

§ 9 Dnr 2015–000016 042

## **Delårsrapport april 2015, gemensam måltidsnämnd**

### **Sammanfattning**

Den gemensamma måltidsnämnden har upprättat delårsrapport för perioden januari-april 2015.

Rapporten innehåller en bedömning av måluppfyllelse där nämnden signalerar måluppfyllelse vid årets slut inom samtliga styrkortsperspektiv. Rapporten berör även viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet.

Rapporten omfattar även en kort ekonomisk redovisning och prognos för drift och investering. Prognosen visar, utifrån idag kända faktorer, inte på någon budgetavvikelse för året.

Nämnden gör en del justeringar i delårsrapportens text.

### **Beslut**

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport för perioden januari-april 2015.
2. Uppdra till förvaltningschef att till nästa nämnd redovisa en grundligare ekonomisk redovisning och ekonomisk prognos för den gemensamma verksamheten.

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2015 (bilaga 1)

---

### **Beslutet sänds till:**

Landstingsstyrelsen



# Gemensam måltidsnämnd

## Delårsrapport april 2015



Avser enhet: Arom kök och restaurang

Daterat: 2015-05-13

## Bedömning av måluppfyllelse

<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Medborgare/kund</b>		
KF-MÅL	Stolta, engagerade och nöjda medborgare och kunder		
FOKUSOMRÅDE	Ett mångkulturellt och inkluderande Skellefteå		
NÄMNDSMÅL	Öka nöjdhetsindex. Aktivitet: Årligen mäta nöjdhetsindex. Under år 2015 skapas ett utgångsläge.		
BEDÖMNING	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Mätning av nöjdhetsindex för att skapa ett utgångsläge är genomförd.			
<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Utveckling/tillväxt</b>		
KF-MÅL	Långsiktig hållbar utveckling		
FOKUSOMRÅDE	Attraktiv stad		
NÄMNDSMÅL	Långsiktig hållbar utveckling Aktivitet: Andelen lagad mat från grunden ska öka. Andelen ekologiska och närproducerade (de fyra nordligaste länen) livsmedel ska öka. Under år 2015 skapas ett utgångsläge.		
BEDÖMNING	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Aktiviteter med att skapa utgångsläge pågår och måluppfyllelse förväntas uppnås under året.			
<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Ekonomi</b>		
KF-MÅL	God ekonomisk hushållning		
FOKUSOMRÅDE	Strategiska investeringar		
NÄMNDSMÅL	Kostnadseffektiv verksamhet Aktivitet: Ta fram en gemensam prismodell där kostnader går att härleda till olika typer av portioner. Under år 2015 används kommunens respektive landstingets nuvarande prismodeller. Det innebär att 2014 års prisnivåer är oförändrade under år 2015.		
BEDÖMNING	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Aktiviteter pågår men förseningar av införandet av kostplaneringssystem och flytt från Strandgårdenskök påverkar framtagandet av prismodell negativt. Måluppfyllelse förväntas uppnås under året.			
<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Medarbetare</b>		
KF-MÅL	Attraktiv arbetsgivare med stolta, delaktiga och engagerade medarbetare		
FOKUSOMRÅDE	Attraktiva arbetsplatser med god arbetsmiljö och en ökad mångfald		
NÄMNDSMÅL	Attraktiv arbetsgivare med stolta, delaktiga och engagerade medarbetare. Aktivitet: Under 2015 ska arbetsplatsen certifiera sig som attraktiv arbetsplats		
BEDÖMNING	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Aktiviteter med att skapa attraktiv arbetsplats pågår och måluppfyllelse förväntas uppnås under året.			

## Ekonomi

### Driftredovisning      apr-15      apr-14

Intäkter	10,00	
Kostnader för arbetskraft	-3,32	
Övriga kostnader	-4,90	
Avskrivningar	0,00	
Finansiella poster	0,00	
<b>Nettokostnad/intäkt</b>	<b>1,78</b>	<b>0,0</b>
Årsprognos	0,05	
Årsbudget	0,05	
<b>Prognostiserad avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Periodens intäkter och kostnader jämförs med samma period föregående år, samt eventuella avvikelser mot budget kommenteras:

Eftersom nämndens verksamhet startades upp 2015 kan inte jämförelser av intäkter och kostnader göras med föregående år.

Resultatet enligt den bokförda redovisningen i april uppgår till +1,8 mnkr. Dock finns det i kommunens redovisning fler kostnader som ska överföras till den gemensamma nämnden för perioden. Den största felkällan är att eftersläpning finns i månadsöverföringen mellan kommunen och landstinget. Rutiner för bättre bokföring arbetas fram inom kommunen.

Arom kök och restaurang är en ny verksamhet där det i dagsläget är svårt att göra en bra prognos. För närvarande görs därför en grundlig analys av nämndens kostnader och intäkter för 2015, och kommande rapportering/prognos kommer därför att kunna vara mer exakt.

Orsak till avvikelse mellan budget och prognos, samt avvikelstens storlek (mnkr):

Politisk verksamhet, Skellefteå kommuns del (ansvar 55000000)	0,0
Arom kök och restaurang (ansvar 55100000)	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>0,0</b>

<b>Investeringsredovisning</b>	<b>apr-15</b>	<b>apr-14</b>
<b>Nettoinvestering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Årsprognos	0,0	0,0
Årsbudget	0,0	0,0
<b>Prognostiserad avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Periodens nettoinvesteringar jämförs med budget:**

Inga investeringar är planerade under året.

## Viktiga händelser inom enheten under perioden januari-april

### Måltidsavdelningen

Vid uppstart av ny verksamhet är det mycket som ska trimmas in, både ekonomi och verksamhet. Upphandlingen av kostplaneringssystem försenades på grund av överprövning och detta bidrar till att flytten av Strandgårdens matproduktion är försenad och kommer att genomföras efter semestern. Satsningen på nytt kök kommer initialt att medföra ökade kostnader men på längre sikt kommer verksamheten att bli kostnadseffektivare. De extra kostnader mot budget (främst personalkostnader) som kommunen flaggar för är till stora delar endast Skellefteå kommuns ansvar och den gemensamma måltidsnämnden kommer därför, utifrån idag kända faktorer, inte att påverkas ekonomiskt.

Bedömningen i nuläget är att budgeten klaras på årsbasis.

Arbetet med verksamhetsmålen pågår och bedömningen är att innan årets slut har verksamheten nått årets samtliga verksamhetsmål.

Under årets första del har stort fokus legat kring att knyta kontakter och träffa eventuella producenter och grossister inför kommande livsmedelsupphandling. Strategin inför upphandlingen är att möjliggöra att Skellefteå kommun kan köpa livsmedel som bidrar till att stärka den regionala matkulturen. Efter genomförd marknadsundersökning representanter från måltidsavdelningen och inköpsavdelningen träffat samtliga som har svarat. Detta har varit otroligt givande möten som kommer att bidra till ett kommande förfrågningsunderlag.

Köket har samarbete med äldreomsorgen i deras "Lärresa" med olika aktiviteter exempelvis har det varit i vinprovning på äldreboende. Samverkansgrupp har bildats med verksamhetsåret och medarbetarenkäten/utvecklingsfrågor som fokus. Arbete med ny nio veckors matsedel pågår för att laga mer från grunden och säsongsanpassat. Enkät har skickats ut till Aroms kunder och sammanställts. Kostplaneringssystem/affärssystem håller på att implementeras inom VLL och äldreomsorgen. Matfesten aktiviteten för seniorer håller på att planeras med äldreomsorgen och nämnden för folkhälsa och primärvård och temat blir "Passion för livet".

