

Bokslut 2016

KOSTVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	40 215	43 858	46 087	45 860
Kostnader	-40 627	-43 837	-45 912	-46 233
Driftnetto	-412	21	175	-373
Budgetavvikelse	-85	492	548	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Antal portioner				
1 -5 år	277 748	285 289	276 641	282 000
6 -15 år	557 724	569 878	607 105	598 000
HVO	80 457	90 436	90 469	93 300
Genomsnittlig portionskostnad i kronor				
1 -5 år	45,20	45,14	46,28	47,98
6 -15 år	34,33	34,35	35,22	36,44
HVO	96,47	100,77	105,86	106,00

Årets händelser

Årets händelser

Kostenheten har ökat inköpen av ekologiska livsmedel under 2016.

Skolorna har börjat serverat ett vegetariskt alternativ till samtliga elever dagligen. Detta upplevs som mycket positivt bland eleverna. Löddesnäskolan som saknar matsal har inte kunnat erbjuda detta till sina elever.

Ett nytt livsmedelsavtal för kommunen har tecknats under året.

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

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

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

Ekonomi

Kostenheten hade en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr för 2016.

Främsta orsaken är lägre övriga kostnader om 1,5 mnkr. I budget för år 2015 och 2016 har kompenseras för ökade kostnader av nytt livsmedelsavtal. Trots höjda priser från leverantörerna av livsmedel har ej livsmedelskostnaderna ökat i samma omfattning. Personalkostnaderna hade en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr medan intäkterna hade en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. De ökade intäkterna beror på intäkter från lovveckor med matleveranser till lägerverksamheter. En översyn av personalkostnader och livsmedelskostnader kommer att göras till budget 2017.

Integration/flyktingmottagning

Fler specialkost i form av fläskfri kost har tillkommit under året. I skolan har man serverat

vegetariskt alternativ alla dag och därmed tillgodosett detta behov.

Mål och måluppfyllelse

KOST - Den mat som serveras är god, näringsriktig och serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten och andelen ekologisk mat ska öka successivt för att nå nationellt mål.

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt. Nyckeltal gällande svinn ej uppfyllt.

Jämförelse

- Maten näringsberäknas och följer Livsmedelsverkets rekommendationer som bygger på Nordiska näringsrekommendationer.
- Elevenkäter angående skolmaten visar att 83,5% är mycket nöjda eller nöjda med maten. (2015 76,8%)
- Andelen ekologiska inköp för kommunen ligger på 23 %.(2015 20 %)
- Förskola och skola har 24,4 % ekologiska livsmedelsinköp
- Serverings och tallrikssvinn i skola och förskola skall enligt målet vara högst 15% resultatet för 2016 blev 17%.

Förbättra

Förbättringar inför 2017 är ett ökat samarbete mellan förskola/skola och kostenheten inom gemensamma ansvarsområden. Matsalsmiljö, svinn och strävan efter att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg.

Framtid

Kostenheten står för utmaningar i framtiden gällande:

Hur kan samarbetet öka med förskola och skola om mat och måltider och göra det till en del i det pedagogiska arbetet.

För att komma längre med minskat svinn, förbättra miljön i skolmatsalarna och få en mer effektiv verksamhet måste detta samarbete öka.

Kommentarer till investeringsredovisning

Kostenheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,1 mnkr i enlighet med budget. Merparten har använts till investeringar i kyl- och värmevagnar och värmeboxar för mattransport.