

§ 10 Dnr GM 2020-000016 042

Delårsrapport april 2020, Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Enligt instruktioner från kommunens ekonomi- och finansavdelning har en förenklad delårsrapport upprättats enligt mall för april 2020.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett nollresultat för året, exkl resultatöverföring från 2019 på 3,1 mnkr. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2020 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Gemensam måltidsnämnd**Plats och tid** Stadshuset, Kommunstyrelsens sammanträdesrum. Klockan 08.00-09.00**Beslutande**Tomas Teglund (S), ordförande
Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Lilliann Carlstén (S)
Leif Holmqvist (C)
Eva Fransson (M)**Tjänstgörande ersättare****Övriga deltagande****Ersättare****Tjänstemän**Jan Sundbom, förvaltningschef
Peter Lundmark, måltidschef
Barbro Bjurman, nämndsekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 10-19****Underskrifter**.....
Tomas Teglund, ordförande.....
Barbro Bjurman, sekreterare.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG**Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla****Sammanträdesdatum**
2020-05-18**Anslaget har satts upp**
2020-05-22**Anslaget tas ner efter**
2020-06-13**Förvaringsplats för protokollet**

Stadshuset, support och lokaler

Underskrift.....
Barbro Bjurman

Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr GM 2020-000016 042

Delårsrapport april 2020, Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Enligt instruktioner från kommunens ekonomi- och finansavdelning har en förenklad delårsrapport upprättats enligt mall för april 2020.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett nollresultat för året, exkl resultatöverföring från 2019 på 3,1 mnkr. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2020 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

§ 11 Dnr GM 2020-000013 007

Grundläggande granskning av kommunens nämnder 2019

Sammanfattning

Revisorerna ska, enligt kommunallagen, årligen granska all verksamhet som bedrivs i kommunen. Granskningen syftar till att översiktligt bedöma styrning, uppföljning, kontroll och måluppfyllelse.

Sammantaget visar granskningen av gemensam måltidsnämnd att:

- Nämnden har en tillräcklig styrning av verksamhet och ekonomi
- Nämnden har en tillräcklig kontroll över verksamhet och ekonomi
- Nämnden når måluppfyllelse för verksamheten och ekonomi

Revisorerna rekommenderar att gemensam måltidsnämnd säkerställer att risker och kontroller i internkontrollplan är verksamhetsspecifika, d.v.s. aktuella för måltidstillagning.

Beslut

Notera revisionsrapporten

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29

Skrivelse från Kommunrevisionen, daterad 2020-04-20

Grundläggande granskning gemensam måltidsnämnd 2019

§ 12 Dnr GM 2020-000012 007

Granskning av organisation, ansvar och befogenheter i gemensamma nämnder

Sammanfattning

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att granska de gemensamma nämnderna i syfte att bedöma om de har säkerställt att verksamheten i de gemensamma nämnderna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att de gemensamma nämnderna delvis har säkerställt att verksamheten i de gemensamma nämnderna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna rekommenderar samtliga gemensamma nämnder att:

- Säkerställa ändamålsenliga delegationsordningar. Med ändamålsenliga delegationsordningar avses exempelvis delegation av beslut och inte ansvar, korrekta paragrafhänvisningar och tydliga delegerade beslut.
- Löpande utvärdera och återrapportera utvecklingen av samarbetet.

Beslut

Notera revisionsrapporten och uppdra till förvaltningschef att se till att samarbetet löpande utvärderas och återrapporteras samt att säkerställa ändamålsenliga delegationsordningar.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-05
Skrivelse från Kommunrevisionen, daterad 2020-03-30
Granskning av organisation, ansvar och befogenheter gemensamma nämnder

§ 13 Dnr GM 2020-000011 007

Grundläggande granskning år 2019 av Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat gemensam måltidsnämnd år 2019. Bedömningen är att måltidsnämnden hade en tillräcklig måluppfyllelse år 2019. Revisorernas granskning visar att nämnden i hög grad uppfyllde sina målsättningar. Nämnden redovisade vid årets slut ett balanserat överskott med 3,1 miljoner kronor.

