



## VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Kostnämnden per 31 augusti 2018

### Kommentar till verksamhetens resultat

Sammanfatta verksamhetens resultat både utifrån ekonomi och måluppfyllelse

Skolmåltider prognostiserar ett underskott mot budget med 1 Mkr vilket motsvarar 4,1 % av budget. Lasarettsköket prognostiserar ett underskott mot budget med 1,5 Mkr vilket motsvarar 10,3 % av budget.

Totalt prognostiserar Kostnämnden ett underskott med 2,5 Mkr vilket motsvarar 6,4 % av budget.

Intäkterna fortsätter att minska för Lycksele kost under perioden 1/1- 30/6 2018 jämfört med samma period 2017.

Från Landstingets vårdavdelningar har intäkterna minskat med 4 892 portioner

Från Kommunens enheter har intäkterna minskat med 8 747 portioner.

Det innebär också att intäkterna för sålda livsmedel minskar.

Förskola och skola har ökat med 72 465 portioner tack vare fler elever och förskolebarn.

### Viktiga händelser

Redogör kortfattat för viktiga händelser under perioden samt händelser av vikt som vi ser framför oss.

- Vi har ett produktionskök som är under renovering samt ett mottagningskök som är under nybyggnation vilket innebär att organisationen är under hård press och kommer att vara så under hela läsåret 2018-2019
- Antalet barn i förskola och grundskola ökar vilket är positivt för kommunen. Eftersom vi inte har ändamålsenliga kökslokaler på den förskola som har flest barn ställer det stora krav på vår personal.
- Lycksele kost har under våren deltagit i en platsförlagd undervisning på Gammlplatsen där vår insats har varit att tillsammans med ett par elever planerat matsedel, räknat ut portionspriser och tillagat lunchen.
- Matsalen på lasarettet ska renoveras. Under en period kan det innebära färre sittplatser.

### Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplan har redovisats till nämnd: Ja  Nej



## 1 FINANSIELLT

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser är acceptabla).
- Nettokostnadsandelen ska vara 98 % (+/- 1%-enhet) under mandatperioden.
- Soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska förstärkas under mandatperioden

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*
Budgetföljsamhet 100% Nettokostnadsandel 100%		Samnyttja personal mellan skolmåltider och Lycksele kost	Kostchef	Verkställt, under semester och skolloven klarar vi ledigheter med få vikarier.
		Optimera portionsstorlek/mängd samt svinmätning i grundskolor	Kostchef	Påbörjat, utbildning med personal i beställningssystem.

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

Måltidspersonal ute på skolor och förskolor behöver uppdateras i beställningssystemet. Internkontroll från arbetsledare hur stora förråd som finns ute på enheterna, bättre beställningsrutiner när vi beställer från grossister.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Varje kommunal tjänst och insats skall utföras kostnadseffektivt.
- Varje förändring ska åtföljas av en finansieringskalkyl.
- Varje investerings ska åtföljas av en driftkostnads kalkyl.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 2 BARN OCH UTBILDNING

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Lycksele har de bästa studieresultaten i Västerbotten innan mandatperiodens slut.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

--

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Kompetens ska på alla områden hålla hög kvalitet
- Resurser ska fördelas utifrån elevers behov
- Läxhjälp för alla
- Ingen utbildas till arbetslöshet.
- Gymnasieskolan/Komvux och Lärcentrum är flexibla och klarar snabba omställningar beroende på vad arbetsmarknaden efterfrågar.
- Tillgång till en god och jämlik elevhälsa.
- Utveckla skoldemokratin så att elever får ännu mer inflytande
- Föräldrars engagemang är viktigt och ska stimuleras

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



### 3 TRYGGHET

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- I Lycksele kommun känner sig alla trygga och få det stöd eller den hjälp man behöver utifrån sin situation.

#### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

--

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Kommunen aktivt verka för att offentliga miljöer är upplysta, väl underhållna och attraktiva som mötesplatser.
- Könsrelaterat våld ska motverkas och bekämpas.
- Alla ska kunna känna sig trygga och säkra i sin hemmiljö, både på fritiden och i arbetet.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

#### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 4 SOCIALT

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

--

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Upprätta säkra arbetsrutiner vid orosanmälan
- Socialt arbete ska vara stödjande, förebyggande och uppsökande.
- Ingen ska mot sin vilja flyttas på grund av ålderdom eller funktionsnedsättning
- Motverka och om möjligt förhindra missbruk och kriminalitet.
- Barn som far illa skall omedelbart uppmärksammas och åtgärder sättas in.
- Insatser ska så långt möjligt utformas med delaktighet från den enskilde.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 5 JÄMSTÄLLDHET

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- I Lycksele kommuns skapas förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*
Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv		Att kostnämnden utformar en jämställdhetsplan	Kostchef	Ej verkställt

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

Eftersom kostchef slutar sin tjänst och rekrytering inte är klart hinner man inte arbeta med det.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Kommunen som arbetsgivare skall underlätta för föräldrar att dela på ansvaret för sina barn.
- Beslutsprocesser ska ha ett representativt deltagande av kvinnor och män.
- Mångfald ska uppmuntras i samhällslivet och på arbetsplatser.
- Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*
Ta hänsyn till jämställdhetsperspektiv under rekryteringsprocesser	Att mångfalden uppmuntras	Kostchef	Verkställt

### JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Process kopplad till jämställdhetsintegrering	Åtgärd	Ansvarig/Uppföljning	Är åtgärden genomförd?*
Översyn jämställda löner mellan män och kvinnor		Kostchef	Genomförs under hösten

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 6 PERSONAL

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- I Lycksele kommun är varje arbetsplats en arbetsplats i utveckling.
- Andelen timtid, mertid och övertid minimeras
- Varje tjänst och insats skall utföras av personal med rätt kompetens.
- Andelen timtidsanställda som används i kommunens verksamheter ska årligen minska och är högst 5 % av totalt arbetade timmar innan mandatperiodens slut.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*
Arbetsplats i utveckling	Nominering till White Guide	Ökat samarbete mellan kostnämnden och kommunens kärnverksamheter	Kostchef	Delvis uppfyllt

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

Dialog med kärnverksamheterna behöver förbättras.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
- Förutsättningar till kompetensutveckling skall stimuleras.
- Som arbetsgivare tar kommunen ett ansvar för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 7 HÄLSA

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Lycksele kommun har länets högsta hälsotal.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*
Ha länets högsta hälsotal	Mätning av sjuktal	Uppföljning vid sjukfrånvaro	Kostchef	Delvis uppfyllt

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

Sjuktalen har gått ner med 2,4 % jämfört med samma period 2017. För närvarande har vi inga långtidssjukskrivningar, vi har inte gjort några avslut. Vi har inte nått kommunens mål ännu.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Ingen anställd i Lycksele kommun ska riskera att skadas på sin arbetsplats.
- Arbetsmiljöproblem ska omedelbart åtgärdas i samråd med berörda.
- Föreningslivet ska vara en naturlig samarbetspartner för kommunen i folkhälsofrågor.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

### FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAMMET

Åtgärder kopplade till det folkhälsopolitiska programmet	Ansvarig/Uppföljning	Är åtgärden utfört?*
Ökad kunskap om matens betydelse för en god hälsa hela livet	Kostchef	Påbörjat.

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej





## 8 MILJÖ OCH HÅLLBARHET

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Lycksele är innan mandatperiodens slut en av landets bästa digitala kommuner.
- Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*
Öka andelen närproducerade och ekologiska varor till 20%	Livsmedelsupphandling	Upphandla fler ekologiska, närproducerade produkter	Kostchef	Påbörjat

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

Ingår i ett nätverk med producenter och andra kommuner via region Västerbotten för att öka andelen närproducerade livsmedel. Påbörjat ny livsmedelsupphandling som ska vara klar våren 2019.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Kommunen ska vara en rättssäker och effektiv myndighet.
- Kommunen tillsammans med övriga intressen i regionen arbeta för att bli resurssmarta.
- Återvinning och källsortering ska vara en naturlig del i all verksamhet.
- Kommunen ska vara ledande i frågor som stärker en hållbar konsumtion.
- Kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion för att innan mandatperiodens slut vara certifierade som Fairtrade City.
- Planera och genomföra resandet utifrån resepolicyen.
- Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdraget utfört?*
Deltagande i Regional livsmedelsstrategi för utveckling av livsmedelsnäring i Västerbotten	Att Västerbotten syns på tallriken	Kostchef	Verkställt

