



## Kostnämnden

Plats och tid	Sekreteraren, Stadshuset kl 08.00-10.30		
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Marita Fransson (S) Christer Rönnlund (M) Cecilia Festin Stenlund (FP)		
Övriga närvarande	Roland Sjögren (KD) Britt Sandström, kostchef Mats Raneblad, verksamhetschef Jonny Fjellner, biträdande kommunchef § 50 Pernilla Ahlström, verksamhetschef § 50 Linda Bengtsson, ekonom		
Justerare	Marita Fransson		
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 11 november kl 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	Annette Bergman	Paragrafer §§ 49-58
	Ordförande	Gunilla Johansson	
	Justerare	Marita Fransson	
	<b>ANSLAG/BEVIS</b> Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kostnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-11-05		
Datum då anslaget sätts upp	2015-11-11	Datum då anslaget tas ned	2015-12-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		



Kostnämnden

**Ärendelista**

§ 49	Dnr 265	
	Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 50	Dnr 2015-000003	
	Information.....	4
§ 51	Dnr 2015-000004	
	Verksamhetsuppföljning.....	5
§ 52	Dnr 2015-000039	
	Ekonomiprognos.....	7
§ 53	Dnr 2015-000050	
	Samverkan mellan Lycksele kommun och Landstinget.....	9
§ 54	Dnr 2015-000053	
	Förslag till förbättringsåtgärder utifrån utförd patientenkätresultat.....	10
§ 55	Dnr 2015-000058	
	Sammanträdesplan 2016.....	11



## Kostnämnden

§ 49

Dnr 265

## Dagens ärenden

### Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad föredragningslista med följande tillägg:

- Sammanträdesplan 2016



## Kostnämnden

§ 50

Dnr 2015-000003

### Information

#### Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.  
Kostchef får i uppdrag att tillsammans med verksamhetschef för stöd, vård och omsorg ta fram en handlingsplan avseende samarbete mellan äldreomsorg och Lycksele kost för redovisning till Kostnämnden 17 februari.

#### Ärendebeskrivning

- samarbete äldreomsorg/Lycksele kost
- portionspriser
- antal beställda matportioner från kommun och landsting
- budgetöverflyttning från Kultur- och utbildningsnämnden till Lycksele Kost

#### Beslutet skickas till

Kostchef Britt Sandström  
Verksamhetschef Pernilla Ahlström

## Kostnämnden

§ 51

Dnr 2015-000004

## Verksamhetsuppföljning augusti-oktober

### Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

### Ärendebeskrivning

#### Personal

Hösten har fortsatt i samma hektiska tempo. Personalen vid båda centralköken har gjort ett bra jobb med lägre bemanning. Vid lasaretsköket kommer verksamheten att stabiliseras i november när två ordinarie personal åter är i tjänst.

Sex personer är del- och heltidssjukrivna, rehabilitering pågår.

Kostchef och Kostekonom har deltagit i en nätverksträff för kostchefer i norra regionen.

Under vecka 44 har personalen haft planeringsdagar där det bland annat diskuterats hur personalresurserna kan nyttjas optimalt under "lågsäsong"

#### Kunder

Under perioden har en träff med kostombuden för VLL anordnats.

Antalet beställda portioner från kommun och landsting fortsätter att sjunka. Under januari-september har antalet portioner minskat med ytterligare ca 1 000 portioner till 5 680 portioner. Minskningen kommer att fortsätta eftersom ett gruppboende lagar egen mat.

Minskningen är fördelad på VLL 3 019 portioner där största delen beror på stängning av rehab avdelningen under sommaren.  
Kommunen står för 2 661 portioner.

Driftsrådet har gemensamt tagit fram en åtgärdsplan för VLL och Kostnämnden om hur kosthanteringen ska förbättras på Lycksele lasarett.

Kostchef, Verksamhetschef skola och förskolechefer har börjat titta på hur kostnaderna kan minskas inom skolmåltiderna.



## Kostnämnden

Kostchef har överlämnat ett förslag hur man gemensamt kan arbeta med kosthantering inom Äldreomsorg.

### Övrigt

Lycksele kost fortsätter arbetet med att minska kostnaderna, främst när det gäller personalkostnader och livsmedel.



Kostnämnden

§ 52

Dnr 2015-000039

## Ekonomiprognos per 30 september 2015

### Lycksele kost – matproduktion Västerbottens läns landsting – Lycksele kommuns omsorgsverksamhet.

#### Beslut

Kostnämnden har tagit del av ekonomiprognos per 30 september.

