



Kostnämnden

§ 36

Dnr 2020-000020

Verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslut

Kostnämnden tar del av och godkänner upprättad verksamhetsberättelse per den 31 augusti.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2019 har upprättats och redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Region Västerbotten



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOSTNÄMNDEN PER 31/8-2020

Kommentar till verksamhetens resultat

Analysera verksamhetens resultat både utifrån ekonomi och målluppfyllelse. Vad beror positiva/negativa avvikelser på? Vilka åtgärder behöver göras inför kommande år?

Skolkök, Ansv 68	Budget	Prognos	Avvikelse	Förbrukning (%)
Intäkter	-27 925	-26 258	1 667	94%
Kapitalkostnader	25	58	33	232%
Personalkostnader	15 025	14 446	-579	96%
Övriga kostnader	12 875	12 054	-821	94%
	0	300	300	

Lasarettkök, Ansv 69	Budget	Prognos	Avvikelse	Förbrukning (%)
Intäkter	-15 158	-13 176	1 982	87%
Kapitalkostnader	32	87	55	272%
Personalkostnader	5 980	6 111	131	102%
Övriga kostnader	9 196	9 062	-134	99%
	50	2 084	2 034	



Kostnämnden	Budget	Prognos	Avvikelse	Förbrukning (%)
Intäkter	-43 083	-39 434	3 649	92%
Kapitalkostnader	57	145	88	254%
Personalkostnader	21 005	20 557	-448	98%
Övriga kostnader	22 071	21 116	-955	96%
Kostnämnd	50	2 384	2 334	

Grundorsaken till det förväntade underskottet för helåret är det stora intäktsbortfallet pga. Covid-19, som gjorde att skolor stängde ner sin verksamhet totalt under våren.

Totalt kommer vi att se en intäktsminskning på ca 3,6 Mkr. De relativt höga fasta kostnaderna, som främst utgörs av personal- och hyreskostnader, gör det svårt att snabbt anpassa verksamheten efter den hastigt uppkomna situationen.

Prognosen baseras på att skolor och andra verksamheter hålls öppna och inte påverkas i någon större utsträckning av den pågående pandemin.

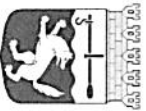
Sammanfattning och åtgärder inför 2021

Kosträmnden har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat kommunen och landstinget/RV. Problem har också noterats inom områden som arbetsmiljö, måluppfyllnad och redovisning. Som en del i åtgärdsplanen har extern konsult anlåtats under kv 1 2020, för ytterligare utredning och analys samt förslag till förändring av verksamheten. Kostnämnden har beslutat att en ny handlingsplan ska tas fram med utgångspunkt i utredningens förslag för kostnadseffektiviseringar och ökad styrning.

Utredningen beskriver 7 övergripande förändringsområden som enheten föreslås arbeta med.

Föreslagna förändringar är bl. a:

- Ta hem all matproduktion till kommunens egna kök, sveckla lasarettsköket.
- Sveckla den gemensamma kostnämnden med Region Västerbotten.
- Övergå till kallmatsproduktion för helgmåltider vilket gör det möjligt att skapa en effektivare organisation - lägre bemanning, färre transporter.
- Skapa ny organisation med en verksamhetschef och två enhetschefer.
- Skapa en gemensam kostpolicy i kommunen



- Ta bort städ av allmänna lokaler från kosttjänstorganisationens ansvar

Förändringsprocessen är påbörjad och vissa åtgärder vidtagna under perioden jan-aug:

- Kostnämnden fattade beslut 16 juni om att föreslå avveckling av den gemensamma nämnden samt att omfördela måltidsproduktionen, dvs flytt av omsorgskost från Lasarettsköket till egna produktionskök.
- Höjning av priser i Lycksele, fr o m 16/3
- Uppsägning av transportavtal sopor med RV, fr o m 1/4
- Anpassning av bemanning – minskning med 5,5 åa fr o m 1 sep.
- Ett förslag till ny bemanningssplan inför 2021 är framtaget. Bemanningssplanen utgår ifrån Kosttredningens förslag
- Ett av de små tillagningsköken har omvandlats till mottagningskök. 24/8
- Ledningsorganisationen förändras fr o m 1 oktober, arbetsledare blir tf chefer.

