



Kostnämnden

Plats och tid	Stadshuset, sekreteraren kl 09.00-10.30		
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Lars Ohlsson (S), tjug ersättare för Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Roland Sjögren (KD), tjug ersättare för Cecilia Festin Stenlund (L)		
Övriga närvarande	Britt Sandström, kostchef Kerstin Jonasson, kostekonom Simon Fjellner, praktikant § 23		
Justerare	Marita Fransson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 24 maj kl11.00		
Underskrifter	Sekreterare	Annette Bergman	Paragrafer §§ 22-34
	Ordförande	Gunilla Johansson	
	Justerare	Marita Fransson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kostnämnden		
Sammanträdesdatum	2017-05-22		
Datum då anslaget sätts upp	2017-05-24	Datum då anslaget tas ned	2017-06-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		



Kostnämnden

Ärendelista

§ 22	Dnr 265 Dagens ärenden	3
§ 23	Dnr 2017-000003 Information.....	4
§ 24	Dnr 2015-000041 Redovisning av sjuktal och åtgärder	5
§ 25	Dnr 2017-000006 Verksamhetsuppföljning mars-maj 2017	6
§ 26	Dnr 2017-000007 Ekonomiuppföljning per 30 april.....	8
§ 27	Dnr 2017-000031 Ekonomiprognos per 30 april	10
§ 28	Dnr 2017-000023 Strukturplan för en ekonomi i balans.....	12
§ 29	Dnr 2017-000022 Budget 2018 – reviderad budget.....	15
§ 30	Dnr 2017-000024 Strukturplan för produktionskök i Lycksele kommun.....	17
§ 31	Dnr 2017-000027 Yttrande över VLLs granskning av kostnämnden.....	19
§ 32	Dnr 2017-000029 Yttrande över kommunrevisionens granskning av kostnämnden.....	20
§ 33	Dnr 2017-000004 Meddelanden	22
§ 34	Dnr 2017-000028 Kurser/konferenser	23

Kostnämnden

§ 22

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad föredragningslista.



Kostnämnden

§ 23

Dnr 2017-000003

Information

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

Ärendebeskrivning

- sjuktal och åtgärder
- statistik över måltidskostnader

Kostnämnden

§ 24

Dnr 2015-000041

Redovisning av sjuktal och åtgärder

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Kostchef får i uppdrag att till Kostnämndens sammanträde 5 september redovisa sjuktal för perioden januari-augusti samt vilka åtgärder som har vidtagits.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport avseende sjuktal för perioden januari-april 2017.

Beslutsunderlag

Redovisning sjuktal januari-april 2017.



Kostnämnden

§ 25

Dnr 2017-000006

Verksamhetsuppföljning mars-maj 2017

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport från verksamheten.

Personal

- Sjuktalen för kostenheten har ökat med 3 % sedan förra mätperioden. Rehabåtgärder i samarbete med HR enheten fortgår.
-
- Det är fortfarande svårt att bemanna upp på förskolorna vid korttidsfrånvaro.
- Lycksele kost tar emot praktikanter under våren. En person arbetstränar.
- Kostchef har ett antal rehabärenden som är påbörjade och pågår.
- Deltar i byggmöten angående Forsdalaskolan.
- Matproduktionen flyttas under våren över till lasarettsköket.
- Skolmat Sverige har i samarbete med Lycksele kost genomfört en utbildning i Lycksele för kostchefer/kockar från Västerbotten, ca 20 deltagare.

Kunder

- Kostombudsträff på landstinget och kommunen.
- En översyn av Lycksele kost matsedel har genomförts på Ventilens gruppboende, ett par önskemål om förändringar som vi ska genomföra.
- Lycksele kost kommer att genomföra ett försök med två brukare som ska erbjudas "Matkasse i hemtjänsten".
- En aktivitet är genomfört på Furuviksskolan.

Kostnämnden

- Matproduktion för Forsdalaskolan och Forsdala förskola har flyttats över till lasarettsköket. Sista veckan i maj flyttas matproduktionen för Hedlundaskolan, Södermalmskolan och Södermalms förskola.
- Ett försök med lektionslagd lunch genomförs på Norrängsskolan nästa läsår för att få en lugnare matmiljö och mindre stress eftersom ”lunchrast” inte ligger i anslutning till lunchen.

