

## 4.20 Matproduksjon (VO nr 82)

### 4.20.1 Innledning

Ved kommunens sentralkjøkken på Tømmerli produseres og leveres toretters middag til kommunens institusjonsbrukere og en del hjemmeboende brukere. Enheten produserer også frokost-/kveldsmatpakninger til hjemmeboende brukere. Enheten har en tilretteleggerrolle for postkjøkkenene på 8 bo- og aktivitetssentra, og ivaretar kantinedrift ved 7 sentra, NAV- bygget og kommunebygget. Det leveres også catering internt i kommunen, pluss at enheten tar på seg levering av middagsmat og lunsj, eksternt og internt etter behov. Enheten bistår også andre enheter i kommunen med faglige råd.

#### Hovedmål:

Produsere og levere trygg og ernæringsriktig mat til kommunens brukere.
---

### 4.20.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.20.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Årsverk samlet	20,28	20,33	21,33	21,33	21,33	21,33

Det opprettes 1,0 årsverk som sjåfør til utkjøring av mat fra Tømmerli fra 1.1.2011.

Tabell 4.20.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag 2011	Forslag 2012	Forslag 2013	Forslag 2014
Driftsutgifter	23 207	21 289	21 627	21 627	21 627	21 627
Driftsinntekter	8 756	6 639	6 941	6 941	6 941	6 941
Netto driftsutgifter	14 451	14 650	14 686	14 686	14 686	14 686
Investeringsutgifter	454	0	0	0	0	0
Investeringsinntekt	235	0	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	219	0	0	0	0	0

### 4.20.3 Behovsvurderinger

#### Produksjon og levering av mat

Enheten produserer og leverer ca 261.500 middagsporsjoner til hjemmeboende og institusjonsbrukere. I tillegg leveres det ca 7.000 frokost-/kveldsmatpakninger til hjemmeboende. Enheten opplever gradvis økning av matlevering til hjemmeboende og av spesialtilpasset kost på bo- og aktivitetssentra.

#### Matutkjøring

Fra 1.1.2011 overtar enheten selv utkjøring av mat til hjemmeboende og institusjoner. En ser muligheter for at matutkjøringen kan driftes rimeligere innenfor egen enhet. For å utføre tjenesten er det bestilt en ny Volkswagen Transporter ombygd med kjølerom, løftelem og firehjulstrekk. Investeringen finansieres ved å bruke kr 623.000 av tidligere overskudd.

#### Kantinedrift

Matproduksjon har utvidet kantinedriften ytterligere ved å drive kantina i kommunebygget fra 1.3.2010 og inntil videre.

#### Catering

Enheten opplever i perioder stor etterspørsel etter cateringleveranser. Dette må av kapasitetshensyn balanseres mot hovedoppgaven som er å produsere og levere mat til hjemmeboende og institusjoner.

#### 4.20.4 Resultatmål – styringskort

Fokusområder og indikatorer	Målemetode/kilde	Mål	Akseptabelt
<b>Brukere</b>			
<b>Tjenester tilpasset brukernes behov</b>			
Tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Kvaliteten på tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
<b>Dialog med brukerne</b>			
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
<b>Medarbeidere</b>			
<b>Engasjement og kompetanse</b>			
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
<b>Læring og fornyelse</b>			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
<b>Organisasjon</b>			
<b>Arbeidsmiljø</b>			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	8,5 %	10 %
<b>Ledelse</b>			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Motivasjonsmåling	5,0	4,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0	4,0
<b>Økonomi</b>			
<b>Økonomistyring</b>			
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +

#### 4.20.5 Standardendringer og nye driftstiltak

##### Opprettelse av 1,0 årsverk sjåfør ifm. matutkjøring

Det opprettes 1,0 årsverk som sjåfør til utkjøring av mat fra Tømmerli fra 1.1.2011. Det er innenfor budsjettrammen innarbeidet kr 400.000 i samlede lønnsutgifter i 2010.

##### Økte driftsutgifter ifm. matutkjøring

Det forventes en årlig utgift på kr 105.000 til drift og vedlikehold av bil til utkjøring av mat. Beløpet skal dekke drivstoff, service, vedlikehold, årsavgifter, forsikringer og renhold.

##### Overtakelse av matutkjøring

Siden enheten selv overtar utkjøringen av mat, omfordeles kr 727.000 innenfor eksisterende ramme til å dekke disse kostnadene. Totalt gir tiltaket en årlig innsparing på ca kr 200.000.

##### Økning av matsalg

Det forventes merinntekter knyttet til matsalg på anslagsvis kr 173.000 f.o.m. 2011. Det leveres flere porsjoner til hjemmeboende brukere inkludert Furnes og Moelv bo- og aktivitetssentere.

Hjemmeboende benytter seg i økende grad av tilbudet om frokost-/kveldsmatpakninger. I tillegg oppleves stadig større etterspørsel etter cateringleveranser. Enheten skal også levere mat til kommunestyremøter i 2011.