

Kostnämnden

Plats och tid Rådrummet, stadshuset/Cisco meeting kl 8.00-10.40

Beslutande Ledamöter
Petra Svedin (C), ordförande
Gunilla Johansson (S)
Kajsa Murbäck (M)

Övriga närvarande
Mona Bertheim (M)
Agneta Ödling, enhetschef
Maria Renman, administratör
Kerstin Jonasson, dietist
Stefan Nordin, ekonom
Elinor Yifter Lindgren, inköpsstrateg

Justerare Kajsa Murbäck (M)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 12 september kl 13.00

Underskrifter			
	Sekreterare	Annette Bergman	Paragrafer §§ 37-52
	Ordförande	Petra Svedin	
	Justerare	Kajsa Murbäck	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum 2019-09-11

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-12 Datum då anslaget tas ned 2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli

Underskrift
Annette Bergman

Kostnämnden

Ärendelista

§ 37	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 38	Dnr 2019-000002 Information.....	4
§ 39	Dnr 2019-000003 Månadsbokslut per 31 juli	5
§ 40	Dnr 2019-000025 Verksamhetsberättelse per 31 augusti.....	6
§ 41	Dnr 2018-000022 Internkontrollplan 2019 - uppföljning	7
§ 42	Dnr 2019-000031 Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2019	8
§ 43	Dnr 2019-000018 Yttrande över Region Västerbottens granskning av kostnämnden år 2018	9
§ 44	Dnr 2018-000028 Handlingsplan i syfte att lösa kostnämndens underskott -uppföljning.....	11
§ 45	Dnr 2019-000021 Yttrande över förslag till Folkhälsopolitiskt program	12
§ 46	Dnr 2019-000023 Yttrande över Ett delaktigt Lycksele	13
§ 47	Dnr 2019-000022 Återrapportering Tobacco Endgame 2019	14
§ 48	Dnr 2019-000032 Dataskyddsombud för Kostnämnden	16
§ 49	Dnr 2019-000004 Kurser/konferenser	17
§ 50	Dnr 2019-000005 Meddelanden.....	18
§ 51	Dnr 2019-000006 Återrapportering av delegationsbeslut.....	19
§ 52	Dnr 2019-000033 Avtal Region Västerbotten	20

Kostnämnden

§ 37

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad ärendelista.

Nämnden beslutar att ett extra sammanträde hålls 2 december då beslut om verksamhetsplan 2020 och internkontrollplan 2020 ska tas.

Kostnämnden

§ 38

Dnr 2019-000002

Information

Beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Originalhyreskontrakt för lasarettssköket redovisas av Region Västerbotten vid nästa sammanträde samt en inventarielista över lasarettsskökets utrustning och planerade utbyten av utrustning.

Region Västerbottens fastighetsavdelning och enhetschef för kostenheten kommer att påbörja ett samtal kring detta.

Ärendebeskrivning

Informationer ges om följande:

- Media- och avfallskostnader, lasarettssköket
- Rutiner för ledamöter
- Sjuktal januari – augusti

Beslut skickas till

Inköpsstrateg Region Västerbotten
Enhetschef kostenheten



Kostnämnden

§ 39

Dnr 2019-000003

Månadsbokslut per 31 juli

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Månadsbokslut för kostnämnden per den 31 juli visar att kostnaderna är högre än intäkterna.

Verksamhet	Budget	Bokfört	Förbrukning (%)
68 Skolmåltider kostnämnd	0	1041	0
69 Lycksele kost	0	966	0
Kostnämnden	0	2007	0

Kostnämndens verksamheter hade per 31 juli 2019 högre kostnader än intäkter. Underskottet har minskat med 7 % i jämförelse med 31 juli 2018.

Mellan 2018 och 2019 syns en ökning av intäkterna i både skolmåltider och Lycksele kost. I skolmåltider beror detta på att intäkterna periodiserades annorlunda under första halvåret 2018 jämfört med 2019 medan i Lycksele kost är det kopplat till att skolmåltider köper livsmedel från Lycksele kost till fastställt å-pris. Livsmedelsköpet har också gjort att kostnaden för livsmedel inom Lycksele kost ökat i samma omfattning.

Då utbildningsnämnden främst köper måltider under läsåret krävs det ett överskott i skolmåltider inför sommaren. Detta för att täcka kostnaden under tiden intäkterna är betydligt lägre.

