

Augusti 2021

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2021-09-08**

Viktiga händelser under rapportperioden

Under perioden har verksamheten bedrivits enligt reglemente, samverkansavtal, mål och beslutad verksamhetsplan. Verksamheten har några viktiga händelser/utvecklingstrender att rapportera om under perioden.

Covid-19 och kompetensförsörjning

Covid-19 är den mest omfattande kris som världen har upplevt på över ett sekel fortsätter och den fortsätter påverka verksamheten under perioden. Verksamheten har verkligen utmanats till det yttersta. Pandemin har påverkat bemanning, materielförsörjningskedjor, framförhållning och arbetssätt. Alla medarbetare i verksamheten har gjort sitt yttersta för att hantera det uppkomna situationen.

Verksamheten har under perioden prioriterat dagliga verksamheten och att säkerställa kompetensförsörjning så att köket fortsätter att fungera även om pandemin fortsätter. Under sommaren skolade verksamheten in totalt 35 kockar från övriga kök i kommunen för att täcka upp ledigheter och frånvaro.

Under perioden har verksamheten samarbetat med regionens vaccinsamordnare vilket har möjliggjort en vaccinering av verksamhetens medarbetare. Detta har minskat oron bland kökets medarbetare samt bidragit till att inga vaccin-”slattar” behövde kastas.

Matsedel

Arbetet med att utveckla en ny meny har fortsatt under perioden, den nya menyn med över 100 nya recept som lagats för första gången på Arom och erbjuds nu till matgäster inom vård och omsorg samt Region Västerbottens verksamheter i Skellefteå. Verksamheten har haft möte med lasarettets avdelningschefer inför införandet och köket hjälper vissa avdelningar på sjukhuset med beställningarna. Extra jobbet med att göra beställningar borde gå att fasa ut under hösten. En arbetsgrupp från kallmatskontoret har fått i uppdrag att ta fram nya rutiner för att utveckla arbetet i kallmaten allt för att verksamheten ska kunna fortsätta utveckla matlådorna och säkerställa kraven på säker mat.

Samarbete

Under perioden har dialog förts kring att få en representant från regionen som har mandat att fatta beslut i verksamhets och utvecklingsfrågor när verksamheten ständigt utvecklas.

Sjukfrånvaro och bemanning måltidsavdelningen inklusive Arom

Antal anställda inom måltidsavdelningen har minskat jämfört med samma period föregående år. Sysselsättningsgraden har ökat något. Sjukfrånvaron har minskat under året och

har innan sommaren stabiliserat sig på den sjukfrånvaro verksamheten haft föregående år. Vi ser däremot en ökning av den längre sjukfrånvaron mer än 90 dagar. Korttidsfrånvaron vad gäller rehabrisk (antal personer som varit sjuka 6 tillfällen eller fler det senaste 12 månaderna) har ökat under året jämfört med föregående år. Infektionssjukdomar har ökat medan korttidsfrånvaro (olika orsaker) har minskat. Skelett och muskelsjukdomarna ligger kvar på samma nivå jämfört med samma period föregående år. Källa Adato.

Tillbud och arbetsskador för Arom och måltidsavdelningen

Under perioden har ingen skada med frånvaro rapporterats. Skador utan frånvaro har minskat jämförbart samma period föregående år. Tillbudet har ökat markant och specifikt syns en ökning av tillbud för risk för smitta eller skada av kemiskt ämne vilket är den rapporteringsorsak som väljs vid exponering av coronavirus på arbete.

Verksamhetsmått (volym och omfattning)

Verksamhetsmått (max 10)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
1 Andel närproducerade livsmedel (i kronor) *	22,6%	22,7%	20,5%	21%
2 Andel svenska livsmedel (i kronor)	60%	61%	69%	65%
3 Minska matsvinn i kök (min tre aktiviteter)	iu	iu	3	3

Kommentarer verksamhetsmått

1. Andel närproducerade livsmedel. *(Indikator inköpt andel närproducerat samt bröd som producerats i bageri på minst 20%). Prognosen är måluppfyllelse under perioden är resultatet 16% på inköpta varor, inklusive allt bröd som bakas blir utfallet 21,5%
2. Andel svenska livsmedel (Indikator inköpt andel på minst 60%). Prognosen är måluppfyllelse under perioden är resultatet 69%
3. Minska matsvinn i kök (Indikator minst tre aktiviteter). Under 2021 har verksamheten genomfört en aktivitet under perioden som har bidragit till minskat kökssvinn. Fler aktiviteter är planerade och kommer att genomföras under året.
 Aktivitet 1: Kvalitetssäkring av recept i kostplaneringssystemet bidrar till minskat kökssvinn.
 Aktivitet 2: Optimering av volymen tillagad mat i förhållande till beställd volym.
 Aktivitet 3: Planeras att genomföras under hösten.

