

§ 11 Dnr GM 2021-000021042

Delårsrapport april 2021

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2021, 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 fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på 3,0 mnkr, inklusive resultatöverföring från 2020 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 2021-05-11
Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2021 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Delårsrapport april 2021, Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2021, 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 fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på 3,0 mnkr, inklusive resultatöverföring från 2020 på 4,3 mnkr.

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

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-11

Gemensam måltidsnämnd, delårsrapport april 2021 (bilaga 1)

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

April 2021

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2021-05-11**

Viktiga händelser under rapportperioden

Under perioden har verksamheten bedrivits enligt reglemente, samverkansavtal, mål och beslutad verksamhetsplan. Verksamheten har tre viktiga händelser/utvecklingstendenser att rapportera om under perioden, hanteringen av den pågående Covid-19 pandemin, ny matsedel och utveckla samarbetet.

Covid-19

Covid-19 är den mest omfattande kris som världen har upplevt på över ett sekel fortsätter in på 2021. Verksamheten har verkligen utmanats till det yttersta. Pandemin har påverkat bemanning, materielförsörjningskedjor, framförhållning och arbetssätt. Alla medarbetare i verksamheten har gjort sitt yttersta för att hantera det uppkomna situationen.

Verksamheten har hanterat Covid-19 pandemin utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer, enstaka mer långtgående undantag är gjorda för att säkerställa säker matproduktion. Trots dessa utmaningar har pandemin drivit på förändring genom dessa tuffa tider. Digitalisering, exempelvis digitala möten, har under några månader ökat i en omfattning som annars hade tagit flera år.

Verksamheten har arbetat fram flera krisplaner samt åtgärdsplaner för att hantera olika tänkbara scenarion utifrån Covid-19 pandemin. Exempelvis utbildades kockar från andra kök för att hantera hög sjukfrånvaro och säkerställa kökets drift. Krislager har skapats för att säkerställa tillgången av engångsmaterial, handsprit mm. För att säkerställa god arbetsmiljö har en riskanalys för våra medarbetares hälsa genomförts på Arom.

Under perioden har livsmedelspriserna stigit marginellt. Verksamheten har fått signaler om att priset på mejeriprodukter kommer att höjas innan sommaren.

Ny matsedel

Arbetet med att ta fram en ny meny har fortsatt under perioden, den nya menyn med över 100 nya recept som lagats för första gången på arom och erbjuds nu till matgäster inom vård och omsorg samt Region Västerbottens verksamheter i Skellefteå. En specifik barnmatsedel för barnavdelningar med populära rätter som barnen kan beställa varje dag har införts. Den ny matsedeln ska bidra till att verksamheten kan köpa in livsmedel i säsong och köpa mer närproducerat, svenskt och mer smakrikt till samma kostnad. Efter möte med avdelningens chefer på sjukhuset inför lansering av meny 3.0 så hjälper vi vissa avdelningar på sjukhuset med deras beställningar under covid pga hög personalfrånvaro och oro.

Samarbete

Under perioden har det blivit tydligt att verksamheten behöver utveckla samarbetsformerna. Verksamheten behöver en representant från regionen som har mandat att fatta beslut i verksamhets och utvecklingsfrågor när verksamheten ständigt utvecklas. Reglemente och samverkansavtal behöver uppdateras.

Sjukfrånvaro Måltidsavdelningen inklusive Arom

Sjukfrånvaron har varit hög under hela perioden med toppar under februari och mars. Under perioden ligger sjukskrivningstalet totalt på 10,6 % vilket är en ökning med 60 % jämfört med föregående år. Detta kan antas bero på att på den stora spridningen av coronavirus i regionen under perioden. Långtidsfrånvaron är fortsatt stabilt låg. Däremot syns en ökning för sjukskrivningsperioden dag 15-90. Korttidsfrånvaron har ökat något till att nu ligga på 89 antal personer som varit sjuka 6 tillfällen eller fler det senaste 12 månaderna. Infektions-sjukdomar och korttidsfrånvaro har stått för den största ökningen medan psykisk ohälsa ökat i mindre utsträckning (källa Adato).

Tillbud och arbetsskador för Arom och Måltidsavdelningen

Under perioden har ingen skada med frånvaro rapporterats in. Felkälla kan finnas att det finns ett antal anmälningar som inte är specificerade om frånvaro förekom. Skador utan frånvaro har minskat jämförbart samma period föregående år. Tillbuden har ökat markant och specifikt syns en ökning av tillbud för risk för smitta eller skada av kemiskt ämne vilket är den rapporteringsorsak som väljs vid exponering av coronavirus på arbete.

