

§ 10 Dnr GM 2019-000013 042

## **Delårsrapport april 2019, gemensam måltidsnämnd**

### **Sammanfattning**

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2019, 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 och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett nollresultat. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

### **Beslut**

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-05-07

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2019

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut  
Regionstyrelsen



## **Delårsrapport april 2019, gemensam måltidsnämnd**

### **Sammanfattning**

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2019, 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 och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett nollresultat. 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**

Tjänsteskrivelse 2019-05-07

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2019 (bilaga 1)

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut  
Regionstyrelsen

# Delårsrapport

# April 2019

## Gemensam måltidsnämnd

# Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2019-05-07**

## Viktiga händelser under rapportperioden

Under perioden har måltidsavdelningen genomfört en omorganisation och en ny ledningsstruktur har tagits fram. Denna innebär att tre kostchefer ersätts med två verksamhetschefer. Under perioden har måltidsavdelningen gjort ett förslag på nya chefsområden för enhetschefer, förslaget utgår ifrån att det ska vara ett stort kök i varje område, detta ska underlätta personalplanering, tillitsbaserat ledarskap och minska avstånden för enhetscheferna i sina områden. Enhetscheferna kommer att söka dessa nya områden via intresseanmälan under maj månad.

Beslut är taget att Jörnköket ska stängas samt att Brinkenrestaurangen ska tillhöra måltidsavdelningen under hösten 2019, detta innebär en stor förändring för många som arbetar på måltidsavdelningen och detta påverkar även Arom. En gedigen informationsplan, kommunikationsplan och samverkansplan har tagits fram tillsammans med fackliga organisationer kring förändringarna. Detta för att när köken växlar från mottagningskök till tillagningskök ska förändringen ske så smidigt som möjligt för alla berörda.

Livsmedelspriserna fortsätter att stiga och under perioden steg priserna med 2%, detta gör att det kommer bli en stor utmaning att klara ekonomin under 2019 om prisökningarna fortsätter under året.

Måltidsavdelningen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny meny som kommer att serveras till alla matgäster i förskola, grundskola, gymnasiet samt vård och omsorg med start i mitten av 2020. Den nya menyn kommer även att serveras till matgäster inom Region Västerbottens verksamheter i Skellefteå. Tre matsedlar blir till en, projektet har arbetsnamnet Matsedel 3.0. Måltidsavdelningens kokkar med visst ledaruppdrag har påbörjat arbetet med att utreda vilka rätter som kan plockas bort. Måltidsavdelningen har träffat referensgrupper hos alla våra kunder, informerat och tagit fram på vilket sätt utvärdering av maträtter och vilka aktiviteter måltidsavdelningen behöver ha vid framtagandet av ny matsedel.

Under perioden har Arom deltagit i olika aktiviteter för att utveckla verksamheten utifrån gästernas behov. Det har varit tre utflyktsdagar i Bodaträsket för seniorer på vård- och omsorgsboenden, de med hemtjänst och de som bor på trygghetsboenden. Aroms kokkar var med och wokade mat, de äldre pimplade och körde skoter. Måltidsavdelningen har träffat samtliga hemtjänstchefer och informerat om måltidsavdelningens uppdrag, frågat vad måltidsavdelningen behöver utveckla samt vad man tillsammans kan utveckla. Måltidsavdelningen och representanter ur nämnden har träffat ett 70-tal seniorer i Bygdsiljum. Detta var ett samarbete med Bygdsiljum utveckling samt vård och omsorg i en "miseniordag", dagen var mycket uppskattad.

Arbetet med digitalisering för beställning av matportioner fortsätter, nu ska ett hemtjänstområde i centrala stan börja beställa matportioner via appen. Måltidsavdelningen har utvecklat en mall för olika servicenivåer gällande hantering av livsmedel, detta innebär att vård och omsorgsboenden nu har tre nivåer på utbud med olika priser. Denna servicenivåmall har tagits fram tillsammans med representanter från vård och omsorg.

Projektet som Arom och Brogården har påbörjat fortsätter och redan nu märker matgästerna av förändringar och är positiva till detta. Möten med verksamhetschefer inom vård och omsorg har regelbundet genomförs under perioden, detta för att utveckla samarbetet för medborgarnas bästa.

## Sjukfrånvaro Arom och Måltidsavdelningen

Måltid (övergripande)	Tertial 1 2017	Tertial 1 2018	Tertial1 2019
1) Total Sjukfrånvaro	9,4	7,5	7,0
2) Sjukfrånvaro tv %	8,8	7,7	7,0
3) Sjukfrånvaro visstid %	13,2	5,4	6,9
4) Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar tv %	45,3	43,6	26,1
5) Sjukfrånvaro kvinnor tv%	9,6	8,2	7,8
6) Sjukfrånvaro män tv %	4,3	5,1	3,6
7) Sjukfrånvaro, åldersgrupp < 29 år tv %	6,2	7,5	2,9
8) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 30-49 år tv %	7,2	5,7	5,4
9) Sjukfrånvaro, åldersgrupp > 50 år tv %	10,3	9,2	8,8

Verksamheten har under perioden en minskning av sjukfrånvaron totalt och i samtliga åldersgrupper jämfört med samma period föregående år. Den främsta orsaken till korttidsfrånvaro är infektionsrelaterade sjukdomar. Måltidsavdelningen arbetar efter den nya rehabiliteringsprocessen. Den största förändringen i processen innebär att arbetet kommer igång i ett tidigt skede med åtgärder för att medarbetaren ska återgå i arbete.

