LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-12-02

Kostnämnden

Plats och tid	Inspektören, stadshuset/Videokonferens kl 8.00-09.40
Beslutande	Ledamöter Petra Svedin (C), ordförande Gunilla Johansson (S) Lars Ohlsson (S), tjg ersättare för Daniel Johansson (V) Kajsa Murbäck (M)
Övriga närvarande	Johan Juhlén (S), Rachel Stenberg (C) Agneta Ödling, kostchef Maria Renman, administratör Kerstin Jonasson, dietist Stefan Nordin, ekonom Elinor Yifter Lindgren, inköpsstrateg Ajit Bakshi, verksamhetschef §§ 64, 68, 69
Justerare	Lars Ohlsson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 4 december
Underskrifter	
Sekreterare	Annette Bergman
Ordförande	Petra Svedin
Justerare	Lars Ohlsson

Paragrafer §§ 63-71

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

	Kostnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-12-02		
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-04	Datum då anslaget tas ned	2019-12-26
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		

Ärendelista

§ 63 Dnr 265
Dagens ärenden 3
§ 64 Dnr 2019-000002
Information 4
§ 65 Dnr 2019-000034
Internkontrollplan 2020 5
§ 66 Dnr 2019-000035
Verksamhetsplan 2020 6
§ 67 Dnr 2019-000009
Redovisning av kostnämndens sjuktal 7
§ 68 Dnr 2019-000050
Uppsägning av avtal gemensam kostnämnd 8
§ 69 Dnr 2019-000049
Uppsägning av hyresavtal lasarettsköket 9
§ 70 Dnr 2018-000028
Handlingsplan i syfte att lösa kostnämndens underskott - uppföljning 10
§ 71 Dnr 2019-000036
Sammanträdesplan 2020 11

§ 63

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad ärendelista.

§ 64

Dnr 2019-000002

Information

Beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Regionens begäran om kompensation för extra portionsproduktion är inte längre aktuell. Ärendet avskrivs.

Ärendebeskrivning

Regionen inkom med en skrivelse till Kostnämnden 2019-04-30 med en begäran om kompensation för ökade media- och avfallskostnader vid lasarettsköket under perioden maj 2017 t o m juni 2019 på grund av ombyggnation av kommunens produktionskök. Den framtagna merkostnaden under perioden beräknades till 404 226 kronor för el, service av utrustning samt det ökade matavfallet.

Det har därefter framkommit att kommunen redan har kompenserat Regionen för detta.
Verksamhetschef, Regionen meddelar att skrivelsen inte längre är aktuell och att ärendet därför avskrivs.

En rapport ges från konferensen "Framtidens skolrestaurang 2019 - verktyg för en skolrestaurang i framkant" som ägde rum 26-17 november i Stockholm.

Enhetschef informerar om att konsult har anlitats för genomlysning av kostenheten avseende ekonomi och organisation.
Genomlysningen sker under första kvartalet 2020.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
diariet@regionvasterbotten.se

§ 65

Dnr 2019-000034

Internkontrollplan 2020

Beslut

Kostnämnden antar upprättad internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder ska enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente (KF 2016-12-19 § 129) fastställa en internkontrollplan för innevarande år. 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 kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelse per den 31 augusti och verksamhetsberättelse per den 31 december.

Internkontrollplan för 2020 har upprättats och redovisas.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
diariet@regionvasterbotten.se

§ 66

Dnr 2019-000035

Verksamhetsplan 2020

Beslut

Kostnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2020.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden har antagit kommunfullmäktiges mål som sina egna och utifrån dessa tagit fram en verksamhetsplan för 2020.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2020

Beslutet skickas till

Enhetschef
Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
diariet@regionvasterbotten.se

§ 67

Dnr 2019-000009

Redovisning av kostnämndens sjuktal

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Enhetschef redovisar sjuktal för kostnämndens verksamheter perioden januari-september. Sjuktalet för perioden var totalt 4,8 %. Sjuktalen för samma period år 2018 var 7,9 %.

