

Gemensam måltidsnämnd

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum E1. Klockan 10.00–12.00**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Eva Fransson (M)
Leif Holmqvist (C)
Britt-Marie Lundström (S)**Övriga deltagande**

Magnus Hedman, kommunal

Tjänstgörande ersättare

Helena Moen (C) för Janeth Lundberg (S)

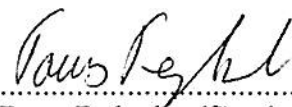
Ersättare

Lilliann Carlstén (S)

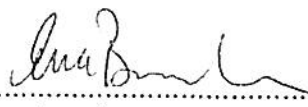
TjänstemänJan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler
Peter Lundmark, avdelningschef måltid
Christina Lundström, ekonom
Ewa Boström, sekreterare**Justerare**
Ersättare

Leif Holmqvist

Paragrafer 21-32

Underskrifter

Tomas Teglund, ordförande



Ewa Boström, sekreterare



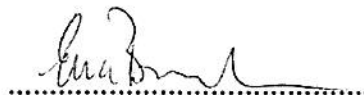
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2015-12-08**Anslaget har satts upp**
2015-12-18**Anslaget tas ner efter**
2016-01-10**Förvaringsplats för protokollet**

Support och lokaler, nämndsekreterare

Underskrift

Ewa Boström

Utdragsbestyrkande

§ 21 Dnr 2015-000040 040

Internbudget för gemensam måltidsnämnd 2016

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har, med utgångspunkt från givna planeringsförutsättningar, styrkort samt nämndens reglemente upprättat internbudget för drift samt investeringar.

Driftbudget

De planerade bruttointäkterna inom nämndens måltidsverksamhet uppgår till totalt ca 42,1 mnkr och bruttokostnaderna till ca 42,1 mnkr.

Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Driftbudget	kr	2016	2015
Intäkter		-42 100 000	-41 179 280
Kostnad för arbetskraft		13 826 700	13 719 280
Livsmedel		20 000 000	17 430 000
Övrigt		8 273 300	10 030 000
Nettokostnad		0	0

Investeringsbudget

Nämnden har inget investeringsanslag för 2016. Övriga mindre investeringar i lösa inventarier står respektive huvudman för.

Nämnden uppmärksammar att förvaltningschef på support och lokaler saknas i förteckningen över utsedda attestanter och justerar den.

Beslut

1. Godkänna upprättad internbudget 2016
2. Godkänna justerad förteckning över utsedda attestanter 2016

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27
Förteckning över utsedda attestanter 2016

Beslutet sänds till:

Landstingsstyrelsen

§ 22 Dnr 2015-000041 040

Budget 2017 och plan 2018-2019, utvecklingsrapport

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2017 och plan 2018-2019, enligt separat bilaga. Nämndens första uppgift enligt fastställd tid- och aktivitetsplan är att i en särskild utvecklingsrapport beskriva verksamhetens förväntade utveckling under de kommande tre planeringsåren. Utvecklingsrapporten innehåller också eventuella förslag till förändrade uppdrag och målområden i kommunfullmäktiges styrkort. För nämnderna innehåller rapporten även en beskrivning över ekonomiska konsekvenser i förhållande till de planeringsramar som ingår i dessa planeringsförutsättningar.

Nämndernas ramfinansierade verksamheter får i enlighet med budgetanvisningarna ökade ramanslag motsvarande 1 % av lönekostnaderna. För övriga kostnadsökningar ges ingen ramkompensation. Kommunens interna priser får höjas med maximalt 1,0 % vilket kommer att innebära stora effektiviseringskrav på samtliga verksamheter. Dessutom förväntas bland annat livsmedelspriserna att höjas än mer än 1,5 %.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom den gemensamma måltidsnämnden är till fullo intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och landstinget. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun fastställa kommande års måltidspriser. Under 2017 bör köket klara verksamheten utan att höja priset.

Skellefteå kommuns kostnader för politikernas arbete inom den gemensamma måltidsnämnden beräknas kunna rymmas inom tilldelad ram på 80 000 kr.

Beslut

1. Godkänna förslag till utvecklingsrapport inför budget 2017 och plan 2018-2019, inklusive investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021 enligt separat bilaga.
2. Godkänna nämndens förslag till driftbudget 2017 inkl. plan 2018-2019.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27
Bilaga 1, utvecklingsrapport inför budget 2017 och plan 2018-2019
Bilaga 2, driftbudget 2017, samt plan 2018-2019

Beslutet sänds till:

Skellefteå kommun/Budget och prognos
Landstingsstyrelsen

§ 23 Dnr 2015-000043 002

Uppföljning av delegationer

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ett arbetsutskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp av ärenden. Gemensam måltidsnämnd har fattat följande delegationsbeslut:

Beslutsdelegationer (Nsl 2014-09-11 § 11). Delegation av beslutsrätten utifrån reglementet. Alla beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till nämnden.

