

Kostnämnden

Plats och tid	Rådrummet, Stadshuset kl 9.00-11.30		
Beslutande	Ledamöter Petra Svedin (C), ordförande Gunilla Johansson (S) Lars Ohlsson (S) ersättare för Daniel Johansson (V) Kajsa Murbäck (M)		
Övriga närvarande	Rachel Stenberg (C) Agneta Ödling, enhetschef Maria Renman, administratör Kerstin Jonasson, dietist Stefan Nordin, ekonom §§ 22-25 Elinor Yifter Lindgren, inköpsstrateg		
Justerare	Lars Ohlsson (S)		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter		Paragrafer	§§ 21-32
	Sekreterare	Annette Bergman	
	Ordförande	Petra Svedin	
	Justerare	Lars Ohlsson	
	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
	Kostnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-06-16		
Datum då anslaget sätts upp	2020-06-16	Datum då anslaget tas ned	2020-07-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	Annette Bergman		



Kostnämnden

Ärendelista

§ 21	Dnr 265 Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 22	Dnr 2020-000001 Information.....	4
§ 23	Dnr 2020-000006 Ekonomiuppföljning.....	5
§ 24	Dnr 2020-000012 Budget 2021	7
§ 25	Dnr 2020-000013 Ekonomiprognos per 30 april - återrapportering	10
§ 26	Dnr 2020-000024 Omfördelning av måltidsproduktionen	12
§ 27	Dnr 2020-000023 Förslag till avveckling av Kostnämnden	14
§ 28	Dnr 2020-000002 Redovisning av kostnämndens sjuktal	15
§ 29	Dnr 2018-000028 Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans.....	16
§ 30	Dnr 2020-000003 Kurser/konferenser	17
§ 31	Dnr 2020-000004 Meddelanden	18
§ 32	Dnr 2020-000005 Återrapportering av delegationsbeslut.....	19



Kostnämnden

§ 21

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad ärendelista.



Kostnämnden

§ 22

Dnr 2020-000001

Information

Beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Följande informationer ges:

- Verksamhetsrapport
- Ekonomi

Enhetschef informerar om den förändringsprocess som påbörjats i kostenheten utifrån Kostutredningens förslag på strategi och utveckling av verksamheten.



Kostnämnden

§ 23

Dnr 2020-000006

Ekonomiuppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Månadsbokslut för kostnämnden per den 30 april visar ett underskott på totalt 195 tkr. Skolmältider (68) redovisar ett överskott på 431 tkr och Lasarettsköket (69) ett underskott på 626 tkr.

Program Skolmältider Kostnämnd	Budget (tkr)	Bokfört (tkr)	Över/underskott	Förbrukning %
Verksamhetens intäkter	- 27 925	- 9 555	-18 370	34,22%
Personalkostnader	15 025	5 113	9 912	34,03%
Lokal- och markhyror, fastighetservice	2 610	625	1 985	23,95%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 565	2 952	5 613	34,47%
Övrigt	1 725	434	1 291	25,16%
Verksamhetens kostnader	27 925	9 124	18 801	32,67%
Överskott	-	- 431		

Program Lasarettsköket Kostnämnd	Budget (tkr)	Bokfört (tkr)	Över/underskott	Förbrukning %
Verksamhetens intäkter	- 15 158	- 4 533	- 10 625	29,91%
Personalkostnader	5 980	2 289	3 691	38,28%
Lokal- och markhyror, fastighetservice	1 950	665	1 285	34,10%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 900	2 024	3 876	34,31%
Övrigt	1 378	181	1 197	13,13%
Verksamhetens kostnader	15 208	5 159	10 049	33,92%
Underskott	50	626		
Underskott för Kostnämnden		195		



Kostnämnden

Kommentarer:

Årets första fyra månader ser fortsatt bra ut för Program Skolmåltider Kostnämnd.

Program Lasarettsköket Kostnämnd visar ett fortsatt underskott efter de 4 första månaderna i år.

Arbetet med att få ekonomin i balans är påbörjat, bland annat med anpassning av bemanning på lasarettsköket med ett antal medarbetare och viss effekt kommer detta att ge under 2020. Andra planerade förändringar kommer troligtvis inte att ge effekt förrän år 2021.

Negativt resultat beräknas redovisas för år 2020.

Kostnämnden

§ 24

Dnr 2020-000012

Budget 2021

Beslut

Kostnämnden fastställer nedanstående budget för kostnämnden 2021.

