Sammanträdesdatum
2016-09-08

Kostnämnden

Plats och tid	Sekreteraren, Stadshuset kl 08.00-12.00
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (L)
Övriga närvarande	Rachel Stenberg (C) Britt Sandström, kostchef Jennie Eriksson, MAS § 31 Linda Bengtsson, ekonom Mats Raneblad, verksamhetschef
Justerare	Marita Fransson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 12 september kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare	Annette Bergman	Paragrafer	§§ 30-39
Ordförande	Gunilla Johansson		
Justerare	Marita Fransson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum	2016-09-08		
Datum då anslaget sätts upp	2016-09-12	Datum då anslaget tas ned	2016-10-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		

Ärendelista

§ 30 Dnr 265
Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering 3
§ 31 Dnr 2016-000001
Information 4
§ 32 Dnr 2016-000009
Verksamhetsuppföljning 5
§ 33 Dnr 2016-000037
Avtal om samverkan mellan landstinget och Lycksele kommun för måltidsverksamhet 7
§ 34 Dnr 2016-000020
Internkontrollplan Lycksele kost 2016 8
§ 35 Dnr 2016-000033
Verksamhetsberättelse per 31 augusti 9
§ 36 Dnr 2016-000018
Månadsbokslut 10
§ 37 Dnr 2016-000023
Yttrande över granskning av kostnämnden år 2015 11
§ 38 Dnr 2016-000002
Meddelanden 12
§ 39 Dnr 2016-000003
Återrapportering av delegationsbeslut 13

§ 30 Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad föredragningslista.

Dagen avslutas med studiebesök vid Tannbergsskolans och Furuviksskolans kök.

Kostnämndens sammanträde 24 november utgår. Nytt datum 28 november.

§ 31

Dnr 2016-000001

Information

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

Ärendebeskrivning

- nutritionsmätning i andra kommuner
- sjuktal – uppföljning
- rapport - måltidsverksamhet i kommunala grundskolor
- rapport från kostombudsträffar
- prognos och ekonomiuppföljning per 31 augusti

§ 32

Dnr 2016-000009

Verksamhetsuppföljning

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en verksamhetsrapport.

Personal

- I sommar har kockar från Tannbergsskolan tjänstgjort på lasarettet, det har fungerat bra. Fortsatt fördelning av personal mellan produktionsköken efter behov.
- Bra med vikarier under sommaren. Ett litet vikarieöverskott har det varit som tas med till nästa skollov för bättre planering.
- En medarbetare är tjänstledig för studier, en medarbetare är tjänstledig för att prova annan tjänst.
- Skolstarten har på vissa arbetsplatser varit jobbig. Ett ökat antal elever gör att vår personal har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Det finns en viss oro för arbetsmiljön på ett par av arbetsplatserna.

Kunder

- Lycksele kost har genomfört två skolaktiviteter en mellanmålsaktivitet på Maskrosens äldreboende tillsammans med Södermalmskolans fritidsavdelning. Vi grillade parisare och fritids hade bakat midsommarbakelse.
  En annan aktivitet genomfördes på Norrängskolan där vi hade en utelunch för skola, förskola och äldreomsorg.
- Det har tidigare framkommit synpunkter på utbudet av grönsaker från landstinget och kommunen. Förslag från Kosten är att vi skickar ut en sallad som bas, därefter kan avdelningar/boenden själv beställa (utan kostnad) kompletterande grönsaker för att på enheten gör en liten salladsbuffé som passar för respektive enhet. Förslaget avslogs av både kommunens och landstingets kostombud samt landstingets controller. Från kosten såg vi det som en kvalitetsförbättring.

- Vi ser en ökning av specialkoster för skolmåltiderna, det är främst "önskekoster" som ökar. Antal specialkoster 2016 är 525st.

Övrigt

- Båda enheterna Lycksele kost och skolmåltiderna fortsätter att visa underskott.
- Jämförelse januari-juli 2009-2016 har antalet sålda portioner och livsmedel minskat med ca 1miljon kr. Det är en så stor minskning av intäkteter att det måste till större strukturförändringar.
- För närvarande är det inte möjligt att samordna verksamheterna eftersom måltidsverksamheten inte får de intäkter som debiteras skolmåltiderna. De samtal som förekommit mellan skola och kosten har inte gett resultat.
- På Umgransele skola där vi har en vakant tjänst, samarbetar vi med städet.
- Personalkostnaderna för 2016 är budgeterat utifrån att vi skulle stänga Tannbergsskolans kök för ombyggnation HT 16. Sent i vår fick vi besked att det är flyttat fram till årsskiftet.

Beslutsunderlag

Kostchefs rapport 2016-08-30

§ 33

Dnr 2016-000037

Avtal om samverkan mellan landstinget och Lycksele kommun för måltidsverksamhet

Beslut

Kostnämnden ger Lyckseles kommunchef i uppdrag att tillsammans med kostchef kontakta landstinget för att uppta ny förhandling enligt § 12 i avtalet "Samråd om omförhandling"

Ärendebeskrivning

2008 tecknades ett avtal mellan Lycksele kommun och Västerbottens läns landsting för att inrätta en gemensam kostnämnd i syfte att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. I avtalet reglerades att nämnden hyr landstingets lokaler för produktionen av måltider.

Januari – juli 2008 producerades 123 432 portioner samt försäljning av livsmedel för 1 392 283 kr

Januari – juli 2016 producerades 105 509 portioner samt försäljning av livsmedel för 856 667 kr.

Totalt blir det en minskning av intäkter på ca 1 miljon kr.

Den framtida planeringen inom både kommun och landsting innebär minskade vårdplatser.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2016-08-30

Beslutet skickas till

Kostchef
Kommunchef

§ 34

Dnr 2016-000020

Internkontrollplan Lycksele kost 2016

Beslut

Kostnämnden godkänner upprättad internkontrollplan.

