



Delårsrapport 2016

KOSTVERKSAMHET

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2016	3
Sammanfattning	3
Driftredovisning	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos	3
- Prognos	3
- Åtgärder för bokslut i balans.....	3
Investeringsredovisning	3
Mål och måluppfyllelse.....	3
<i>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.</i>	<i>3</i>
Aktuellt / omvärlden.....	3
Uppföljningstema: Service.....	4
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	<i>4</i>

Delårsrapport 2016

Sammanfattning

Kostverksamhetens visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,024 mnkr. Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans vid årets slut.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kostverksamhet	963	939	-24	-43	-43	0	21
SUMMA	963	939	-24	-43	-43	0	21

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,024 mnkr. Avvikelsen är främst lägre kostnader av livsmedel.

Helårsprognos

- Prognos

Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans vid årets slut. Världsmarknadspriser på livsmedel kan ge högre råvarukostnad som ger en osäkerhet i prognos.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

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 bedöms bli uppfyllt under 2016.

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

Elevenkäter angående skolmaten kommer att genomföras under hösten 2016.

Andelen ekologiska inköp ligger på 22% under första halvåret.

Andelen svinn i förskola och skola mäts regelbundet. Utfallet riskerar tillfälligt att öka under sista delen av 2016 beroende på införande av flexiteriankost till alla.

Aktuellt / omvärlden

Kostenheten anpassar sig till hållbarhetskrav genom att servera mer vegetariskt, närodlat och ekologiskt.

Uppföljningstema: Service

Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete

Kostenheten utökar servicen i skolrestaurangerna med ett vegetariskt alternativ varje dag.

Denna service ger våra kunder fler valmöjligheter.

Med hjälp av verktyget "skolmatSverige" mäter vi regelbundet hur eleverna uppfattar vår service och vad vi bör förbättra oss på.