Revisorerna samlade bedömning är 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 bör besluta om en samlad delegationsordning. Nämnden har inte heller beslutat om hur och när beslut fattade på delegation ska återanmälas till nämnden. Revisorerna bedömer också att kvaliteten i nämndens internkontrollarbete kan fortsätta utvecklas. Bland annat fanns det vissa brister i redovisningen av kontrollerna.

Revisorerna rekommenderar måltidsnämnden att:

- Besluta om en samlad delegationsordning där nämndens samtliga delegationer framgår.
- Besluta om en rutin för återanmälan av beslut fattade på delegation.

Revisorerna har i ett missiv begärt yttrande från måltidsnämnden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder som skall vara revisionskontoret tillhanda senast den 25 september 2020.

Beslut

1. Notera revisionsrapporten
2. Uppdra till förvaltningschef att ta fram en samlad delegationsordning där nämndens samtliga delegationer framgår
3. Uppdra till förvaltningschef att ta fram förslag om en rutin för återanmälan av beslut fattade på delegation
4. Uppdra till förvaltningschef att se till att yttrande avseende verkställda och planerade åtgärder tillsänds revisionskontoret senast den 25 september 2020

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-29

Missiv från regionens revisorer, daterad 2020-03-27

Revisionsrapport Grundläggande granskning år 2019 av måltidsnämnden

Beslutet sänds till:

Regionstyrelsen

Regionens revisorer

§ 14 Dnr GM 2020-000010 009

Dataskyddsbud för gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Nämnden för support och lokaler behöver utse ett nytt dataskyddsbud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsbudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad av andra inom organisationen.

Förslaget är att utse Isak Nyberg, kommunledningskontoret, som dataskyddsbud för nämnden för Support och lokaler.

Beslut

1. Gemensam måltidsnämnd utser Isak Nyberg, kommunledningskontoret, till dataskyddsbud från och med 1 april 2020
2. Beslutet ersätter tidigare beslut om delegation att utse dataskyddsbud (Nsl 2018-05-14 § 12).

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-25

Beslutet sänds till:

Förvaltningschef Support och lokaler

§ 15 Dnr GM 2020-000015 002

Reflektion över dagens ärenden ur jämfällldhetssynpunkt

Sammanfattning

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

Det finns inget att reflektera över i dagen sammanträde förutom att det var många kvinnor närvarande vid sammanträdet.

§ 16 Dnr GM 2020-000020 009

Yttrande över förslag till ärendehandbok

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 2008-08-26 § 298 en ärendehandbok för Skellefteå kommun. 2008 års ärendehandbok är ett synnerligen omfattande dokument, som utgår från en ambition att vara ett dokument som riktar sig till både förtroendevalda, registratorer och handläggare, och som i mångt och mycket har ambitionen att vara en lärobok i ärendeberedning. Den är därför så omfattande att den upplevs som svåränvänd och därmed motverkar sitt syfte. Den blev heller inte det stöd för den administrativa processen som avsikten var.

Arbetet med att revidera 2008 års ärendehandbok har bedrivits inom det nätverk av nämndsekreterare som finns i Skellefteå kommun, ett nätverk som syftar till att utveckla nämndadministrationen bland annat genom att utveckla gemensamma rutiner, inte minst vad gäller att uppnå samsyn och likartade rutiner mellan de olika nämndernas administration.

Under arbetet har det kunnat konstateras att en ärendehandbok är ett levande dokument som kontinuerligt utvecklas och får därmed status av ett internt dokument, som inte fastställs på politisk nivå. Kommunstyrelsen föreslogs därför att upphäva 2008 års beslut, samt att ärendehandboken framledes fastställas av kommundirektören.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-05 § 221 att förslaget till ärendehandbok skulle remitteras till Skellefteå kommuns nämnder.