Det är för tidigt att dra några slutsatser om helårsresultatet men framförallt personalkostnadsutvecklingen och intäkterna i verksamheterna kommer att följas upp.

Kostnämnden

§ 40

Dnr 2019-000025

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslut

Kostnämnden antar upprättad verksamhetsberättelse per 31 augusti.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse per 31 augusti har upprättats och redovisas.

Ekonomiprognosen för Kostnämnden per 31 augusti visar ett underskott med 500 tkr.

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Region Västerbotten, ledningsstaben

Kostnämnden

§ 41

Dnr 2018-000022

Internkontrollplan 2019 - uppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av och godkänner uppföljning av internkontrollplanen.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente (KF 2016-12-19 § 129) fastställt en internkontrollplan.

Internkontrollplanen bygger på den riskanalys som gjorts av nämndens verksamhet.

De risker som bedöms som höga (riskvärde 12) kommer löpande att återrapporteras till nämnden för uppföljning av åtgärder kopplade till risken. Uppföljning av internkontrollplanen rapporteras i samband med verksamhetsberättelse per den 31 augusti och verksamhetsberättelse per den 31 december.

En uppföljning av internkontrollplanen redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämndens internkontrollplan 2019

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Region Västerbotten, ledningsstaben

Kostnämnden

§ 42

Dnr 2019-000031

Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2019

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen

Ärendebeskrivning

Rapportering av pågående och avslutade investeringsprojekt sker 2 gånger per år.

Av 2019 års investeringsbudget som uppgår till 250 tkr, har 171 tkr t o m augusti förbrukats, dvs 68 % av budgeten.

Investeringar har gjorts thermoboxar, köksmaskiner och kontorsmöbler.

Investeringar (tkr)	Budget	Bokfört	Återstår	Förbrukat %
Inventarier	250	171	79	68 %
Kostnämnden	250	171	79	68 %

Väsentlighetsanalys

Beslutet berör ej kvinnor och män, flickor eller pojkar.

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2019-08-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kostnämnden

§ 43

Dnr 2019-000018

Yttrande över Region Västerbottens granskning av kostnämnden år 2018

Beslut

Kostnämnden har tagit del av revisionsgranskningen och antar enhetschef's yttrande som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Region Västerbottens revisorer har utfört en grundläggande granskning år 2018 av kostnämnden. Granskningen visar att målupplevelsen för år 2018 inte var tillräckligt utvecklad.

Utifrån granskningen rekommenderas kostnämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

Utveckla ekonomistyrningen

- Åtgärderna i nämndens handlingsplan för att lösa underskottet bör följas upp vid nämndens samtliga sammanträden under året.
- Den politiska verksamheten bör inkluderas i den ekonomiska redovisningen.

Utveckla målstyrningen

- Nämndens verksamhetsplan bör innehålla mätbara mål och indikatorer.
- I nämndens verksamhetsberättelse bör nämnden följa upp sina resultat utifrån de mätbara målen och indikatorerna.

Utveckla den interna kontrollen

- Nämnden bör genomföra en riskanalys för sitt ansvarsområde.
- Nämndens internkontrollplan bör utgå från nämndens riskanalys.
- Internkontrollplanen bör beskriva vilka kontroller som ska genomföras, vilka metoder som ska användas, vem som har i uppdrag att genomföra kontrollerna och när uppföljningen av kontrollerna ska vara genomförd.

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 23 september 2019.

Kostnämnden

Enhetschef för kostenheten lämnar följande yttrande:

Verkställda och planerade åtgärder

- **Utveckla ekonomistyrningen**

Handlingsplanen har följts upp vid nämndens samtliga sammanträden under året.

Den politiska verksamheten kostnadsförs på egen verksamhet. Inför 2020 finns budgetpost.

- **Utveckla målstyrningen**

Verksamhetsplan för 2019 innehåller ett antal mätbara mål och indikatorer. Planen och resultaten följs upp vid delårsrapport 2019-08-31.

- **Utveckla den interna kontrollen**

Risakanalys för Kostnämnd 2019 genomförd.

