

§ 6 Dnr 2017-000008 042

Delårsrapport april 2017

Sammanfattning

Den gemensamma måltidsnämnden har upprättat delårsrapport för perioden januari-april 2017. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader visar prognosen att ett mindre överskott kommer att redovisas mot årets budget. Detta innebär att det balanserade underskottet som uppstod 2015 ytterligare reduceras. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2017

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

Bilaga 2

Delårsrapport April 2017

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Månad: April

Daterat: 2017-04-30

Viktiga händelser och utvecklingstendenser

Det dagliga arbetet i kostplaneringssystem Matilda pågår för fullt både på köket och på avdelningarna för både särskilda boenden och lasarettets avdelningar. Två ytterligare moduler i Foodit Matilda är under utveckling just nu. En modul för hemtjänsten samt en för fikabeställningar på lasarettet. Detta för att förenkla och digitalisera det dagliga administrativa arbetet.

Matsedelgruppen och kvalitetsmötets grupper träffas fortlöpande och regelbundet för att samarbeta fram en god meny för de måltider och tillbehör som vi ska kunna erbjuda våra äldre på lasarettet, särskilda boenden och för dem med matlådor. De kalla matlådorna från Arom har haft en massmedial uppmärksamhet som intensifierat måltidsavdelningens samarbete med socialkontorets äldreomsorg. Att vara tydliga i vår kommunikering av våra verksamheter är ett av de viktigaste utvecklingsområdena. Bland annat har måltidschef, kostchef, enhetschef, dietist och kockar från Arom varit ute och träffat hemtjänstgrupper, nämnd och biståndsbedömare under vintern och våren för att informera om vårt arbete tillsammans med Solkrafts arbetsledare och kallmatssamordning.

Arom har utsett drygt 20 Måltidsambassadörer, dessa ambassadörer skall bli en ytterligare länk mellan kök, landsting och socialkontorets verksamheter. Enkla vägar för dialog och kunskapsöverföring för utveckling är målet. Satsningen ska också bidra till god måluppfyllelse i NKI och HME. Ett nytt avtal är tecknat för mattransporterna sedan våren 2017. Det ekonomiska avtalet är tecknat mellan Socialkontorets ÄO och Solkraft. Numera är inte Arom involverade i det ekonomiska avtalet.

Jämställdhet är intressant, för att se hur vår målgrupp ser ut så har kallmatssamordningen dragit ut tre slumpvisa veckor och hemtjänstområden som får sina kalla matlådor från Arom. Om detta speglar Aroms kundgrupp i stort är svårt att säga då sökningen är begränsad i både tid och område. Siffrorna visar dock i denna stapel att det är fler kvinnor som får kallmatlådor från Arom under de tre veckor som detta underlag togs fram. Vad som främst skiljer de tre områdena från varandra är att könsfördelningen är jämnast i centrala Skellefteå.

Område	Vecka 2		Vecka 4		Vecka 6	
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor
Boliden	7	14	6	12	6	10
Centrum	10	12	8	10	10	10
Ske-hamn	7	12	8	12	7	12
Total:	24	38	22	34	23	32

	Män:	Kvinnor:
Medel:	23	34

Varje år har Arom tagit emot tre ensamkommande barn på gruppem som feriepraktikanter som ett led att bidra till deras integration, detta kommer att fortsätta detta även under sommaren 2017.

Den första mars anställdes en bagare och kock på Arom. Bagarens primära uppdrag är att bygga upp och utveckla Aroms efterrättssortiment men även jobba i köket som kock. En välkommen rekrytering och Arom har redan fått bra respons på hans produkter.

Översyn av värmevagnar och logistik pågår inför övertagandet av utskick till Skärgårdshemmet och Trivseln, beslut är taget om att Arom kommer leverera mat i vagnar från och med september 2017 till dessa två boenden.

Elever som studerar vid EI-programmet på Balderskolan har tillverkat korta skarvsladdar till de värmevagnar Arom använder för mat. Den lösningen kommer att sänka kostnader för underhåll och även göra att köket slipper vänta på reparation då de fastmonterade kablarna inte håller så bra.

