

Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020 - 2021

KOSTVERKSAMHET

Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid.....	3
Mål	3
Verksamhetsmått.....	4

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	48 493	49 542	49 699	49 999	50 509
Kostnader	-48 218	-49 542	-49 699	-49 999	-50 509
Nettokostnad	275	0	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	-150	0			
Budgetavvikelse	425	0			

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten ansvarar för måltidsservice till verksamheterna förskola, grundskola/ fritidshem, HVO (hälsa, vård och omsorg) samt kommunhusets personalmatsal.

Varje barn har enligt skollagen rätt att erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiderna i förskola och skola ska betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot.

Förändringar i verksamheten

Skollagens hänvisningar till nya riktlinjer från Livsmedelsverket påverkar verksamhetens innehåll för förskola/skola. Det innebär att fokus inriktas än mer på näringsriktighet, smak, trivsel och den fysiska miljön för att barn och elever ska tillgodogöra sig den mat som serveras. Ett utökat samarbete med skolledningarna pågår för att minska matsvinnet. Fokus riktas särskilt på de enheter som har låg måluppfyllelse.

Verktyget Skolmat Sverige används som ett stöd i arbetet med kvalitetsuppföljning.

Andelen ekologiska livsmedel ökas successivt.

Framtid

Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom förskola/skola kommer att fortsätta. En förutsättning för detta är att öka andelen vegetarisk kost. Vidare fortsätter arbetet för ett hållbart samhälle innefattande minskat matsvinn, närodlade råvaror och att det nationella målet för andelen ekologisk mat följs. Genom detta systematiska miljöarbete vidareutvecklas långsiktigt hållbara arbetsmetoder, val av råvaror och leverantörer. Detta arbete bedöms bidra till mindre miljöpåverkan än effekten av att 50 % av alla upphandlade livsmedel ska vara märkta med tredjepartscertifieringar år 2020 (KF § 76 /16).

Löddesnässkolan kommer få en matsal hösten 2019. Köket i skolan föreslås samtidigt att få utökad kapacitet för att klara matförsörjningen till fler elever.

Nöjda kunder är även i framtiden av största vikt, vilket kommer att mätas genom uppföljning och utvärdering i verktyget Skolmat Sverige.

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas.

Mål

- Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.

Verksamhetsmått

	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antal portioner*					
1 -5 år	286 254	281 000	269 000	261 500	263 000
6 -15 år	650 199	634 000	657 000	666 000	674 000
HVO	92 141	90 300	91 500	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)					
1 -5 år	46,35	50,19	50,99	50,99	50,99
6 -15 år	35,28	38,13	39,12	39,12	39,12
HVO	107,99	111,93	114,70	114,70	114,70