

Delårsrapport augusti 2018, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

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

Utifrån verksamhetens resultat efter åtta månader visar prognosen att ett mindre överskott kommer att redovisas mot årets budget. En osäkerhetsfaktor är ökande livsmedelspriser. Målet är fortfarande att det balanserade underskottet som uppstod 2015 kommer att reduceras. Verksamheten redovisar att det arbetas med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-03

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2018 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

§ 18 Dnr GM 2018-000024 042

Delårsrapport augusti 2018, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

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

Utifrån verksamhetens resultat efter åtta månader visar prognosen att ett mindre överskott kommer att redovisas mot årets budget. En osäkerhetsfaktor är ökande livsmedelspriser. Målet är fortfarande att det balanserade underskottet som uppstod 2015 kommer att reduceras. Verksamheten redovisar att det arbetas med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-03
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2018 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Budget och bokslut
Landstingsstyrelsen

Bilaga 1

Delårsrapport Au- gusti 2018

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Månad: Augusti

Daterat: 2018-09-03

Viktiga händelser under rapportperioden

Under perioden har verksamheten fått en stor utmaning att skapa en ekonomi i balans då livsmedelspriserna ökar kraftigt. Under det senaste året har livsmedelspriserna på grossistavtalet stigit med 3 % och på mejeriavtalet har priserna stigit med 7 %. Anledningen till prisökningen är att den svenska kronan är svag, brist på fett hos norrmejerier och sommarens härliga, varma väder. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer kostnaderna för inköp av livsmedel öka med 2 mnkr under verksamhetsåret för Arom. För att motverka kostnadsökningarna arbetar verksamheten med att utveckla matsedel och hitta nya produkter att köpa in. Detta kommer inte att täcka kostnadsökningarna i verksamheten.

Kvalitetsgruppen har träffats innan sommaren och fortsätter arbetet med att tillsammans utveckla maten och måltiden. En gemensam överenskommelse mellan äldreomsorgen och måltidsavdelningen håller på att tas fram. Denna överenskommelse är ett gemensamt dokument som tydliggör samverkan och gränsdragningar. Gemensamma aktiviteter med äldreomsorgen under hösten planeras nu. Först ut är utflykter för äldre med hemtjänst, boende på äldreboende och trygghetsboende är planerat under vecka 37. Dessa utflyktsdagar kommer att vara i Bodaträsket. Där kommer vi från måltid att bjuda på hamburgartallrik samt kakbuffé från Arom. Vi kommer att vara med KPR i Burträsk och Jörn den 2 och 3 oktober för att bjuda på smakportioner och informera om maten. Den 4 oktober är Seniordagen på Folkets park. Där kommer vi att bjuda på smakportioner av mat, visa snygga uppläggningar av mat, informera om tillbehör, mellanmål och bjuda på dessert och Fairtrade-kaffe. Solkraft och privata aktörer är inbjudna till detta.

Direktleverans av livsmedel till ett äldreboende pågår och nästa utvärdering är i januari, detta löper enligt planen.

Leveranserna till VLLs-avdelningar har under perioden minskat en aning mot budget. Samarbetet mellan kommun och VLL har stärkts och det finns en gemensam vilja att utveckla samarbetet på flera nivåer.

Under semesterperioden så har det varit en högre sjukfrånvaro än tidigare år. Det har varit en del problem med köksutrustning som det nu ska installeras larm i. En packmaskin har köpts in av VLL som ska avlasta den gamla och finnas som backup. Till den har det köpts in delar för att kunna packa desserter. Socialnämnden har gett verksamheten ett uppdrag att ta fram underlag för vad det kan innebära om Arom ska leverera desserter till hemmaboende äldre med hemtjänst. Arom har tagit fram ett förslag på arbetssätt och ett förslag på dessertmeny. Packmaskinen kommer vi nu låna ut till Umeå kommun för att hjälpa de att komma igång med deras kallmatsproduktion.