Ärendebeskrivning

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

Kostchef fick i uppdrag av Kostnämnden 2016-05-16 § 27 att komplettera kostnämndens internkontrollplan.

Planen har kompletterats och redovisas.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan kostnämnden

§ 35 Dnr 2016-000033

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslut

Kostnämnden antar upprättad verksamhetsberättelse per 31 augusti.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse per 31 augusti har upprättats och redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti daterad 2016-09-08.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

§ 36

Dnr 2016-000018

Månadsbokslut per 31 juli

Beslut

Kostnämnden har tagit del av månadsbokslut per 31 juli.

Ärendebeskrivning

Centralköket Ansvar 68

Riktvärde 58,33

	Budget	Utfall	Utfall i %
Intäkter	-20 720 000	-11 701 714	56,5%
Kapitalkostnader	0	1 714	
Personalkostnader	12 275 000	7 626 150	62,1%
Övriga kostnader	8 445 000	4 822 825	57,1%
	0	**748 975**	

Lasarettköket Ansvar 69

	Budget	Utfall	Utfall i %
Intäkter	-15 730 000	-8 166 857	51,9%
Kapitalkostnader	60 000	36 389	60,6%
Personalkostnader	6 799 000	3 726 629	54,8%
Övriga kostnader	8 871 000	5 156 085	58,1%
	0	**752 246**	

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2016-08-29
Resultaträkning januari-juni

§ 37

Dnr 2016-000023

Yttrande över granskning av kostnämnden år 2015

Beslut

Lycksele kommun ska tillsätta en arbetsgrupp där kostchef ingår där uppdraget är att utveckla en gemensam internkontrollplan för Lycksele kommun.

Utveckla fler nämndspecifika verksamhetsmål oberoende av kommunens övriga verksamhetsmål.

Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har granskat kostnämnden med uppdrag att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Utifrån granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer till kostnämnden:

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

Kostnämnden har i uppdrag att följa Lycksele kommuns direktiv för verksamhetsplanering samt delår och årsrapport.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2016-09-01

Beslutet skickas till

Landstingsrevisionen

§ 38

Dnr 2016-000002

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Meddelanden enligt lista 2016-09-01 redovisas.

Beslutsunderlag

Meddelandelista 2016-09-01

§ 39

Dnr 2016-000003

Återrapportering av delegationsbeslut

Inga delegationsbeslut finns att redovisa.

Internkontrollplan Kostnämnden

Rutin/ System	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Utförs av	Frekvens	Metod	Rapporterning till
Redovisningskontroller						
Fakturering	Att reglerna för hantering av ekonomiska transaktioner efterlevs samt att aktuell attestförteckning finns upprättad och är registrerad i ekonomisystem.	Kostchef	Nämndsekreterare	Årsvis	Stickprov	Kostnämnd
Växelkassa	Efterlevnad av regler	Ekonomiavdelning	Kostchef	Bokslut	Komplett	Ekonomiavdelning
Verksamhetskontroller						
Mål- och resultatstyrning	Måluppfyllelse	Kostchef	Kostchef	Delårsrapport och årsredovisning	Mätning mot målstyrning	Kostnämnd
Inköpsavtal	Att upprättade inköpsavtal efterlevs (pris, rabetter, kvalitet, etc)	Kostchef	Arbetsledare	Veckovis vid beställning	Fakturagranskning/ löpande	
Lagstadgade verksamhetskontroller	Internrevision av egenkontroll livsmedelslagstiftning	Kostchef	Arbetsledare	1 ggr/år	Stickprov	Kostchef
Säker tillagning	Kontroll att tillbudshanteringen/ rapporteringen är känd och fungerar	Kostchef	Arbetsledare	1 ggr/år	Stickprov	Kostchef
Närproducerade livsmedel	Kontroll att livsmedel uppfyller det krav på närproduktion som angetts vid leverans	Kostchef	Arbetsledare	Vid leverans	Löpande	Kostchef
Ekologiska och fairtrade livsmedel	Kontrollera att ekologiska/fairtrade livsmedel uppfyller de krav som angetts vid leverans	Kostchef	Kostekonom	1 ggr/år	Stickprov	Kostchef
Regler och anvisningar	Följa upp att berörd personal är informerad	Kostchef	Kostchef	Varje år	Individuella samtal, utvecklingsplan	
Krishantering	Kontroll att krishanteringplanen är reviderad och efterlevs	Kostchef	Kostchef	1 ggr/år	Stickprov	
Arbetsmiljö	Uppföljning av statistik för tillbud och olycksfall.	Kostchef	Kostchef	1 ggr/år	Stickprov	Kostnämnd
Sjuktal	Uppföljning av sjuktal	Kostchef	Kostchef	Varje nämnd	Rapport	
Nutrition	Uppföljning av nutritionstatus på äldreboenden	Kostchef	Kostchef	1 ggr/år	Muntlig rapport av MAS	Kostnämnd

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2016-09-08

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti

1. Kommentar till verksamhetens resultat

Lycksele kost påvisar ett underskott per sista juni. Det beror på fortsatt minskad försäljning till landtingets och kommunens enheter. Förslag till nämnden att kommunen kontaktar landstinget för att se över avtalet enligt "§ 12 samråd om omförhandling."

Skolmåltiderna påvisar också ett underskott per sista juni. Eftersom det är första året skolmåltiderna redovisas i kostnad/portion är det först i slutet av året man kan se den totala kostnaden.
Av de kostnader som skolmåltiderna till dags dato debiterat Verksamhetsområde grundskola/förskola har inte hela summan förts över till måltidsverksamheten.

De samtal som så långt förts med Verksamhet skola har inte gett resultat hur enheterna tillsammans kan sänka kostnaderna.

