Sammanträdesdatum
2018-02-15

Kostnämnden

Plats och tid	Stadshuset, sekreteraren kl 8.00-11.15
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Cecilia Festin Stenlund (L)
Övriga närvarande	Britt Sandström, kostchef Mats Raneblad, verksamhetschef Elenor Yifter Lindgren, kostekonom David Emilsson, ekonom Camilla Persson, HR specialist § 10 Anders Nilsson, fastighetsingenjör § 12
Justerare	Marita Fransson (S)
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 21 februari
Underskrifter	
Sekreterare	Annette Bergman
Ordförande	Gunilla Johansson
Justerare	Marita Fransson

Paragrafer §§ 1-15

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum	2018-02-15		
Datum då anslaget sätts upp	2018-02-21	Datum då anslaget tas ned	2018-03-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		

Ärendelista

§ 1 Dnr 265
Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering 3
§ 2 Dnr 2018-000002
Information 4
§ 3 Dnr 2018-000003
Verksamhetsuppföljning 5
§ 4 Dnr 2018-000004
Bokslut 2017 7
§ 5 Dnr 2017-000049
Verksamhetsberättelse 2017 8
§ 6 Dnr 2017-000022
Budget 2018 9
§ 7 Dnr 2017-000010
Internkontrollplan 2017 - uppföljning 10
§ 8 Dnr 2018-000008
Internkontrollplan 2018 11
§ 9 Dnr 2017-000042
Verksamhetsplan 2018 12
§ 10 Dnr 2018-000009
Redovisning av sjuktal och åtgärder 13
§ 11 Dnr 2017-000037
Ökade kostnader för flytt av Tannbergsskolans kök till lasarettsköket 14
§ 12 Dnr 2018-000010
Om-/tillbyggnad Forsdalaskolans kök 15
§ 13 Dnr 2018-000007
Kurser/konferenser 16
§ 14 Dnr 2018-000005
Meddelanden 17
§ 15 Dnr 2018-000006
Återrapportering av delegationsbeslut 18

§ 1 Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad föredragningslista.

§ 2

Dnr 2018-000002

Information

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Informationer ges om följande:

- Pågående revisionsgranskning - kostnämndens ekonomistyrning
- Patientenkät VLL

§ 3 Dnr 2018-000003

Verksamhetsuppföljning

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport från verksamheten.

Personal

- Kostchef har ett antal rehabiliteringsärenden som har påbörjats och som pågår. Ett par medarbetare har deltagit i HIT (högintensiv) träning som kommunen arrangerar med Previa. Medarbetare är nöjda med träningen, tyvärr saknas uppföljning.
- Dietist och en upphandlare ingår i en arbetsgrupp som region Västerbotten arrangerar. Där ingår även olika livsmedelsproducenter. Uppdraget är att se om man kan öka andelen lokalproducerad mat i privata och offentliga restauranger.
- Medarbetare som ville fick åka till Umeå på en inspirationsdag som vår leverantör Martin/Servera arrangerade.
- En extratjänst har anställts som ska hjälpa till med förrådshanteringen.
- Två medarbetare från kommunens verksamheter arbetstränar i två av våra mottagningskök.
- En person som är anvisad från arbetsförmedlingen/försäkringskassan arbetstränar i vår administration.
- Två personer som går SFI gör språkpraktik på lasarettsköket.
- Under 2017 hade vi en arbetsträning från arbetsförmedlingen /försäkringskassan i åtta månader, hen har sedan vikarierat och går nu grundutbildning inom kök.
  En praktikant via arbetsförmedlingen, kock som flyttat till Lycksele, praktiserade i två månader, har därefter ett vikariat våren ut.

Kunder

- Kostchef har träffat representanter för Islamiska föreningen, de har önskemål att vi ska servera Halal slaktat kött till våra elever. I dag serveras vegetarisk mat till dem och det är godkänt av skolverket.
- Antalet förskolebarn fortsätter att öka, i år är det 631 barn inskrivna. År 2017 var det 604 förskolebarn. Ytterligare en förskoleavdelning har öppnats på Johan Skyttes. På de två nya avdelningarna har Lycksele kost ingen personal, det sköter förskolan själva.
- Lycksele kost har levererat/serverat åtskilliga julbord till kunder och olika personalgrupper.

