

Kostnämnden

Plats och tid Videokonferens kl 8.00 - 10.15

Beslutande Ledamöter
Petra Svedin (C), ordförande
Gunilla Johansson (S)
Daniel Johansson (V)
Kajsa Murbäck (M)

Övriga närvarande Rachel Stenberg (C)
Agneta Ödling, enhetschef
Maria Renman, administratör
Kerstin Jonasson, dietist
Stefan Nordin, ekonom
Elinor Yifter Lindgren, inköpsstrateg
Johan Öberg, konsult
Grete Vesteraas, administrativ chef

Justerare Daniel Johansson (V)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Annette Bergman

Paragrafer

§§9-11,13-20

Ordförande

Petra Svedin

Justerare

Daniel Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum 2020-04-09

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annette Bergman



Kostnämnden

Ärendelista

§ 9	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 10	Dnr 2020-000001 Information.....	4
§ 11	Dnr 2020-000006 Ekonomiuppföljning.....	5
§ 12	Dnr 2020-000012 Budget 2021	7
§ 13	Dnr 2020-000009 Investeringsbehov 2021 med plan 2022-2023.....	9
§ 14	Dnr 2020-000010 Budgetbehov 2021 med plan 2022-2023.....	11
§ 15	Dnr 2020-000013 Ekonomiprognos per 30 april	12
§ 16	Dnr 2018-000028 Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans.....	13
§ 17	Dnr 2020-000002 Redovisning av kostnämndens sjuktal	14
§ 18	Dnr 2020-000003 Kurser/konferenser	15
§ 19	Dnr 2020-000004 Meddelanden	16
§ 20	Dnr 2020-000005 Återrapportering av delegationsbeslut.....	17



Kostnämnden

§ 9

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad ärendelista.



Kostnämnden

§ 10

Dnr 2020-000001

Information

Beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Följande informationer ges:

- Konsultrapport kostutredning
- Rapport från verksamheten
- Ekonomi



Kostnämnden

§ 11

Dnr 2020-000006

Ekonomiuppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Månadsboks lut för kostnämnden per den 29 februari visar ett överskott på 305 tkr. Skolmältider (68) redovisar ett överskott på 652 tkr och Lasarettsköket (69) ett underskott på 347 tkr.

Program Skolmältider Kostnämnd	Budget	Bokfört	Över/underskott	Förbrukning %
Verksamhetens intäkter	-27925	-5 013	-22912	18%
Personalkostnader	15 025	2 529	12496	17%
Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 610	313	2297	12%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 565	1 407	7158	16%
Övrigt	1 725	112	1613	6%
Verksamhetens kostnader	27 925	4 361	23564	16%
Överskott	0	-652		

Program Lasarettsköket Kostnämnd	Budget	Bokfört	Över/underskott	Förbrukning %
Verksamhetens intäkter	-15158	-2 342	-12816	15%
Personalkostnader	5 980	1 250	4730	21%
Lokal- och markhyror, fastighetsservice	1 950	332	1618	17%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 900	1 053	4847	18%
Övrigt	1 378	54	1 324	4%
Verksamhetens kostnader	15 208	2 689	12519	18%
Underskott	50	347		

Överskott för Kostnämnden

-305



Kostnämnden

Kommentarer:

Årets första två månader ser bra ut för Program Skolmåltider Kostnämnd.

Program Lasarettsköket Kostnämnd har fortsatt gå med underskott under de 2 första månaderna i år, underskottet för år 2019 blev 2.283.000 kr. Arbetet med att få ekonomin i balans är påbörjat men kommer troligtvis inte att ge effekt förrän år 2021.

Negativt resultat beräknas redovisas för år 2020.



Kostnämnden

§ 12

Dnr 2020-000012

Budget 2021

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättat förslag till preliminär budget för kostnämnden 2021.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat Lycksele kommun och RV (Västerbottens läns landsting).

Antalet portioner för Lasarettsköket ansvar 69 har minskat kraftigt de senaste åren, till följd av en minskning av antalet vårdplatser på lasarettet och antal platser på särskilt boende inom kommunen. Detta har lett till intäktsminskningar samtidigt som kostnadssidan inte har åtgärdats. Skolmåltider ansvar 68 har höjt sina intäkter under flera år, genom ökade barn – och elevantal, men har också haft en högre kostnadsutveckling.

En handlingsplan för kostnämnden togs fram under senhösten 2018 för att komma tillrätta med de problem som konstaterats. Under senhösten 2019, som en del i arbetet med handlingsplanen, kontaktades extern konsult för att ytterligare utreda, analysera samt föreslå åtgärder.

I konsultrapporten ges förslag till möjliga vägar att gå för att hitta effektiviseringar, ökad styrning och kostnadseffektiviseringar. Rapporten presenteras för kostnämnden 2020-04-09 och ligger sedan till grund för den kommande handlingsplanen.

Inför 2021 förväntas ett antal större förändringar få genomslag på såväl ekonomi som verksamhet. Vid tidpunkt för fastställande av budget 2021, enligt RV:s årshjul, saknas beslut i nämnd för ny handlingsplan med beslutade åtgärder. Därför får budgeten ses som preliminär.

En betydande del av förändringen inför 2021 är effektivisering av bemanningen inom enhet 69. Planerad omläggning av helgverksamhet till verksamhet mån-fre är en del av effektiviseringen.



Kostnämnden

Kostnämnden avser att färdigställa förslag till budget 2021 under maj månad.

