



Delårsrapport 2015

KOSTVERKSAMHET

Delårsrapport 2015

Sammanfattning

Kostverksamhetens visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans vid årets slut.

Aktuellt / omvärlden

Kostverksamheten har under senare delen av första halvåret fått nya livsmedelsleverantörer.

Utfallet av detta avtal är ännu svår att utvärdera.

Ombyggnation av Alfredshällskolan och Allèköket under våren har krävt mer personalresurser och påverkat verksamheten.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Kostverksamhet	1 283	1 374	91	-471	-471	0	-412
SUMMA	1 283	1 374	91	-471	-471	0	-412

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kostverksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Högre kostnader för livsmedel kompenseras av att verksamheten haft högre intäkter och lägre personalkostnader. Kostenheten har arbetat intensivt för att öka andelen ekologiska inköp genom olika åtgärder. En satsning på minskat svinn och ökad andel av vegetarisk kost har varit nödvändig.

Helårsprognos

- Prognos

Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans vid årets slut. Ökade valutakostnader kan dock ge högre råvarukostnader, likaså är världsmarknadspriserna på livsmedel volatila, vilket i viss mån ger en osäkerhet i kostverksamhetens prognos.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Kostverksamhetens budget för investeringar omfattar 0,2 mnkr. Investeringar har gjorts under perioden med 0,1 mnkr i matvagnar till HVO (Hälsa Vård Omsorg). Verksamheten beräknar att använda budgeterade medel under året.

Uppföljningstema: Kvalitet

Kvalitet.

Lomma kommuns kostenheten använder vertyget "Skolmat Sverige" för att mäta och utveckla kvalitén på skolmaten.

Här mäts både vår förmåga att följa lagen angående näringsriktighet samt elevernas uppfattning om maten och miljön i skolrestaurangerna.

Verktuget skall hjälpa verksamheten till att ständigt förbättra och följa upp kvalitén.

Mål

KOST - 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

Målet bedöms bli uppfyllt under 2015.

Maten näringsberäknas och följer Livsmedelsverkets rekommendationer som bygger på Nordiska näringsrekommendationer.

Elevenkäter under våren visar att eleverna uppskattar maten då de (75,7%) svarat att de är nöjda med maten. Uppföljning sker under hösten.

Andelen ekologiska inköp har ökat från 16% 2014 till 19% under första halvåret 2015.