Internkontrollplan utgår ifrån gjord riskanalys. Planen beskriver vilka kontroller som ska genomföras, metod för kontroll, kontrollansvarig, utförare samt frekvens.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse/delårsrapport 2019-08-31

Handlingsplan inkl. riskanalys/Uppföljning 2019-08-31

Internkontrollplan för Kostnämnden 2019/Uppföljning 2019-08-31

Beslutet skickas till

Region Västerbotten

Kostnämnden

§ 44

Dnr 2018-000028

Handlingsplan i syfte att lösa kostnämndens underskott -uppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Kostnämnden anser att enhetschef för kostenheten har ett för stort antal medarbetare med tanke på att RUS samtal ingår i arbetsmiljöarbetet.

Ärendet ändrar rubriken till "Handlingsplan för en ekonomi i balans" från och med 1 januari 2020.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2018-11-21 § 65 att fastställa framtagna handlingsplan för kostnämnden 2018-2019.

Enhetschef redovisar pågående och slutförda åtgärder avseende handlingsplanen.

Beslutsunderlag

Handlingsplan, uppföljningsdokument 2019-09-03

Kostnämnden

§ 45

Dnr 2019-000021

Yttrande över förslag till Folkhälsopolitiskt program

Beslut

Kostnämnden har inget att erinra eller tillägga till förslaget om Folkhälsopolitiskt program för Lycksele kommun.

Ärendebeskrivning

Lycksele kommun har under en period arbetat för att revidera det folkhälsopolitiska programmet. Syftet med programmet är att, med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken, skapa möjligheter för en mer långsiktig och förebyggande struktur i folkhälsoarbetet i Lycksele kommun.

Bedömning

Förslaget tydliggör kommunens intentioner och målsättningar inom området. Kostenheten berörs av alla 8 målområden men i synnerhet av målområde 1, 3, 6 och 7. Vi bedömer att de övergripande intentionerna och målsättningarna för respektive målområde kan omsättas i konkreta verksamhetsmål för kostenheten.

Beslutsunderlag

Enhetschef's yttrande 2019-09-03

Remiss – förslag till Folkhälsopolitiskt program

Beslutet skickas till

Handläggare, kanslienheten

Kostnämnden

§ 46

Dnr 2019-000023

Yttrande över Ett delaktigt Lycksele

Beslut

Kostnämnden har inget att erinra eller tillägga till förslaget om Ett delaktigt Lycksele - Funktionshinderpolitiskt program för Lycksele kommun.

Ärendebeskrivning

Lycksele kommun har under en period arbetat för att revidera det handikappolitiska programmet. Syftet med programmet är att, med utgångspunkt i FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, tydliggöra vad kommunen vill uppnå för att öka delaktigheten och jämlikheten för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Programmet syftar också till att skapa medvetenhet om personer med funktionsnedsättnings situation samt arbeta förebyggande mot förutfattade meningar och fördomar.

Bedömning

Förslaget tydliggör kommunens intentioner och målsättningar inom området. Kostenheten berörs framför allt av två av programmets sex fokusområden: Bemötande och Arbete och sysselsättning. Vi bedömer att de övergripande intentionerna och målsättningarna för respektive område kan omsättas i konkreta verksamhetsmål för kostenheten.

Beslutsunderlag

Enhetschef's yttrande 2019-09-03
Remiss – Ett delaktigt Lycksele

Beslutet skickas till

Handläggare, kanslienheten

Kostnämnden

§ 47

Dnr 2019-000022

Återrapportering Tobacco Endgame 2019

Beslut

Kostnämnden tar del av informationen och ställer sig positiv till föreslagna åtgärder.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-28 § 29 att ställa sig bakom Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025.

Folkhälsorådet efterfrågar en rapport från respektive nämnd om hur arbetet för en mer tobaksfri arbetsplats och kommun fortlöper.

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagstiftningen i kraft vilken kan sammanfattas genom ett utvidgat rökförbud utomhus. Förbudet är framförallt kopplat till platser där stora mängder människor vistas, till exempel uteserveringar, lekparker, busshållplatser och entréer till offentliga lokaler.

Väsentlighetsanalys

Ärendet berör kvinnor och män, flickor, pojkar och barn.

Kostenheten berörs av beslutet på flera olika sätt:

- Många av enhetens medarbetare arbetar i skolmiljöer där tobaksbruk kan påverka de barn som vistas där.
- Drygt 50 % av enhetens medarbetare tillhör gruppen 45-64 år där enligt Folkhälsomyndigheten, störst andel rökare återfinns.
- Utbildningsnivå kan också utgöra ett riskområde då gruppen med förgymnasial utbildning har den högsta andelen rökare.
- Vidare påverkas enhetens medarbetare generellt av det utvidgade rökförbudet utomhus speciellt vad gäller entréer till offentliga lokaler.