2. Viktiga händelser

- Lycksele kost har genomfört två skolaktiviteter en mellanmålsaktivitet på Maskrosens äldreboende tillsammans med Södermalmskolans fritidsavdelning. Vi grillade parisare och fritids hade bakat midsommarbakelse.
  En annan aktivitet genomfördes på Norrängskolan där vi hade en utelunch för skola, förskola och äldreomsorg.
- Samtal med Verksamhet grundskola förskola påbörjat för att gemensamt minska kostnaderna för måltidsverksamheten.
- Måltidsverksamheten fördelar personalresurser mellan enheter efter behov
- Lycksele kommun kommer att under läsåret 16/17 renovera produktionsköket på Tannbergsskolan. Det planeras också en nybyggnation av köket på Forsdalaskolan.
  Eftersom antalet portioner minskar både inom kommunens och landstingets verksamheter, bör man göra en översyn av det gemensamma avtalet i kostnämnden.
- Måltidsverksamheten har initierat samarbete med förskola/skola för att införa måltiden som en del i den

pedagogiska verksamheten.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2016-09-08

3. Måluppfyllelse

Målområde	Mål	Resultat	Uppfylls	Kommentar
Finansiellt	Vi har 100 % budgetföljsamhet		Nej	Inom Lycksele kost fortsätter nedgången av antalet portioner från landstinget och äldreomsorg. Följer kostnaderna för att ha möjlighet att fastställa ett portionspris, fortsätta samtal med verksamhet skola/förskola
Finansiellt	Vår nettokostnadsandel är 98 %			Inte relevant för verksamheten
Finansiellt	Vi stärker vår soliditet ink. pensionsåtagandet			Inte relevant för verksamheten
Barn och utbildning	Vi har bäst studieresultat i Västerbotten			Inte relevant för verksamheten
Trygghet	Alla känner sig trygga och får stöd efter behov			Inte relevant för verksamheten
Socialt	Vi genomför förebyggande insatser och verkar för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv			Inte relevant för verksamheten
Jämställdhet	Vi ger förutsättningar för att kvinnor och män, pojkar och flickor har samma makt att forma			Inte relevant för verksamheten

	samhället och sina egna liv			
Personal	Alla arbetsplatser är en arbetsplats i utveckling	Två fortbildningsaktiviter har genomförts.	Ja	Kompetensutvecklingsinsatser inplanerade i samverkan med Vilhelmina kommun.
Personal	Andelen timtid, mertid och övertid minimeras		Nej	Redovisas i årsbokslut.
Personal	Varje tjänst och insats utförs av personal med rätt kompetens	Vid nyrekrytering anställs om möjligt utbildade kockar.	Ja	Kockar är idag ett bristyrke
Personal	Andelen timtidsanställda har minskat jämfört med samma period förra året	På grund av ny organisation är det inte möjligt att ta ut siffror. Statistikprogrammet klarar inte av att välja ut timanställda för tillfället.	Nej	Kostchef kommer att under 2017 lägga upp egen kontering i den ekonomiska redovisningen för att säkerställa uppföljning av kostnaden för vikarier.
Hälsa	Vi har högst hälsotal i länet	Sjuktalen har minskat med 3 %	Ja	Nämnden har inte nått upp till kommunens mål för hälsotal
Miljö och hållbarhet	Vi är en av landets bästa digitala kommuner			Inte relevant för verksamheten
Miljö och hållbarhet	Vi prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling	Vi ökar andelen ekologiska produkter. Idag är 90% av den köttfärs vi använder från lokala leverantörer. Matbröd levereras från ett lokalt bageri. Vi ökar andelen produkter från Bastuträskchark	Ja	Redovisas i årsbokslut

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Näringsliv, tillväxt och utveckling	Vi har högst andel arbetande i länet i åldrarna 16-65 år			Inte relevant för verksamheten
Näringsliv, tillväxt och utveckling	Vi erbjuder goda livsvillkor och är en bra plats att driva och etablera företag			Inte relevant för verksamheten
Näringsliv, tillväxt och utveckling	Vi är bland de fem bästa kommunerna i länet på besöksnäring			Inte relevant för verksamheten
Infrastruktur och utveckling	Vi verkar för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter			Inte relevant för verksamheten
Infrastruktur och utveckling	Vi har ett vägnät som är väl underhållet och farbart alla årstider, underhåll gör i tid så att extrakostnader eller olägenheter inte uppstår			Inte relevant för verksamheten
Infrastruktur och utveckling	Alla kommuninnevånare har möjlighet att ringa och använda Internet på sin hemadress			Inte relevant för verksamheten
Natur, kultur och fritid	Andelen invånare som aktivt deltar i föreningsverksamhet har ökat jämfört med samma period förra året			Inte relevant för verksamheten
Natur, kultur och fritid	Naturmiljöer och offentliga rum upplevs tillgängliga och inbjudande			Inte relevant för verksamheten
Natur, kultur och fritid	Alla känner att Lycksele är en del av Sapmi	Måltidsverksamheten deltar i de aktiviteter som skolan och Äldreomsorgen anordnar	Ja	

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Nämndspecifika mål				
Att ha alla patienter/brukare skall ha en så god nutritionsstatus som möjligt.		Kostråd har regelbundna träffar för att följa upp nutritionsstatus.	Ja	Redovisas i Socialnämnden
Att personal skall ha goda kunskaper om nutrition för äldre samt att erbjuda en trevlig och varierande måltidsordning.		Vårdpersonal har fått utbildning i Nutrition	Ja	Redovisas i Socialnämnden
Att personal skall ha goda kunskaper om nutrition för äldre samt att erbjuda en trevlig och varierande måltidsordning.		Vårdpersonal har fått utbildning i Nutrition	Ja	Redovisas i Socialnämnden
Att personal skall få bättre förståelse för hur viktigt det är att varje enskild individ får rätt kost.		Vårdpersonal har fått utbildning i Nutrition	Ja	Redovisas i Socialnämnden

Ange eventuella bolagsspecifika mål, nämndspecifika mål samt ev. nationella mål i de tomma fälten längst ner i tabellen.
Utgå från tydliga och transparenta mätbara resultat, exempelvis underlag från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), NöjdRegionIndex, NöjdMedarbetarIndex, faktiska hälsotal, personalomsättning etc.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2016-09-08

Bilaga 1. Aktuella mål

Måldokument Lycksele kommun 2015-2018

Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling och framtid. Ett samhälle tillgängligt för alla.