Ekonomi

- Arbetet med skolmåltidernas prissättning är pågående.
- Uppföljning av portionsbeställningar till skolmåltiderna prioriteras.
- På grund av den osäkra ekonomin sviktar kvalitén.
- Erbjudande om önskad sysselsättning ges, fler av våra medarbetare har nu heltid.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2018-02-07

§ 4

Dnr 2018-000004

Bokslut 2017

Beslut

Kostnämnden har tagit del av bokslut 2017. Ärendet återremitteras på grund av redovisat underskott.

Kostnämnden uppdrar till presidiet och kostchef att upprätta skrivelse angående bokslutsutfall 2017 för överlämnande till kommunchef.

Handlingsplan samt åtgärder ska tas fram i syfte att lösa underskottet. En träff med kommunchef har inplanerats till 21 februari.

Ärendebeskrivning

Centralköket Ansvar 68

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	20 761 000,00 kr	23 509 178,27 kr	113,24%
Kapitalkostnader	- kr	2 858,30 kr	
Personalkostnader	12 600 000,00 kr	13 962 124,78 kr	110,81%
Övriga kostnader	8 161 000,00 kr	9 544 195,48 kr	116,95%
Summa	– kr	0,29 kr	-

Lasarettköket Ansvar 69

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	14 595 000,00 kr	14 522 768,07 kr	99,51%
Kapitalkostnader	60 000,00 kr	36 615,04 kr	61,03%
Personalkostnader	6 035 000,00 kr	6 410 085,43 kr	106,22%
Övriga kostnader	8 500 000,00 kr	8 591 313,42 kr	101,07%
Summa	– kr	515 245,82 kr	

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 5

Dnr 2017-000049

Verksamhetsberättelse 2017

Beslut

Kostnämnden fastställer verksamhetsberättelse per 31 december 2017 och meddelar den till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse per 31 december 2017 har upprättats och redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsberättelse 2017

.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

§ 6

Dnr 2017-000022

Budget 2018

Beslut

Kostnämnden återkommer till ärendet vid nästa sammanträde 26 mars.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden uppdrog till kostchef 2017-11-24 § 52 att budgetera för kompetensförsörjning för år 2018 för redovisning till dagens sammanträde.

På grund av kostnämndens underskott kan inte en budget för kompetensförsörjning redovisas.

§ 7

Dnr 2017-000010

Internkontrollplan 2017 - uppföljning

Beslut

Kostnämnden har tagit del av och godkänner uppföljning av internkontrollplanen.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder ska enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente (KF 2016-12-19 § 129) fastställa en internkontrollplan för innevarande år. 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 kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelse per den 31 augusti och verksamhetsberättelse per den 31 december.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2017

§ 8

Dnr 2018-000008

Internkontrollplan 2018

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad internkontrollplan för 2018.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder ska enligt Lycksele kommuns internkontrollreglemente (KF 2016-12-19 § 129) fastställa en internkontrollplan för innevarande år. 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 kommer att rapporteras i samband med verksamhetsberättelse per den 31 augusti och verksamhetsberättelse per den 31 december.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018

§ 9

Dnr 2017-000042

Verksamhetsplan 2018

Beslut

Kostnämnden har tagit del av upprättad verksamhetsplan för 2018.

Ärendebeskrivning

En verksamhetsplan för 2018 har tagits fram och redovisas.

Ordförandebeslut om att fastställa upprättad verksamhetsplan för 2018 har tagits 2018-02-08.

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsplan för 2018
Ordförandebeslut 2018-02-08

§ 10

Dnr 2018-000009

Redovisning av sjuktal och åtgärder

Beslut

Kostnämnden har tagit del av och godkänner redovisning av sjuktal och åtgärder.