Kostnämnden

Bedömning

Följande åtgärder planeras inom Kostenheten:

- Enhetschef informerar på enhetens arbetsplatsträffar om:
- Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025 samt kommunens reviderade policy kring rökfri arbetstid.
- Vikten av att respektera de rökfria miljöerna.
- Det stöd som erbjuds via RV/Hälsocentraler.

Beslutsunderlag

Enhetschefs yttrande 2019-09-03

Remiss – Tobacco Endgame 2019

Beslutet skickas till

Handläggare, kanslienheten

Kostnämnden

§ 48

Dnr 2019-000032

Dataskyddsbud för Kostnämnden

Beslut

Kostnämnden godkänner förslaget att utse Mikaela Åström till dataskyddsbud för nämnden.

Ärendebeskrivning

Uti från dataskyddsförordningen (GDPR) ska kommuner utse dataskyddsbud i varje nämnd. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs.

Tidigare har Kostnämnden beslutat (DNR 2017-000033) att utse Britt Sandström som dataskyddsbud för nämnden. Det beslutet ersätts med detta nya beslut.

Ledningsgruppen har beslutat (Minnesanteckningar 2018-04-25) att kommunen ska ha ett dataskyddsbud för alla nämnder och man föreslår att Mikaela Åström utses som dataskyddsbud för Kostnämnden.

Artikel 37 i dataskyddsförordningen styrker bedömningen om att utse ett dataskyddsbud i myndigheter och offentliga organ.

Väsentlighetsanalys

Ärendet är av allmän övergripande karaktär och påverkar ingen kategori mer eller mindre än andra.

Beslutsunderlag

Enhetschefs tjänsteskrivelse 2019-09-03

Beslutet skickas till

Dataskyddsbud
Enhetschef kostenheten



Kostnämnden

§ 49

Dnr 2019-000004

Kurser/konferenser

Beslut

Kostnämnden beslutar att ge ordförande möjlighet att delta vid konferensen.

Teknologiskt institut inbjuder till konferens "Framtidens skolrestaurang 2019 – verktyg för en skolrestaurang i framkant".

Plats: Stockholm 26-27 november

Kostnämnden

§ 50

Dnr 2019-000005

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisade meddelanden

Ärendebeskrivning

Meddelanden till nämnden redovisas enligt nedan:

2019-06-27 Revidering av budgetdirektiv 2020 med plan 2021-2022

2019-06-27 Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022



Kostnämnden

§ 51

Dnr 2019-000006

Återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Ärendet föranleder inget beslut.

Kostnämnden

§ 52

Dnr 2019-000033

Avtal Region Västerbotten

Beslut

Lycksele kommun och Region Västerbotten ska påbörja en dialog avseende framtida samarbete.

Ärendebeskrivning

Hyresavtal avseende Lycksele lasarettsskök går ut 2023-08-31. En översyn avseende avtalet ska påbörjas.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOSTNÄMNDEN PER 31/8-2019

Kommentar till verksamhetens resultat

Analysera verksamhetens resultat både utifrån ekonomi och målpuppfyllelse. Vad beror positiva/negativa avvikelser på? Vilka åtgärder behöver göras inför kommande år?

Ekonomiprognos för Kostnämnden per 31 augusti visar ett underskott med 500 tkr.

Kostnämnden är en resultatenhets vars verksamhet ska vara finansierad av egna intäkter. I den reviderade budgeten för kostnämnden som antogs 2018-11-21 fastställdes ett sparbelting för skolmåltilder på 1 814 tkr och Lycksele kost på 2 328 tkr.

Verksamhet	Budget (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
68 Skolmåltilder kostnämnd	0	0	0
69 Lycksele kost	0	500	500
Kostnämnden	0	500	500

Under våren har intäkterna för skolmåltilder ökat i förhållande till budget. Detta till följd av att utbildningsnämnden avbokat måltilder i mindre omfattning än väntat.

Under de första 8 månaderna ökade skolmåltilder sina intäkter med 1 381 tkr jämfört med samma period i föl, en ökning med 9%. Skolmåltilders kostnader ökade 909 tkr, en ökning med 6 %.

Lycksele kost ökade sina intäkter med 1 627 tkr under samma period, en ökning med 18%. Lycksele kost ökade sina kostnader med 2 186 tkr,



en ökning med 21%.