Vi bygger tillsammans ett tryggare, rättvisare och mer solidariskt Lycksele.

Lycksele den lilla stadens styrka med trygghet, närhet, med den kreativa miljön för växande av människor, utbildningsnivåer och företag. I den lilla staden upplever man det man inte trodde fanns. Lycksele skall bli en välfärdskommun som bygger på sammanhållning och som ska ge frihet och trygghet till varje innevånare. Den trygghet som välfärden skapar gör att fler vågar t.ex. starta eget, flytta hit, bo kvar, byta jobb, studera, bilda familj.

1 FINANSIELLT

I Lycksele kommun definieras god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av läget för kommunens övergripande mål. Dessa delas in i de två perspektiven verksamhetsresultat och insatta resurser.

1.1 MÅL

- Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser är acceptabla).
- Nettokostnadsandelen ska vara 98 % (+/- 1%-enhet) under mandatperioden.
- Soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska förstärkas under mandatperioden

UPPDRAG

- Varje kommunal tjänst och insats skall utföras kostnadseffektivt.
- Varje förändring ska åtföljas av en finansieringskalkyl.
- Varje investerings ska åtföljas av en driftkostnadskalkyl.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2 BARN OCH UTBILDNING

I möjligheternas Lycksele vill vi skapa en ännu bättre skola som ger eleverna den utveckling och grundläggande kunskaper i ett tidigt skede. Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd. Mobbing, våld och kränkande särbehandlingar ska omedelbart bekämpas. I våra skolor får eleverna en trygg lärandemiljö med hög kunskapsutveckling i fokus.

2.1 MÅL

- Lycksele har de bästa studieresultaten i Västerbotten innan mandatperiodens slut.

2.2 UPPDRAG

- Kompetens ska på alla områden hålla hög kvalitet
- Resurser ska fördelas utifrån elevers behov
- Läxhjälp för alla
- Ingen utbildas till arbetslöshet.
- Gymnasieskolan/Komvux och Lärcentrum är flexibla och klarar snabba omställningar beroende på vad arbetsmarknaden efterfrågar.
- Tillgång till en god och jämlik elevhälsa.
- Utveckla skoldemokratin så att elever får ännu mer inflytande
- Föräldrars engagemang är viktigt och ska stimuleras

3 TRYGGHET

I möjligheternas Lycksele har alla god livskvalitet. Gemensamma resurser går till välfärd. Kravet på kvalitet, insyn och utvärdering är höga i alla välfärdsverksamheter vilket ger trygghet.

3.1 MÅL

- I Lycksele kommun känner sig alla trygga och få det stöd eller den hjälp man behöver utifrån sin situation.

3.2 UPPDRAG

- Kommunen aktivt verka för att offentliga miljöer är upplysta, väl underhållna och attraktiva som mötesplatser.
- Könsrelaterat våld ska motverkas och bekämpas.
- Alla ska kunna känna sig trygga och säkra i sin hemmiljö, både på fritiden och i arbetet.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

4 SOCIALT

I möjligheternas Lycksele får den som är i behov av omsorg och stöd sina behov tillgodosedda.

4.1 MÅL

- Genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv.

4.2 UPPDRAG

- Upprätta säkra arbetsrutiner vid orosanmälan
- Socialt arbete ska vara stödjande, förebyggande och uppsökande.
- Ingen ska mot sin vilja flyttas på grund av ålderdom eller funktionsnedsättning
- Motverka och om möjligt förhindra missbruk och kriminalitet.
- Barn som far illa skall omedelbart uppmärksammas och åtgärder sättas in.
- Insatser ska så långt möjligt utformas med delaktighet från den enskilde.

5 JÄMSTÄLLDHET

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.

5.1 MÅL

- I Lycksele kommuns skapas förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

5.2 UPPDRAG

- Kommunen som arbetsgivare skall underlätta för föräldrar att dela på ansvaret för sina barn.
- Beslutsprocesser ska ha ett representativt deltagande av kvinnor och män.
- Mångfald ska uppmuntras i samhällslivet och på arbetsplatser.
- Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv

6 PERSONAL

I möjligheternas Lycksele är personalen vår viktigaste resurs. Det ska vara den anställdes arbetsplats där man får bekräftelse för kompetens och yrkesskicklighet. Det handlar om lön och utvecklingsmöjligheter.

6.1 MÅL

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

6.2 UPPDRAG

- Heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
- Förutsättningar till kompetensutveckling skall stimuleras.
- Som arbetsgivare tar kommunen ett ansvar för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

7 HÄLSA

I möjligheternas Lycksele ska det finnas akutsjukhus och hälsocentraler. Lycksele bidrar till att Västerbottens läns landsting har världens friskaste befolkning 2020.

7.1 MÅL

- Lycksele kommun har länets högsta hälsotal.

7.2 UPPDRAG

- Ingen anställd i Lycksele kommun ska riskera att skadas på sin arbetsplats.
- Arbetsmiljöproblem ska omedelbart åtgärdas i samråd med berörda.
- Föreningslivet ska vara en naturlig samarbetspartner för kommunen i folkhälsofrågor.

8 MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I möjligheternas Lycksele bidrar vi till länets vision om att bli det hållbaraste länet år 2002 uppnås, vilket innebär att det regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

8.1 MÅL

- Lycksele är innan mandatperiodens slut en av landets bästa digitala kommuner.
- Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.

