

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOSTNÄMNDEN 2020

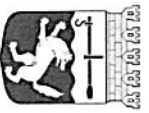
Kommentar till verksamhetens resultat

Program Skolmaltider Kostnämnd	2020				Förbrukning (%)
	Budget	Bokfört	Över/underskott		
Verksamhetens intäkter	- 27 925	- 25 854	-	2 071	92,58%
Verksamhetens kostnader	27 900	27 513	-	387	98,61%
Avskrivningar		18	-	18	
Finansiella kostnader	25	3		22	12,00%
Underskott	-	1 680			
Program Lasarettsköket Kostnämnd	Budget	Bokfört	Över/underskott	Förbrukning (%)	
Verksamhetens intäkter	- 15 158	- 13 059	-	2 099	86,15%
Verksamhetens kostnader	15 176	16 197	-	1 021	106,73%
Avskrivningar		3	-	3	
Finansiella kostnader	32	8		24	25,00%
Underskott	50	3 149			
Underskott för Kostnämnden		4 829			

Kostnämnden består av två program, Skolmaltider och Lasarettsköket.

Nämnden har drabbats svårt av pandemin, stängd gymnasieskola under såväl vår- som hösttermin med färre antal tillagade portioner, inga extra beställningar för konferenser o dyligt. Nämnden har tappat 4,2 mkr i intäkter gentemot budget.

De relativt höga fasta kostnaderna, som främst utgörs av personal- och hyreskostnader, gör det svårt att snabbt anpassa verksamheten efter den hastigt uppkomna situationen.



Inför budgetåret 2020 aviserade vi om prishöjningar på 13% gällande sjukhusmat och mat till SVO. Dessa prishöjningar har inte kunnat genomföras vilket också bidrar till det negativa resultatet.

Vi kan se att kostnad för livsmedel följt intäktsminskningen samt att lagernivån minskat.

Prognosen per sista augusti baserades på estimatet att skolor och övrig verksamhet skulle bedriva normal verksamhet.

Nu har vi facit i hand och kan konstatera att vi avslutar året med en förlust på 4,8 mkr.

Sammanfattning och åtgärder inför 2021

Kostnämnden har under flera år redovisat underskott som belastat kommun och region. Problemet har också noterats inom områden som arbetsmiljö, måluppfyllnad och redovisning.

Kostenheten har under året genomfört stora förändringar av verksamheten.

- Den gemensamma Kostnämnden, kommun-region, har avvecklats
 - Kostproduktionen har flyttats över från Lasarettsköket till Tanbergsskolans produktionskök.
 - Bemanning har setts över och en total minskning av 9 medarbetare, från 55 till 46 medarbetare, har genomförts.
- Effekter av genomförda förändringar och effektiviseringar kommer att få genomslag under 2021.

Positiva/negativa avvikelser nämndsspecifika mål

Positiva avvikelser gentemot plan återfinns under

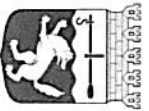
- Mål 2 Trygga invånare: **0 avvikelser** medicinsk specialkost
- Mål 6 Ett hållbart samhälle/Närproducerade livsmedel: **3,3**(mål 2,0), Ekologiska livsmedel **29,3** (mål 20)
- Mål 7 Attraktiv arbetsgivare: Heltidsarbetande **87** (mål 85).

Negativa avvikelser återfinns under Mål 8.

- Mål 8: Verksamheter av hög kvalitet / Avvikelser driftsbudget (mål 0). **Fortsatt negativt resultat för enheten.** God mat, andel nöjda kunder sjukhus och skola: **Inga mätningar gjorda under året.**

Åtgärder inför 2021

- Arbeta vidare med fortsatt effektivisering och kvalitetssäkring av verksamheten i enlighet med kostutredningens 7 förslag.
- Fortsatt arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följa framtagen Handlingsplan för Arbetsmiljö. Implementera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – OSA. Det goda Vårdskapet i Kostenheten.
- Mätningar kundnöjdhet



--

Viktiga händelser

Sammanfatta positiva som negativa händelser under perioden som kommer att ha påverkan på verksamheten längre fram. Vilka möjligheter och utmaningar finns för framtiden.

Kostenheten har under året genomfört stora förändringar av verksamheten och effekter av detta bör märkas redan under 2021.

