

Kostnämndens verksamhetsberättelse per 31 augusti 2017

1. Kommentarer till verksamhetens resultat

- Skolmåltider har ett litet överskott, det kommer att regleras under hösten. Vi ser att antalet barn/portioner ökar även HT 2017.
- Lycksele kost uppvisar ett underskott på 500 000kr, det är vad som förväntades, det beror på minskade intäkter. Ökade kostnader från VLL tillkommer i form av mediakostnader, pga ökad produktion.
- Eftersom vi från HT 2017 tillagar mat till för och grundskola kommer det ge ett intäktspåslag som täcker underskottet för Lycksele kost.

Ekonomiuppföljning Augusti -2017

Centralköket Ansvar 68

Riktvärde: 66,67%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	20 761 000,00 kr	13 451 488,82 kr	64,79%
Kapitalkostnader	- kr	1 912,73 kr	
Personalkostnader	12 600 000,00 kr	8 856 554,08 kr	70,29%
Övriga kostnader	8 161 000,00 kr	4 587 712,87 kr	56,22%
Summa	- kr	5 309,14 kr	-

Lasarettköket Ansvar 69

Riktvärde: 66,67%

-	Budget	Utfall	Utfall (%)
Intäkter	14 595 000,00 kr	9 377 251,86 kr	64,25%
Kapitalkostnader	60 000,00 kr	24 631,90 kr	41,05%
Personalkostnader	6 035 000,00 kr	4 105 901,23 kr	68,03%
Övriga kostnader	8 500 000,00 kr	6 093 197,44 kr	71,68%
Summa	- kr	846 478,71 kr	-

2. Viktiga händelser

- Tannbergsskolans kök är stängt pga om och nybyggnation, produktionen är flyttad till lasarettsköket samt Djurparkensrestaurangkök. Det har varit lite inkörningsproblem första veckan innan vi hittade bra rutiner.
- Lycksele kost har anordnat en föreläsning angående White Guide Junior/Senior, inbjudna till den var rektorer, förskolechefer samt politiker, även kostchef från Vännäs deltog.
- Fortbildningsdagar under sportlovet tillsammans med Vilhelmina kommun, i år hade vi en föreläsning av Michael Bäckman skolkock som vunnit flera priser för sitt engagemang i offentlig gastronomi.
- Uppstart med planering för nya livsmedelsupphandlingen.
- I samband med Kostnämndens sammanträden görs besök under lunch på skolor, äldreboenden.
- Kostnämnden har initierat ett samarbete med Skellefteå kommuns kostnämnd för att samarbeta i olika frågor.
- Lycksele kost och hemtjänsten har under sommaren på testat att erbjuda en brukare matkasse med en förberedd måltid som ska tillagas i hemmet, ska utvärderas innan verksamheten utökas.
- Barngrupper ökar inom förskola och skola/fritidsverksamhet, vilket leder till utökad arbetsbelastning för vår personal.

Måluppfyllelse

Färgmarkeringar

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas



Prognosen är att målet kommer att uppfyllas till 90 procent



Prognosen är att det kommer att vara större avvikelser från målet



1. Finansiellt

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Optimal tjänstefördelning förskolor	Tillsammans med Verksamhetschef förskola grundskola hitta en optimal service nivå för förskoleköken.	Tidsstudie och kostnadsberäkna timmar i köken.	Kostchef	



2 FÖRSKOLEMÅLTIDER

I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar – att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsamt, näringsriktig och hållbar. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med den integrerade måltiden.

Målet är att måltidsverksamheten i förskola och skola ska bli en del av den pedagogiska verksamheten.

2.1 MÅL

- Att minst en av våra förskolor aktivt arbetar utifrån målet integrerad måltid utifrån temat ”Lek och lär med maten i förskolan”.

