

Majlis Israelsson

Från: Barbro Bjurman /SLK <barbro.bjurman@skelleftea.se>
Skickat: den 25 maj 2022 08:43
Till: Kommunstyrelsen; Budget och Bokslut; Regionen
Ämne: Handlingar för ärende 2022000018, Delårsrapport april 2022, Gemensam måltidsnämnd
Bifogade filer: Beslut-2022000018-GM-§ 14.pdf; Tjänsteskrivelse.pdf; Bilaga, Delårsrapport April 2022, Gemensam måltidsnämnd.pdf

Hej!

Här kommer handlingarna till ärende Delårsrapport april 2022, Gemensam måltidsnämnd.

Vänliga hälsningar

Barbro Bjurman /SLK
Nämndsekreterare
Support och lokaler
Skellefteå kommun
Kundtjänst 0910-73 50 00
Direkt +46910735441
barbro.bjurman@skelleftea.se
www.skelleftea.se



§ 14 Dnr GM 2022-000018042

Delårsrapport april 2022

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2022, 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 1,0 mnkr, inklusive resultatöverföring från 2021 på 4,2 mnkr.

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

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10
Gemensam måltidsnämnd, Delårsrapport april 2022

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

Delårsrapport april 2022, Gemensam måltidsnämnd

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensamma måltidsnämndens delårsrapport

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2022, 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 1,0 mnkr, inklusive resultatöverföring från 2021 på 4,2 mnkr.

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

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-10
Gemensam måltidsnämnd, Delårsrapport april 2022

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Avdelningschef måltid

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/Budget och bokslut
Regionstyrelsen

April 2022

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Delårsrapport från avdelningschef

Avser nämnd: **Gemensam måltidsnämnd**

Daterat: **2022-05-11**

Viktiga händelser under rapportperioden

Översikt över verksamhetens utveckling

Under perioden har verksamheten bedrivits enligt reglemente, mål och beslutad uppdragsplan. Uppdraget är att ge professionell och effektiv support till kommunens och regionens verksamheter vad gäller mat, måltider och livsmedelsupphandling så att de kan utföra sina huvuduppgifter. Måltidsverksamheten ska bidra till utveckling, samordning och förenkling samt kostnadseffektivitet. Det löpande arbetet sker utifrån de behov och önskemål som formuleras av regionen samt kommunen och enskilda förvaltningar/avdelningar. Resultatet av arbetet levereras till regionen och kommunens olika verksamheter.

Covid-19

Covid-19 är den mest omfattande pandemi och kris som världen har upplevt på över ett sekel. Verksamheten har under perioden januari till mars haft extremt hög frånvaro vilket har påverkat bemanning, materielförsörjningskedjor, framförhållning och arbetssätt. Alla medarbetare i verksamheten har gjort ett fantastiskt arbete för att flexibelt hantera den uppkomna situationen.

Verksamhetens kultur

Det viktiga arbetet med verksamhetens kultur pågår och samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet med att ta fram aktiviteter utifrån Aromkökets förutsättningar. 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, kunder och gäster 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 hos våra kunder. För att nå målen ska verksamheten genomsyras av kommunens etiska principer, ledningsfilosofi och måltidsavdelningens uppdrag.

Ukraina

Situationen i Ukraina har accelererat problematiken med skenande priser för drivmedel, foder och konstgödsel och på kort tid satt landets jordbruk under stor press. Det ger effekter på vår lokala och svenska livsmedelsförsörjning. Under perioden har upphandlad grossist flaggat för extremt stora prishöjningar på verksamhetens livsmedelsavtal vilket kommer att innebära ökade livsmedelskostnader på upp till 25% under 2022.

Tillsammans med företrädare för jordbrukets aktörer har verksamheten deltagit i ett samverkansmöte på länsresidenset, där den uppkomna situationen i Ukraina diskuterades samt hur Sveriges självförsörjningsgrad kan ökas.

Upphandling

Måltidsavdelningen har under perioden fört en löpande dialog med företrädare för intresseorganisationer (LRF), företag inom förädlingsledet och enskilda bönder för att öka andelen närproducerade varor och för att öka kunskapen om lokalt producerade råvaror.