BUDGET 2021					
Program Måltidsservice Lycksele Kommun	Utfall 2019 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Förändring (tkr)	Budget 2021 Jämförd med utfall 2019
Verksamhetens intäkter	- 42 241	- 43 083	- 42 707	- 376	466
Personalkostnader	21 780	21 005	19 996	- 1 009	- 1 784
Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 685	4 560	3 933	- 627	1 248
Livsmedel	16 916		15 024		-1 892
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 148	14 465	1 249	1 808	101
Övrigt	2 083	3 103	2 489	- 614	406
Verksamhetens kostnader	44 612	43 133	42 691	- 442	-1 921
Underskott/Överskott	2 371	50	- 16		

Bakgrund och kommentarer

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.



Kostnämnden

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, anlätades 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 presenterades för kostnämnden 2020-04-09. Kostnämnden beslutade att en handlingsplan ska tas fram som stödjer sig på rapporten. Budget 2021 har sin utgångspunkt i rapporten.

Inför 2021 förväntas ett antal större förändringar få genomslag på såväl ekonomi som verksamhet:

1. Flytt av omsorgskost till Tannbergsskolans produktionskök
 2. Forsdalaköket omvandlas till tillagningskök
 3. Omläggning av helgverksamhet till verksamhet mån-fre
 4. Förändring av ledningsorganisation
- Förändringarna leder till en minskning av personal från 54,6 årsarbetare till 46,2 årsarbetare. Minskning påbörjas september 2020. Personalkostnader beräknas minska med 1,8 mkr jämfört med 2019.
 - Livsmedelsinköp beräknas minska med 1,8 mkr delvis beroende på minskning av antal elever inom skola.
 - Lokalkostnader förväntas öka med 1,2 mkr vilket omfattar helårshyra för TBG samt Lasarettssköket. Hyra för Forsdalaköket är ej inräknad.
 - Hyresavtalet med lasarettssköket är uppsagt och upphör enligt avtal 2023-09, vilket kommer att innebära en sänkning av hyreskostnader med drygt 2 mkr. Osäkert kring hyra 2021-2023 för lasarettssköket.

Prisförändringar

Budget 2021 är beräknad på en höjning av priser med 4% för skolmåltider samt med 13% för måltider till SVO och RV. I budget 2020 aviserade kostnämnden en höjning av priser på omsorgsmat till SVO och RV med 13%. Detta har ännu inte genomförts. Internt i kommunen har inte aviseringen behandlats i de styrande politiska organen och oklarhet råder kring hur vi går vidare med detta. På regional nivå råder också oklarhet.



Kostnämnden

Beslutet skickas till

Region Västerbotten
Kommunstyrelsen



Kostnämnden

§ 25

Dnr 2020-000013

Ekonomiprognos per 30 april - återrapportering

Beslut

Kostnämnden godkänner återrapporteringen.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden är en resultatenhet vars verksamhet ska vara finansierad av egna intäkter. Verksamheten har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat Lycksele kommun och RV (Västerbottens läns landsting).

Enheten beräknas redovisa ett fortsatt underskott vid årets slut.

Skolmåltider, ansvar 68, beräknas redovisa ett mindre underskott på 189 tkr vilket till stor del beror på minskade intäkter under våren 2020 i och med gymnasieskolans stängning samt inställda arrangemang p g a pandemin.

Lasarettsköket, ansvar 69, beräknas redovisa ett underskott på ca 1 373 tkr. Underskottet beror dels på att budgeterad höjning med 13% på portionspriser inte processades i kommunens beslutande organ under hösten-19 och kan därför inte genomföras under året. Prognosen för ansvar 69 bygger på de åtgärder som vidtagits under våren och som planeras inför hösten. Vidtagna åtgärder: höjning av priser i Lycksbaren, uppsägning av transportavtal sopor. Planerade åtgärder: helgmatsproduktion upphör 1 sep och bemanningen effektiviseras.

Enhetschef för kost har överlämnat en prognos per den 30 april 2020 till kommunstyrelsen enligt nedan:

Program Skolmåltider Kostnämnd	Budget (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Verksamhetens intäkter	- 27 925 -	26 725	- 1 200
Personalkostnader	15 025	15 340	- 315
Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 610	1 880	730
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 565	7 865	700



Kostnämnden

Övrigt	1 725	1 829	-	104
Verksamhetens kostnader	27 925	26 914		1 011
Underskott	-	189		

Program Lasarettsköket Kostnämnd	Budget (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)	
Verksamhetens intäkter	- 15 158	- 14 078	-	1 080
Personalkostnader	5 980	6 337	-	357
Lokal- och markhyror, fastighetservice	1 950	1 996	-	46
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 900	6 500	-	600
Övrigt	1 378	618		760
Verksamhetens kostnader	15 208	15 451	-	243
Underskott	50	1 373		

Underskott för Kostnämnden **1 562**

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Region Västerbotten

Kostnämnden

§ 26

Dnr 2020-000024

Omfördelning av måltidsproduktionen

Beslut

Kostnämnden föreslår att verksamheten i lasarettsköket avvecklas och att all produktion av mat tas hem till de egna köken.

