

Kostnämnden

Plats och tid Sekreteraren, Stadshuset kl 08.00-10.30

Beslutande Ledamöter
Gunilla Johansson (S), ordförande
Marita Fransson (S)
Cecilia Festin Stenlund (FP)

Övriga närvarande Britt Sandström, kostchef

Justerare Marita Fransson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 18 maj kl 13.00

Underskrifter		Paragrafer	§§ 27-37
	Sekreterare	Annette Bergman	
	Ordförande	Gunilla Johansson	
	Justerare	Marita Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum 2015-05-07

2015-06-09

Datum då anslaget sätts upp 2015-05-18 Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli

Underskrift Annette Bergman



Kostnämnden

Ärendelista

§ 27	Dnr 265 Dagens ärenden	3
§ 28	Dnr 2015-000003 Information.....	4
§ 29	Dnr 2015-000024 Granskning av kostnämnden 2014.....	5
§ 30	Dnr 2015-000004 Verksamhetsuppföljning.....	6
§ 31	Dnr 2015-000031 Ekonomiprognos per 31 mars 2015	8
§ 32	Dnr 2015-000022 Kostnämndens verksamhetsmål 2015-2018	10
§ 33	Dnr 2015-000016 Verksamhetsplan/Aktivitetsplan 2015	13
§ 34	Dnr 2015-000005 Meddelandelista till kostnämnden	14
§ 35	Dnr 2015-000006 Återrapportering av delegationsbeslut.....	15
§ 36	Dnr 2015-000007 Kurser/konferenser	16
§ 37	Dnr 2015-000038 Ändring av sammanträdesdag	17

Kostnämnden

§ 27

Dnr 265

Dagens ärenden

Kostnämnden fastställer dagens föredragningslista med följande tillägg:

- Ändring av sammanträdesdag.



Kostnämnden

§ 28

Dnr 2015-000003

Information

- översyn av kostnämndens reglemente
- referensgrupp skolmåltider

Beslut

Kostnämnden uppdrar till kostchef att kontakta Henrik Sandberg, VLL avseende översyn av avtal gällande skolmåltidsverksamheten.

Referensgrupp för skolmåltider är en verksamhetsfråga där inga politiker deltar.

Beslutet skickas till

Kostchef Britt Sandström



Kostnämnden

§ 29

Dnr 2015-000024

Granskning av kostnämnden 2014

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

Kostnämnden beslutade 2015-04-13 § 21 att påbörja arbetet med åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer.

Den faktiska rapporten har inte inkommit till kostnämnden.

Beslut

Ärendet återupptas vid nästa sammanträde 9 september.

Kostnämnden

§ 30

Dnr 2015-000004

Verksamhetsuppföljning

Personal

Under sportlovsveckan samlades de inlandskommuner som deltar i livsmedelsupphandling för att utvärdera några av livsmedelgrupperna. Det var två inspirerande dagar att träffa kollegor från andra kommuner och byta erfarenheter. Planeras att återkomma med liknande koncept varje år.

Under sportlovsveckan deltog fyra medarbetare på en utbildningsdag i Umeå med inriktning mot skolmåltider.

Miljö/hållbarhet

Livsmedelsupphandlingen för de närmaste fyra åren är klar och träder i kraft 1/5-2015. Inför denna upphandling har det arbetats aktivt för att få in anbud från lokala livsmedelsproducenter, det har också gett resultat.

För Lycksele kommuns räkning har avtal tecknats med ett antal köttbönder. Till hösten sker första leveransen av köttfärs, slaktat och paketerat på ett slakteri i Jämtland. Det förs även en diskussion att leverera andra köttprodukter. Det är en mer långsiktig planering eftersom det innebär att slakteriet måste göra investeringar i nya maskiner.

Även lokala bagerier kommer att leverera till våra enheter.

Övrigt

Förskoleverksamheten kommer att förtäta i sin verksamhet vilket innebär att personal i mottagningsköket blir övertalig. För närvarande kan det lösas utan att lägga varsel.

Vattenskadan på Tannbergsskolans kök är fortfarande under utredning. Den förhandsinformation som lämnats är att den är omfattande.

Kostchef och arbetsledare arbetar med en evakueringsplan.

En redovisning av personal inom Lycksele kost – förskolor, skolor och sjukhuskök lämnas.