8.2 UPPDRAG

- Kommunen vara en rättssäker och effektiv myndighet.
- Kommunen tillsammans med övriga intressen i regionen arbeta för att bli resurssmarta.
- Återvinning och källsortering ska vara en naturlig del i all verksamhet.
- Kommunen vara ledande i frågor som stärker en hållbar konsumtion.
- Kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion för att innan mandatperiodens slut vara certifierade som Fairtrade City.
- Planera och genomföra resandet utifrån resepolicyn.
- Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

9 TILLGÄNGLIGHET

I möjligheternas Lycksele har alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, samma möjlighet att delta i samhällslivet.

9.1 MÅL

- Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
- All kommunal information till allmänheten skall finnas på enkel svenska och för personer med olika läshandikapp.

9.2 UPPDRAG

- Medborgare och företag ska ges en bra kommunal service med gott bemötande.

10 NÄRINGSLIV TILLVÄXT OCH UTVECKLING

I möjligheternas Lycksele finns många jobb att välja på. Lycksele kommun är en attraktiv arbetsplats där många väljer att söka jobb. Vårt stabila och flexibla näringsliv erbjuder en bred arbetsmarknad med stora möjligheter att välja ett arbete.

10.1 MÅL

- Lycksele kommun har länets bästa företagsklimat när mandatperioden är slut.
- Lycksele kommun har högst andel arbetande i länet i åldrarna 16-65 år.
- Lycksele kommun har goda livsvillkor och är en bra plats att driva och etablera företag.
- Lycksele kommun är bland de 5 bästa i länet på besöksnäring.

10.2 UPPDRAG

- Regelbundna och välorganiserade företagsbesök inom alla branscher.
- Utveckla Lilla Partnerskapet.
- Bredda arbetsmarknaden med fler arbetstillfällen inom det akademiska området.
- Samrekrytering till nyckelkompetenser eftersträvad tillsammans med andra arbetsgivare i kommunen och närområdet.
- Utveckla arrangemang till året runt verksamhet i samarbete med föreningar och företag.
- Under mandatperioden har 8 nya innovationer sett dagens ljus och genererat fler arbetstillfällen.
- Kommunens kärnverksamheter tillämpar och bidrar till forskning och utveckling.
- Kommunen ska arbeta utifrån EU 2020

11 INFRASTRUKTUR OCH UTVECKLING

I möjligheternas Lycksele finns goda förutsättningar att arbetsmarknaden blir större, arbetspendlingen till andra orter ökar. Vi har ett välutvecklat nät av gång- och cykelvägar som används av många. Lycksele flygplats är den naturliga destinationen att flyga till och från.

11.1 MÅL

- Kommunen verkar för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
- Kommunens vägnät ska vara väl underhållet och farbart alla årstider, beläggningsarbeten och övrigt underhåll ska göras i tid så det inte uppstår extrakostnader och olägenhet för som använder det.
- Ingen kommuninnevånare ska sakna möjlighet att ringa eller använda internet på sin hemmaadress.

11.2 UPPDRAG

- Service på landsbygd utvecklas tillsammans med ortens befolkning.
- Upprätthåll/förbättra standarden på infrastrukturens samtliga områden.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

12 NATUR, KULTUR & FRITID

I möjligheternas Lycksele tas naturen tillvara så att positiva effekter uppnås för folkhälsa, friluftsliv och kulturmiljön. Kultur o fritid är till för alla och ger glädje insikt och upplevelser. Den samiska närvaron ska synas.

12.1 MÅL

- Öka andelen invånare som aktivt deltar i föreningsverksamhet.
- I Lycksele kommun är naturmiljöer och offentliga rum tillgängliga och inbjudande.
- Alla ska känna av att Lycksele är en del av Sapmi

12.2 UPPDRAG

- Biblioteket ska vara en viktig kulturmötesplats.
- Ideella föreningar stimuleras att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och inkludering.
- Kommunens verksamheter ska aktivt samverka med den ideella sektorn.
- Samverkan mellan förenings-, näringsliv och myndigheter prioriteras och utvecklas.
- Stärka den samiska närvaron med hjälp av förenings-, näringsliv och myndigheter.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2016-09-08

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti

1. Kommentar till verksamhetens resultat

Lycksele kost påvisar ett underskott per sista juni. Det beror på fortsatt minskad försäljning till landtingets och kommunens enheter. Förslag till nämnden att kommunen kontaktar landstinget för att se över avtalet enligt "§ 12 samråd om omförhandling."

Skolmåltiderna påvisar också ett underskott per sista juni. Eftersom det är första året skolmåltiderna redovisas i kostnad/portion är det först i slutet av året man kan se den totala kostnaden.
Av de kostnader som skolmåltiderna till dags dato debiterat Verksamhetsområde grundskola/förskola har inte hela summan förts över till måltidsverksamheten.

De samtal som så långt förts med Verksamhet skola har inte gett resultat hur enheterna tillsammans kan sänka kostnaderna.

2. Viktiga händelser

- Lycksele kost har genomfört två skolaktiviteter en mellanmålsaktivitet på Maskrosens äldreboende tillsammans med Södermalmskolans fritidsavdelning. Vi grillade parisare och fritids hade bakat midsommarbakelse.
  En annan aktivitet genomfördes på Norrängskolan där vi hade en utelunch för skola, förskola och äldreomsorg.
- Samtal med Verksamhet grundskola förskola påbörjat för att gemensamt minska kostnaderna för måltidsverksamheten.
- Måltidsverksamheten fördelar personalresurser mellan enheter efter behov
- Lycksele kommun kommer att under läsåret 16/17 renovera produktionsköket på Tannbergsskolan. Det planeras också en nybyggnation av köket på Forsdalaskolan.
  Eftersom antalet portioner minskar både inom kommunens och landstingets verksamheter, bör man göra en översyn av det gemensamma avtalet i kostnämnden.
- Måltidsverksamheten har initierat samarbete med förskola/skola för att införa måltiden som en del i den

pedagogiska verksamheten.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2016-09-08