Bedömning

Inför 2021 föreslås en preliminär budget enligt följande:

Ansvar 68

Program Skolmåltider Kostnämnd.	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Intäkter	- 27 925	- 27 500	425
Personal inklusive PO 38,82	15 025	14 997	28
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 565	9 403	- 838
Övriga kostnader	500		500
Transporter	1 200	1 200	-
Lokalkostnader	2 610	1 900	710
Kapitalkostnader	25		25
	0	0	

Ansvar 69.

Program Lasaretsköket Kostnämnd.	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Politisk verksamhet	50	50	-
Övriga intäkter	- 60	- 60	-
Intäkter SVO ink DC	- 8 701	- 7 700	1 001
Intäkter lasarett	- 2 825	- 2 700	125
Intäkter kostersättning	- 1 240	- 1 400	- 160
Intäkter kiosk	- 1 340	- 1 300	40
Intäkter kalla matlådor	- 542	- 550	- 8
Driftbidrag AMS	- 450	- 450	-
Personal inklusive PO 38,82	6 473	3 800	- 2 673
Livsmedel	5 900	6 500	600
Övriga kostnader	1 346	1 827	481
Lokalkostnader	1 950	2 033	83
Kapitalkostnader	32		- 32
Sparbeting	- 543		
Underskott	50	50	

Beslutet skickas till

Region Västerbotten
Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 13

Dnr 2020-000009

Investeringsbehov 2021 med plan 2022-2023

Beslut

Kostnämnden ställer sig bakom verksamheternas investeringsbehov och överlämnar investeringsbehov 2021 med plan för 2022 och 2023 till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

En del i budgetprocessen inför budget 2021 innebär för kommunstyrelsen och nämnderna att beskriva sina investeringsbehov inför 2021 med plan 2022 och 2023. Detta för att budgetberedningen ska få inspel från alla delar av verksamheten samt att nämnderna/styrelsen ska vara delaktig i budgetprocessen.

Bedömning

Med viss reservation, med anledning av påbörjad förändringsprocess, bedöms behoven inför 2021 vara oförändrade. En bibehållen investeringsvolym på 250 tkr bedöms tillräcklig för åtgärder i köken. En bibehållen nivå på investeringsbudget 2021 med plan för 2022-2023 skulle kunna fördelas enligt nedan:



Kostnämnden

	2020	2021	2022	2023	Totalt
Lasarettssköket (ansvar 69)					
Arbetsmiljöåtgärder	125	125	125	125	375
Skolmåltider (ansvar 68)					
Arbetsmiljöåtgärder	125	125	125	125	375
Summa (tkr)		250	250	250	750

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Kostnämnden

§ 14

Dnr 2020-000010

Budgetbehov 2021 driftbudget

Beslut

Kostnämnden ställer sig bakom verksamheternas budgetbehov och överlämnar budgetbehoven 2021 till budgetberedningen, totalt 0 tkr.

Ärendebeskrivning

En del i budgetprocessen inför budget 2021 innebär för kommunstyrelsen och nämnderna att beskriva sina driftbudgetbehov inför 2021. Detta för att budgetberedningen ska få inspel från alla delar av verksamheten samt att nämnderna/styrelsen ska vara delaktig i budgetprocessen.

Bedömning

Kostnämnden är en intäktsfinansierad resultatenhet, där verksamhetens kostnader ska finansieras av intäkter från beställarna.

Kostnämnden är en gemensam nämnd mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten med Lycksele kommun som huvudman.

Verksamheten står inför ett antal förändringar där kommunen har sagt upp avtal kring gemensam nämnd, vilket upphör 2020-12-31, samt hyresavtal för lasarettsköket. Hyresavtalet löper fram till 2023-08-31 och osäkerhet finns kring hur hyreskostnaden ska hanteras om nämnden väljer att ta hem produktionen till egna kök.

Ökade kostnader för internhyra för köket på Forsdala kan komma att påverka måltidskostnaden för Utbildningsnämnden.

Väsentlighetsanalys

Ärendet berör kvinnor och män, flickor och pojkar.



Kostnämnden

§ 15

Dnr 2020-000013

Ekonomiprognos per 30 april

Beslut

Kostnämnden uppdrar till enhetschef att till kommunstyrelsen lämna en ekonomiprognos per den 30 april 2020.

En återrapport ges till Kostnämnden 3 juni.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden ska lämna en ekonomiprognos per den 30 april 2020 till kommunstyrelsen.

Prognosen beräknar vara klar för redovisning under maj månad.

Beslutet skickas till

Enhetschef



Kostnämnden

§ 16

Dnr 2018-000028

Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans

Beslut

Kostnämnden uppdrar till enhetschef att ta fram en ny aktuell handlingsplan utifrån den översyn av kostverksamhetens organisering som utförts av konsult.

Planen ska följas upp vid varje sammanträde.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden beslutade 2018-11-21 § 65 att fastställa framtagna handlingsplan för kostnämnden 2018-2019.

En ny handlingsplan för kostnämnden 2020-2022 ska tas fram.



Kostnämnden

§ 17

Dnr 2020-000002

Redovisning av kostnämndens sjuktal

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Enhetschef redovisar sjuktal för kostnämndens verksamheter perioden januari-februari. Sjuktalet för perioden var totalt 8 %. Sjuktalet för samma period år 2019 var 6,7 %.



Kostnämnden

§ 18

Dnr 2020-000003

Kurser/konferenser

Beslut

Ärendet utgår.



Kostnämnden

§ 19

Dnr 2020-000004

Meddelanden

Det finns inga nya meddelanden till dagens sammanträde.



Kostnämnden

§ 20

Dnr 2020-000005

Återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Ärendet föranleder inget beslut.