Underskottet under de första 8 månaderna blev 2 228 tkr. År 2018 samma period hade ett underskott på 2 137 tkr. Den höjda intäkten innebär att skolmåltider väntas klara sitt sparbeting och väga upp för en mindre personalkostnadsökning mot budget. Detta gör att skolmåltider prognostiseras med intäkter och kostnader i balans.

Även Lycksele kost har intäkter som ökat i förhållande till budget. Detta beror dels på Livsmedelsförsäljning till skolmåltider under tiden delar av verksamheterna varit samlokaliserade men även på ökade intäkter från försäljning av måltider.

Personalkostnaden inom Lycksele kost väntas följa budget.

De övriga kostnaderna är dock högre än budgeterat vilket till stor del beror på livsmedelsinköpen som vidare sålts till skolmåltider. Totalt väntas inte intäktsökningen väga upp för hela sparbetinget utan Lycksele kost prognostiserar ett underskott med 500 tkr.

Sammanfattning och åtgärder inför 2020

Sammanfattningsvis följer enheten den verksamhetsplan som tagits inför året, men ytterligare åtgärder kring organisering och ekonomi krävs inför 2020.

Positiva avvikelser gentemot plan återfinns under Mål 7 Attraktiv arbetsgivare: Sjuktal 5,4 (mål 7,5) och heltidsarbetande 87 (mål 85).

Negativa avvikelser återfinns under Mål 6, 7 och Mål 8.

- Mål 6: Ekologiska livsmedel 14,9 (mål 20), Lokala livsmedel 1,6 (mål 2)
- Mål 7: NMI-Medarbetarindex 4,6 (mål 4,8). Tänkbara anledningar till det låga indexet;
 - Otydligt och rörigt under den tillfälliga sammanslagningen av kök under nybyggnation/renovering, påbörjad 2017.
 - Eftersatt arbetsmiljöarbete
 - Lång rekryteringsprocess av ny enhetschef
- Mål 8: Avvikelser driftsbudget (mål 0). Preliminära siffror visar på ett fortsatt negativt resultat för enheten.

Åtgärder inför 2020

- Fortsatt översyn av organisering av enheten. Enheten har drygt 50 medarbetare, verksamhet på 21 arbetsplatser i kommunen och leds idag av en enhetschef med direkt ansvar för personal och arbetsmiljö i hela verksamheten. För att leda de två större produktionsköken finns två arbetsledare/produktionsledare.
- Fortsatt arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följa framtagna Handlingsplan för Arbetsmiljö. Implementera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – OSA.
- En handlingsplan för effektivisering av verksamhet och ekonomi bör tas fram under hösten 2019

Viktiga händelser

Sammanfatta positiva som negativa händelser under perioden som kommer att ha påverkan på verksamheten längre fram. Vilka möjligheter och utmaningar finns för framtiden.

Möjligheter och utmaningar inför framtiden:

Kostverksamheten har under den första delen av 2019 påbörjat arbetet med att trygga verksamheten inför framtiden.

- Överenskommelser mellan kostnämnd, utbildningsnämnd och socialnämnd upprättade 2019-01-01. Överenskommelse med RV saknas.
- Arbetet med att säkerställa att kostnader och intäkter hanteras korrekt mellan kostnadsslagen påbörjades inför 2019 och sedan delning av kök genomfördes i maj månad har inga fel upptäckts.
- Rutiner kring fakturering har anpassats till det nya leveransavtalet mellan kost, utbildning och sociala.
- Ny enhetschef 18 mars
- Två nya kök, Tannbergsskolans produktionskök och Forsdala har tagits i drift under maj månad.
- Arbetet med att skapa en effektiv organisation med ekonomi i balans har påbörjats under våren:
 - Förändringsarbete av organisation påbörjad
 - Delvis nya team/nya arbetsställen i samband med förändring
 - Anpassning av schema i hela verksamheten påbörjad
 - Inga återanställningar vid pensionsavgångar
 - Rätt antal anställda vid varje enhet/arbetsplats
 - Tid avsätts till uppföljningsarbete av livsmedelsavtal

Utmaningar inför 2020 och framåt

Vi behöver intensifiera arbetet kring att få en verksamhet som är effektiv och med ekonomi i balans. I det arbetet ingår att:

- Se över gällande avtal med RV
- Analysera befintliga produktionskök beträffande kapacitet och bemanning
- Planera för verksamhet kopplad till de beslutade nysatsningarna inom skolområdet i kommunen
- Se över intäktsidan

Vår del i att bidra till ett hållbart samhälle är en stor och viktig utmaning inför framtiden. Vi behöver fortsätta att utveckla verksamheten för att möta de förändringar och behov som finns kring hållbar kost- och matproduktion.

