

§ 19 Dnr GM 2017-000009 041

Nämndsmål 2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål för åren 2017-2018 inom målområdena tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling. Utifrån dessa har nämnderna lämnat förslag till fullmäktige på mål för nämndens verksamhet. Kommunens budgetberedning har i enlighet med målstyrningsmodellen prioriterat bland nämndförslagen för att säkerställa ett begränsat antal mål och en balanserad målstyrning på övergripande nivå.

Kommunfullmäktige har beslutat att ge gemensam måltidsnämnd de mål som nämnden har föreslagit, nämligen: "Nöjdare kunder genom medskapande" (målområdet tillgänglighet) och "Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel" (målområdet samhällsutveckling).

Nämnden beslutade i samband med sitt målarbete (Gm 2017-05-09 § 12) om mått och indikatorer för uppföljning av målen. De är tillsammans med målen paketerade i styrkortet för 2018 och kommer att följas upp i delårsrapporter och bokslut.

Beslut

Notera fastställda mål för gemensam måltidsnämnd 2018 och upprättat styrkort

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-29
Styrkort 2018 gemensam måltidsnämnd
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 222
Gemensam måltidsnämnds beslut 2017-05-09 § 12

Nämndsmål 2018, gemensam måltidsnämnd

Tillgänglighet

- Kommunövergripande mål: Enkelt och tydligt för invånare/kund. Invånare/kunder är aktiva medskapare.
- Nämndsmål: Nöjdare kunder genom medskapande
- Mått/indikator för uppföljning:

1. Mat på äldreboende (Socialstyrelsens enkät ett genomsnitt på frågan "hur maten smakar")
2. Matlådor till hemmaboende (Genomföra djupintervju med 10 kunder)
3. Mat till landstingets avdelningar (VLL enkät, genomsnitt av smak och belåtenhet)

Röd	Gul	Grön
0 förbättrad indikator	1 förbättrad indikator	2-3 förbättrade indikatorer

Trygghet

- Kommunövergripande mål: Inbjudande och trygga miljöer
- Nämndsmål: (inom detta område efterfrågar kommunfullmäktige ingen uppföljning från nämnden)

Effektivitet

- Kommunövergripande mål: Tidigt samordnade insatser. Bättre digitaliserad välfärd.
- Nämndsmål: (inom detta område efterfrågar kommunfullmäktige ingen uppföljning från nämnden)

Samhällsutveckling

- Kommunövergripande mål: Snabb etablering i arbetsliv och samhälle. Begränsad klimatpåverkan
- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Mått/indikator för uppföljning: Andel indikatorer av totalt fyra som utvecklas positivt

1. Andel mat lagad från grunden (Öka andelen mot 2017 års utfall)
2. Andel närproducerat (Öka andelen mot 2017 års utfall)
3. Andel ekologiska livsmedel (Öka andelen mot 2017 års utfall)
4. Andel fairtrade-märkta produkter (All kakao som används på Arom ska vara fairtrademärkt)

Röd	Gul	Grön
0 förbättrad indikator	1-2 förbättrade indikatorer	3-4 förbättrade indikatorer

§ 16 Dnr GM 2017-000019 042

Delårsrapport augusti 2017, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

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

Utifrån verksamhetens resultat efter åtta 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 augusti 2017 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

Bilaga 2

Delårsrapport Augusti 2017

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Månad: Augusti

Daterat: 2017-08-31

Viktiga händelser och utvecklingstendenser

Under perioden har en förändring gjorts kring ledningsfunktionen på Arom. Kock med ledningsfunktion som har arbetat på Arom har fått ett nytt uppdrag på Tallbacka. Detta har efter genomförd verksamhetsplanering skapat en möjlighet för verksamheten att utveckla, förändra och effektivisera arbetet med ledningen av köket. Resultatet blev att den nya kocken i ledningsfunktion rekryterades med kostekonomkompetens. Detta för att enhetschef ska kunna prioritera och fokusera på utveckling av rutiner och arbetsätt i köket.

Sjukfrånvaron ser mycket bättre ut idag än motsvarande period förra året. En tydlig signal för ett år sedan var avsaknad av tillit i gruppen och det fanns mycket korttidsfrånvaro som krävde massor av vikarier. Detta är något som enhetschef tillsammans med personalgruppen jobbat medvetet med, det är otroligt roligt att resultatet visar sig så tydligt i statistiken.