Positiva avvikelser gentemot plan återfinns under

- Mål 2 Trygga invånare: 0 avvikelser medicinsk specialkost
- Mål 6 Ett hållbart samhälle/Närproducerade livsmedel: 4,5 (mål 2,0)
- Mål 7 Attraktiv arbetsgivare: Heltidsarbetande 87 (mål 85).

Negativa avvikelser återfinns under Mål 6, 7 och Mål 8.

- Mål 6: Ett hållbart samhälle/ Ekologiska livsmedel 15,7 (mål 20)
- Mål 7: Attraktiv arbetsgivare: Sjuktal 8,3 (mål 7,5)
- Mål 8: Verksamheter av hög kvalitet / Avvikelser driftsbudget (mål 0). Fortsatt negativt resultat för enheten. God mat, andel nöjda kunder sjukhus och skola: Inga mätningar gjorda jan-aug.

Åtgärder inför 2021

- Färdigställa ny handlingsplan för organisation och ekonomi i balans
- Arbeta vidare med effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten i enlighet med kosttredningens 7 förslag.
- Fortsatt arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följa framtagen Handlingsplan för Arbetsmiljö. Implementera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – OSA.

Viktiga händelser

Sammanfatta positiva som negativa händelser under perioden som kommer att ha påverkan på verksamheten längre fram. Vilka möjligheter och utmaningar finns för framtiden.

Möjligheter och utmaningar inför framtiden:

- Organisation och ekonomi i balans
- Anpassa bemanning efter produktion
- Gemensam kostpolicy i kommunen: kost-skola-svo
- Utveckla och tydliggöra målbilden - skapa mätbarhet
- Hållbarhetsfrågor
 - svinnet
 - andel ekologiskt och närproducerat
 - andel socialt etiska produkter (ex rättvisemärkt)
- Samverkan med andra enheter i kommunen samt i förekommande fall RV
- Ökad efterfrågan på specialkost och alternativrätter
- Beredskap i kris – reservkraft, krismatsedel etc

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplan har redovisats till nämnd: Ja Nej

Uppföljning av indikatorer fastställda av kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret tar fram resultat för de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige på kommunövergripande nivå. Respektive verksamhetschef/VD analyserar och kommenterar måluppfyllelse i förhållande till målvärde, för de indikatorer som har koppling till den specifika



LYCKSELE
KOMMUN
LICKSELE KOMMUNIDINA

nämnden/styrelse. Om indikatorn inte berör nämndens verksamheter skriver verksamhetschef /VD "Ej aktuell" i avvikelserutan. Resultatet från verksamheternas analyser sammanställs på en kommunövergripande nivå och ingår i kommunens årsredovisning.

Värdet för målluppfyllelse är det senaste aktuella mätvärdet, det behöver därför inte vara resultatet för innevarande år.

Definitioner av målluppfyllelse:

Grön – uppnått. Kommunen har uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn.

Gul – delvis. Kommunen har inte uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn men har förbättrat resultatet.

Röd – ej uppnått. Kommunen har inte uppnått mätvärdet indikatorn, resultatet är densamma eller har försämrats.

Uppföljning av indikatorer som fastställts av nämnd/styrelse

Verksamhetschef/VD ansvar för att ta fram resultat för respektive nämnds egna indikatorer. Förutom analys av de kommunövergripande indikatorerna ska verksamhetschef/VD analysera nämndens/styrelsens egna indikatorer. Analysen är en viktig del av nämndens/styrelsens egen verksamhetsberättelse.

Definitioner av målluppfyllelse:

Grön – uppnått. Nämnden/styrelsen har uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn.

