

§ 20 Dnr GM 2020-000027 042

## **Delårsrapport augusti 2020, Gemensam måltidsnämnd**

### **Sammanfattning**

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2020, 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 åtta månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på 3,1 mnkr. Överskottet kan i sin helhet förklaras med resultatöverföring från 2019. Prognosen är något osäker på grund av vilka konsekvenser coronapandemin får under hösten.

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 tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07  
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2020 (bilaga 1)

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut  
Regionstyrelsen



## **Delårsrapport augusti 2020, Gemensam måltidsnämnd**

### **Sammanfattning**

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2020, 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 åtta månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på 3,1 mnkr. Överskottet kan i sin helhet förklaras med resultatöverföring från 2019. Prognosen är något osäker på grund av vilka konsekvenser coronapandemin får under hösten.

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**

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07  
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2020 (bilaga 1)

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut  
Regionstyrelsen



Augusti 2020

# Delårsrapport

**Gemensam måltidsnämnd**

# Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2020-09-07**

## Viktiga händelser under rapportperioden

Under året har verksamheten bedrivits enligt reglemente, mål och beslutad verksamhetsplan. Verksamheten har tre viktiga händelser att rapportera om under perioden, hanteringen av den pågående Covid-19 pandemin, ny matsedel och ett nytt arbetssätt kring bemanningsfunktionen.

### **Covid-19**

Covid-19 är den mest omfattande kris som världen har upplevt på över ett sekel. Verksamheten har verkligen utmanats till det yttersta. Pandemin har påverkat bemanning, materielförsörjningskedjor, framförhållning och arbetssätt och alla medarbetare i verksamheten har gjort ett fantastiskt jobb för att hantera det uppkomna situationen.

Verksamheten har hanterat Covid-19 pandemin utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer, enstaka mer långtgående undantag är gjorda för att säkerställa säker matproduktion. Trots dessa utmaningar har pandemin drivit på förändring genom dessa tuffa tider. Digitalisering, exempelvis digitala möten, har under några månader ökat i en omfattning som annars hade tagit flera år.

Verksamheten har arbetat fram en krisplan samt åtgärdsplan för att hantera olika tänkbara scenarion utifrån Covid-19 pandemin. Exempelvis utbildades kockar från andra kök för att hantera hög sjukfrånvaro och säkerställa kökets drift. Krislager har skapats för att säkerställa tillgången av engångsmaterial, handsprit mm. För att säkerställa god arbetsmiljö har en riskanalys för våra medarbetares hälsa genomförts på Arom.

I sjukhusets personalrestaurang finns avståndsmarkeringar, information om Covid-19, handsprit och plexiglas vid kassan.

Livsmedelspriserna fortsätter att stiga exempelvis har priset för spannmål stigit med 1,9% under augusti månad. Verksamheten vill varna för att totala prisökningen under 2020 kan hamna på samma nivå som föregående år då priserna steg med 2,8%. Covid-19 har inte bidragit till ökade priser under perioden men risken finns att det kommer att påverka livsmedelspriserna under vintern.

### **Ny matsedel**

Arbetet med att ta fram en ny meny har fortsatt under perioden, den nya menyn kommer att serveras till alla matgäster inom vård och omsorg samt Region Västerbottens verksamheter i Skellefteå. Den nya matsedeln ska bidra till att verksamheten kan köpa in livsmedel i säsong och köpa mer närproducerat, svenskt och mer smakrikt till samma kostnad.

### **Bemanning**

Under perioden har måltidsavdelningens bemanningsfunktion avvecklats och ett samarbete med kommunens lönecenter för att hantera bemanningsfrågor är påbörjat. Syftet med detta är att utveckla verksamhetens personalplanering och skapa ett hållbart arbetssätt för verksamhetens chefschef.