Det pågår just nu en upphandling vars syfte är att öka kunskapen om den lokala mat vi äter, om lokala böndernas vardag, djurens välmående. Målet är att koppla lokala bönder mot närmaste kommunala kök. Det blir en upphandling där kvalitet, geografi, studiebesök och närvaro på sociala medier blir en del av kravställningen. Målet är att dessa samarbeten ska mynna ut i kunskap, förståelse och i förlängningen fler lokala producenter.

Kompetensförsörjning/Personal

Verksamheten deltar tillsammans med städ, förskola och grundskola i ett projekt kring "bemanningsutveckling". Målet med projektet är att attrahera nya medarbetare till måltid, städ, förskola och grundskolan.

Måltidsavdelningen har 286 anställda personer (tillsvidare- och månadsanställning) under perioden vilket är en ökning med 5 % jämfört med samma period tidigare år. Sysselsättningsgraden har ökat jämfört med samma period föregående år. Under januari-februari var sjukfrånvaron mycket hög jämfört med tidigare år för att sedan i mars gå ner till mer normala nivåer. Under perioden ligger sjukskrivningstalet totalt på 13,2 % vilket är en ökning med 37 % jämförbart med föregående år. Detta kan antas bero på att på den stora spridningen av coronavirus i regionen under perioden som återigen tog fart i början av året. Korttidsfrånvaron gällande 1–14 dagar är högre under T1. Långtidsfrånvaron har även ökat något under perioden. Infektionssjukdomar och korttidsfrånvaro anges som den största anledning till frånvaro i Adato.

Verksamhetsmått (volym och omfattning)

Verksamhetsmått (max 10)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Andel närproducerat livsmedel (i kronor)	22,7%	20,5%	22%	20%
Andel svenska livsmedel (i kronor) Ursprungsland Sverige	61%	69%	69%	69%
Andel svenska livsmedel (i kronor) tillverkningsland Sverige	iu	iu	iu	52%

Kommentarer verksamhetsmått

Prognosen är att verksamheten kommer att nå målen med mer än 20% närproducerat och mer än 60% svenska livsmedel (ursprungsland) i kronor räknat.

Nämndens uppföljning av KFs inriktningar 2022

Inriktning	Motivering
Begränsad klimatpåverkan	<p>Hållbarhetsfrågorna är av största vikt och i årets plan ligger tonvikt på att driva dessa frågor extra mycket. Verksamheten ska inhandla livsmedel med hög andel närproducerade och svenska råvaror.</p> <p>Nyckeltal: Andelen närproducerat ska överstiga 20% i kronor räknat. Andelen svenska råvaror (ursprungsland) ska överstiga 60% i kronor räknat.</p> <p>Verksamheten ska tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen) genomföra minst en innovativ direktupphandling för att öka andelen närproducerat</p> <p>Nyckeltal: minst en genomförd innovativ direkt upphandling tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen).</p>

Nuläge och insatser under året

Aromköket och måltidsavdelningen arbetar kontinuerligt med att hitta lokala producenter som vill sälja livsmedel till verksamheten. Hittills är upphandlingar med Arvidsjaurerens slakt, Björkmans potatis, Lindholms potatis genomförda. Verksamheten håller i dagsläget på att upphandla bönder som ska kopplas ihop med varsitt kök, de ska samarbeta genom sociala medier och sedan kommer köken köpa hela djur av dessa bönder. Även studiebesök för äldre och elever ingår i den här upphandlingen.

-Tidigt samordnade insatser/kunder och invånare är aktiva medskapare.

-Begränsad klimatpåverkan.

