

§ 28 Dnr GM 2022-000030

042

Delårsrapport augusti 2022

Gemensam måltidnämnds beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidnämndens delårsrapport.

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022, 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 1,0 mnkr, inklusive resultatöverföring från 2021 på 4,3 mnkr.

Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-07

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2022 (bilaga 1)

Delårsrapport augusti 2022

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport.

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2022, 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 1,0 mnkr, inklusive resultatöverföring från 2021 på 4,3 mnkr.

Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-07
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2022 (bilaga 1)

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Ävdelningschef måltid

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Augusti 2022

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från avdelningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2022-09-06**

Viktiga händelser under rapportperioden

Översikt över verksamhetens utveckling

Under perioden har verksamheten bedrivits enligt reglemente, mål och beslutad uppdragsplan. Uppdraget 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 regionen samt kommunen och enskilda förvaltningar/avdelningar. Resultatet av arbetet levereras till regionen och kommunens olika verksamheter.

Verksamhetens kultur

Det viktiga arbetet med verksamhetens kultur har fortsatt under perioden och samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet med att ta fram aktiviteter och jobba med dessa utifrån Aromkökets förutsättningar. Verksamheten strävar efter att utveckla en kultur som bygger på dialog och feedback, dvs ett arbetssätt som utgår från de behov som kommer fram i mötet mellan medarbetare, kunder och gäster och där det finns öppenhet att lära av varandra. Alla i organisationen har ambitionen att förstå de dilemman, målkonflikter och problem som kan finnas i vardagen ute hos våra kunder. För att nå målen ska verksamheten genomsyras av kommunens etiska principer, ledningsfilosofi och måltidsavdelningens uppdrag.

Omvärld och livsmedelskostnader

Situationen i Ukraina har även under denna period accelererat problematiken med skenande priser för drivmedel, foder samt konstgödsel och på kort tid satt landets jordbruk under stor press. Det ger effekter på vår lokala och svenska livsmedelsförsörjning. Under perioden har upphandlad grossist flaggat för extremt stora prishöjningar på verksamhetens livsmedelsavtal vilket kommer att innebära ökade livsmedelskostnader på upp till 25% under 2022. Länsstyrelsen har under perioden kallat till en träff i Lycksele. På träffen deltog måltidsverksamheten tillsammans med representanter från regionen och ett flertal kommuner. På agendan stod krishantering och hur offentlig verksamhet kan bidra till att öka andelen närproducerat.

Upphandling

Måltidsavdelningen har under perioden fortsatt haft en löpande dialog med företrädare för intresseorganisationer (LRF), företag inom förädlingsledet och enskilda bönder för att öka andelen närproducerade varor och för att öka kunskapen om lokalt producerade råvaror.

Verksamheten har under perioden gjort klart upphandlingen vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag och djurens välmående. Målet är att koppla lokala bönder mot närmaste kommunala kök. En upphandling där kvalitet, geografi, studiebesök och närvaro på sociala medier blir en del av kravställningen. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter. Lokala potatisavtal har förnyats så fler enheter kommer att få ta del av lokalpotatis.

Personal/Kompetensförsörjning

Personal (Detta redovisas för Support och lokalers måltidsavdelning inklusive anställda på Arom)

Måltidsavdelningen har i snitt 277 anställda personer (tillsvidare- och månadsanställning) under T2 vilket är en ökning med ca 1,4% jämfört med samma period tidigare år. Sysselsättningsgraden har ökat marginellt. Under perioden ligger sjukskrivningstalet totalt på 6,9% vilket är en liten ökning jämfört med samma period föregående år men med tanke på den stora spridningen av covidviruset som tog fart i början av året syns en successiv minskning av det totala sjuktalet under 2022. Detta gäller även korttidsfrånvaron (1-14 dagar) som successivt minskat under året och som under perioden ligger lägre jämfört med samma period föregående år. Under perioden har sjukfrånvaron 15-90 dagar ökat något och långtidssjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå jämfört med samma period föregående år. Skelett- och muskelsjukdom samt psykisk ohälsa är de vanligaste angivna sjukdomstyperna. Observera att T2 infaller under en period då sysselsättningen i verksamheten är längre och semesterperioden infaller vilket påverkar siffrorna.

Kompetensförsörjning

Verksamheten deltar i en rad olika aktiviteter kring kompetensförsörjning, ett gott exempel på detta är att verksamheten tillsammans med städ, förskola och grundskola ingår ett projekt kring bemanningsutveckling. Målet med projektet är att ta fram och testa ett nytt upplägg med nya rutiner för gemensam bemanning vid korttidsfrånvaro inom UTB och SLK. Detta görs via pilotstudier på fyra objekt. Syftet med projektet är att attrahera nya medarbetare till verksamheterna. I dagsläget pågår planering och rekrytering. Pilotstudierna planeras starta i november.

Verksamhetsmätt (volym och omfattning)

Verksamhetsmätt (max 10)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Andel närproducerat livsmedel (i kronor)	22,7%	20,5%	22%	20%
Andel svenska livsmedel (i kronor) Ursprungsland Sverige	61%	69%	69%	70%
Andel svenska livsmedel (i kronor) tillverkningsland Sverige	iu	iu	iu	52%

Kommentarer verksamhetsmätt

Prognosen är att verksamheten kommer att nå målen med mer än 20% närproducerat och mer än 60% svenska livsmedel (ursprungsland) i kronor räknat inklusive eget bageri.

Måluppföljning – nämnder




Nämndens uppföljning av KFs inriktningar 2022

Inriktning	Motivering
Begränsad klimatpåverkan	<p>Hållbarhetsfrågorna är av största vikt och i årets plan ligger tonvikt på att driva dessa frågor extra mycket. Verksamheten ska inhandla livsmedel med hög andel närproducerade och svenska råvaror.</p> <p>Nyckeltal: Andelen närproducerat ska överstiga 20% i kronor räknat. Andelen svenska råvaror (ursprungsland) ska överstiga 60% i kronor räknat.</p> <p>Verksamheten ska tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen) genomföra minst en innovativ direktupphandling för att öka andelen närproducerat</p> <p>Nyckeltal: minst en genomförd innovativ direkt upphandling tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen).</p>

Insatser under året - GENOMFÖRANDE

Prioriterade aktiviteter 2022	Kommentar Varför är dessa aktiviteter viktiga? Förväntad effekt?
Införa kombinationstjänster (ökad samordning inom förvaltningen)	Måltid/Fastighet/HR/UTB "Projekt Bemanningsutveckling". Under perioden har det fastställts vilka områden som piloterna ska genomföras, planering och rekrytering pågår. Piloterna planeras att startas i november.
Dialoger med kunder	Verksamheten har under perioden genomfört en grillaktivitet på Vård och omsorgsboendet Skärgårdshemmet samt haft ett evenemang med boende på Klockarhöjden där gästerna fick smaka på tårt- och kakbuffé. Dessa träffar är viktiga för att verksamheten ska få in synpunkter på vad som kan förbättras kring måltiderna.
Dialoger med hemtjänst	Ta reda på vad kökets gäster tycker om maten för att utveckla menyer och utbud. Inplanerat och kommer att genomföras under hösten 2022.
Begränsad klimatpåverkan	Öka samt bibehålla en hög andel närproducerade och svenska råvaror. Jobba med att undersöka sortimentet kontra pris/kvalitet hos grossist. Kan verksamheten hitta bra produkter som är närproducerade/svenska för en likvärdig kostnad som sitt "vanliga sortiment som man beställer". Anpassa sortimentet så att verksamheten har råd att köpa lokala produkter i så stor utsträckning som möjligt. Inköpsgrupp på Arom har som uppdrag att ständigt ser över inköpen och leta lokala råvaror.
Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider)	Verksamheten har under perioden gjort klart upphandlingen vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag och djurens välmående. Målet är att koppla lokala bönder mot närmaste kommunala kök. Det en upphandling där kvalitet, geografi, studiebesök och närvaro på sociala medier blir en del av kravställningen. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter. Lokala potatisavtal har förnyats fler enheter kommer att få ta del av lokalpotatis.
Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning	Måltidsavdelningen har under perioden deltagit i träffar tillsammans med Relocate och React i Stockholm, Göteborg och Malmö. Träffar med elever i åk 8 för att locka elever till restaurangbranschen har genomförts. Måltid/Fastighet/HR/UTB "Projekt Bemanningsutveckling". Under perioden har det fastställts vilka områden som piloterna ska genomföras och planering och rekrytering pågår. Piloterna planeras att startas i november.

