LOMMA KOMMUN

Delårsrapport 2020

KOSTVERKSAMHET

1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
Nettokostn i tkr	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Prognos**	**Avvikelse**	**Fg helår**
Kostverksamhet	1 230	1 307	77	0	-500	-500	259
SUMMA	**1 230**	**1 307**	**77**	**0**	**-500**	**-500**	**259**

1.2 Sammanfattning

Kostverksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Avvikelsen består av lägre intäkter om 0,6 mkr. Personalkostnaderna var under perioden lägre än budgeterat med 0,4 mnkr och livsmedelskostnaderna var 0,3 mnkr lägre. Kostverksamheten beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut på grund av lägre intäkter. Orsaken är att viss försäljning inom verksamheten har varit stängd sedan mars månad på grund av coronakrisen.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Avvikelsen består av lägre intäkter om 0,6 mkr. Personalkostnaderna var under perioden lägre än budgeterat med 0,4 mnkr och livsmedelskostnaderna var 0,3 mnkr lägre.

1.4 Helårsprognos

1.4.1. - Prognos

Kostverksamheten beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut på grund av lägre intäkter. Intäkterna beräknas bli 1,1 mnkr lägre än budgeterat medan livsmedelskostnaderna beräknas bli 0,6 mnkr lägre. Intäkterna har påverkats av att viss verksamhet för försäljning har varit stängd sedan mars månad av coronakrisen. Livsmedelskostnaderna påverkas positivt av en mindre försäljning. Världsmarknadspriserna på livsmedel är volatila, vilket i viss mån ger en osäkerhet i kostverksamhetens prognos.

1.4.2 - Åtgärder för bokslut i balans

Kostverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vid årets slut.

Verksamheten genomför därför följande åtgärder för att nå budget i balans.

Personalresurser i de verksamheter som inte, på grund av Covid-19, bedrivs fullt ut nyttjas för att täcka vakanser i övriga verksamheter.

Överväganden om fortsatt drift av restaurang Havsblick kommer att göras i samråd med socialförvaltningen.

1.5 Investeringsredovisning

1.6 Mål och måluppföljning

Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt under 2020

Målvärde:

1. Minst 80% av barnen är nöjda med maten.
- Mätning görs under vecka 47, 2020.
- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Målvärde:
2. Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel
- Utfall juli 2020: 26%
- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Målvärde:
3. Högst 15% av kosten i för- och grundskola blir till svinn.
- Mätning görs under vecka 45, 2020.
- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Målvärde:
4. Minst 75% av de äldre är nöjda med maten.
- Mätning gör under hösten 2020.
- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse
Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel. Mätning har gjorts när det gäller detta målvärdet. Resultatet visar att kosten består av 26 % ekologiska livsmedel. Resultatet är högre än målvärdet, men är på samma nivå som föregående år.

Orsaken till att resultatet är oförändrat är att kostverksamheten de senaste åren har ändrat fokus från ekologiska inköp till klimatsmarta val och ökad medvetenhet om koldioxidpåverkan i livsmedelsinköp. När det gäller klimatanpassning riktar kostverksamheten fokus på en produktion med beräkning och minskning av koldioxidekvivalenter.

Mätning av de övriga målvärden som är knutna till målet kommer att genomföras under hösten. Förvaltningen ber därför att få återkomma med slutlig resultatredovisning, analyser och förbättringsområden till rapportering i samband med årsbokslut.

Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål)
Hållbarhet är helt avgörande ur ett framtidsperspektiv. Kostverksamheten kommer därför att inrikta utvecklingsarbetet mot mer grönt, mindre kött samt minskning av matsvinnet.

Att förstärka samarbete mellan kostenheten och verksamheterna i förskola, grundskola samt med socialförvaltningen gällande måltider och matsalsmiljön har stor betydelse för utfallet av målen.