3. Måluppfyllelse

Målområde	Mål	Resultat	Uppfylls	Kommentar
Finansiellt	Vi har 100 % budgetföljsamhet		Nej	Inom Lycksele kost fortsätter nedgången av antalet portioner från landstinget och äldreomsorg. Följer kostnaderna för att ha möjlighet att fastställa ett portionspris, fortsätta samtal med verksamhet skola/förskola
Finansiellt	Vår nettokostnadsandel är 98 %			Inte relevant för verksamheten
Finansiellt	Vi stärker vår soliditet ink. pensionsåtagandet			Inte relevant för verksamheten
Barn och utbildning	Vi har bäst studieresultat i Västerbotten			Inte relevant för verksamheten
Trygghet	Alla känner sig trygga och får stöd efter behov			Inte relevant för verksamheten
Socialt	Vi genomför förebyggande insatser och verkar för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv			Inte relevant för verksamheten
Jämställdhet	Vi ger förutsättningar för att kvinnor och män, pojkar och flickor har samma makt att forma			Inte relevant för verksamheten

	samhället och sina egna liv			
Personal	Alla arbetsplatser är en arbetsplats i utveckling	Två fortbildningsaktiviter har genomförts.	Ja	Kompetensutvecklingsinsatser inplanerade i samverkan med Vilhelmina kommun.
Personal	Andelen timtid, mertid och övertid minimeras		Nej	Redovisas i årsbokslut.
Personal	Varje tjänst och insats utförs av personal med rätt kompetens	Vid nyrekrytering anställs om möjligt utbildade kockar.	Ja	Kockar är idag ett bristyrke
Personal	Andelen timtidsanställda har minskat jämfört med samma period förra året	På grund av ny organisation är det inte möjligt att ta ut siffror. Statistikprogrammet klarar inte av att välja ut timanställda för tillfället.	Nej	Kostchef kommer att under 2017 lägga upp egen kontering i den ekonomiska redovisningen för att säkerställa uppföljning av kostnaden för vikarier.
Hälsa	Vi har högst hälsotal i länet	Sjuktalen har minskat med 3 %	Ja	Nämnden har inte nått upp till kommunens mål för hälsotal
Miljö och hållbarhet	Vi är en av landets bästa digitala kommuner			Inte relevant för verksamheten
Miljö och hållbarhet	Vi prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling	Vi ökar andelen ekologiska produkter. Idag är 90% av den köttfärs vi använder från lokala leverantörer. Matbröd levereras från ett lokalt bageri. Vi ökar andelen produkter från Bastuträskchark	Ja	Redovisas i årsbokslut

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Näringsliv, tillväxt och utveckling	Vi har högst andel arbetande i länet i åldrarna 16-65 år			Inte relevant för verksamheten
Näringsliv, tillväxt och utveckling	Vi erbjuder goda livsvillkor och är en bra plats att driva och etablera företag			Inte relevant för verksamheten
Näringsliv, tillväxt och utveckling	Vi är bland de fem bästa kommunerna i länet på besöksnäring			Inte relevant för verksamheten
Infrastruktur och utveckling	Vi verkar för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter			Inte relevant för verksamheten
Infrastruktur och utveckling	Vi har ett vägnät som är väl underhållet och farbart alla årstider, underhåll gör i tid så att extrakostnader eller olägenheter inte uppstår			Inte relevant för verksamheten
Infrastruktur och utveckling	Alla kommuninnevånare har möjlighet att ringa och använda Internet på sin hemadress			Inte relevant för verksamheten
Natur, kultur och fritid	Andelen invånare som aktivt deltar i föreningsverksamhet har ökat jämfört med samma period förra året			Inte relevant för verksamheten
Natur, kultur och fritid	Naturmiljöer och offentliga rum upplevs tillgängliga och inbjudande			Inte relevant för verksamheten
Natur, kultur och fritid	Alla känner att Lycksele är en del av Sapmi	Måltidsverksamheten deltar i de aktiviteter som skolan och Äldreomsorgen anordnar	Ja	

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Nämndspecifika mål				
Att ha alla patienter/brukare skall ha en så god nutritionsstatus som möjligt.		Kostråd har regelbundna träffar för att följa upp nutritionsstatus.	Ja	Redovisas i Socialnämnden
Att personal skall ha goda kunskaper om nutrition för äldre samt att erbjuda en trevlig och varierande måltidsordning.		Vårdpersonal har fått utbildning i Nutrition	Ja	Redovisas i Socialnämnden
Att personal skall ha goda kunskaper om nutrition för äldre samt att erbjuda en trevlig och varierande måltidsordning.		Vårdpersonal har fått utbildning i Nutrition	Ja	Redovisas i Socialnämnden
Att personal skall få bättre förståelse för hur viktigt det är att varje enskild individ får rätt kost.		Vårdpersonal har fått utbildning i Nutrition	Ja	Redovisas i Socialnämnden

Ange eventuella bolagsspecifika mål, nämndspecifika mål samt ev. nationella mål i de tomma fälten längst ner i tabellen.
Utgå från tydliga och transparenta mätbara resultat, exempelvis underlag från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), NöjdRegionIndex, NöjdMedarbetarIndex, faktiska hälsotal, personalomsättning etc.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2016-09-08

Bilaga 1. Aktuella mål

Måldokument Lycksele kommun 2015-2018

Vår politik står för mångfald, trygghet och rättvisa, arbete och tillväxt, utveckling och framtid. Ett samhälle tillgängligt för alla.

Vi bygger tillsammans ett tryggare, rättvisare och mer solidariskt Lycksele.

Lycksele den lilla stadens styrka med trygghet, närhet, med den kreativa miljön för växande av människor, utbildningsnivåer och företag. I den lilla staden upplever man det man inte trodde fanns. Lycksele skall bli en välfärdskommun som bygger på sammanhållning och som ska ge frihet och trygghet till varje innevånare. Den trygghet som välfärden skapar gör att fler vågar t.ex. starta eget, flytta hit, bo kvar, byta jobb, studera, bilda familj.