2.2 UPPDRAG

- Att ge de yngsta barnen tilltro till sin egen förmåga genom att de exempelvis så tidigt som möjligt får lägga upp maten på den egna tallriken.
- Barn tycker om det de känner igen, därför måste vi göra det okända känt. Barnen måste ges möjlighet att bekanta sig med nya livsmedel och maträtter för att öka sina smakpreferenser, då det är under barndomen vi har goda möjligheter att bredda och utveckla detta.
-
-

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Integrerad måltid	Arbeta enligt Sapere metoden, där barnens språk och sensoriska förmåga övas	Information/Utbildning av förskolechefer och pedagoger Införande på försök	VT 2017, Kostchef HT 2017, Kostchef	Information till Förskolechefer genomfört. Eftersom den planerade ombyggnationen av Tannbergsskolan är försenad, har vi för tillfället hög arbetsbelastning, så snart det lättar ska vi göra ett försök på en förskola.

3 SKOLMÅLTIDER

I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar – att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsamt, näringsriktig och hållbar. Under 2017 kommer nämnden att arbeta med den integrerade måltiden. Målet är att måltidsverksamheten i förskola och skola ska bli en del av den pedagogiska verksamheten.

3.1 MÅL

- Att minst en våra skolor aktivt arbetar utifrån målet integrerad måltid.

3.2 UPPDRAG

- Barnen/ungdomarna ska ges inflytande genom dialog och samarbete mellan kök och skola. (demokrati).
- Att rektorer och pedagoger ser skolmåltiden som en resurs och möjlighet i den pedagogiska verksamheten.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Elevinflytande	Referensgrupp för skolmåltider (elever, skol- och måltidspersonal)	Två gånger per år	Produktionsledare Dietist	
	Elevråd	Två gånger per år	VT 2017, Produktions- ledare, Dietist	



4 MÅLTIDER INOM LANDSTINGET

- *Maten på sjukhusen är en viktig del av vården. God, näringsrik och behovsanpassad mat är grundläggande för att främja tillfrisknandet och öka välbefinnandet. Måltiden ska även ta hänsyn till förändrade mattraditioner/kulturer och vara anpassad för sjuka likväl som friska. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel är idag en del av utbudet som erbjuds och ökas successivt med åren.*

4.1 MÅL

- Anpassa måltiden utifrån patientens behov och hälsotillstånd, ålder eller vårdtid. Främja goda och hälsosamma livsmedelsval.

4.2 UPPDRAG

- Utforma och anpassa kostutbudet utifrån Socialstyrelsens kommande riktlinjer inom vård och omsorg. Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator/Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Anpassa måltidsutbudet utifrån patientens hälsotillstånd, ålder eller vårdtid	Att uppdatera kvalitetsdokumentet	Patientenkät årligen Restaurangenkät årligen Stickprov 5 – 6 ggr/år	Kostnämnd Driftmöte kommun och landsting	Kostchef och VLL:s verksamhetscontrolle har båda varit upptagna med andra arbetsuppgifter, ska ta upp frågan vid nästa Driftmöte 3/10
Öka andelen ekologiska till 35% fram till 2020, etiskt märkta livsmedel 5% till 2019 och främja närproducerade livsmedel	Sammanställning av statistik	Uppföljning av volym ekologiska och närproducerade livsmedel	Kostnämnd Driftmöte kommun och landsting	



5. MÅLTIDER INOM ÄLDREOMSORGEN

I möjligheternas Lycksele är vår vision att kostnämnden ska arbeta utifrån livsmedelsverkets måltidsmodell, med sex delar – att måltiden ska vara säker, god, integrerad, trivsamt, näringsriktig och hållbar.

4.1 MÅL

- Utifrån KKIK (jämförelsetal mellan kommuner) förbättra statistiken (Välja område?)
- Att tillsammans med chefer och personal inom äldreboenden vara delaktiga i arbetet med att minska antalet undernärda brukare.

