

§ 1 Dnr GM 2020-000001 041

Årsrapport 2019 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 2019.

Utfall 2019

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens driftutfall mot budget år 2019 är totalt 3,1 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2020.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2019.

Beslut

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2019, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
2. Godkänna föreslagen resultatöverföring för drift

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31
Årsrapport 2019 gemensam måltidsnämnd
Äskad resultatöverföring drift

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Årsrapport 2019 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 2019.

Utfall 2019

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens driftutfall mot budget år 2019 är totalt 3,1 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2020.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2019.

Förslag till beslut

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2019, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
2. Godkänna föreslagen resultatöverföring för drift

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-31
Årsrapport 2019 gemensam måltidsnämnd
Äskad resultatöverföring drift

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Årsrapport

2019

Gemensam måltidsnämnd

Årsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2020-01-27**

Året som gått

Under året har måltidsavdelningen genomfört en omorganisation som innebär att en ny ledningsstruktur tagits fram och är i drift. Tre kostchefer har ersatts med två verksamhetschefer och antalet enhetschefer har minskat genom att skapa nya enhetschefsområden. De nya områdena utgår ifrån geografiska läget och att det ska vara ett stort kök i varje område detta 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 har rekryterats.

Livsmedelspriserna fortsätter att stiga och en stor anledning är svenska kronans låga värde. Under året steg priserna med 4% jämfört med föregående år. För att motverka detta så arbetar verksamheten ständigt med effektiviseringar samt försöker att anpassa inköpen efter den nya prisbilden för att hålla nere kostnadsökningen, detta görs utan att sänka kvalitén matse deln.

Arbetet med att ta fram en ny meny har pågått under året. Den nya menyn kommer att serveras till alla matgäster inom Region Västerbottens verksamheter i Skellefteå och vård och omsorg med start i mitten av 2020.

Arbetet med digitalisering för beställning av mat för de personer som är beviljade hemtjänst har startat, en utbildningsplan samt införandeplan är gjord. Solkrafts två samordnare kommer att flyttas från Arom.

Årets seniordagar genomfördes i Lövånger, Byske samt Folkets park i Skellefteå. Deltagarna intervjuades om vad man tyckte om maten. Det har varit olika aktiviteter på äldreboenden där kockar har lagat mat. Äldre från hemtjänst, trygghetsboenden samt vård och omsorgsboenden har varit till Bodaträsket och där har kockar lagat mat över öppen eld. Dessa dagar är under en vecka på höst och vår.

De livsmedel som finns på den så kallade varurekvisitionen som personal på vård och omsorgsboenden beställer har setts över.

Verksamheten har haft aktiviteter för kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Det var fokus på verksamhetens kultur, tillit och uppdraget som kock och handledare kommer att utbildas. Dagarna var mycket uppskattade och vi testade att använda "menti" som en del i att medarbetarna själva fick arbeta med att ta fram aktiviteter till verksamhetens mål 2020.

Redogör också 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.

Kommunens kulturplan (KF 2016-01-26 § 23)

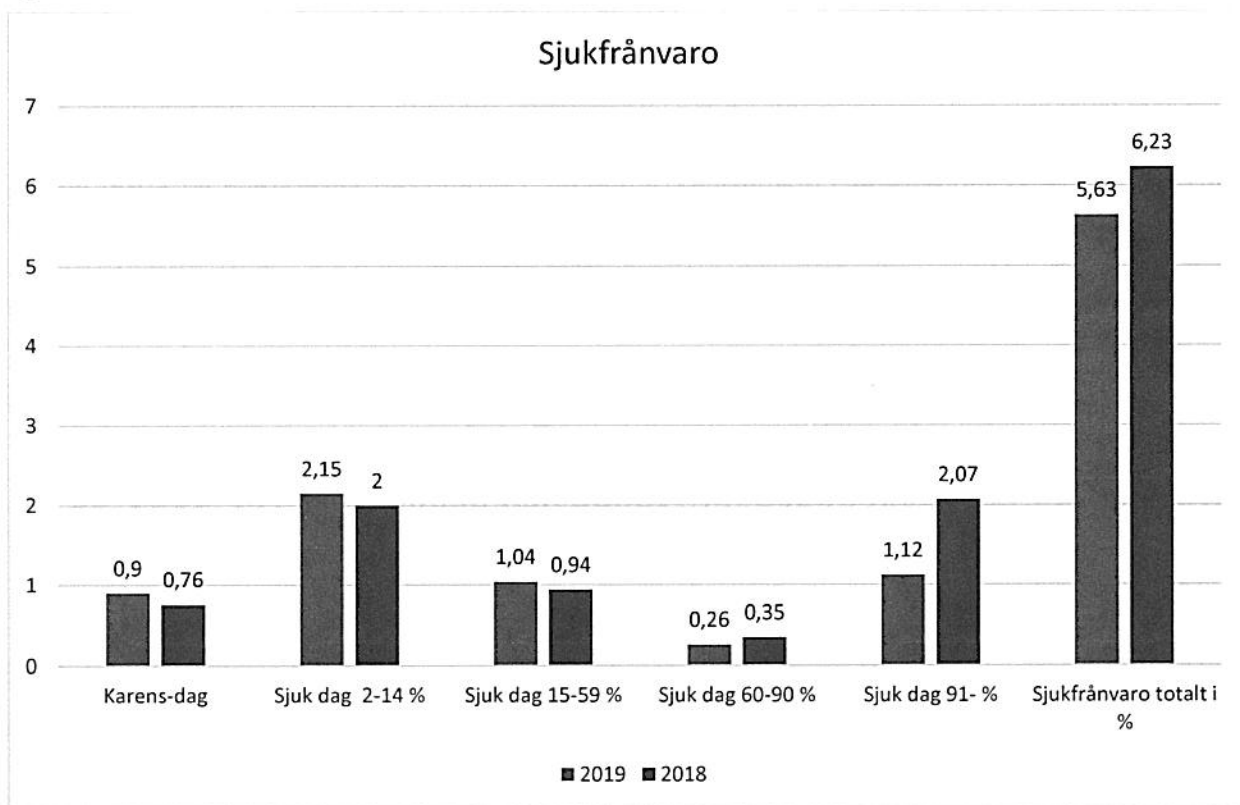
Strategin för barn och ungas inflytande och delaktighet (KF 2015-05-12 § 150)