Bakgrund

Lycksele kostenhet har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat kommun och region. Enheten har därför låtit genomlysa verksamheten med hjälp av konsult. Utredningen beskriver 7 övergripande förändringsområden som enheten behöver arbeta med.

I kostutredningen föreslås bl a att tillagning av måltider till SVO flyttas över till kommunens organisation samt att även patientkostens måltider produceras i kommunens egna kök. Köken inom skolmåltider har förutsättningar att laga kvalitativa måltider på ett kostnadseffektivt sätt.

Bedömning

Sjukhusköket är eftersatt och inte anpassat till dagens omfattning av matproduktion. Lokalerna är kraftigt överdimensionerade, tungarbetade och behov av stora investeringar finns.

Hysesavtalet är uppsagt och löper fram till 2023-08-31 om vi inte kommer överens om annat.

Lycksele kommun har under de senaste åren totalrenoverat och byggt om Tannbergsskolans produktionskök samt byggt ett helt nytt kök på Forsdalaskolan. Båda köken är modernt utrustade och erbjuder en bra och effektiv arbets- och produktionsmiljö.

Beslutsunderlag

Kostutredningen



Kostnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Region Västerbotten



Kostnämnden

§ 27

Dnr 2020-000023

Förslag till avveckling av Kostnämnden

Beslut

Kostnämnden föreslår att kostnämnden avvecklas.

Bakgrund

Lycksele kostenhet har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat kommun och region. Enheten har därför låtit genomlysa verksamheten med hjälp av konsult. Utredningen beskriver 7 övergripande förändringsområden som enheten behöver arbeta med.

I kostutredningen föreslås bl a att enheten bör skapa en ny kostorganisation och att den gemensamma nämnden avvecklas.

Nämnden har sagt upp avtalet för den gemensamma nämnden och avtalet upphör 2020-12-31.

Bedömning

I och med att kostenheten beslutar ta hem all produktion av mat till de egna köken, upphör behovet av gemensam nämnd. Kostenheten erbjuder Region Västerbotten att fr o m årsskiftet 2020-2021 i stället köpa maten från kostenheten, med leverans till lasaretsköket.

Vid fortsatt samarbete med regionen, enligt ovan, bör någon form av kostråd inrättas.

Beslutsunderlag

Kostutredning

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Region Västerbotten



Kostnämnden

§ 28

Dnr 2020-000002

Redovisning av kostnämndens sjuktal

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Enhetschef redovisar sjuktal för kostnämndens verksamheter perioden januari-april. Sjuktalet för perioden var totalt 8,7 %. Sjuktalet för samma period år 2019 var 6,1 %.



Kostnämnden

§ 29

Dnr 2018-000028

Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans

Beslut

Kostnämnden tar del av enhetschefs information avseende pågående förändringsprocess.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden uppdrog 2020-04-09 till enhetschef att ta fram en ny handlingsplan för kostnämnden 2020-2022 utifrån den översyn av kostverksamhetens organisering som utförts av konsult.

Enhetschef informerar om den förändringsprocess som påbörjats i kostenheten utifrån Kostutredningens förslag på strategi och utveckling av kostverksamheten.

Processen kring handlingsplanen är påbörjad men kräver längre tid av samverkan med Region Västerbotten och internt inom Stöd vård och omsorg, Lycksele kommun innan den kan sammanställas.



Kostnämnden

§ 30

Dnr 2020-000003

Kurser/konferenser

Inga nya kursinbjudningar har inkommit till Kostnämnden.



Kostnämnden

§ 31

Dnr 2020-000004

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas:

- Kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2019
- Budgetdirektiv 2021 med plan 2022-2023
- Lycksele kommuns platsvarumärke
- Region Västerbottens granskning av Kostnämnden 2019
- Region Västerbottens revisionsplan för år 2020
- Region Västerbotten informerar om beslutade projektplaner



Kostnämnden

§ 32

Dnr 2020-000005

Återrapportering av delegationsbeslut

Beslut

Det finns inga delegationsbeslut att åtterrapporera vid dagens sammanträde.