Ärendebeskrivning

HR specialist ger en redovisning av sjuktal 2017 för Lycksele kost samt planerade åtgärder.

Beslutsunderlag

HR specialist tjänsteskrivelse 2018-02-08

§ 11

Dnr 2017-000037

Ökade kostnader för flytt av Tannbergsskolans kök till lasarettsköket

Beslut

Ärendet utgår.

§ 12

Dnr 2018-000010

Om-/tillbyggnad Forsdalaskolans kök

Beslut

I samband med ombyggnation av Forsdalaskolan blir det nya köket ett tillagningskök enligt den budget som Tekniska nämnden ska fastställa.

Ärendebeskrivning

Nuvarande mottagningskök på Forsdalaskolan fyller inte de behov som krävs utifrån nuvarande elevantal.

Arbetsplatsen fyller inte kraven på en bra arbetsmiljö då det är trångt och en hög ljudnivå. Det är risk för att barn ska bränna sig när personalen ska byta kantiner i värmeriet.

I samband med Forsdalaskolans ombyggnation övervägde man tillagning- eller mottagningskök. Vid ett eventuellt krisläge ser vi att lasarettsköket i dagsläget inte har kapacitet i form av utrustning att klara hela skolmåltidernas produktion.

Den erfarenhet vi har sedan tidigare är att samtliga mottagningskök byggdes för små och inte går att "växa i".

Enligt Verksamhetschef för- och grundskola är Forsdala och Norräng de skolor som ska satsas på i första hand.

Utifrån detta och att kostnaden inte blir nämnvärt högre, planerade fastighetsavdelningen för ett tillagningskök.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2018-02-13

§ 13

Dnr 2018-000007

Kurser/konferenser

Beslut

Inga kurser/konferensinbjudningar har inkommit.

§ 14

Dnr 2018-000005

Meddelanden

Inga meddelanden har inkommit.

§ 15

Dnr 2018-000006

Återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Kostnämnden har tagit del av återrapporteringen.

Ärendebeskrivning

Följande ärende återrapporteras:

- Ordförandebeslut verksamhetsplan 2018.

LYCKSELE KOMMUN

Datum 2017-01-25

Vår ref

Verksamhetsberättelse 2017 för Kostnämnden

1. Kommentar till verksamhetens resultat

Kostnämnden får ett underskott på 515 000 kr som avser avdelning Lycksele kost. Det beror på att Kostnämnden inte får samtliga intäkter från Utbildningsnämnden som debiteras ut.
Ekonomiavdelningen/Utbildningsnämnden stoppade utbetalningarna under våren pga av att intäkterna var för höga i förhållande till kostnaderna, utan att ta hänsyn till att skolmåltiderna inte har intäkter under sommarlovet men har kvar sina personalkostnader.
Underskottet 2016 var av samma karaktär att Ekonomiavdelningen/Utbildningsnämnden stoppade inbetalningen till kostnämnden.
När vi flyttade delar av skolmåltiderna till lasarettsköket innebär det att vi nyttjar personal från lasarettsköket för produktion av skolmåltider.
I kostnämndens strukturplan för en ekonomi i balans har Kostchef och Enhetschef ekonomi ett uppdrag att se över kostnadsfördelningen mellan enheterna. Under rådande förutsättningar har det varit omöjligt.

Eftersom vår ekonomi är så osäker blir det en oro i arbetsgruppen ex hur mycket råvaror de kan beställa hem, det händer lite för ofta att maten tar slut och då drabbas äldreomsorgen och lasarettet eftersom skolmaten levereras ut först.

Resultat Skolmåltider 2016,2017

Utfall 2016	21 298 680	Utfall 2017 Bokf 31/1	21 222 893	Debiterat 2017 25 977 170
Underskott Skola	904 501	Underskott	1 400 000	
Underskott Kost	904 501	Nytt utfall Bokf 5/2	23 509 178	
Totalt	23 107 682	Underskott Kost	515000	

Eftersom antalet elever och förskolebarn har ökat under 2017 och kommer att öka under 2018 bör kostpriserna justeras. Det är också förenat med problem. När Kostnämnden och Utbildningsnämnden inte kom överens om portionspriset gick ekonomiavdelningen in och prissatte måltiderna. I dagsläget är det svårt att avgöra vem som äger frågan.

