

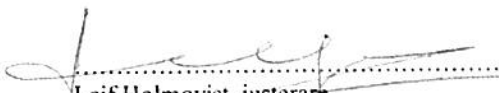


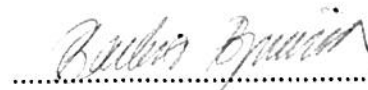
Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Stadshuset, sammanträdesrum Fyren. Klockan 14.00-16.15**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Leif Holmqvist (C)
Eva Fransson (M)**Tjänstgörande ersättare**Marie-Louise Bystedt (S) för Janeth Lundberg (S)
Katrín Marklund (S) för Lilliann Carlstén (S)**Övriga deltagande**

Maria Lingehall, sjukhussamordnare Skellefteå lasarett

ErsättareRobert Ignberg (S)
Ann-Christin Falkman (C)**Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef
Peter Lundmark, måltidschef
Christina Lundström, ekonom
Mats Raneblad, verksamhetschef inköp Region
Västerbotten
Elinor Yifter-Lindgren, inköpsstrateg
Anna Nyström, kompetensutvecklare
Barbro Bjurman, nämndsekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 8-15****Underskrifter**
.....
Tomas Teglund, ordförande
.....
Barbro Bjurman, sekreterare
.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2019-05-13**Anslaget har satts upp**
2019-05-17**Anslaget tas ner efter**
2019-06-08**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, support och lokaler

Underskrift
.....
Barbro Bjurman

§ 8 Dnr GM 2019-000010 007

Grundläggande granskning år 2018 av Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat gemensam måltidsnämnd år 2018. Bedömning är att gemensamma måltidsnämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2018. Revisorernas granskning visar att nämnden i hög grad uppfyllde sina mål. Nämnden redovisade ett överskott mot budget på 0,6 miljoner kronor, inklusive det balanserade underskottet från tidigare år. Detta innebär att nämndens balanserade underskott var återställt vid 2018 års utgång.

Revisorerna bedömer att nämnden i huvudsak hade en tillräcklig styrning och kontroll över sitt ansvarsområde. Granskningen visar att redovisningen av måluppfyllelsen var väl strukturerad. Nämndens mål och indikatorer var mätbara. Nämnden hade också i hög grad beslutat om grundläggande styrdokument för sin verksamhet. Revisorerna bedömer dock att nämnden behöver se över sin delegationsordning. Nämnden saknade dokumenterad rutin för återanmälan av beslut fattade på delegation. Revisorerna bedömer också att kvaliteten i internkontrollarbetet kan utvecklas. Bland annat utgick flera av kontrollerna inte från nämndens ansvarsområde.

Av protokoll framgick att nämnden tagit del av den ekonomiska uppföljningen under året och gjort bedömningar av resultatutvecklingen, vilket bedöms som positivt. Revisorerna bedömer dock att nämndens ekonomiska redovisning i delårsrapporterna och årsrapporten var otydlig. Sammantaget bedömer revisorerna att nämnden inte vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av iakttagelserna i föregående års granskning.

Revisorerna rekommenderar måltidsnämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

Se över delegationsordningen

- Nämnden bör besluta om en samlad delegationsordning.
- Nämnden bör besluta om en tydlig rutin för hur beslut på delegation ska anmälas till nämnden.

Utveckla den interna kontrollen

- Nämnden bör genomföra en riskanalys för sitt ansvarsområde.
- Nämndens internkontrollplan bör utgå från nämndens riskanalys.



- Internkontrollplanen bör beskriva vilka kontroller som ska genomföras, vilka metoder som ska användas, vem som är ansvarig för kontrollerna och när uppföljningen av kontrollerna ska vara genomförd.
- Uppföljningen av kontrollerna bör beskriva hur och när kontrollerna har genomförts samt resultatet av kontrollerna.

Utveckla den ekonomiska redovisningen

- Det bör tydligare framgå vad som är årets resultat jämfört med budget och vad som är ackumulerat resultat.

Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Skellefteå beslutade år 2012 om samarbetet kring produktionen av mat i lasarettets kök genom den gemensamma nämnden, benämnd gemensam måltidsnämnd. Skellefteå kommun är värdkommun och har ansvar för bredning och verkställighet av nämndens beslut samt för att administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för. Detta innebär att kommunens rutiner följs gällande målstyrning och internkontroll. Verksamheten som bedrivs i köket utförs av personal som är anställda av nämnden för support och lokaler. För att underlätta för personalen försöker nämnderna att arbeta så lika som möjligt med målstyrning, internkontroll och ekonomisk styrning.

Vad gäller delegationsordningen och rutin för hur beslut på delegation ska anmälas till nämnden tar nämnden till sig av kritiken och upprättar tydlig delegationsordning och rutin för anmälan till nämnd.

