



Kostnämnden

Plats och tid	Sekreteraren, Stadshuset kl 08.00 – 09.45		
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Marita Fransson (S) Lars Ohlsson (S)		
Övriga närvarande	Britt Sandström, kostchef Britt-Marie Nystedt, MAS § 39 Mats Raneblad, verksamhetschef		
Justerare	Marita Fransson		
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 14 september kl 13.00		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 38-48
	Sekreterare	Annette Bergman	
	Ordförande	Gunilla Johansson	
	Juſterare	Marita Fransson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum	2015-09-09		
Datum då anslaget sätts upp	2015-09-14	Datum då anslaget tas ned	2015-10-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		



Kostnämnden

Ärendelista

§ 38	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 39	Dnr 2015-000003 Information.....	4
§ 40	Dnr 2015-000004 Verksamhetsuppföljning.....	5
§ 41	Dnr 2015-000029 Månadsbokslut.....	7
§ 42	Dnr 2015-000043 Verksamhetsberättelse per 31 augusti.....	9
§ 43	Dnr 2015-000024 Granskning av kostnämnden 2014.....	10
§ 44	Dnr 2015-000041 Uppdrag att ta fram förslag till åtgärder samt en handlingsplan avseende sjuktal	11
§ 45	Dnr 2015-000005 Meddelandelista till kostnämnden	12
§ 46	Dnr 2015-000006 Återrapportering av delegationsbeslut.....	13
§ 47	Dnr 2015-000007 Kurser/konferenser	14
§ 48	Dnr 2015-000050 Samverkan mellan Lycksele kommun och Landstinget	15



Kostnämnden

§ 38

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg:

- Samverkan mellan Lycksele kommun och VLL



Kostnämnden

§ 39

Dnr 2015-000003

Information

- färre antal beställda portioner
- särskilda insatser gällande nutrition inom särskilda boenden – kostprojekt (dnr 2015-48)
- nutritionspolicy för personer med kommunal hälso- och sjukvård (dnr 2015-51)
- hyreskostnader för sjukhusök
- medborgarförslag om förbättrad mat på äldreboenden (SN dnr 2015-89)
- jämförelse av patientenkät
- revisoreernas projektplan inför granskning år 2015 av kostnämnden (dnr 2015-40)

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

Kostnämnden uppdrar till MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och kostchef att utreda frågan om varför antal beställda portioner från kommun och landsting har minskat. Redovisning till Kostnämnden 5 november.

Kostchef får i uppdrag att ge förslag till förbättringsåtgärder utifrån utförd patientenkätresultat. Redovisning till Kostnämnden 5 november.

Kostnämnden uppmanar Socialnämnden att följa upp nutritionspolicyn och undersöka varför undernäring inom äldreomsorgen har ökat.

Kostnämnden kommer att följa frågan.

Beslutet skickas till

MAS
Kostchef
Socialnämnden



Kostnämnden

§ 40

Dnr 2015-000004

Verksamhetsuppföljning

Personal

Det har varit en hektisk sommar för personalen på lasarettsköket, framförallt slutet av sommaren innebar en stor belastning på ordinarie personal.

Tannbergsskolans kök hade semesterstängt i fyra veckor då mat till sommarförskola och sommarfritids levererades från lasarettet.

Om det hade varit möjligt att samordna resurserna mellan enheterna skulle kostnaderna sjunkit för huvudmännen och kvaliteten ökat för kunderna.

Kunder

Två driftmöten har utförts tillsammans med VLL, två kostombudsträffar med kostombud från VLL.

Inom kommunens äldreomsorg har två projekt genomförts för att förebygga och behandla undernäring.

En handlingsplan med åtgärder bör upprättas samt en plan för uppföljning.

Antalet beställda portioner från kommun och landsting fortsätter att sjunka. Under januari-juli har antalet portioner minskat med 4 700 st.

Miljö/hållbarhet

För Lycksele kommuns räkning har avtal tecknats med ett antal köttbönder. Lycksele kost har fått första leveransen av nötfärs från gårdar i Västerbottens inland, slaktat och paketerat på ett slakteri i Jämtland. Köttfärsen hade bra kvalitet.

Lycksele kost har även tecknat ett avtal med lokalt bageri så kunderna kan beställa färskt bröd.

Övrigt

Vattenskadan på Tannbergsskolans kök är fortfarande under utredning. Den förhandsinformation som lämnats är att den är omfattande. I dagsläget oklart när en renovering/ombyggnad kan bli av.

Beslutsunderlag

Kostchefs rapport 2015-08-31



Kostnämnden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.



Kostnämnden

§ 41

Dnr 2015-000029

Månadsbokslut –

Resultat Lycksele kost per 31 juli – matproduktionen på lasarettets kök, ansvar 69.