Möjligheter och utmaningar inför framtiden:

- Organisation och ekonomi i balans
 - Fortsatt anpassning av bemanning efter produktion
 - Fortsatt översyn av ledningsfunktioner
 - Projekt Måltiden i fokus – samverkansprojekt Kost och Ventilen, inkl. test av kyld mat på helgerna
 - Omfördelning av städning större matsalar
 - Utveckla och tydliggöra målbilden - skapa mätbarhet
- Gemensam kostpolicy i kommunen: kost-skola-svo



LYCKSELE
KOMMUN
LINSJÖN KOMMUNVÄNNA

- Ta fram/uppdatera gemensamma riktlinjer
- Ökad efterfrågan på specialkostor och alternativrätter
- Hållbarhetsfrågor och Agenda 2030
 - Svinnet
 - Andel ekologiskt och närproducerat
 - Andel socialt etiska produkter (ex rättvisemärkt)
- Beredskap i kris
 - Reservkraft
 - Krismatsedel etc

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplan har redovisats till nämnd: Ja Nej

Uppföljning av indikatorer fastställda av kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret tar fram resultat för de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige på kommunövergripande nivå. Respektive verksamhetschef/VD analyserar och kommenterar måluppfyllelse i förhållande till målvärde, för de indikatorer som har koppling till den specifika nämnden/styrelse. Om indikatorn inte berör nämndens verksamheter skriver verksamhetschef/VD "Ej aktuell" i avvikelserutan. Resultatet från verksamheternas analyser sammanställs på en kommunövergripande nivå och ingår i kommunens årsredovisning.

Värdet för måluppfyllelse är det senaste aktuella mätvärdet, det behöver därför inte vara resultatet för innevarande år.

Definitioner av måluppfyllelse:

Grön – uppnått. Kommunen har uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn.

Gul – delvis. Kommunen har inte uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn men har förbättrat resultatet.

Röd – ej uppnått. Kommunen har inte uppnått mätvärdet för indikatorn, resultatet är densamma eller har försämrats.

Uppföljning av indikatorer som fastställts av nämnd/styrelse

Verksamhetschef/VD ansvarar för att ta fram resultat för respektive nämnds egna indikatorer. Förutom analys av de kommunövergripande indikatorerna ska verksamhetschef/VD analysera nämndens/styrelsens egna indikatorer. Analysen är en viktig del av nämndens/styrelsens egen verksamhetsberättelse.

Definitioner av måluppfyllelse:

Grön – uppnått. Nämnden/styrelsen har uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn.

Gul – delvis. Nämnden/styrelsen har inte uppnått det fastställda mätvärdet för indikatorn men har förbättrat resultatet.

Röd – ej uppnått. Nämnden/styrelsen har inte uppnått mätvärdet för indikatorn, resultatet är densamma eller har försämrats.

2. Trygga invånare

Verksamhetsplan Indikator	2016		2017		2018		Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse		
	K	M	T	K	M	T						
Kommunövergripande Medborgarnas upplevelse av trygghet (<i>höjd region index</i>)	-	-	-	-	-	64	73	69	58	70	66 (2020)	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (offentlig regi) – bemötande, förtroende och trygghet, andel (<i>Öj</i>)	-	-	-	-	25	-	-	39	39	43	36 (2019)	
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll % (SCB)	-	-	10,3	-	9,6	-	-	9,2	9	9,2 (2018)		
Ekonomiskt utsatta äldre, andel 65+ (SCB)	-	-	18,7	-	19,2	-	-	17,7	17	18,3 (2018)		
Elever åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (Skolenkät)	-	-	92,6	-	-	-	-	88,6	88,0	93	88,6 (2018)	
Nämndspecifika												
Trygghet med medicinsk specialkost *, antal incidenter	0		1		0		0		0		0	Följs upp i KLA, antal anmälda ärenden. Inga avvikelser under året.

Attraktivt samhälle

5. Växande näringsliv med fler i arbete

Verksamhetsplan Indikator	2016						2017						2018						Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T							
Kommunövergripande Medborgarnas syn på att hitta attraktivt arbete (<i>nöjd region index</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	61	58	62	62 (2020)				
Företagsklimat index (<i>Svenskt näringsliv</i>)	-	-	3	-	-	-	-	-	2,97	-	-	-	-	-	3,03	3,4	4	3,41 (2020)				
Tillväxt och sysselsättning hos företagare, placering i länet (<i>Synal</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	4	2 (2020)				
Antalet förvärvsarbetande 20- 64 % (<i>SCB</i>)	81,2	82,6	81,9	81,5	82,3	81,9	-	-	-	-	-	80,1	82	83,2 (2019)								
Nyregistrerade företag/1000 invånare (<i>SCB</i>)	-	-	3,9	-	-	4,3	-	-	4,3	-	-	3,1	4,7	5	4,5 (2019)	Nyckeltalet utgår och ersätts av "Nystartade företag, antal/1000 inv, 16- 64 år"						

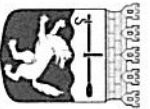


LYCKSELE
KOMMUN
LEKSJÖN KOMMUN/DNA

Egentlig verksamhet i kommunal regi, andel	-	-	93,6	-	-	93	-	-	-	83,2	85	93,7 (2019)	
Nämndspecifika													

