

Kostnämnden

Plats och tid	Stadshuset, sekreteraren kl 13.00 – 14.00		
Beslutande	Ledamöter Gunilla Johansson (S), ordförande Rachel Stenberg (C), tjug ersättare för Christer Rönnlund (M) Marita Fransson (S) Roland Sjögren (KD), tjug ersättare för Cecilia Festin Stenlund (L)		
Övriga närvarande	Lars Ohlsson (S) Britt Sandström, kostchef David Emilsson, ekonom Mats Raneblad, verksamhetschef		
Justerare	Marita Fransson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 9 april kl 13.00		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 16-26
	Sekreterare	Annette Bergman	
	Ordförande	Gunilla Johansson	
	Justerare	Marita Fransson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
	Kostnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-03-26		
Datum då anslaget sätts upp	2018-04-09	Datum då anslaget tas ned	2018-05-01
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		



Kostnämnden

Ärendelista

§ 16	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 17	Dnr 2018-000002 Information.....	4
§ 18	Dnr 2018-000003 Verksamhetsuppföljning.....	5
§ 19	Dnr 2018-000004 Månadsbokslut.....	7
§ 20	Dnr 2017-000022 Budget 2018	8
§ 21	Dnr 2018-000011 Budget 2019	10
§ 22	Dnr 2017-000037 Landstingets ökade kostnader för flytt av Tannbergsskolans kök till lasarettsköket.....	11
§ 23	Dnr 2018-000009 Redovisning av sjuktal och åtgärder	12
§ 24	Dnr 2018-000007 Kurser/konferenser	13
§ 25	Dnr 2018-000005 Meddelanden.....	14
§ 26	Dnr 2018-000006 Återrapportering av delegationsbeslut.....	15

Kostnämnden

§ 16

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad föredragningslista.

Kostnämnden

§ 17

Dnr 2018-000002

Information

Beslut

Kostnämnden har tagit del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Informationer ges om följande:

- Framtagande av handlingsplan i syfte att lösa underskottet
- Inflyttning av 124 barn mellan 1-13 år det senaste året
- Pågående revisionsgranskningar
- Kostråd

Kostnämnden

§ 18

Dnr 2018-000003

Verksamhetsuppföljning

Beslut

Kostnämnden har tagit del av rapporten.

Ärendebeskrivning

Kostchef ger en rapport från verksamheten.

Personal

- Dietist och en upphandlare ingår fortsättningsvis i arbetsgruppen *Mer mat från Västerbotten* som region Västerbotten arrangerar. Två träffar har hållits men vi har endast haft möjlighet att delta vid ett tillfälle. Nästa träff är inplanerad i maj.
- Medarbetare har fått möjlighet att åka till Vilhelmina på en inspirationsdag kring Klimatsmart mat.
- Arbetsledare kök och dietist har deltagit i en tredagarsutbildning i Motiverande samtal samt en endagsutbildning i lågaffektivt bemötande.
- Från och med 19 februari har vi en praktikant från gymnasiet år 3 som hjälper till med administrativa uppgifter under fyra veckor.
- Ytterligare en person har via arbetsförmedlingen börjat arbetsträna på lasarettsköket.

Kunder

- Lycksele kost har producerat och levererat cirka 1 200 semlor till kunder och olika personalgrupper.
- Äldreomsorgens kostombud har deltagit vid en inspirations- och utbildningsträff kring mellanmål. Det var mycket uppskattat och kommer en liknande träff komma att anordnas igen.
- Under två dagar har kollegorna från mottagningsköken hjälpt till med att producera biffar och köttbullar som frysts in för att servera vid ett senare tillfälle.

Kostnämnden

Ekonomi

- Arbetet med skolmåltidernas prissättning pågår. I skrivande stund har kostnämnden inte en budget inne i ekonomisystemet. Det skiljer fortfarande 2 miljoner mellan kostnämndens budget för måltider och utbildningsnämndens budget för måltider.
- Det är 30 fler barn i förskola 2018 jämfört med 2017. En ytterligare ökning förväntas under kommande år.
- Vi försöker att erbjuda önskad sysselsättning, flera av våra medarbetare har nu heltid.

Antal sålda portioner januari och februari

	År 2009	År 2016	År 2017	År 2018
VLL	8 825	6 523	6 673	6 791
Äldreomsorgen	27 186	21 424	21 502	21 415

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2018-03-16



Kostnämnden

§ 19

Dnr 2018-000004

Månadsbokslut per 28 februari

Beslut

Kostnämnden har tagit del av månadsbokslut per 28 februari

Ärendebeskrivning

Centralköket Ansvar 68

Riktvärde: 16,67%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	- 24 135 819,66 kr	- 3 757 983,59 kr	15,57%
Kapitalkostnader	- kr	469,17 kr	
Personalkostnader	14 223 914,62 kr	2 447 532,93 kr	17,21%
Övriga kostnader	9 911 905,04 kr	1 571 462,58 kr	15,85%
Summa	- kr	261 481,09 kr	

Lasarettköket Ansvar 69

Riktvärde: 16,67%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	- 14 813 925,00 kr	- 2 283 142,45 kr	15,41%
Kapitalkostnader	61 000,00 kr	5 347,74 kr	8,77%
Personalkostnader	6 228 120,00 kr	1 087 011,46 kr	17,45%
Övriga kostnader	8 524 805,00 kr	1 121 430,98 kr	13,15%
Summa	- kr	- 69 352,27 kr	



Kostnämnden

§ 20

Dnr 2017-000022

Budget 2018 – reviderad budget

Beslut

Kostnämnden antar reviderad budget 2018.

