



Kostnämnden

Plats och tid Stadshuset, sekreteraren kl 9.00-11.00

Beslutande Ledamöter
Gunilla Johansson (S), ordförande
Christer Rönnlund (M)
Marita Fransson (S)
Cecilia Festin Stenlund (L)

Övriga närvarande Lars Ohlsson (S), Rachel Stenberg (C)
Kerstin Jonasson, kostekonom
Anders Nilsson, fastighetsingenjör § 49
Mikaela Åström, handläggare § 49
Mats Raneblad, verksamhetschef
David Emilsson, ekonom

Justerare Marita Fransson (S)

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 27 november kl 14.00

Underskrifter

Sekreterare

Annette Bergman

Paragrafer

§§ 48-62

Ordförande

Gunilla Johansson

Justerare

Marita Fransson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-24

Datum då anslaget sätts upp

2017-11-27

Datum då anslaget tas ned

2017-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annette Bergman



Kostnämnden

Ärendelista

§ 48	Dnr 265	
	Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 49	Dnr 2017-000003	
	Information.....	4
§ 50	Dnr 2017-000006	
	Verksamhetsuppföljning.....	5
§ 51	Dnr 2017-000007	
	Månadsbokslut.....	7
§ 52	Dnr 2017-000022	
	Budget 2018	9
§ 53	Dnr 2017-000035	
	Verksamhetsberättelse per 31 augusti 2017	10
§ 54	Dnr 2017-000042	
	Verksamhetsplan 2019	11
§ 55	Dnr 2017-000037	
	Ökade kostnader för flytt av Tannbergsskolans kök till lasarettsköket.....	12
§ 56	Dnr 2015-000041	
	Redovisning av sjuktal och åtgärder	13
§ 57	Dnr 2017-000010	
	Internkontrollplan för Kostnämnden	14
§ 58	Dnr 2016-000056	
	Medarbetarenkät 2016.....	15
§ 59	Dnr 2017-000040	
	Förslag till sammanträdesplan 2018	16
§ 60	Dnr 2017-000004	
	Meddelanden	18
§ 61	Dnr 2017-000005	
	Återrapportering av delegationsbeslut.....	19
§ 62	Dnr 2017-000028	
	Kurser/konferenser	20



Kostnämnden

§ 48

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad föredragningslista.



Kostnämnden

§ 49

Dnr 2017-000003

Information

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Information ges om följande ärenden:

- Ombyggnad Tannbergsskolans kök, beräknas vara klart ht 2019
- Ombyggnad- tillbyggnad Forsdalaskolan - ny matsal, nytt tillagningskök
- Dataskyddsförordningen

Kostnämnden

§ 50

Dnr 2017-000006

Verksamhetsuppföljning augusti-november

Beslut

Kostnämnden tar del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport från verksamheten.

Personal

- Det är fortfarande svårt att bemanna upp på förskolorna vid korttidsfrånvaro. Några förskolor hjälper till i form av att pedagogerna och städpersonal går in och arbetar under kortare perioder.
- Kostchef har ett antal rehabiliteringsärenden som är påbörjade och pågår. Fyra medarbetare har deltagit i HIIT (högintensiv träning) som kommunen arrangerat med Previa. Deltagarna tycker att det har varit bra. Ingen uppföljning har planerats.
- Forsdalaskolans om-/tillbyggnad är i stort projekterad klar. Beräknad byggstart är maj 2018. Byggmöten fortsätter.
- Tannbergsskolans produktion i lasaretsköket fungerar bra. Byggstarten för Tannbergsskolans nya lokaler har dock skjutits fram och köket beräknas vara inflyttningsklart hösten 2019. Det är fortfarande kö i Tannbergsskolans lokaler när eleverna kommer och äter. Detta behöver åtgärdas.
- Arbetsmiljön är inte optimal för kökets personal vid de större skolorna. Rektorerna har informerats.
- Några anställda har deltagit i Martin Serveras smak- och inspirationsmässa under november.