- Livsmedelskostnader har ökat men står i proportion med ökningen av antalet sålda portioner. Kostnaden för livsmedel/portion har minskat från 13 kr till 11 kr.

- Personalkostnader har ökat. En person har börjat arbeta efter en långsjukskrivning vilket innebär att vi har haft dubbla lönekostnader under en period.
  Kostenheten har fortfarande lönekostnader i Kristineberg trots att den skolan/förskolan inte generar intäkter. Under 2018 ska lönekostnaden i Kristineberg fördelas mellan kost, städ och förskola.

LYCKSELE
KOMMUN

Vi har visstidsanställt en kock som ska vikariera under våren.
När produktionen ökar är det svårare att ha låg bemanning.
Har börjat med önskad sysselsättningsgrad, vi har fler personer med heltid.

Det underlag vi har för skolmåltiderna är följande.

Antal barn i förskola*	79 543
Antal barn på fritids*	5 248
Antal elever i grund skola**	241 546
Antal elever i Gymnasieskola***	124 600
Antal pedagogiska måltider	39 357
	490 294
Antal producerade måltider	**500 000**

Vi har idag en differens mellan de underlag som finns inom skolmåltider och de portioner vi producerar. Den pedagogiska måltiden vet vi beräknas 1,5 portion. Kostverksamheten har påbörjat uppföljning av beställningar/svinn.

Antal barn som enligt förskolans närvarosystem Tempus varit på förskola respektive fritidsavdelning*
Uppgifter från Informator grundskolans närvarosystem, multiplicerat med antal skoldagar.**
Gymnasieskolan har vi inte fått in uppgifter från, vi har använt underlag sedan tidigare, multiplicerat med antal skoldagar. ***
Pedagogisk måltid är uppgifter från kostverksamhetens produktionssystem.

2. Viktiga händelser

- Tannbergsskolans kök är stängt pga om- och nybyggnation. Produktionen har flyttats till lasarettsköket samt Djurparkens restaurangkök. Frånsett att vi hade inkörningsproblem när verksamheten flyttade har det fungerat över förväntan. Personalen från båda köken har gjort ett mycket bra arbete för att det ska fungera. Projekteringen av ombyggnation pågår både på Forsdalaskolan och Tannbergskolan.
- 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 föreläste Michael Bäckman, skolkock som vunnit flera priser för sitt engagemang i offentlig gastronomi.
- I samband med Kostnämndens sammanträden görs besök under lunch på skolor och äldreboenden.
- Kostnämnden har initierat ett samarbete med Skellefteå kommuns kostnämnd för att samarbeta i olika frågor.
- Lycksele kost och hemtjänsten har under sommaren testat att erbjuda en brukare matkasse med en förberedd måltid som ska tillagas i hemmet. Det har fungerat bra och vi ökar antalet matkassar i den takt hemtjänsten klarar av det.
- Barngrupper ökar inom förskola och skola/fritidsverksamhet. Ändamålsenliga lokaler saknas på många av våra mottagningskök vilket leder till ökad arbetsbelastning för medarbetarna på Lycksele kost.
- Livsmedelsupphandlingen är påbörjad, den ska vara klar 201905. Inlandskommunerna förutom Malå och Norsjö ingår i upphandlingsgruppen.

