

§ 16 Dnr GM 2019-000020 042

Delårsrapport augusti 2019, gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2019, 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 ca 0,2 mnkr. Verksamheten arbetar med ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt för att klara en ekonomi i balans.

Beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-06

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport augusti 2019

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Delårsrapport

Augusti 2019

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2019-09-06**

Viktiga händelser under rapportperioden

Under perioden har måltidsavdelningen genomfört en omorganisation som innebär att en ny ledningsstruktur tagits fram och är i drift. Denna innebär att tre kostchefer ersätts med två verksamhetschefer, även antalet enhetschefer har minskat. Detta genom att skapa nya enhetschefsområden som utgår ifrån geografiska läget och att det ska vara ett stort kök i varje område för att underlätta personalplanering, skapa förutsättningar för tillitsbaserat ledarskap och minska avstånden för enhetscheferna i sina områden. För Arom innebär det att en ny enhetschef kommer att börja i mitten av september månad.

Livsmedelspriserna fortsätter att stiga och en stor anledning är svenska kronans låga värde. Under perioden steg priserna med 2,8 % jämfört med samma period 2018, detta gör att det kommer bli en stor utmaning att klara ekonomin under 2019 om prisökningarna fortsätter under året.

Måltidsavdelningen har under sommaren arbetat med tre semesterperioder för att säkerställa rätt kompetens i alla sommaröppna kök. Arom och gymnasieskolorna hade två semesterperioder för att samarbeta utifrån rätt kompetens och att gymnasiet är stängt under sommaren.

Arbetet med att ta fram en ny meny har fortsatt under perioden, den nya menyn kommer att serveras till alla matgäster i förskola, grundskola, gymnasiet samt vård och omsorg med start i mitten av 2020. Den nya menyn kommer även att serveras till matgäster inom Region Västerbottens verksamheter i Skellefteå.

Planering för seniordagarna har påbörjats tillsammans med kommunens vård- och omsorgsavdelning. Seniordagarna kommer att hållas i Byske, Lövånger och avslutas på Folkets park. Det kommer att bjudas på smakportioner och visas hur man på ett enkelt sätt göra kan att maten ser trevlig ut på tallriken. Utflyktsdagar i Bodaträsket planeras tillsammans med vård- och omsorgsavdelningen.

Verksamheten planerar aktiviteter för kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Det kommer att bli fokus på verksamhetens kultur, tillit och uppdraget som kock och handledare kommer att utbildas.

Sjukfrånvaro Arom och Måltidsavdelningen

Resurser/Personal

Nyckeltal	Mål	2017	2018	2019	Förändr %	Mål-uppf	Trend månad
Antal anställda		252.4	275.7	257.1	-7 ↓		↓
Faktisk arbetstid %		92,3	92,7	94,6	2 ↑		↑
Arb. timmar (ack. i tusental)		194.9	216.8	208.4	-4 ↓		↓
- andel tid av timanst %	<1%	6.13	5.99	5.30	-12 ↓		↓
Sjukfrånvaro %	<5%	8.45	7.56	5.91	-22 ↓		↓
- varav 1-14 dgr %	<3%	3,2	3,2	2,9	-8 ↓	●	↓
- varav > 90 dgr %	<2%	3,3	2,6	1,3	-52 ↓	●	↓
Rehabrisk				16			
TCP beställda pass (ack antal)		3,296	2,591	2,543	-2 ↓		↑



Verksamheten fortsätter sin positiva trend med minskande sjukfrånvaro jämfört med samma period under föregående år. Största minskningen sker för sjukfrånvaro över 90 dagar där verksamheten har halverat frånvaron. Korttidsfrånvaron minskar även den och ligger vid mätning på 2,9 %. Sjukskrivningsorsak är främst skelett och muskelsjukdomar samt psykisk ohälsa.

Tillbud och arbetsskador för Arom och Måltidsavdelningen

Under 2019 har verksamheten haft 15 tillbud om skada utan frånvaro. Skador med frånvaro har varit 4 stycken. Merparten av skadorna är klämskador mot hand/finger/handled.