Vad gäller internkontrollen så tar nämnden till sig av kritiken och Internkontrollen för 2019 innehåller riskanalys.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen så tar nämnden till sig kritiken om att tydligare redovisa vad som är budgetanslag och vad som är ackumulerat resultat inför kommande rapporter.

Beslut

1. Notera revisorernas bedömning att nämnden hade en tillfredställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde under 2018.
2. Följa Skellefteå kommuns målstyrnings och internkontrollmodell med riskanalys för att så långt som möjligt minimera administrationen.
3. Tydligare redovisa vad som är årets resultat jämfört med budget och vad som är ackumulerat resultat.
4. Samlad delegationsordning upprättas i samband med att nämnden för support och lokaler upprättar sin
5. Stående punkt på dagordningen är "anmälan av delegationer"

6. Beslutet översänds till regionens revisorer som yttrande om planerade åtgärder utifrån revisionsrapporten (beslutspunkt 2 - 6)

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-01

Missiv från regionens revisorer, daterad 2019-03-28

Revisionsrapport Grundläggande granskning år 2018 av måltidsnämnden

Beslutet sänds till:

Regionstyrelsen

Regionens revisorer

§ 9 Dnr GM 2019-000015 007

Grundläggande granskning år 2018 av Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Skellefteå kommun översiktligt granskat Gemensam måltidsnämnd i syfte att bedöma måluppfyllelsen samt om nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter. I revisorernas grundläggande granskning av den Gemensamma måltidsnämnden har det inte framkommit några väsentliga brister. Mot bakgrund av detta bedömer revisorerna att nämnden i stort har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll, dock finns utrymme för förbättring inom arbetet med intern kontroll. Måluppfyllelsen bedömer revisorerna till stor del som god.

Revisorernas sammanfattning

I revisorernas grundläggande granskning av Gemensamma måltidsnämnden har det inte framkommit några väsentliga brister. Mot bakgrund av detta bedömer revisorerna att nämnden i stort har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll, dock finns utrymme för förbättring inom arbetet med intern kontroll. Måluppfyllelsen bedömer vi till stor del som god.

Revisorernas bedömning grundar sig på följande:

Har nämnden en tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi?

Svar: Ja, nämnden har föreslagit mätbara mål för verksamheten samt antagit internbudget utifrån tilldelad ram.

Har nämnden en tillräcklig kontroll över verksamhet och ekonomi?

Svar: Delvis, det saknas en riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens samt kontrollaktiviteterna följer inte riktlinjer för intern kontroll.

Når nämnden måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?

Svar: Ja, båda nämndens verksamhetsmål är uppfyllda samt verksamheten har bedrivits inom tilldelad rambudget.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna Gemensam måltidsnämnd att:

- Utforma kontrollaktiviteter i internkontrollplan som stämmer överens med beskrivningen i riktlinjer för intern kontroll.

- Säkerställa att samtliga mål har målvärden för att mäta graden av måluppfyllelse.
- Bedöma risker utifrån sannolikhet och konsekvens för att rikta kontrollerna dit riskerna är som störst.

Vad gäller internkontrollen så tar nämnden till sig av kritiken och Internkontrollen för 2019 innehåller tydligare riskanalys och kontroller.

Vad gäller målvärden noterar nämnden detta och tar med sig detta till målarbete för 2020.

Beslut

1. Notera revisorernas bedömning att nämnden hade en tillräcklig styrning och kontroll, dock finns utrymme för förbättring inom arbetet med internkontroll.
2. Följa Skellefteå kommuns målstyrnings och internkontrollmodell med tydligare riskanalys och kontroller.
3. Beslutet översänds till Kommunrevisionen som yttrande om planerade åtgärder utifrån revisionsrapporten (beslutspunkt 2)

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-01
Missiv från kommunrevisionen, daterad 2019-04-15
Revisionsrapport Grundläggande granskning av Gemensam måltidsnämnd 2018

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

§ 10 Dnr GM 2019-000013 042

Delårsrapport april 2019, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2019, se bifogad bilaga. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål enligt Skellefteå kommuns anvisningar.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett nollresultat. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-05-07

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2019

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

§ 11 Dnr GM 2019-000011 026

Gemensam måltidsnämnds Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2019 - 2022

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd är ansvarig för en bra och säker arbetsmiljö. Förutom arbetsmiljöansvaret ska förvaltningen bedriva ett aktivt arbete för att alla anställda ska ha lika rättigheter och möjligheter. Likabehandling ska integreras i och genomsyra verksamheten i sin helhet. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Arbetet med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågan ska bedrivas systematiskt.

