



# **Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016**

---

**KOSTVERKSAMHET**

## VERKSAMHETERNA

### *Externbudget*

Tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	3 499	2 665	2 690	2 715	2 715
Kostnader	-34 382	-34 050	-35 701	-36 211	-36 731
<b>Nettokostnad</b>	<b>-30 883</b>	<b>-31 385</b>	<b>-33 011</b>	<b>-33 496</b>	<b>-34 016</b>
Budgeterad nettokostnad	-30 804	-31 385			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>			

### *Verksamhetsbeskrivning*

Kostenheten ansvarar för måltidservice till verksamheterna förskola, grundskola/-fritidshem, HVO (hälsa, vård och omsorg) samt kommunhusets personalmatsal.

Måltiderna skall ge barn/elever/brukare en näringsriktig kost av god kvalitet enligt svenska näringsrekommendationer och råd från Livsmedelsverket.

Samverkan med såväl verksamheternas konsumenter som beställare pågår kontinuerligt för att höja kvaliteten och att öka inflytandet i den verksamheten som bedrivs.

Kvalitetsuppföljningar visar att maten uppskattas och upplevs som god.

### *Förändringar i verksamheten*

Anpassning av personaldimensionering, utrustning och lokaler inom verksamheten sker kontinuerligt utifrån förändringar inom verksamheten.

Tillkommande bestämmelser inom Livsmedelslagen medför kontinuerliga Anpassningar av såväl lokaler som arbetsrutiner och utbildning.

Inköp av ekologisk mat kommer att öka under 2014. Alla barn/elever i förskola och skola serveras dagligen särskilt utvalda ekologisk livsmedel.

Alla enheter köper Fairtrade och kravmärkta bananer.

### *Framtid*

Rekommendationer från livsmedelsverket föranleder regelmässig utveckling och förändring av verksamheten.

Den nya skollagen innebär nya riktlinjer från Livsmedelsverket som påverkar verksamhetens innehåll för förskola/skola. Detta innebär att fokus kommer att inriktas än mer på näringsriktighet, men även på smak, trivsel och den fysiska miljön för att barn och elever ska tillgodogöra sig den mat som serveras.

Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom förskola/skola kommer att fortsätta. Kostenheten kommer att fortsätta sitt arbete med att minska matsvinnet.

Äldreomsorgen öppnar nytt boende i Lomma sommaren 2014. Kostenheten kommer att leverera mat till detta boende. Detta innebär en utökning av kostenhetens produktion.

Karstorpskolan öppnar nytt tillagningskök i nya skolbyggnaden HT 2014.

Lomma kommun kommer att få nytt livsmedelsavtal våren 2014, vilket kan komma att påverka inköpen av livsmedel.

Andelen avfall som källsorteras kommer att öka.

Nöjda kunder är även i framtiden av största vikt, vilket kommer att mätas genom uppföljning och utvärdering.

Arbetet med ytterligare effektivisering av enheter inom förskolan kommer att fortsätta för att skapa en mera rationell hantering med tanke på de olika krav som finns när det gäller bland annat egen kontroll.

Olika möjligheter att utveckling Fairtrade kommer att prövas.

## **Mål**

- Den mat som serveras ska vara god, näringsriktig och serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten.
- Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt.

## **Nyckeltal**

	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Antal portioner*					
1 -5 år	260 901	255 000	<b>305 000</b>	305 000	305 000
6 -15 år	518 973	538 000	<b>545 000</b>	545 000	545 000
HVO	75 203	76 000	<b>80 000</b>	80 000	80 000
Genomsnittlig portionskostnad (kr)					
1 -5 år	44,88	42,75	<b>43,10</b>	43,10	43,10
6 -15 år	33,78	32,27	<b>32,50</b>	32,50	32,50
HVO	93,43	93,10	<b>96,65</b>	96,65	96,65

## **Investeringar**

Tkr	Totalutgift	Driftstart (år)	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Större investeringar					
Mindre investeringar			<b>-200</b>	-100	-100
<b>S:a planerad utbetalning</b>			<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>