LYCKSELE
KOMMUN

- I år serverades Nobellunch på Furuviksskolan ett heldagsarrangemang i samarbete med pedagogerna.
- Kostverksamhetens dietist och arbetsledare har tillsammans med skolläkare gjort en översyn av specialkoster, främst önskekoster.
- Det har varit svårt att genomföra alla aktiviteter som planerats, dels för att Kostchef inte fått det gensvar från Verksamhet skola som önskats. Mer tid krävs för att implementera. Dessutom är ombyggnationen av Tannbergsskolans kök 1-1,5 år försenat och sammanfaller med Forsdalaskolans ombyggnation. Det innebär att Kostchef har varit upptagen med två stora byggprojekt.
- Kostverksamheten och skolhälsovården har ett mycket bra samarbete, skolläkare och dietist gör en översyn av special/önskekoster, vi bedömer att volymen kommer att minska.

LYCKSELE
KOMMUN

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	Måluppfyllese
Optimal tjänstefördelning förskolor	Tillsammans med Verksamhetschef förskola grundskola hitta en optimal service nivå för förskoleköken.	Tidsstudie och kostnadsberäkna timmar i köken.	Kostchef	Verksamhet skola, förskola vill i fortsättningen ha samma service som idag på förskolorna Det innebär att kosten inte kan sänka bemanningen.

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, trivsam, 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.

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.

LYCKSELE
KOMMUN

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, trivsam, 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**	**Måluppfyllese**
Elevinflytande	Referensgrupp för skolmåltider (elever, skol- och måltidspersonal) Elevråd	Två gånger per år Två gånger per år	Produktionsledare Dietist VT 2017, Produktions-ledare, Dietist	
Verksamhetsmål	**Aktivitet**	**Indikator /Uppföljning**	**Ansvarig**	**Måluppfyllese**
Integrerad måltid	Utbildning ang ProMeal (skolmåltidens påverkan på elevers prestation mm) Information till chefer och pedagoger i skolan om SkolMat Sverige Införande av SkolMat Sverige		VT 2017, Kostchef VT 2017, Kostchef HT 2017, Kostchef	Informerat Rektorer och förskolechefer. Har för närvarande inte fått det gensvar från skolan som önskats, för att fortsätta projektet.

LYCKSELE
KOMMUN

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	Måluppfyllese
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	Patientenkät genomförd. Avvaktar med personalenkät, idag är det har vi problem att få en godtagbar svarsfrekvens. Uppdatera kvalitetsdokumen t Kostchef och VLL:s verksamhetscontr oller har båda varit upptagna med andra arbetsuppgifter. Ärendet tas upp 2018

LYCKSELE
KOMMUN

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, trivsam, näringsriktig och hållbar.

4.1 MÅL

- Utifrån KKIK (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	Måluppfyllese
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 planerad 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	Kostombudsträffar na kommer att innehålla fler utbildnings inslag. Vissa utbildningsinsatser kommer att göras i samarbete med VLL.

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	Måluppfyllese
Arbetsplatsträffar	Förbättra APT för bättre delaktighet	Medarbetarenkät 2018	Kostchef	Har delat upp personalgrupperna i mindre enheter. Kostenheten har nu 4 olika arbetsplatsträffar för att så många som möjligt ska känna delaktighet.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllese
Förbättra rutiner vid kränkande särbehandling. Alla ska ha kännedom om rutinerna.	Handlingsplan	Medarbetarenkät 2018	Kostchef	Lyfter frågan på samtliga våra arbetsplatsträffar.

LYCKSELE
KOMMUN

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	Måluppfyllese
Se över möjlighet till önskad sysselsättningsgrad	Undersöka behovet	Samordna verksamheten	HT 2018, Kostchef	De personer som nyanställts i kostverksamheten erbjuds heltids tjänst, med motkrav att den enskilde kan ev få tjänstgöra på två arbetsplatser under en arbetsdag.
Öka andelen utbildade kockar i verksamheten	Ta fram ett underlag för validering		HT 2018, Kostchef	De personer som nyanställts under 2017 är utbildade kockar. Samtal med HR pågår om att erbjuda internutbildning för de anställda som vill utbilda sig till kock

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	Måluppfyllese
Minska sjuktalen med 1%	Hälsosamtal vid upprepad sjukfrånvaro vid fyra tillfällen	I samråd med HR-specialist	Årligen, Kostchef	Sjuktalen för Lyckselekost har ökat med 2%, det är främst medarbetare som är sjukskrivna under graviditet. De personer som varit långtidssjukskrivna är tillbaka på ordinarie tjänstgöringsgrad.