Ärendebeskrivning

En reviderad budget redovisas som ger ett nollresultat, förväntat för en resultatenhet.

e

Centralköket Ansvar 68

Centralköket, Ansvar 68	Tidigare fastställd budget 2018	Reviderad budget 2018	Korrigering
Intäkter	- 21 072 415,00 kr	- 24 135 819,66 kr	- 3 063 404,66 kr
Kapitalkostnader	- kr	- kr	
Personalkostnader	13 003 200,00 kr	14 223 914,62 kr	1 220 714,62 kr
Övriga kostnader	8 283 415,00 kr	9 911 905,04 kr	1 628 490,04 kr
Summa	214 200,00 kr	- kr	- 214 200,00 kr

Lasarettköket Ansvar 69

Lasarettköket, Ansvar 69	Tidigare fastställd budget 2018	Reviderad budget 2018	Korrigering
Intäkter	-14 813 925,00 kr	-14 813 925,00 kr	- kr
Kapitalkostnader	61 000,00 kr	61 000,00 kr	- kr
Personalkostnader	6 228 120,00 kr	6 228 120,00 kr	- kr
Övriga kostnader	8 627 500,00 kr	8 524 805,00 kr	-102 695,00 kr
Summa	102 695,00 kr	- kr	-102 695,00 kr

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2018-04-06



Kostnämnden

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen
Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 21

Dnr 2018-000011

Budget 2019

Beslut

Kostchef och ekonom får i uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2019. Därefter tas ett ordförandebeslut enligt Kostnämndens delegationsordning, 1.4.

Förslag till budget ska vara Landstingsstyrelsen tillhanda senast 15 april.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till budget 2019 ska tas fram och vara Landstingsstyrelsen tillhanda senast 15 april.

Beslutet skickas till

Kostchef
Ekonom



Kostnämnden

§ 22

Dnr 2017-000037

Landstingets ökade kostnader för flytt av Tannbergsskolans kök till lasarettsköket

Beslut

Utbildningsnämnden debiteras med 2 742 kr/mån för ökade kostnader i samband med flytt av Tannbergsskolans produktionskök till lasarettets kök.

Ärendebeskrivning

Från den 1/6-2017 då Tannbergsskolans produktionskök flyttade till lasarettets kök har elförbrukningen i by 104 ökat i snitt med 4218 kWh i månaden i jämförelse med föregående år.

Även vattenförbrukningen har ökat sedan Tannbergsskolanskök flyttade in. Då det inte finns någon vattenmätare från by 104 (kök) kan vi inte redovisa hur mycket köket har använt av denna ökning.

Under de nio månader 1/6-2017 - 28/2-2018 som gått har elförbrukningen ökat med 37962 kWh i jämförelse med föregående år vilket motsvarade en ökad kostnad med 24 675:- (0,65 öre x 37961 kWh) ett snitt på 2 742:-/mån.

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2018-03-16

Beslutet skickas till

Utbildningsnämnden

Kostnämnden

§ 23

Dnr 2018-000009

Redovisning av sjuktal och åtgärder

Beslut

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

Ärendebeskrivning

En redovisning av sjuktal januari-februari 2018 för Lycksele kost lämnas.

Beslutsunderlag

HR enhetens rapport jan-feb 2018

Kostnämnden

§ 24

Dnr 2018-000007

Kurser/konferenser

Beslut

Inga kurser/konferensinbjudningar har inkommit till dagens sammanträde.



Kostnämnden

§ 25

Dnr 2018-000005

Meddelanden

Beslut

Inga meddelande finns att redovisa.



Kostnämnden

§ 26

Dnr 2018-000006

Återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Ärendet utgår.



LYCKSELE
KOMMUN
LIKSIJON KOMMUNIDNA

Sjuktal 2018

Kost

JANUARI-FEBRUARI



Kost - Totalt

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
2018-01-01—2018-02-28	5,5%	5,5%	5,5%	10,8%
2017-01-01 – 2017-02-28	12,2%	4,8%	10,0%	55,6%

Att ta hänsyn till:

För 2018 kan det finnas oregistrerad sjukfrånvaro



Kost - Lasarettet

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
2018-01-01 – 2018-02-28	6,8%	5,6%	6,1%	0,0%
2017-01-01 – 2017-02-28	15,4%	2,9%	8,6%	68,9%

Att ta hänsyn till:

För 2018 kan det finnas oregistrerad sjukfrånvaro

Kost - Skolkök

Enhet	Kvinnor	Män	Totalt	Varav långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar)
2018-01-01 – 2018-02-28	5,2%	5,3%	5,2%	16,0%
2017-01-01 – 2017-02-28	11,4%	7,1%	10,5%	51,0%

Att ta hänsyn till:

För 2018 kan det finnas oregistrerad sjukfrånvaro