



Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

KOSTVERKSAMHET

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	54 342	53 745	54 466	55 429	56 415	57 436
Kostnader	-52 902	-53 345	-54 466	-55 429	-56 415	-57 436
Nettokostnad	1 440	400	0	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	0	0				
Budgetavvikelse	1 440	400				

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten ansvarar för måltidservice till verksamheterna förskola, grundskola/ fritidshem, särskilt boende (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 social upplevelse.

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Målsättningen är att måltiderna i äldreomsorgen i högre grad ska utgå från individens behov och önskemål.

1.3 Nulägesanalys

De elever i grundskolan och gymnasieskolan som under våren haft fjärrundervisning har av kostenheten erbjudits möjlighet till avhämtning av lunch på kommunens grundskolor. Under våren har i det genomsnittliga antalet portioner som lämnats ut till elever i gymnasieskolan fördelats enligt följande:

- Vecka 4 - 12 cirka 200 portioner per dag.
- Vecka 13 - 17 cirka 50 portioner per dag.

Kommunen har återtagit ansvaret för särskilt boende och kostenheten har fått stödja socialförvaltningens verksamhet gällande måltider.

1.4 Förändringar i verksamheten

Stängning av enstaka avdelningar på förskolor medför svårigheter för kostenheten att minska personaltätheten.

Avtalet mellan SKR och Kommunal - Heltid som norm - innebär ökade krav på heltidstjänster för att vara en attraktiv arbetsgivare. Heltidstjänster är nödvändiga för att både behålla och rekrytera kompetent personal.

Det upphandlade livsmedelsanbudet är överprövat och utgången av detta kan påverka livsmedelspriserna.

1.5 Framtid

Matvanor har stor påverkan på klimatet. Därför arbetar kostverksamheten på flera sätt med så kallad klimatsmart mat i skolor och förskolor. Det betyder att maten ska bidra så lite som möjligt till utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan.

Åtgärder för att minska klimatpåverkan:

- Samordning av mattransporter.
- Minimering av matsvinnet.
- Val av råvaror efter säsong.
- Val av kött med omsorg och ökad volym vegetariskt på menyn.

1.6 Mål

- Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.

1.7 Verksamhetsmått

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal portioner						
1 -5 år	252 902	251 000	222 800	226 200	234 700	241 100
6 -15 år	668 170	685 900	686 900	684 200	677 000	669 900
HVO	90 507	93 900	93 900	93 900	93 900	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)						
1 -5 år	52,48	52,91	54,89	55,96	57,05	58,16
6 -15 år	40,42	41,18	42,06	42,88	43,72	44,57
HVO	119,78	122,80	125,19	127,64	130,12	132,66

1.8 Investeringar

Se bilaga.