§ 68

Dnr 2019-000050

Uppsägning av avtal gemensam kostnämnd

Beslut

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för måltidsverksamhet, mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten, dåvarande Västerbottens läns landsting, Dnr 2014-39, sägs upp senast 2019-12-31.

Bakgrund

Samverkansavtalet gäller fr o m 2014-05-01 till 2016-12-31 med uppsägning senast tolv månader före avtalstidens utgång. Sker ingen uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång. Detta innebär att nu gällande avtal är förlängt till 2020-12-31.

Bedömning

Lycksele kommun har för avsikt att under 2020 utreda den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen. Syftet med utredningen är att skapa en kostverksamhet som har en ekonomi och en organisation i balans.

För att åstadkomma detta behöver kommunen se över samtliga avtal och överenskommelser inom enheten. Samverkansavtalet med regionen, dåvarande landstinget, är ett av dessa avtal.

Bilagor

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för måltidsverksamhet, dnr 2014-39

Beslutet skickas till

Enhetschef
Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
diariet@regionvasterbotten.se

§ 69

Dnr 2019-000049

Uppsägning av hyresavtal lasarettsköket

Beslut

Hyresavtal mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten, dåvarande Västerbottens läns landsting, dnr 2008-208, sägs upp senast 2019-12-31.

Ärendebeskrivning

Hyresavtalet gäller fr o m 2008-09-01 t o m 2023-08-31, med uppsägning senast nio månader före avtalstidens utgång. Sker ingen uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång.

Bedömning

Lycksele kommun har för avsikt att under 2020 utreda den måltidsverksamhet som bedrivs i kommunen. Syftet med utredningen är att skapa en kostverksamhet som har en ekonomi och en organisation i balans.

För att åstadkomma detta behöver kommunen se över samtliga avtal och överenskommelser inom enheten. Hyresavtalet med regionen, dåvarande landstinget, är ett av dessa avtal.

Beslutsunderlag

Hyresavtal lokal, dnr 2008-208 (Servicenämnden)

Beslutet skickas till

Enhetschef
Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
diariet@regionvasterbotten.se

§ 70

Dnr 2018-000028

Handlingsplan i syfte att lösa kostnämndens underskott - uppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

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

Pågående och slutförda åtgärder redovisas.

Beslutsunderlag

Handlingsplan, uppföljningsdokument 2019-11-20

§ 71

Dnr 2019-000036

Sammanträdesplan 2020

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad sammanträdesplan för år 2020.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har tagits fram utifrån Lycksele kommuns styrmodell:

Onsdag 19 februari (till KS 6 mars)

- Eventuella verksamhetsförändringar 2020
- Verksamhetsberättelse med ekonomiresultat per 31/12 2019
- Uppföljning internkontrollplan per 31/12 2019
- Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2019
- Investeringsbehov 2021 med plan 2022-2023 (inför ramfördelning av Kf)
- Budgetbehov 2021 med plan 2022-2023 (inför ramfördelning av Kf)

Torsdag 9 april (till Regionen 15 april)

- Förslag till Budget

Onsdag 3 juni (till KS 8 maj)

- Ekonomiprognos per 30 april 2020 – går direkt från ekonomienheten till KS, återrapport till nämnd

Torsdag 3 september (till KS 4 september)

- Verksamhetsberättelse per 31 augusti med ekonomiprognos 2020
- Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt 2020
- Investeringsbudget 2021 med plan 2022-2023 (inför ramfördelning av Kf)

- Taxor 2021

Torsdag 26 november (till KS 30 oktober)

- Verksamhetsplan 2021 (Beslutas av nämnd innan 2020 års utgång)
- Internkontrollplan och riskanalys 2021(Beslutas av nämnd innan 2020 års utgång)
- Sammanträdesplan 2021

Beslutet skickas till

Enhetschef

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)

