

§ 1 Dnr GM 2022-000001041

Årsrapport 2021, Gemensam måltidsnämnd

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2021, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse.

Sammanfattning

Förvaltningschef ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport 2021 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Utfall 2021

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2021 är totalt 4,2 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2022.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2021.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25
Årsrapport 2021 Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Årsrapport 2021, Gemensam måltidsnämnd

Förslag till beslut

1. Godkänna gemensam måltidsnämnds årsrapport 2021, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse

Sammanfattning

Förvaltningschef ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport 2021 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Utfall 2021

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse inom alla perspektiv.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2021 är totalt 4,2 mnkr, inklusive den politiska verksamheten.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2022.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2021.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-25
Årsrapport 2021 Gemensam måltidsnämnd

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Handläggare

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och bokslut
Regionstyrelsen

Årsrapport 2021

Gemensam måltidsnämnd

Årsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Daterat: **2022-01-25**

Året som gått

Under året har verksamheten bedrivits enligt reglemente, samverkansavtal, mål och beslutad verksamhetsplan. Verksamheten har några viktiga händelser/utvecklingstendenser att rapportera om under perioden.

Covid-19 och kompetensförsörjning

Verksamheten har under året verkligen utmanats till det yttersta. Pandemin har påverkat bemanning, materielförsörjningskedjor, framförhållning och arbetssätt. Det blir även tydligt att samsynen mellan våra kunder och deras uppdrag är en stor utmaning att hantera under en pandemi. När pandemin är över behöver representanter från regionen och kommunen uppdatera beslutsvägar, uppdrag och nyckelpersoner för att verksamheten ska kunna utvecklas vidare utifrån gästernas behov. Alla medarbetare i verksamheten har gjort sitt yttersta för att hantera det uppkomna situationen.

Pandemin har även bidragit till att det är brist på engångsmaterial (portionsformar) i världen vilket stundtals har inneburit svårigheter att lösa vårt uppdrag men det har fungerat.

Verksamheten har under året fått prioriterat dagliga driften och säkerställa kompetensförsörjning då frånvaron har varit konstant hög på grund av pandemin. Hög frånvaro på helgerna har medfört nya arbetssätt då personer som inte har samma kompetens täcker för frånvaron. Detta har hjälpt verksamheten kortsiktigt men långsiktigt behövs fler kockar och inte biträden på arom. För att hantera kockbristen jobbar verksamheten kontinuerligt med att internvalidera och höja kompetensen på verksamhetens medarbetare.

Under året har verksamheten samarbetat med regionens vaccinsamordnare vilket har förenklat en vaccinering av verksamhetens medarbetare. Detta har minskat oron bland kökets medarbetare samt bidragit till att inga vaccin-”slattar” behövde kastas.

Pågående aktiviteter

Kulturen på arom

Verksamheten har fortlöpande arbetsplatsträffar om hur medarbetarna tillsammans på Arom kan bygga en starkare kultur. En kultur som är inkluderande, där alla medarbetare får komma med förslag och tankar på bemötande samt utveckling av varandra. Gruppdialoger och övningar har blandats med synpunkter och kommentarer från medarbetarundersökning (Winningtemp) för att belysa vad alla känner.

Kökets dietkockar jobbar just nu med ett projekt att förändra arbetssätt i dieten för att komma till en samsyn om verksamhetens uppdrag och vad kunderna kan förvänta sig. Ex-

empel på vad som diskuteras i projektet är hur köket ska hantera och erbjuda specialkost/avvikande kost. Idag har region respektive kommunens vård och omsorgsboenden olika förväntningar på vad som kan beställas och erbjudas utifrån framtagna rekommendationer av dietister och stadgar. Förhoppningsvis kan verksamheten presentera ett nytt grunddokument till kunderna inom en snar framtid.

Framtida utveckling (utmaningar och möjligheter)

Framtidsfrågor för nämndens ansvarsområde

En högt prioriterad framtidsfråga för måltidsavdelningens kök inklusive Arom är att fortsätta arbetet med "kulturreisan". 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 och invånare 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 i köken. För att nå målen ska verksamheten genomsyras av kommunens etiska principer, ledningsfilosofi och måltidsavdelningens uppdrag. Exempel på detta är att kockarna ute i köken kan påverka utbudet på respektive kök utifrån vad kökens gästers behov och önskemål. En framtida utmaning är stigande livsmedelspriser, under 2021 steg priset med 3,4% och med ökande elpriser, drivmedelspriser och konstgödselpri- ser förväntas livsmedelspriserna stiga mer under 2022.