4.2 UPPDRAG

- Måltiderna inom äldreomsorgen bör så långt det är möjligt anpassas efter varje enskild individ.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Ökad valfrihet för brukare på särskilda boenden	Under en provperiod införa 2-rätters middag på ett särskild boende	Provperiod om 8 veckor, därefter uppföljning	VT 2017, Kostchef Verksamhetschef stöd- vård och omsorg	Det boende som var planerat att göra ett försök, va inte möjligt att genomföra. Som alternativ ska Kostekonom och Arbetsledare besöka äldreboende för att se om kostverksamheten kan bidra med annan kompetens
Undersöka behovet av kompetensutveckling hos chefer och personal inom äldreomsorgen angående mat och	Lyfta frågan i Kostrådet	Utbildningsplan	VT 2017, Kostchef Verksamhetschef stöd- vård och omsorg	



LYCKSELE
KOMMUN

måltider				
----------	--	--	--	--

6 JÄMSTÄLLDHET

I möjligheternas Lycksele ska det råda lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Ett jämställt samhälle utvecklar tillväxten. Mångfald uppmuntras på arbetsplatserna.

6.1 MÅL

- Oavsett kön eller ursprung ska alla ha samma möjlighet till delaktighet och utveckling på sin arbetsplats.

6.2 UPPDRAG

- Mångfald ska uppmuntras på arbetsplatser.
- Alla beslut ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Utgå från Medarbetarenkätens frågor. Jämställda löner	Arbetsgrupp med representanter från de olika verksamheterna och arbetsplatsombud	Lokal plan för jämställdhet. Lönekartläggning för jämställda löner	Kostchef Redovisas i årsrapport.	V44 ska arbetsgruppen påbörja arbetet

7 PERSONAL

I möjligheternas Lycksele är personalen vår viktigaste resurs. Det ska vara den anställdes arbetsplats där man får bekräftelse för kompetens och yrkesskicklighet. Det handlar om lön och utvecklingsmöjligheter.

7.1 MÅL

- I Lycksele kommun är varje arbetsplats en arbetsplats i utveckling.
- Andelen timtid, mertid och övertid minimeras
- Varje tjänst och insats skall utföras av personal med rätt kompetens.
- Andelen timtidsanställda som används i kommunens verksamheter ska årligen minska och är högst 5 % av totalt arbetade timmar.

7.2 UPPDRAG

- Heltid en rättighet och deltid en möjlighet.
- Förutsättningar till kompetensutveckling skall stimuleras.
- Som arbetsgivare tar kommunen ett ansvar för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Se över möjlighet till önskad sysselsättningsgrad	Undersöka behovet	Samordna verksamheten	HT 2018, Kostchef	
Öka andelen utbildade kockar i verksamheten	Ta fram ett underlag för validering		HT 2018, Kostchef	



LYCKSELE
KOMMUN

7 HÄLSA

I möjligheternas Lycksele ska det finnas akutsjukhus och hälsocentraler. Lycksele bidrar till att Västerbottens läns landsting har världens friskaste befolkning 2020.

7.1 MÅL

- Lycksele kommun har länets högsta hälsotal.

7.2 UPPDRAG

- Ingen anställd i Lycksele kommun ska riskera att skadas på sin arbetsplats.
- Arbetsmiljöproblem ska omedelbart åtgärdas i samråd med berörda.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Minska sjuktalen med 1%	Hälsosamtal vid upprepad sjukfrånvaro vid fyra tillfällen	I samråd med HR-specialist	Årligen, Kostchef	

8 MILJÖ OCH HÅLLBARHET

I möjligheternas Lycksele bidrar vi till länets vision om att bli det hållbaraste länet år 2020 uppnås, vilket innebär att det regionalt och lokalt arbetas för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

8.1 MÅL

- Lycksele kommun prioriterar närproducerade varor/produkter vid upphandling.

8.2 UPPDRAG

- Kommunen tillsammans med övriga intressen i regionen arbeta för att bli resurssmarta.
- Återvinning och källsortering ska vara en naturlig del i all verksamhet.
- Kommunen ska vara ledande i frågor som stärker en hållbar konsumtion.
- Kommunen engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion för att innan mandatperiodens slut vara certifierade som Fairtrade City.
- Planera och genomföra resandet utifrån resepoliticy.
- Minska antal papperskopior i kommunens organisation.

Verksamhetsmål	Aktivitet	Indikator /Uppföljning	Ansvarig	Måluppfyllelse
Öka andelen ekologiskt och närproducerat till 17 % under 2017	Planera inköpen	Uppföljning av statistik Rapport till kostnämnd vid delårsrapport och årsrapport	Produktionsledare Dietist	