

§ 9 Dnr GM 2018-000015 042

Delårsrapport april 2018, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2018, se bifogad bilaga. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål enligt Skellefteå kommuns anvisningar.

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

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2018 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

Delårsrapport april 2018, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2018, se bifogad bilaga. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål enligt Skellefteå kommuns anvisningar.

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.

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2018 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

Bilaga 1

Delårsrapport April 2018

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Månad: **April**

Daterat: **2018-05-03**

Viktiga händelser under rapportperioden

Det är en stor utmaning att skapa ekonomi i balans då livsmedelspriserna ökar kraftigt. De två första månaderna 2018 har livsmedelspriserna stigit med 2,2 %, om det fortsätter i samma takt kommer livsmedelspriserna att stiga med 2,6 mnkr under verksamhetsåret för Arom. För att klara detta arbetar verksamheten med att utveckla matse del och hitta nya produkter att köpa in.

Det dagliga arbetet i kostplaneringssystem Matilda pågår för fullt både i köket och på avdelningarna för både de särskilda boendena och lasarettets avdelningar. Arbeta pågår med utveckling av en applikation för beställning av mat i hemtjänst.

Kvalitetsgruppen har träffats och fortsätter arbetet med att tillsammans utveckla maten och måltiden. I det forumet är numera även Solkraft med för att vi gemensamt ska arbeta för bästa slutresultatet av maten och måltiden hos våra kunder. Livsmedelskostnaderna för allt som äldreboendena handlar debiteras sedan årsskiftet via vårt kostplaneringssystem Matilda. Workshops för att utbilda äldreomsorgen i Matilda pågår.

Arom har utsett måltidsambassadörer, dessa ambassadörer ska bli en ytterligare länk mellan kök, landsting och socialkontorets verksamheter. Enkla vägar för dialog och kunskapsöverföring för utveckling är målet. Informati onen går nu ut till äldreomsorgen att ambassadörerna står till äldreboendens förfogande för diverse aktiviteter. Planering för aktiviteter med hemtjänsten pågår.

12 mattransportvagnar är beställda för att minska körningar och för att ytterligare säkra leveranserna av varm mat till äldreboendena. Kostnaderna kommer att delas med Solkraft. I samarbete med äldreomsorgen pågår nu ett projekt med direktleverans av livsmedel till två äldreboenden.

Sjukfrånvaro måltidsavdelningen

Måltid (övergripande)	Tertial 1 2017	Tertial 1 2018
1) Total Sjukfrånvaro	9,4	7,5
2) Sjukfrånvaro tv %	8,8	7,7
3) Sjukfrånvaro visstid %	13,2	5,4
4) Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar tv %	45,3	43,6
5) Sjukfrånvaro kvinnor tv%	9,6	8,2
6) Sjukfrånvaro män tv %	4,3	5,1
7) Sjukfrånvaro, åldersgrupp < 29 år tv %	6,2	7,5
8) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 30-49 år tv %	7,2	5,7
9) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 50 år tv %	10,3	9,2

Sjukfrånvaron redovisas totalt måltidsavdelningen. Verksamheten ser under perioden en minskning av sjukfrånvaron jämfört med samma period under föregående år. Hos visstidsanställda minskar sjukfrånvaron mest, detta beror på att verksamheten har under perioden haft färre visstidsavställda. Hos medarbetare under 29 år ökar sjukfrånvaron med ca två procent, detta beror till stor del på att vinterns influensa har drabbat denna åldersgrupp extra hårt.

Verksamheten arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga muskel- och skelettsjukdomar samt psykisk ohälsa. Verksamheten ser det som viktigt att fortsätta följa upp ergonomi och belastning samt psykisk ohälsa vid skyddsronder och medarbetarsamtal.

Generellt sett pågår aktivt arbete med rehabilitering och rehabiliteringsdokumentation hos måltidsavdelningens enhetschefer och uppföljning med HR-stöd sker kontinuerligt.