För att säkerställa detta har förvaltningen i samverkan med de fackliga organisationerna tagit fram ett styrdokument, Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2019-2022

Beslut

Att godkänna Gemensam måltidsnämnds Arbetsmiljö och likabehandlingsplan 2019-2022

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-27
Arbetsmiljö och likabehandlingsplan 2019-2022

Beslutet sänds till:

Förvaltningens HR chef
Avdelningschef

§ 12 Dnr GM 2019-000016 041

Mål 2020 – Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Förvaltningschef inleder målarbetet med att beskriva kommunens målstyrningsmodell och det långsiktiga målet att Skellefteå ska ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål för åren 2019–2022, vilket innebär att nämnden utifrån dessa övergripande mål ska föreslå nämndmål för år 2020.

Som stödfunktion till kommunen och regionens övriga förvaltningar/avdelningar lägger gemensam måltidsnämnd fokus på att förbättra servicen till interna kunder, genom att se över interna processer för största invånarytta.

Nämnden har prioriterat mål under två perspektiv. För att skapa bred förankring och delaktighet i målarbetet får förvaltningens verksamheter jobba vidare (både avdelningsvis och gemensamt) med att ta fram förslag till aktiviteter som bäst bidrar till måluppfyllelse och hur de ska följas upp. Senast i december 2019 ska dessa förslag sedan godkännas av nämnden.

Förslag till mål:

Tillgänglighet - Invånare/kunder är aktiva medskapare

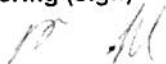
Verksamheten jobbar på olika sätt för att uppnå delaktighet med kunder och gäster. Exempel på aktiviteter kan vara: Enkäter kundnöjdhet, delaktighet vid utveckling av matsedel och provsmakningar för att utvärdera utbudet.

Samhällsutveckling – begränsad klimatpåverkan

Verksamheten ska bidra med en bättre miljö och hållbar utveckling inom måltidsverksamheten. Exempel på aktiviteter kan vara: Insatser inom klimatsmart mathantering, och uppföljning av närproducerade svenska livsmedel.

Beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige följande två nämndmål:
 - Enkelt och tydligt för invånare/kunder
 - Begränsad klimatpåverkan
2. Om fullmäktige godkänner målen uppdra till förvaltningschef att ta fram en plan för att uppnå resultat inom respektive målområde.
3. Nämnden ska besluta om aktiviteter för att uppfylla målen senast december 2019



Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen

Regionsstyrelsen

[Handwritten signature]

§ 13 Dnr GM 2019-000017 009

Reflektion över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt

Sammanfattning

Nämnden har en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt.

Nämnden samtalade om dagens ärenden men lämnar punkten utan reflektion.

§ 14 Dnr GM 2019-000012 009

Delgivningar

Följande delges:

Region Västerbotten 2019-02-06

Tidplan för uppföljning 2019

Regionstyrelsen 2019-02-06

§ 27 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2019. Plan och rutiner RS 84-2019

Kommunfullmäktige 2019-01-29 § 21

Planeringsförutsättningar för Budget och plan 2020-2024

Kommunfullmäktige 2019-01-29 § 23

Program för utvecklingsarbete med frågor avseende nationella minoriteter
2019-2022

Kommunfullmäktige 2019-02-27 § 72

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser PBF och OPF-KL 18 för förtroendevalda i Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2019-04-02 § 96

Näringslivspolitiskt program 2019-2022, antagande

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 15 Dnr GM 2019-000018 009

Informationer

Maria Lingehall, sjukhussamordnare Skellefteå lasarett, informerade nämnden om Region Västerbottens nya organisation. Regionen är indelad i tre delar, Skellefteå-Norsjö, Umeå-grändskommunerna och Södra Lappland. Den nya organisationen gör det lättare att samarbeta mellan de tre regionerna och den planerade omstruktureringen gynnar Skellefteå, bland annat att flera operativa ingrepp flytts från NUS till Skellefteå.

Maria informerade om pågående samt planerade förändringar av Skellefteå lasarets fastighetsstruktur.

Anna Nyström, kompetensutvecklare, informerade om måltidsavdelningens arbete med projektet Matsedel 3.0. Den här matsedeln är en lunchmatsedel och hon berättar om allt arbete som gjorts med att gå igenom alla recept som måltidsavdelningen har och att göra dem mer klimatsmarta. Det finns en referensgrupp inom förskola, skola och vård och omsorg som får prov äta lunch av de nya recepten och bedöma om det passar inom exempelvis förskola eller om det hellre ska vara en middag inom vård och omsorg.

Anna berättar om genomförandet våren 2019 med information och uppstartsmöten, att utveckla recepten och provlaga maten. Anna berättar om att måltidsavdelningen gärna vill ha tips från allmänheten på recept som måltidsavdelningen kan ta del av och använda sig av.

Hösten 2019 ska framtagande av grundmatsedeln 3.0 ske och hur den ska se ut ur ett produktionstekniskt perspektiv. Måltidsavdelningen ska arbeta med att ta fram portionspris/dagpris/veckopris på måltiderna.

Våren 2020 tecknas ett nytt livsmedelsavtal som bygger på den nya matsedeln och då ska matsedelsarbetet också vara klart.