Gul – delvis. Nämnden/styrelsen har inte uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn men har förbättrat resultatet.

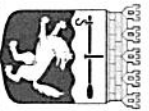
Röd – ej uppnått. Nämnden/styrelsen har inte uppnått mätvärdet indikatorn, resultatet är densamma eller har försämrats.

VERKSAMHETSPLAN FÖR (Nämnden/bolagets namn) [ÅR]

Verksamhetsmål, verksamhetsplanering och indikatorer för målluppfyllelse inom nämndens ansvarsområden.

Goda livsvillkor

1. God folkhälsa



Verksamhetsplan	2016												2017												2018												Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse	Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T																	
Indikator	2016												2017												2018																
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T																	
Invånare med bra självs kattat hälsotillstånd % (HLV)	60	76	68	-	-	-	61	67	64	70	70	64	(2018)																												
Invånare 16-84 med nedsatt psykiskt välbefinnande % (HLV)	19	10	14	-	-	-	14	19	17	14	13	17	(2018)																												
Ohälsotal, dagar kommunmedborgare totalt (FK)	50	33,6	41,5	46,6	31,2	38,6	42,2	28,3	35	28,3	30	32,2	(2019)																												
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (Socialstyrelsen)	1,2	1,6	1,4	1,3	1,4	1,3	-	-	-	0,9	0,9	1,3	(2018)																												
Nämndspecifika																																									

2. Trygga invånare

Verksamhetsplan	2016												2017												2018												Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse	Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Indikator	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T																	
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T																	



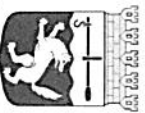
Medborgarnas upplevelse av trygghet (nöjd region index)	-	-	-	-	64	73	69	58	70	69 (2018)	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (offentlig regi) – bemötande, förtroende och trygghet, andel (Öj)	-	-	-	25	-	-	39	39	43	36 (2019)	
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll % (SCB)	-	10,3	-	9,6	-	-	-	9,2	9	9,2 (2018)	
Ekonomiskt utsatta äldre, andel 65+ (SCB)	-	18,7	-	19,2	-	-	-	17,7	17	18,3 (2018)	
Elever åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (Skolenkät)	-	92,6	-	-	-	-	88,6	88,0	93	88,6 (2018)	
Nämndspecifika											
Trygghet med medicinsk specialkost *, antal incidenter *(ex. gjf, kmpi, ägg, fisk)	0						1		0	0	Följs upp i KIA, antal anmälda ärenden. 0 avvikelser jan-aug 2020

3. Meningsfull fritid



Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse
	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Medborgarnas upplevelse av utbud fritidsaktiviteter (nöjd medborgare index)	-	-	-	-	-	-	57	58	58	61	61	58 (2018)	
Medborgarnas syn på kulturverksamheten (nöjd medborgare index)	-	-	-	-	-	-	63	62	63	62	65	63 (2018)	
Ungdomar 15-17 lagförda för brott antal/1000 inv. (SCB/BRÅ)	15	52	34	-	-	34	-	-	-	23	28	47 (2018)	
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år (Riksidrottsförbundet)	28	21	24	23	26	25	-	-	-	27	28	20 (2018)	
Nämnds specifika													

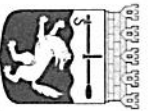
4. Livslångt lärande



Indikator	2016		2017		2018		Snitt i riket	Mål-värde	Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse			
	K	M	T	K	M	T							
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T							
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (SCB)	38	22,5	30,1	38,7	22,4	30,3	39,1	22,6	30,7	33,3	33	31 (2019)	
Gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år, kommunala skolor (SCB)	85,1	81,1	83,1	77,1	72,6	74,8	85,1	78,4	81,3	71,3	82	78 (2109)	
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar % (SCB)	7,4	10,7	9,1	8,7	8,9	8,8	-	-	-	9	8	9,0 (2018)	
Lämnat etableringsbidraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel (SCB)	0	17	8	21	27	24	31	64	48	47	50	31 (2019)	
Nämndspecifika													

