

§ 1 Dnr GM 2021-000001 041

## **Årsrapport 2020**

### **Gemensam måltidsnämnds beslut**

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2020, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse

### **Sammanfattning**

Respektive förvaltningschef/VD ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas/VD:s rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I årsredovisningen görs även en särskild uppföljning av kommunens jämställdhetsarbete och gemensam måltidsnämnd beskriver hur man arbetat med frågan under 2020.

Utfall 2020

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens driftutfall mot budget år 2020 är totalt 4,3 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2021.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2020.

### **Beslutsunderlag**

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25  
Årsrapport 2020 Gemensam måltidsnämnd

---

### **Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/budget och bokslut  
Regionstyrelsen

## Årsrapport 2020 Gemensam måltidsnämnd

### Sammanfattning

Respektive förvaltningschef/VD ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas/VD:s rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I årsredovisningen görs även en särskild uppföljning av kommunens jämställdhetsarbete och gemensam måltidsnämnd beskriver hur man arbetat med frågan under 2020.

### Utfall 2020

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens driftutfall mot budget år 2020 är totalt 4,3 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2021.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2020.

### Förslag till beslut

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2020, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse

### Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25  
Årsrapport 2020 Gemensam måltidsnämnd

**Beslutet sänds till:**

Kommunstyrelsen/budget och bokslut  
Regionstyrelsen

# **Årsrapport 2020**

**Gemensam måltidsnämnd**

# Årsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Daterat: 2021-01-23

## Året som gått

### Översikt över verksamhetens utveckling

Under året har verksamheten bedrivits enligt reglemente, mål och beslutad verksamhetsplan. Måltidsavdelningens uppdrag är att ge professionell och effektiv support till kommunens och regionens verksamheter vad gäller mat, måltider och livsmedelsupphandling, så att de kan utföra sina huvuduppgifter. Måltidsverksamheten ska bidra till utveckling, samordning och förenkling samt kostnadseffektivitet. Det löpande arbetet sker utifrån de behov och önskemål som formuleras av kommunens ledningsgrupp, enskilda förvaltningar och regionen. Resultatet av arbetet levereras till kommunens och regionens verksamheter. Avdelningen är också förmedlande länk mellan förvaltningarnas tjänster och medborgarna.

Verksamheten har fyra viktiga händelser att rapportera om under året, det är hanteringen av den pågående Covid-19 pandemin, ny matsedel, nytt arbetssätt kring bemanningsfunktionen samt arbetet med att utveckla en ny "kultur" på avdelningen som bygger på dialog och feedback.

### Framtidsfrågor för nämndens ansvarsområde

Verksamheten kan rapportera till nämnden att samarbetet mellan Skellefteå kommun och regionen fungerar mycket bra. Muntlig dialog har förts med matgäster på sjukhuset samt vård och omsorgsboenden och maten får bra betyg. Verksamheten har under året effektiviserats så mycket att priserna kan sänkas till år 2021 med en krona till både kommun och region, detta trots ökade lönekostnader och livsmedelspriser.

En viktig framtidsfråga för verksamheten är att fortsätta arbetet med "kulturresan". Verksamheten strävar efter att utveckla en kultur som bygger på dialog och feedback, dvs ett arbetssätt där man utgår från de behov som kommer fram i mötet mellan medarbetare och invånare och där man är öppna för att lära av varandra. Alla i organisationen har ambitionen att förstå de dilemman, målkonflikter och problem som kan finnas i vardagen ute i köken. För att nå målen ska verksamheten genomsyras av kommunens etiska principer, ledningsfilosofi och måltidsavdelningens uppdrag.

### Viktiga händelser under året

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, alla medarbetare i verksamheten har gjort ett fantastiskt jobb för att hantera den 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, totala prisökningen under 2020 blev något lägre än föregående år då priserna steg med 2,8% årets prisökning landade på 2%. Covid-19 har inte bidragit till ökade priser under året men risken finns att det kommer att påverka livsmedelspriserna och utbudet hos vår grossist framöver.

### **Ny matsedel**

Arbetet med att ta fram en ny meny har fortsatt under året, 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. Nya matsedeln för Aroms kunder och matgäster startar från vecka 3 2021.

### **Bemanning**

Under året 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 enhetschef. En plan har tagits fram för hur man ska prioritera medarbetare mellan olika kök för att säkra upp prioriterade kök som Arom och äldreomsorgskök vid hög frånvaro.

## Redogör för nämndens arbete med

### **Jämställdhet**

Medarbetarna på Arom är anställda på måltidsavdelningen Skellefteå kommun. Yrkestiteln kokerska är borttagen och ersatt med kock som är en könsneutral titel. Vid rekrytering strävar verksamheten efter att öka jämställdheten. Verksamheten har arbetat med kundperspektivet där jämställdhet ska integreras i måltidsverksamheten. Detta för att säkerställa att köket levererar likvärdig service och rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män samt pojkar och flickor. Verksamheten strävar efter att varje arbetsplats, varje chef och varje medarbetare ska förstå om och hur kön spelar roll i den egna verksamheten och utifrån det kunna utföra sitt arbete.