Kostplaneringssystemet Matilda uppdaterade sin modul Matilda Mobile för hemtjänsten i juni månad. Hemtjänstens personal i Bureå upplever ökad användarvänlighet. Måltidsavdelningen har fortsatt dialog med hemtjänsten för att skapa en införandeplan mot äldreomsorgens övriga hemtjänstområden som får sin portionsmat från Arom. I takt med Matilda Mobile införs och arbetssättet digitaliseras, minskas Kallmatsamordningens administrativa arbetsuppgifter. Vi har i detta arbete kontakt med Jönköping kommun som har bytt till detta system i några hemtjänstområden. För att Matilda Mobile ska vara tidsbesparande krävs det att hemtjänstgrupperna gör om sina rutiner och arbetsätt, annars blir det lätt dubbelarbete.

Den första juni reviderade måltidsavdelningen sin meny och levererar numera en gemensam kost enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Förändringen innebär främst att de seniorer som innan förändringen fick sin mat berikad med proteinpulver i kök numera får stöd och hjälp att utföra detta av omsorgspersonal i sitt hem eller på enhet på särskilt boende. Måltidsavdelningen följer upp förändringen tillsammans med dietist från äldreomsorgen.

Från och med september så övertar Arom all tillagning till de två särskilda boendena Skärgårdshemmet i Skelleftehamn samt Trivseln i Ursviken från Buregården som stänger och flyttar till nybyggda Tallbacka i Bureå. Detta innebär att Arom är i full kapacitet när det gäller den varma maten utifrån logistik och utrymme. Fortfarande finns det utrymme för fler kunder med portionsmat från hemtjänsten då de har en separat produktionslinje.

Från och med den fjärde september så har Måltidsenheten och Solkraft beslutat att all transport av varm mat från Aroms kök till särskilda boenden samt några av dagverksamheterna, skall ske i så kallade värmevagnar. Värmevagnarna säkrar varmhållning av maten till våra matgäster. Många särskilda boenden som får sin mat från Arom har haft dessa vagnar sedan tidigare, i höst utökar vi med resten. De särskilda boenden som värmevagnar nu införs på är Dammen, Klockarhöjden, Regnbågen, Tor, Skärgårdshemmet och Trivseln. Värmevagnar, ny lastbil samt ombyggnationer för ändamålet har beställts av berörda verksamheter. Kommunikering om förändringen har skett i god tid till Äldreomsorgens verksamheter. På Aroms lokaler behövs endast mindre åtgärder utföras, komplettering av eluttag har beställts från fastighetsavdelningen på Skellefteå lasarett.

På lasarettet har en ny modul för fikabeställningar tagits fram i samarbete med Foodit Matilda. Beställningsfunktionen är igång, beställningar och fakturering kommer att förenkla arbetet avsevärt på i köket. Mycket av de bröd och bakverk som beställs till avdelningar, boendeenheter och konferenser arbetar nu Aroms bagare med. För Arom är detta ett nytt hållbart arbetsätt, både ekonomiskt och för klimatet.

Prestationsmått (volym och omfattning)

Mått (max 10)	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Augusti 2017
Andel mat lagad från grunden		68 %	69 %	70 %
Andel ekologiska livsmedel (i kronor)		12 %	10 %	9,3 %
Andel närproducerade livsmedel (i kronor)		22 %	22,3 %	19,8 %
HME		75	78	i/u
NKI		78	78	i/u
Etisk värde (Fair Trade, UTC)			1 %	2,1%

Kommentarer verksamhetsmått

Andelen närproducerat har minskat under perioden, orsak till detta att verksamheten har startat upp bageriet på Arom. Den del som verksamheten bakar själva motsvarar minskningen av närproducerat, inför bokslut kommer bageriets volym att räknas in i utfall närproducerat. 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 %) T2 2017 (70%)

Närproducerade livsmedel, 2016 (22,3 %) T2 2017 (19,8%)

Ekologiska livsmedel, 2016 (10 %) T2 2017 (9,3%)

Fairtrade-märkta produkter, 2016 (under 1 %) T2 2017 (1%)

Kommentar vid Gul / Röd

Verksamheten bedömer att det blir måluppfyllelse vi bokslut. Den del som verksamheten bakar själva motsvarar minskningen av närproducerat, inför bokslut kommer bageriets volym att räknas in i utfall närproducerat.

Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Mnkr	aug-17	aug-16
Intäkter	27,4	27,5
Kostnader för arbetskraft	-10,8	-10,6
Övriga kostnader	-18,1	-18,7
Avskrivningar		
Finansiella poster		
Nettokostnad/intäkt	-1,5	-1,8
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)?

Verksamheten redovisar en mindre budgetavvikelse efter åtta månader mot årets budget och prognosen visar på ett mindre överskott vid årets slut. Överskottet beror på något högre intäkter än budgeterat i och med att Aromköket kommer att leverera mat till fler Äldreboenden från och med september.

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		