



Delårsbokslut 2014

KOSTVERKSAMHET

Delårsbokslut 2014

Sammanfattning

Kostverksamheten visar för perioden ett utfall nära likt budget med en avvikelse om 0,05 mnkr. Verksamheten bedöms vara i balans vid utgången av 2014. Det råder dock osäkerhet kring hur livsmedelskostnaderna kommer att öka under året vilket kan påverka utfallet negativt.

Aktuellt / omvärlden

Pågående livsmedelsupphandling har ej kunnat avslutas beroende på överprövning. Detta ger en osäker prisutveckling på livsmedelskostnaden.

Nytt tillagningskök på Karstorpskolan tas i drift till skolstarten höstterminen 2014.

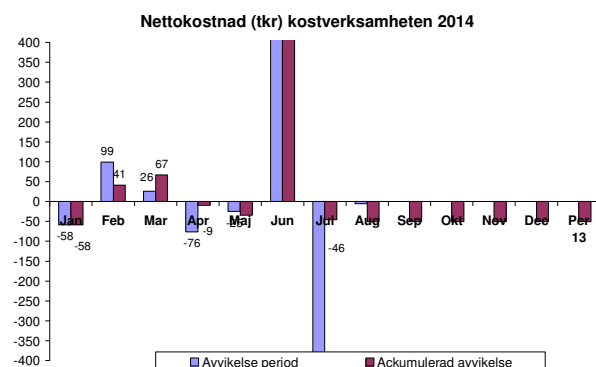
Hälsa vård omsorg har ökat sin beställning av antal portioner till Orion och med matdistribution till ordinärt boende.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kostverksamhet	376	325	-51	-961	-961	0
SUMMA	376	325	-51	-961	-961	0

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kostverksamheten visar för perioden ett utfall nära likt budget med en avvikelse om 0,05 mnkr.



Helårsprognos

- Prognos

Kostverksamheten bedöms vara i balans vid årets slut. Medel motsvarande 0,5 mnkr har tillförts kostverksamheten för 2014 medan livsmedelskostnader bedöms öka med 6-8 % under året. De ökade kostnaderna beror på prisutveckling men också ett nytt upphandlat avtal där upphandlingen är under överprövning. En utdragen överprövningsprocess tillsammans med dess utfall kan medföra en ökad livsmedelskostnad.

- Åtgärder för bokslut i balans

Verksamheten beräknas vara i balans under året.

Investeringsredovisning

Uppföljningstema:

Medborgar/brukarfokusering

Dialog med kostverksamhetens kunder sker framförallt genom enkäter och matråd inom samtliga områden. Dialog sker även i möten mellan utförare och kund då olika specifika frågor uppkommer.

Kostenheten medverkar kontinuerligt vid förskole- och skolråd.

Kontakter med kommunens medborgare och kunder sker även via telefon och e-post.

Mål

Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt.

Målet är uppfyllt.

Den mat som serveras ska vara god, näringsberäknad och serveras på ett sådant sätt att den stimulerar matlusten.

Målet är uppfyllt.