Beslutsunderlag

Kostchefs rapport 2015-04-28, 2015-04-30

Kostnämnden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Kostnämnden

§ 31

Dnr 2015-000031

Ekonomiprognos per 31 mars 2015

Riktpunkt = 24 %

	Budget 2015	Utfall tom mars 2015	Förbrukat i %	Jmf utfall tom mars 2014
<u>Intäkter</u>				
Kostersättning, personal	-1 309 000	-326 480	25	-333 838
Övr försäljn kiosk och kök	-1 720 000	-507 602	30	-480 073
Driftbidrag från AMS	-284 000	-34 614	12	-50 416
Vht-försäljn till kommunen	-9 900 000	-2 075 607	21	-2 306 494
Vht-försäljn till landstinget	-2 560 000	-685 023	27	-608 510
Summa intäkter	-15 773 000	-3 629 326	23	-3 779 331
Kapitalkostn. inventarier	60 000	11 785		12 060
Kapitalkostnader	60 000	11 785	20	12 060
<u>Personalkostnader</u>				
Löner	4 802 000	1 190 205	25	1 200 428
Övriga personalkostnader	30 000		0	
PO-pålägg 1, fullt PO	1 921 000	435 366	23	452 014
Summa personalkostnader	6 753 000	1 625 571	24	1 652 442
<u>Övriga kostnader</u>				
Lokalhyror	1 956 000	468 125	24	468 125
Livsmedel	5 917 000	1 490 377	25	1 536 502
Apoteksvaror	165 000	59 634	36	42 991
Kioskvaror	74 000	16 143	22	18 833
Licensavgift	40 000	16 997	42	11 687
Arbetskläder	60 000	31 005	52	14 588
Transporter avfall och tvätt	180 000	12 671	7	65 095
Städmaterial inkl papper	60 000	12 164	20	7 679
Portionsformar matdistrib	150 000	26 644	18	30 399
Förbrukningsmaterial	98 000	59 466	61	15 970
Kontorsmaterial	28 000	7 383	26	5 058
Teleavgifter	27 000	10 189	38	6 607
Övriga kostnader, inköp	135 000	29 642	22	6 153
Bankkostnader	70 000	20 699	30	13 086
Summa övriga kostnader	8 960 000	2 261 139	25	2 242 773

Kostnämnden

Periodens resultat	0	269 169	127 944
---------------------------	----------	----------------	----------------

Beslutsunderlag

Ekonomiprognos, daterad 2015-05-04

Beslut

Kostnämnden har tagit del av ekonomiprognos per 31 mars.

Kostnämnden

§ 32

Dnr 2015-000022

Kostnämndens verksamhetsmål 2015-2018

Kommunövergripande verksamhetsmål med indikatorer och aktiviteter

Lycksele den lilla stadens styrka med trygghet, närhet, med den kreativa miljön för växande av människor, utbildningsnivåer och företag. I den lilla staden upplever man det man inte trodde fanns.

Lycksele skall bli en välfärdskommun som bygger på sammanhållning och som ska ge frihet och trygghet till varje innevånare. Den trygghet som välfärden skapar gör att fler vågar t.ex. starta eget, flytta hit, bo kvar, byta jobb, studera, bilda familj.

1. Finansiellt

- **Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser är acceptabla)**

2. Personal

I möjligheternas Lycksele är personalen vår viktigaste resurs. Det ska vara den anställdes arbetsplats där man får bekräftelse för kompetens och yrkesskicklighet. Det handlar om lön och utvecklingsmöjligheter.

Nämnds specifika verksamhetsmål:

- **Möjliggöra kompetensutveckling på olika nivåer för att möta framtida krav och behov.**
- **Sträva efter att Lycksele kost ska vara en attraktiv arbetsplats så att personal vill stanna kvar.**
- **Kostnämnden ska arbeta med mångfalds- och jämställdhetsplanens mål inom; arbetsförhållanden, arbetsliv och föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling och rekrytering samt lönefrågor**
- **Bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård samt utveckla en hälsofrämjande arbetsplatskultur**

Kostnämnden

som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, inflytande och delaktighet.

- **Arbetsförhållanden ska anpassas så långt det är möjligt för att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och prestera. Ledarskap och medarbetarskap bygger på ett förhållningssätt som står för respekt**

3. Hälsa

I möjligheternas Lycksele ska det finnas akutsjukhus och hälsocentraler. Lycksele bidrar till att Västerbottens läns landsting har världens friskaste befolkning 2020.

Nämnds specifika verksamhetsmål:

- **Bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, skyddsombud och företagshälsovård samt utveckla en hälsofrämjande arbetsplatskultur som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, inflytande och delaktighet.**

4. Miljö/Hållbarhet

I möjligheternas Lycksele bidrar vi till länets vision om att bli det hållbaraste länet år 2022 uppnås, vilket innebär att det regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.

Nämnds specifika verksamhetsmål:

- **Producera en kvalitetssäker kost enligt de kvalitetskrav som ställs i kostnämnden.**
- **Fortsätta arbetet att öka andelen ekologiska, MSC märkta samt lokalproducerade livsmedel.**

Kostnämnden

-

Samverka internt/externt

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsmål 2015

Beslut

Kostnämnden antar upprättade verksamhetsmål för 2015.



Kostnämnden

§ 33

Dnr 2015-000016

Verksamhetsplan/Aktivitetsplan 2015

Ett förslag till verksamhetsplan/aktivitetsplan 2015 redovisas av kostchef.

Beslutsunderlag

Lycksele kost – aktivitetsplan 2015

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad verksamhetsplan/aktivitetsplan 2015.



Kostnämnden

§ 34

Dnr 2015-000005

Meddelandelista till kostnämnden

Meddelanden enligt lista 2015-04-30 redovisas.

Beslutsunderlag

Meddelandelista 2015-04-30

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.



Kostnämnden

§ 35

Dnr 2015-000006

Återrapportering av delegationsbeslut

Ärendet utgår.



Kostnämnden

§ 36

Dnr 2015-000007

Kurser/konferenser

Inga kurser/konferensinbjudningar redovisas vid dagens sammanträde.

Kostnämnden

§ 37

Dnr 2015-000038

Ändring av sammanträdesdag

Beslut

Kostnämndens ändrar nästa sammanträdesdag till 9 september.

Inplanerad sammanträdesdag 10 september utgår.