Kostnämnden

•

Kunder

- Utvärdering av projekt ”Matkasse i hemtjänsten” har gjorts. Hemtjänsten och kunden har varit nöjd och är intresserad av att samarbetet ska fortsätta. Utökning sker i långsam takt.
- Nominering har gjorts till White Guide Junior i klasserna Årets förskolekock, Årets skolrestaurang och Årets rektor (nomineringar bifogas).
- Kostombudsträffar har hållits med kommunens kostombud och landstingets kostombud.
- Träff har hållits med elever, köks- och skolpersonal i referensgrupp för skolmåltider.
- Samisk förskola har öppnats under hösten. Mat levereras dit en gång per månad.
- En ny avdelning planeras att öppna på Johan Skyttes efter årsskiftet. Avdelningen planeras inrymma 18-20 barn. Den ska fyllas på successivt.

Beslutsunderlag

Kostchefs verksamhetsuppföljning 2017-11-14

Nomineringar till White Guide Junior

Kostnämnden

§ 51

Dnr 2017-000007

Månadsbokslut per 31 oktober

Beslut

Kostnämnden har tagit del av månadsbokslut per 31 oktober.

Ärendebeskrivning

Centralköket Ansvar 68

Riktvärde: 83,33%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	20 761 000,00 kr	17 863 113,52 kr	86,04%
Kapitalkostnader	- kr	2 386,42 kr	0,00%
Personalkostnader	12 600 000,00 kr	11 270 400,47 kr	89,45%
Övriga kostnader	8 161 000,00 kr	6 578 571,36 kr	80,61%
Summa	- kr	11 755,27 kr	-

Lasarettköket Ansvar 69

Riktvärde: 83,33%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	14 595 000,00 kr	11 741 996,23 kr	80,45%
Kapitalkostnader	60 000,00 kr	30 635,41 kr	51,06%
Personalkostnader	6 035 000,00 kr	5 185 570,95 kr	85,92%
Övriga kostnader	8 500 000,00 kr	7 385 445,95 kr	86,89%
Summa	- kr	- 859 656,08 kr	

Livsmedelskostnader belastar ansvar 69 med ca 400 tkr då fördelning mot ansvar 68 har en eftersläpning på en månad.

Budget för personalkostnader sänktes för år 2017 i samordningssyfte.



Kostnämnden

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2017-11-21



Kostnämnden

§ 52

Dnr 2017-000022

Budget 2018

Beslut

Kostnämnden uppdrar till verksamhetsansvarig att budgetera för kompetensförsörjning för år 2018.

Redovisning till kostnämnden 15 februari.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2017-05-22 § 29 att revidera tidigare fastställd budget för 2018 utifrån fastställda måltidspriser på skolmåltider samt prognos 2017.

Ärendet tas upp på nytt utifrån ej budgeterad kompetensförsörjning.

Beslutet skickas till

Kostchef



Kostnämnden

§ 53

Dnr 2017-000035

**Verksamhetsberättelse per 31 augusti 2017 -
återrapportering**

Beslut

Kostnämnden har tagit del av återrapportering.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2017-09-05 § 39 att fastställa verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2017.

Verksamhetsberättelsen har kompletterats med en ekonomisk redovisning och en återrapportering ges till nämnden.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse per 31 augusti, daterad 2017-09-26

Kostnämnden

§ 54

Dnr 2017-000042

Verksamhetsplan 2018

Beslut

Kostnämnden uppdrar till kostchef att ta fram ett förslag till verksamhetsplan senast 7 december.

Planen ska sedan kommuniceras med kostnämnd och fackliga representanter innan ordförandebeslut tas, enligt delegationsordning 1.4.

Åtterrapporering ges till kostnämnden 15 februari.

Ärendebeskrivning

En verksamhetsplan för 2018 ska tas fram och redovisas innan årets slut. Vid dagens sammanträde finns ingen framtagna plan.

Beslutet skickas till

Kostchef



Kostnämnden

§ 55

Dnr 2017-000037

Ökade kostnader för flytt av Tannbergsskolans kök till lasarettsköket

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen och uppdrar till kostchef att kontakta avdelningschef, intern service VLL avseende faktura gällande sophantering.

