

Bokslut 2017

KOSTVERKSAMHET

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Driftredovisning	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser	3
Ekonomi	3
Integration/flyktingmottagning	4
Mål och måluppfyllelse	4
<i>KOST - Maten är uppskattad av eleverna, andelen ekologisk mat ökar och svinnet minskar.....</i>	<i>4</i>
Framtid.....	5
Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	5
Kommentarer till investeringsredovisning.....	5

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	43 858	46 088	48 493	48 264
Kostnader	-43 837	-45 912	-48 218	-48 414
Driftnetto	21	176	275	-150
Budgetavvikelse	492	549	425	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Antal portioner				
1 -5 år	285 289	276 641	286 254	290 000
6 -15 år	569 878	607 105	650 199	614 000
HVO	90 436	90 496	92 141	93 300
Genomsnittlig portionskostnad i kronor				
1 -5 år	45,14	46,28	46,35	48,99
6 -15 år	34,35	35,22	35,28	37,21
HVO	100,77	105,86	107,99	108,69

Årets händelser

Årets händelser

Kostverksamheten har ökat inköpen av ekologiska livsmedel under 2017.

Kostverksamheten arbetar med hållbarhet och hälsa genom att servera mer vegetariskt och klimatsmarta alternativ.

Ett nytt livsmedelsavtal för kommunen har trätt i kraft under året. Upphandlade livsmedel har höga krav på kvalitet, miljö och djurhållning.

Under sommarmånaderna har kostverksamheten serverat 12 000 måltider till externa läger.

Alléköket som lagar mat till hela äldreomsorgen har tagits ur drift och verksamheten har tillfälligt flyttat till Strandskolans kök i väntan på att Lerviks kök skall vara klart juni 2018.

Ekonomi

Budgetavvikelser

Kostverksamheten hade en positiv budgetavvikelse om 0,4 mkr för 2017.

Främsta orsaken var högre intäkter om 0,24 mkr. De ökade intäkterna beror på för 2017 högre intäkter från lovveckor med matleveranser till lägerverksamheter. Personalkostnaderna hade en positiv budgetavvikelse om 0,16 mkr och övriga kostnader, främst livsmedelskostnader, var i ekonomisk balans med budget.

Prognosavvikelser

Åtgärder under året

För att nå en budget i ekonomisk balans tog förvaltningen fram ett åtgärdsprogram bestående av restriktiv extern vikarietillsättning och särskild vakansprövning vid införandet av nya tjänster. På enhetsnivå togs handlingsplaner fram med ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna.

Integration/flyktingmottagning

Fler specialkost i form av fläskfri kost har tillkommit främst i förskolan under året. I skolan har man serverat vegetariskt alternativ alla dagar och därmed tillgodosett detta behov.

Mål och måluppfyllelse

KOST - Maten är uppskattad av eleverna, andelen ekologisk mat ökar och svinnet minskar

Resultat: Målet är inte uppfyllt

Nyckeltal: Minst 85 procent av eleverna är nöjda med maten

Jämförelse:

Elevenkät som visar vad eleverna tycker om maten är utförd under höstterminen 2017. Resultat visar att 80% av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med maten. Två enheter visar lägre värden i undersökningen än övriga. Detta resulterar i att målet inte är nått. Särskilda insatser med inriktning på schemaläggning och deltagande av personalen i måltiden kommer att genomföras för att förbättra måluppfyllelsen.

Resultat: Målet är uppfyllt.

Nyckeltal: Minst 21 % av kosten består av ekologiska livsmedel.

Jämförelse: Andelen ekologisk mat ligger på 26% under 2017.

Resultat: Målet är inte uppfyllt

Nyckeltal: Högst 15 % av kosten i för- och grundskola blir till svinn

Jämförelse:

Mätning av svinn har genomförts under våren och hösten 2017. Mätningen visar att svinnet minskar i skola och på förskolor med tillagning. Dessa enheter når målet på max 15% svinn.

Skolor och förskolor med tillagningskök visar ett svinn på 12%.

Förskolor med mottagningskök når ej målet på 15%, dessa har ett svinnresultat på 28%. Det genomsnittliga resultatet av mätningen av svinn inom för- och grundskolorna 2017 är 17%.

Förbättra

Svinnet bedöms kunna minskas ytterligare genom ökat samarbete med förskolechefer och rektorer avseende matsituationen.

Även andelen nöjda elever kan öka med ett ökat samarbete mellan kostverksamheten och skolledare angående måltidsmiljön och schemaläggning av måltider.

Under höstterminen planeras ett försök med schemalagda luncher på Karstorpskolan S.

Framtid

Utmaningar i framtiden

I samverkan med förskola och grundskola gemensamt skapa förutsättningar för att mat och måltider bli en del av det pedagogiska arbetet.

Utveckla kostverksamheten ytterligare genom att i samverkan med grundskolorna gemensamt skapa arbetssätt och metoder som vidareutvecklar miljön i skolmatsalar och minskar matsvinnet.

Förhöja måltidsupplevelsen genom att integrera måltiderna i förskolan, skolan och äldreomsorgens kärnverksamhet.

Rekrytering av personal, främst kockar, har blivit mycket svårt. Det finns en konkurrens om personal mellan kommunerna med löneökningar som följd.

Krav på specialkost utan läkarintyg och "modedieter" ökar successivt. Frågan om efterlevnad avseende de regler som gäller för att beviljas specialkost och annan avvikande kost är en utmaning för verksamheten.

Den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige fastställt vad gäller miljömål innebär att 50 % av alla upphandlade livsmedel ska vara märkta med tredjepartscertifieringar år 2020 (KF § 76 /16). Detta medför att kostnaderna för livsmedel ökar. Med nuvarande resursfördelningssystem följderna bli att pedagogiska resurser minskar om inte nivån på "skolpengen" höjs i motsvarande grad.

Målet med att erbjuda heltidstjänster för alla inom 5 år är ett annat svåruppfyllt mål.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kostverksamheten levererar måltider till boendeenheter inom HVO, där driften bedrivs av Frösunda.

Kommentarer till investeringsredovisning

Kostverksamheten gjorde under året investeringar om 0,048 mkr mot budgeterade 0,1 mkr. En positiv budgetavvikelse om 0,052 mkr. Investeringar har gjorts i köksmaskiner och värmeboxar för mattransport. För- och grundskola hade motsvarande en negativ avvikelse mot budget om 0,052 kr av mindre investeringar och sammantaget har barn- och utbildningsnämnden använt budgeterade medel för mindre investeringar.