

§ 152

Möte med controller Anna Svanbom

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning

Anna Svanbom informerar om att Lovpengen är uppdelad i förhållandet 70-30, dvs förhållandet mellan tid hos brukare och kringtid, men verkligheten hänger inte ihop med ersättningens storlek och fördelning. Det tidigare enhetschef Malin Axelsson hänsyftade med budget avsåg antagligen timpengens fördelning. För närvarande utgår kringtiden 36% av den samlade arbetstiden istället för 30%. De överskjutande 6% genererar ett underskott på 1,6 mnkr. Enhetschefen ersätts inte av timpengen. Tre personer, arbetsledare och två planerare, ingår inte i LOV-ersättningen, vilket motsvarar 1,4 mnkr. LOV-ersättningen är baserad på 13 bilar medan hemtjänsten har 28 bilar. Bara matrunderna kräver 16 bilar.

Forts § 152

Skillnaden mellan 26 och 13 bilar är 1 mnkr. OB-ersättningens omfattning stämmer inte mot LOV-pengen, vilket motsvarar ett underskott på motsvarande 1 mnkr. LOV-pengen har reviderats med index och inte efter analys av hur tiden används. Det finns också tid som utförs som hemtjänsten inte får betalt för, motsvarande 400 tkr. Det finns stora kostnader för sjukskrivning motsvarande 900 tkr, ytterligare 100 tkr för dyrare ersättning till vikariepoolen, som har dyrare timmar. Arbetskläder är dyrare jämfört med LOV-ersättningen. Det finns ett flexitidsuttag på cirka 1 mnkr som är en extra kostnad som är av engångskaraktär men som belastar innevarande år. Övertidsersättningen är 1 mnkr.

Det finns en grupp som arbetar med att ta fram åtgärdsförslag. Anna Svanbom leder gruppen. Det skall ske en rapportering varje månad till kommunstyrelsen avseende utfallet inom hemtjänsten.

§ 153

Möte m PPB

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Tommy Johansson informerar om beslutsgången kring budgeten för den politiska verksamheten. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för anslaget till politiken och inte kommunchefen. Det finns en budgetram för fullmäktige, inklusive revision, valnämnd, partistöd, beredningarnas arvoden och arvodering av överförmyndaren. Den svåra delen är att bedöma hur omfattande ersättningen för förlorad arbetsförtjänst kommer att bli under det första året av en mandatperiod. Politiken kommer inte att göra några tilläggsanslag och revisionen bedöms kunna fortsätta enligt plan.

Forts § 153

Fullmäktige bedömer att ett överskridande med 100 tkr kommer att rymmas inom den totala ramen för politiken.

För 2016 finns det ett budgetförslag avseende ram för politiken. Slutligen kommer att behandlas i november. Förslaget för revisionen är 841 tkr i budget för 2016.

§ 154

Möte med kostchef Lise-Lott Lundin

Revisionens beslut:

- att godkänna granskningen,

Sammanfattning

Produktionsstöd, som kostverksamheten är en del av, servar Stöd och omsorg samt Bildning. Kostchefen har produktionschefen som chef. Cirka 80% av antalet portioner levereras till förskola och skolan och resterande del till Stöd och omsorg. I det senare fallet avser det mat till särskilt boende, dagvård, matlådor till hemtjänsten och restauranter vid särskilda boenden. Kostenheten har en omsättning på 28 mnkr och internfakturerar sina kunder. Serverar 2 100 luncher per dag och totalt 550 000 måltider per år. (frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat). Det finns 37 anställda kockar, vilket motsvarar ca 32 årsarbetare. Det finns 6 tillagningskök, 5 mottagningskök och 2 serveringskök, 22 avdelningskök samt 7 avdelningskök. Det ekonomiska resultatet per augusti var 88 tkr i överskott. Verksamheten ökar på grund av fler barn/elever inom Bildning.

De mål som styr verksamheten är verksamhetsmål från Bildning och Stöd och omsorg, som har mål rörande kost, vilka blir indirekta mål för kostverksamheten. Det finns en måltidspolicy från november 2011. Det finns också lagkrav och nationella riktlinjer som styr verksamheten, bland annat för äldreomsorgen.

Forts § 154

Det allmänna intrycket är att barn och elever generellt är nöjda med maten.

Kostenheten har satt upp egna mål enligt nedan:

- andelen ekologiska livsmedel skall öka till 25% under 2015, räknat på kostnaden. Uppnår målet till delårsbokslutet. Målet behöver revideras.
- matsvinnet skall mätas och hållas på så låg nivå som möjligt,
- egentillagad mat skall vara lägst 85% i skola/fskl,
- andelen egentillagad mat skall vara 88% i äldreomsorg,
- baka mer matbröd,
- mattransporterna ska samordnas i den mån det går utan att matens varmhållningstid överstiger 90 min,
- kundsamverkan genom matråd,
- valmöjlighet i skolrestauranter ska öka, minst 2 rätter varav en 1 vegetarisk,
- försök ha så mycket svensk mat som möjligt och lokalt producerad samt
- att det finns olika mål för de olika köken beroende på kundgruppen.

