

Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Stadshuset, sammanträdesrum E4. Klockan 10.00–13.30.**Beslutande**Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Britt-Marie Lundström (S)
Eva Fransson (M)
Leif Holmqvist (C)**Övriga deltagande**

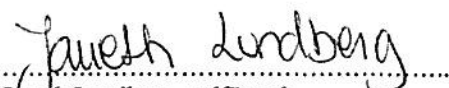

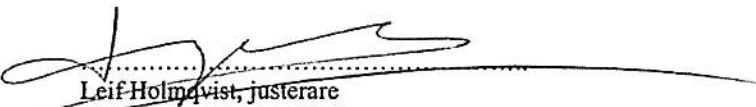
Ingela Olofsson, kommunal

Tjänstgörande ersättare

Robert Ignberg (S) för Tomas Teglund (S)

ErsättareHelena Moen (C)
Marie-Louise Bystedt (S)**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler
Mats Raneblad, verksamhetschef landstinget
Peter Lundmark, avdelningschef måltid
Jeanette Stridsman, kostchef måltid
Christina Lundström, ekonom
Ewa Boström, sekreterare**Justerare
Ersättare**

Leif Holmqvist


Paragrafer 8-15**Underskrifter**
Janeth Lundberg, ordförande
Ewa Boström, sekreterare
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2016-05-09**Anslaget har satts upp**
2016-05-20**Anslaget tas ner efter**
2016-06-13**Förvaringsplats för protokollet**

Support och lokaler, nämndsekreterare

Underskrift
Ewa Boström

Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 2016-000012 042

Tertialrapport april 2016, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Den gemensamma måltidsnämnden har upprättat tertialrapport för perioden januari-april 2016. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av styrkortets måluppfyllelse vid årets slut, där nämndens prognos är måluppfyllelse inom samtliga styrkortsperspektiv. Den berör även viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet. Tertialrapporten omfattar även en kort ekonomisk redovisning och prognos för drift och investering. Efter att bokslut 2015 visat på ett negativt resultat togs i mars en reviderad budget för 2016. Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader visar prognosen på en budget i balans vid årets slut inklusive balanserat underskott från 2015. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens tertialrapport för perioden januari-april 2016.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd, tertialrapport april 2016

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 9 Dnr 2016-000017 007

Revisionsgranskning av gemensamma nämnder

Sammanfattning

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av kommunens gemensamma nämnder. Fokus har riktats mot följande områden; utformning av reglemente och avtal, nämndernas styrning och kontroll, återrapportering till fullmäktigeförsamlingar.

Granskningen visar att området till övervägande del hanteras på ett ändamålsenligt sätt. För att utveckla verksamheten lämnas tre rekommendationer. En av rekommendationerna vänder sig till gemensam måltidsnämnd:

”Att gemensam nämnd för drift och personalsystem, gemensam måltidsnämnd samt gemensam nämnd för grundläggande IT-kapacitet prövar om de, på motsvarande sätt som gemensam överförmyndarnämnd, ska upprätta en särskild återrapporteringsplan. Syftet med planen är att säkerställa att rapportering till samverkanskommunerna sker på korrekt sätt.”

Gemensam måltidsnämnd har en tidplan för uppföljning och planering som uppdateras årligen. I tidplanen finns bland annat årsbokslut, delårsrapporter, internkontroller, internbudget och budgetplanering. Genom att förtydliga tidplanen kan återrapportering till samverkanskommunen, landstinget, säkerställas.

Beslut

Förtydliga nämndens tidplan för uppföljning och planering för att säkerställa återrapportering till landstinget

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-28
Tidplan för uppföljning, planering och återrapportering 2017
Kommunrevisionens skrivelse och rapport om gemensamma nämnder, daterad 2016-04-06

§ 10 Dnr 2016-000016 009

Motion om att landsbygdssäkra alla kommunala beslut (28/15)

Sammanfattning

Kommunfullmäktigeledamöterna Carina Sundbom, Gunilla Hedlund, Maria Sandström, Håkan Andersson, Markus Lindgren och Sture Andersson samt tjänstgörande ersättarna Kjell Bergmark och Kurt Wallmark, samtliga (C), skriver i en motion bland annat att Centerpartiet strävar efter att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt i hela landet, på landsbygden och i staden, för kvinnor och för män. Centerpartiet vill tillvarata landsbygdens unika potential och ge alla människor möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och efter egen strävan.

Utifrån motionen har kommunfullmäktige beslutat:

1. Kommunens nämnder erinras om vikten av att, i de frågor där detta krävs, se till hela kommunens bästa i ärendeberedning och beslutshantering
2. Kommunens nämnder och förvaltningar rekommenderas att i tjänsteskrivelser och protokoll avseende viktiga principiella frågor ange att en bedömning av frågans betydelse för alla delar av kommunen har gjorts.

Gemensam måltidsnämnd ansvarar för verksamheten på Skellefteå lasarett som bland annat levererar mat till äldreboenden. Nämnden verkar för bättre förutsättningar på landsbygden bland annat genom målet att kunna öka andelen närproducerade livsmedel.

Nämnden har en stående punkt på dagordningen där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt. Då finns också tillfälle att reflektera över frågans betydelse för hela kommunens tillväxt.

Beslut

1. Notera kommunfullmäktiges beslut
2. Notera att nämnden bland annat genom sitt målarbete verkar för ökad andel närproducerade livsmedel som i sin tur gynnar landsbygdsutvecklingen

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-28
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 70

§ 11 Dnr 2016-000008 041

Förslag till mål 2017

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit en ny målstyrningsmodell för kommunkoncernen. Den nya modellen utgår från kommunallagen (KL 3 kap. 9 §) och kommunens grundläggande uppdrag. Kommunfullmäktige har tagit fram kommunövergripande mål för 2017-2018 inom målområdena tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling. Nämnderna ska föreslå kommunfullmäktige mätbara mål för år 2017. Kommunfullmäktige ska sedan besluta vilket/vilka mål som respektive nämnd ska arbeta efter.

Nämnden får information om den nya målstyrningsmodellen samt information från verksamheten och vilka utmaningar som finns. Nämnden diskuterar målområdena och vilka mål som skulle vara möjliga att sätta.

Följande kommer nämnden fram till:

Tillgänglighet – förslag till mål

Kommunövergripande mål: Invånare/kunder är aktiva medskapare
Nämndmål: Nöjdare kunder genom medskapande och inkluderande dialog
Mått/indikator för uppföljning: Andel indikatorer av totalt tre stycken som påverkas positivt (mat på äldreboende, matlådor till hemmaboende, mat till landstingets avdelningar)

Trygghet

Nämnden för en dialog kring säker mat och säkra rutiner men tycker att det är svårt att formulera ett konkret uppföljningsbart mål. De väljer att inte lämna något förslag inom området.

Effektivitet

Nämnden för en dialog kring kostnadseffektiv verksamhet.
Kostplaneringssystemet Matilda kan när det används av alla beställare ge ett bra underlag för ett mätbart mål inom området. Eftersom det fortfarande är många beställare som inte har börjat använda Matilda så är det svårt att i dagsläget sätta ett mål. Nämnden väljer att inte lämna något förslag inom området.

Samhällsutveckling – förslag till mål

Kommunövergripande mål: Begränsad klimatpåverkan
Nämndmål: Långsiktig hållbar utveckling
Mått/indikator för uppföljning: Andel indikatorer av totalt fyra som utvecklas positivt (lagad mat från grunden, närproducerade livsmedel, ekologiska livsmedel, fairtrade-märkta produkter)

Beslut

Översända nämndens förslag till målformuleringar inom målområdena tillgänglighet och samhällsutveckling till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 § 72

Beslutet sänds till:

Kommunfullmäktige

§ 12 Dnr 2016-000013 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämsällldhetssynpunkt

Sammanfattning

Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över ärendena ur jämsällldhetssynpunkt.

Nämnden noterar att delårsrapporten inte innehåller någon könsuppdelad statistik. Avdelningschef för måltid berättar att delårsrapporten i augusti är mer omfattande och då redovisas könsuppdelad statistik.

Nämndens sekreterare och kommunens ordinarie ledamöter har gått en utbildning om 7:an – en metod för jämsällldhetsanalys. 7:an är en enkel frågeguide för dem som arbetar med verksamhetsförbättringar ur ett jämsällldhetsperspektiv. Sekreteraren informerar från utbildningen och får uppdrag att skicka informationsmaterialet till ledamöterna.

Nämnden reflekterar över att kvinnorna har haft mer talartid än männen på dagens sammanträde men då har det också varit fler kvinnor på mötet.

Beslut

Notera reflektionen.

§ 13 Dnr 2016-000011 009

Delgivningar

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2016-01-26 § 23
Kulturplan 2016-2019

Kommunfullmäktige 2016-02-16 § 74
Riktlinjer gällande säkerhet i kommunens rese- och transportpolicy

Kommunstyrelsen 2016-02-23 § 75
Folkhälsopolitiska programmet, uppföljning 2015 och planering för 2016

Landstingsrevisionen 2016-02-25
Revisionsplan för år 2016

Kommunfullmäktige 2015-12-15 § 352 samt 2016-03-15 § 110
Kommunikationsstrategi för Skellefteå kommun

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 14 Dnr 2016-000014 009

Informationer

Avdelningschef måltid informerar

Arom kök och restaurang satsar mycket på att höja måltidsupplevelsen och få nöjda kunder. Bland annat har man utbildat kockar med hjälp av två kändiskockar. Utvärderingen visar att utbildningen har varit uppskattad.

För att utvärdera maten från Arom så är det olika personer som provsmakar den, bland annat äldreomsorgschefen och anställda på måltidsavdelningen. Provsmakningen visar att kvalitén har blivit högre och jämnare.

Fler och fler av verksamheterna börjar beställa via kostplaneringssystemet Matilda men det tar längre tid än planerat. Förhoppningsvis ska de flesta vara igång vid årsskiftet.

Arom kök och restaurang jobbar med att ta fram en treveckors matsedel tillsammans med barnavdelningen så att menyn ska vara bättre anpassad för barn som ligger på lasarettet.

På årets matfest kommer måltidsavdelningen att stå i ett aktivitetstält och servera smakportioner under fredagen. De ska också vara med på Äldredagen.

Nämnden får information om den pågående livsmedelsupphandlingen där mejeriprodukter och färsk fisk är klara. Nu i maj ska upphandling av grossistvaror och upphandling av butiksvvaror beslutas. Upphandling av butiksvvaror är bland annat till för förskolor som behöver mindre förpackningar än de som levereras av grossister. Under hösten ska också upphandling av kioskverksamheter komma igång. Det är för caféer och kiosker som bland annat finns på campingar och badhus.

§ 15 Dnr 2016-000015 009

Övriga frågor

Landstingets revisionsberättelse för 2015

Ordförande läser upp delen som berör gemensam måltidsnämnd i landstingets revisionsberättelse för år 2015. Revisorerna beskriver att nämnden under de första två åren har arbetat med att bygga upp och utveckla kostverksamheten. De bedömer att nämnden i allt väsentligt har bedrivit detta arbete på ett tillfredställande sätt.