Uppföljning av internkontrollplan har redovisats till nämnd: Ja ☒ Nej ☐

Goda livsvillkor

Verksamhetsplan	2015	2016	2017	Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse	Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Indikator								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Ett hållbart samhälle för framtiden

Verksamhetsplan										Verksamhetsberättelse			
Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Mål-värde	Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Medborgarnas syn på möjligheten till goda kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, tåg, flyg, bil) (nöjd region index)	55	59	57	-	-	-	-	-	-	61	61		
Medborgarnas syn på tillgång till ett kommersiellt utbud (affärer, caféer och barer) (nöjd region index)	65	69	67	-	-	-	-	-	-	62	67		
Slutanvändning energi totalt inom den geografiska kommunen mWh/inv (Energimyndigheten)	-	-	42	-	-	43	-	-	-	49	40		
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning (KKIK)	-	-	21	-	-	-	-	-	-	39	30		



LYCKSELE
KOMMUN
LKSJUN KOMMUNEDNA

Nöjd regionindex bostäder (nöjd region index)	56	58	57	-	-	-	-	-	52	57		
Nämndspecifika												
Tallrikssvinn mat, andel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pågående	Mätning genomförs v. 40+42 i hela verksamheten. Mått tas fram /period 01-06
Ekologiska livsmedel, andel (KKIK) inköpspris	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	14,9	
Lokala livsmedel, andel inköpspris	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1,6	/period 01-06

Effektiv organisation

7. Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsplan Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse Orsak till avvikelse	
	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Kommunövergripande													
Medarbetarindex (NMI)	-	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	4,8	4,6	Otydligt och rörigt under den tillfälliga sammanslagningen av kök under nybyggnation/renovering, påbörjad 2017. Oro i organisationen pga lång rekryteringstid av chef. Eftersatt arbetsmiljöarbete.

		Under våren har en förändring av organisation genomförts, handlingsplan för arbetsmiljöarbetet tagits fram samt förslag till OSA-mål.											
Sjuktal	10	4,5	8,3	9,9	5,1	8,4	10,3	5,1	8,7	6,7	7,5	5,4	
Personer som arbetar heltid, andel	-	-	59	-	-	61	-	-	52	63	85	87	(7 av 54 arbetar deltid)
Nämndspecifika													

8. Verksamheter av hög kvalitet

Verksamhetsplan										Verksamhetsberättelse			
Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Mål-värde	Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Förtroende för kommunens politiker och tjänstepersoner % (nöjd inflytande index)	40	45	43	-	-	-	-	-	-	45	50		
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (KKIK)	-	-	-	-	-	82	-	-	-	81	85		

¹ Mätning 2014



LYCKSELE
KOMMUN
LÄKESJÖN KOMMUNVDNA

Gym åk 2 jag är nöjd med min skola som helhet (Skolenkät)	-	-	-	-	76,9	-	-	-	83,1	84		
Nettokostnadsandel %	-	-	102,5	-	95,3	-	-	95,4	-	98		
Avvikelse prognos (prognos april – utfall) %	-	-	17,5	-	17,9	-	-	33,7	-	10		
Avvikelse driftsbudget nämnder mkr	-	-	-	-	-2,7	-	-	-8,9	-	0	???	
Avvikelse investeringsbudget mkr	-	-	-1,1	-	13,9	-	-	-8,4	-	0		
Nämndspecifika												
God mat, andel nöjda kunder sjukhus (enkät)	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90	Pågående	RV ansvarar för mätning. Genomförs under senhösten.
God mat, andel nöjda kunder skola (enkät)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pågående	Mått och metod tas fram under hösten 2019.



LYCKSELE
KOMMUN

Riskmatris

Konsekvens

- Allvarlig
Är så stor att det helt enkelt inte får hända
- Kännbar
Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt och externt)
- Lindrig
Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt)
- Försumbar
Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt)

Sannolikhet

- Sannolikt
Det är mycket troligt att fel ska uppstå
- Möjligt
Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- Mindre sannolikt
Risken är mycket liten för att fel ska uppstå
- Osannolikt
Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska

Riskvärde

- Riskvärdet är en sammanvägning av konsekvens och sannolikhet. Riskvärdet är indelat in i färgskala från grön till röd och avgör vilka åtgärder som ska vidtas för den aktuella risken.
- Grön
Konstatera att risken finns, ingen åtgärd behövs
- Gul
Konstatera att risken finns, upprätta handlingsplan. Rapportera till enhetschef
- Orange
Konstatera att risken är stor, upprätta handlingsplan, vidta åtgärd och kontrollera. Rapportera till verksamhetschef
- Röd
Konstatera att risken är omedelbar, vidta åtgärd omedelbart, upprätta handlingsplan och kontrollera. Rapportera till nämnd löpande

KONSEKVENSN	SANNOLIKHET			
	1- Osannolikt	2- Mindre sannolikt	3- Möjligt	4- Sannolikt
4- Allvarlig				
3- Kännbar				
2- Lindrig				
1- Försumbar				



LYCKSELE
KOMMUN

Risicanalys för Kostnämnd 2019

Område	Identifierade risker – beskrivning	Riskvärde			Riskhantering – planerade åtgärder för att förebygga/begränsa påverkan på verksamheten	Är handlingsplan upprättad?	Åtgärden ingår i verksamhetsplan
		Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde			
Styrning/ledning	Tillsättning av kostchef drar ut på tiden, stor arbetsbelastning på de tillförordnade och personal	3	3	9	Stöd från verksamheterna inom kommunledningskontoret	Nej	Nej
Styrning/ledning	Risk att brister i styrdokument och uppföljning (revisionsrapporter) inte åtgärdas	3	2	6	Genomföra åtgärder i handlingsplan	Ja	Nej
Ekonomi	Nämnden redovisar minusresultat för 2019	2	4	8	Åtgärder för att minska underskott	Nej	Ja
Sjuktal	Hög korttidsfrånvaro	3	3	9	Hälsosamtal genomförs löpande	Nej	Ja
Hälsoskydd	Åtgärder i samband med kontroller	2	2	4	Egenkontrollplaner	Nej	Nej
Specialkost	Risk för kontaminering i samband med tillagning	4	2	8	Aktuella och korrekta intyg, speciell rutin för de svåraste allergierna	Nej	Nej
Specialkost	Risk för ihopblandning i samband med servering	4	2	8	Aktuella och korrekta intyg, utbildning av personal, kommunikation mellan kökspersonal och pedagoger	Nej	Nej



LYCKSELE
KOMMUN

Interkontrollplan för Kostnämnden 2019

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Utförs av	Frekvens	Uppföljning
Styrning/ledning	Avstämningsmöten tillförordnade chefer	Möte	Verksamhetschef	Verksamhetschef	2 ggr/mån	Genomfört
Styrning/ledning	Verksamhetsplan upprättas	Nämndsprotokoll	Enhetschef	Enhetschef	1 gång/år	Genomfört
Styrning/ledning	Verksamhetsberättelse upprättas	Nämndsprotokoll	Verksamhetschef	Enhetschef	2 ggr/år	31/8 31/12
Styrning/ledning	Interkontrollplan följs	Nämndsprotokoll	Verksamhetschef	Enhetschef	2 ggr/år	31/8 31/12
Sjuktal	Sjukfrånvaro	Avstämning tillsammans med HR	Verksamhetschef	Enhetschef	1 ggr/kv	Kv 1 6,4
						Kv 1-2 5,4
						Kv 1-3
						Kv 1-4
Specialkost	Vid tillagning	Rätt mat enligt beställning	Verksamhetschef*	Kockarna	Dagligen	Kontrollansvarig bör ändras till Enhetschef. Rutiner finns. Nya produktionskök med anpassade lokaler.
Specialkost	Vid mottagning och servering	Rätt leverans enligt beställning	Verksamhetschef*	Serveringspersonal	Dagligen	Kontrollansvarig bör ändras till Enhetschef. Rutiner finns. Informationsinsats planeras under hösten.

* Vid tidpunkt för upprättande av Interkontrollplan fanns ingen enhetschef på plats varför verksamhetschef utsågs till kontrollansvarig.