Ekonomi

- Lycksele kost ligger i enlighet med budget. Det ser bra ut inför sommaren när vi till viss del kan nyttja personal från skolmåltiderna.
- Utfallet för Skolmåltiderna är fortfarande osäkert eftersom debitering inte har fungerat tillfredsställande. Kostchef och Ekonom ska göra en genomgång och stämma av mot budget.
- Intäkterna för skolmåltiderna ligger procentuellt högt beroende på att det är låga intäkter under sommaren.
- Som jämförelse kan nämnas att kostnämnden har under 2016 debiterat förskolan 60 421 portioner. Hade vi valt att följa förskolans planeringsverktyg hade vi debiterat 64 848 portioner. Det hade varit en ökad kostnad för skolan på 265 620kr.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2017-05-08



Kostnämnden

§ 26

Dnr 2017-000007

Ekonomiuppföljning per 30 april

Beslut

Kostnämnden har tagit del av ekonomiuppföljning per 30 april.

Ärendebeskrivning

Riktvärde 33,33%

Skolmåltider/ Centralköket	Budget	Utfall 170430	Utfall i %
Intäkter	-20 761 000	-11 052 056	53,23
Kapitalkostnader	0	959	0
Personalkostnader	12 600 000	4 378 503	34,75
Övriga kostnader	8 161 000	3 149 544	38,59
Summa	0	-3 523 050	

Intäkter samt övriga kostnader ligger procentuellt väldigt högt för perioden.

Detta kommer att utjämnas då skolan under sommaren inte köper skolmat samtidigt som inköp av livsmedel således minskar.

Lycksele Kost/ Lasarettkök	Budget	Utfall 170430	Utfall i %
Intäkter	-14 595 000	-4 809 498	32,95
Kapitalkostnader	60000	12 548	20,91
Personalkostnader	6 035 000	1 954 846	32,39
Övriga kostnader	8 500 000	2 815 230	33,12
Summa		-26 875	

Lasarettköket ligger enligt budget.



Kostnämnden

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2017-05-15

Kostnämnden

§ 27

Dnr 2017-000031

Ekonomiprognos per 30 april

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Ansvar 68, Skolmåltider/Centralköket

	Budget	Prognos 2017
Intäkter	-20 761 000	-22 000 000
Personalkostnader	12 600 000	13 000 000
Övriga Kostnader	8 161 000	8 200 000
Resultat	0	-800 000

Sent fastställda måltidspriser gör att intäkterna prognostiseras öka.

Personalkostnaderna antas överskrida budget med ca 400 Tkr på grund av strukturella hinder att minska personaltätheten samt krav på bibehållen servicenivå.

Prognosen visar på ett överskott mot budget med 800 Tkr.

Ansvar 69, Lasarettkök

	Budget	Prognos 2017
Intäkter	-14 595 000	-14 595 000
Personalkostnader	6 035 000	6 035 000
Övriga Kostnader	8 595 000	8 595 000
Resultat	0	0

Verksamheten förväntas hålla budget för 2017.

Kostnämnden

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2017-05-15



Kostnämnden

§ 28

Dnr 2017-000023

Strukturplan för en ekonomi i balans

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationen och uppdrar till Kostchef att ta fram ett förslag som ger kostnadseffektiv verksamhet och en ekonomi i balans samt ett förslag till överenskommelse mellan Lycksele kost och Utbildningsnämnden. Redovisning till Kostnämnden 5 september.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden har dragits med ett underskott i båda verksamheterna Lycksele kost och skolmåltider.

Lycksele kosts underskott beror på minskade intäkter från vård och omsorg. Intäktsbortfallet är i en omfattning att rationaliseringar inte kommer ifatt.

Omedelbara åtgärder:

- Under ombyggnationen av Tannbergsskolans kök läsåret 2017/2018 kommer vi att ha personal som kan fördelas mellan köken, kan vakanshålla längre vikariat.
- Effektivare råvaruhantering när vi har mesta av produktionen på ett ställe.
- Skolmåltiderna har sedan Kostnämnden ansvarat för verksamheten också uppvisat underskott i den mening att Verksamhet skola inte godkänner det fastställda portonspriset. Därav har kostnämnden inte erhållit hela summan intäkter som nämnden debiterat Verksamhet skola.

På längre sikt:

- När ombyggnationen av Tannbergsskolans kök är klar hösten 2018 kommer produktionen av mat till förskolor flyttas över till produktionsköket på lasarettet.
- Fortsatta samtal med Verksamhet skola om hur strukturen ska se ut på förskolorna.