1 FINANSIELLT

I Lycksele kommun definieras god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av läget för kommunens övergripande mål. Dessa delas in i de två perspektiven verksamhetsresultat och insatta resurser.

1.1 MÅL

- Budgetföljsamheten ska vara 100 % (endast positiva avvikelser är acceptabla).
- Nettokostnadsandelen ska vara 98 % (+/- 1%-enhet) under mandatperioden.
- Soliditeten inkl. pensionsåtagandet ska förstärkas under mandatperioden

UPPDRAG

- Varje kommunal tjänst och insats skall utföras kostnadseffektivt.
- Varje förändring ska åtföljas av en finansieringskalkyl.
- Varje investerings ska åtföljas av en driftkostnadskalkyl.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

2 BARN OCH UTBILDNING

I möjligheternas Lycksele vill vi skapa en ännu bättre skola som ger eleverna den utveckling och grundläggande kunskaper i ett tidigt skede. Ingen ska behöva gå till skolan och vara rädd. Mobbing, våld och kränkande särbehandlingar ska omedelbart bekämpas. I våra skolor får eleverna en trygg lärandemiljö med hög kunskapsutveckling i fokus.

2.1 MÅL

- Lycksele har de bästa studieresultaten i Västerbotten innan mandatperiodens slut.

2.2 UPPDRAG

- Kompetens ska på alla områden hålla hög kvalitet
- Resurser ska fördelas utifrån elevers behov
- Läxhjälp för alla
- Ingen utbildas till arbetslöshet.
- Gymnasieskolan/Komvux och Lärcentrum är flexibla och klarar snabba omställningar beroende på vad arbetsmarknaden efterfrågar.
- Tillgång till en god och jämlik elevhälsa.
- Utveckla skoldemokratin så att elever får ännu mer inflytande
- Föräldrars engagemang är viktigt och ska stimuleras

3 TRYGGHET

I möjligheternas Lycksele har alla god livskvalitet. Gemensamma resurser går till välfärd. Kravet på kvalitet, insyn och utvärdering är höga i alla välfärdsverksamheter vilket ger trygghet.

3.1 MÅL

- I Lycksele kommun känner sig alla trygga och få det stöd eller den hjälp man behöver utifrån sin situation.

3.2 UPPDRAG

- Kommunen aktivt verka för att offentliga miljöer är upplysta, väl underhållna och attraktiva som mötesplatser.
- Könsrelaterat våld ska motverkas och bekämpas.
- Alla ska kunna känna sig trygga och säkra i sin hemmiljö, både på fritiden och i arbetet.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

4 SOCIALT

I möjligheternas Lycksele får den som är i behov av omsorg och stöd sina behov tillgodosedda.

4.1 MÅL

- Genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett väl fungerande liv.

4.2 UPPDRAG

- Upprätta säkra arbetsrutiner vid orosanmälan
- Socialt arbete ska vara stödjande, förebyggande och uppsökande.
- Ingen ska mot sin vilja flyttas på grund av ålderdom eller funktionsnedsättning
- Motverka och om möjligt förhindra missbruk och kriminalitet.
- Barn som far illa skall omedelbart uppmärksammas och åtgärder sättas in.
- Insatser ska så långt möjligt utformas med delaktighet från den enskilde.

5 JÄMSTÄLLDHET

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.

5.1 MÅL

- I Lycksele kommuns skapas förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

5.2 UPPDRAG

- Kommunen som arbetsgivare skall underlätta för föräldrar att dela på ansvaret för sina barn.
- Beslutsprocesser ska ha ett representativt deltagande av kvinnor och män.
- Mångfald ska uppmuntras i samhällslivet och på arbetsplatser.
- Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv

6 PERSONAL

I möjligheternas Lycksele är personalen vår viktigaste resurs. Det ska vara den anställdes arbetsplats där man får bekräftelse för kompetens och yrkesskicklighet. Det handlar om lön och utvecklingsmöjligheter.

6.1 MÅL

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

6.2 UPPDRAG

- Heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
- Förutsättningar till kompetensutveckling skall stimuleras.
- Som arbetsgivare tar kommunen ett ansvar för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

7 HÄLSA

I möjligheternas Lycksele ska det finnas akutsjukhus och hälsocentraler. Lycksele bidrar till att Västerbottens läns landsting har världens friskaste befolkning 2020.

7.1 MÅL

- Lycksele kommun har länets högsta hälsotal.

7.2 UPPDRAG

- Ingen anställd i Lycksele kommun ska riskera att skadas på sin arbetsplats.
- Arbetsmiljöproblem ska omedelbart åtgärdas i samråd med berörda.
- Föreningslivet ska vara en naturlig samarbetspartner för kommunen i folkhälsofrågor.

8 MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I möjligheternas Lycksele bidrar vi till länets vision om att bli det hållbaraste länet år 2002 uppnås, vilket innebär att det regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

8.1 MÅL

- Lycksele är innan mandatperiodens slut en av landets bästa digitala kommuner.
- Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.

8.2 UPPDRAG

- Kommunen vara en rättssäker och effektiv myndighet.
- Kommunen tillsammans med övriga intressen i regionen arbeta för att bli resurssmarta.
- Återvinning och källsortering ska vara en naturlig del i all verksamhet.
- Kommunen vara ledande i frågor som stärker en hållbar konsumtion.
- Kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion för att innan mandatperiodens slut vara certifierade som Fairtrade City.
- Planera och genomföra resandet utifrån resepolicyn.
- Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

9 TILLGÄNGLIGHET

I möjligheternas Lycksele har alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, samma möjlighet att delta i samhällslivet.

9.1 MÅL

- Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
- All kommunal information till allmänheten skall finnas på enkel svenska och för personer med olika läshandikapp.

9.2 UPPDRAG

- Medborgare och företag ska ges en bra kommunal service med gott bemötande.

