

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOSTNÄMNDEN PER 31/12-2019

Kommentar till verksamhetens resultat

Program Skolmåltider Kostnämnd	Budget	Bokfört	Över/underskott	Förbrukning %
Verksamhetens intäkter	-25381	-26 264	883	103%
Personalkostnader	14 239	14 638	-399	103%
Lokal- och markhyror, fastighetservice	1 350	706	644	52%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 352	9 409	-1057	113%
Övrigt	1 440	1 605	-165	111%
Verksamhetens kostnader	25 381	26 358	-977	104%
Underskott	0	94	-94	

Program Lasarettsköket Kostnämnd	Budget	Bokfört	Över/underskott	Förbrukning %
Verksamhetens intäkter	-15468	-15 977	509	103%
Personalkostnader	6 298	7 142	-844	113%
Lokal- och markhyror, fastighetservice	1 924	1 979	-55	103%
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 900	8 655	-2755	147%
Övrigt	1 346	484	862	36%
Verksamhetens kostnader	15 468	18 260	-2792	118%
Underskott	0	2 283	-2283	

Underskott för Kostnämnden	2 377
-----------------------------------	--------------

Skolmåltider (68) redovisar ett mindre underskott på 94 tkr. Intäkterna har ökat med ca 2% jämfört med föregående år, 500 tkr, samtidigt som kostnaderna ökat med ca 600 tkr.

Lycksele kost (69), dvs Lasarettsköket, redovisar ett fortsatt betydande underskott. Intäkterna står kvar på ungefär samma nivå som 2018 medan kostnaderna ökat med drygt 1 miljoner kr. Ökningarna ligger framför allt på löner/lönebikostnader.

Det vi kan konstatera är att den tänkta budgeten inför året inte överensstämmer med det bokförda utfallet. Detta gäller förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial samt personalkostnader. Det är rimligt att tänka sig att detta hänger samman med den tillfälliga sammanslagningen av köken.

Sammanfattning och åtgärder inför 2020

Sammanfattningsvis följer enheten den verksamhetsplan som tagits inför året, men ytterligare åtgärder kring organisering och ekonomi krävs inför 2020. Se Åtgärder.

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för måltidsverksamhet, mellan Lycksele kommun och Region Västerbotten samt hyresavtal med RV har sagts upp under året för att ge möjlighet till den översyn som ska göras under 2020.

Positiva avvikelser gentemot plan återfinns under

- Mål 6 Lokala livsmedel: 2,8 (mål 2,0)
- Mål 7 Attraktiv arbetsgivare: Sjukta 5,3 (mål 7,5) vilket innebär en sänkning med 3,0%-enheter på ett år (2018:8,2) och Heltidsarbete 87 (mål 85).

Negativa avvikelser återfinns under Mål 6, 7 och Mål 8.

- Mål 6: Ekologiska livsmedel 14,8 (mål 20)
- Mål 7: NMI- NöjdMedarbetarIndex höst -18: 4,6 (mål 4,8). Tänkbara anledningar till det låga indexet;
 - Otydligt och rörigt under den tillfälliga sammanslagningen av kök under nybyggnation/renovering, påbörjad 2017.
 - Eftersatt arbetsmiljöarbete
 - Lång rekryteringsprocess av ny enhetschef
- Mål 8: Avvikelser driftsbudget (mål 0). Fortsatt negativt resultat för enheten.



LYCKSELE
KOMMUN
LICKSELE KOMMUNENS

Åtgärder inför 2020

- Extern konsult anlitad för kartläggning och analys av verksamheten. Arbetet påbörjat nov 2019. Rapport och handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans beräknas vara färdiga under kvartal 1 2020.
- Fortsatt arbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Följa framtagen Handlingsplan för Arbetsmiljö. Implementera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – OSA.

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.

Möjligheter och utmaningar inför framtiden:

Kostverksamheten har under 2019 påbörjat arbetet med att trygga verksamheten inför framtiden.

- Överenskommelser mellan kostnämnd, utbildningsnämnd och socialnämnd upprättade 2019-01-01.
- Arbetet med att säkerställa att kostnader och intäkter hanteras korrekt mellan kostnadslagen påbörjades inför 2019 och sedan delning av kök genomfördes i maj månad har inga fel upptäckts.
- Rutiner kring fakturering har anpassats till det nya leveransavtalet mellan kost, utbildning och sociala.
- Ny enhetschef 18 mars
- Två nya kök, Tannbergsskolans produktionskök och Forsdala har tagits i drift under året.
- Arbetet med att skapa en effektiv organisation med ekonomi i balans har påbörjats under 2019:
 - Förändringsarbete av organisation påbörjad
 - Delvis nya team/nya arbetsställen i samband med förändring
 - Anpassning av schema i hela verksamheten påbörjad
 - Inga återanställningar vid pensionsavgångar
 - Rätt antal anställda vid varje enhet/arbetsplats – påbörjat.
 - Tid avsätts till uppföljningsarbete av livsmedelsavtal
 - Avtal med RV uppsagda.

Utmaningar inför 2020 och framåt

- Arbetet intensifieras kring att få en verksamhet som är effektiv och med ekonomi i balans. För att få hjälp i detta arbete anlitas extern konsult.
- Föra dialog gällande avtal och framtida samverkan med RV.
- Planera för verksamhet kopplad till de beslutade nysatsningarna inom skolområdet i kommunen
- Vår del i att bidra till ett hållbart samhälle är en stor och viktig utmaning inför framtiden. Vi behöver fortsätta att utveckla verksamheten för att möta de förändringar och behov som finns kring hållbar kost- och matproduktion.
- Ta fram en gemensam Kostpolicy i kommunen.