Innan eventuell fakturabetalning sker ska beslut tas av Kostnämnden.

Kostchef och verksamhetschef logistik får på nytt i uppdrag att till Kostnämnden 15 februari ta fram ett underlag som visar eventuellt ökade mediekostnader i samband med ökad produktion vid lasarettsköket.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2017-09-05 § 44 att uppdra till kostchef och verksamhetschef logistik, Landstinget att ta fram ett underlag som visar eventuellt ökade mediekostnader i samband med ökad produktion vid lasarettsköket för redovisning till dagens sammanträde.

En redovisning över ökad elförbrukning och arbetsinsatser avseende sophantering lämnas av verksamhetschef logistik. En faktura som avser ökad arbetsinsats avseende sophantering har skickats från avdelningschef, intern service, VLL till kostchef.

Inget underlag som visar eventuellt ökade mediekostnader i samband med ökad produktion vid lasarettsköket redovisas vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

Rapport elförbrukning
Skrivelse avseende sophantering

Beslutet skickas till

Kostchef

Kostnämnden

§ 56

Dnr 2015-000041

Redovisning av sjuktal och åtgärder

Beslut

Kostnämnden har tagit del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

En rapport avseende sjuktal för perioden januari-oktober redovisas.

Beslutsunderlag

Redovisning sjuktal januari-oktober 2017



Kostnämnden

§ 57

Dnr 2017-000010

Internkontrollplan för Kostnämnden

Beslut

Kostnämnden har tagit del av och godkänner uppföljning av internkontrollplan.

Kostchef får i uppdrag att ta fram handlingsplaner innan årets slut. Redovisning sker i samband med verksamhetsberättelse per 31 december 2017.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder har enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente (KF 2016-12-19 § 129) fastställt en internkontrollplan.

Internkontrollplanen bygger på den riskanalys som gjorts av nämndens verksamhet.

De risker som bedöms som höga (riskvärde 12) kommer löpande att återrapporteras till nämnden för uppföljning av åtgärder kopplade till risken. Uppföljning av internkontrollplanen rapporteras i samband med verksamhetsberättelse per den 31 augusti och verksamhetsberättelse per den 31 december.

Beslutsunderlag

Uppföljning/analys internkontrollplan 2017

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kostchef

Kostnämnden

§ 58

Dnr 2016-000056

Medarbetarenkät 2016 - återsrapportering

Beslut

Kostnämnden har tagit del av och godkänner återsrapporteringen.

Ärendebeskrivning

Vi ligger lägre än snittet för kommunen gällande Arbetsgemenskap (4,4 jmf med kommunen 5,1). I övrigt ligger vi lika med eller högre än kommunen som helhet.

Nu när arbetsgrupperna är blandade försöker vi hitta gemensamma aktiviteter för att bygga på arbetsgemenskapen. Bland annat har vi börjat med gemensam friskvårdssatsning (gym 2 dagar i veckan).

Kostchef ska analysera/lyfta frågan vid RUS hur den anställda tolkar Arbetsgemenskap. Det för att fånga upp hur vi ska kunna jobba med frågan.

Svarsfrekvensen på enkäterna är för låg, 66,7 % för sjukhusköket och 45,9 för skolköken. För skolan tror vi att det delvis kan bero på bristande datakunskap och språkförståelse. Inför nästa medarbetarundersökning planerar vi att boka datalokal och samla personalen. Möjlighet till handledning kommer då att finnas.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2017-11-20



Kostnämnden

§ 59

Dnr 2017-000040

Sammanträdesplan 2018

Beslut

Kostnämnden antar upprättad sammanträdesplan för år 2018.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har tagits fram och redovisas.