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 9 TILLGÄNGLIGHET

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
- All kommunal information till allmänheten skall finnas på enkel svenska och för personer med olika läshandikapp.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:*

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Medborgare och företag ska ges en bra kommunal service med gott bemötande.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 10 NÄRINGS LIV TILLVÄXT OCH UTVECKLING

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Lycksele kommun har länets bästa företagsklimat när mandatperioden är slut.
- Lycksele kommun har högst andel arbetande i länet i åldrarna 16-65 år.
- Lycksele kommun har goda livsvillkor och är en bra plats att driva och etablera företag.
- Lycksele kommun är bland de 5 bästa i länet på besöksnäring.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:\*

--

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Regelbundna och välorganiserade företagsbesök inom alla branscher.
- Utveckla Lilla Partnerskapet.
- Bredda arbetsmarknaden med fler arbetstillfällen inom det akademiska området.
- Samrekrytering till nyckelkompetenser eftersträvad tillsammans med andra arbetsgivare i kommunen och närområdet.
- Utveckla arrangemang till året runt verksamhet i samarbete med föreningar och företag.
- Under mandatperioden har 8 nya innovationer sett dagens ljus och genererat fler arbetstillfällen.
- Kommunens kärnverksamheter tillämpar och bidrar till forskning och utveckling.
- Kommunen ska arbeta utifrån EU 2020

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 11 INFRASTRUKTUR OCH UTVECKLING

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Kommunen verkar för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
- Kommunens vägnät ska vara väl underhållet och farbart alla årstider, beläggningsarbeten och övrigt underhåll ska göras i tid så det inte uppstår extrakostnader och olägenhet för som använder det.
- Ingen kommuninnevärdare ska sakna möjlighet att ringa eller använda internet på sin hemmaadress.

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas:*

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

- Service på landsbygd utvecklas tillsammans med ortens befolkning.
- Upprätthåll/förbättra standarden på infrastrukturens samtliga områden.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



## 12 NATUR, KULTUR & FRITID

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

- Öka andelen invånare som aktivt deltar i föreningsverksamhet.
- I Lycksele kommun är naturmiljöer och offentliga rum tillgängliga och inbjudande.
- Alla ska känna av att Lycksele är en del av Sapmi

### NÄMNDENS MÅL

Nämndens mål	Målets indikator	Åtgärder för att nå målen	Ansvarig/Uppföljning	Måluppfyllelse*

Om målet inte nåtts, beskriv orsak och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas.\*

### UPPDRAG

- Biblioteket ska vara en viktig kulturmötesplats.
- Ideella föreningar stimuleras att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och inkludering.
- Kommunens verksamheter ska aktivt samverka med den ideella sektorn.
- Samverkan mellan förenings-, näringsliv och myndigheter prioriteras och utvecklas.
- Stärka den samiska närvaron med hjälp av förenings-, näringsliv och myndigheter.

Nämndens åtgärder för att genomföra uppdragen	Effekter av åtgärden	Ansvarig/Uppföljning	Är uppdragen utfört?*

\*gäller verksamhetsberättelse

### INTERNKONTROLL

Finns identifierad risk i internkontrollplanen som är kopplat till målet? Ja  Nej



LYCKSELE  
KOMMUN

## Framtida utmaningar och möjligheter

Redogör kortfattat för utmaningar och möjligheter som är identifierade för kommande 2-5 år.

### Utmaningar

Att byggnationer och inflyttning av produktionsköken på Forsdalaskolan och Tannbergskolan fungerar enligt planering.

En utmaning är kompetensförsörjningen i framtiden.

### Möjligheter

Att mat- och måltidssituationen för våra kunder upplevs som trevliga stunder, där kunderna får god mat, snyggt presenterad i en trevlig måltidsmiljö.

Att eleverna genom skolmåltiderna, lärt sig matens betydelse för hälsa och välbefinnande.