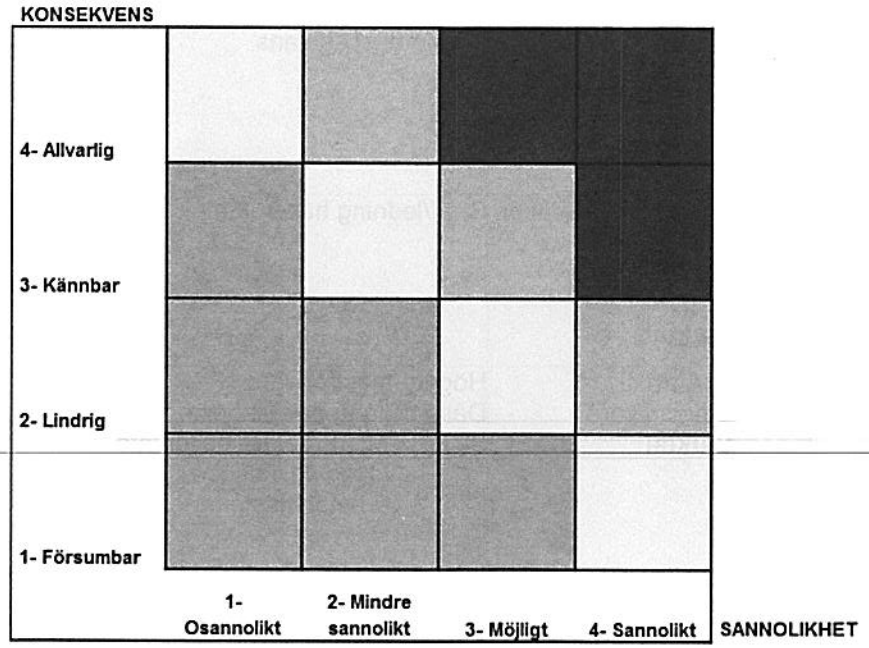
Sannorlikhet

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



LYCKSELE
KOMMUN

Riskanalys för Kostenheten 2020

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			
Effektiv organisation 8. Verksamheter av hög kvalitet **Avvikelse driftsbudget**	Ekonomi ej i balans	3	3	9	Upprätta en tydlig handlingsplan för ekonomi och organisation i balans		Ja
Effektiv organisation 7. Attraktiv arbetsgivare **Nmi** **Sjuktal**	Chef/ledning håller inte	3	2	6	Upprätta en tydlig handlingsplan för ekonomi och organisation i balans		Ja
7. Attraktiv arbetsgivare **Sjuktal**	Hög korttidsfrånvaro Dålig tillgång på vikarier - Medarbetare håller inte - Ökad psykosocial arbetsbelastning	3	2	6	Följa handlingsplan för arbetsmiljö Samarbete med bemanningsenheten Bemanna rätt – överanställningar etc Samverkan med restaurangprogrammet Samverkan med arbetsförmedlingen Samverkan med arbetsmarknadsenheten		Ja

LYCKSELE
KOMMUN

7. Attraktiv arbetsgivare **Sjuktal**	Risk för skador vid hantering av varor etc	3	1	3	Utbildning belastningsergonomi Följa upp analysen fr Previa Lägga till i skyddsrondsunderlaget (hur varor placeras etc). Information/genomgång av KIA med alla grupper.		Nej
2. Trygga invånare: Specialkost	Risk för kontaminering vid tillagning av specialkost	3	1	3	Information och utbildning till medarbetarna. - Normalkosten ska passa så många som möjligt		Nej
2. Trygga invånare: Specialkost	Risk för fel vid tillagning.	3	1	3	Informera och utbilda: Tydliga rutiner Alltid läsa innehållsförteckning, förändringar kan ske. Läsa Mashieetiketter. Viktigt med rätta intyg.		Ja
2. Trygga invånare: Specialkost	Risk för att fel mat delas ut till personer med behov av specialkost	3	3	9	Aktuella intyg fr skolsköterska/läkare Uppdatera rutinerna på TBG, tydliggöra märkning av kantiner/bleck. Fortlöpande utbildning av personal Informationsinsatser till skolpersonal Inrätta kostombud på varje fsk/skola i grundskolan		Ja
2. Trygga invånare: Specialkost	Beställningar görs för sent eller inte alls.	2	2	4	Information till medarbetare om vikten av att göra beställningar i tid, i mashie. Särskilt tänka på rutiner när skolan planerar utflykter.		Nej