Torsdag 15 februari (stoppdatum 2 mars)

Beredning 26/1

Ev verksamhetsförändringar 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Uppföljning internkontrollplan

Fredag 26 mars (stoppdatum 15 april)

Beredning 6/3

Förslag till Budget

Onsdag 2 maj (stoppdatum 4 maj)

Beredning 18/4

Investeringsbudget 2019
Ekonomiprognos per 30 april 2018 – går direkt från ekonomienheten till KS,
återrapport till nämnd

Onsdag 5 september (stoppdatum 14 sept)

Beredning 21/8

Verksamhetsberättelse per 31 augusti
Revidering av riskanalys och uppföljning av internkontrollplan
Återrapportering/redovisning av pågående och avslutade investeringsprojekt
2018
Taxor 2019
Uppföljning och utfall, investeringsbudget 2018 (stoppdatum 2 november)

Onsdag 21 november

Beredning 2/11

Verksamhetsplan 2019 (beslut i nämnd innan årsskiftet)



Kostnämnden

Budget på programnivå (beslut i nämnd innan årsskiftet)
Återrapportering jämställdhetsintegrering

Lokal: Sekreteraren

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2017-11-07

Beslutet skickas till

Kostchef
Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 60

Dnr 2017-000004

Meddelanden

Inga meddelanden har inkommit.



Kostnämnden

§ 61

Dnr 2017-000005

Återrapportering av delegationsbeslut

Ärendet utgår.



Kostnämnden

§ 62

Dnr 2017-000028

Kurser/konferenser

Beslut

Kostnämndens ledamöter ges möjlighet att delta vid dagen om jämställd hållbarhet.

Kostnämndens ledamöter ges möjlighet att delta vid dagen om gemensamt arbete för stöd till våldsutsatta och våldsutövare.

Ärendebeskrivning

Handläggare för jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor och Gertrud Åström, expert på jämställdhetsfrågor inbjuder till en dag med jämställdhetsfrågor ur olika perspektiv.

Tid: 19 december kl 8.30-16.00

Plats: Hotell Lappland

Anmälan senast 14 december.

Folkhälsoenheten, Landstinget inbjuder till en dag om gemensamt arbete för stöd till våldsutsatta och våldsutövare.

Tid: 5 december kl 10.00-15.15

Plats: Hotell Lappland, Lycksele

Anmälan senast 24 november



Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti 2017

1. Kommentar till verksamhetens resultat

- Skolmåltider har ett litet överskott, det kommer att regleras under hösten. Vi ser att antalet barn/portioner ökar även HT 2017.
- Lycksele kost uppvisar ett underskott på 500 000kr, det är vad som förväntades, det beror på minskade intäkter. Ökade kostnader från VLL tillkommer i form av mediakostnader, pga ökad produktion.
- Eftersom vi från HT 2017 tillagar mat till för och grundskola kommer det ge ett intäktpåslag som täcker underskottet för Lycksele kost.

Ekonomiuppföljning Augusti -2017

Centralköket Ansvar 68

Riktvärde: 66,67%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	20 761 000,00 kr	13 451 488,82 kr	64,79%
Kapitalkostnader	- kr	1 912,73 kr	
Personalkostnader	12 600 000,00 kr	8 856 554,08 kr	70,29%
Övriga kostnader	8 161 000,00 kr	4 587 712,87 kr	56,22%
Summa	- kr	5 309,14 kr	-

Lasarettköket Ansvar 69

Riktvärde: 66,67%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	14 595 000,00 kr	9 377 251,86 kr	64,25%
Kapitalkostnader	60 000,00 kr	24 631,90 kr	41,05%
Personalkostnader	6 035 000,00 kr	4 105 901,23 kr	68,03%
Övriga kostnader	8 500 000,00 kr	6 093 197,44 kr	71,68%
Summa	- kr	846 478,71 kr	-