#### Ärendebeskrivning

	Budget 2015	Utfall tom sept 2015	Förbrukat i %	Jmf utfall tom sept 2014
<b><u>Intäkter</u></b>				
Kostersättning, personal	-1 309 000	-881 638	67	-885 898
Övr försäljn kiosk och kök	-1 720 000	-1 530 940	89	-1 333 222
Driftbidrag från AMS	-284 000	-210 344	74	-224 796
Vht-försäljn till kommunen	-9 900 000	-6 428 567	65	-6 744 490
Vht-försäljn till landstinget	-2 560 000	-1 649 411	64	-1 856 323
<b>Summa intäkter</b>	<b>-15 773 000</b>	<b>-10 700 900</b>	<b>68</b>	<b>-11 044 729</b>
Kapitalkostn. inventarier	60 000	31 430	52	35 975
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>60 000</b>	<b>31 430</b>	<b>52</b>	<b>35 975</b>
<b><u>Personalkostnader</u></b>				
Löner	4 802 000	3 404 065	71	3 878 992
Övriga personalkostnader	30 000	1020	3	1 693
PO-pålägg 1, fullt PO	1 921 000	1 264 345	66	1 456 226
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>6 753 000</b>	<b>4 669 430</b>	<b>69</b>	<b>5 336 911</b>
<b><u>Övriga kostnader</u></b>				
Inköp storköksutrustning	40 000	51 999	130	20 850
Lokalhyror	1 956 000	1 407 698	72	1 414 083



## Kostnämnden

Livsmedel	5 917 000	4 325 373	73	4 298 535
Apoteksvaror	165 000	187 398	114	131 447
Kioskvaror	74 000	83 231	112	66 292
Licensavgift	40 000	61 023	153	42 872
Arbetskläder	150 000	113 633	76	43 237
Transporter avfall och tvätt	85 000	87 710	103	175 653
Städmaterial inkl papper	60 000	36 849	61	
Portionsformar matdistrib	150 000	93 796	63	119 273
Förbrukningsmaterial	63 000	89 824	143	127 619
Kontorsmaterial	28 000	18 547	66	17 043
Teleavgifter	27 000	24 460	91	21 025
Övriga kostnader, inköp	135 000	49 590	37	52 041
Bankkostnader	70 000	60 464	86	52 001
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>8 960 000</b>	<b>6 691 595</b>	<b>75</b>	<b>6 581 971</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>0</b>	<b>691 555</b>		<b>910 128</b>

Riktpunkten för perioden är 75,4 %.

Resultatet tom september visar på ett underskott på 691 tkr. Främsta orsak är att bokförda intäkter endast uppgår till 68 % av budget.

## Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2015-10-27





Kostnämnden

§ 53

Dnr 2015-000050

## **Samverkan mellan produktionsenheterna Skolmåltider – Lycksele kost**

### **Beslut**

Kostchef redovisar faktiskt portionspris vid Lycksele kost.  
Förslag på hur samverkan kan ske mellan produktionsenheterna i syfte att sänka kostnaderna kan inte lämnas vid dagens sammanträde. Redovisning ges till nästa sammanträde 17 februari 2016.

### **Ärendebeskrivning**

Kostnämnden beslutade 2015-09-09 § 48 att uppdra till kostchef att presentera portionspris för skolmåltider samt ge förslag på hur samverkan kan ske mellan produktionsenheterna i syfte att sänka kostnaderna.

### **Beslutsunderlag**

Kostchefs tjänsteskrivelse 2015-10-29

### **Beslutet skickas till**

Kostchef Britt Sandström



## Kostnämnden

§ 54

Dnr 2015-000053

### **Förslag till förbättringsåtgärder utifrån utförd patientenkätresultat**

#### **Beslut**

Kostnämnden uppdrar till kostchef att genomföra följande åtgärder:

- Förbättra variationen av grönsaker, mer råa grönsaker.
- Samverkan med de lokala kostombuden för att se över hela måltidssituationen.
- Ökad kunskap i för vårdpersonal ex uppläggning, specialkost

#### **Ärendebeskrivning**

Kostnämnden beslutade 2015-09-09 § 39 att uppdra till kostchef att ge förslag till förbättringsåtgärder utifrån utförd patientenkätresultat.

Landstingets patientenkät visar att de finns ett antal förbättringsområden. På höstens Driftsmöte har landstinget och Lycksele kost enats om en gemensam åtgärdsplan.

De återkommande enkätsvar som haft lägst bedömning under mätningen de senaste åren har varit följande:

- utbud av grönsaker
- temperatur
- maten ser god och aptitlig ut

#### **Beslutsunderlag**

Kostchefs tjänsteskrivelse 2015-10-29

#### **Beslutet skickas till**

”Kostchef Britt Sandström



Kostnämnden

§ 55

Dnr 2015-000058

## Sammanträdesplan 2016

### Beslut

Kostnämnden antar upprättad sammanträdesplan för 2016.

### Ärendebeskrivning

Följande sammanträdesplan för kostnämnden 2016 föreslås:

#### 17 februari

Verksamhetsberättelse 2015

#### 7 april

Förslag till budget  
Verksamhetsförändringar 2017

#### 16 maj

Mål och budget 2017-2018  
Ekonomiprognos per den 30 april

#### 8 september

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti  
Ev justering av budget på programnivå  
Uppföljning/utvärdering av kommunövergripande mål

#### 24 november

**Lokal: Sekreteraren**

**Tid: 8.00**

### Beslutet skickas till

Landstinget  
Kostchef  
Ledamöter i Kostnämnden

