

Minnesanteckningar - Kommunrevisionen

2018-09-28

Sida 1 av 10

Ärendeförteckning

§ 115 - 131

§ 115	Mötet/sammanträdet öppnas
§ 116	Justeringsperson (vid förvaltningsärende)
§ 117	Fastställa dagordning
§ 118	Inkomna/avsända handlingar
§ 119	Revisionens egen budgetuppföljning
§ 120	Minnesanteckningar 2018-08-28
§ 121	Kurser och konferenser
§ 122	Avrapportering Kommunstyrelsens uppsikt
§ 123	Avrapportering Externa utförare
§ 124	Möte med PPB
§ 125	Möte med kostchef
§ 126	Granskningsplan uppdatering av långsiktig ekonomisk planering
§ 127	Uppdaterad version av arbetsordning
§ 128	Beslut om upphandling av revisionsbiträde
§ 129	Tillkommande ärenden
§ 130	Nästa möte
§ 131	Mötets avslutande

Tid och plats	2018-09-28, kl. 08.30 -12.00. Kommunhuset i Broby	
Närvarande	Bertil Jönsson (M), vice ordf	
Ledamöter	Jan-Erik Larsson (S)	
	Staffan Eriksson (S)	
	Kinga Berger Persson (SD)	
Övriga närvarande	Lars Eriksson, EY	
	Linus Andersson, EY (§§ 122-124)	
	Sara Shamekhi, EY (§§ 122-124)	
	Lise-Lotte Lundin Petersson, avdelningschef, måltidschef, (§ 125)	
	Jenny Skagerholm, enhetschef, (§ 125)	
Justerare		
Justeringens utförande		
Underskrifter	Paragrafer 115 - 131	
	Sekreterare	Lars Eriksson, EY
	Ordförande	Bertil Jönsson (M)
	Justerare	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 115

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till revisionsmöte.

§ 116

Justeringsperson

Ordföranden konstaterar att det inte föreligger något förvaltningsärenden varför mötet dokumenteras med minnesanteckningar.

§ 117

Fastställa dagordning***Revisionens beslut:***

- att arbeta enligt föreslagen dagordning.

Sammanfattning

Dagordningen presenteras. Tillägg om beslut av revisionsbiträde, vilket ska protokolleras.

§ 118

Inkomna / avsända handlingar***Revisionens beslut:***

- att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Inkomna synpunkter augusti 2018.

§ 119

Revisionens egen budgetuppföljning***Revisionens beslut:***

- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Enligt uppföljning per 24 september har revisionen förbrukat 53%.

§ 120

Minnesanteckningar 2018-08-28***Revisionens beslut:***

- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från föregående möte presenteras.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 121

Kurser och konferenser

Inga kurser aktuella.

§ 122

Avrapportering granskning av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionens beslut:

- att godkänna granskningsrapporten.
- att godkänna missivet.

Sammanfattning

Sara Shamekhi och Linus Andersson redogör för granskningens slutsatser och rekommendationer. Missiv till granskningen presenteras.

§ 123

Avrapportering av granskning Externa utförare

Revisionens beslut:

- att godkänna granskningsrapporten
- att godkänna missivet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Sara Shamekhi och Linus Andersson redogör för granskningens slutsatser och rekommendationer. Missiv till granskningen presenteras.

§ 124

Möte med PPB***Revisionens beslut:***

- att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Sara Shamekhi och Linus Andersson presenterar kortfattat granskningen av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och externa utförare med tyngdpunkt på slutsatser och rekommendationer.

När det gäller lekmanarevisorer till Göingehem AB och till Göinge Trygga hem ska det vara en ordinarie och en ersättare till respektive organisation.

§ 125

Möte med måltidschef***Revisionens beslut:***

- att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Verksamheten har lämnat begreppet kost till förmån för begreppet måltid, som innefattar hela situationen kring måltiden, både maten och den sociala situationen. Det finns en strategi som heter Den goda måltiden, som klargör vilka förväntningar som sakligt kan ställas på mat och måltider finansierade av Östra Göinge kommun.

Det är inte bara måltidsavdelningens strategi utan alla verksamheters ansvar att arbeta i riktning mot strategin, såsom t ex cafeteria i simhallen. Strategin omfattar självklart god mat, men också att måltiden ska vara integrerad i verksamheten, näringsriktig, trivsamt och hållbar. Utmaningar i strategin är att nå målsättningen om när- och säsongproducerat, mat och hälsa, delaktighet och matkultur. En viktig del är att grundlägga goda vanor i förskolan och skolan.