Delegering av ansvar och arbetsmiljöansvar (Nsl 2014-09-11 § 12). Delegation till förvaltningschef att livsmedelslagstiftningen och andra lagar inom nämndens ansvarsområde följs samt delegation av arbetsmiljöansvar. Förvaltningschef kan i sin tur upprätta delegationer där så krävs.

Attestanter samt delegation för inköp (Nsl 2014-09-11 § 13). Delegation till förvaltningschef att utse beslutsattestanter. Förändringar i attestförteckningen ska anmälas till nämnden. Beslut om nivåer för anskaffning och inköp 2014, gäller tills nya beslut tagits i kommunstyrelse eller i gemensam måltidsnämnd.

Nämndsekreteraren har följt upp delegationsbesluten och redovisar dem.

Förvaltningschef har delegerat ansvar enligt delegationsordningen. Han har också utsett personuppgiftsombud under året. Genomförda delegationer finns registrerade i nämndens diarium.

Kommunstyrelsens styrprinciper för budget 2016 har sänkt nivåerna för anskaffnings och inköpsbeslut. Det innebär att nämnden behöver ta ett nytt beslut på delegationer för inköp från och med år 2016.

Beslut

1. Godkänna uppföljningen av delegationer
2. Ta ett nytt beslut på delegationer för inköp 2016 i särskilt ärende

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-20

§ 24 Dnr 2015-000044 002

Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2016

Sammanfattning

Nämnden för support och lokaler följer de generella anskaffnings- och inköpsnivåerna för resultatansvariga chefer i Skellefteå kommun som är fastslagna i kommunens styrprinciper för budget 2016.

Viktigt att notera är att beslutad budget inte är att jämföra med ett anskaffningsbeslut. Det är viktigt att det framgår i framtida beslut per ärende om anskaffningsbeslut tas.

Anskaffnings- och inköpsbeslut	Beslutande
Upp till 100 000 kronor	Enhetschef, sektionschef
Upp till 300 000 kronor	Avdelningschef
Upp till 600 000 kronor	Förvaltningschef
Upp till 1 200 000 kronor	Ordförande gemensam måltidsnämnd

Beslut

Att delegera anskaffningsbeslut och inköpsbeslut enligt föreslaget styrdokument.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse daterad 2015-11-27
Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2016 på Support och lokaler (anpassad till verksamheten på Arom kök och restaurang)

Beslutet sänds till:

Support och lokaler/avdelningschef måltid

§ 25 Dnr 2015-000039 040

Uppföljning internkontroll 2015

Sammanfattning

En internkontrollplan fastställdes av gemensam måltidsnämnd 2014-11-04.

Intern kontroll handlar om att ha grepp över både verksamhet och ekonomi, att styra mot effektivitet, att ha ordning och reda samt att skapa trygghet. En väl fungerande intern kontroll skyddar tjänstemän och förtroendevalda mot oberättigade misstankar.

Utifrån de risker som var framtagna i planen har åtgärder planerats och genomförts under året. Därefter har kontroller gjorts.

Ansvariga tjänstemän har rapporterat resultatet av sina kontroller till förvaltningschef som därefter sammanställt underlaget. Där avvikelser presenterats i redovisningen så beskrivs även kortfattat genomförda åtgärder eller planer på förändrade arbetssätt för att undvika felaktigheter framöver.

Beslut

1. Godkänna redovisning av genomförande av internkontroll 2015.
2. Godkänna föreslagna åtgärder till de avvikelser som uppdagades vid internkontrollen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1, uppföljning internkontroll 2015

Beslutet sänds till:

Skellefteå kommun/ Budget och bokslut

§ 26 Dnr 2015-000035 042

Nya riktlinjer för intern kontroll

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit nya riktlinjer för intern kontroll. De nya riktlinjerna tydliggör ansvarsfördelning och arbetssätt och är samtidigt ett komplement till kommunens policy för god ekonomisk hushållning och kommunfullmäktiges styrprinciper i budget och plan.

Målet för internkontrollen är att verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt, med en tillförlitlig och rättvisande redovisning och i enlighet med tillämpliga lagar och regelverk.

Riktlinjerna ersätter tidigare reglemente för intern kontroll.

Beslut

Uppdra till förvaltningschef för support och lokaler att arbeta enligt de nya riktlinjerna i 2016 års interna kontroll

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-23
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-15 § 231
Riktlinjer för internkontroll

Beslutet sänds till:

Support och lokaler/förvaltningschef

§ 27 Dnr 2015-000042 006

Sammanträdestider 2016 och tidplan för uppföljning och planering

Sammanfattning

Support och lokaler har upprättat förslag till sammanträdestider år 2016 inklusive måldag för arbetet med nämndens styrkort.