Verksamhetsmått (volym och omfattning)

Verksamhetsmått (max 10)	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
1 Andel närproducerade livsmedel (i kronor)*	22,6%	22,7%	20,5%	21%
2 Andel svenska livsmedel (i kronor)	60%	61%	69%	65%
3 Minska matsvinn i kök (min tre aktiviteter)	iu	iu	3	3

Kommentarer verksamhetsmått

1. Andel närproducerade livsmedel. *(Indikator inköpt andel närproducerat samt bröd som producerats i bageri på minst 20%). Prognosen är måluppfyllelse under perioden är resultatet 13% på inköpta varor, inklusive allt bröd som bakas blir utfallet 20,5%
2. Andel svenska livsmedel (Indikator inköpt andel på minst 60%). Prognosen är måluppfyllelse under perioden är resultatet 70%
3. Minska matsvinn i kök (Indikator minst tre aktiviteter). Under 2021 har verksamheten genomfört en aktivitet under perioden som har bidragit till minskat kökssvinn. Fler aktiviteter är planerade och kommer att genomföras under året.

Aktivitet 1: Kvalitetssäkring av recept i kostplaneringssystemet

Aktivitet 2:

Aktivitet 3.

Uppföljning av verksamhetsmål 2021

Nämndens förväntade måluppfyllelse graderas enligt följande: **Grön**=vi klarar målet, **Gul**=vi närmar oss målet, eller **Röd**=vi klarar inte målet (Lämna de områden där fullmäktige inte fastställt något nämndsmål tomta)

Tillgänglighet

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: **Grön/Gul/Röd**
- Mått/indikator för uppföljning, inkl utfall:

Kommentar till målet/måttet för *Tillgänglighet*:

Trygghet

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: **Grön/Gul/Röd**
- Mått/indikator för uppföljning inkl utfall:

Kommentar till målet/måttet för *Trygghet*:

Effektivitet

- Nämndsmål:
- Måluppfyllelse: **Grön/Gul/Röd**
- Mått/indikator för uppföljning inkl utfall:

Kommentar till målet/måttet för *Effektivitet*:

Samhällsutveckling

- Nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel
- Måluppfyllelse: **Grön** Verksamheten bedömer att samtliga indikatorer kommer att genomföras och att måluppfyllelse kommer att uppnås under året.

Mått/indikator för uppföljning: Röd (En indikator genomförd) Gul (Två indikatorer genomförda) Grön (Tre indikatorer genomförda).

1. Andel närproducerade livsmedel (Indikator inköpt andel närproducerat samt bröd som producerats i bageri på minst 20%)
2. Andel svenska livsmedel (inköpt andel på minst 60%).
3. Minska matsvinnet i kök. (genomföra tre aktiviteter som minskar kökssvinnet).

Kommentar till målet/måttet för *Samhällsutveckling*:

Verksamheten bedömer att samtliga indikatorer kommer att genomföras och att måluppfyllelse kommer att uppnås under året.

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 2021- 04	Utfall ack 2021-04	Periodens avvikelse	Utfall ack 2020-04	Årsbud- get 2021	Årspro- gnos 2021	Avvikelse 2021
Kommunbidrag	1,5	1,5	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0
Särskilda statsbidrag		0,1	0,1	0,0		0,1	0,1
Övriga intäkter	14,7	12,6	-2,1	13,2	44,2	43,2	-1,0
Summa intäkter	16,2	14,1	-2,0	13,3	48,5	47,7	-0,9
Kostnader för arbetskraft	-4,8	-5,4	-0,6	-5,2	-15,7	-16,8	-1,1
Lokalkostnader	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-4,8	-4,8	0,0
Övriga kostnader	-9,3	-6,7	2,6	-7,3	-27,9	-23,0	4,9
Avskrivningar			0,0				0,0
Finansiella poster	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-15,7	-13,7	2,1	-14,1	-48,5	-44,6	3,9
Resultat	0,5	0,5	0,0	-0,8	0,0	3,0	3,0

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

Endast marginella förändringar mellan åren.

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

Endast marginella förändringar mellan åren, avser ersättning för nystartsjobb från Arbetsförmedlingen.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognosticerade budgetavvikelsen år 2021 (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?

Nämnden har för 2021 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 4,3 mnkr i resultatöverföring från 2020, vilket sammantaget ger ett kommunbidrag på 4,4 mnkr 2021.

I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från kommun och region.

Utifrån nämndens resultat efter fyra månader förväntas ett överskott på ca 3 mnkr vid årets slut, d v s att ca 1,4 mnkr av överskottet från 2020 kommer att förbrukas. Inför 2021 sänktes måltidspriserna till kommunen och regionen för att förbruka del av det ackumulerade överskottet.

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

Marginellt ökade personalkostnader för att stötta verksamheterna med administrativa tjänster samt ökad frånvaro. Osäkerhet kring hur utvecklingen av livsmedelspriserna blir framåt.

Åtgärdsplan

Inte aktuellt.