LYCKSELE
KOMMUN

2. Trygga invånare: Hälsoskydd	Matförgiftningar	3	1	3	Särskilt bevaka rutin kring utlandsresor Införa digitalt egenkontrollprogram i alla större kök - Följa upp och åtgärda brister Utbildning i livsmedelshygien till alla medarbetare samt berörda pedagoger.		Nej

LYCKSELE
KOMMUN

Internkontrollplan för Kostenheten 2020

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Utförs av	Frekvens	Uppföljning
Ekonomi i balans	Ekonomisk uppföljning	Månadsbokslut Delårsrapport	Verksamhetschef	Enhetschef	Varje månad	
Effektiv organisation	Ekonomisk uppföljning Arbetsmiljö	Månadsbokslut NMI/Enkäter	Enhetschef	Enhetschef	Varje månad Varje år	
Personal/Bemanning	Arbetsmiljö	Sjuktal	Enhetschef	Enhetschef	Kvartal	
Specialkost: fel mat serveras	Avvikelserapporter	KIA	Verksamhetschef	Enhetschef+ arbetsledare	Varje månad	

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

VERKSAMHETSPLAN FÖR Kostnämnden 2020

Verksamhetsmål, verksamhetsplanering och indikatorer för måluppfyllelse inom nämndens ansvarsområden.

Goda livsvillkor

1. God folkhälsa

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd % *(HLV)*	60	76	**68**	-	-	**-**	61	67	**64**	70	70		
Invånare 16-84 med nedsatt psykiskt välbefinnande % *(HLV)*	19	10	**14**	-	-	**-**	14	19	**17**	14	13		
Ohälsotal, dagar kommunmedborgare totalt *(FK)*	50	33,6	**41,5**	46,6	31,2	**38,6**	42.2	28.3	**35**	28.3	30		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt	1,2	1,6	**1,4**	1,3	1,4	**1,3**	-	-	**-**	0,9	0,9		

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

bistånd, andel *(Socialstyrelsen)*		
Nämndspecifika		

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

2. Trygga invånare

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Medborgarnas upplevelse av trygghet *(nöjd region index)*	-	-	**-**	-	-	**-**	64	73	**69**	58	70		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (offentlig regi) – bemötande, förtroende och trygghet, andel *(ÖJ)*	-	-	**-**	-	-	**25**	-	-	**39**	39	43		
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll % *(SCB)*	-	-	**10,3**	-	-	**9,6**	-	-	**-**	9,2	9		

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Ekonomiskt utsatta äldre, andel 65+ *(SCB)*	-	-	**18,7**	-	-	**19,2**	-	-	-	17,7	17		
Elever åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel *(Skolenkät)*	-	-	**92,6**	-	-	-	-	-	**88.6**	88.0	93		
Nämndspecifika													
Trygghet med medicinsk specialkost *, antal incidenter *(ex. gf, kmpi, ägg, fisk)						**0**			**1**		0		Följs upp i KIA, antal anmälda ärenden.

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

3. Meningsfull fritid

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Medborgarnas upplevelse av utbud fritidsaktiviteter	-	-	-	-	-	-	57	58	**58**	61	61		

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

(nöjd medborgare index)													
Medborgarnas syn på kulturverksamheten *(nöjd medborgare index)*	-	-	-	-	-	-	63	62	**63**	62	65		
Ungdomar 15-17 lagförda för brott antal/1000 inv. *(SCB/BRÅ)*	15	52	**34**	-	-	**34**	-	-	-	23	28		
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år *(Riksidrottsförbundet)*	28	21	**24**	23	26	**25**	-	-	-	27	28		
Nämndspecifika													

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

4. Livslångt lärande

Verksamhetsplan	Verksamhetsberättelse

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Invånare25-64 år med eftergymnasial utbildning *(SCB)*	38	22,5	**30,1**	38,7	22,4	**30,3**	39,1	22.6	**30,7**	33,3	33		
Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor *(SCB)*	85,1	81,1	**83,1**	77,1	72,6	**74,8**	85,1	78,4	**81,3**	71,3	82		
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar % *(SCB)*	7,4	10,7	**9,1**	8,7	8,9	**8,8**	-	-	**-**	9	8		
Lämnat etableringsbidraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel *(SCB)*	0	17	**8**	21	27	**24**	31	64	**48**	47	50		
Nämndspecifika													