2. Viktiga händelser

- Tannbergsskolans kök är stängt pga om och nybyggnation, produktionen är flyttad till lasarettssköket samt Djurparkens restaurangkök. Det har varit lite inkörningsproblem första veckan innan vi hittade bra rutiner.
- Lycksele kost har anordnat en föreläsning angående White Guide Junior/Senior, inbjudna till den var rektorer, förskolechefer samt politiker, även kostchef från Vännäs deltog.
- Fortbildningsdagar under sportlovet tillsammans med Vilhelmina kommun, i år hade vi en föreläsning av Michael Bäckman skolkock som vunnit flera priser för sitt engagemang i offentlig gastronomi.
- Uppstart med planering för nya livsmedelsupphandlingen.
- I samband med Kostnämndens sammanträden görs besök under lunch på skolor, äldreboenden.
- Kostnämnden har initierat ett samarbete med Skellefteå kommuns kostnämnd för att samarbeta i olika frågor.
- Lycksele kost och hemtjänsten har under sommaren på testat att erbjuda en brukare matkasse med en förberedd måltid som ska tillagas i hemmet, ska utvärderas innan verksamheten utökas.
- Barngrupper ökar inom förskola och skola/fritidsverksamhet, vilket leder till utökad arbetsbelastning för vår personal.

Måluppfyllelse

Färgmarkeringar

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas



Prognosen är att målet kommer att uppfyllas till 90 procent

Prognosen är att det kommer att vara större avvikelser från målet



1. Finansiellt

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Optimal tjänstefördelning förskolor	Tillsammans med Verksamhetschef förskola grundskola hitta en optimal service nivå för förskoleköken.	Tidsstudie och kostnadsberäkna timmar i köken.	Kostchef	



LYCKSELE
KOMMUN

2 FÖRSKOLEMÅLTIDER

I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar – att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsamt, näringsrik och hållbar. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med den integrerade måltiden.

Målet är att måltidsverksamheten i förskola och skola ska bli en del av den pedagogiska verksamheten.

2.1 MÅL

- Att minst en av våra förskolor aktivt arbetar utifrån målet integrerad måltid utifrån temat "Lek och lär med maten i förskolan".

2.2 UPPDRAG

- Att ge de yngsta barnen tilltro till sin egen förmåga genom att de exempelvis så tidigt som möjligt får lägga upp maten på den egna tallriken.
- Barn tycker om det de känner igen, därför måste vi göra det okända känt. Barnen måste ges möjlighet att bekanta sig med nya livsmedel och maträtter för att öka sina smakpreferenser, då det är under barndomen vi har goda möjligheter att bredda och utveckla detta.
-
-

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Integrerad måltid	Arbeta enligt Sapere metoden, där barnens språk och sensoriska förmåga övas	Information/Utbildning av förskolechefer och pedagoger Införande på försök	VT 2017, Kostchef HT 2017, Kostchef	Information till Förskolechefer genomfört. Eftersom den planerade ombyggnationen av Tannbergsskolan är försenad, har vi för tillfället hög arbetsbelastning, så snart det lättar ska vi göra ett försök på en förskola.

3 SKOLMÅLTIDER

I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar – att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsamt, näringsriktig och hållbar. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med den integrerade måltiden.

Målet är att måltidsverksamheten i förskola och skola ska bli en del av den pedagogiska verksamheten.

3.1 MÅL

- Att minst en våra skolor aktivt arbetar utifrån målet integrerad måltid.

3.2 UPPDRAG

- Barnen/ungdomarna ska ges inflytande genom dialog och samarbete mellan kök och skola. (demokrati).
- Att rektorer och pedagoger ser skolmåltiden som en resurs och möjlighet i den pedagogiska verksamheten.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Elevinflytande	Referensgrupp för skolmåltider (elever, skol- och måltidspersonal)	Två gånger per år	Produktionsledare Dietist	
	Elevråd	Två gånger per år	VT 2017, Produktions- ledare, Dietist	



4 MÅLTIDER INOM LANDSTINGET

- *Maten på sjukhusen är en viktig del av vården. God, näringsrik och behovsanpassad mat är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Måltiden ska även ta hänsyn till förändrade mattraditioner/kulturer och vara anpassad för sjuka likväl som friska. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel är idag en del av utbudet som erbjuds och ökas successivt med åren.*

4.1 MÅL

- Anpassa måltiden utifrån patientens behov och hälsotillstånd, ålder eller vårdtid. Främja goda och hälsosamma livsmedelsval.