Attraktivt samhälle

5. Växande näringsliv med fler i arbete



Verksamhetsplan	2016		2017		2018		Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse	Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse		
	K	M	T	K	M	T						K	M
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Medborgarnas syn på att hitta attraktivt arbete (<i>nöjd region index</i>)	-	-	-	-	-	-	60	63	61	58	62	61 (2018)	
Företagsklimat index (<i>Svenskt näringsliv</i>)	-	-	3	-	-	2,97	-	-	3,03	3,4	4	3,41 (2020)	
Tillväxt och sysselsättning hos företagare, placering i länet (<i>Syna</i>)	-	-	-	-	-	4	-	-	7	-	4	3 (2019)	
Antalet förvärvsarbetande 20-64 % (<i>SCB</i>)	81,2	82,6	81,9	81,5	82,3	81,9	-	-	-	80,1	82	82,2 (2018)	
Nyregistrerade företag/1000 invånare (<i>SCB</i>)	-	-	3,9	-	-	4,3	-	-	3,1	4,7	5	4,5 (2019)	
Egentlig verksamhet i kommunal regi, andel	-	-	93,6	-	-	93	-	-	-	83,2	85	93,7 (2019)	
Nämndspecifika													

6. Ett hållbart samhälle för framtiden



Indikator	2016		2017		2018		Snitt i riket	Mål- värde	Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse	
	K	M	T	K	M	T					
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T					
Medborgarnas syn på möjligheten till goda kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, tåg, flyg, bil) (nöjd region index)	-	-	-	-	61	60	61	60	61	61 (2018)	
Medborgarnas syn på tillgång till ett kommersiellt utbud (affärer, caféer och barer) (nöjd region index)	-	-	-	-	60	62	61	63	67	61 (2108)	
Slutanvändning energi totalt inom den geografiska kommunen mWh/inv (Energimyndigheten)	-	43	-	44	-	-	44	40	44 (2017)		
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning (KKIK)	-	-	-	-	-	-	40	30	25 (2018)		
Nöjd regionindex bostäder (nöjd region index)	-	-	-	-	55	57	56	53	57	56 (2018)	
Nämndspecifika											
Tallriksvinn mat, minskning								10			Att minska tallriksvinn med 10% Planeras till v 38 Hållbarhetsveckan

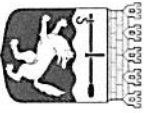


LYCKSELE
KOMMUN
LINSJÖN KOMMUNVDNA

Kökssvinn, minskning	10		Att minska kökssvinnet med 10% Planeras till v 38 Hållbarhetsveckan
Ekologiska livsmedel, andel inköspris	15	15,70	Period jan-jun
Närproducerade livsmedel, andel inköspris	2	4,5	Period jan-jun

8. Verksamheter av hög kvalitet

Verksamhetsplan Indikator	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Förtroende för kommunens politiker och tjänstepersoner % <i>(nöjd inflytande index)</i>	-	-	-	-	-	-	45	43	44	48	50	44 (2018)	
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (KKIK)	-	-	82	-	-	-	-	-	83	85	85	83 (2018)	
Serviceärrning av kommunens myndighetsutövning, miljö och hälsoskydd (NKI -Insikt)	-	-	-	-	-	-	-	-	72	70	75	69 (2019)	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn % (Öj)	84	89	86	78	90	82	95	89	92	91	92	91 (2019)	
Personalkontinuitet, antalet personer som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar, medel (KKIK)	17	16	17	-	-	-	18	17	18	15	14	18 (2018)	



LYCKSELE
KOMMUN
LIKSIJUN KOMALUVDNA

God mat, andel nöjda kunder sjukhus, enkät RV	90	90		RV ansvarar för mätning. Genomförs under senhösten.
God mat, andel nöjda kunder, skola. Digital mätning.		75		Mätning på Finnbacksskolan och Tanbergsskolan Ej genomfört. Ingen mätning gjord under perioden.