Personalnyckeltal/Antal anställda

	Antal anställda	Antal kvinnor	Antal män
Dec 2018	288	238	50
Dec 2019	285	233	52

Under 2019 har måltidsavdelningen minskat med tre anställda varav antalet kvinnor har minskat och männen blivit något fler.

Sjukfrånvaro och arbetsskador



Den totala sjukfrånvaron har sjunkit mellan åren 2018 - 2019 och ligger vid bokslut på 5,63 %. Den största minskningen har skett för sjukfrånvaro över 90 dagar där måltidsavdelningen har näst intill halverat frånvaron. Sjukskrivningsorsak är främst skelett- och muskelsjukdomar samt psykisk ohälsa. Inrapporteringen av tillbud och arbetsskador har ökat jämfört med tidigare år. Under året har 60 arbetsskador anmälts och 19 tillbud. Merparten av skadorna är klämskador mot hand/finger/handled. För att kunna arbeta förebyggande med arbetsskador har arbetsgivaren och Kommunal under året aktivt arbetat för att öka inrapporteringen av tillbud.

	2018	2019
Skador med frånvaro	6	8
Skada utan frånvaro	24	52
Tillbud	12	19

Uppföljning verksamhetsmätt 2019

Mått (max 10)	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
1 Andel mat lagad från grunden	69 %	70 %	71 %	72 %
2 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	22,3 %	22,5 %	22,6%	23%
3 Andel svenska livsmedel (i kronor)	iu	iu	60%	61%
4 Andel ekologiska livsmedel (i kronor)	10 %	9 %	8,4%	9,1%
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	77
7 Genomföra tio djupintervjuer med hemmaboende som har matportioner.	iu	iu	Ja	Ja
8 Enkät Region Västerbotten	iu	90%	98%	iu

Kommentarer verksamhetsmätt

1. Andelen mat lagad från grunden ökar med en procent under året.
2. Andelen närproducerat inklusive bageriets volym ökar under året.
3. Andelen svenska livsmedel ökar under perioden.
4. Andelen ekologiska livsmedel ökar under året.
5. All kakao som används i Aroms bageri har under året varit fair trade märkt.
6. Index i socialstyrelsens årliga brukarenkät visar 77 i årets mätning vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Rikets snitt är 74.
7. Djupintervjuer har genomförts på seniordagar i Lövvånger, Byske och folkparken
8. Regionen har inte genomfört någon enkät under året.

Uppföljning verksamhetsmål 2019

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**

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

Enkät Region Västerbotten är inte genomförd under året. Se verksamhetsmätt för att följa indikatorernas utveckling över tid.

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).

Mnkr	2019	2018
Intäkter	46,3	46,2
Varav särskilda statsbidrag	0,0	0,0
Kostnader för arbetskraft	-16,0	-15,8
Övriga kostnader	-27,9	-29,1
Avskrivningar	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0
Nettokostnad/intäkt	2,4	1,3
Årsbudget	0,7	
Budgetavvikelse	3,1	

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 samt försäljning.

Verksamheten redovisar ett överskott mot budget på 3,1 mnkr, inklusive det balanserade överskottet. Överskottet beror på lägre livsmedelskostnader än budgeterat, trots ökade livsmedelspriser har aktivt arbetet med menyer och råvaror inneburit lägre kostnader samt att avsatta medel för reparationer och utbyte av inventarier inte används under året.

Resultatöverföring 2019

Motivering för resultatöverföring

Verksamheten har under 2020 en stor utmaning med att hantera ekonomin då livsmedelspriserna förväntas öka med fem procent under 2020, i kronor motsvarar det 1,3 mnkr för GMN. Anledningarna till att livsmedelspriserna skenar är bland annat att svenska kronan är svag. Överskottet på 3,1 mnkr är en grundförutsättning för att verksamheten ska kunna bibehålla en hög kvalitet på måltiderna som levereras samt att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas och effektiviseras.

Plan för inarbetning av eventuellt underskott

Ej aktuellt.

Driftbudget, tkr

Anslagsnivå	Avvikelse mot budget	Nämndens ev ändringsförslag	Nämndens förslag	Kommentar
Måltidsverksamhet Arom	3 117		3 117	Överskottet är en grundförutsättning för att verksamheten ska kunna hantera kommande års livsmedelsprisökningar samt bibehålla en hög kvalitet på måltiderna som produceras.
Total	3 117	0	3 117	