Handlingsplan

Åtgärd	När	Ansvarig	Uppföljning
Upprättande och återredovisning av internkontroll enligt internkontroll-reglemente	I samband med delårsrapport och årsredovisning	Kostchef	Genomfört Internkontrollplan 2019 är upprättad enligt internkontrollreglemente och fastställd av nämnd 2018-11.
Säkerställa att kostnader och intäkter hanteras korrekt mellan de olika kostnadslagen	Månadsvis avstämmning	Kostchef	Genomfört Sedan beslut om köp av livsmedel fr ansvar 69 till ansvar 68, har inga fel upptäckts. När delning av kök görs upphör risk för felkonteringar mellan 68 o 69. Delning av kök genomförd maj månad.
Säkerställa att rutiner för fakturerings följs	Månadsvis	Kostchef i samråd med ekonomienheten	Genomfört Faktureringsrutiner anpassade med det nya lev.avtalet mellan Kost, Utbildning och Sociala.
Den politiska verksamheten ska särredovisas på eget ansvar	Inför 2019	Ekonomienheten	Genomfört Den politiska verksamheten kostnadsförs på en egen verksamhet. Inför 2020 finns budgetpost.
Kostnadsnaden ska upprätta verksamhetsplan med mätbara mål	Årligen	Kostchef	Pågående Mätvärden tas fram under året till vissa av målen.
Återrapportering av internkontroll, målpuppfyllelse och ekonomiska till nämnd, kommunstyrelse och landsting	Vid delårsrapport och årsredovisning	Kostchef	31 augusti 31 december
Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över kostnadsnaden	Vid delårsrapport och årsredovisning	Kommunstyrelsen	31 augusti 31 december
Genomgång av styrdokument, bland annat attestordning	Inför 2019	Kostchef i samråd med kanslienheten	Delvis genomfört Påbörjat 2019-03-18.
Upprätta överenskommelse om prissättning mellan	Snarast	Kommunchef	Genomfört Nytt leveransavtal 2019-01-01 mellan kostnadsnaden som utförare

enheten kost och utbildning	Upprätta överenskommelse om prissättning mellan enheten kost och VLL/SVO (omfattning av portioner)	Dialogmöten hålls mellan kost-och utbildningsverksamhet	Handtering korttidsfrånvaro – Avtal och samråd	Ledning och styrning Rekrytering och tillsättning av kostchef Introduktion och stöd till ny chef	Översyn av organiseringsav kostverksamheten	Arbetsmiljöåtgärder Kartläggning av orsaker Arbetsmiljö Medarbetarenkätens resultat Ev konsultstöd
	Snarast	2 gånger/år	Vid behov	2018	2019	2018 - 2019
	Kommunchef	Kommunchef/Administrativ chef	Administrativ chef, kostchef och verksamhetschef för- och grundskola	Administrativ chef	Kostnämnden uppdrag till kommunchef	Kommunchef/Administrativ chef
och Utbildningsnämnd som beställare	Delvis genomfört	Delvis genomfört	Genomfört	Genomfört	Delvis genomfört	Handlingsplaner
	Nytt leveransavtal 2019-01-01 mellan Kostnämnd som utförare och Socialnämnd som beställare. Avtal med RV saknas.	1 dialogmöte genomfört 2019-03-28 (avtal ped.måltider) 1 dialogmöte genomförs 2019-09-10 (uppföljn.sommar-19)	Handtering av korttidsfrånvaro ingår i Överenskommelse 2019-01-01. Dialogmöten förs löpande med skola/förskola.	Genomfört Ny chef 2019-03-18	Delvis genomfört Förslag till förändring 1 av organisation klart 2019-05-01. Med anledning av den stora omfattningen på verksamheten, med många arbetsplatser och anställda, pågår fortsatt översyn av organiseringsav av organiseringsav av organiseringsav	Handlingsplaner - Arbetsmöten med medarbetarna, samt andra samtal med medarbetare, höst-18 och vår -19 - Risk- och konsekvensanalys "Förändring av Kostenheten", april-maj 2019. - Analys av MAE:n från hösten 2018 - RUS-samtalen (resultat- och utvecklingssamtal), höst-18 /vår-19 - RUS-samtalen (resultat- och utvecklingssamtal), höst-18 /vår-19

1. Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet –SAM, klart 2019-08-09. 2. Förslag till Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – OSA, klart 2019-08-09.			
--	--	--	--

2019-09-03

LYCKSELE
KOMMUN
LKSJUN KOMMUNVDNA



