



Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017

KOSTVERKSAMHET

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	38 851	39 767	43 279	44 445	45 119
Kostnader	-39 415	-40 728	-43 279	-44 445	-45 119
Nettokostnad	-564	-961	0	0	0
Budgeterad nettokostnad	-479	-961			
Budgetavvikelse	-85	0			

Verksamhetsbeskrivning

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

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

Samverkan med såväl verksamheternas konsumenter som beställare pågår kontinuerligt för att utveckla och förbättra kvaliteten samt öka inflytandet i den verksamhet som bedrivs.

Kvalitetsuppföljningar visar att maten uppskattas och upplevs som god.

Förändringar i verksamheten

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

Inför hösten 2014 och med hel effekt under 2015 tas nytt kök i drift vid Karstorpskolan. Inför hösten 2015 utökas måltidsverksamheten vid Alfredshällskolan när dess tillbyggnad står klar. Till följd av denna volymökning kommer bemanningen att öka.

Det genomförs kontinuerligt förändringar och förbättringar till följd av förändringar i den lagstiftning som gäller för hantering av livsmedel. Detta gäller såväl lokaler som arbetsrutiner och arbetsmetoder.

Det är alltså ovisst vad den överprövade livsmedelsupphandlingen kommer att innebära.

Alla enheter köper Fairtrade- och kravmärkta bananer samt kakao.

Framtid

Kostverksamheten kommer i takt med den ökade verksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg att utökas.

Framtagande av policy och riktlinjer för vad verksamheten ska tillhandahålla planeras för att möta de förväntningar som finns från kommuninvånarna.

Det förväntas att livsmedelslagstiftningens krav ökar i framtiden.

Detta kräver en långsiktig strategisk planering för att möta alla kommande förväntningar från olika grupper.

Mål

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

Nyckeltal

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Antal portioner*					
1 -5 år	277 714	305 000	308 000	311 000	314 000
6 -15 år	540 695	545 000	568 000	587 000	606 000
HVO	71 723	83 000	92 000	96 000	96 000
Genomsnittlig portionskostnad (kr)					
1 -5 år	45,65	43,10	45,17	45,17	45,17
6 -15 år	34,37	32,50	34,06	34,06	34,06
HVO	96,12	96,51	101,14	101,14	101,14

* Antalsupplysningen kopplad till nämndens tilldelade budget / tillväxt kompenseras via tillväxtpost under budgetåret.