Vid årsskiftet 2017/2018 försvinner Livsmedelsverkets rekommendationer om tre grundkoster, A,E och SNR, och ersätts av nya uppdaterade rekommendationer. Måltidsavdelningens uppdrag är att följa rekommendationerna och kommer att införa ny matsektion med reviderat innehåll den 1 juni. Verksamheter som påverkas av denna förändring är ÄO, VLL samt Stöd och Service. Måltiderna döps samtidigt om till att heta lunch och middag.

Prestationsmätt (volym och omfattning)

Mått (max 10)	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	April 2017
Andel mat lagad från grunden		68%	69%	70%
Andel ekologiska livsmedel (i kronor)		12%	10%	9%
Andel närproducerade livsmedel (i kronor)		22%	22,3%	20%
HME		75	78	i/u
NKI		78	78	i/u
Etisk värde (Fair Trade, UTC)			1%	2,14%

Kommentarer verksamhetsmätt

Andelen närproducerat har minskat under perioden, orsak till detta är bland annat Botnia fisks konkurs samt att vi bakar mer bröd själva. Andelen ekologiska livsmedel har minskat under perioden, orsaken är att standard mjölk D-vitaminberikad ej är ekologisk.

Uppföljning verksamhetsmål

Förväntad måluppfyllelse vid årets slut

Nämndens förväntade måluppfyllelse vid årets slut graderas enligt följande: **Grön**=vi klarar målet, **Gul**=vi närmar oss målet, eller **Röd**=vi klarar inte målet.

Tillgänglighet

- Nämndsmål: Nöjdare kunder genom medskapande
- Måluppfyllelse: Grön

- Mått/indikator för uppföljning: Andel indikatorer av totalt tre som påverkas positivt **Röd 0** ökade indikatorer
Gul 1 ökande indikatorer Grön 2-3 ökande indikatorer
Mat på äldreboende (mäts med enkät)
Matlådor till hemmaboende (Kvalitativ studie)
Mat till landstingets avdelningar (mäts i enkät VLL)

Trygghet

- Nämndsmål: Inget mål

Effektivitet

- Nämndsmål: Inget mål

Samhällsutveckling

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Måluppfyllelse: **Grön**
- Mått/indikator för uppföljning: Andel indikatorer av totalt fyra som utvecklas positivt **Röd 0** ökade indikatorer
Gul 1-2 ökande indikatorer Grön 3-4 ökande indikatorer
Lagad mat från grunden, 2016 (69 %)
Närproducerade livsmedel, 2016 (22,3 %)
Ekologiska livsmedel, 2016 (10 %)
Fairtrade-märkta produkter, 2016 (under 1 %)

Kommentar vid Gul / Röd

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).

Mnkr	apr-17	apr-16
Intäkter	13,2	13,5
Kostnader för arbetskraft	-5,2	-5,1
Övriga kostnader	-8,5	-8,7
Avskrivningar		
Finansiella poster		
Nettokostnad/intäkt	-0,5	-0,3
Årsprognos	-0,4	
Årsbudget	-1,4	
Prognostiserad avvikelse	-1,0	

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

Inga större avvikelser redovisas mellan åren.

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

Efter fyra månader redovisar verksamheten överskott mot årets budget och prognosen visar på ett mindre överskott vid årets slut. Överskottet beror på något högre intäkter än budgeterat.

Verksamheten har ett balanserat underskott på 1,4 mnkr från 2015. Bedömningen är att verksamheten inte kommer att kunna arbeta in hela det balanserade underskottet. Från och med september kommer tillagning av mat till två äldreboenden flyttas till Arom, detta har endast en mindre effekt 2017 men kommer att bidra till att underskottet minskar kommande år.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Beskrivning	Belopp	Klart	Ansvar
Enligt tidigare plan arbetas underskottet in årligen		1,0	2020	
Summa		1,0		