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 resepolicyn.
- Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

Verksamhetsmål	**Aktivitet**	**Indikator /Uppföljning**	**Ansvarig**	**Måluppfyllese**
Öka andelen ekologiskt och närproducerat till 17 % under 2017	Planera inköpen	Uppföljning av statistik Rapport till kostnämnd vid delårsrapport och årsrapport	Produktionsledare Dietist	Fn är det endast närproducerad köttfärs. Dietist deltar i "Mat i Västerbotten" via region Västerbotten

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	Närproducerade livsmedel 20% Ekologiska livsmedel 15%

LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Sjuktal 2017
Kost

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Kost - Totalt

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
2017-01-01—2017-12-31	9,8%	7,2%	9,0%	50,5%
2016-01-01 – 2016-12-31	8,4%	5,1%	7,4%	42,8%

LYCKSELE KOMMUN
LEKSJUON KOMMUVDNA

Kost - Lasarettet

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
2017-01-01 – 2017-12-31	11,6%	3,7%	7,0%	31,9%
2016-01-01 – 2016-12-31	7,6%	2,1%	4,6%	44,5%

LYCKSELE KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

Kost - Skolkök

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
2017-01-01 – 2017-12-31	9,4%	11,6%	9,8%	56,2%
2016-01-01 – 2016-12-31	8,6%	8,5%	8,6%	42,5%

Åtgärder

Kostnämnden har ökade sjuktal för 2017 med 1,5%.

Det är sjukskrivning under graviditet som vi kan se i de ökade siffrorna.

Under hösten 2017 har de personer som varit långtidssjukskrivna återgått till sina tjänster på full sysselsättningsgrad.

Fortfarande har vi en för hög korttidsfrånvaro, Kostchef och HR specialist fortsätter med åtgärdsplaner.

Ordförandebeslut å nämndens vägnar rörande Kostnämndens verksamhetsplan 2018

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad verksamhetsplan 2018, daterad 2017-12-14.

Bakgrund

Enligt Lycksele kommuns fastställda budgetprocess ska respektive nämnd anta verksamhetsplan som därefter ska återrapporteras till Kommunfullmäktige första sammanträdet påföljande år. Kostnämnden ska för den egna verksamheten fastställa verksamhetsplan för 2018.

Gunilla Johansson
Ordförande
Kostnämnden

Beslut enligt:
Kostnämndens delegationsordning 2016-11-28 § 48, punkt 1.4.

Riskmatris

Konsekvens

Allvarlig	Är så stor att det helt enkelt inte får hända
Kännbar	Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt och externt)
Lindrig	Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt)
Försumbar	Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt)

