

§ 15 Dnr 2015-000030 042

Delårsrapport augusti 2015

Sammanfattning

Den gemensamma måltidsnämnden har upprättat delårsrapport för perioden januari-augusti 2015, se bifogad bilaga. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av styrkortets måluppfyllelse vid årets slut, där nämnden signalerar måluppfyllelse inom samtliga styrkortsperspektiv. Den berör även viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet. Delårsrapporten omfattar även en kort ekonomisk redovisning och prognos för drift och investering. Prognosen visar, utifrån idag kända faktorer, på en negativ budgetavvikelse för året på ca -1,2 mnkr, det vill säga verksamhetens kostnader överstiger intäkterna från kommunen och landstingets verksamheter. I samband med uppstarten av den gemensamma verksamheten förväntades tillfälliga fördyringar, detta som en följd av omställning av personal och lokaler. Om enheten uppvisar ett underskott vid årets slut föreslås detta att tas med till kommande verksamhetsår, då nya arbetssätt med mera bör medföra lägre driftkostnader.

Beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport för perioden januari-augusti 2015.
2. Notera den ekonomiska prognosen och uppdra till förvaltningschef att under hösten fortsätta arbetet med att löpande följa upp kostnader, arbeta fram en ny prismodell samt anpassa och effektivisera den uppstartade verksamheten.

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-31
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2015 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport augusti 2015



Avser enhet: Arom kök och restaurang

Daterat: 2015-08-31

Bedömning av måluppfyllelse

PERSPEKTIV	Medborgare/kund		
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. Utfallet är redovisat för nämnden under tertial 1.			
PERSPEKTIV	Utveckling/tillväxt		
KF-MÅL	Långsiktig hållbar utveckling		
FOKUSOMRÅDE	Attraktiv stad		
NÄMNDSMÅL	Långsiktig hållbar utveckling Aktivitet: Andelen lagad mat från grunden ska öka och andelen ekologiska 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.			
PERSPEKTIV	Ekonomi		
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 Strandgårdens kök påverkar framtagandet av prismodell negativt. Måluppfyllelse förväntas uppnås vid årets slut.			
PERSPEKTIV	Medarbetare		
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	Budget	aug-15	aug-14	Förbr % av tot budget
Intäkter	41,2	25,4 [↑]	0,0	62%
Kostnader för arbetskraft	-13,7	-9,2	0,0	67%
Övriga kostnader	-27,5	-17,4	0,0	63%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0%
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad/intäkt	0,0	-1,2	0,0	
Årsprognos		-1,2		
Årsbudget		0,0		
Prognostiserad avvikelse		-1,2		

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. Den politiska verksamheten inom Skellefteå kommun har år 2015 ett anslag på 49 tkr. Prognosen för året är att ca 30 tkr av detta kommer att nyttjas under året. Kvarvarande medel balanseras till 2016.

Prognosen för Arom kök och restaurang, utifrån idag kända faktorer, uppgår till -1,2 mnkr. D.v.s. verksamhetens kostnader överstiger årets intäkter. I prognosen kan det finnas mindre felkällor vad gäller periodisering av periodens **intäkter** samt viss skevhet mellan nämndens intäkter och kostnader för uppstartsmånaden januari. Fortfarande råder även en viss osäkerhet kring äldreboendenas kioskverksamhet, och eventuellt kommer en korrigering av avgiften mot äldreomsorgen att göras vid årets slut vilket ger nämnden ökade intäkter.

Överföringen av **personalkostnaderna** mellan kommunen och den gemensamma nämnden görs numera månatligen via bokföringsorder. De extra personalkostnader (ca 1,3 mnkr) som köket på Strandgården haft pga. en fördröjning av kostplaneringssystemet har helt belastat Skellefteå kommuns måltidsavdelning. Det nya köket har dock haft en viss överbemanning i samband med uppstarten av verksamheten. Initialt driftades även två matsedlar vilket bidrog till högre livsmedelskostnader jämfört med budget.

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

Politisk verksamhet, Skellefteå kommuns del (ansvar 55000000, ramfinansierat)	0,0
Arom kök och restaurang (ansvar 55100000, intäktsfinansierat)	-1,2
SUMMA	-1,2

Investeringsredovisning	aug-15	aug-14
Nettoinvestering	0,0	0,0
Årsprognos	0,0	0,0
Årsbudget	0,0	0,0
Prognostiserad avvikelse	0,0	0,0

Periodens nettoinvesteringar jämförs med budget:

Inga investeringar är planerade under året (hyreskontraktet gentemot VLL innefattar gjorda investeringar i lokalen).

Sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador.

Statistiken nedan omfattar hela måltidsavdelningen inom Support och lokaler, Skellefteå kommun. Här ingår de medarbetare som arbetar inom Arom kök och restaurang.

Måltid (övergripande)						
	Tertial 1 2014	Tertial 2 2014	Totalt 2014	Tertial 1 2015	Tertial 2 2015	Totalt 2015
1) Total sjukfrånvaro %	9,79	6,36	7,95	8,69	6,27	7,47
2) Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar %	46,94	56,11	50,02	46,19	43,33	44,98
3) Sjukfrånvaro kvinnor %	10,16	6,89	8,48	9,33	6,79	8,06
4) Sjukfrånvaro män %	6,41	2,27	3,75	4,30	2,91	3,59
5) Sjukfrånvaro, åldersgrupp < 29 år %	4,60	2,16	3,32	6,55	3,75	5,10
5) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 30-49 år %	9,16	5,25	6,58	7,54	6,32	6,91
5) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 50 år %	11,16	8,06	9,91	10,08	6,67	8,40

Arom och förskoleverksamheten är fortfarande ny inom måltid, ett aktivt arbete sker med de sjukskrivningar som finns. För måltidskola del är det viktigt att aktivt följa konsekvenserna av att arbetsuppgifter flyttats från Jörnköket ut till skolköken när det gäller upplevd arbetsbelastning/bemanning. Flera nya arbetsplatser har startats upp under året, och utvecklingen på dessa arbetsplatser följs särskilt.

En del olika mönster som kan ses kring kort och långtidssjukfrånvaro är att korttidsfrånvaron för yngre medarbetare sticker ut. Ett eftersatt arbete under året har varit samordningen och gemensamma arbetsplatsträffar för vikarier, där det är viktigt att fortsätta arbeta vidare med att skapa en tillhörighet för vikarierna. Främsta delen av sjukfrånvaron handlar dock fortfarande om längre sjukskrivningar.

Arbetsskador och tillbud:

Inom hela måltidsverksamheten finns sex händelser inrapporterade för perioden. En skada med frånvaro (person brände sig på olja på en varm muurika), två skador och tre tillbud varav en är avvikelse/elevtillbud (hittade metalltråd i pitabröd). Möjlighet finns att utveckla avvikelshanteringen i systemet Lisa, som en egen kategori.

Enhetschefer och medarbetare har blivit duktiga på att rapportera in tillbud och skador. Överlag ökad medvetenhet om hur man arbetar i Lisa hos cheferna och bra arbete med att snabbt sätta in åtgärder där det behövs.