Närproducerat kan betyda lokalt, svenskt eller i ett närproducerande land. Allt beror på vilken råvara det rör sig om. Det finns beprövade krav på djuretiska aspekter som kan användas i upphandlingssammanhang.

Lokalvård och måltider ingår i verksamhetsområde Ekonomi och intern service. Cirka 65 av 110 personer arbetar med måltider och lokalvård. Det finns 13 köksarbetsplatser och cirka 50 städobjekt. Det tillkommer fler enheter inom de närmaste åren, organisation behöver anpassas. I den nya organisationen kommer det vara lokalvård och mottagningskök och i den andra delen finns måltidsverksamheterna. Avdelningen kommer börja städa alla fastigheter för Göinge hem.

Förändringen av köksstrukturen innebär att äldreboenden kommer att ha egen produktion ute i avdelningsköken, så att det inte kommer ske tillagning centralt. Det kommer inte bli billigare jämfört med central produktion men måltidskvaliteten kommer rimligtvis att öka

Idag finns det sju tillagningskök och det finns en extern leverantör i form av Tranen. Utöver detta finns avdelningskök och mottagningskök.

När det gäller svinn mäts detta under 10 veckor varje år och då mäts tallrikssvinn och serveringssvinn. När det gäller måltid är budgeten 16,3 milj. Skollunchen kostar 42 kr/portion och inom äldreomsorgen ligger på cirka 60 kronor. I kostnaden ingår löner, råvaror, hyror och overheadkostnad.

När det gäller underhåll och status på köken har de flesta en hyfsat bra arbetsmiljö och bra flöden. Ett antal kök har nyligen renoverats och har en energieffektiv produktion. Av 13 kök är 4 nyligen helrenoverade, planering sker för nytt kök på Prästavångsskolan. Lindgårdens kök ska stängas, istället ska maten tillagas ute på avdelningsköken. Det blir inte billigare men kvaliteten kan öka radikalt. Det finns en investeringsplan för hela kommunen och i den ingår köken.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Enkätresultat finns från skolor i våras. Resultaten visade att fler elever kan påverka maten men eleverna vill påverka ännu mer. Fler elever känner sig mätta och belåtna med måltiden än tidigare.

Många äldre barn äter inte frukost och äter inte heller alltid lunch. Frågan om keps i matsalen är en fråga för rektorn. Det finns skolor i landet som infört att frånvaro från lunchen blir skolk. Om kökspersonalen blir för mycket polis blir det en negativ upplevelse av måltiden. Inom äldreomsorgen finns brukarråd. Varje fredag får de boende välja vad de ska äta. Äldreomsorgen har två rätter att välja mellan. Lagar specifikt för allergier vad gäller äldreomsorgen, förskola och skola, vilket det krävs läkarintyg för, mao intygskrav på medicinska skäl. Dock behövs inte intyg för laktosfri kost, föräldrar kan lämna intyg. Vårdnadshavare får äta gratis på sitt barns förskola och skola en gång per läsår.

§ 126

Granskningsplan Uppdatering av långsiktig ekonomisk planering

Revisionens beslut:

- att godkänna granskningsplanen.

Sammanfattning

Granskningsplanen diskuteras.

§ 127

Uppdaterad version av arbetsordning

Revisionens beslut:

- att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

En uppdaterad arbetsordning redovisas på nästa sammanträde.

§ 128

Beslut om biträde för kommunrevisionen och kommunens bolag

Ärendet dokumenteras med protokoll.

§ 129

Tillkommande ärenden

Revisorerna önskar göra ett studiebesök på Göingeskolan, som en uppföljning av tidigare besök under 2016. Utgångspunkten för uppföljningen är studiero, stabil lärarkår med bra relationer till eleverna, inställning till studier bland eleverna, hur en typisk lektion fungerar, i vilken omfattning får elever stöd som har särskilda problem, genomförande av matematiklektioner, lektioner med vikarie, integration av nyanlända på skolan, elevhälsans stöd, omfattning av mobbning och hur det hanteras.

§ 130

Nästa möte

Möte är den 17 oktober på förmiddagen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 131

Mötets avslutande

Ordförande avslutar sammanträdet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande