



Kostnämnden

Plats och tid	Sekreteraren, Stadshuset kl 08.00-10.00		
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Marita Fransson (S) Roland Sjögren(KD), tjug ersättare för Cecilia Festin Stenlund (L)		
Övriga närvarande	Britt Sandström, kostchef Kerstin Jonasson, kostekonom Linda Bengtsson, ekonom Jennie Eriksson, MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) § 20		
Justerare	Marita Fransson		
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 23 maj kl 14.00		
Underskrifter	Sekreterare	Annette Bergman	Paragrafer §§ 19-29
	Ordförande	Gunilla Johansson	
	Justerare	Marita Fransson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kostnämnden		
Sammanträdesdatum	2016-05-16		
Datum då anslaget sätts upp	2016-05-23	Datum då anslaget tas ned	2016-06-14
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		



Kostnämnden

Ärendelista

§ 19	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 20	Dnr 2016-000001 Information.....	4
§ 21	Dnr 2016-000009 Verksamhetsuppföljning.....	5
§ 22	Dnr 2016-000018 Månadsbokslut.....	6
§ 23	Dnr 2016-000027 Ekonomiprognos per 30 april	7
§ 24	Dnr 2015-000041 Redovisning av sjuktal och åtgärder	9
§ 25	Dnr 2016-000019 Verksamhetsplan 2016	10
§ 26	Dnr 2016-000023 Granskning år 2015 av kostnämnden i Lycksele	14
§ 27	Dnr 2016-000020 Internkontrollplan Lycksele kost 2016	15
§ 28	Dnr 2016-000002 Meddelanden	16
§ 29	Dnr 2016-000003 Åtterrapporering av delegationsbeslut.....	17

Kostnämnden

§ 19

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Upprättad föredragningslista fastställs.



Kostnämnden

§ 20

Dnr 2016-000001

Information

Beslut

MAS Jennie Eriksson får i uppdrag att ta reda på hur resultat av
nutritionsmätning ser ut i andra kommuner.
Redovisning till kostnämnden 8 september.

Kostchef får i uppdrag att anordna ett studiebesök vid Furuviksskolan vid
nästa sammanträde 8 september.

Ärendebeskrivning

Jennie Eriksson, MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) redovisar

- mätning nutrition vid särskilda boenden

Beslutet skickas till

MAS Jennie Eriksson
Kostchef Britt Sandström



Kostnämnden

§ 21

Dnr 2016-000009

Verksamhetsuppföljning

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport från verksamheten.

Personal

- RUS samtal pågår.
- Fortsätter inskola personal mellan de två stora produktionsköken.
- Bättre vikariesituation.
- Arbetsmiljön för ekonomibiträden på vissa förskolor är inte optimal, det gäller både den fysiska och den psykosociala.
- Rehabärenden pågår.

Kunder

- Lunch ute med elever från Norrängskolan, förskola och boende på Ventilen med wokade kyckling och grönsaker, ÅK 6 intog sin lunch på Ventilen och serverade lunch till boenden som uppskattades av de äldre.
- Det ekonomiska läget gör att kostenheten inte har möjlighet att leverera 3 rätters menyer till Äldreomsorgen. De erbjuds att beställa till en extra kostnad. Inget boende har hittills beställt 3 rätters meny.

Övrigt

- Kostchef och ekonom räknar på portionspris för skola/förskola. En presentation ges till nämnden.

Beslutsunderlag

Kostchefs rapport 2016-04-29



Kostnämnden

§ 22

Dnr 2016-000018

Månadsbokslut per 31 mars

Beslut

Kostnämnden har tagit del av månadsbokslut per 31 mars.

Ordförande kommer att diskutera budget för ansvar 68 skolmåltider/centralköket med kommunchef.

Ärendebeskrivning

Ansvar 68 Skolmåltider/Centralköket

Intäkter	-4 660 286
Kapitalkostnader	737
Personalkostnader	3 234 492
Övriga kostnader	2 253 300
Totalt	828 243

Ansvar 69/Lasarettkök

Intäkter	-3 668 194
Kapitalkostnader	15 654
Personalkostnader	1 604 579
Övriga kostnader	2 025 538
Totalt	-22 423

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2016-05-16



Kostnämnden

§ 23

Dnr 2016-000027

Ekonomiprognos per 30 april

Beslut

Kostnämnden har tagit del av ekonomiprognos per 30 april.

Ärendebeskrivning

Prognos per den 30 april 2016 för skolmåltider visar ett underskott med 1 500 000 kr för år 2016.

Intäkter från skolan bedöms bli lägre än budgeterat.

Personalkostnaderna bedöms inte minska i önskvärd takt.

Övriga kostnader förväntas överskrida budget.

Lasarettköket prognostiseras hålla sin budget.

Samtliga kostnader ligger under periodens riktvärde.

Ansvar 68 Skolmåltider/Centralkök

	Budget	Prognos
Intäkter	-20 720 000	-20 000 000
Kapitalkostnader	0	0
Personalkostnader	12 275 000	12 500 000
Övriga kostnader	8 445 000	9 000 000
Totalt	0	1 500 000

Ansvar 69 Lycksele kost/Lasarettköket

	Budget	Prognos
Intäkter	-15 730 000	-15 730 000
Kapitalkostnader	60 000	60 000
Personalkostnader	6 799 000	6 799 000
Övriga kostnader	8 871 000	8 871 000
Totalt	0	0



Kostnämnden

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2016-05-16

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen



Kostnämnden

§ 24

Dnr 2015-000041

Redovisning av sjuktal och åtgärder

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Uppföljning av sjuktal ska redovisas till varje sammanträde.

Ärendebeskrivning

Personalnämnden beslutade 2015-11-04 att uppdra till nämnderna att återkomma med uppföljning under våren 2016 om hur föreslagna åtgärder har påverkat hälsotalen inklusive verksamhetskostnader relaterade till sjukfrånvaron.

Kostchef redovisar hälsotal under perioden januari-april 2015/2016 för ansvar 69/Lasarettskök och ansvar 68/Skolmåltider.

Rapporten visar på att sjuktagen har sjunkit. Ansvar 69/Lasarettskök har nått kommunens mål som är 5 %. Målet är att sjuktagen ska fortsätta minska.

Beslutsunderlag

Kostchefs rapport 2016-05-10

Beslutet skickas till

Kostchef



Kostnämnden

§ 25

Dnr 2016-000019

Verksamhetsplan 2016

Beslut

Kostnämnden antar upprättad verksamhetsplan för 2016.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2016-04-07 att uppdra till kostchef att komplettera upprättad verksamhetsplan för 2016 avseende nutrition och kostombud för redovisning till dagens sammanträde.

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:

Hälsotalet inom Kostverksamheten ska nå kommunens mål med sjuktal som är lägre än 5 %.

Målet för Skolmåltiderna är att sjuktalet under året ska minska från 8,2 % till 6 %



Kostnämnden

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.

Nämnds specifika mål:

- Att alla patienter/brukare skall ha en så god nutritionstatus som möjligt.
- Minska antalet personer med risk för undernäring inom äldreomsorgen.
- Att personal skall ha goda kunskaper om nutrition för äldre samt att erbjuda en trevlig och varierande måltidsordning.
- Att personal skall få bättre förståelse hur viktigt det är att varje enskild individ får rätt kost.



Kostnämnden

Prioriterade områden:

- Kostombudsträffar två gånger/termin.
- Grupperna bör om möjligt vara max 10 personer.

Utbildningar ska planeras i samråd med Landstinget

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2016

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen



Kostnämnden

§ 26

Dnr 2016-000023

Granskning år 2015 av kostnämnden i Lycksele

Beslut

Kostnämnden har tagit del av revisorernas granskning år 2015. Kostchef får i uppdrag att redovisa ett förslag till yttrande avseende verkställda och planerade åtgärder. Yttrandet redovisas till kostnämnden 8 september.

Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer bedömer att kostnämnden har utvecklat sin redovisning men rekommenderar nämnden att

- utveckla verksamhetsplanen med mätbara mål
- utveckla arbetet med den interna kontrollen

Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast 16 september.

Beslutsunderlag

Landstingsrevisionens rapport nr 24/2015

Beslutet skickas till

Kostchef



Kostnämnden

§ 27

Dnr 2016-000020

Internkontrollplan Lycksele kost 2016

Beslut

Kostnämnden har tagit del av upprättad internkontrollplan.

Kostchef får i uppdrag att komplettera planen för redovisning till kostnämnden 8 september.

Ärendebeskrivning

Landstingsrevisionen har i sin granskning av kostnämnden för år 2015 rekommenderat kostnämnden att utveckla arbetet med den interna kontrollen.

Kostchef redovisar ett förslag till internkontrollplan för kostnämnden.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan kostnämnden

Beslutet skickas till

Kostchef



Kostnämnden

§ 28

Dnr 2016-000002

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Meddelanden enligt lista 2016-05-10 redovisas.



Kostnämnden

§ 29

Dnr 2016-000003

Återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Punkt 1.3

Attestanter för Skolmåltider/Centralköket (ansvar 68) och Lasarettköket (ansvar 69)

Beslutsunderlag

Attestordning Kostnämnden

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

