

Tjänsteställe, handläggare
Regionledningsförvaltningen
Monika Öhgren

Datum
2024-04-29

Dnr
24RS85

Sida
1(10)

Datum: Måndag 29 april

Tid: kl. 09.30

Plats: Sollefteå sjukhus

Sammanträdesrum: Ledningscentralen, plan SV

Distans:

<https://video.rvn.se/webapp/home/?conference=12290680>

Ledamöter

Region Västernorrland
Annica Engström (SJVP)

Sollefteå Kommun

Arne Eriksson (C) ordförande
Inger Fängström (V) ej beslutsmötet (digitalt)
Gerd Ågren (S)

Tjänstgörande ersättare Region Västernorrland

Susanne Lindahl (S) ersättare för Mikael Sjölund (S)
Ulrika Frestadius (M) ersättare för Kristina Eriksson (C)

Tjänstgörande ersättare Sollefteå Kommun

Ingegärd Andersson (C) ersättare för Inger Fängström (V)

Ersättare Region Västernorrland

Håkan Zetterlund (SJVP)

Ersättare Sollefteå Kommun

Karin Lidén (VI) ej beslutsmötet
Mikael Eriksson (S)

Tjänstepersoner

Anna Malmros
Henric Landestorp
Roger Höglund
Marie Ohlsson (digitalt)
Beatrice Söderlind
Monika Öhgren sekreterare

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Susanne Lindahl

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-04-29**Dnr**
24RS85**Sida**
2(10)**§ 10 Val av justerare**

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att utse Susanne Lindahl (S) att jämte ordföranden justera protokollet.**§ 11 Fastställande av föredragningslista**Ett extraärende anmäldes § 17 *Kostnämndens Sollefteå's sammanträdesdagar 2024*

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med ovanstående komplettering fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Susanne Lindahl		

Datum
2024-04-29Dnr
24RS85Sida
3(10)

§ 12 Delårsrapport 1 jan-mars 2024 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 23RS11886
Ärendansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att fastställa delårsrapport jan-mars 2024 Kostnämnden Sollefteå, samt

att överlämna delårsrapport jan-mars 2024 Kostnämnden Sollefteå för redovisning till Regionfullmäktige och till Kommunfullmäktige Sollefteå.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport jan- mars 2024 för Kostnämnden Sollefteå har upprättats i enlighet med utfärdade anvisningar från regionstyrelsen.

Den samlad bedömningen för perioden jan-mars 2024 är att verksamheten inte uppnår målen.

Målet för en budget i balans uppfylls inte, perioden januari – mars 2024, utan visar på ett mindre underskott på – 0,2 mnkr och prognosen för utfall på helår 2024 är ett resultat med budget i balans. Jämfört med samma period ifjol har inga större förändringar skett mellan kostnadsslagen. Personalkostnaderna och råvarukostnaden är högre, men det kompenseras delvis av lägre övriga kostnader. Andelen sålda portioner under delårsperioden har ökat mot samtliga kunder, men något under budget för perioden sett till intäkterna.

Sjukfrånvaron har sjunkit och målet på max 5% nås med ett resultat på 1,7%. Andel minskat matsvinn når inte målet på -10.0 % då resultatet visar på en ökning på 34.1 % och antal kostombudsträffar når inte målet på 2 men uppnås enligt plan för delårsperioden som enligt planen är 1 under delårsperioden.

Beslutsunderlag

Delårsrapport jan-mars 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 1**
Internkontroll delår jan-mars 2024 Kostnämnden Sollefteå, **bilaga 2a**
Kontrollrapporter, **bilaga 2b-d**

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Susanne Lindahl

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-04-29Dnr
24RS85Sida
4(10)

§ 13 Grundläggande granskning 2023 Kostnämnden Sollefteå

Diarienummer: 24RS3296

Ärendeansvarig: Anna Malmros

Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att avge svar på revisionsrapport Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2023.

