

§ 8 Dnr GM 2023-000007

041

Årsrapport 2022

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna den gemensam måltidsnämndens årsrapport 2022, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse

Sammanfattning

Förvaltningschef ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport 2022 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Utfall 2022

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2022 på totalt 1,0 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2023.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2022.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-02
Årsrapport 2022 Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensam måltidsnämndens årsrapport 2022, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse

Sammanfattning

Förvaltningschef ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport 2022 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Utfall 2022

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2022 på totalt 1,0 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2023.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2022.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-02
Årsrapport 2022 Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Avdelningschef måltid

Årsrapport 2022

Gemensam måltidsnämnd

Årsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Daterat: **2023-02-02**

Viktiga händelser under året

Översikt över verksamhetens utveckling

Under året har verksamheten bedrivits enligt reglemente, mål och beslutad uppdragsplan. Uppdraget är att ge professionell och effektiv support till kommunens och regionens verksamheter vad gäller mat, måltider och livsmedelsupphandling så att de kan utföra sina huvuduppgifter.

Verksamhetens kultur

Det viktiga arbetet med verksamhetens kultur har fortsatt under året och samtliga medarbetare har varit delaktiga i arbetet med att ta fram aktiviteter samt jobba med dessa utifrån respektive köks förutsättningar. Verksamheten har strävat efter att utveckla en kultur som bygger på dialog och feedback, dvs ett arbetssätt som utgår från de behov som kommer fram i mötet mellan medarbetare, kunder och gäster och där finns det en öppenhet att lära av varandra. Alla i organisationen har ambitionen att förstå de dilemman, målkonflikter och problem som kan finnas i vardagen ute hos våra kunder. För att nå målen har under året verksamheten genomsyras av kommunens etiska principer, ledningsfilosofi och måltidsavdelningens uppdrag.

Omvärld och livsmedelskostnader

Situationen i Ukraina har även under året accelererat problematiken med skenande priser för drivmedel, foder och konstgödsel och på kort tid satt landets jordbruk under stor press. Det har gett effekter på vår lokala och svenska livsmedelsförsörjning men även ökade kostnader för importerade råvaror. Under året har upphandlad grossist genomfört extremt stora prishöjningar på verksamhetens livsmedelsavtal vilket ökade livsmedelskostnaden med ca 20% under 2022. Länsstyrelsen har under året genomfört en träff i Lycksele. På träffen deltog måltidsverksamheten tillsammans med representanter från regionen och ett flertal kommuner. På agendan stod krishantering och hur offentlig verksamhet kan bidra till att öka andelen närproducerat.

Upphandling

Verksamheten har under året fortsatt haft en löpande dialog med företrädare för intresseorganisationer (LRF), företag inom förädlingsledet och enskilda bönder för att öka andelen närproducerade varor och för att öka kunskapen om lokalt producerade råvaror.

Verksamheten har under perioden tillsammans med inköpsenheten gjort klart ett antal upphandlingar vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag och djurens välmående. Målet har varit att koppla lokala bönder mot närmaste kommunala kök. Det är en upphandling där kvalitet, geografi, studiebesök och närvaro på sociala medier är en del av kravställningen. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter. Lokala potatisavtal har förnyats så fler enheter kommer att få ta del av lokalpotatis. Även en lokalupphandling av renskav är genomförd under året.

Framtida utveckling (utmaningar och möjligheter)

I ett växande Skellefteå är det högt tryck på måltidsverksamheten men det är speciellt stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning på nya förskolor, skolor, olika provisorier, Arom och även gymnasieskola. Det är väldigt svårt att rekrytera kockar då det är en stor brist på marknaden. Detta innebär att måltidsverksamheten rekryter medarbetare med mindre erfarenhet som sedan valideras till kockar vilket leder till extra belastning för kockarna.

Personal/Kompetensförsörjning (GMN och SLK)

Personal

Måltidsavdelningen har under 2022 i haft i snitt ca 280 anställda personer (tillsvidare- och visstidsanställning) Den faktiska sysselsättningsgraden ligger på 96%, vilket är samma nivå som föregående år. Den totala sjukfrånvaron för året ligger på 9,5% vilket är en ökning jämfört med 2021 (8,7%). En anledning till den ökade sjukfrånvaron kan vara den stora spridningen av covidviruset under första delen av året och de restriktioner som följde.

Kompetensförsörjning

Verksamheten deltar i en rad olika aktiviteter för att utveckla kompetensförsörjningen. Ett exempel på detta är att verksamheten tillsammans med städ, förskola och grundskola deltar i ett projekt kring bemanningsutveckling. Målet med projektet är att ta fram och testa ett nytt uppbygg och nya rutiner för gemensam bemanning inom UTB och SLK. Detta görs via pilotstudier i fyra områden. Syftet med projektet är att attrahera nya medarbetare till verksamheterna. Pilotstudierna startade i november 2022 och planeras pågå t o m maj 2023.

Verksamheten deltar även i en ny kompetensförsörjningssatsning i samarbete med socialkontoret och arbetsmarknadsenheten. Aktiviteten riktar sig till individer som omfattas av massflyktingsdirektivet. Denna aktivitet syftar till att attrahera nya medarbetare och vid årsskiftet hade verksamheten 11 personer anställda i denna anställningsform.

Betydande avtal och regelförändringar

Skenande priser för drivmedel, foder och konstgödsel och på kort tid satt landets jordbruk under stor press. Det ger effekter på vår lokala och svenska livsmedelsförsörjning men även ökade kostnader för importerade råvaror. Under året har upphandlad grossist genomfört extremt stora prishöjningar på verksamhetens livsmedelsavtal vilket ökade livsmedelskostnaden med ca 20% under 2022. För gemensam måltidsnämnd innebär det en kostnadsökning på ca 3 Mnr

Redogör för nämndens arbete med/utifrån

Strategin för barn och ungas inflytande och delaktighet (KF 2015-05-12 § 150)

Det är viktigt att barns och ungas syn på frågor som berör dem ska efterfrågas. Verksamheten har tillsammans med barn på barnavdelningen tagit fram en speciell matsedel som passar för barn och ungdomar som är inlagda på sjukhuset.

Verksamhetsmätt (volym och omfattning)

Verksamhetsmätt (max 10)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Andel närproducerat livsmedel (i kronor)	22,7%	20,5%	22%	22%
Andel svenska livsmedel (i kronor) Ursprungsland Sverige	61%	69%	69%	70%
Andel svenska livsmedel (i kronor) tillverkningsland Sverige	iu	iu	iu	54%

Kommentarer verksamhetsmätt

Verksamheten har måluppfyllelse med mer än 20 % närproducerat och mer än 60 % svenska livsmedel (ursprungsland) i kronor räknat inklusive eget bageri.

Måluppföljning

Nämndens uppföljning av KFs inriktningar 2022

Inriktning	Motivering
Begränsad klimatpåverkan	<p>Hållbarhetsfrågorna är av största vikt och i årets plan ligger tonvikt på att driva dessa frågor extra mycket. Verksamheten ska inhandla livsmedel med hög andel närproducerade och svenska råvaror.</p> <p>Nyckeltal: Andelen närproducerat ska överstiga 20% i kronor räknat. Andelen svenska råvaror (ursprungsland) ska överstiga 60% i kronor räknat.</p> <p>Verksamheten ska tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen) genomföra minst en innovativ direktupphandling för att öka andelen närproducerat</p> <p>Nyckeltal: minst en genomförd innovativ direkt upphandling tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen).</p>

Insatser under året - GENOMFÖRANDE




Prioriterade aktiviteter 2022 Kommentar







Införa kombinationstjänster (ökad samordning inom förvaltningen)	Måltid/Fastighet/HR/UTB "Projekt Bemanningsutveckling". Under året har det fastställts i vilka områden piloterna ska genomföras, planering och rekrytering är genomförd. Pilotprojektet pågår och utvärdering kommer att ske under 2023.
Dialoger med kunder	Kunddialoger för att utveckla verksamheten, träffar är viktiga för att verksamheten ska få in synpunkter på vad som kan förbättras kring måltiderna.
Dialoger med hemtjänst	Ta reda på vad kökets gäster tycker om maten för att utveckla menyer och utbud. Inplanerat och kommer att genomföras under hösten 2022.
Begränsad klimatpåverkan	Öka eller bibehålla en hög andel närproducerade och svenska råvaror. Jobba med att undersöka sortimentet kontra pris/kvalitet hos grossist.
Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider)	Verksamheten har under perioden gjort klart upphandlingen vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag och djurens välmående. Målet är att koppla lokala bönder mot närmaste kommunala kök. Det en upphandling där kvalitet, geografi, studiebesök och närvaro på sociala medier

Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning

blir en del av kravställningen. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter. Utöka antal lokala avtal.
Måltidsavdelningen har under året genomfört aktiviteter för att stärka sitt arbete kring kompetensförsörjning, målet är att kunna hantera bemanningen i ett växande Skellefteå.