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Attraktivt samhälle

5. Växande näringsliv med fler i arbete

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Medborgarnas syn på att hitta attraktivt arbete *(nöjd region index)*	-	-	**-**	-	-	**-**	60	63	**61**	58	62		
Företagsklimat index *(Svenskt näringsliv)*	-	-	**3**	-	-	**2,97**	-	-	**3,03**	3,4	4		
Tillväxt och sysselsättning hos företagare, placering i länet *(Syna)*	-	-	**-**	-	-	**4**	-	-	**7**	-	4		
Antalet förvärvsarbetande 20-64 % *(SCB)*	81,2	82,6	**81,9**	81,5	82,3	**81,9**	-	-	**-**	80,1	82		
Nyregistrerade företag/1000 invånare *(SCB)*	-	-	**3,9**	-	-	**4,3**	-	-	**3,1**	4,7	5		
Egentlig verksamhet i kommunal regi, andel	-	-	**93,6**	-	-	**93**	-	-	**-**	83,2	85		
Nämndspecifika													

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

6. Ett hållbart samhälle för framtiden

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse 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)*	-	-	-	-	-	-	61	60	**61**	60	61		
Medborgarnas syn på tillgång till ett kommersiellt utbud (affärer, caféer och barer) *(nöjd region index)*	-	-	-	-	-	-	60	62	**61**	63	67		
Slutanvändning energi totalt inom den geografiska kommunen	-	-	**43**	-	-	**44**	-	-	-	44	40		

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

mWh/inv *(Energimyndigheten)*													
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning *(KKIK)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	30		
Nöjd regionindex bostäder *(nöjd region index)*	-	-	-	-	-	-	55	57	**56**	53	57		
Nämndspecifika													
Tallrikssvinn mat, minskning											10		Att minska tallrikssvinnet med 10%
Kökssvinn, minskning											10		Att minska kökssvinnet med 10%
Ekologiska livsmedel, andel inköpspris						**15**					20		
Närproducerade livsmedel, andel inköpspris						**2**					2		

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Effektiv organisation

7. Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Medarbetarindex (NMI)	-	-	**4,6**	-	-	**-**			**4,8**	-	4,8		
Sjuktal	9,9	5,1	**8,4**	10,3	5,1	**8,7**	8,6	4,4	**7,3**	6,7	7,5		
Personer som arbetar heltid, andel	-56	71	**61**	59	70	**62**	61	70	**64**	63	85		
Nämndspecifika													

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen*

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

8. Verksamheter av hög kvalitet

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	**T**	K	M	**T**	K	M	**T**				
Förtroende för kommunens politiker och tjänstepersoner % *(nöjd inflytande index)*	-	-	-	-	-	-	45	43	**44**	48	50		
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng *(KKIK)*	-	-	**82**	-	-	-	-	-	**83**	85	85		
Servicemätning av kommunens myndighetsutövning, miljö och hälsoskydd *(NKI -Insikt)*	-	-	-	-	-	-	-	-	**72**	**70**	**75**		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn % *(ÖJ)*	84	89	**86**	78	90	**82**	95	89	**92**	91	92		
Personalkontinuitet, antalet personer som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar, medel *(KKIK)*	17	16	**17**	-	-	-	18	17	**18**	15	14		
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel % av maxpoäng *(KKIK)*	-	-	**64**	-	-	-	-	-	**80**	83	81		

