



Kostnämnden

Ärendelista

§ 16	Dnr 265	
	Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 17	Dnr 2015-000003	
	Information.....	4
§ 18	Dnr 2015-000004	
	Rapport från kostchef.....	5
§ 19	Dnr 2015-000029	
	Månadsbokslut.....	6
§ 20	Dnr 2015-000014	
	Förslag till budget 2016.....	8
§ 21	Dnr 2015-000024	
	Granskning av kostnämnden 2014.....	10
§ 22	Dnr 2015-000016	
	Verksamhetsplan/Aktivitetsplan 2015	11
§ 23	Dnr 2014-000068	
	Kostnämndens delegationsordning - revidering	12
§ 24	Dnr 2015-000005	
	Meddelandelista till kostnämnden	13
§ 25	Dnr 2015-000006	
	Återrapportering av delegationsbeslut.....	14
§ 26	Dnr 2015-000007	
	Kurser/konferenser	15



Kostnämnden

§ 16

Dnr 265

Dagens ärenden

Kostnämnden kompletterar ärendelistan med

- sammanträden via distans (videokonferens)



Kostnämnden

§ 17

Dnr 2015-000003

Information

Lina Renfors och Henrik Sandberg, VLL har inbjudits för gemensam samordning av ekonomirapporter samt tydliggöra reglementet för gemensam nämnd VLL/kommun.

Markus Kvist, dietist ger en rapport från kostprojektet kartläggning av måltider.

Eric Lundström, upphandlare ger en rapport om livsmedelsupphandlingen.

Kostchef Britt Sandström informerar om utförd medarbetarenkät 2014.

Kostnämnden lyfter frågan om möjlighet till distanssammanträden (videokonferens).

Beslut

Kostnämnden uppdrar till kostchef att i en skrivelse föreslå Landstingsfullmäktige och Kommunfullmäktige att besluta om att sammanträden via distans (videokonferens) är tillåtna.

Kostnämnden uppdrar till kostchef att i en skrivelse till Christer Nordlund, VLL begära ett förtydligande avseende hyreskostnader per kvadratmeter samt hyresavtal avseende sjukhusköken i Lycksele och Skellefteå.

Redovisning sker till kostnämnden 7 maj.

Beslutet skickas till

Kostchef Britt Sandström



Kostnämnden

§ 18

Dnr 2015-000004

Rapport från kostchef

Kostchef Britt Sandström ger en muntlig rapport avseende

- införande av flexklocka och personaladministrativt system
- portionspriser avseende skolmåltider
- vattenskada vid Tannbergsskolans kök

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Kostnämnden

§ 19

Dnr 2015-000029

Månadsbokslut

Resultat Lycksele kost per 28 februari 2015.

Riktpunkt = 16 %

	Budget 2015	Utfall tom feb 2015	Förbrukat i %	Jmf utfall tom februari 2014
<u>Intäkter</u>				
Kostersättning, personal	-1 309 000	-209 246	16	-218 196
Övr försäljn kiosk och kök	-1 720 000	-261 561	15	-274 757
Driftbidrag från AMS	-284 000	-19 200	7	-17 241
Vht-försäljn till kommunen	-9 900 000	-1 505 226	15	-1 570 282
Vht-försäljn till landstinget	-2 560 000	-464 773	18	-399 902
Summa intäkter	-15 773 000	-2 460 006	16	-2 480 378
Kapitalkostn. inventarier	60 000	7 864		8 048
Kapitalkostnader	60 000	7 864	13	8 048
<u>Personalkostnader</u>				
Löner	4 802 000	811 088	17	777 698
Övriga personalkostnader	30 000		0	
PO-pålägg 1, fullt PO	1 921 000	296 401	15	292 511
Summa personalkostnader	6 753 000	1 107 489	16	1 070 209
<u>Övriga kostnader</u>				
Lokalhyror	1 956 000	314 895	16	312 052
Livsmedel	5 917 000	976 334	17	970 376
Apoteksvaror	165 000	38 999	24	24 663
Kioskvaror	74 000	8 758	12	7 368
Licensavgift	40 000	10 741	27	6 247
Arbetskläder	60 000	14 869	25	12 955
Transporter avfall och tvätt	180 000			35 842
Städmaterial inkl papper	60 000	7 576	13	
Portionsformar matdistrib	150 000	13 356	9	17 005
Förbrukningsmaterial	98 000	32 742	33	13 800



Kostnämnden

Kontorsmaterial	28 000	2 876	10	4 156
Teleavgifter	27 000	5 648	21	1 817
Övriga kostnader, inköp	135 000	3 080	2	
Bankkostnader	70 000	13 611	19	6 432
Summa övriga kostnader	8 960 000	1 443 485	16	1 412 713
Periodens resultat	0	98 832		10 592

Beslutsunderlag

Ekonomens ekonomirapport 2015-04-01

Beslut

Kostnämnden har tagit del av ekonomirapport 2015-02-28.