Riktspunkt = 57 %

	Budget 2015	Utfall tom juli 2015	Förbrukat i %	Jmf utfall tom juli 2014
<u>Intäkter</u>				
Kostersättning, personal	-1 309 000	-680 732	52	-682 986
Övr försäljn kiosk och kök	-1 720 000	-847 143	49	-831 408
Driftbidrag från AMS	-284 000	-134 796	47	-151 248
Vht-försäljn till kommunen	-9 900 000	-5 229 542	53	-5 295 622
Vht-försäljn till landstinget	-2 560 000	-1 403 617	55	-1 420 336
Summa intäkter	-15 773 000	-8 295 830	53	-8 381 600
Kapitalkostn. inventarier	60 000	27 391	46	28 034
Kapitalkostnader	60 000	27 391	46	28 034
<u>Personalkostnader</u>				
Löner	4 802 000	2 688 131	56	2 935 098
Övriga personalkostnader	30 000	1 866	6	1 725
PO-pålägg 1, fullt PO	1 921 000	995 061	52	1 105 435
Summa personalkostnader	6 753 000	3 685 058	55	4 042 258
<u>Övriga kostnader</u>				
Inköp storköksutrustning	40 000	47 320	118	16 117
Lokalhyror	1 956 000	1 092 323	56	1 098 748
Livsmedel	5 917 000	3 457 795	58	3 580 706
Apoteksvaror	165 000	152 484	92	114 582
Kioskvaror	74 000	72 053	97	53 858
Licensavgift	40 000	39 849	100	44 820
Arbetskläder	150 000	98 828	66	30 700
Transporter avfall och tvätt	85 000	61 786	73	116 184
Städmaterial inkl papper	60 000	31 485	52	30 261
Portionsformar matdistrib	150 000	75 819	51	101 751
Förbrukningsmaterial	63 000	60 655	96	43 776
Kontorsmaterial	28 000	13 691	49	14 401
Teleavgifter	27 000	20 230	75	16 705
Övriga kostnader, inköp	135 000	99 466	74	87 972



Kostnämnden

Bankkostnader	70 000	47 223	67	40 154
Summa övriga kostnader	8 960 000	5 371 007	60	5 390 735
Periodens resultat	0	787 626		1 079 427

Beslutsunderlag

Ekonomens rapport 2015-09-02

Beslut

Kostnämnden har tagit del av ekonomirapporten per 31 juli.



Kostnämnden

§ 42

Dnr 2015-000043

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Verksamhetsberättelse per 31 augusti redovisas. Lycksele kost visar på ett underskott som beror på minskade intäkter från både Kommunen och Landstinget.

Beslutsunderlag

Kostchefs verksamhetsberättelse, daterad 2015-08-31

Beslut

Kostnämnden godkänner upprättad verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen
Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 43

Dnr 2015-000024

Granskning av kostnämnden 2014

Landstingsrevisionen har lämnat en rapport avseende den årliga granskningen av kostnämnden för eventuella synpunkter.

Revisionens rekommendationer till kostnämnden:

- utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål
- utveckla arbetet med den interna kontrollen
- undersöka om det finns behov av att revidera nämndens attestordning och dokumenthanteringsplan som är från 2011

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

Kostnämndens dokumenthanteringsplan har reviderats 2015-02-26.
Beslut om att godkänna utförd revidering togs 2015-02-26 § 11.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2015-09-01

Beslut

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

Kostnämndens dokumenthanteringsplan har reviderats 2015-02-26.
Beslut om att godkänna utförd revidering togs 2015-02-26 § 11.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet skickas till

Landstingsrevisionen

Kostnämnden

§ 44

Dnr 2015-000041

Uppdrag att ta fram förslag till åtgärder samt en handlingsplan avseende sjuktal

Personalnämnden beslutade 2015-05-06 att uppdra till samtliga nämnder att utvärdera det höga sjuktalet i Lycksele kommun och inkomma med förslag till åtgärder samt en handlingsplan.

Sjuktalet vid Lycksele kost har ökat under en två års period

År 2013 var sjuktalet 2,4 %. Juni 2015 är sjuktalet 4,9 %

Fördelningen är K 6,9 och M 2,8

Att sjuktalen har ökat under 2015 beror på att en person är långtidssjukskriven på 50 %. Sjukskrivningen är inte arbetsrelaterad, rehabiliteringsplan har upprättats.

Vid skolmåltiderna var sjuktalet 2014 8,9 %. Juni 2015 är sjuktalet 8,2, en marginell sänkning

Sjuktalen består främst av långtidssjukskrivningar, de flesta är vid Tannbergsskolans produktionskök. Det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Sjuktalen kan till viss del vara arbetsrelaterade. Ett arbete pågår med att upprätta rehabiliteringsplaner.

Eftersom måltidsverksamheten är en verksamhet med många arbetsplatser och varierande arbetstyngd finns det möjlighet till omplacering till lättare arbete vid behov.

På samtliga arbetsplatser finns möjlighet till en viss rotation mellan olika arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

Kostschefs tjänsteskrivelse 2015-09-01

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen och ställer sig bakom handlingsplanen.

Beslutet skickas till

Personalnämnden



Kostnämnden

§ 45

Dnr 2015-000005

Meddelandelista till kostnämnden

Meddelanden enligt lista 2015-09-02 redovisas.

Beslutsunderlag

Meddelandelista 2015-09-02

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Kostnämnden

§ 46

Dnr 2015-000006

Återrapportering av delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid dagens sammanträde.



Kostnämnden

§ 47

Dnr 2015-000007

Kurser/konferenser

Inga kurser/konferensinbjudningar redovisas vid dagens sammanträde.



Kostnämnden

§ 48

Dnr 2015-00050

Samverkan mellan Lycksele kommun och Landstinget

Beslut

Kostnämnden uppdrar till kostchef att till kostnämnden presentera portionspris för skolmåltider samt ge förslag på hur samverkan kan ske mellan produktionsenheterna i syfte att sänka kostnaderna.