Sjukfrånvaro måltidsavdelningen

Måltid (övergripande)	Tertial 2 2017	Tertial 2 2018	Totalt 2017	Totalt 2018
1) Total Sjukfrånvaro	5,3	4,7	7,3	6,3
2) Sjukfrånvaro tv %	5,3	4,8	7,2	6,3
3) Sjukfrånvaro visstid %	5,2	4,4	8,4	4,9
4) Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar tv %	49,5	45,2	41,8	43,3
5) Sjukfrånvaro kvinnor tv%	5,6	5,4	7,8	7,0
6) Sjukfrånvaro män tv %	3,6	1,7	3,9	3,5
7) Sjukfrånvaro, åldersgrupp < 29 år tv %	3,6	4,3	4,8	6,0

8) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 30-49 år tv %	4,6	3,2	5,9	4,5
9) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 50 år tv %	6,2	6,1	8,5	7,9

Sjukfrånvaron redovisas totalt för måltidsavdelningen inklusive Arom. Verksamheten ser under perioden en minskning av sjukfrånvaron jämfört med samma period 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, detta beror till stor del på att förkylningar har drabbat denna åldersgrupp extra hårt.

Det pågår aktivt arbete med rehabilitering och rehabiliteringsdokumentation hos måltidsavdelningens enhetschefer och uppföljning med HR-stöd sker kontinuerligt. Måltid har 39 pågående rehab ärenden, varav åtta med aktuella sjukskrivningar. Sex av dem på heltid. Hittills under 2018 har tio ärenden avslutats. Bland pågående ärenden är muskel- och skelettsjukdomar samt infektionssjukdomar/korttidsfrånvaro vanligast.

Sjukfrånvaro Arom

Arom	Tertial 2 2017	Tertial 2 2018	Totalt 2017	Totalt 2018
Total sjukfrånvaro %	5,4	2,0	7,0	2,7
Sjukfrånvaro tv %	6,3	2,1	7,7	2,8
Sjukfrånvaro visstid %	1,2	0,0	3,0	0,9
Långtidssjukfrånvaro ≥ 60 dagar tv %	61,0	0,0	46,0	24,9
Sjukfrånvaro kvinnor tv %	7,7	2,5	9,0	2,5
Sjukfrånvaro män %	2,6	1,3	3,9	3,5
Sjukfrånvaro åldersgrupp ≤ 29 år tv %	4,4	2,4	5,9	3,2
Sjukfrånvaro åldersgrupp 30-49 år tv %	1,0	1,8	2,4	2,2
Sjukfrånvaro åldersgrupp ≥ 50 år tv %	14,4	2,5	15,2	3,6

Denna tabell visar sjukfrånvaro på Arom och det har varit en positiv utveckling där sjukfrånvaron har minskat från 7 % till 2,7%.

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 %	9,2 %
4 All kakao som används på Arom ska vara fairtrade 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 verksamhetsmål

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 fairtrade.
5. Index i socialstyrelsens årliga brukarenkät pågår.
6. Djupintervjuer påbörjas under november månad.
7. Undersökningar 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 ökade indikatorer **Grön** 2-3 ökade indikatorer

Gul Mat på äldreboende (Socialstyrelsens enkät) enkätundersökning pågår

Grön Djupintervjuer av tio kunder som har portionsmat genomförs under november månad.

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 9,2%

Grön Prognos all kakao som används i Aroms bageri är fairtrade.

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	aug-18	aug-17
Intäkter	28,5	27,4
Varav särskilda statsbidrag	0,0	0,0
Kostnader för arbetskraft	-11,0	-10,8
Övriga kostnader	-18,4	-18,1
Avskrivningar	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0
Nettokostnad	-0,9	-1,5
Årsprognos	0,1	
Årsbudget	-0,7	
Prognostiserad avvikelse	-0,6	

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

Kostnaderna har ökat något jämfört med samma period 2017, vilket innebär en effektivare verksamhet då löner och priser ökat. Intäkterna är 1,1 mnkr högre jämfört med 2017 beroende på höjda priser och ändrad debiteringsrutin mot kommunens särskilda boenden.

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 augusti redovisas att verksamheten följer budget. Prognosen är osäker då verksamheten får signaler om att livsmedelspriserna förväntas öka kraftigt under hösten.

Åtgärdsplan

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