

§ 8 Dnr 2016-000012 042

## Tertialrapport april 2016, gemensam måltidsnämnd

### Sammanfattning

Den gemensamma måltidsnämnden har upprättat tertialrapport för perioden januari-april 2016. Rapporten innehåller bland annat en bedömning av styrkortets måluppfyllelse vid årets slut, där nämndens prognos är måluppfyllelse inom samtliga styrkortsperspektiv. Den berör även viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet. Tertialrapporten omfattar även en kort ekonomisk redovisning och prognos för drift och investering. Efter att bokslut 2015 visat på ett negativt resultat togs i mars en reviderad budget för 2016. Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader visar prognosen på en budget i balans vid årets slut inklusive balanserat underskott från 2015. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

### Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens tertialrapport för perioden januari-april 2016.

### Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd, tertialrapport april 2016

---

### Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut  
Landstingsstyrelsen



Bilaga 1

# Tertialrapport

Datum: 2016-04-12

# Tertialrapport från förvaltningschef/Vd

Avser nämnd/bolag: Gemensam måltidsnämnd

Månad: April

Daterat: 2016-05-09

## Beskriv hur verksamheten bedrivits i förhållande till kommunfullmäktiges uppdrag (reglemente eller ägardirektiv)?

Verksamheten har under perioden bedrivits enligt fastställt reglemente.

## Har det inträffat särskilt viktiga händelser under perioden?

Verksamheten har under perioden genomfört samtliga punkter ur den handlingsplan som togs fram efter bokslutet 2015 för att få budget i balans. Flytt av tillagning av mat till Arom från Buregårdens kök, totalt ca 310 portioner är den största förändringen. Det har varit en del skrivelser om att maten inte är bra som tillagas på Arom. Verksamheten känner sig trygg med att all mat som tillagas på Arom är god och näringsrik. För att utveckla maten och matsedeln har verksamheten bland annat inlett olika sorts samarbete med privata restauranger i Skellefteå kommun. Detta kommer vi att redovisa längre fram. Vi har även tagit in två kockar som har hållit i utbildning för våra medarbetare med syfte att öka kvaliteten på maten. Vi samarbetar med äldreomsorgen kring att få mer kontroll på livsmedelskostnader för den del som ingår i den så kallade "helinackorderingen". Den nya matsedelsgruppen håller på att ta form och består av kockar, undersköterskor, två från KPR, kostchef och enhetschefer. Den gruppen kommer arbeta med matsedeln för att laga mer från grunden och att det ska vara säsongs- och kundpassat. Inventering av medarbetarnas kompetens är genomförd. Samverkan kring detta kommer att ske på avdelningsnivå. Arbetet med införandet av kostplaneringssystem (Matilda) pågår både på måltidsavdelningen och inom äldreomsorgen. Matilda är ett viktigt verktyg för att säkerställa att beställda livsmedel och mat ska bli ett bra produktionsunderlag till köket och i förlängningen är det ett hjälpmedel att säkerställa att varje gäst får rätt mat och för att minimera svinn.

## Finns det särskilt viktiga utvecklingstendenser som ni vill lyfta fram?

Verksamheten har under våren gjort en stor satsning på kompetensutveckling av kockar allt för att öka kreativiteten, kvaliteten och minska kökssvinn. Michael Bäckman tillsammans med Even Bakke har utbildat och inspirerat våra duktiga kockar. Satsningen ska också bidra till måluppfyllelse, det har varit tydligt för alla att resultatet av utbildningen ska bidra till högre NKI och HME. Enhetschefer har även fått uppdrag att följa detta via APT, medarbetarsamtal och individuellt målkort. Verksamheten arbetar med att ta fram en matsedel för barnavdelningen som ska passa kundgruppen bättre. Samarbete har inletts med Medelfors för att få hjälp med att styra matsedeln mot sju årstider.

## Augusti/december: Redogör för verksamhetens jämställdhetsarbete

Redovisas i augusti månads tertialrapport.

## Prestationsmätt (volym och omfattning)

Mått	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Prognos 2016
Andelen lagad mat från grunden			65%	
Andelen ekologiska livsmedel			12%	
Andelen närproducerade livsmedel			22%	

***Kommentarer verksamhetsmätt***

Målet är att öka andelen närproducerat, ekologiskt och mat lagad från grunden. Utfallet mäts vid bokslutet. Prognosen är måluppfyllelse.

Uppföljning av verksamhetsmål 2016

## Ekonomisk uppföljning

<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Medborgare/kund</b>		
<b>KF-MÅL</b>	Stolta och delaktiga invånare/kunder i ett inkluderande Skellefteå		
<b>NÄMNSMÅL</b>	Nöjdare kunder		
<b>BEDÖMNING</b>	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Jämförelsevärde NKI 2015: 78 (100 max) NKI = nöjd kundindex – mäts årligen Utifrån aktiviteter som görs bedöms målet att uppnås under verksamhetsåret			
<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Utveckling/tillväxt</b>		
<b>KF-MÅL</b>	Långsiktig hållbar utveckling och en attraktiv stad		
<b>NÄMNSMÅL</b>	Långsiktig hållbar utveckling <i>Andelen lagad mat från grunden ska öka. Andelen inköpta ekologiska och närproducerade (fyra nordligast länen) livsmedel ska öka</i>		
<b>BEDÖMNING</b>	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Jämförelsevärde Följs upp genom tre indikatorer Utifrån aktiviteter som görs bedöms målet att uppnås under verksamhetsåret			
<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-MÅL</b>	Hållbara investeringar		
<b>NÄMNSMÅL</b>	Kostnadseffektiv verksamhet Trots stora utmaningar under 2016 ska verksamheten sträva efter att dämpa kostnadsökningar jämfört med index, vilket ska avspeglas i portionspriset		
<b>BEDÖMNING</b>	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller		X	
Jämförelsevärde Portionspriser 2015 Prisindex (KPI) för 2016 utifrån vald basmånad Externa prisökningar på mjölk samt nytt livsmedelsavtal kan påverka prisbilden under året			
<b>PERSPEKTIV</b>	<b>Medarbetare</b>		
<b>KF-MÅL</b>	Attraktiv arbetsgivare med stolta och delaktiga medarbetare		
<b>NÄMNSMÅL</b>	Engagerade och motiverade medarbetare		
<b>BEDÖMNING</b>	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller			X
Jämförelsevärde Resultat 2015 HME = motiverade medarbetarindex = följs upp årligen Under perioden har aktiviteter genomförts som ska bidra till ökat HME.			

### Driftredovisning

Mnkr	apr-16	apr-15
Intäkter	13,5	10,1
Kostnader för arbetskraft	-5,1	-3,3
Övriga kostnader	-8,7	-5,0
Avskrivningar		0,0
Finansiella poster		0,0
<b>Nettokostnad/intäkt</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,8</b>
Årsprognos	1,5	
Årsbudget	1,5	
<b>Prognostiserad avvikelse</b>	<b>0,0</b>	

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

Verksamheten startade i februari 2015 vilket gör det svårt att jämföra kostnader och intäkter mellan åren.

En reviderad budget för verksamheten antogs vid ett extra nämndsmöte i början av året. Efter årets fyra första månader redovisas endast ett mindre underskott mot den reviderade budgeten, inkl balanserat underskott från 2015. Kostnader för arbetskraft redovisar underskott, intäkter och övriga kostnader redovisar däremot överskott mot budget. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans. Bedömningen är att årets budget är i balans men det kan bli svårt att arbeta in 2015-års underskott.