Sjukfrånvaro och bemanning

Sjukfrånvaro och bemanning måltidsavdelningen inklusive Arom

Antal anställda inom måltidsavdelningen har minskat med fyra personer jämfört med föregående år. Sysselsättningsgraden har även ökat under året och ligger på 96,3%. Måltidsavdelningen har även under 2021 levt under restriktioner på grund av den pandemi som fått fäste i världen vilket har påverkat sjukfrånvaron i verksamheten. Sjukfrånvaron har ökat på under året och ligger på 8,8% jämfört med 7,3% föregående år. Fördelningen mellan (1-14 dagar), (14-90 dagar) och (över 90 dagar) är på ungefär samma nivåer som föregående år. När de gäller registrerad sjukdomstyp har infektionssjukdomar ökat medan korttidsfrånvaro (olika orsaker), skelett och muskelsjukdomar samt psykisk ohälsa är kvar på samma nivå jämfört med föregående år. Källa Adato.

Tillbud och arbetsskador för Arom och Måltidsavdelningen

Under 2021 har två anmälningar om skada med frånvaro rapporterats in i tillbudssystemet. Det har kommit in totalt 31 anmälningar om skada utan frånvaro vid årets slut. Det rapporterades in 20 tillbud under året. De skador som är rapporterade är främst brännskador och klämskador vilket drabbar hand/handled och fingrar.

Verksamhetsmått (volym och omfattning)

| Verksamhetsmått (max 10) | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Andel närproducerade livsmedel * | 22,6% | 22,7% | 20,5% | 22% |
| 2 Andel svenska livsmedel | 60% | 61% | 69% | 69% |
| 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%). Måluppfyllelse, under året är resultatet 17% på inköpta varor, inklusive allt bröd som bakas blir utfallet 22%.
2. Andel svenska livsmedel (Indikator inköpt andel på minst 60%). Måluppfyllelse under året är resultatet 69%
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 bidrar till minskat kökssvinn.
Aktivitet 2: Optimering av volymen tillagad mat i förhållande till beställd volym.
Aktivitet 3: Eventuell överbliven mat säljs som matlådor.

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%) Resultat 22%
2. Andel svenska livsmedel (inköpt andel på minst 60%). Resultat 69%
3. Minska matsvinnet i kök. (genomföra tre aktiviteter som minskar kökssvinnet). Tre aktiviteter genomförda

Kommentar till målet/måttet för Samhällsutveckling:

Samtliga indikatorer är genomförda och måluppfyllelse har uppnåtts under året.

Ekonomisk uppföljning, totalt

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 | 2021 | 2020 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Kommunbidrag | 4,4 | 3,2 |
| Särskilda statsbidrag | 0,1 | 0,1 |
| Övriga intäkter | 42,9 | 44,3 |
| Summa intäkter | 47,4 | 47,6 |
| Kostnader för arbetskraft | -17,2 | -16,9 |
| Lokalkostnader | -4,7 | -4,7 |
| Övriga kostnader | -21,2 | -21,7 |
| Avskrivningar | | |
| Finansiella poster | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | -43,2 | -43,3 |
| Resultat | 4,2 | 4,3 |

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

Ökat kommunbidrag 2021 avser resultatöverföring mellan åren. Ett sänkt portionspris 2021 ger lägre intäkter. Förändrad debiteringsrutin för livsmedel till kommunens särskilda boenden gör att övriga intäkter och övriga kostnader minskat.

Beskriv (relativt detaljerat) vad årets resultat kommer ifrån/vad det beror på (analys av året som gått).

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.

Nämnden redovisar för 2021 ett underskott på 0,2 mnkr exklusive resultatöverföring från 2020. Inför 2021 sänktes måltidspriserna till kommunen och regionen för att förbruka del av det ackumulerade överskottet. Överskottet minskar marginellt med årets resultat.

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

Ökade personalkostnader då nämndens verksamhet har stöttats med administrativa tjänster samt

ökad frånvaro. Livsmedelspriserna har under året stigit med 3,4 %.

Resultatöverföring 2021

| Anslagsnivå beslutad av fullmäktige, tkr | Avvikelse mot budget | Äskad resultatöverföring | Ev kommentar |
|--|----------------------|--------------------------|--------------|
| Gem måltidsnämnd | 89 | 0 | |
| Arom kök o restaurang | 4 140 | 4 140 | |
| | 4 229 | 4 140 | |

Vid överskott, motivering vad överskottet ska användas till:

Enligt nämndens styrprinciper ska resultatet balanseras mellan åren då det är en gemensam nämnd för kommunen och regionen.

Verksamheten har under 2022 en stor utmaning med att hantera ekonomin då livsmedelspriserna förväntas öka kraftigt på grund av höga priser på el, drivmedel och konstgödsel.

Att Aroms överskottet på 4,1 mkr balanseras över åren är en grundförutsättning för att budget 2022 med pris- och löneökningar samt kundpris ska hålla.

Vid underskott, plan för inarbetning av underskott:

Inget att notera.