



Kostnämnden

2020-12-10

1 (6)

Plats och tid	Stadshuset Kronan, Örnsköldsvik, kl. 08:30-09:40
Ledamöter	Ordförande Kristin Ögren (S) Vivi-Anne Olsson (C) Katarina Nylén (S), Region Västernorrland
Ersättare	Anna Sundberg (S)
Övriga deltagare	Örnsköldsviks kommun Marie Mattsson - kostchef Catarina Åkesdotter – ekonom Matilda Sjöberg – sekreterare Region Västernorrland Anna Malmros - verksamhetschef Anneli Söderqvist – enhetschef/kostcontroller 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	2020-12-15 kl. 13.00
Sekreterare	<i>Matilda Sjöberg</i> Paragrafer §11-§15 Matilda Sjöberg
Ordförande	<i>Kristin Ögren</i> Kristin Ögren
Justerare	<i>Katarina Nylén</i> Katarina Nylén
Anslagsbevis	Justering tillkännages på kommunens anslagstavla
Anslaget publiceras	2020-12-18 - 2021-01-09
Protokollet förvaras	Stadshuset Kronan



Kostnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-10

Blad nr

2 (6)

§ 11 Informationer (Kostn/2020:1)

Verksamhetschef Anna Malmros informerar.

- Information om nytt måltidskoncept.
- Regionen ser över att ta tillbaka Örnsköldsviks sjukhus i egen regi.

Kostchef Marie Mattsson informerar.

- Dialog har förts kring kompletterande dokument som reglerar förhållandet mellan kommun och region.
- Införande av nytt kostdatasystem har gått enligt tidsplan, det gamla systemet stängs ner vid årsskiftet.

Kostnämndens beslut

Kostnämnden tar del av informationerna.

Justeras				KO Rive
----------	--	--	--	---------

§ 12 Plan för interns styrning och kontroll 2021 (Kostn/2020:6)

Kostchef Marie Mattsson redovisar risk- och väsentlighetsanalysen för kostnämnden. Risk- och väsentlighetsanalysen ingår i den interna kontrollen som i sin tur är en integrerad del i kommunens verksamhetsstyrning. I risk- och väsentlighetsanalysen identifieras händelser som medför risk i nämndens väsentligaste uppgifter. Dessa risker värderas utifrån hur de skulle kunna äventyra att dessa uppgifter fullgörs. Nämnden tar ställning till hur ev. risker ska hanteras och vid behov uppdatera riskanalysen under året.

Riskområden som valts ut att arbeta vidare med:

- Riskområde – Obalans mellan förväntningar, resurser och uppdrag
- Riskområde – Generell rekryteringsbrist
- Riskområde – Hög frånvaro
- Riskområde – Minskad påverkansmöjlighet och utövande av sina yrkesfärdigheter

Kostnämndens beslut

Kostnämnden godkänner planen för intern styrning och kontroll 2021, biläggs protokollet.

Justeras				<i>RM Maria</i>
----------	--	--	--	-----------------

KostnämndenSammanträdesdatum
2020-12-10Blad nr
4 (6)**§ 13 Verksamhetsplan 2021 (Kostn/2020:7)**

Konsult- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för kostnämndens verksamhet 2021.

Kostnämndens behandling

Vid kostnämndens behandling av ärendet föreligger ett förslag till verksamhetsplan för 2021. Förslaget föredras av kostchef Marie Mattsson.

Kostnämndens beslut

Kostnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan för 2021, biläggs protokollet.

Justeras			
			

Kostnämnden

Sammanträdesdatum

Blad nr

2020-12-10

5 (6)

§ 14 Budget 2021 (Kostn/2020:8)

I enlighet med planen för den ekonomiska processen för Örnsköldsviks kommun ska varje nämnd fastställa en budget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas.

Budget 2021 Kostnämnd 210101-211231	Budget 2021			Budget 2020		
	Regionen 36,2%	Kommunen 63,8%	Totalt	Regionen 38,1%	Kommunen 61,9%	Totalt
INTÄKTER						
Måltider, bikomponenter	-6 727	-7 117	-13 844	-7 209	-7 118	-14 327
Investeringsbidrag						
	-6 727	-7 117	-13 844	-7 209	-7 118	-14 327
KOSTNADER						
Personalkostnader	2 975	4 036	7 011	3 137	3 960	7 097
Livsmedel, inkl bikomponenter, kosttillägg	2 971	1 717	4 688	3 236	1 807	5 043
Övrigt	761	1 328	2 089	813	1 315	2 128
Avskrivningar	20	36	56	23	37	59
	6 727	7 117	13 844	7 209	7 118	14 327
NÄMNDRESULTAT	0	0	0	0	0	0
Portionspris	62,48	58,39		61,88	57,91	
Procentuell förändring portionspris	1,0%	0,8%				

Kostnämndens behandling

Vid kostnämndens behandling av ärendet föreligger ett förslag till budget för 2021. Budgetförslaget föredras av ekonom Catarina Åkesdotter.

Aktivt arbete pågår och kommer att fortgå under 2021 vad gäller råvarukostnad, matsedlar, svinn, avtalstrohet m.m.

Kostnämndens beslut

Kostnämnden godkänner upprättat förslag till budget för 2021.

Justeras							

KostnämndenSammanträdesdatum
2020-12-10Blad nr
6 (6)**§ 15 Sammanträdesdatum 2021 (Kostn/2020:9)**

Följande sammanträdesdagar föreslås för 2021:

2021-02-26	kl. 13:00 Kronan
2021-05-27	kl. 08:30 Kronan
2021-09-23	kl. 08:30 Kronan
2021-12-10	kl. 08:30 Kronan

Kostnämndens beslut

Kostnämnden fastställer sammanträdesdagarna för 2021 enligt förslag.

Justeras		
		