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplan har redovisats till nämnd: Ja Nej

Analys av resultat

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 målvärdet för indikatorn.

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

Röd – ej uppnått. Kommunen har inte uppnått målvärdet 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 målvärdet för indikatorn.

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

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

2. Trygga invånare

Verksamhetsplan Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse	
	K	M	T	K	M	T	K	M	T			Mål- uppfyllelse.	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande													
Medborgarnas upplevelse av trygghet (<i>nöjd region index</i>)	60	71	66	-	-	-	-	-	-	57	68	69	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg (offentlig regi) – bemötande, förtroende och trygghet, andel (<i>ÖJ</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	38,6	38	39	
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll % (<i>SCB</i>)	-	-	9,2	-	-	10,3	-	-	-	8,6	9	9,6	
Ekonomiskt utsatta äldre, andel 65+ (<i>SCB</i>)	-	-	19,8	-	-	18,7	-	-	-	17,1	17	19,2	
Elever åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (<i>Skolenkät</i>)	-	-	-	-	-	92,6	-	-	-	90,8	93	88,6	
Nämndspecifika													
<i>Trygghet med specialkost, andel (enkät)</i>													1 avvikelse inrapporterad

3. Meningsfull fritid

Verksamhetsplan											Verksamhetsberättelse		
Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Målvärde	Måluppfyllelse	Orsak till avvikelse
	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Kommunövergripande													
Medborgarnas upplevelse av utbud fritidsaktiviteter (nöjd medborgare index)	58	58	58	-	-	-	-	-	-	61	61	58	
Medborgarnas syn på kulturverksamheten (nöjd medborgare index)	65	61	63	-	-	-	-	-	-	62	65	63	
Ungdomar 15-17 lagförda för brott antal/1000 inv. (SCB/BRÅ)	15	65	41	15	52	34	-	-	-	21	28	34	
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år (Riksidrottsförbundet)	30	18	24	28	21	24	-	-	-	25	25 ¹	20	
Nämndspecifika													

¹ Målvärdet justerat med korrekta siffror efter indikator

6. Ett hållbart samhälle för framtiden

Verksamhetsplan Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse	
	K	M	T	K	M	T	K	M	T			Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande													
Medborgarnas syn på möjligheten till goda kommunikationer (gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, tåg, flyg, bil) (nöjd region index)	55	59	57	-	-	-	-	-	-	61	61	61	
Medborgarnas syn på tillgång till ett kommersiellt utbud (affärer, caféer och barer) (nöjd region index)	65	69	67	-	-	-	-	-	-	62	67	61	
Slutanvändning energi totalt inom den geografiska kommunen mWh/inv (Energimyndigheten)	-	-	42	-	-	43	-	-	-	49	40	40	
Hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning (KKIK)	-	-	21	-	-	-	-	-	-	39	30	25	

Nöjd regionindex bostäder (nöjd region index)	56	58	57	-	-	-	-	-	-	52	57	56	
Nämndspecifika													
Tallrikssvinn mat, andel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Mätningar genomförda. Mått framtaget.
Ekologiska livsmedel, andel (KKIK) inköpspris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	20	14,8
Lokala livsmedel, andel inköpspris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2,8

Effektiv organisation

7. Attraktiv arbetsgivare

Verksamhetsplan Indikator	2015									2016			2017			Snitt i riket	Målvärde	Verksamhetsberättelse	
	2015			2016			2017			2018			Måluppfyllelse	Orsak till avvikelse					
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T										
Medarbetarindex (NMI)	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	4,8							Kostnämnd 4,6 (2018)	
Sjuktal	10	4,5	8,3	9,9	5,1	8,4	10,3	5,1	8,7	6,7	7,5							Kostnämnd 5,3	
Personer som arbetar heltid, andel	-	-	59	-	-	61	-	-	52	63	85							Kostnämnd 87	
Nämndspecifika																			

8. Verksamheter av hög kvalitet

Verksamhetsplan Indikator	2015			2016			2017			Snitt i riket	Mål- värde	Verksamhetsberättelse	
	K	M	T	K	M	T	K	M	T			Mål- uppfyllelse	Orsak till avvikelse
Kommunövergripande	K	M	T	K	M	T	K	M	T				
Förtroende för kommunens politiker och tjänstepersoner % (nöjd inflytande index)	40	45	43	-	-	-	-	-	-	45	50	44	
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (KKIK)	-	-	-	-	-	82	-	-	-	81	85	83	
Servicemätning av kommunens myndighetsutövning (NKI -Insikt)	-	-	70 ²	-	-	-	-	-	-	71	71	72	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn % (ÖJ)	90	84	88	84	89	86	78	90	82	92	92	91	
Personalkontinuitet, antalet personer som en hemtjänstmottagare	-	-	14	17	16	17	-	-	-	15	14	18	

² Mätning 2014



LYCKSELE
KOMMUN
LICKSJUN KOMMUNUTNA

God mat, andel nöjda kunder sjukhus (enkät)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90		<i>RV:s mätning genomförs jan-feb 2020</i>
God mat, andel nöjda kunder skola (enkät)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Mått tas fram under 2019. Mått 75% nöjdhet. Ingen enkät gjord.