## Verksamhetsmått (volym och omfattning)

<b>Verksamhetsmått (max 10)</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Prognos 2020</b>
1 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	22,5 %	22,6%	22,7%	20,5%
2 Andel svenska livsmedel (i kronor)	iu	60%	61%	69%
3 Minska matsvinn i kök (min tre aktiviteter)	iu	iu	iu	3

### Kommentarer verksamhetsmått

1. Andel närproducerade livsmedel. (Indikator inköpt andel närproducerat samt bröd som producerats i bageri på minst 20%). Prognosen är måluppfyllelse under 2020 är resultatet 13% på inköpta varor, inklusive allt bröd som bakas blir utfallet 20,5%
2. Andel svenska livsmedel (Indikator inköpt andel på minst 60%). Prognosen är måluppfyllelse under 2020 är resultatet 69%
3. Minska matsvinn i kök (Indikator minst tre aktiviteter). Under 2020 har Verksamheten genomfört fem aktiviteter som alla har bidragit till minskat kökssvinn.  
Aktivitet 1: Dagligt genomgång av produktionsplaneringsunderlag.  
Aktivitet 2: Styr tavla framtagen för att alla ska ha koll på dagensproduktion  
Aktivitet 3. Överbliven mat i personalrestaurangen kyls och säljs som matlådor.

## Uppföljning av 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.

#### *Samhällsutveckling*

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Måluppfyllelse: Grön Verksamheten bedömer att samtliga indikatorer kommer att genomföras och att måluppfyllelse kommer att uppnås under året.

Mått/indikator för uppföljning: Röd (En indikator genomförd) Gul (Två Indikatorer genomförda) Grön (Tre indikatorer genomförda).

1. Andel närproducerade livsmedel (inköpt andel på minst 20%).
2. Andel svenska livsmedel (inköpt andel på minst 60%).
3. Minska matsvinnet i kök. (genomföra tre aktiviteter som minskar kökssvinnet).

#### *Kommentar vid Gul/Röd*

Inget att notera.

### Sjukfrånvaro Måltidsavdelningen inklusive Arom

Sjukfrånvaron har under perioden varit högre än tidigare med en total sjukfrånvaro på 7,3% för året. Sjukfrånvaron har påverkats av Covid-19 pandemins utbrott och ökningen har skett för sjukdomsperioderna 1-14 dagar och 15-90 dagar. En trolig förklaring till toppen är rekommendationer från folkhälsomyndigheten och regeländringar avseende karensdag och läkarintyg, vilket gjort det lättare för kommunens medarbetare att följa rekommendationerna i samband med pandemin.

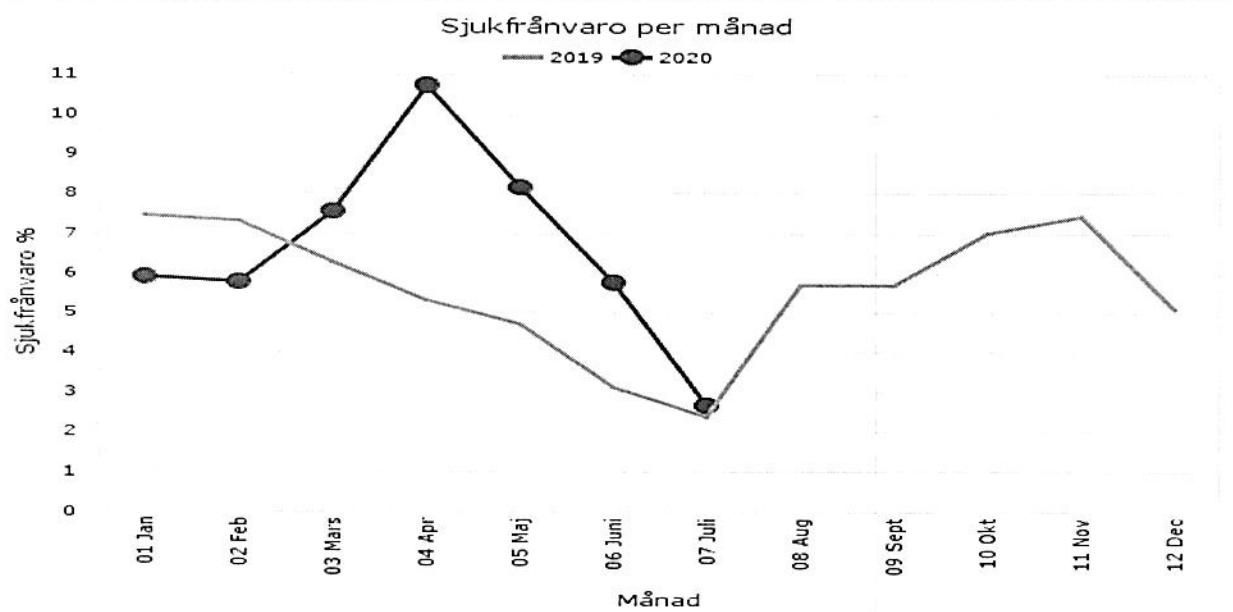
### Tillbud och arbetsskador för Arom och Måltidsavdelningen

