



Årsredovisning 2011

KOSTVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Intäkter	32 872	34 364	35 262	35 119
Kostnader	-33 030	-34 113	-35 433	-35 535
Driftnetto	-158	251	-171	-416
Budgetavvikelse	388	408	245	

Nyckeltal

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Antal portioner				
1 -5 år	229 458	248 687	256 619	268 000
6 -15 år	453 178	473 935	538 894	565 000
HVO	66 644	68 360	74 474	50 000
Genomsnittlig portionskostnad i kronor				
1 -5 år	44,91	43,13	41,79	41,79
6 -15 år	35,02	33,79	31,54	29,61
HVO	86,34	92,52	92,08	92,66

Årets händelser

Under året har kostenheten fortsatt sitt arbete med vidareutbildning av personalen i såväl specialkost som egenkontroll enligt Livsmedelslagen.

Byggnation och planering av nybyggnationer med kök har pågått på flera enheter.

Arbetet med att miljöanpassa produktionen har fortsatt. Matsedeln har anpassats till de för säsongen odlade livsmedlen. Andelen ekologiskt livsmedel har ökat en del under året. Svinmätning har genomförts på samtliga enheter. Källsorteringen av avfall har ökat.

Temadagar och önskeveckor har genomförts. Enkäter och matråd har visat att eleverna har uppskattat maten. Handlingsplaner för avvikande kost har tagits fram i samarbete med skolsköterskorna.

Kostenheten har arbetat med att implementera ett kostdataprogram i verksamheten för att säkerställa kvalitet och ekonomi.

Inom äldreomsorgen har två alternativa rätter serverats till lunch i särskilt boende och i restaurangen på Havsblick.

Näst bästa skolkommun har firats med festmiddag till all personal och alla elever/barn inom förskola och skola.

Mål och måluppfyllelse

Verksamheten ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete med nolltolerans mot kränkningar och mobbning.

Målet är uppfyllt.

Verksamheten har arbetat aktivt med värdegrundsorden öppenhet, tydlighet, respekt och ansvar. Personalen har varit goda förebilder.

Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet (25 %) som riktpunkt.

Målet är uppfyllt.

Alla förskole- och skolenheter har serverat ekologisk mjölk. Ekologiska grönsaker har serverats dagligen. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från 3 % 2009, 9 % 2010 till 13 % under 2011.

Ekonomi

Verksamheten visade en positiv budgetavvikelse på 245 tkr. Den för 2010 överförda budgetavvikelsen på 408 tkr fördes under 2011 om från kostverksamheten till för- och grundskoleverksamhet. Trots prishöjningar under året på livsmedel var kostnaderna för livsmedel i nivå med budget. Även personalkostnaderna var i nivå med budget. Kostverksamhetens överskott beror främst på att intäkterna var högre än budgeterat. Mer levererade portioner till en motsvarande låg kostnad är förklaringen till överskottet.

Framtid

Utvecklingen inom kost, näring och god livsstil går ständigt framåt och kommer att kräva ett stort engagemang.

Livsmedelslagstiftningen kommer att kräva att utveckling och uppföljning måste ske kontinuerligt

För att minska påfrestningar på miljön kommer satsningen på ekologiska livsmedel, arbetet med att minska svinn och säsongsanpassa frukt och grönt, att fortsätta.

Den nya skollagen kommer att ställa större krav på att skolmaten följer livsmedelsverkets rekommendationer

Den aviserade barn- och elevökningen kommer att ställa stora krav på dimensioneringen av kök och matsalar.

Kommentarer till investeringsredovisning

Kostverksamhetens investeringsbudget har uppgått till 192 tkr. Under året gjordes investeringar i kostverksamheten motsvarande budgeterade medel i framförallt transportboxar för värmehållning.