Ärendebeskrivning

Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2023 har genomförts. Revisionsrapporten har saklighetsgranskats.

Revisionens översiktliga bedömning är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi är tillräcklig. I rapporten redovisas rekommendationer i syfte att stärka nämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Rekommendationer:

- Se över indikatorerna i syfte att säkerställa att de är konkretiserade och uppföljningsbara samt relevans för målen.
- Fastställa en internkontrollplan i enlighet med regionens riktlinje Intern styrning och kontroll.
- Nämnden behöver årligen utse, eller delegera till annan att utse, beslutsattestanter.

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2023, **bilaga 3a**

Missiv Grundläggande granskning av Kostnämnden Sollefteå 2023,

bilaga 3b

Svar på revisionsrapport; Grundläggande granskning Kostnämnden Sollefteå 2023, **bilaga 3c**

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Susanne Lindahl		

Datum
2024-04-29Dnr
24RS85Sida
5(10)

§ 14 Redovisning av beslut fattade på delegation

Diarienummer: 24RS803
Ärendeansvarig: Anna Malmros
Handläggare: Roger Höglund

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Utifrån de rekommendationer revisorerna lyft i den grundläggande granskningen för 2023 pågår ett arbete för att säkerställa att nämnden årligen utse, eller delegera till annan att utse, beslutsattestanter.

Inga beslut fattade på delegation finns att redovisa sedan föregående nämndsmöte.

Övrig information

From 2024-03-25 tom 2024-12-31 ersätter Mika Bergman Macauley som TF köksmästare vid Kostnämnden Sollefteå då ordinarie köksmästare är ledig. I köksmästare rollen har Mika ett arbetsledaransvar kopplat till produktionsansvar, ekonomi, och personalplanering samt behörighet att göra inköp och är fakturagranskare för samtliga av Sollefteå kostnämnds kostnadsställen, bas 6965.

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Susanne Lindahl

Exp den

Utdragsbestyrkande

§ 15 Övrig information

Ärendeansvarig: Anna Malmros

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I januari 2024 beslutades det om utökad samverkan mellan nämndens samverkansparter med köp av specerier till Skärvstagården, Solgården och Vallängets vårdavdelningar. Försäljningsstart sker 1 april 2024.

Ny verksamhetschef vid måltidsservice Sollefteå Kommun fr. o m 6 maj 2024 blir Annelie Gustafsson.

Bra mat för nära vård

Nuläge: En utredare har tillsatts under mitten av april för att färdigställa en rapport som beskriver konceptet, de ekonomiska förutsättningarna samt övrig fakta och fördelarna med konceptet. Under 2023 har översyn av kökslokalerna inom produktions- och vårdavdelningsköken genomförts samt framtagande av ritningar och uppskattade investeringskostnader tagits fram tillsammans med RVN fastighetsavdelnings och SWECO arkitekter. På tjänstemannanivå förespråkar man två produktionsorter var av en i Sollefteå som då även skulle producera patientmåltider till sjukhuset i Örnköldsvik. Två produktionsorter skulle minska sårbarheten och bidra till ökad beredskap samt möjliggöra utökad samverkan med fler kommuner.

Verksamheten ser att ett ev. framtida måltidskoncept skulle ge möjlighet till fortsatt samverka med Sollefteå kommun där nya möjligheter riktat mot försörjning av måltider till kommunens hela ordinära boende istället för delar av centrala stan som idag KökEtt levererar till. (måltider till hemmaboende som har hemtjänst) Politiker som representerar Sollefteå kommun i Kostnämnden Sollefteå tar med sig frågan om hur kommunen ställer sig till fortsatt samverkan men i annan form samt i vilken omfattning kommunen har för avsikt att samverka i om ett nytt måltidskoncept beslutas införas inom regionen. (troligen tidigast 2027) Sollefteå kommuns inriktning och avsikt med

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Susanne Lindahl		

Datum
2024-04-29**Dnr**
24RS85**Sida**
7(10)

fortsatt samverkan är en viktig del att ta med i regionens beslut om ett ev. införande av nytt måltidskoncept samt ev. produktionsorter.

Bakgrund: Verksamheten ingår i den översyn av att utforska möjligheten att byta måltidskoncept "Bra mat för nära vård" som RVNs verksamhet Kök- och restauranger arbetar med. Tanken med ett nytt måltidskoncept är att skapa en flexibel måltidslösning med måltider tillgänglig över hela dygnet samt ger patienten en möjlighet att välja sin måltid. Lösningen skulle även effektivisera produktionen och minska matsvinnet vilket troligen skulle generera en högre kostnadseffektivitet.

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Susanne Lindahl

Exp den

Utdragsbestyrkande

Datum
2024-04-29Dnr
24RS85Sida
8(10)**§ 16 Övrig fråga/information från Kostnämnden Sollefteås ledamöter**

Diarienummer: 24RS807

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.**Ärendebeskrivning**

Under denna punkt redovisas muntligt övrig information som nämndens ledamöter vill lyfta och delge.

Svar på fråga från en ledamot i nämnden rörande beredskapsarbetet som genomförts vid verksamheten kopplat till måltider och livsmedel:

Nuläge:

Beredskapsmeny med tillhörande recept är framtagen, den rullar på 7 dagar och täcker frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål, menyn och recept är närings- och prisberäknad. Beredskapslager med livsmedel som har lång hållbarhet harskapats. Livsmedlen är upphandlade med specifika krav som uppfyller behoven. Framtagen plan för att omsätta livsmedel från beredskapslagret finns för att minska matsvinn och skapa kostnadseffektivitet. Beredskapslager är skapade med förbrukningsartiklar, förpackningsmaterial och utrustning som kan krävas vid en kris är inköpta. Verksamheten har även en framtagen plan för driftstörning i kostdatasystem kopplat till produktion och beställardel. Kök- och restaurang arbetar nu med att ta fram en "krismåltids meny" som bygger på måltider som har många års hållbarhet och nyttjas när beredskapsmenyn inte går att följa ex långvarig kris alt andra störningar. Krismåltidslager kommer byggas upp under några år.

Viktig information: Verksamheten har beredskapslager för att klara av att leverera enligt den samverkans överenskommelse som finns dvs Regionen får alla måltider och kommunen lunch och middag. Sollefteå kommun har ansvar att själva säkerställa livsmedelslager/ beredskap för frukost, mellanmål och kvällsmål för Skärvstagården, Solgården, Vallänge. Om kommunen önskar att Kostnämnden Sollefteå ska hålla en beredskap även för dessa måltider så måste kommunens tjänstemän initiera dialog med regionens tjänstemän om detta samt ordna finansiering för den utökade tjänsten.

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Susanne Lindahl		

Datum
2024-04-29**Dnr**
24RS85**Sida**
9(10)**§ 17 Kostnämndens Sollefteås sammanträdesdagar 2024**

Diarienummer: 23RS9252

Beslut

Kostnämnden Sollefteå beslutar

att flytta nämndens möte den 24 september till den 23 september.**Ärendebeskrivning**

Kostnämndens sammanträdesdagar 2024 beslutades vid Kostnämndens möte 2023-10-02 § 28. Nämnden föreslog vid dagens möte att flytta mötet den 24 september till den 23 september.

Ordförandens sign

Arne Eriksson

Justerandens sign

Susanne Lindahl

Exp den

Utdragsbestyrkande



Datum
2024-04-29

Dnr
24RS85

Sida
10(10)

Justeras

Arne Eriksson
Ordförande

Susanne Lindahl

Vid protokollet

Monika Öhgren

Ordförandens sign	Justerandens sign	Exp den	Utdragsbestyrkande
Arne Eriksson	Susanne Lindahl		