Under 2020 har måltidsavdelningen haft 30 tillbud om skada utan frånvaro. Skador med frånvaro har varit fyra. Måltidsverksamheten har under året arbetat aktivt med att uppmana till chefer och medarbetare till att rapportera tillbud då det är en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillbudena har främst handlat om skador mot överkroppen på armar, händer och fingrar.



## Resurser/Personal

Nyckeltal	Mål	2018	2019	2020	Förändr %	Mål-uppf	Trend månad
Antal anställda		309,6	292,1	282,6	-3 ↓		↓
Arb. timmar (ack. i tusental)		245,7	236,6	226,9	-4 ↓		↓
- andel tid av timanst %	<1%	5,4	5,0	4,0	-21 ↓		↑
Antal anställda per chef			19,0	26,6	41 ↑		
Sjukfrånvaro %	<5%	6,91	5,69	7,33	29 ↑		↑
- varav 1-14 dgr %	<3%	3,1	3,0	3,9	33 ↑		↑
- varav > 90 dgr %	<2%	2,2	1,1	1,1	-3 ↓	●	↓
Rehabrisk		34,0	21,0	19,0	-10 ↓		↓
TCP beställda pass (ack antal)		2 781	2 870	2 174	-24 ↓		



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	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Periodens utfall föregående år	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse 2020
Kommunbidrag	0,1	0,1	0,0		3,2	3,2	0,0
Särskilda statsbidrag			0,0				0,0
Övriga intäkter	30,5	27,8	-2,8	28,6	47,0	44,7	-2,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>30,6</b>	<b>27,8</b>	<b>-2,8</b>	<b>28,6</b>	<b>50,2</b>	<b>47,9</b>	<b>-2,3</b>
Kostnader för arbetskraft	-11,0	-11,6	-0,7	-10,9	-15,8	-17,0	-1,2
Lokalkostnader	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-4,7	-4,7	0,1
Övriga kostnader	-17,7	-14,1	3,6	-15,0	-29,6	-23,1	6,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-31,8</b>	<b>-28,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-29,0</b>	<b>-50,2</b>	<b>-44,8</b>	<b>5,4</b>
Avskrivningar			0,0				0,0
Finansiella poster	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>

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

Förändrad debiteringsrutin för livsmedel till kommunens särskilda boenden gör att kostnader och intäkter för livsmedel minskat. I övrigt endast marginella förändringar.

*Hur har de särskilda statsbidragen förändrats jämfört med samma period föregående år?*

Inga statsbidrag.

*Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognosticerade budgetavvikelsen år 2020 (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?*

Nämnden har för 2020 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,08 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 3,1 mnkr i resultatöverföring från 2019, vilket inkluderas i årsprognosen i tabellen ovan.

Övriga kostnader i verksamheten finansieras via intäkter från kommun och region.

Utifrån nämndens resultat efter åtta månader förväntas överskott mot budget på 3,1 mnkr vid årets slut, d v s överskottet från 2019 kommer inte att förbrukas. Prognosen är osäker på grund av vilka konsekvenser Corona-pandemin får.

*Vilka ekonomiska konsekvenser ser ni av Corona-pandemin (ökade/minskade kostnader och intäkter)*

Det är i dagsläget svårt att prognostisera konsekvenser av pandemin då påverkan på verksamheten under perioden varit måttlig.

## Åtgärdsplan

Åtgärd	Beskrivning	Belopp	Klart	Ansvar
<b>Summa</b>		<b>0,0</b>		

*Kommentarer åtgärdsplan*

Inget att notera.