Kostnämnden

- Kostchef och Enhetschef ekonomi gör en översyn avseende hur fördelning av intäkter alternativt portionspris kan sättas så att det blir kostnadseffektivt för hela kostnämndens verksamhet.

Bedömning

För att få en ekonomi i balans behöver man se över hur produktionen fördelas mellan produktionsköken.

Verksamhet skola och måltidsverksamhet måste tillsammans hitta en lösning på hur strukturen på framförallt förskolor ska se ut i framtiden.

Kostchef och Verksamhetschef skola har tillsammans med rektorer haft ett första samtal med olika frågor som måste lösas.

Dessa punkter har Verksamhetschef skola och kostchef nått en överenskommelse om:

- **Vikarier i skol- och förskolekök** vid ordinarie kökspersonals frånvaro: Om möjlighet finns går förskolepersonal in i köket, det vill säga när personalsituationen och antalet barn är sådan att det är möjligt. I övriga situationer måste Lycksele kost lösa frågan.
- **Beställning av matvaror till frukost och mellanmål:** Endast varor som finns uppräknade på listorna får beställas. Förskolechef/rektor upplyser personalen om detta. Om det ändå framförs krav på att beställa andra varor måste kökspersonalen klargöra att det är endast är det som står på listorna som får beställas.
- **Lunch:** samma som ovan gäller, Om någon form av speciallunch eller mellanmål behövs, tex vid utflykter ska rektor/förskolechef ge sitt godkännande.
- **Specialkost** - Riktlinjer finns upprättade för både grundskola och förskola
- **Delade tjänster:** Finns möjlighet att kombinera tjänst inom kök med framför allt barnskötarjobb eller annat arbete inom förskola. Kostchef meddelar förskolecheferna namn och arbetsställe för kökspersonal som önskar utökning av tjänst. Förskolecheferna ser över vilka möjligheter som finns.

Det finns behov av strukturförändringar för att få en ekonomi i balans. Kostchef och Verksamhetschef skola fortsätter arbeta med frågan.



Kostnämnden

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2017-05-16

Beslutet skickas till

Kostchef

Verksamhetschef för- och grundskola



Kostnämnden

§ 29

Dnr 2017-000022

Budget 2018 – reviderad budget

Beslut

Kostnämnden antar reviderad budget 2018.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2017-04-06 § 16 att uppdra till verksamhetsansvarig att vidta strukturella åtgärder för att anpassa kostnaderna till prognosticerad intäktsnivå.

En reviderad budget redovisas.

Ansvar 68 , Skolmåltider	Tidigare fastställd budget 2018	Förslag reviderad budget 2018	Diff i kr
Intäkter	-21 072 415	-22 000 000	927 585
Personalkostnader	13 003 200	13 000 000	3 200
Övriga kostnader	8 283 415	8 300 000	16 585
Budgetunderskott	214 200	0	0

Ansvar 69, Lasarettkök	Tidigare fastställd budget 2018	Förslag reviderad budget 2018	Diff i kr
Intäkter	-14 813 925	-14 750 000	63 925
Personalkostnader	6 228 120	6 150 000	78 120
Övriga kostnader	8 688 500	8 600 000	88 500
Budgetunderskott	102 695	0	0

Nämnden föreslås anta reviderad budget 2018 utifrån nyligen fastställda måltidspriser på skolmåltider samt prognos 2017 som visar på ett nollresultat på Lasarettköket. Nämnden kommer således inte budgetera ett budgetunderskott för 2018.



Kostnämnden

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2017-05-15

Beslutet skickas till

Kostchef
Landstingsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kostnämnden

§ 30

Dnr 2017-000024

Strukturplan för produktionskök i Lycksele kommun

Beslut

Om- och tillbyggnad av Tannbergsskolans kök ska fortsätta enligt fastställd plan.

Ärendebeskrivning

För att Lycksele kommun och Västerbottens läns Landsting ska klara sina åtaganden utifrån respektive beredskapsplanering samt redundans, anser båda parter att kommunen fortsättningsvis har behov av två större tillagningskök.

Hyreskontrakt för Lasarettsköket sträcker sig till 2023. Kostnämnden fortsätter att bedriva kostproduktionen i VLLs lokaler.

För att få en ekonomi i balans har kostnämnden undersökt olika möjligheter för att sänka kostnaderna. Översyn av lokaler har varit en av frågorna.