## Verksamhetsmätt (volym och omfattning)

Mått (max 10)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
1 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	22,3 %	22,5 %	22,6%	22,7%
2 Andel svenska livsmedel (i kronor)	iu	iu	60%?	61%
3 Andel ekologiska livsmedel (i kronor)	10 %	9 %	8,4%	8,5%
4 All kakao som används på Arom ska vara fair trade märkt	iu	iu	Ja	Ja
5 Mat på äldreboende (Socialstyrelsens enkät)	70	72	75	iu
6 Genomföra tio djupintervjuer med hemmaboende som har matportioner.	iu	iu	Ja	iu
7 Enkät VLL	iu	90%	98%	iu

## Kommentarer verksamhetsmätt

1. Prognosen är att andelen närproducerat ökar när bageriets volym är inräknad jämfört med 2018.
2. Prognosen är att andelen svenska livsmedel ökar under perioden jämfört med 2018.
3. Prognosen är att andelen ekologiska livsmedel ökar under perioden jämfört med 2018.
4. All kakao som används i Aroms bageri är fair trade.
5. Index i socialstyrelsens årliga brukarenkät redovisas till bokslut.
6. Djupintervjuer påbörjas till hösten och redovisas i bokslut.
7. Undersökning sker under hösten och redovisas i bokslut. (procent mycketnöjd/nöjd på frågorna utseende, smak och helhetsintryck).

# 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
- Mått/indikator för uppföljning: Röd 1 förbättrad indikator Gul 2 förbättrad indikator  
Grön 3 förbättrade indikatorer
  1. Mat på Vård och omsorgs boende (Socialstyrelsens enkät ett genomsnitt på frågan "hur maten smakar")
  2. Genomföra djupintervju med 10 kunder som har matportioner hemma.
  3. Mat till landstingets avdelningar (VLL enkät, genomsnitt av smak och belåtenhet)
- Måluppfyllelse: **Grön**

### *Trygghet*

- Nämndsmål: (inom detta område efterfrågar kommunfullmäktige ingen uppföljning från nämnden)
- Måluppfyllelse:

### *Effektivitet*

- Nämndsmål: (inom detta område efterfrågar kommunfullmäktige ingen uppföljning från nämnden)
- Måluppfyllelse:

### *Samhällsutveckling*

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Mått/indikator för uppföljning: Röd 1-2 förbättrad indikator Gul 3-4 förbättrade indikatorer  
Grön 5 förbättrade indikatorer.
  1. Andel mat lagad från grunden (Öka andelen mot 2018 års utfall)
  2. Andel närproducerade livsmedel (Öka andelen mot 2018 års utfall)
  3. Andel svenska livsmedel (Öka andelen mot 2018 års utfall)
  4. Andel ekologiska livsmedel (Öka andelen mot 2018 års utfall)
  5. 100 % av den kakao som används i bageriet på Arom ska vara fairtrade märkt
- Måluppfyllelse: **Grön**

### *Kommentar vid Gul/Röd*

Inget att notera.

## 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).

Driftredovisning (mnr)	apr-19	apr-18
Intäkter	13,4	13,6
Varav särskilda statsbidrag	0,0	0,0
Kostnader för arbetskraft	-5,1	-5,1
Övriga kostnader	-9,2	-9,2
Avskrivningar	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>
Årsprognos	-0,7	
Årsbudget	0,7	
<b>Prognostiserad avvikelse</b>	<b>0,0</b>	

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

Årets intäkter är marginellt lägre än föregående år. Kostnaderna är oförändrade vilket innebär att då lönekostnader och livsmedelspriser ökat så har verksamheten effektiviserats.

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

Nämnden har en årsbudget (ram) på 0,08 mnr för den politiska verksamheten. Nämnden har tilldelats 0,6 mnr i resultatöverföring från 2018 (budget). Sammantaget redovisas en årsbudget på 0,7 mnr i tabellen ovan. Övriga kostnader i verksamheten finansieras via intäkter från kommun och region.

Utifrån redovisade kostnader och intäkter efter första tertialen förväntas nämnden redovisa ett nollresultat vid årets slut. Prognosen är något osäker då resultatet påverkas av utvecklingen på livsmedelspriserna och det troliga är att priserna kommer att fortsätta stiga.