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Föräldraenkät förskola: Utveckling och lärande *(Skolinspektionen)*	-	-	**-**	-	-	**8,6**	-	-	**7,9**	-	8,6		
Elever åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer, positiva svar andel *(Skolinspektionen)*	-	-	**73,4**	-	-	-	-	-	**79,9**	71,7	80		
Elever åk 9 Behöriga till yrkesprogrammen kommunala skolor, andel *(Skolverket)*	88,9	88,5	**88,7**	89,2	91,3	**90,3**	91,5	75,3	**82,6**	81,9	90		
Gym åk 2 jag är nöjd med min skola som helhet *(Skolenkät)*	-	-	**76,9**	-	-	-	-	-	**80,4**	81,3	84		
Nettokostnadsandel %	-	-	95,3	-	-	95,4	-	-	96,1	-	98		
Avvikelse prognos (prognos april – utfall) %	-	-	17,9	-	-	33,7	-	-	43	-	10		
Avvikelse driftsbudget nämnder mkr	-	-	-2,7	-	-	-8,9	-	-	+9,4	-	0		
Avvikelse investeringsbudget mkr	-	-	13,9	-	-	-8,4	-	-	-2,1	-	0		
Nämndspecifika													
God mat, andel nöjda kunder sjukhus, enkät RV						90					90		RV ansvarar för mätning. Genomförs under senhösten.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

God mat, andel nöjda kunder, skola. Digital mätning.	75		Mätning på Finnbacksskolan och Tannbergsskolan

Verksamhetens aktiviteter för att nå målen*

Aktivitet	Genomförandeplan	Ansvarig

Fylls i av verksamhet **efter** att nämnden/styrelsen beslutat om verksamhetsplan

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2018-11-20

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 kostnadsslagen	Månadsvis avstämning	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 fakturering 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.
Kostnämnden ska upprätta verksamhetsplan med mätbara mål	Årligen	Kostchef	**Genomfört**
Återrapportering av internkontroll, måluppfyllelse och ekonomi ska ske till nämnd, kommunstyrelse och landsting	Vid delårsrapport och årsredovisning	Kostchef	31 augusti 31 december
Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktplikt över kostnämnden	Vid delårsrapport och årsredovisning	Kommunstyrelsen	31 augusti 31 december
Genomgång av styrdokument, bland annat attestordning	Inför 2019	Kostchef i samråd med kanslienheten	**Genomfört**
Upprätta överenskommelse om prissättning mellan	Snarast	Kommunchef	**Genomfört** Nytt leveransavtal 2019-01-01 mellan Kostnämnd som utförare

enheten kost och utbildning			och Utbildningsnämnd som beställare
Upprätta överenskommelse om prissättning mellan enheten kost och VLL/SVO (omfattning av portioner)	Snarast	Kommunchef	**Delvis genomfört** Nytt leveransavtal 2019-01-01 mellan Kostnämnd som utförare och Socialnämnd som beställare. Avtal med RV saknas.
Dialogmöten hålls mellan kost-och utbildningsverksamhet	2 gånger/år	Kommunchef/Administrativ chef	**Genomfört** 2019-03-28 (avtal ped.måltider) 2019-09-10 (uppföljn.sommar-19) 2019-11-12 (julledigheter, specialkost, kostombud, husmöten)
Hantering korttidsfrånvaro – Avtal och samråd	Vid behov	Administrativ chef, Kostchef och verksamhetschef för- och grundskola	**Genomfört** Hantering av korttidsfrånvaro ingår i Överenskommelse 2019-01-01. Dialogmöten förs löpande med skola/förskola.
Ledning och styrning Rekrytering och tillsättning av kostchef Introduktion och stöd till ny chef	2018	Administrativ chef	**Genomfört** Ny chef 2019-03-18
Översyn av organisering av kostverksamheten	2019	Kostnämnden uppdrag till Kommunchef	**Delvis genomfört** Förslag till förändring nr 1 av organisation klart 2019-05-01. Med anledning av den stora omfattningen på verksamheten, med många arbetsplatser och anställda, pågår fortsatt översyn av organisering .
Arbetsmiljöåtgärder Kartläggning av orsaker Arbeta med Medarbetarenkätens resultat Ev konsultstöd	2018 - 2019	Kommunchef/Administrativ chef	**Genomfört** **Genomförd kartläggning av arbetsmiljön:** - Analys av MAE:n från hösten 2018 - RUS-samtalen (resultat- och utvecklingssamtal), höst-18 /vår-19 - Arbetsmöten med medarbetarna, samt andra samtal med medarbetare, höst-18 och vår -19 - Risk- och konsekvensanalys "Förändring av Kostenheten", april-maj 2019.

			Handlingsplaner 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.