10 NÄRINGSLIV TILLVÄXT OCH UTVECKLING

I möjligheternas Lycksele finns många jobb att välja på. Lycksele kommun är en attraktiv arbetsplats där många väljer att söka jobb. Vårt stabila och flexibla näringsliv erbjuder en bred arbetsmarknad med stora möjligheter att välja ett arbete.

10.1 MÅL

- Lycksele kommun har länets bästa företagsklimat när mandatperioden är slut.
- Lycksele kommun har högst andel arbetande i länet i åldrarna 16-65 år.
- Lycksele kommun har goda livsvillkor och är en bra plats att driva och etablera företag.
- Lycksele kommun är bland de 5 bästa i länet på besöksnäring.

10.2 UPPDRAG

- Regelbundna och välorganiserade företagsbesök inom alla branscher.
- Utveckla Lilla Partnerskapet.
- Bredda arbetsmarknaden med fler arbetstillfällen inom det akademiska området.
- Samrekrytering till nyckelkompetenser eftersträvad tillsammans med andra arbetsgivare i kommunen och närområdet.
- Utveckla arrangemang till året runt verksamhet i samarbete med föreningar och företag.
- Under mandatperioden har 8 nya innovationer sett dagens ljus och genererat fler arbetstillfällen.
- Kommunens kärnverksamheter tillämpar och bidrar till forskning och utveckling.
- Kommunen ska arbeta utifrån EU 2020

11 INFRASTRUKTUR OCH UTVECKLING

I möjligheternas Lycksele finns goda förutsättningar att arbetsmarknaden blir större, arbetspendlingen till andra orter ökar. Vi har ett välutvecklat nät av gång- och cykelvägar som används av många. Lycksele flygplats är den naturliga destinationen att flyga till och från.

11.1 MÅL

- Kommunen verkar för minskad klimatpåverkan genom effektivare energianvändning och transporter samt för att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
- Kommunens vägnät ska vara väl underhållet och farbart alla årstider, beläggningsarbeten och övrigt underhåll ska göras i tid så det inte uppstår extrakostnader och olägenhet för som använder det.
- Ingen kommuninnevånare ska sakna möjlighet att ringa eller använda internet på sin hemmaadress.

11.2 UPPDRAG

- Service på landsbygd utvecklas tillsammans med ortens befolkning.
- Upprätthåll/förbättra standarden på infrastrukturens samtliga områden.

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

12 NATUR, KULTUR & FRITID

I möjligheternas Lycksele tas naturen tillvara så att positiva effekter uppnås för folkhälsa, friluftsliv och kulturmiljön. Kultur o fritid är till för alla och ger glädje insikt och upplevelser. Den samiska närvaron ska synas.

12.1 MÅL

- Öka andelen invånare som aktivt deltar i föreningsverksamhet.
- I Lycksele kommun är naturmiljöer och offentliga rum tillgängliga och inbjudande.
- Alla ska känna av att Lycksele är en del av Sapmi

12.2 UPPDRAG

- Biblioteket ska vara en viktig kulturmötesplats.
- Ideella föreningar stimuleras att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och inkludering.
- Kommunens verksamheter ska aktivt samverka med den ideella sektorn.
- Samverkan mellan förenings-, näringsliv och myndigheter prioriteras och utvecklas.
- Stärka den samiska närvaron med hjälp av förenings-, näringsliv och myndigheter.

Internkontrollplan Kostnämnden

Rutin/ System	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Utförs av	Frekvens	Metod	Rapporterning till
Redovisningskontroller						
Fakturering	Att reglerna för hantering av ekonomiska transaktioner efterlevs samt att aktuell attestförteckning finns upprättad och är registrerad i ekonomisystem.	Kostchef	Nämndsekreterare	Årsvis	Stickprov	Kostnämnd
Växelkassa	Efterlevnad av regler	Ekonomiavdelning	Kostchef	Bokslut	Komplett	Ekonomiavdelning
Verksamhetskontroller						
Mål- och resultatstyrning	Måluppfyllelse	Kostchef	Kostchef	Delårsrapport och årsredovisning	Mätning mot målstyrning	Kostnämnd
Inköpsavtal	Att upprättade inköpsavtal efterlevs (pris, rabetter, kvalitet, etc)	Kostchef	Arbetsledare	Veckovis vid beställning	Fakturagranskning/ löpande	
Lagstadgade verksamhetskontroller	Internrevision av egenkontroll livsmedelslagstiftning	Kostchef	Arbetsledare	1 ggr/år	Stickprov	Kostchef
Säker tillagning	Kontroll att tillbudshanteringen/ rapporteringen är känd och fungerar	Kostchef	Arbetsledare	1 ggr/år	Stickprov	Kostchef
Närproducerade livsmedel	Kontroll att livsmedel uppfyller det krav på närproduktion som angetts vid leverans	Kostchef	Arbetsledare	Vid leverans	Löpande	Kostchef
Ekologiska och fairtrade livsmedel	Kontrollera att ekologiska/fairtrade livsmedel uppfyller de krav som angetts vid leverans	Kostchef	Kostekonom	1 ggr/år	Stickprov	Kostchef
Regler och anvisningar	Följa upp att berörd personal är informerad	Kostchef	Kostchef	Varje år	Individuella samtal, utvecklingsplan	
Krishantering	Kontroll att krishanteringplanen är reviderad och efterlevs	Kostchef	Kostchef	1 ggr/år	Stickprov	
Arbetsmiljö	Uppföljning av statistik för tillbud och olycksfall.	Kostchef	Kostchef	1 ggr/år	Stickprov	Kostnämnd
Sjuktal	Uppföljning av sjuktal	Kostchef	Kostchef	Varje nämnd	Rapport	
Nutrition	Uppföljning av nutritionstatus på äldreboenden	Kostchef	Kostchef	1 ggr/år	Muntlig rapport av MAS	Kostnämnd