

Augusti 2023

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd.**

Daterat: **2023-09-08**

Viktiga händelser under rapportperioden

Översikt över verksamhetens utveckling

Under perioden har verksamheten bedrivits enligt reglemente, samarbetsavtal, 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.

Verksamhetens kultur

Det viktiga arbetet med verksamhetens kultur pågår och samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet med att ta fram aktiviteter 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 för 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.

Livsmedelspriser

Det osäkra omvärldsläget, höjda räntor och svag krona har fortsatt att driva på prisökningar för drivmedel, foder och konstgödsel, landets jordbruk är under stor press. Det har gett effekter på vår lokala och svenska livsmedelsförsörjning men även ökade kostnader för importerade råvaror. Under perioden har upphandlad grossist genomfört prishöjningar på verksamhetens livsmedelsavtal vilket ökade livsmedelskostnaden med ca 4–5 %.

Enligt prognosen kommer livsmedelspriserna på mat öka med ca 8 procent under 2023 jämfört med 2022, där de största ökningarna kommer i början av året. Under andra halvan räknar handelns utredningsinstitut (HUI) med att ökningstakten mattas av.

Kompetensförsörjning

Projektet med "utökade provningsplatser" pågår och under perioden har verksamheten tillsammans med övriga måltidsavdelningen tagit emot totalt 27 personer från Ukraina till verksamheternas kök. Av dessa 27 har 13 fått tillsvidareanställning som måltidspersonal och restaurangbiträde. Det här är en viktig del i att måltidsavdelningen ska klara kompetensförsörjningen framgent. För att kunna utbilda nya medarbetare har det tagits fram en kompetenstrappa för olika arbetsuppgifter, där kommer verksamheten att kunna validera medarbetare till exempelvis måltidspersonal, restaurangbiträde eller kock.

Under perioden har beslut tagits att fortsätta med bemanningsprojektet samt att organisatoriskt flytta tillhörigheten till Support och lokaler. Målet med projektet är att attrahera nya medarbetare hitta nya samarbetsformer och arbetssätt för att möta gemensamma utmaningar med kompetensförsörjningen, hitta en anställningsform över avdelningsgränserna. Medarbetare ska ges möjligheten att prova på olika yrken, och i slutet av projektet vara redo och vilja gå vidare till utbildning, validering eller vidare anställning inom Skellefteå kommun.

Ny måltidsstrategi för region Västerbotten

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på en länsövergripande strategi för måltidsdistribution med tyngdpunkt på patientperspektivet och måltidsmodellen. Strategin ska harmonisera med Livsmedelsverkets nya riktlinjer samt syfta till att uppnå en effektiv, hållbar och robust måltidshantering för Region Västerbotten.

Två alternativ som utreds är varm mat i kantin samt kylda en-portionsrätter med ett brett sortiment.

Utifrån de fakta och analyser som så här långt arbetats fram är rekommendationen att produktionsmetod kylda en-portionsrätter i ett brett sortiment föreslås som måltidsstrategi i Region Västerbotten. Kylda en-portionsrätter i ett brett sortiment stöds av patienternas upplevelser och behov, livsmedelsverkets riktlinje från 2020, måltidsmodellen samt MSB:s riktlinjer gällande robusthet. Erfarenheter från andra regioner verifierar att denna måltidsstrategi är hållbar och effektiv på lång sikt.

Det har tillkommit två ytterligare utredningsuppdrag från Regionstyrelsen inför beslut:

1. Vart ska maten produceras förutom i Umeå och hur ska det gå till?
2. Personalmaten i Lycksele och Skellefteå – hur säkra den?

Beslut väntas hösten 2023 i Regionstyrelsen, utifrån vad regionstyrelsen fattar för beslut kommer detta att påverka den gemensamma måltidsnämndens verksamhet.

Betydande avtal och regelförändringar

Inget att notera under perioden

Väsentliga privata utförare

Inget att notera under perioden

Verksamhetsmått KF (volym och omfattning)

Verksamhetsmått (max 10)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Andel närproducerat livsmedel (i kronor)	22,7%	20,5%	22%	20%
Andel svenska livsmedel (i kronor) Ursprungsland Sverige	61%	69%	69%	65%

Kommentarer verksamhetsmått

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

Måluppföljning - nämnder

Nämndens uppföljning av KFs inriktningar 2023

Inriktning	Motivering
Begränsad klimatpåverkan	Handlar om att bidra till hållbar livsmedelshantering genom att hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror. Skapa och ge förutsättningar för delaktighet inom livsmedelsupphandlingsområdet för att bidra till näringslivsperspektiv vad gäller närproducerat och klimatområdet.