## Verksamhetsmätt (volym och omfattning)

Verksamhetsmätt (max 10)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
1 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	22,5 %	22,6%	22,7%	21%
2 Andel svenska livsmedel (i kronor)	iu	60%	61%	71%
3 Minska matsvinn i kök (min tre aktiviteter)	iu	iu	iu	3

### Kommentarer verksamhetsmätt

1. Andel närproducerade livsmedel. (Indikator inköpt andel närproducerat samt bröd som producerats i bageri på minst 20%). Resultatet är måluppfyllelse under 2020 är resultatet 13% på inköpta varor, inklusive allt bröd som bakas blir utfallet 21%
2. Andel svenska livsmedel (Indikator inköpt andel på minst 60%). Resultatet är måluppfyllelse under 2020 är resultatet 71%
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: Styrt tavla framtagen för att alla ska ha koll på dagens produktion  
Aktivitet 3. Överbliven mat i personalrestaurangen kyls och säljs som matlådor.

## Uppföljning av verksamhetsmål 2020

Nämndens förväntade måluppfyllelse graderas enligt följande: Grön=vi klarar målet, Gul=vi närmar oss målet, eller Röd=vi klarar inte målet (Lämna de områden där fullmäktige inte fastställt något nämndsmål tomta)

### *Tillgänglighet*

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: Grön/Gul/Röd
- Mått/indikator för uppföljning, inkl utfall:

### **Kommentar till målet/måttet för *Tillgänglighet*:**

### *Trygghet*

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: Grön/Gul/Röd
- Mått/indikator för uppföljning inkl utfall:

### **Kommentar till målet/måttet för *Trygghet*:**

### *Effektivitet*

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: Grön/Gul/Röd
- Mått/indikator för uppföljning inkl utfall:

### **Kommentar till målet/måttet för *Effektivitet*:**

### **Samhällsutveckling**

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Måluppfyllelse: Grön Verksamheten bedömer att samtliga indikatorer är genomförda vilket innebär måluppfyllelse.

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%). Resultat 21%
2. Andel svenska livsmedel (inköpt andel på minst 60%). Resultat 71%
3. Minska matsvinnet i kök. (genomföra tre aktiviteter som minskar kökssvinnet). Resultat tre aktiviteter är genomförda.

Måluppfyllelse: Grön/Gul/Röd

- Mått/indikator för uppföljning, inkl utfall:

**Kommentar till målet/måttet för Samhällsutveckling:** Måluppfyllelse samtliga indikatorer är genomförda



## Ekonomisk uppföljning, totalt

### Driftredovisning

Belopp anges i mnkr och med en decimal. Intäkterna anges som positiva (utan tecken) och kostnaderna som negativa (med ett minustecken framför).

Driftredovisning, mnkr	2020	2019
Kommunbidrag	3,2	0,7
Särskilda statsbidrag	0,1	0,1
Övriga intäkter	44,3	46,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>47,6</b>	<b>47,0</b>
Kostnader för arbetskraft	-16,9	-16,0
Lokalkostnader	-4,7	-4,6
Övriga kostnader	-21,7	-23,2
Avskrivningar		
Finansiella poster	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-43,3</b>	<b>-43,9</b>
<b>Resultat</b>	<b>4,3</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.

#### Beskriv (relativt detaljerat) vad årets resultat kommer ifrån/vad det beror på (analys av året som gått).

Nämnden har för 2020 ett kommunbidrag (tidigare budgetram) på 0,08 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 3,1 mnkr i resultatöverföring från 2019 vilket gör ett kommunbidrag på 3,2 mnkr.

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

Nämnden redovisar ett resultat på 1,1 mnkr exklusive resultatöverföring från 2019. Överskottet beror på att avsatta medel för reparationer, anpassningar och inventarier använts marginellt under året. På grund av Corona-pandemin har utvecklingsinsatser pausats och vissa kunder har haft stängt under perioder.

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

Ett beredskapslager med engångsmaterial har införskaffats och bemanningen har utökats för att hantera Corona-rutiner.

### Resultatöverföring 2020

Anslagsnivå beslutad av fullmäktige, tkr	Avvikelse mot budget	Äskad resultatöverföring	Ev kommentar
--	----------------------	--------------------------	--------------

Gem måltidsnämnd	63,0	63,0
Arom kök o restaurang	4 193,0	4 193,0

Påverkan på kostnader och in- fäkter Covid-19, tkr	
Inköp av engångsmaterial	160,0
Kostnad för arbetskraft	710,0

**Vid överskott, motivering vad överskottet ska användas till:**

Enligt nämndens styrprinciper ska resultatet balanseras mellan åren, då det är en gemensam nämnd för kommunen och regionen.

Verksamheten har under 2021 en stor utmaning med att hantera ekonomin då livsmedelspriserna förväntas öka med 2-3 procent. Portionspriserna har sänkts med 1 kr till socialförvaltningen och regionen trots pris- och löneökningar.

Att överskottet på 4,3 mnkr balanseras över åren är en grundförutsättning för att 2021-års budget med pris- och löneökningar samt sänkt kundpris ska hålla.