Nämnden ska löpande behandla målstyrning, internkontroll, ekonomiska prognoser, delårsrapporter och åtgärder utifrån revisionsrapporter med mera. En sammanställning över områden som ska behandlas under 2016 finns i särskild bilaga. Utöver dessa beslutsområden tillkommer löpande beslutsärenden och informationspunkter. Sammanträdestiderna och tidplanen är anpassade till kommunens budgetprocess.

Nämnden gör en justering i förslaget till sammanträdestider så att underlag till delårsrapporten för augusti hinner beredas.

Sammanträdestider med reservation för ändringar:

- Måndag 8/2 klockan 14.00
- Måndag 9/5 klockan 10.00 – 16.00 Sammanträde och målarbete
- Måndag 12/9 klockan 14.00
- Måndag 5/12 klockan 14.00

Beslut

1. Godkänna föreslagna sammanträdestider
2. Godkänna föreslagen tidplan för uppföljning och planering

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-24
Tidplan för uppföljning och planering 2016

Beslutet sänds till:

Kommunens sekretariat
Landstingets sekretariat

§ 28 Dnr 2015-000036 009

Remissyttrande - Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025

Sammanfattning

Handlingsprogrammet för allergiförebyggande arbetet är en del av det folkhälsopolitiska programmets målområde 5. Det ska ge riktlinjer för hur kommunala verksamheter ska jobba allergiförebyggande. Det ska också vara ett stöd för föreningar, företag och enskilda individer för att skapa en allergivänlig miljö i Skellefteå kommun.

En allergikommitté har reviderat det tidigare programmet och Folkhälsorådet har skickat det på remiss.

Support och lokaler har granskat programmet utifrån sin verksamhet och konstaterat att programmet är bra. Utifrån den verksamhet som bedrivs på Arom kök och restaurang (gemensam måltidsnämnds ansvarsområde) har support och lokaler inget att invända emot.

Beslut

Översända remissyttrandet till Folkhälsorådet

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-23
Brev från Folkhälsorådet
Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2015-2025
Handlingsprogram för allergiförebyggande arbetet 2008-2012

Beslutet sänds till:

Folkhälsorådet

§ 29 Dnr 2015-000045 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt

Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt.

Nämnden för en dialog och konstaterar att jämfällldhetsarbetet går i rätt riktning men långsamt. Det är lättare att plocka fram könsuppdelad statistik än att göra djupare konsekvensanalyser. I exempelvis handlingsprogrammet för allergiförebyggande arbetet borde det ha gjorts konsekvensanalyser i ett tidigt skede.

Ett sätt att arbeta med jämfällldhetsfrågan är att fundera på vilken skillnad som man vill åstadkomma och arbeta utifrån det.

Beslut

Notera reflektionen.

§ 30 Dnr 2015-000046 009

Delgivningar

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2015-09-15 § 223
Nämndernas styrkort år 2016

Kommunfullmäktige 2015-09-15 § 226
Informationssäkerhetspolicy

Kommunrevisionen
Skrivelse, daterad 2015-10-12, samt rapport om serviceförklaringar

Nämnden för support och lokaler 2015-10-12 § 82
Prestationsmål, handlingsprogram för skydd mot olyckor

Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 280
Ny målstyrningsmodell

Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 282
Delårsrapport augusti 2015, Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2015-10-20 § 283
Internationell strategi för Skellefteå kommun

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 31 Dnr 2015-000047 009

Informationer

Chef för måltidsavdelningen informerar om nuläge på Arom kök och restaurang. Strandgårdens kök har flyttat in under hösten så nu görs även matlådor för hemleverans där och rutinerna i köket har börjat sätta sig.

Köket har även bistått med leverans av mat till några av de tillfälliga flyktingboenden som skapats i kommunen. Det innebär stora utmaningar för personalen som snabbt måste kunna ställa om i produktionen.

Livsmedelsupphandlingen pågår och upphandling av mejeriprodukter och upphandling av fisk är på gång just nu.

I början på 2016 går det ut en enkät till kunderna för att ta reda på hur nöjda de är med maten. En mätning av matsvinnet ska också genomföras.

Det finns tankar på att ta fram speciella menykort som kan användas av barn som ligger på lasarettet en längre tid så att de kan få välja mat. Menykorten tas fram tillsammans med personal på barnavdelningen.

§ 32 Dnr 2015-000048 009

Övriga frågor

Styrkort 2016

Helena Moen (C) önskar få en förklaring på styrkortet år 2016 för gemensam måltidsnämnd. Förvaltningschefen visar de övergripande målformuleringarna och det blad som används för uppföljning av målsättningarna i samband med delårsrapporter och årsbokslut samt beskriver hur de används. Sekreteraren får uppdrag att skicka uppföljningsbladet till ledamöterna.