



Tjänsteställe, handläggare
Regionledningsförvaltningen
Monika Öhgren

Datum
2022-10-03

Dnr
22RS179

Sida
1(11)

Datum: Måndag 3 oktober

Tid: kl. 09.30

Plats: Sollefteå sjukhus

Distans: 12290680

Sammanträdesrum: Ledningscentralen, plan SV

Ledamöter

Region Västernorrland

Kerstin Svensson (M) digitalt

Jessica Ulander (C) digitalt

Sollefteå kommun

Karin Lidén (S) ordförande

Curt Noppa (S)

Tjänstgörande ersättare Region Västernorrland

Susanne Lindahl (S) ersättare för Mikael Sjölund (S) digitalt

Tjänstgörande ersättare Sollefteå Kommun

Linda-Marie Lundgren (C) ersättare för Victor Fransson (V) digitalt

Ersättare Region Västernorrland

Leif Palmberg (L)

Ersättare Sollefteå Kommun

Ann-Christin Norman (S)

Tjänstepersoner

Anna Malmros

Henric Landestorp

Ann Sofie Häreskog

Marie Ohlsson

Stellan Tegström

Monika Öhgren

sekreterare

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Jessica Ulander

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2022-10-03

Dnr
22RS179

Sida
2(11)

§ 20 Val av justerare

Kostnämnden beslutar

att utse Jessica Ulander (C) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 21 Fastställande av föredragningslista

Kostnämnden beslutar

att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Jessica Ulander		

Datum
2022-10-03Dnr
22RS179Sida
3(11)**§ 22 Delårsrapport januari-augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 22RS5617
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Ann-Sofie Häreskog

Ärendebeskrivning

Delårsperioden jan-aug visar på underskott på 1,2 mnkr, vilket är i paritet med förra året. Gentemot budget är differensen -1,5 mnkr som består av ett underskott av intäkter på 1,0 mnkr lägre samtidigt som utgifter för personal och materialkostnaderna är 0,6 mnkr högre, övriga verksamhetskostnader 0,1 mnkr lägre än budget. Rådande världsläge har genererat ökade råvarupriser som varit kostnadsdrivande för verksamheten och ytterligare prishöjningar för råvaror förväntas ske under resterande av 2022 samt 2023. Prognosen för året pekar på ett underskott på 1,5 mnkr att jämföra med fjolårets utfall på -1,9 mnkr. För att prognosen ska hålla krävs det att kommunen fortsätter köpa portioner i samma utsträckning som i dagsläget samt att regionen ökar sina inköp genom att under hösten öppna upp avdelningar på sjukhuset som varit stängda. Försäljningen har under jan-aug 2022 har minskat med 20 567 portioner mot budget vilket skapar ett underskott av intäkter på 1,1 mnkr.

Den samlade bedömningen är att verksamheten under delårsperioden inte nått målen för 2022. Verksamheten har nått målet med andelen inköpta Fairtrade livsmedel och når delvis målet för antal kostombudsträffar. Dock nås inte målet för andel minskat matsvinn, andelen inköpta ekologiska livsmedel, sjukfrånvaro samt budget i balans.

Beslutsunderlag:

Delårsrapport januari-augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 1**
Uppföljning av intern kontroll Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 2**

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022 Kostnämnden Sollefteå,

att överlämna Delårsrapporten till Regionstyrelsen och till Kommunstyrelsen Sollefteå, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Jessica Ulander		

Datum
2022-10-03Dnr
22RS179Sida
4(11)

§ 23 Förslag Portionspris 2023

Diarienummer: 22RS10765
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Sollefteå kostnämnd har ett behov av att höja portionspriset till budgetår 2023 med mer än de 2,5% som regionens budgetanvisningar stipulerar för att nå en budget i balans. De kraftigt stigande livsmedelspriserna medför att det blir orimligt att justera pris ut till kund med endast 2,5%. Enligt Statistiska Centralbyrån har livsmedelspriserna ökat med 13,5% till och med juli månad 2022. Utifrån det aktuella världsläget och information från Statistiska Centralbyrån, Livsmedelsverkets prognoser på livsmedelstillgång samt avstämning med regionernas nationella expertgrupp för måltider bedömer verksamheten att råvarupriserna kan komma att stiga ytterligare ca 17% under 2022/2023.

Portionspriset för 2023 bör höjas till 67,66 kr, en prisökning om 19% för att nå en budget i balans. Om prishöjningen inte höjs enligt förslag utan uppräknades med regionens generella ökning om 2,5% skulle portionspriset bli 56,66 kr. Antalet budgeterade portioner för 2023 uppgår till 211 000 fördelat på Sollefteå kommun och regionens behov i enlighet med uppgifter från respektive part för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag

Portionspris 2023 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 3**

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa föreslaget på höjning av portionspris för Kostnämnden Sollefteå.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Jessica Ulander		

Datum
2022-10-03Dnr
22RS179Sida
5(11)**§ 24 Förslag Budget 2023 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 22RS10766
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Förslag på budget 2023 Kostnämnden Sollefteå redovisas.
Budgeten är lagd utifrån förväntad försäljning som respektive part Region Västernorrland och Sollefteå kommun angivit inför 2023 och att portionspriset ökar enligt förslag för 2023. Intäkter och kostnaderna i budget 2023 bygger på att försäljningen inte sviktat under året samt att livsmedelspriserna inte ökar mer än uppskattat.

