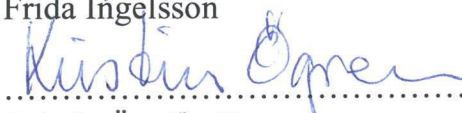
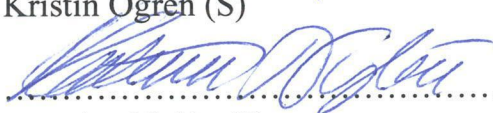




Kostnämnden

2021-09-23

1 (4)

Plats och tid	Stadshuset Kronan, Örnsköldsvik, kl. 08:30-09:05
Ledamöter	Ordförande Kristin Ögren (S) Vivi-Anne Olsson (C) Katarina Nylén (S), Region Västernorrland
Ersättare	
Övriga deltagare	Örnsköldsviks kommun Marie Mattsson - kostchef Catarina Åkesdotter - ekonom Frida Ingelsson – sekreterare Region Västernorrland Anna Malmros - verksamhetschef Anneli Söderqvist – enhetschef/kostcontroller Henric Landestorp – ekonom Karin Bylund - ekonom
Godkännande av närvaro	Kostnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.
Tid för justering	2021-10-06 kl.
Sekreterare	 Frida Ingelsson
Ordförande	 Kristin Ögren (S)
Justerare	 Katarina Nylén (S)
Anslagsbevis	Justering tillkännages på kommunens anslagstavla
Anslaget publiceras	2021-10-08 – 2021-10-29
Protokollet förvaras	Stadshuset Kronan

Kostnämnden

2021-09-23

2 (4)

§ 8**Informationer**

- Ny ekonom hos regionen presenteras, Henric Landestorp.
- Kostchef Marie Mattsson informerar om att kostavdelningen är mitt i arbetet med upphandlingen av ett nytt livsmedelsavtal.
- Regionen presenterar nyckeltalsjämförelser 2021.

Justeras			
			KE Linn

§ 9**Tertial2/2021 - delårsrapport (Kostn/2021:5)**

Verksamheten består av tillagning av mat vid Örnsköldsgårdens kök till Örnskölds-gården, Lejonbacken, Örngruppen, Lingbo sjukhem och gruppboende samt Örnskölds-viks sjukhus. Dessutom levereras specerier till ett flertal enheter och arbetsställen som tillhör Region Västernorrland.

Kostnämnden utgångspunkt är att samordning och gemensamt ansvar är ledande med ett gemensamt samarbetsavtal som grund. Kostnader som uppstår utanför den gemensamma delen bekostas fullt av den organisation som initierat förändringen.

Följande punkter förtydligades med ytterligare muntlig information:

- Regionens patientenkät genomförs inte i år.
- Utvecklingen av kostombudsträffar är fortsatt pausat.
- Genomgången av det gemensamma avtalet har återupptagits efter en paus under våren och är snart avslutat.
- Utvecklingen av arbetet med att öka andelen mat som är lagad från grunden är fortsatt pausat.
- Matsvinnmätning genomförs för Kommunen i november och Regionens andra mätning genomförs under samma period.
 - Sjukfrånvaron har ökat, framför allt korttids. Stor påverkan av pandemin.
 - Det ekonomiska resultatet för kostnämnden Tertial 2/2021 är negativt. Anledningen är en bokföringsmiss, minskade intäkter och ökad kontinuitetsberedskap.

Kostnämndens beslut

Kostnämnden godkänner verksamhetsuppföljningen, Tertialrapport 2/2021.t1

Justeras			
			

Kostnämnden

2021-09-23

4 (4)

§ 10

Tertial2/2021 - ekonomiskt utfall (Kostn/2021:5)

I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska kostnämnden få kontinuerlig uppföljning av verksamhetens ekonomi. Vid sammanträdet presenteras utfall för de åtta första månaderna enligt följande:

**Uppföljning månad 01-08
2021**
INVESTERINGAR
FÖRSÄLJNINGSMEDEL

Måltider, bikomponenter

Regionen Budget	Kommunen Budget	Totalt	Regionen Utfall	Kommunen Utfall	Totalt
-4 484 934	-4 744 583	-9 229 517	-3 953 347	-4 709 050	-8 662 397
-4 484 934	-4 744 583	-9 229 517	-3 953 347	-4 709 050	-8 662 397
KOSTNADER					
Personalkostnader	1 983 563	2 690 437	1 960 829	2 715 888	4 676 717
Livsmedel	1 980 547	1 144 771	1 752 663	1 168 457	2 921 120
Övrigt	520 824	909 375	509 908	884 371	1 394 278
4 484 934	4 744 583	9 229 517	4 223 400	4 768 715	8 992 115
RESULTAT	0	0	-270 053	-59 665	-329 718
Tilläggsdebitering personal			0	0	0
NÄMNDRESULTAT	0	0	-270 053	-59 665	-329 718
Portioner enligt budget och utfall					
Antal portioner	44 000	77 380	42 876	74 363	117 239

Kostnämndens beslut

Kostnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen, Tertial 2/2021.

Justeras			
			