6. Ett hållbart samhälle för framtiden

Verksamhetsplan	2016		2017		2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse Mål-uppfyllelse	Orsak till avvikelse		
	K	M	T	K	M	T	K					M	T
Medborgarnas syn på möjligheten till goda kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, tåg, flyg, bil) (höjd region index)	-	-	-	-	-	-	61	60	61	60	61	59 (2020)	
Medborgarnas syn på tillgång till ett kommersiellt utbud (affärer, caféer och barer) (höjd region index)	-	-	-	-	-	-	60	62	61	63	67	61 (2020)	
Slutanvändning energi totalt inom den geografiska kommunen mWh/inv (Energimyndigheten)	-	-	43	-	-	44	-	-	-	44	40	44 (2017)	



Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning (KKIK)	-	-	-	-	-	-	40	30	24 (2019)		
Nöjd regionindex bostäder (nöjd region index)	-	-	-	-	55	57	56	53	57	59 (2020)	
Nämnds specifika											
Tallrikssvinn mat, minskning								10			Att minska tallrikssvinnet med 10%
Köksvinn, minskning								10			Resultat 19 g/portion vilket är en bit under nationellt snitt på 21 g/portion
Ekologiska livsmedel, andel inköpspris					15			20	29,3		Att minska kökssvinnet med 10% Ingen mätning gjord under året.
Närproducerade livsmedel, andel inköpspris					2			2	3,3		

Effektiv organisation

7. Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsplan	2016	2017	2018	Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse	Orsak till avvikelse
Indikator						Mål-uppfyllelse	

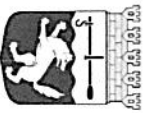


LYCKSELE
KOMMUN
LINSJÖN KOMMUNDINA

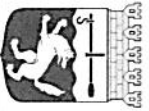
Kommunövergripande Medarbetarindex (NMI)	K	M	T	K	M	T	K	M	T	K	M	T	
	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	4,8	-	4,8	59 (2020)
Sjuktal	9,9	5,1	8,4	10,3	5,1	8,7	8,6	4,4	7,3	6,7	7,5		Uppdateras
Personer som arbetar heltid, andel	-56	71	61	59	70	62	61	70	64	63	85		Uppdateras
Nämndspecifika													

8. Verksamheter av hög kvalitet

Verksamhetsplan	2016			2017			2018			Snitt i riket	Mål-värde	Verksamhetsberättelse	Orsak till avvikelse
Indikator	K	M	T	K	M	T	K	M	T			Mål-uppfyllelse	
Kommunövergripande Förtroende för kommunens politiker och tjänstepersoner % (nöjd inflytande index)	-	-	-	-	-	-	45	43	44	48	50	49 (2020)	
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (KKIK)	-	-	82	-	-	-	-	-	83	85	85	83 (2018)	
Servicemätning av kommunens myndighetsutövning,	-	-	-	-	-	-	-	-	72	70	75	69 (2019)	



miljö och hälsoskydd (NKI -insikt)	84	89	86	78	90	82	95	89	92	91	92		
Brukarbedömning	84	89	86	78	90	82	95	89	92	91	92	91 (2020)	
hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn % (Öj)	17	16	17	-	-	-	18	17	18	15	14	18 (2018)	
Personalkontinuitet, antalet personer som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar, medel (KKIK)	-	-	64	-	-	-	-	-	80	83	81	80 (2018)	Nyckeltalet utgår 2018
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel % av maxpoäng (KKIK)	-	-	-	-	-	8,6	-	-	7,9	-	8,6		
Föräldraenkät förskola: Utveckling och lärande (Skolinspektionen)	-	-	73,4	-	-	-	-	-	79,	71,7	80	79,3 (2018)	
Elever åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer, positiva svar andel (Skolinspektionen)	88,9	88,5	88,7	89,2	91,	90,	91,	75,3	82,	81,9	90	81,4 (2020)	
Elever åk 9 Behöriga till yrkesprogrammen kommunala skolor, andel (Skolverket)	-	-	76,9	-	-	-	-	-	80,	81,3	84	80,4 (2018)	
Gym åk 2 jag är nöjd med min skola som helhet (Skolenkät)	-	-	95,3	-	-	95,	-	-	96,	-	98		
Nettokostnadsandel %	-	-	95,3	-	-	95,	-	-	96,	-	98		



Avvikelse prognos (prognos april – utfall) %	-	17,9	-	-	33, 7	-	-	43	-	10		
Avvikelse driftsbudget nämnder mkr	-	-2,7	-	-	-8,9	-	-	+9, 4	-	0		
Avvikelse investeringsbudget mkr	-	13,9	-	-	-8,4	-	-	-2,1	-	0		
Nämndspecifika												
God mat, andel nöjda kunder sjukhus, enkät RV					90					90		RV ansvarar för mätning. Genomförd under senhösten. Ingen redovisning.
God mat, andel nöjda kunder, skola. Digital mätning.										75		Mätning på Finnbacksskolan och Tanbergsskolan Ingen mätning genomförd under 2020