För närvarande ansvarar kostnämnden för två större produktionskök, Lycksele lasarettskök och Tannbergsskolans kök samt tre mindre tillagningskök på förskola samt ett par byaskolor.

Landstinget har antagit en ny sjukhusplan med flytt av verksamheter och ombyggnationer. Centralköket i Lycksele står inför en inventering och nyinvestering av viss utrustning. Landstingets fastighetsavdelning har behov av att få besked om Kostnämndens framtida behov av lokaler.

Bedömning

Samtal har förts med förtroendevalda i kostnämnden, Verksamhetschef teknik Lycksele kommun, Driftchef och Verksamhetschef VLL samt Sjukhussamordnare VLL.



Kostnämnden

Kundunderlag

- Det finns inga indikationer i landstinget att det ska bli någon förändring av antalet vårdplatser.
- Antalet barn inom förskola och skola är konstant så långt man kan bedöma utifrån antalet födda barn.
- Antalet boendeplatser inom äldreomsorgen kommer att minska.

Lokaler

- I kommunens beredskapsplanering kommer Tannbergsskolan att vara en av kommunens trygghetspunkter. Det innebär att kommunen har behov av ett centralkök med reservkraft.
- I landstingets beredskapsplanering kommer även Lycksele lasarett att vara en av trygghetspunkterna och som ett akutsjukhus är VLL i behov av ett produktionskök med reservkraft.

Samtliga ovan nämnda funktioner har betonat vikten av att det finns redundans inom kommunens/VLLs produktionskök

Beslutsunderlag

Kostnämnden 2017-04-06 § 17

Kostchefs tjänsteskrivelse 2017-05-12

Kostnämnden

§ 31

Dnr 2017-000027

Yttrande över VLLs granskning av kostnämnden

Beslut

Kostnämnden kommer under 2017 att fortsätta att utveckla verksamhetsplanen med mätbara mål samt utveckla den interna kontrollen.

Kostnämnden ska fastställa en strukturplan för att uppnå en ekonomi i balans.

Kostchef får i uppdrag att till Kostnämndens sammanträde 5 september redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.

Ärendebeskrivning

Landstingsrevisionen har efter granskning rekommenderat kostnämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Fortsätt arbetet med att utveckla verksamhetsplanen med mätbara mål
- Fortsätt arbetet med att utveckla den interna kontrollen.
- Säkerställ en utvecklad ekonomistyrning i syfte att uppnå en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2017-05-12

Landstingsrevisionens granskningsrapport 2017-03-30

Beslutet skickas till

Landstingsrevisionen



Kostnämnden

§ 32

Dnr 2017-000029

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kostnämnden

Beslut

Kostnämnden kommer att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslår i sin grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en årlig grundläggande granskning av kommunsstyrelse och nämnder.

Syftet med granskningen är att granska och pröva om styrelse och nämnders verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig internkontroll.

Granskningen har fokuserat på följande områden: Verksamhetsplan, budget, mål, rapportering och måluppfyllelse. Synpunkter har framkommit i rapporten som revisorerna önskar svar på från nämnden innan den 1 september.

Bedömning

Revisorerna föreslår följande för en förbättrad verksamhet:

- Utveckla en enhetlig struktur för verksamhetsplaner där dessa kopplas till nämndspecifika reglementet och måldokument och som beskriver hur uppsatta mål ska nås samt utgår från risk- och väsentlighetsanalysen (interkontroll)
- Att varje nämnd i sin verksamhetsplan dokumenterar hur den avser att mäta måluppfyllelse
- Utveckla rutiner för uppföljning av mål som även omfattar hur bristande måluppfyllelse ska hanteras.

De föreslagna åtgärderna kommer bland annat att genomföras genom att en ny central mall för verksamhetsplan kommer att utarbetas och riktlinjer kring denna. Arbetet med verksamhetsplanerna kommer att utgå från arbetet med internkontroll och de kommunövergripande målen. Nämnden kommer att dokumentera hur man avser mäta måluppfyllelse samt utveckla rutiner för uppföljning av mål.



Kostnämnden

Beslutsunderlag

Kostchefs yttrande 2017-05-16

Revisionsrapport 2017-04-10

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen



Kostnämnden

§ 33

Dnr 2017-000004

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Meddelanden enligt lista 2017-05-15 redovisas.

Kostnämnden

§ 34

Dnr 2017-000028

Kurser/konferenser

Inga kurser/konferensinbjudningar har inkommit.

