



# Bokslut 2015

---

## KOSTVERKSAMHET

Per 

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	38 851	40 215	43 858	43 902
Kostnader	-39 415	-40 627	-43 837	-44 373
Driftnetto	-564	-412	21	-471
Budgetavvikelse	12	-85	492	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Antal portioner				
1 -5 år	277 714	277 748	285 289	308 000
6 -15 år	540 695	557 724	569 878	568 000
HVO	71 723	80 457	90 436	92 000
Genomsnittlig portionskostnad i kronor				
1 -5 år	45,65	45,20	45,14	45,17
6 -15 år	37,47	34,33	34,35	34,06
HVO	96,12	96,47	100,77	101,14

### Årets händelser

#### Årets händelser

Kostenheten har ökat inköpen av ekologiska livsmedel under 2015. Fler vegetariska måltider har serverats. Andelen matsvinn i förskolor och skolor har minskat.

Alfredshällskolans kök har byggts om från mottagningskök till tillagning. Vinstorpskolans kök har tillfälligt tagits i bruk för att tillgodose skolans elever och fritidsklubben med mat.

Ett nytt livsmedelsanbud har antagits med startat under sommaren 2015. Stora problem med leveranser och logistik under de första månaderna.

#### Mål och måluppfyllelse

**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 är uppfyllt under 2015.

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

Elevenkäter under vår och höst visar att eleverna uppskattar maten .

Andelen ekologiska inköp till förskola och skola har ökat från 19% 2014 till ca 20,6% under 2015.

De ekologiska inköpen för hela kommunen har ökat från 16% 2014 till 19,2% under 2015

## ***Integration/flyktingmottagning***

Kostenheten har skickat lunch till flyktingmottagningen under december månad. I skolmatsalar har det fr.o.m. mitten av oktober även serverats lunch med specialkost till ensamkommande barn. Den beräknade merkostnaden under 2015 för dessa insatser är 67 tnkr.

## ***Ekonomi***

Kostverksamheten hade en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr för 2015.

Främsta orsaken är lägre övriga kostnader om 0,9 mnkr. I budget för 2015 kompenserades för ett nytt livsmedelsavtal med höjda priser. Trots höjda priser från leverantörerna av livsmedel och att antalet portioner ökade inom främst grundskola, ökade ej livsmedelskostnaderna i samma omfattning. En ytterligare orsak till att livsmedelskostnaderna var lägre är att antalet barn och därmed antalet portioner till förskolan var lägre än budgeterat. Personalkostnaderna hade en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr.

## ***Framtid***

Kostenheten står för utmaningar i framtiden gällande:

Hur vi kan samarbeta mer med förskola och skola om mat och måltider och göra det till en del i det pedagogiska arbetet.

För att komma längre med minskat svinn, förbättra miljön i skolmatsalarna och få en mer effektiv verksamhet måste detta samarbetet öka.

## ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,19 mnkr av budgeterade 0,2 mnkr. Merparten har använts till investeringar i kyl- och värmevagnar och värmeboxar för mattransport.