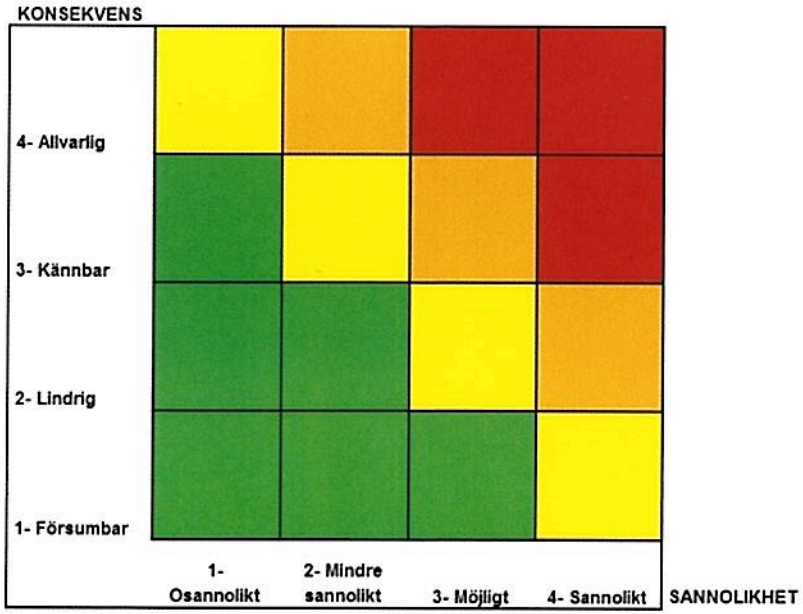
Sannorlikhet

Sannolikt	Det är mycket troligt att fel ska uppstå
Möjligt	Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
Mindre sannolikt	Risken är mycket liten för att fel ska uppstå
Osannolikt	Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska

Riskvärde

Riskvärdet är en sammanvägning av konsekvens och sannolikhet. Riskvärdet är indelat in i färgskala från grön till röd och avgör vilka åtgärder som ska vidtas för den aktuella risken.

Grön	Konstatera att risken finns, ingen åtgärd behövs
Gul	Konstatera att risken finns, upprätta handlingsplan. Rapportera till enhetschef
Orange	Konstatera att risken är stor, upprätta handlingsplan, vidta åtgärd och kontrollera. Rapportera till verksamhetschef
Röd	Konstatera att risken är omedelbar, vidta åtgärd omedelbart, upprätta handlingsplan och kontrollera. Rapportera till nämnd löpande



Riskanalys för Kostnämnden 2018

Område	Identifierade risker – beskrivning	Riskvärde			Riskhantering – planerade åtgärder för att förebygga/begränsa påverkan på verksamheten	Är handlingsplan upprättad?	Åtgärden ingår i verksamhetsplan
		Konsekvens	Sannolikhet	Riskvärde			
Ekonomi	Debiterade intäkter för skolmåltider bokförs inte på kostnämndens intäktskonto månadsvis.	4	4	16	Informerat ekonomienheten om hur en resultatenhet fungerar.	Nej, ekonomi avdelningens ansvar.	Nej
Ekonomi	Ekonomienheten saknar rutiner för hur kommunen säkerställer att kassarapporter överensstämmer med bankutdrag. Att pengar faktiskt går in på kommunens konto.	4	4	16	Lycksele kost har säkerställt rutiner för hur kontanter ska hanteras och lämnas till kassaskåp.	Nej, ekonomi avdelningens ansvar	Nej
Ekonomi	Ekonomienheten ger ingen återrapportering till verksamheten hur de kontrollerar och följer upp ex felslag i kassan, om kassarapporter överensstämmer med kvittoremsa.	4	4	16	Lycksele kost har rutiner för hur felslag i kassan ska rapporteras, internkontroll från ekonomi saknas.	Nej, ekonomi avdelningens ansvar	Nej
Lönehantering	För närvarande beslutsattesterar enhetschefer inte lönerapporter innan lönen går ut till medarbetare. Det går inte i förväg att kontrollera att rätt lön betalas ut. Stor risk att fel lön utbetalas och att det inte uppmärksammas.	3	4	12	Det innebär att lönehandläggare får göra åtskilliga korrigeringar efter lönekörning, tar mycket arbetstid från både lönehandläggare och chefer. Chefer behöver bättre stöd och mer utbildning i lönesystemet	Nej, i dagsläget finns inget forum att lyfta kommun gemensamma frågor.	Nej

Lönehantering	För ett par år sedan gjordes en uppgradering av kommunens tidsregisteringssystem, det innebär att samtliga personalgrupper kan tidsregistrera via smartphone eller dator. För enhetschefer som ansvarar för flera arbetsplaster eller där man har ensamarbete går det inte att kontrollera närvaro.	3	3	12		Nej, i dagsläget finns inget forum att lyfta kommun gemensamma frågor.	Nej

För att skapa ny rad: tryck på TAB-tangenten i sista cellen

För att skapa ny rad: tryck på TAB-tangenten i sista cellen