Indikatorer 2022 – STATUS

-  Förflyttning sker i linje med önskade effekter
-  Förflyttning sker delvis i linje med önskade effekter
-  Förflyttning sker inte i linje med önskade effekter

Indikator	Status	Kommentar
Införa kombinationstjänster (ökad samordning inom förvaltningen)		Under året har det fastställts i vilka områden piloterna ska genomföras, planering och rekrytering är genomförd. Bemanningsprojektet pågår och utvärdering kommer att ske under 2023. En reflektion från verksamheten är <i>"Bemanningsprojektet har också varit ett intressant ämne. Där det kanske inte från början blev rätt, men som nu har genererat jätteduktiga medarbetare till måltid, förskola och skola"</i> .
Dialoger med kunder		Verksamheten har under året genomfört grillaktivitet på Vård och omsorgsboendet Skärgårdshemmet samt haft ett evenemang med boende på Klockarhöjden där gästerna fick smaka på tårt- och kakbuffé. Grillat parisare med dagverksamheterna och haft olika provsmakningar med seniorer. Samtliga aktiviteter har bidragit till att verksamheten utvecklats.
Dialoger med hemtjänst		Aktivitet var inplanerad med på grund av hög sjukfrånvaro inom hemtjänsten så är aktiviteten framflyttad till början på 2023.
Begränsad klimatpåverkan		Verksamheten har under året jobbat med att hitta bra produkter som är närproducerade/svenska för en likvärdig kostnad som sitt "vanliga sortiment som man beställer". Under året har verksamheten anpassat sitt sortiment så att verksamheten har haft råd att köpa lokala produkter i så stor utsträckning som möjligt. Inköpsgrupp på Arom har under året haft ett uppdrag att ständigt ser över inköpen och aktivt leta lokala råvaror. Verksamheten har måluppfyllelse med mer än 20% närproducerat och mer än 60% svenska livsmedel (ursprungsland) i kronor räknat inklusive eget bageri.
Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider)		Verksamheten har under året gjort klart upphandlingen vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag, djurens välmående. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter. Lokala potatisavtal och renskav har förnyats.
Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning		Måltidsavdelningen har under året deltagit i träffar tillsammans med Relocate och React i Stockholm, Göteborg och Malmö. Träffar med elever i åk 8 för att locka elever till restaurangbranschen har genomförts. Måltid/Fastighet/HR/UTB "Projekt Bemanningsutveckling". Under året har det fastställts i vilka områden piloterna ska genomföras, planering och rekrytering är genomförd. Pilotprojektet pågår och utvärdering kommer att ske under 2023.

SLUTSATSER FÖR FRAMTIDEN

Kompetensförsörjning och samarbeten mellan förvaltningar kommer att bli helt avgörande om måltidsavdelningen ska kunna klara sitt framtida uppdrag i ett växande Skellefteå. Samarbete med lokala producenter behöver utvecklas ur både näringslivsperspektiv och beredskapsperspektiv.

Ekonomisk uppföljning, totalt

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	2022	2021
Kommunbidrag (+)	4,3	4,4
Särskilda statsbidrag (+)	0,0	0,1
Övriga intäkter (+)	44,4	42,9
Summa intäkter	48,7	47,4
Kostnader för arbetskraft (-)	-18,6	-17,2
Lokalkostnader (-)	-4,8	-4,7
Övriga kostnader (-)	-24,2	-21,2
Avskrivningar (-)	0,0	0,0
Finansiella poster (-)	0,0	0,0
Summa kostnader	-47,7	-43,2
Resultat	1,0	4,2

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

Ökade intäkter beror på att höjt portionspris 2022. Livsmedelskostnaden har ökat med ca 2,9 mnkr under året. Kostnaderna för arbetskraft har ökat på grund av ökade löneavtal samt hög sjukfrånvaro och brist på vikarier som lett till övertidskostnader.

Beskriv (relativt detaljerat) vad årets resultat kommer ifrån/vad det beror på (analys av året som gått).

Nämnden har för 2022 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden har erhållit 4,2 mnkr i resultatöverföring från 2021, vilket sammantaget ger ett kommunbidrag på 4,3 mnkr 2022.

I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från kommun och region.

Årets resultat på 1,0 mkr innebär att ca 3,2 mnkr av resultatöverföringen från tidigare år har förbrukats. Stora prisökningar på livsmedel under året och högre kostnader för arbetskraft

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

Hög sjukfrånvaro under rapportperioden har gett högre personalkostnader.

Resultatöverföring 2022

Resterande budget från kommunfullmäktige, per anslagsnivå	Kvarvarande budget per anslagsnivå, exkl projekt	Äskad resultatöverföring	Ev kommentar
---	--	--------------------------	--------------

Gemensam måltidsnämnd	98 000	0
Arom kök och restaurang	928 000	928 000
Summa avvikelse/äskad resultatöverföring	1 026 000	928 000

Vid överskott, motivering vad överskottet ska användas till:

Enligt nämndens styrprinciper ska resultatet balanseras mellan åren då det är en gemensam nämnd för kommunen och regionen.

Vid underskott, plan för inarbetning av underskott:

Inget att notera.