Uppföljning av verksamhetsmål 2021

Nämndens förväntade måluppfyllelse graderas enligt följande: **Grön**=vi klarar målet, **Gul**=vi närmar oss målet, eller **Röd**=vi klarar inte målet (Lämna de områden där fullmäktige inte fastställt något nämndsmål tomma)

Tillgänglighet

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: **Grön/Gul/Röd**
- Mått/indikator för uppföljning, inkl utfall:

Kommentar till målet/måttet för *Tillgänglighet*:

Trygghet

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: **Grön/Gul/Röd**
- Mått/indikator för uppföljning inkl utfall:

Kommentar till målet/måttet för *Trygghet*:

Effektivitet

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: **Grön/Gul/Röd**
- Mått/indikator för uppföljning inkl utfall:

Kommentar till målet/måttet för *Effektivitet*:

Samhällsutveckling

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Måluppfyllelse: **Grön** Verksamheten bedömer att samtliga indikatorer kommer att genomföras och att måluppfyllelse kommer att uppnås under året.

Mått/indikator för uppföljning: Röd (En indikator genomförd) Gul (Två Indikatorer genomförda) Grön (Tre indikatorer genomförda).

1. Andel närproducerade livsmedel (Indikator inköpt andel närproducerat samt bröd som producerats i bageri på minst 20%)
2. Andel svenska livsmedel (inköpt andel på minst 60%).
3. Minska matsvinnet i kök. (genomföra tre aktiviteter som minskar kökssvinnet).

Kommentar till målet/måttet för *Samhällsutveckling*:

Verksamheten bedömer att samtliga indikatorer kommer att genomföras och att måluppfyllelse kommer att uppnås under året.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Belopp anges i mnkr och med en decimal. Intäkterna anges som positiva (utan tecken) och kostnaderna som negativa (med ett minustecken framför).

Driftredovisning, mnkr	Budget ack 2021-08	Utfall ack 2021-08	Periodens avvikelser	Utfall ack 2020-08	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse 2021
Kommunbidrag	2,9	2,9	0,0	0,1	4,4	4,4	0,0
Särskilda statsbidrag		0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Övriga intäkter	29,4	26,8	-2,6	27,6	44,2	42,5	-1,7
Summa intäkter	32,3	29,8	-2,6	27,8	48,5	46,9	-1,6
Kostnader för arbetskraft	-10,8	-11,7	-0,9	-11,6	-15,7	-17,0	-1,3
Lokalkostnader	-3,2	-3,2	0,0	-3,1	-4,8	-4,8	0,0
Övriga kostnader	-18,6	-13,5	5,1	-14,1	-27,9	-22,1	5,8
Avskrivningar			0,0				0,0
Finansiella poster	0,0		0,0		0,0		0,0
Summa kostnader	-32,7	-28,4	4,3	-28,9	-48,5	-43,9	4,6
Resultat	-0,3	1,4	1,7	-1,1	0,0	3,0	3,0

Vad skiljer periodens intäkter och kostnader jämfört med samma period föregående år?

Intäkterna är högre 2021 vilket till största delen beror på resultatöverföring från 2020.

Hur har de särskilda statsbidragen förändrats jämfört med samma period föregående år?

Endast marginella förändringar mellan åren, avser ersättning för nystartsjobb från Arbetsförmedlingen.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognosticerade budgetavvikelsen år 2021 (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?

Nämnden har för 2021 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 4,3 mnkr i resultatöverföring från 2020, vilket sammantaget ger ett kommunbidrag på 4,4 mnkr 2021.

I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från kommun och region.

Utifrån nämndens resultat efter åtta månader förväntas ett överskott på ca 3 mnkr vid årets slut, d v s att ca 1,4 mnkr av överskottet från 2020 kommer att förbrukas. Inför 2021 sänktes måltidspriserna till kommunen och regionen för att förbruka del av det ackumulerade överskottet.

Vilka ekonomiska konsekvenser ser ni av Corona-pandemin (ökade/minskade kostnader och intäkter)

Ökade personalkostnader då nämndens verksamhet har stöttats med administrativa tjänster samt ökad frånvaro. Osäkerhet kring hur utvecklingen av livsmedelspriserna blir under hösten.

Åtgärdsplan

Inte aktuellt.