Verksamhetsmått (volym och omfattning)

Mått (max 10)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
1 Andel mat lagad från grunden	69 %	70 %	71 %	72 %
2 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	22,3 %	22,5 %	22,6%	22,7%
3 Andel svenska livsmedel (i kronor)	iu	iu	60%	61%
4 Andel ekologiska livsmedel (i kronor)	10 %	9 %	8,4%	8,7%
5 All kakao som används på Arom ska vara fair trade märkt	iu	iu	Ja	Ja

6 Mat på äldreboende (Socialstyrelsens enkät)	70	72	75	iu
7 Genomföra tio djupintervjuer med hemmaboende som har matportioner.	iu	iu	Ja	iu
8 Enkät Region Västerbotten	iu	90%	98%	iu

Kommentarer verksamhetsmätt

1. Prognosen är att andelen mat lagad från grunden ökar under perioden jämfört med 2018
2. Prognosen är att andelen närproducerat ökar när bageriets volym är inräknad jämfört med 2018.
3. Prognosen är att andelen svenska livsmedel ökar under perioden jämfört med 2018.
4. Prognosen är att andelen ekologiska livsmedel ökar under perioden jämfört med 2018.
5. All kakao som används i Aroms bageri är fair trade.
6. Index i socialstyrelsens årliga brukarenkät redovisas till bokslut.
7. Djupintervjuer påbörjas till hösten och redovisas i bokslut.
8. Undersökning sker under hösten och redovisas i bokslut. (procent mycketnöjd/nöjd på frågorna utseende, smak och helhetsintryck).

Uppföljning 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.

Tillgänglighet

- Nämndsmål: Nöjdare kunder genom medskapande
- Mått/indikator för uppföljning: Röd 1 förbättrad indikator Gul 2 förbättrad indikator Grön 3 förbättrade indikatorer
 1. Mat på Vård och omsorgs boende (Socialstyrelsens enkät ett genomsnitt på frågan "hur maten smakar")
 2. Genomföra djupintervju med 10 kunder som har matportioner hemma.
 3. Mat till Region Västerbottens avdelningar i Skellefteå (Region Västerbotten enkät, genomsnitt av smak och belåtenhet)
- Måluppfyllelse: **Grön**

Trygghet

- Nämndsmål: (inom detta område efterfrågar kommunfullmäktige ingen uppföljning från nämnden)
- Måluppfyllelse:

Effektivitet

- Nämndsmål: (inom detta område efterfrågar kommunfullmäktige ingen uppföljning från nämnden)
- Måluppfyllelse:

Samhällsutveckling

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel

- Mått/indikator för uppföljning: Röd 1-2 förbättrad indikator Gul 3-4 förbättrade indikatorer Grön 5 förbättrade indikatorer.
 1. Andel mat lagad från grunden (Öka andelen mot 2018 års utfall)
 2. Andel närproducerade livsmedel (Öka andelen mot 2018 års utfall)
 3. Andel svenska livsmedel (Öka andelen mot 2018 års utfall)
 4. Andel ekologiska livsmedel (Öka andelen mot 2018 års utfall)
 5. 100 % av den kakao som används i bageriet på Arom ska vara fairtrade märkt
- Måluppfyllelse: **Grön**

Kommentar vid Gul/Röd

Inget att notera.

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)	aug-19	aug-18
Intäkter	28,6	28,5
Varav särskilda statsbidrag	0,0	0,0
Kostnader för arbetskraft	-10,9	-11,0
Övriga kostnader	-18,1	-18,4
Avskrivningar	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0
Nettokostnad	-0,4	-0,9
Årsprognos	0,5	
Årsbudget	0,7	
Prognostiserad avvikelse	0,2	

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

Årets intäkter ligger på samma nivå som föregående år. Kostnaderna är något lägre vilket innebär att löneökningar och prisökningar för livsmedel har kunnat kompenseras genom effektiviseringar av verksamheten.

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

Nämnden har en årsbudget (ram) på 0,08 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden har tilldelats 0,6 mnkr i resultatöverföring från 2018 (budget). Sammantaget innebär detta en årsbudget på 0,7 mnkr i tabellen ovan. Övriga kostnader i verksamheten finansieras via intäkter från kommun och region.

Utifrån redovisade kostnader och intäkter efter åtta månader förväntas nämnden redovisa ett överskott på ca 0,2 mnkr vid årets slut. Prognosen är något osäker då resultatet påverkas av utvecklingen på livsmedelspriserna och det troliga är att priserna kommer att fortsätta stiga.