Indikatorer 2022 – STATUS

-  Förflyttning sker i linje med önskade effekter
-  Förflyttning sker delvis i linje med önskade effekter
-  Förflyttning sker inte i linje med önskade effekter

Indikator	Status	Kommentar
-----------	--------	-----------

Införa kombinationstjänster (ökad samordning inom förvaltningen)	↑	Under perioden har det fastställts vilka områden som piloterna ska genomföras i och planering och rekrytering pågår.
Dialoger med kunder	↑	Verksamheten har under perioden genomfört en grillaktivitet på Vård och omsorgsboendet Skärgårdshemmet samt haft ett evenemang med boende på Klockarhöjden där gästerna fick smaka på tårt- och kakbuffé.
Dialoger med hemtjänst	→	Aktivitet är inplanerad och kommer att genomföras under hösten 2022.
Begränsad klimatpåverkan	↑	Ett flertal aktiviteter pågår och förflyttning sker åt rätt håll.
Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider)	↑	Verksamheten har under perioden gjort klart upphandlingen vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag, djurens välmående. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter. Lokala potatisavtal har förnyats fler enheter kommer att få ta del av lokalpotatis.
Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning	↑	Ett flertal aktiviteter pågår och förflyttning sker åt rätt håll.

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, mnkr	Budget ack 2022-08	Utfall ack 2022-08	Periodens avvikelse	Utfall ack 2021-08	Årsbudget 2022	Årspro- gnos 2022	Avvikelse 2022
Kommunbidrag	2,8	2,8	0,0	2,9	4,3	4,3	0,0
Särskilda statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	29,3	27,3	-2,0	26,8	44,0	44,3	0,3
Summa intäkter	32,2	30,2	-2,0	29,8	48,3	48,6	0,3
Kostnader för arbetskraft	-11,3	-12,2	-0,9	-11,7	-16,6	-18,0	-1,4
Lokalkostnader	-3,2	-3,2	0,0	-3,2	-4,8	-4,8	0,0
Övriga kostnader	-17,9	-15,2	2,7	-13,5	-26,9	-24,8	2,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-32,4	-30,6	1,8	-28,4	-48,3	-47,6	0,7
Resultat	-0,2	-0,4	-0,2	1,4	0,0	1,0	1,0

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

Livsmedelskostnaderna har ökat med ca 1,6 mnkr jämfört med samma period 2021. I övrigt är det endast marginella förändringar.

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

Marginell förändring mellan åren.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognosticerade budgetavvikelsen år 2022 (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?

Nämnden har för 2022 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 4,2 mnkr i resultatöverföring från 2021, vilket sammantaget ger ett kommunbidrag på 4,3 mnkr 2022.

I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från kommun och region.

Nämnden förväntas redovisa ett överskott mot budget inklusive resultatöverföring på ca 1,0 mnkr. Detta innebär att det ackumulerade resultat på 4,2 mnkr från tidigare år kommer att minska med ca 3,2 mnkr. Konstnaderna för livsmedel kommer att redovisa underskott mot budget p g a stora prisökningar under året, priserna förväntas öka ytterligare under hösten. Verksamheten har även haft högre kostnader för arbetskraft än budgeterat p g a hög sjukfrånvaro.

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

Hög sjukfrånvaro under rapportperioden har gett högre personalkostnader.

Åtgärdsplan

Kommentarer åtgärdsplan

Inget att notera.