4.2 UPPDRAG

- Utforma och anpassa kostutbudet utifrån Socialstyrelsens kommande riktlinjer inom vård och omsorg. Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator/Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Anpassa måltidsutbudet utifrån patientens hälsotillstånd, ålder eller vårdtid	Att uppdatera kvalitetsdokumentet	Patientenkät årligen Restaurangenkät årligen Stickprov 5 – 6 ggr/år	Kostnämnd Driftmöte kommun och landsting	Kostchef och VLL:s verksamhetscontroller har båda varit upptagna med andra arbetsuppgifter, ska ta upp frågan vid nästa Driftmöte 3/10
Öka andelen ekologiska till 35% fram till 2020, etiskt märkta livsmedel 5% till 2019 och främja närproducerade livsmedel	Sammanställning av statistik	Uppföljning av volym ekologiska och närproducerade livsmedel	Kostnämnd Driftmöte kommun och landsting	



5. MÅLTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN

I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar – att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsamt, näringsriktig och hållbar.

4.1 MÅL

- Utifrån KIK (jämförelsetal mellan kommuner) förbättra statistiken (Välja område?)
- Att tillsammans med chefer och personal inom äldreboenden vara delaktiga i arbetet med att minska antalet undernärda brukare.

4.2 UPPDRAG

- Måltiderna inom äldreomsorgen bör så långt det är möjligt anpassas efter varje enskild individ.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Ökad valfrihet för brukare på särskilda boenden	Under en provperiod införa 2-rätters middag på ett särskild boende	Provperiod om 8 veckor, därefter uppföljning	VT 2017, Kostchef Verksamhetschef stöd- vård och omsorg	Det boende som var planerat att göra ett försök, var inte möjligt att genomföra. Som alternativ ska Kostekonom och Arbetsledare besöka äldreboende för att se om kostverksamheten kan bidra med annan kompetens
Undersöka behovet av kompetensutveckling hos chefer och personal inom äldreomsorgen angående mat och måltider	Lyfta frågan i Kostrådet	Utbildningsplan	VT 2017, Kostchef Verksamhetschef stöd- vård och omsorg	



LYCKSELE
KOMMUN

6 JÄMSTÄLLDHET

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

6.1 MÅL

- Oavsett kön eller ursprung ska alla ha samma möjlighet till delaktighet och utveckling på sin arbetsplats.

6.2 UPPDRAG

- Mångfald ska uppmuntras på arbetsplatser.
- Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Utgå från Medarbetarenkätens frågor. Jämställda löner	Arbetsgrupp med representanter från de olika verksamheterna och arbetsplatsombud	Lokal plan för jämställdhet. Lönekartläggning för jämställda löner	Kostchef Redovisas i årsrapport.	V44 ska arbetsgruppen påbörja arbetet

7 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.

7.1 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.

7.2 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.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Se över möjlighet till önskad sysselsättningsgrad	Undersöka behovet	Samordna verksamheten	HT 2018, Kostchef	
Öka andelen utbildade kockar i verksamheten	Ta fram ett underlag för validering		HT 2018, Kostchef	



LYCKSELE
KOMMUN

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.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Minska sjuktalen med 1%	Hälsosamtal vid upprepad sjukfrånvaro vid fyra tillfällen	I samråd med HR- specialist	Årligen, Kostchef	



LYCKSELE
KOMMUN

8 MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I möjligheternas Lycksele bidrar vi till länets vision om att bli det hållbaraste länet år 2020 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 kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.

8.2 UPPDRAG

- Kommunen tillsammans med övriga intressen i regionen arbeta för att bli resurssmarta.
- Återvinning och källsortering ska vara en naturlig del i all verksamhet.
- Kommunen ska 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 resepolicy.
- Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Öka andelen ekologiskt och närproducerat till 17 % under 2017	Planera inköpen	Uppföljning av statistik Rapport till kostnämnd vid delårsrapport och årsrapport	Produktionsledare Dietist	

RISKANALYS FÖR KOSTNÄMNDEN

KONSEKVENS					
4- Allvarlig	4	8	12	16	
3- Kännbar	3	6	9	12	
2- Lindrig	2	4	6	8	
1- Försumbar	1	2	3	4	
	1- Osannolik	2- Mindre sannolik	3- Möjlig	4- Sannolik	SANNOLIKHET