Sjukfrånvaro Arom

Arom	Tertial 1 2017	Tertial 2018
Total sjukfrånvaro %	10,3	3
Sjukfrånvaro tv %	11,3	3,1
Sjukfrånvaro visstid %	4,6	1,5
Långtidssjukfrånvaro ≥ 60 dagar tv %	40,9	43,6
Sjukfrånvaro kvinnor tv %	13,3	2
Sjukfrånvaro män %	5,5	5,9
Sjukfrånvaro åldersgrupp ≤ 29 år tv %	6,6	2,8
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år tv %	4,7	2,7
Sjukfrånvaro åldersgrupp ≥ 50 år tv %	21,2	3,8

Denna tabell visar sjukfrånvaro på Arom och det har varit en glädjande utveckling där sjukfrånvaron har minskat från 10 % till 3 %.

Prestationsmått (volym och omfattning)

Mått (max 10)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018
1 Andel mat lagad från grunden	68 %	69 %	70 %	71 %
2 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	22,0 %	22,3 %	22,5%	22,6 %

3 Andel ekologiska livsmedel (i kronor)	12 %	10 %	9 %	9,7 %
4 All kakao som används på Arom ska vara fair trade märkt	iu	iu	iu	Ja
5 Mat på äldreboende (Socialstyrelsens enkät)	iu	70	72	iu
6 Genomföra tio djupintervjuer med hemmaboende som har matportioner.	iu	iu	iu	iu
7 Enkät VLL				iu
2016 Har maträtter som erbjudits varit till belåtenhet? (ja)	78 %	80 %	88 %*	
2016 Upplevd smak på serverade måltider? (Bättre än förväntat)	28 %	60 %	iu	
8 NKI måltid äldreomsorg	7,8	7,6	8,0	iu
9 HME måltid	75	78	76	iu

Kommentarer verksamhetsmätt

1. Andelen mat lagat från grunden ökar verksamheten bakar bröd och gör egna timbaler.
2. Andelen närproducerat ökar när bageriets volym är inräknad.
3. Andelen ekologiska livsmedel har ökat under början av året.
4. All kakao som används i Aroms bageri är fair trade
5. Index i socialstyrelsens årliga brukarenkät pågår.
6. Djupintervjuer påbörjas efter sommaren.
7. Undersökning sker under hösten
8. NKI mätning sker under hösten
9. HME mätning sker under hösten

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: Prognosen är måluppfyllelse.
- 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

Gul Mat på äldreboende (Socialstyrelsens enkät) enkätundersökning pågår

Grön Djupintervjuer av tio kunder som har portionsmat genomförs efter sommaren.
Gul Mat till landstingets avdelningar (mäts i enkät VLL) Enkätundersökning sker under hösten.

Trygghet

- Nämndsmål: Inget mål

Effektivitet

- Nämndsmål: Inget mål

Samhällsutveckling

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Måluppfyllelse: Prognosen är måluppfyllelse
- 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.

Grön Prognos andel mat lagad från grunden 2018 är 71%

Grön Prognos andel närproducerade livsmedel 2018 är 22,6%

Grön Prognos andel ekologiska livsmedel 2018 är 9,7%

Grön Prognos all kakao som används i Aroms bageri är fair trade.

Kommentar vid Gul/Röd

Det är en utmaning att ständigt skapa nöjdare kunder. Verksamheten arbetar med ett antal aktiviteter för att skapa nöjdare kunder.

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-18	apr-17
Intäkter	13,6	13,2
Varav särskilda statsbidrag	0,0	0,0
Kostnader för arbetskraft	-5,1	-5,2
Övriga kostnader	-9,2	-7,4
Avskrivningar	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0
Nettokostnad	-0,7	0,6
Årsprognos	0,1	
Årsbudget	-0,7	
Prognostiserad avvikelse	-0,6	

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

Övriga kostnader är 1,8 mnkr högre jämfört med 2017. 1,5 mnkr av detta motsvarar hyreskostnaden som inte var debiterad 2017, resterande 0,3 mnkr beror på ändrad debiteringsrutin mot kommunens särskilda boenden, detta ger även ökade intäkter.

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

Av nämndens årsbudget på -0,7 mnkr avser + 0,08 mnkr budgetanslag för den politiska verksamheten och resterande avser negativ resultatöverföring från 2017.

Efter första tertialet redovisas ett mindre överskott mot budget. Överskottet beror på högre intäkter än budgeterat. Verksamheten bedöms kunna arbeta in delar av det balanserade underskottet i och med att intäkterna är högre än budgeterat.

Åtgärdsplan

Åtgärd	Beskrivning	Belopp	Klart	Ansvar
Enligt tidigare plan arbetas underskottet in årligen		0,6	2020	
Summa		0,6		