Beslutsunderlag

Budget 2023 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 4**
Budgeterat antal portioner 2023 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 5**

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till 2023 Kostnämnden Sollefteå, samt

att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Delges

Kommunfullmäktige Sollefteå
Regionfullmäktige

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Jessica Ulander

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2022-10-03

Dnr
22RS179

Sida
6(11)

§ 25 Förslag Kostnämndens Sollefteås verksamhetsplan 2023

Diarienummer: 22RS7243
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Ann-Sofie Häreskog

Ärendebeskrivning

Förslag på Kostnämnden Sollefteås verksamhetsplan 2023 redovisas.

Beslutsunderlag

Kostnämnden Sollefteå verksamhetsplan 2023, **bilaga 6**
Regionplan 2023–2025 Region Västernorrland, **bilaga 7**

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till verksamhetsplan för Kostnämnden Sollefteå 2023.

Delges

Kommunfullmäktige Sollefteå
Regionfullmäktige

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Jessica Ulander		

Datum
2022-10-03**Dnr**
22RS179**Sida**
7(11)**§ 26 Förslag Riskanalys Internkontroll 2023 Kostnämnden Sollefteå**

Diarienummer: 22RS10767
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Förslag på interkontroll 2023 Kostnämnden Sollefteå redovisas.
Områden som lyfts fram i 2023 riskanalysen för internkontroll är
livsmedelshygien och kassahantering.

Beslutsunderlag

Riskanalys internkontroll 2023 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 8**

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa upprättat förslag till riskanalys internkontroll 2023 Kostnämnden Sollefteå.

Delges

Kommunfullmäktige Sollefteå
Regionfullmäktige

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Jessica Ulander

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2022-10-03

Dnr
22RS179

Sida
8(11)

§ 27 Redovisning av beslut fattade på delegation

Diarienummer: 22RS1235

Ärendeansvarig: Anna Malmros

Handläggare: Ann-Sofie Häreskog

Ärendebeskrivning

Inga beslut fattade på delegation finns att redovisa.

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att godkänna den lämnade informationen.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Jessica Ulander		

Datum
2022-10-03**Dnr**
22RS179**Sida**
9(11)**§ 28 Övrig information**

Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Ann-Sofie Häreskog

Ärendebeskrivning

- **Personalförändringar 2023**
Under våren 2023 kommer nuvarande enhetschef för kostnämnden Sollefteå att gå i pension, rekrytering av ny enhetschef kommer påbörjas under hösten 2022 för att ha god tid för rekrytering samt inskolning.
- **Café ett förändrat serviceutbud**
Restaurang/café CaféEtt vid Sjukhuset Sollefteå har sedan juni 2022 förändrat sitt serviceutbud genom att inte erbjuda varm dagenslunch, denna förändring skapar en minskad försäljning av måltider för KökEtt. Under 2023 kommer CaféEtt prövas mot öppna marknaden och om intressent finns som tilldelas upphandlingen av efterfrågad servicetjänst kommer ny entreprenör erbjuda varm dagenslunch som de troligen tillagar i egen regi.
- **Kostdatasystem Matilda**
Implementering av nytt kostdatasystem pågår fortfarande. Utbildningar i systemet har genomförts under våren för kökets medarbetare samt för beställande kunder. Implementeringen planeras vara klar under oktober, då även leveransgodkännande av systemet genomförs.

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att godkänna den lämnade information.

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Jessica Ulander

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2022-10-03**Dnr**
22RS179**Sida**
10(11)**§ 29 Kostnämnden Sollefteås sammanträdesdagar 2023**

Diarienummer: 22RS10768
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Anna Malmros

Ärendebeskrivning

Förslag på följande sammanträdesdagar 2023 för Kostnämnden Sollefteå.

- 3 februari
- 15 maj
- 2 oktober

Finner Kostnämnden beslut vid dagens möte i ärendena:

§ 24 Förslag Budget 2023 Kostnämnden Sollefteå

§ 25 Kostnämndens Sollefteås verksamhetsplan 2023

§ 26 Förslag Riskanalys internkontroll 2023 Kostnämnden Sollefteå

Så ställs sammanträdet för Kostnämnden Sollefteå in den 24 november 2022.

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2023 för Kostnämnden Sollefteå,
samt

att sammanträdet den 24 november 2022 för Kostnämnden Sollefteå ställs in.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Karin Lidén	Jessica Ulander		

Datum
2022-10-03

Dnr
22RS179

Sida
11(11)

Justeras

Karin Lidén
Ordförande i Kostnämnden Sollefteå

Jessica Ulander

Vid protokollet

Monika Öhgren

Ordförandens sign

Karin Lidén

Justerandens sign

Jessica Ulander

Exp den

Utdragsbestyrkande