



Kostnämnden

Plats och tid Cisco meeting/Rådrummet, stadshuset kl 8.00-8.50

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

Övriga närvarande Mona Bertheim (M), Rachel Stenberg (C)
Agneta Ödling, enhetschef
Maria Renman, tf enhetschef produktion
Kerstin Jonasson, tf enhetschef mottagning
Patrik Berglund, ekonom

Justerare Rachel Stenberg (C)

Justeringsplats och tid Kommunkansliet 30 november kl 9.00

Underskrifter

Sekreterare

Annette Bergman

Paragrafer

§§ 45-52

Ordförande

Petra Svedin

Justerare

Rachel Stenberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum 2020-11-26

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-30

Datum då anslaget tas ned

2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annette Bergman



Kostnämnden

Ärendelista

§ 45	Dnr 265	
	Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering.....	3
§ 46	Dnr 2020-000001	
	Information.....	4
§ 47	Dnr 2020-000006	
	Ekonomiuppföljning.....	5
§ 48	Dnr 2020-000002	
	Redovisning av kostnämndens sjuktal	7
§ 49	Dnr 2018-000028	
	Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans.....	8
§ 50	Dnr 2020-000003	
	Kurser/konferenser	9
§ 51	Dnr 2020-000004	
	Meddelanden.....	10
§ 52	Dnr 2020-000005	
	Återrapportering av delegationsbeslut.....	11



Kostnämnden

§ 45

Dnr 265

Dagens ärenden

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättad ärendelista.

Kostnämnden

§ 46

Dnr 2020-000001

Information

Beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Ärendebeskrivning

Följande informationer ges:

- Ekonomirapport
- Verksamhetsrapport

Enhetschef informerar om vidtagna och pågående åtgärder i kostenheten utifrån Kostutredningens förslag på strategi och utveckling av verksamheten.

Kostnämnden

§ 47

Dnr 2020-000006

Ekonomiuppföljning

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Månadsbokslut för kostnämnden per den 31 oktober visar på ett stort underskott.

Ansvar 68, Skolmältider

	Budget	Utfall	Förbrukning (%)
Intäkter	-27 925	-21 098	76%
Kapitalkostnader	25	18	72%
Personalkostnader	15 025	12 487	83%
Övriga kostnader	12 875	9 876	77%
Tot Skolmältider kostnämnd	0	1 283	

Ansvar 69, Lasarettskök

	Budget	Utfall	Förbrukning (%)
Intäkter	-15 158	-10 849	72%
Kapitalkostnader	32	11	35%
Personalkostnader	5 980	5 999	100%
Övriga kostnader	9 196	7 031	76%
Tot Lasarettskök		2 191	

Kostnämnden	Budget	Utfall	Förbrukning (%)
Intäkter	-43 083	-31 947	74%
Kapitalkostnader	57	29	51%
Personalkostnader	21 005	18 485	88%
Övriga kostnader	22 071	16 907	77%
Tot Kostnämnden	50	3 474	



Kostnämnden

Per sista oktober har intäktsbortfallet för båda enheterna nått upp till 3,8 mkr, varav skolkök 2,1 mkr och lasaretskök 1,7 mkr. Personalkostnaderna ligger högt, merparten kommer från Lasaretsköket, ca 1mkr över riktvärdet. De fasta kostnaderna ligger kvar, vi kan börja se en marginell effekt av personalförändringarna. Livsmedelskostnaderna har minskat i proportion med intäktsbortfallet.

I och med pandemin var det sedan tidigare känt att budget inte skulle kunna hållas. I senaste prognosen bedömdes att resultatet skulle landa i ett underskott på 2 384 tkr. Det estimatet byggde på att skolor och övrig verksamhet fortsättningsvis skulle bedriva normal verksamhet.

Nu har pandemin slagit till med full kraft i Lycksele kommun vilket bland annat lett till nedstängning av gymnasieskolan. Utfallet på helår är därför mycket svårt att överblicka.

Kostnämnden

§ 48

Dnr 2020-000002

Redovisning av kostnämndens sjuktal

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Enhetschef redovisar sjuktal för kostnämndens verksamheter perioden januari-september. Sjuktalet för perioden var totalt 8,5 %. Sjuktalet för samma period år 2019 var 4,8%.

Kostnämnden

§ 49

Dnr 2018-000028

Handlingsplan för en organisation och ekonomi i balans

Beslut

Kostnämnden tar del av enhetschefs information avseende pågående förändringsprocess utifrån kostutredningens förslag på strategi och utveckling av kostverksamheten.

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.



Kostnämnden

§ 50

Dnr 2020-000003

Kurser/konferenser

Inga nya kursinbjudningar har inkommit till Kostnämnden.

Kostnämnden

§ 51

Dnr 2020-000004

Meddelanden

Beslut

Kostnämnden tar del av redovisningen.

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden redovisas:

- Revidering av hälso- och friskvårdspolicy
- Policy mot trakasserier och kränkande särbehandling
- Investeringsram 2021 med plan 2022-2023
- Mål och budget 2021 med plan 2022-2023
- Politisk avsiktsförklaring för mandatperioden



Kostnämnden

§ 52

Dnr 2020-000005

Återrapportering av delegationsbeslut

Det finns inga delegationsbeslut att återrapportera vid dagens sammanträde.

