



# **Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018**

---

KOSTVERKSAMHET

# VERKSAMHETERNA

## *Driftbudget*

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	40 215	44 442	45 910	47 328	48 495
Kostnader	-40 627	-44 914	-45 910	-47 328	-48 495
<b>Nettokostnad</b>	<b>-412</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgeterad nettokostnad	-961	-472			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>549</b>	<b>0</b>			

## *Verksamhetsbeskrivning*

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

Varje elev har rätt enligt skollagen att erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Måltiderna i förskola och skola ska betraktas som en del av utbildningen och det pedagogiska arbetet. Måltiderna ska stimulera till goda matvanor samt vara en höjdpunkt på dagen värd att se fram emot.

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*

Skollagens hänvisningar till nya riktlinjer från Livsmedelsverket påverkar verksamhetens innehåll för förskola/skola. Detta innebär att fokus 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. Ett utökat samarbete med skolledningen är nödvändig.

Verktyget "Skolmat Sverige" används som ett stöd i arbetet med kvalitetsuppföljning.

Andelen ekologiska livsmedel ökas successivt.

Kostenheten intensifierar arbete med att minska matsvinnet, inte minst i verksamheterna som endast har severingskök.

Äldreomsorgens boende utökas med ny avdelning på Vega.

Lomma kommun får ett nytt livsmedelsavtal våren 2016, vilket kan komma att påverka de ekonomiska förutsättningarna vad gäller inköpen av livsmedel.

## *Framtid*

Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel inom förskola/skola kommer att fortsätta. En förutsättning för detta är att öka andelen vegetarisk kost.

Kostenheten kommer att fortsätta sitt arbete med att minska matsvinnet.

Strandskolan öppnar nytt tillagningskök i ny skola hösten 2017.

Karstorpskolan Norra utökar sin verksamhet med ny matsal och utbyggnad av köket

under 2017.

2018 öppnar en ny förskola med 8 avdelningar på Lervik, detta kök kommer även att inrymma hela äldreomsorgens tillagning.

Andelen avfall som källsorteras kommer att öka successivt.

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

Olika möjligheter att utveckla Fairtrade kommer att prövas.

## **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.

## **Verksamhetsmåt**

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal portioner*					
1 -5 år	277 748	308 000	<b>282 000</b>	282 000	280 000
6 -15 år	557 724	568 000	<b>598 000</b>	615 000	630 000
HVO	80 457	92 000	<b>93 300</b>	93 300	93 300
Genomsnittlig portionskostnad (kr)					
1 -5 år	45,20	45,17	<b>47,98</b>	47,98	47,98
6 -15 år	34,33	34,06	<b>36,44</b>	36,44	36,44
HVO	96,47	101,14	<b>106,00</b>	106,00	106,00