Beslut

Godkänna förslaget till ärendehandbok

Beslutsunderlag

Remiss av förslag till ärendehandbok

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen

§ 17 Dnr GM 2020-000014 009

Delgivningar

Följande delges:

Kommunfullmäktige 2020-01-28 § 13
Policy för kamerabevakning för Skellefteå kommun

Kommunfullmäktige 2020-01-28 § 17
Strategi för hållbar digital utveckling

Kommunfullmäktige 2020-01-28 § 18
Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun

Kommunstyrelsen 2020-04-08 § 198
Kommunpolitiska möten i externa lokaler

Region Västerbotten 2020-02-24
Underlag för plan och budget 2021

Region Västerbotten 2020-02-28
Revisionsplan för år 2020

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

§ 18 Dnr GM 2020-000018 009

Informationer

Enligt instruktioner från kommunens ekonomi- och finansavdelning har en förenklad delårsrapport upprättats enligt mall för april 2020. Måltidschef Peter Lundmark informerar nämndens om hur det går med målarbetet då detta inte redovisas i den förenklade delårsrapporten. Prognosen är måluppfyllelse.

Måltidschef Peter Lundmark informerar om måltidsavdelningens arbete kring covid-19. Avdelningen följer folkhälsorådets rekommendationer och har arbetat fram ett antal omfallsplaner för att kunna hantera pandemin. Det finns en väl fungerande krisorganisation inom kommunen och regionen och det samarbetet är bra.

När gymnasieskolorna och personalrestaurangen i stadshuset stängdes, flyttades personalen till bland annat Aromköket. Där har de kompetensutvecklats för att kunna jobba på Arom vid sjukfrånvaro.

§ 19 Dnr GM 2020-000019 009

Övriga frågor

Extra ärende

Ordförande lyfter ett extra ärende. Yttrande över förslag till ärendehandbok som läggs till på dagordningen.

Delårsrapport april 2020, Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Enligt instruktioner från kommunens ekonomi- och finansavdelning har en förenklad delårsrapport upprättats enligt mall för april 2020.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett nollresultat för året, exkl resultatöverföring från 2019 på 3,1 mnkr. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2020 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

April 2020

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Månad: **April**

Daterat: **20-05-06**

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Belopp anges i mnkr och med en decimal. Intäkterna anges som positiva (utan tecken) och kostnaderna som negativa (med ett minustecken framför).

Mnkr	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Periodens utfall föregående år	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0		0,1	3,2	3,1
Särskilda statsbidrag		0,0	0,0	0,0			0,0
Övriga intäkter	14,9	13,2	-1,7	13,4	47,0	45,5	-1,5
Summa intäkter	14,9	13,3	-1,6	13,5	47,1	48,7	1,6
							0,0
Kostnader för arbetskraft	-4,8	-5,2	-0,4	-5,1	-15,8	-16,0	-0,2
Lokalkostnader	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-4,7	-4,6	0,1
Övriga kostnader	-8,8	-7,3	1,5	-7,7	-26,5	-25,0	1,5
Summa kostnader	-15,2	-14,1	1,1	-14,4	-47,1	-45,6	1,5
							0,0
Avskrivningar			0,0				0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0
Resultat	-0,3	-0,8	-0,5	-0,9	0,0	3,1	3,1

Vad skiljer årets intäkter och kostnader jämfört med samma period föregående år?

Endast marginella förändringar mellan åren.

Hur har de särskilda statsbidragen förändrats jämfört med samma period föregående år?

Inga förändringar.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till budgetavvikelsen (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?

Nämnden har för 2020 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,08 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 3,1 mnkr i resultatöverföring från 2019, vilket inkluderas i årsprognosen i tabellen ovan.

Övriga kostnader i verksamheten finansieras via intäkter från kommun och region.

Utifrån nämndens resultat efter fyra månader förväntas överskott mot budget på 3,1 mnkr vid årets slut, d v s överskottet från 2019 kommer inte att förbrukas. Prognosen är osäker på grund av vilka konsekvenser Corona-pandemin får.

Vilka ekonomiska konsekvenser ser ni av Corona-pandemin (ökade/minskade kostnader och intäkter)
Det är i dagsläget svårt att prognostisera konsekvenser av pandemin då påverkan på verksamheten under perioden varit måttlig.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Beskrivning	Belopp	Klart	Ansvar
Summa		0,0		

Kommentarer åtgärdsplan

Inget att notera.

