



Kostnämnden

Plats och tid Sekreteraren, Stadshuset (Videokonferens) kl 08.00-10.00

Beslutande Ledamöter
Gunilla Johansson (S), ordförande
Rachel Stenberg (C), tjug ersättare för Christer Rönnlund (M)
Marita Fransson (S)
Cecilia Festin Stenlund (L)

Övriga närvarande Lars Ohlsson (S)
Britt Sandström, kostchef
Kerstin Jonasson, kostekonom
Linda Bengtsson, ekonom
Håkan Westman, fastighetschef § 11
Mats Raneblad, verksamhetschef

Justerare Marita Fransson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 13 april kl 15.00

Underskrifter		Paragrafer	§§ 10-18
Sekreterare	Annette Bergman		
Ordförande	Gunilla Johansson		
Justerare	Marita Fransson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum 2016-04-07

Datum då anslaget sätts upp 2016-04-13 Datum då anslaget tas ned 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli

Underskrift Annette Bergman



Kostnämnden

Ärendelista

§ 10	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 11	Dnr 2016-000001 Information.....	4
§ 12	Dnr 2016-000025 Strategiska frågor för Kostnämnden.....	5
§ 13	Dnr 2016-000009 Verksamhetsuppföljning.....	7
§ 14	Dnr 2016-000016 Budget 2017	9
§ 15	Dnr 2016-000018 Månadsbokslut.....	11
§ 16	Dnr 2016-000019 Verksamhetsplan 2016	13
§ 17	Dnr 2016-000020 Internkontrollplan Lycksele kost 2016	16
§ 18	Dnr 2016-000002 Meddelanden.....	17



Kostnämnden

§ 10

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Föredragningslistan kompletteras med följande:

- strategiska frågor för kostnämnden

Kostnämnden

§ 11

Dnr 2016-000001

Information

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

MAS Jennie Eriksson inbjuds till kostnämnden 16 maj för att ge en rapport avseende nutrition.

Ärendebeskrivning

- enkät personalrestaurangen, dnr 2016-22
- Landstingsrevisorernas granskning av kostnämnden, dnr 2016-23
- handlingsplan avseende samarbete äldreomsorg/Lycksele kost, dnr 2016-24
- lastutrymmet vid Furuvik skola
- ombyggnation av Tannbergsskolans kök
- Forsdalaskolans kök

Kostnämnden

§ 12

Dnr 2016-000025

Strategiska frågor för Kostnämnden

Beslut

Kostnämnden uppdrar till vice ordförande att i samråd med Landstingsstyrelsen ta upp nedanstående frågeställningar.

Ärendebeskrivning

Landstingsstyrelsen kommer under april och maj att bereda och lämna förslag till årliga uppdateringar av landstingsplanen 2016-2019 och budget 2017.

För beredningsarbetet är det nödvändigt att varje nämnd och styrelse lämnar ett underlag till landstingsstyrelsen som beskriver de tre områden som nämnden bedömer som mest strategiskt utmanande för att långsiktigt kunna klara sitt uppdrag.

Underlaget ska lämnas senast 15 april till landstingsstyrelsen.

Kostnämndens tre strategiska områden:

- Matens betydelse inom sjukvården
Maten bör, liksom läkemedel, ses som en viktig del av den medicinska vården för patientens tillfrisknande och välmående. Man har sett att nästan var sjätte patient över 70 år som kommer in för sjukhusvård är undernärdd. Studier visar att patienter som får rätt näring kräver mindre vårdresurser. En välsmakande, hälsosam och behovsanpassad mat – som patienten äter upp – är därför grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka hälsan. Matens kvalitet och även måltidsupplevelsen påverkar patientens omdöme om hela sjukhusvistelsen. En satsning på maten i sjukvården är därför en bra insats för hela verksamheten.
- Rätt kost till patienter som ett viktigt vårdande medel.
- Gemensam utbildning för personal som tillagar och serverar mat.



Kostnämnden

Beslutsunderlag

VLLs skrivelse 2016-02-17, Underlag för plan och budget 2017

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen

Kostnämnden

§ 13

Dnr 2016-000009

Verksamhetsuppföljning januari-mars

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport från verksamheten.

Personal

- För att få så bra delaktighet genomförs tre arbetsplatsträffar varje månad.
- En personalaktivitet genomfördes under februari, bakade tunnbröd på Gammplatsen. Deltagande är frivilligt. Blandade grupper från samtliga arbetsplatser.
- Under sportlovet åkte personal på studiebesök till Umeå för att besöka Serveras nya lager. Deltog också på Umeå kommuns avtalsmessa.
- Sportlovet kommer att bli en fortbildningsvecka tillsammans med inlandskommunerna.
I år var temat klimatsmart matlagning i samarbete med några av våra leverantörer.
- RUS samtal pågår.
- Inskolning av personal mellan de två stora produktionsköken fortsätter.

Kunder

- Dietist och arbetsledare har träffat referensgrupp för skolmatsedel där elever från olika skolor deltar. Ett forum där de får uttrycka sina åsikter om skolmatsedel, mycket givande träffar.
- Dietist och arbetsledare har träffat skolsköterska och skolläkare för att se över rutinerna för specialkost.
- Kostombudsträffar genomförda på VLL och Äldreomsorg.
- En träff med kostrådet Äldreomsorg/Lycksele kost där vi har gjort en planering vilka områden vi ska prioritera.
- Driftmöte med VLL genomfört.

Kostnämnden

Övrigt

- Portionspris snitt 43 kr. Av portionspriset är hyran 10 kr/portion
- Portionspris 32 kr (produktionspris Tannbergsskolan). Av portionspriset
- hyran < 1kr/portion
- Fördelning hyra
Lycksele kommun 1 449 584kr
VLL 349 897kr

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2016-03-22



Kostnämnden

§ 14

Dnr 2016-000016

Budget 2017

Beslut

Kostnämnden antar upprättat förslag till budget för år 2017.

Ärendebeskrivning

Centralköket, TBG

Ansvar 68

	Bokfört 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostersättning, personal	101 377	100000	100000
Kostersättning, skolmat	17 982 488	18 000 000	18 000 000
Kostersättning	2 525 794	2 500 000	2 500 000
Övriga hyror och arrenden	50 424	50 000	50 000
Kiosk och servering	43 144	40 000	40 000
Övriga intäkter	73 091	30 000	71 000
Verksamhetens intäkter	20 776 318	20 720 000	20 761 000
Löner	9 742 517	12 275 000	12 600 000
Personalomkostnadspålägg	3 722 187		
Verksamhetens personalkostnad	13 464 705	12 275 000	12 600 000
Lokalhyra	433 530	435 000	435 000
Internhyra datorer	39 867	40 000	40 000
Köp av huvudvht övr. företag	54 341	50 000	50 000
Livsmedel	7 330 878	6 979 000	6 700 000
Förbrukningsmaterial	120 226	100 000	100 000
Städmaterial inkl papper	189 854	175 000	170 000
Arbetskläder	57 525	50 000	50 000
Övr förbrukningsinv. och material	69 942		
Kontorsmaterial	10 840	9 000	9 000
Licensavgifter	18 750	90 000	90 000
Miljöavgifter	70 911		
Tele, data	17 012	17 000	17 000



Kostnämnden

Transporter	505 763	500 000	500 000
Uppbokad lagerförändring	52 521		
Verksamhetens övriga kostnader	8 971 962	8 445 000	8 161 000
Avskrivning	2 011	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 662 360	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Årets resultat	-1 662 360	0	0

Lasarettsköket Lycksköket Ansvar 69

	Bokfört 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostersättning, personal	1 232 244	1 250 000	1 250 000
Övrig försäljning kiosk och kök	1 763 299	1 950 000	1 950 000
Svenska spel provision		20 000	20 000
Lönebidrag	217 476	310 000	350 000
Verksamhetsförsäljn till kommunen	8 878 434	9 700 000	9 700 000
Verksamhetsförsäljn till landstinget	2 105 186	2 500 000	2 500 000
Verksamhetens intäkter	14 196 639	15 730 000	15 770 000
Löner	4 593 746	6 799 000	5 366 122
Personalomkostnadspålägg	1 728 089		2 068 103
Verksamhetens personalkostnad	6 321 834	6 799 000	6 969 000
Inköp av storköksutrustning	80 329	40 000	40 000
Inköp övriga förbrukningsartiklar	21 964	20 000	20 000
Köp av stödverks. Enskilda	158 221	150 000	150 000
Transport av avfall och tvätt /VLL	121 311	100 000	100 000
Städmaterial inkl papper	57 054	50 000	50 000
Lokalhyror	1 872 547	1 961 000	1 961 000
Kiosk inköp	27 386	60 000	60 000
Tidningar/tidsskrifter	82 841	80 000	80 000
Livsmedel	5 864 603	5 700 000	5 570 000
Näringsdrycker, apoteksvaror	232 169	200 000	200 000



Kostnämnden

Portionsformar matdistribution	94 395	100 000	100 000
Arbetskläder	36 036	10 000	10 000
Licensavg,Miljöavg etc	65 775	65 000	65 000
Internhyra datorer / hyra övr invent.	62 012	70 000	70 000
Övrigt förbrukningmaterial	113 312	100 000	100 000
Kontorsmaterial, trycksaker	30 297	28 000	28 000
Bruttoförsäljning lotterier			
Telefonavgifter	31 884	27 000	27 000
Övriga kostnader	36 946	30 000	30 000
Uppbokad lagerförändring	-2 047		
Verksamhetens övriga kostnader	8 987 032	8 791 000	8 661 000
Avskrivning	52 451	60 000	60000
Verksamhetens nettokostnad	-1 164 678	80 000	80 000
Internränta	15 793		
Bankkostnader / Loomis	81 081	80 000	80000
Finansiella kostnader	96 874	80 000	80000
Årets resultat	-1 261 552	0	0

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2016-03-31

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen
Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 15

Dnr 2016-000018

Månadsbokslut per 29 februari.

Beslut

Kostnämnden har tagit del av månadsbokslut per 29 februari 2016.

Ärendebeskrivning

Skolmältider kostnämnd		
Intäkter	0	-3 094 475
Kapitalkostnader	0	269
Personalkostnader	0	2 154 656
Övriga kostnader	0	1 568 389
Tot Skolmältider kostnämnd	0	628 839
Lycksele kost		
Intäkter	0	-2 446 681
Kapitalkostnader	0	11 452
Personalkostnader	0	1 102 654
Övriga kostnader	0	1 411 651
Tot Lycksele kost	0	79 076

Beslutsunderlag

Ekonomens rapporter 2016-04-07



Kostnämnden

§ 16

Dnr 2016-000019

Verksamhetsplan 2016

Beslut

Kostnämnden har tagit del av upprättad verksamhetsplan för 2016 och uppdrar till kostchef att komplettera planen avseende nutrition och kostombud för redovisning och beslut i kostnämnd 16 maj.

Ärendebeskrivning

Kommunövergripande mål nr 1: Finansiellt

Mål

- Budgetföljsamheten ska vara 100 %.

Resultat

Utifrån framtagna prognos kommer Kostnämnden att arbeta för att budgetföljsamheten ska vara 100 %.

Prioriterade områden

- Med strukturella åtgärder minska vikariekostnaderna.
- Minska livsmedelskostnader med 300 000 kr.

Kommunövergripande mål 2: Barn och utbildning

Mål:

- Skolmåltiden ska vara en del i det pedagogiska arbetet.

Resultat:

Påbörja arbetet redan på förskola, minst två aktiviteter under läsåret på någon skola/förskola.

Prioriterade områden:

- Att under läsåret börja mäta matsvinnet på minst en skola.

Kostnämnden

Kommunövergripande mål nr 5: Jämställdhet

Mål:

- I möjligheternas Lycksele ska det råda lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Ett jämställt samhälle utvecklar tillväxten. Mångfald uppmuntras i samhällslivet och på arbetsplatserna

Resultat:

- Kostverksamheten ska medverka till en ökad förståelse för olika kulturer.

Kommunövergripande mål nr 6: Personal

Mål:

- I Lycksele kommun är varje arbetsplats i utveckling.
- Andelen timtid, mertid och övertid minimeras.
- Varje tjänst och insats skall utföras av personal med rätt kompetens.
- Andelen timanställda som ska användas i kommunens verksamheter ska årligen minska och är högst 5 % av totalt arbetade timmar innan mandatperiodens slut.

Resultat

- Inom Kostverksamheten ska ambitionen vara att organisera arbetet så att fler kan erbjudas heltidstjänster.
- Andelen medarbetare med rätt kompetens är 90 %.
- Att under året genomföra minst tre olika kompetenshöjande aktiviteter.

Prioriterade områden:

- Medarbetarnas kompetens ska användas där kunskapen kommer till sin rätt.
- Samarbeta med restaurangprogrammet för att få till stånd en yrkesutbildning för Storhushåll.

Kommunövergripande mål nr 7: Hälsa

Mål:

- Lycksele kommun har länets högsta hälsotal.

Resultat:



Kostnämnden

Hälsotalet inom Kostverksamheten ska nå kommunens mål med sjuktal som är lägre än 4 %.

Målet för Skolmåltiderna är att sjuktalen ska minska från 8,2 % till 6 %.

Prioriterade områden:

- Att focus ska ligga på skolmåltidernas arbetsmiljö.

Kommunövergripande mål nr 8: Miljö och hållbarhet

Mål:

- Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.
- Fortsätta att successivt öka andelen ekologiska livsmedel med ytterligare minst 2 % av livsmedelskostnaden.

Resultat:

Att öka inköpen av närproducerade livsmedel med 2 % av livsmedelskostnaden.

Prioriterade områden:

- Att öka inköpen av ekologiska livsmedel inom skolmåltiderna.

Kommunövergripande mål nr 12: Natur, kultur och fritid

Mål:

- Alla ska känna till att Lycksele är en del av Sapmi.

Resultat:

- Att genomföra minst en aktivitet med Samisk anknytning under året.

Prioriterade områden:

- Att långsiktigt arbeta för att Samisk integrering ska vara en del av kostverksamheten.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2016-04-07

Kostnämnden

§ 17

Dnr 2016-000020

Internkontrollplan Lycksele kost 2016

Beslut

Ärendet utgår vid dagens sammanträde.



Kostnämnden

§ 18

Dnr 2016-000002

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Meddelanden enligt lista 2016-04-05 redovisas.

Beslutsunderlag

Meddelandelista 2016-04-05