Kostnämnden

§ 20

Dnr 2015-000014

Budget 2016

Lycksele kost - Lasarettssköket, ansvar 69

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>Intäkter</u>			
Kostersättning - brukare	9 395 718	9 900 000	9 700 000
Kostersättning - patienter	2 284 898	2 560 000	2 500 000
Svenska spel, provision		20 000	20 000
Försäljningsmedel matsal och kiosk	1 929 759	1 700 000	1 950 000
Övriga intäkter, lönebidrag	302 142	284 000	310 000
Kostersättning personal	1 217 850	1 309 000	1 250 000
Summa intäkter	15 130 367	15 773 000	15 730 000
<u>Personalkostnader</u>			
Löner	6 625 674	6 723 000	6 799 000
Övriga personalkostn	12 113	30 000	30 000
Summa personalkostnad	6 637 787	6 753 000	6 829 000
<u>Övriga kostnader</u>			
Lokal hyror	1 885 444	1 956 000	1 961 000
Livsmedel	5 600 604	5 917 000	5 700 000
Apoteksvaror	187 207	165 000	190 000
Kiosk inköp	99 101	74 000	100 000
Licensavtal Match mm	58 599	40 000	65 000
Arbetskläder, hyra och inköp	60 013	60 000	70 000
Transporter avfall och tvätt	180 756	180 000	180 000
Städmaterial inkl papper	60 013	60 000	60 000
Portionsformar plast	144 258	150 000	150 000
Övrigt förbrukningsmaterial	124 159	98 000	130 000
Tele och datakommunikation	28 979	27 000	30 000
Kontorsmaterial	25 447	28 000	30 000
Övriga kostnader, inköp	159 443	135 000	160 000
Summa övriga kostnader	8 614 023	8 890 000	8 826 000
Kapital kostnader o avskrivningar	44 065	60 000	60 000
Övriga finansiella poster	75 416	70 000	15 000
Summa kostnader	15 371 291	15 773 000	15 730 000



Kostnämnden

Nettokostnader totalt	240 924	0	0
------------------------------	----------------	----------	----------

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2015-04-07

Beslut

Kostnämnden antar upprättat förslag till budget år 2016.

Kostnämnden reserverar 100 tkr när det gäller *övriga personalkostnader* för kompetensutveckling. Detta under förutsättning att budgetramen kan hållas.

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kostnämnden

§ 21

Dnr 2015-000024

Granskning av kostnämnden 2014

Landstingsrevisionen har lämnat ett utkast till rapport avseende den årliga granskningen av kostnämnden för eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag

Granskning (utkast) av kostnämnden år 2015

Beslut

Kostnämnden kommer att påbörja arbetet med åtgärder utifrån revisorenas rekommendationer.

Kostnämnden inväntar den faktiska rapporten och återupptar ärendet vid sammanträdet 7 maj.

Kostnämnden

§ 22

Dnr 2015-000016

Verksamhetsplan/Aktivitetsplan 2015

Kostnämnden beslutade 2015-02-26 § 6 att anta upprättad verksamhetsplan/aktivitetsplan för Lycksele kost.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan/aktivitetsplan daterad 2015-02-10
Kostnämndens verksamhetsmål, beslut 2014-10-21 § 53

Beslut

Kostnämndens Aktivitetsplan 2015 ska revideras utifrån Landstingets och Lycksele kommuns verksamhetsmål.

Ärendet återupptas vid nästa sammanträde 7 maj.

Beslutet skickas till

Kostchef

Kostnämnden

§ 23

Dnr 2014-000068

Kostnämndens delegationsordning - revidering

Landstingsrevisionen har i samband med gransking av kostnämnden rekommenderat nämnden att revidera nämndens attestordning.

Kostnämnden har kompletterat sin delegationsordning med:

Delegationspunkt 1.4, Utse beslutsattestanter, delegat Kostchef, ersättare kostekonom.

Beslutsunderlag

Kostnämndens delegationsordning 2015-04-13

Beslut

Kostnämnden antar upprättad delegationsordning daterad 2015-04-13.

Beslutet skickas till

Kostchef
Kommunstyrelsen
VLL



Kostnämnden

§ 24

Dnr 2015-000005

Meddelandelista till kostnämnden

Meddelanden enligt lista 2015-04-07 redovisas.

Beslutsunderlag

Meddelandelista 2015-04-07

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Kostnämnden

§ 25

Dnr 2015-000006

Återrapportering av delegationsbeslut

Ärendet utgår.

Kostnämnden

§ 26

Dnr 2015-000007

Kurser/konferenser

Inga kurser/konferensinbjudningar redovisas vid dagens sammanträde.