Prioriterade aktiviteter 2022	Kommentar Varför är dessa aktiviteter viktiga? Förväntad effekt?
Införa kombinationstjänster (ökad samordning inom förvaltningen)	Måltid/Fastighet/HR/UTB "Projekt Bemanningsutveckling". Genomföra ett antal pilotprojekt kring samordnad bemanningsfunktion. Handlar om nya sätt att säkerställa framtida kompetensförsörjning till kommunens olika verksamheter.
Dialoger med kunder	Verksamheten har under perioden träffat RÅFF och genomfört en grillaktivitet på ett Vård och omsorgsboende. Dessa träffar är viktiga för att verksamheten ska få in synpunkter på vad som kan förbättras kring måltiderna.
Dialoger med hemtjänst	Ta reda på vad kökets gäster tycker om maten för att utveckla menyer och utbud.
Begränsad klimatpåverkan	Öka samt bibehålla en hög andel närproducerade och svenska råvaror. Jobba med att undersöka sortimentet kontra pris/kvalitet hos grossist. Kan verksamheten hitta bra produkter som är närproducerade/svenska för en likvärdig kostnad som sitt "vanliga sortiment som man beställer". Anpassa sortimentet så att verksamheten har råd att köpa lokala produkter i så stor utsträckning som möjligt.

Innovativa upphandlingar (mer hållbara måltider)

Upphandling av djur direkt från lokala bönder är påbörjad. Bönderna ska sedan kopplas ihop med varsitt kök, de ska samarbeta genom sociala medier och sedan kommer köken köpa hela djur av dessa bönder. Även studiebesök för äldre och elever ingår i den här upphandlingen. Detta ska bidra till kunskap kring livsmedel som produceras i närområdet samt ökad förståelse för hållbarhet.

Tidigt samordnade insatser. Kompetensförsörjning

Måltidsavdelningen, Fastighet, HR, UTB "Projekt Bemanningsutveckling". Genomföra ett antal pilotprojekt kring samordnad bemanningsfunktion. Effekten av detta projekt är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare samt att det ska bidra till att säkerställa framtida kompetensförsörjning till kommunens olika verksamheter.

Indikatorer 2022

Aromköket och måltidsavdelningen arbetar kontinuerligt med att hitta svenska och lokala producenter som vill sälja livsmedel till verksamheten.

Indikatorer som verksamheten följer är: Andelen närproducerat ska överstiga 20% i kronor räknat. Andelen svenska råvaror (ursprungsland) ska överstiga 60% i kronor räknat. Genomföra minst en innovativ direkt upphandling tillsammans med Support och lokaler (måltidsavdelningen).

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 2022-04	Utfall ack 2022-04	Peri- odens avvikelse	Utfall ack 2021- 04	Årsbud- get 2022	Årspro- gnos 2022	Avvikelse 2022
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	1,5	4,3	4,3	0,0
Särskilda statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	14,7	12,9	-1,7	12,6	44,0	44,0	0,0
Summa intäkter	14,7	13,0	-1,7	14,1	48,3	48,3	0,0
Kostnader för arbetskraft	-5,2	-5,7	-0,5	-5,4	-16,6	-17,5	-0,9
Lokalkostnader	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-4,8	-4,8	0,0
Övriga kostnader	-7,6	-7,1	0,5	-6,7	-26,9	-25,0	1,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-14,4	-14,4	0,0	-13,7	-48,2	-47,3	1,0
Resultat	0,4	-1,4	-1,8	0,5	0,0	1,0	1,0

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

Kommunbidrag för resultatöverföring från 2021 till 2022 beslutas i kommunfullmäktige i maj vilket gör att inget belopp är bokfört under perioden 2022, för 2021 var beloppet bokfört. I övrigt endast mindre förändringar mellan åren.

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

Marginell förändring mellan åren.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognosticerade budgetavvikelsen år 2022 (saknas avvikelse kan detta hoppas över)?

Nämnden har för 2022 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden erhåller även 4,2 mnkr i resultatöverföring från 2021, vilket sammantaget ger ett kommunbidrag på 4,3 mnkr 2022.

I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från kommun och region.

Nämnden förväntas redovisa ett överskott mot budget inklusive resultatöverföring på 1,0 mnkr. Detta innebär att det ackumulerade resultat på 4,2 mnkr från tidigare år kommer att minska vilket till största delen beror på ökade kostnader för livsmedel. Det är i dagsläget svårt att bedöma prisutvecklingen resten av året. En större prisökning på livsmedel genomfördes under april.

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

Hög sjukfrånvaro under årets första månader har gett högre personalkostnader, kostnaderna har reducerats p g a svårigheter att rekrytera vikarier.

Åtgärdsplan

Kommentarer åtgärdsplan

Inget att notera.