Åtgärder kopplade till riskvärde:	Grön – konstatera att risken finns, ingen åtgärd behövs	Gul – konstatera att risken finns, upprätta handlingsplan. Rapport sker till enhetschef.	Orange – konstatera att risken är stor, upprätta handlingsplan, vidta åtgärd och kontrollera. Rapport sker till verksamhetschef.	Röd – konstatera att risken är omedelbar, vidta åtgärd omedelbart, upprätta handlingsplan och kontrollera. Rapporteras sker till nämnd.
-----------------------------------	---	--	--	---

Identifierade risker	Riskvärde	Planerade åtgärder för att förebygga/begränsa påverkan på verksamheten	Är handlingsplan upprättad?	Återrapport sker till	Åtgärder ingår i verksamhets-plan
<i>Gemensamma risker</i>					
Negativ budgetavvikelse	9	Arbeta med att optimera personal och livsmedelskostnader			X
Inköpsavtal efterlevs	6	Följa rutiner för inköp	Nej	Kostchef	X
Målpåfyllelse efterlevs	9	Regelbundna uppföljningar	Ja	Kostnämnd	
<i>Nämndspecifika risker</i>					
Lagstadgade verksamhetskontroller	12	Säkerställa rutiner för uppföljning	Nej	Kostchef	
Säker tillagning	12	Genomgång av FARAO analys	Ja	Kostchef	
Krishantering	6	Upprätta handlingsplan	Nej	Kostchef	
Arbetsmiljö, Sjukfrånvaro	9	Rehabplaner översyn av gundbemanning	Ja	Kostnämnd	X
Arbetsmiljö, olycksfall	9	Förbättra rutinerna samt göra en handlingsplan för olycksfall	Ja	Kostnämnd	X

RISIKANALYS FÖR KOSTNÄMNDEN

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Utförs av	Frekvens	Metod	Rapportering till	Uppföljning
Ekonomisk följsamhet	Månadsbokslut	Kostchef	Ekonom	Varje månad	Analys av månadsbokslut	Kostnämnd	Genomfört
Inköpsavtal	Att upprättade inköpsavtal efterlevs (pris, rabatter, kvalitet)	Arbetsledare, Dietist	Arbetsledare, Dietist	Kvartal	Stickprov	Kostchef	Genomfört
Mål och resultatstyrning	Måluppfyllelse			Delår och årsrapportMätning mot målstyrning	Årsredovisning	Kostnämnd	
Lagstadgade Verksamhetsplaner	Internrevision av egenkontroll, livsmedelslagstiftning	Kostchef	Kostchef	Årsvis	Stickprov	Kostchef	Genomfört
Säker tillagning	Kontroll att tillbudsrapportering/rapportering är känd och fungerar	Kostchef	Arbetsledare, Dietist	Årsvis	Stickprov		
Krishantering	Kontroll att krisledningsplan är reviderad och efterlevs	Kostchef	Arbetsledare, Dietist	Årsvis	Stickprov	Kostnämnd	
Arbetsmiljö	Uppföljning av statistik för tillbud och olycksfall	Kostchef	Arbetsledare, Dietist	Årsvis	Stickprov	Kostnämnd	



LYCKSELE
KOMMUN
LIKSIJUN KOMMUNVDNA

Sjuktal Kost

2017-01-01 – 2017-10-30

HR-enheten 2017-11-17



LYCKSELE
KOMMUN
LYCKSELE KOMMUNITÄT

Kostenheten

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	60 dgr eller mer
Lasarettet	11,5%	3,9%	7,2%	36,2%
Skolmåltid	10,1%	12,9%	10,6%	58,3%
Totalt				

Enhet	2016-01-01 – 16-10-31	2015-01-01 – 15-10-31
Skolmåltid (totalt)	7,2%	9,0%
Lasarettet (totalt)	3,8%	7,2%
Totalt	6,2%	8,5%