

Delårsrapport 2019

KOSTVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Delårsrapport 2019	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Sammanfattning.....	3
1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet	3
1.4 Helårsprognos	3
- Prognos	3
- Åtgärder för bokslut i balans	3
1.5 Investeringsredovisning.....	3
1.6 Mål och måluppfyllelse.....	3
Kostverksamheten är uppskattad och hållbar	3

1 Delårsrapport 2019

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kostverksamhet	1 238	1 009	-229	0	-300	-300	-421
SUMMA	1 238	1 009	-229	0	-300	-300	-421

1.2 Sammanfattning

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Livsmedelskostnaderna som ökade under hösten 2018 slår igenom med högre livsmedelskostnader under 2019. Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr vid årets slut till följd av ökade livsmedelskostnader.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Kostverksamhetens visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Avvikelsen består av högre livsmedelskostnader än budget om 0,6 mkr. Personalkostnaderna var under perioden högre än budgeterat med 0,7 mnkr medan intäkter, främst av försäljning var 1,1 mnkr högre än budgeterat. Livsmedelskostnaderna som ökade med 8% under hösten 2018 slår igenom på högre livsmedelskostnader under 2019.

1.4 Helårsprognos

- Prognos

Intäkterna beräknas bli högre än budgeterat vid årets slut av ökad extern försäljning. Motsvarande beräknas livsmedelskostnaderna ytterligare öka. Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr vid årets slut till följd av ökade livsmedelskostnader.

- Åtgärder för bokslut i balans

För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget beslutade nämnden 2018 att ekonomisk uppföljning ska vara en del i den interna kontrollen under året. Det arbetssätt för uppföljning som infördes 2018 fortsätter under 2019. Inom ramen för kontroll görs uppföljning av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. Det som kontrolleras är personalkostnader.

1.5 Investeringsredovisning

1.6 Mål och måluppfyllelse

Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

Resultat

Målet bedöms bli uppfyllt under 2019

Nyckeltal:

Minst 80% av barnen är nöjda med maten.

- Mätning görs under vecka 47, 2019.

- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Nyckeltal:

Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel

- Utfall juli 2019: 26%

- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Nyckeltal:

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

- Mätning görs under vecka 45, 2019.

- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Nyckeltal:

Minst 75% av de äldre är nöjda med maten.

- Mätning görs under hösten 2019.

- Resultat: Målet bedöms bli uppfyllt.

Orsak & Jämförelse

Hållbarhet är helt avgörande ur ett framtidsperspektiv. Kostverksamheten kommer därför att inrikta sitt utvecklingsarbete mot mer grönt, mindre kött samt minskning av matsvinnet.

Förvaltningen har konstaterat ett samband mellan mottagningskök i paviljonger och hög andel matsvinn. Därför bedöms målet avseende matsvinn att kunna uppnås då paviljonger inom förskolan återlämnas.

Flera skolor kommer under höstterminen 2019 att införa lunch på lektionstid, detta bedöms påverka både svinn och nöjdhetsgrad på ett positivt sätt.

Förbättra (förbättringsområden/satsningar under året för att nå mål)

Samarbetet mellan socialförvaltningen och UKF-förvaltningen utökas i syfte att ytterligare förbättra måltidssituationen i särskilt boende.