Kostenheten har genomfört undersökningar genom att studera hur den totala matsituationen fungerar på skolor. Resultatet kan sedan användas som underlag för utvecklingsarbetet.

Valmöjligheten i skolrestauranter har ökat. Det finns dagligen ett vegetariskt alternativ till alla, dvs 2-3 maträtter erbjuds dagligen. Salladsbuffé erbjuds varje dag och information om fläskkött finns tillgängligt.

§ 155**Möte med Jonas Rydberg om LEAN-arbetet****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

LEAN är en del av Göingemodellen (visionen, samlade organisationen, gemensamma värdegrunden och arbetssättet LEAN). Kommunen har arbetat intensivt sedan hösten 2011 men dessförinnan gick satsningen delvis på sparlåga. Från och med 2011 genomfördes en massiv kompetensutveckling via ESF-rådet. Samtliga chefer genomgick en omfattande utbildning i Göingemodellen. Nu har kommunen kommit till slutet av början. Göingemodellen måste ägas av varje medarbetare. Har kommunen lyckats med sin satsning? De synliga uttrycken används som måttstock för LEAN så används modellen på en del arbetsplatser, men långt ifrån på alla. Det är tack varje Göingemodellen som Östra Göinge har kommit så långt som man har gjort. Det pågår ett omtag och version 2.0 skall lanseras som fokuserar på de interna processerna. Värdegrunden behöver bli mer levande. Version 1.0 utgick från Scantias modell, vilket leder till ett industriellt tänk men LEAN-arbetet måste passa i tjänsteverksamhet. Organisationen behöver bli mer styrda av värderingar men inte på bekostnad av metodutveckling.

Det har börjat bli fler pulstavlor, vilket är vanligt på Bildning. Inom Stöd och omsorg har utvecklingsarbetet kommit igång på senare tid. HR har en väl fungerande tavla. För förbättringsutvecklarna kan det handla om att utveckla en slutleverans och att utveckla interna processer. Senast arbetade förbättringsledarna med processen fordon men har också arbetat med processerna lokalanskaffning och upphandling. Noterbart är att förbättringsledarna inte arbetar med själva yrkesutövningen, t ex hur en lärare arbetar. Alla arbetsplatser skall ha ett systematiskt kvalitetsarbete och den tiden skall fastställas.

Under hösten kommer det att tas fram mål för version 2.0 för att sedan sjösätta idéerna från och med 2016.

§ 156

Presentation av Granskning – skolans värdegrundsbete och elevernas studiemiljö

Revisionens beslut:

- att Lars Eriksson kontaktar Ulla Wram
- att Lars Eriksson tar fram förslag på missiv till granskningen.

Sammanfattning

Lars Eriksson presenterar rapporten. Förslaget är att göra studiebesök på Snapphaneskolan och Göingeskolan och Lars Eriksson kontaktar Ulla Wram för lämplig dag för fältstudier.

§ 157

Tider för kommande möten

Revisionens beslut:

- att arbeta i enlighet med förslag.

Sammanfattning

Nästa möte är den 29 september kl 09.00 i Bromölla, Bruksgatan 1A för möte med ledningen för Skåne Bleking Vattentjänst AB.

Delårsbokslut hanteras den 19 oktober kl 09.00.

Ny tid för fältstudier efter kontakt med Ulla Wram. Återkommer med datum.

§ 158**Tillkommande ärenden****Revisionens beslut:**

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Frågan ställs till Jonas Rydberg om kommunens intresse av att bli flygoperatörer via Everöds flygplats. Östra Göinge kommun har svarat att det inte ligger i kommunens intresse att bli en part inom flygtrafik. Kommunen har vidare framfört att flygplatsens inte har en strategisk betydelse för Östra Göinge. Kommunen är förvisso med och betalar dubbelt under två år men kan få tillbaka stöd i andra frågor.

Det finns en lösning på överförmyndarfrågan. Frågan gäller om huvuddelen av uppgifterna kan läggas på tjänstemän och överförmyndaren skulle i så fall ha ett mindre uppdrag med fokus på rekrytering av gode män. Det är både fler äldre och ensamkommande barn som behöver gode män.

På kommunfullmäktige den 29/10 presenteras två rapporter från revisionen. Den 16 oktober behöver revisorerna behandla svaren på missiv för presentationen i kommunfullmäktige.

Revisorernas närvaro på kommunstyrelsemöten för hösten 2015

19 oktober, kl 14.00	Morgan Nilsson
4 november, kl. 14.00	Sven Bolling
2 december, kl. 14.00	Bertil Jönsson

§ 159

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet och tackar de medverkande.