

Tjänsteställe, handläggare
Regionledningsförvaltningen
Monika Öhgren

Datum
2021-09-30

Dnr
21RS1662

Sida
1(10)

Datum: Torsdag 30 september

Tid: kl. 09.30

Plats: Sollefteå sjukhus

Distans: 12290680@video.rvn.se

Sammanträdesrum: Ledningscentralen, plan SV

NÄRVARANDE

Ledamöter

Region Västernorrland

Kerstin Svensson (M)

Jessica Ulander (C)

Sollefteå kommun

Curt Noppa (S)

Karin Lidén (VI)

Victor Fransson (V)

Ordförande

Ersättare Region Västernorrland

Susanne Lindahl (S)

ersättare för Mikael Sjölund (S)

Leif Palmberg (L)

Ersättare Sollefteå Kommun

Ann-Christin Norman (S)

Lotta Karlsson (VI)

Tjänstepersoner

Anna Malmros

Karin Bylund

Henric Landestorp

Ann Sofie Häreskog

Stellan Tegström

Monika Öhgren

sekreterare

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Kerstin Svensson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-09-30

Dnr
21RS1662

Sida
2(10)

§ 21 Val av justerare

Kostnämnden beslutar

att utse Kerstin Svensson (M) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 22 Fastställande av föredragningslista

Ett extra ärende anmäldes §28 *Information*

Kostnämnden beslutar

att efter ovanstående komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		

Datum
2021-09-30Dnr
21RS1662Sida
3(10)**§ 23 Delårsrapport jan-aug 2021 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 21RS6896
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Kostnämnden har i enlighet med anvisningar inkommit med delårsrapport för perioden januari - augusti 2021.

Resultatet till och med augusti visar på ett underskott på – 1,1 mkr. Verksamheten har under perioden haft ett intäktsbortfall på – 1 182 tkr som beror på minskad försäljning av portioner under pandemin. Under pandemin har försäljningen av livsmedel till regionen ökat med 216 tkr. Prognosen för helår förväntas bli ca – 1 500 tkr då verksamhetens ekonomiska resultat påverkas negativt av pandemin som skapat stora intäktsbortfall, prognosen baseras på att pandemin lättar under hösten.

Verksamheten vidtar åtgärder i produktion och under delårsperioden har verksamheten gjort Anpassningar i matsedel, livsmedelsval, produktion för att bromsa livsmedelskostnader och i nästa steg kommer en ny gemensam matsedel för Kostnämnden Sollefteå och Sundsvalls sjukhus införas med startar hösten 2021. Matsedeln bygger på en gemensam receptkatalog som styr livsmedelsval, portionsstorlek, pris- och näring. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelse inte uppnås.

Verksamheten har inte en budget i balans, har inte lyckats minska matsvinnet samt når inte målnivån för andelen inköpta ekologiska- och fairtrade livsmedel. Sjukskrivningstalet har gått ner och målet inom medarbetarperspektivet nås.

Under perioden har verksamheten genomfört en kostombudsträff och är på väg att nå invånarmålet.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2021 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 1**
Bilaga 8a RS internkontroll 2021 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 2**
Bilaga 9 Miljö- och Hållbarhet 2021 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 3**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		



Datum
2021-09-30

Dnr
21RS1662

Sida
4(10)

Beslut

Kostnämnden beslutar

att fastställa upprättad delårsrapport 2021 Sollefteå kostnämnd, samt

att överlämna delårsrapporten till regionstyrelsen och till kommunstyrelsen Sollefteå.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		

Datum
2021-09-30**Dnr**
21RS1662**Sida**
5(10)**§ 24 Nyckeltalsjämförelser Kostnämnden Sollefteå 2020/2021**

Diarienummer: 21RS10749
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Karin Bylund

Ärendebeskrivning

Redovisning av resultat 2021 nyckeltalsjämförelse patientkost och avser ekonomi och inköp helår 2020 samt kvalitet våren 2021.

41 sjukhus deltog i nyckeltalsjämförelse 2020/ 21.

- Kostnad per portion lunch/ middag blev för Sollefteå 58 kr/ port i jämförelse med median 77 kr/ port, högsta 147 kr/ port och lägsta 48 kr/ port.
- Personalkostnad kr/ port i egen regi blev för Sollefteå 28 kr/ port i jämförelse med median 50kr/ port, högsta 111 kr / port och lägsta 20 kr/ port.
- Råvarukostnad kr/ port blev för Sollefteå 17 kr/ port i jämförelse med median 17 kr/ port, högsta 50 kr/ port och lägsta 9 kr/ port.
- Matsvinn gram/ port blev för Sollefteå 195 gr/ port i jämförelse med median 123 gr/ port, högsta 201gr/ port och lägsta 66 gr/ port.
- Ekologisk mat andel blev för Sollefteå 34% i jämförelse med median 40% och högsta 55% och lägsta 21%.

Beslutsunderlag

Nyckeltalsjämförelser Kostnämnden Sollefteå 2020, **bilaga 4**

Beslut

Kostnämnden beslutar

att godkänna den lämnade informationen.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		

Datum
2021-09-30**Dnr**
21RS1662**Sida**
6(10)

§ 25 **Grundläggande granskning Kostnämnden Sollefteå 2020**

Diarienummer: 21RS4850
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Vid överläggning med Regionens revisorer den 16 april 2021 behandlades revisionsrapporten Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2020.

Regionens revisorer gör bedömningen att nämnden har en allt väsentligt tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Regionens revisorer bedömer dock att nämnden behöver utveckla sin ekonomistyrning och rekommenderar nämnden att vidta relevanta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2020, **bilaga 5**

Följebrev Revisionsrapport Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2020, **bilaga 6**

Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2020, **bilaga 7**

Beslut

Kostnämnden beslutar

att avge svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2020”.

Delges

Revisionen

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		

Datum
2021-09-30**Dnr**
21RS1662**Sida**
7(10)**§ 26 Redovisning av beslut fattade på delegation**

Diarienummer: 21RS1703

Ärendeansvarig: Anna Malmros

Handläggare: Ann-Sofie Häreskog

Ärendebeskrivning

Inga beslut fattade på delegation finns att redovisa

Beslut

Kostnämnden beslutar

att godkänna den lämnade informationen.

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Kerstin Svensson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-09-30

Dnr
21RS1662

Sida
8(10)

§ 27 Övriga frågor

Kostnämnden har att fastställa ett extra mötesdatum för att kunna fastställa budget 2022 i tid.

Förslag på datum är onsdag 24 november kl. 09.30

Beslut

Kostnämnden beslutar

att fastställa extra mötet den 24 november kl. 09.30.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		

Datum
2021-09-30**Dnr**
21RS1662**Sida**
9(10)**§ 28 Information**

Nämnden fick information om att matsedeln och kosttyper förändras under hösten 2021. Förändringen innebär utbyte och ändringar i de kosttyper som finns att beställa samt förändrar vissa av namnen.

Inför förändringen har regionens och kommunens beställare bjudits in till ett informationstillfälle som genomförts tre gånger i september. Då gavs information om de olika kosttyperna och hur de kan beställas samt att en ny matsedel träder i kraft i höst.

Kostombud, nyckelfunktioner, chefer och medarbetare inom regionen och kommunen deltog vid tillfällena.

Beslut

Kostnämnden beslutar

att godkänna den lämnade informationen.

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Kerstin Svensson

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2021-09-30

Dnr
21RS1662

Sida
10(10)

Vid protokollet

Monika Öhgren

Justeras

Justeras

Karin Lidén

Kerstin Svensson

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Kerstin Svensson		