Nuläge och insatser under året (förvaltningens verksamhetsplan 2023)

Prioriterade aktiviteter 2023	Kommentar Varför är dessa aktiviteter viktiga? Förväntad effekt?
Verksamhets mål Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning	Projektet med "utökade provningsplatser" pågår och under perioden har verksamheten tagit emot tre personer från Ukraina till Aromköket. Det här är en viktig del i att måltidsavdelningen ska klara kompetensförsörjningen framgent.
KF Nämndens mål 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.
KF Nämndens mål Begränsad klimatpåverkan	Minska svinn i köket
KF Nämndens mål Begränsad klimatpåverkan	Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider). Verksamheten ska tillsammans med Support och lokaler och inköp göra små upphandlingar som ökar samarbetet mellan kommunen och lokala producenter.
Verksamhets mål Dialoger med gäst/kund för att utveckla matsedel och måltidsmiljön.	Aromköket arbetar utifrån sina förutsättningar med aktiviteter för att utveckla dialogen med våra gäster. Syftet är att verksamhetsutvecklingen ska ske tillsammans med matgästen att skapa nöjda och mätta matgäster.

Indikatorer 2023

- 2 Förflyttning sker i linje med önskade effekter
- 1 Förflyttning sker delvis i linje med önskade effekter
- 0 Förflyttning sker inte i linje med önskade effekter

Indikator	Status	Kommentar
Kompetensförsörjning, ökad samordning inom kommunen	2	Under perioden är det beslutat att flytta projektets organisatoriska tillhörighet till Support och lokaler framtagandet av slutrapport är i slutfasen.

Dialoger med gäst/kund för att utveckla matsedeln i köken och måltidsmiljön.	2	Aromköket har i uppdrag att utifrån sina förutsättningar arbeta med aktiviteter för att utveckla dialogen med våra gäster. Under perioden har köket gjort besök och fört dialog med gäster och medarbetare på sex vård- och omsorgsboenden. Under besöken lagade Aroms kockar mat ute på muurikka vilket var uppskattat av alla.
Minska kökssvinn	2	Varje dag utvärderas recept på maten som lagas av kost-ekonom.
Andel närproducerade och svenska råvaror (begränsad klimatpåverkan)	2	Verksamheten har som mål att utfallet av inköpta livsmedel under 2023 är mer än 20% närproducerat (inklusive bageri) och mer än 60% svenska livsmedel (ursprungsland) i kronor räknat. Prognosen är att verksamheten klarar målet.
Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider)	2	Verksamheten har tillsammans med Support och lokaler varit delaktiga till att skapa lokala avtal med producenter av potatis, bär, kött och renkött.
Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning	2	Projektet med "utökade provningsplatser" pågår och under perioden har måltidsavdelningen erbjudit 13 personer anställning som måltidspersonal och restaurangbiträde. En har fått anställning på AROM

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 2023-08	Utfall ack 2023-08	Periodens avvikelse	Utfall ack 2022-08	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Avvikelse 2023
Kommunbidrag	0,7	0,7	0,0	2,8	1,0	1,0	0,0
Särskilda statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	31,9	29,0	-2,9	27,3	47,9	48,0	0,1
Summa intäkter	32,6	29,7	-2,9	30,2	48,9	49,0	0,1

Kostnader för arbetskraft	-11,1	-13,3	-2,3	-12,2	-17,3	-18,0	-0,7
Lokalkostnader	-3,3	-3,4	0,0	-3,2	-5,0	-5,0	0,0
Övriga kostnader	-17,7	-16,4	1,3	-15,2	-26,6	-26,0	0,6
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	-32,2	-33,1	-1,0	-30,6	-48,9	-49,0	-0,1
Resultat	0,4	-3,5	-3,9	-0,4	0,0	0,0	0,0

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

Livsmedelskostnaderna har ökat med ca 1,1 mnkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat då portionspriserna höjdes inför 2023 på grund av de ökade omkostnaderna. Arbetskraftskostnaderna har ökat utifrån löneökningar samt stor ökning av arbetsgivaravgifter (nytt pensionsavtal).

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

Inga särskilda statsbidrag.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognosticerade budgetavvikelsen år 2023 (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?

Nämnden har för 2023 ett kommunbidrag (tidigare budgetram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 0,9 mnkr i resultatöverföring från 2022, vilket sammantaget ger ett kommunbidrag på 1,0 mnkr 2023. I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från kommun och region.

Nämnden förväntas redovisa en budget i balans 2023, inklusive resultatöverföring. Detta innebär att det ackumulerade resultat från tidigare år kommer förbrukas. Resultat är något osäkert då utvecklingen av livsmedelspriserna under hösten är svårt att förutse.

Åtgärdsplan

Kommentarer åtgärdsplan

Inget att notera.

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

Godkänna den gemensamma nämndens delårsrapport

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari – augusti 2023, 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 en budget i balans inklusive resultatöverföring från 2022 på 0,9 mnkr.

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

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-08

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Christina Lundström
Handläggare

§ 37 Dnr GM 2023-000040 040

Delårsrapport augusti 2023

Gemensam måltidnämnds beslut

Godkänna den gemensamma nämndens delårsrapport.

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari – augusti 2023, 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 en budget i balans inklusive resultatöverföring från 2022 på 0,9 mnkr.

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

Beslutsunderlag

Gemensam måltidnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2023-09-08

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen