



Fillan den 09.06.2021

Medlemmer og varamedlemmer av  
Hitra Storkjøkken KF

## **Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF**

Medlemmene kalles med dette inn til møte i

**Hitra rådhus - Kommunestyresalen 14.06.2021 Kl 15:00**

**Eventuelt forfall bes omgående meldt til Tom Skare  
Tlf: 97529403 eller [tom.skare@hitra.kommune.no](mailto:tom.skare@hitra.kommune.no)**

---

**Postadresse:**  
Hitra kommune Postmottak  
7240 Hitra

**Telefon:**  
72 44 17 00

**Bankgiro:**  
4223.59.80139

**Skattekonto:**  
7855.05.16178

**E-post:** [postmottak@hitra.kommune.no](mailto:postmottak@hitra.kommune.no)

**Internett:** [www.hitra.kommune.no](http://www.hitra.kommune.no)

## Saksliste

<b>Utvalgssaksnr.</b>	<b>Sakstittel / Innhold</b>	<b>Lukket</b>
	Saker til behandling	
PS 6/21	Hitra Storkjøkken KF - økonomisk rapport 1. tertial 2021	
PS 7/21	Hitra Storkjøkken KF - Budsjettjustering pr. 1. tertial 2021	
PS 8/21	Godkjenning av protokoll fra møtet	

## **Saker til behandling**

**PS 6/21 Hitra Storkjøkken KF - økonomisk rapport 1. tertial 2021**



## Hitra Storkjølken KF - økonomisk rapport 1. tertial 2021

Utvalg	Møtedato	Utvalgsaknr.
Hitra Storkjølken KF	14.06.2021	6/21

### Vedlegg:

1 Hitra Storkjølken KF - økonomisk rapport 1. tertial 2021

### Innstilling:

Styret for Hitra Storkjølken KF vedtar økonomisk rapport 1. tertial 2021 slik den foreligger.

Renate Hammer  
Daglig leder  
*Dokumentet er elektronisk godkjent*

May Hårstad Lian  
økonomisjef

### **Bakgrunn for saken**

Økonomisk rapportering er styrets viktigste tilbakemelding om storkjøkkenets løpende virksomhet. Tertialrapport legges fram i mai og september, og disse oversendes kommunestyret i henhold til vedtektene.

### **Saksopplysninger**

Storkjøkkenets hovedinntektskilder er leveranser til sykehjemmet og hjemmeboende.

Sykehjemmets forbruk kan variere noe, men har så langt i år vært stabil. Antallet hjemmeboende har stabilisert seg på samme nivå i 2021 som i 2020. Storkjøkkenets satsning på riktig og ernæringsrik mat er et viktig ledd i helseomsorgen på Hitra.

Det å ha fokus på riktig ernæring er vesentlig, det betyr svært mye for alle, men ikke minst for de personene som er Storkjøkkenets målgrupper. Samtidig må ernæringen og næringsinnholdet i maten som produseres dokumenteres, det er lovpålagt.

Det er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom sykehjemmets enheter og storkjøkkenet for å gi beboerne et så godt og tilpasset mattilbud som mulig. Måten maten tilberedes og serveres på er avgjørende for om beboerne får lyst til å spise, og er et av de viktigste tiltakene for at beboerne skal få i seg nok mat. Slik oppfølging må skje med jevne mellomrom, det er alltid behov for opplæring/påminnelser.

Frivillighetens matombringning fungerer i henhold til inngått avtale. De frivilliges besøk er for mange som bor alene et hyggelig avbrekk i hverdagen. Mange liker å slå av en liten prat, eller by på en kopp kaffe, noe som også er til glede for de frivillige. I 2020 og så langt i 2021 kan ikke de frivillige inn til brukerne pga covid-19 pandemien.

Cateringvirksomheten er pr. i dag lav, dette skyldes hovedsakelig covid-19 pandemien.

Annonsering av ut salg på Facebook er et godt opplegg, det virker som om mange har oppdaget at dette er en enkel måte å anskaffe seg Storkjøkkenets produkter på. For Storkjøkkenet passer dette opplegget utmerket, vi produserer det som bestilles, kort leveringstid forenkler mye, samt at intet går til spille. Andre selskaper som konfirmasjoner, rund dager, jubileer osv. er det lite av pga restriksjoner.

Fiskmatproduksjonen har vært stor dette året, vi har produsert opp ett lite lager. Etterspørselen er stor, og mange kjøper også saltfiskball eller andre produkter. Fiske- og skinkegrateng har blitt populær, samt at lapskaus, fiskesuppe og lignede mat etterspørres mer og mer.

Storkjøkkenet økonomi er under kontroll, men har noen utfordringer i forhold til inntektene, samt at utgiftene har økt noe.

En 100 % stilling er fortsatt i vakanse, både for å sikre at regnskapet går i balanse og for å sikre at produksjonen er i forhold til ressursinnsats.

### **Vurdering**

Budsjettet for 2021 ble utarbeidet ut fra tidligere års utgifter og inntekter. Vi ser at inntektene ikke er i samsvar med budsjett. Dette skyldes covid-19 pandemien. Det er lite bestillinger ettersom det ikke er lov å ha store selskap. Vi prøver også å holde utgiftene nede, og god utnyttelse av råvarer er et godt bidrag for en god og effektiv drift.

Allikevel ser vi at det ikke er samsvar imellom inntekt og utgift i år. Det er 1. tertial et avvik på kr 200.000 og prognosen for året viser et merforbruk på kr 234.000. Det blir nødvendig å bruke av disposisjonsfond tilsvarende merforbruket for å gå i balanse.

Pr. 1.1.21 er saldo på disposisjonsfondet kr 1,7 mill.

Daglig leder anbefaler at Styret for Hitra Storkjøkken KF vedtar økonomirapport 1. tertial slik den foreligger.

## Hitra Storkjøkken KF - økonomisk rapport 1. tertial 2021

	Årsregnskap 2020	Regnskap 1.tertial 2020	Regnskap 1.tertial 2021	Budsjett 1.tertial 2021	Avvik 1.tertial	Prognose 2021	Revidert Årsbudsjett 2021
Fastlønn	1 600 212	595 660	705 264	702 614	-2 650	2 030 258	1 930 258
Vikarlønn	29 839	0	0	0	0	0	0
Engasjementslønn og ekstrahjelp	0	0	905	16 667	15 762	50 000	50 000
Overtid	1 976	-5 003	42 131	13 333	-28 798	80 000	40 000
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	178 452	52 765	92 182	67 056	-25 126	201 167	201 167
Møtegodtgjørelser/honorarer	46 296	14 796	7 500	18 000	10 500	54 000	54 000
Pensjonsutgifter	349 925	289 261	89 926	114 713	24 787	342 989	342 989
Arbeidsgiveravgift	84 649	39 675	44 687	31 481	-13 206	94 228	94 228
<b>Sum lønnsutgifter</b>	<b>2 291 349</b>	<b>987 154</b>	<b>982 595</b>	<b>963 864</b>	<b>-18 731</b>	<b>2 852 642</b>	<b>2 712 642</b>
Driftsutgifter	2 509 381	1 043 327	1 012 574	991 101	-21 473	2 932 800	2 973 300
Kjøp av tjenester	553 281	3 123	10 009	28 000	17 991	84 000	84 000
Overføringsutgifter og tilskudd	392 501	142 773	132 869	134 333	1 464	410 000	410 000
Renter/avdrag/disposisjoner	-330 795	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 124 368</b>	<b>1 189 223</b>	<b>1 155 452</b>	<b>1 153 434</b>	<b>-2 018</b>	<b>3 426 800</b>	<b>3 467 300</b>
<b>Sum lønn og driftsutgifter</b>	<b>5 415 717</b>	<b>2 176 377</b>	<b>2 138 047</b>	<b>2 117 298</b>	<b>-20 749</b>	<b>6 279 442</b>	<b>6 179 942</b>
Brukerbetalinger og salgsinntekter	-2 717 056	-833 395	-808 806	-987 648	-178 842	-2 762 942	-2 962 942
Refusjoner	-557 563	-142 773	-132 869	-160 000	-27 131	-480 000	-480 000
Sykepenger	-312 282	-129 120	-72 278	0	72 278	-72 278	0
Overføringer fra kommunen	-2 708 971	-850 506	-866 202	-906 667	-40 465	-2 720 000	-2 720 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-6 295 872</b>	<b>-1 955 794</b>	<b>-1 880 155</b>	<b>-2 054 315</b>	<b>-174 160</b>	<b>-6 035 220</b>	<b>-6 162 942</b>
Renteinntekter	-7 328	-3 494	-1 797	-3 333	-5 130	-10 000	-10 000
<b>Sum renteinntekter</b>	<b>-7 328</b>	<b>-3 494</b>	<b>-1 797</b>	<b>-3 333</b>	<b>-5 130</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
<b>Sum totale inntekter</b>	<b>-6 303 200</b>	<b>-1 959 288</b>	<b>-1 881 952</b>	<b>-2 057 648</b>	<b>-179 290</b>	<b>-6 045 220</b>	<b>-6 172 942</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-887 483</b>	<b>217 089</b>	<b>256 095</b>	<b>59 650</b>	<b>-200 039</b>	<b>234 222</b>	<b>7 000</b>
Avsetninger	887 483	0	0	0	0	0	0
Bruk av fond	0	0	0	0	0	-234 222	-7 000
Bruk av tidl. års regnskapsmess. mindreforb.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto utgift - inntekt</b>	<b>0</b>	<b>217 089</b>	<b>256 095</b>	<b>59 650</b>	<b>-200 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Hitra Storkjøkken KF - Budsjettjustering pr. 1. tertial 2021

Utvalg	Møtedato	Utvalgsaknr.
Hitra Storkjøkken KF	14.06.2021	7/21

### Vedlegg:

1 Hitra Storkjøkken KF - Budsjettjustering pr. 1. tertial 2021

### Innstilling:

1. Styret for Hitra Storkjøkken KF vedtar budsjettjustering pr. 1. tertial 2021 i henhold til vedlegg.
2. Grunnlag for budsjettjusteringen er økonomirapport 1. tertial 2021 og kommunestyrets rammer i årsbudsjettvedtaket.

Ingjerd Astad  
Kommunedirektør  
*Dokumentet er elektronisk godkjent*

May Hårstad Lian  
økonomisjef



**Bakgrunn for saken**

Økonomisk rapportering per april 2021, som er oppdatert med alle utgifter og inntekter per utgangen av april.

**Saksopplysninger**

Budsjettet for 2021 ble lagt i forhold til regnskap 2020, det var en viss usikkerhet i forhold til inntektene, og inntektssiden viser store utfordringer så langt. Dette skyldes i hovedsak cateringinntektene.

Vi har en ledig stillingshjemmel i vakanse fra 01.01.2019.

Inntektene så langt i året tilsier at det fortsatt vil være riktig å holde denne stillingen vakant. Hovedinntektskildene fra leveranser til sykehjemmet er etter hvert stabile, både i forhold til tidligere år, men også fra måned til måned.

Cateringvirksomheten viser en drastisk nedgang i 2021, dette skyldes Covid-19 pandemien. Det har vært lite leveranser til store og små selskaper. Men vi har hatt en del salg på utleveringsdagene våre og en del kunder kommer innom oss å handler av de produktene vi til enhver tid kan tilby. De ansatte står på for å møte alle på en god måte.

Fiskmatproduksjonen har vært stor denne sesongen. Vi har produsert opp et lite lager av ulike fiskmat produkter. Det er stor etterspørsel etter den slags produkter.

Vi ansatte en faglært kokk i 100% stilling 1.februar. Dette utgjør høyere lønnskostnader i 2021. Stillingen som er satt i vakanse er det ikke gjort noe med, og den vil heller ikke bli besatt foreløpig.

**Vurdering**

Totaløkonomien er under kontroll, usikkerheten rundt cateringinntektene må følges nøye.

Daglig leder anbefaler styret å godkjenne framlagt forslag til budsjettjustering pr. 1. tertial 2021, der det foreslås å bruke kr 227.000 av disposisjonsfond i 2021 for å komme i balanse.

Ansvar	Konto	Navn	Regnskap01-04 2021	PerBudsjett01-04 2021	Avvik B-R 01-04 2021	Årsbudsjett2021	Forbrukt i % av Årsbudsjettet	Budsjett- justering	Nytt rev.Årsbudsjett2021
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10101 Lønn faste stillinger	622 683	618 800	-3 883	1 700 000	36,6%	100000	1 800 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10302 Lønn ekstrahjelp	905	16 667	15 762	50 000	1,8%	0	50 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10402 Overtid	42 131	3 333	-38 798	10 000	421,3%	40000	50 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10509 Klesgodtgjørelse	0	2 667	2 667	8 000	0,0%	0	8 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10512 Læringer	85 149	57 500	-27 649	172 500	49,4%	0	172 500
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10515 Honorarer	6 667	6 889	222	20 667	32,3%	0	20 667
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10527 Motpost tjenestetelefon	366	0	-366	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10803 Møtegodtgjørelse	7 500	18 000	10 500	54 000	13,9%	0	54 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10900 Premie KLP	71 079	94 479	23 400	283 437	25,1%	0	283 437
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10904 Ulykkes- og gruppelevsforssikring	5 943	4 550	-1 393	12 500	47,5%	0	12 500
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	10991 Arbeidsgiveravgift	41 271	27 566	-13 705	82 485	50,0%	0	82 485
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11001 Kontormateriell/Abonnement	4 001	3 000	-1 001	9 000	44,5%	0	9 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11004 Aviser og tidsskrifter	1 750	1 000	-750	3 000	58,3%	0	3 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11151 Matvarer	565 010	583 333	18 323	1 750 000	32,3%	0	1 750 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11202 Gass til pakking	16 535	13 333	-3 202	40 000	41,3%	0	40 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11203 Emballasje	38 607	33 333	-5 274	100 000	38,6%	0	100 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11204 Rengjøringsmiddel, toalett- og tørkepapir	8 480	10 000	1 520	30 000	28,3%	0	30 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11205 Annet forbruksmaterieill, forbruksvarer	4 971	10 000	5 029	30 000	16,6%	0	30 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11207 Velferdstiltak ansatte	0	2 000	2 000	6 000	0,0%	0	6 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11214 Andre driftsutgifter	5 095	5 000	-95	15 000	34,0%	0	15 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11302 Telefon, mobil, fax. etc.	3 953	2 333	-1 620	7 000	56,5%	0	7 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11303 Datakommunikasjon	757	0	-757	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11304 Post- og bankgebyr	2 208	2 000	-208	6 000	36,8%	0	6 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11307 Faktura-/purregebyr	683	0	-683	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11701 Årsavgifter og forsikringer transportmidler	0	3 333	3 333	10 000	0,0%	0	10 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11702 Drivstoff	4 266	3 667	-599	11 000	38,8%	2500	13 500
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11704 Reiseutg.(ikke oppgavepl.)parkering, bom, bill	310	1 667	1 357	5 000	6,2%	-3000	2 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11705 Vedlikehold	1 146	5 000	3 854	15 000	7,6%	-5000	10 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11801 El.strøm	30 000	28 333	-1 667	85 000	35,3%	0	85 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11858 Forsikringer - biler	0	3 333	3 333	10 000	0,0%	0	10 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11901 Husleie eiendommer i tjenesteyting	167 745	136 667	-31 078	410 000	40,9%	0	410 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	667	667	2 000	0,0%	0	2 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	11951 Abonnement	598	0	-598	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	12010 Kjøkkenutstyr	9 529	6 667	-2 862	20 000	47,6%	0	20 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	12102 Leasing av biler	14 449	15 000	551	45 000	32,1%	0	45 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	12201 Leie av driftsmidler	8 408	0	-8 408	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	12302 Vedlikehold el. artikler	21 267	8 333	-12 934	25 000	85,1%	5000	30 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	12307 Skadedyrsbekjempelse	3 777	5 333	1 556	16 000	23,6%	0	16 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	12401 Vedlikehold/serviceavtaler	43 520	20 000	-23 520	60 000	72,5%	0	60 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	13701 Kjøp av tjenester fra private	10 009	10 000	-9	30 000	33,4%	0	30 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	13702 Revisjon Midt-Norge SA	0	8 000	8 000	24 000	0,0%	0	24 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	13801 Kjøp av regnskapstjenester	0	10 000	10 000	30 000	0,0%	0	30 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	14291 Mva komp - høy sats	132 869	133 333	464	400 000	33,2%	0	400 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	14702 Tapte kundefordringer	0	1 000	1 000	3 000	0,0%	0	3 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	15700 Overføring til investeringsregnskapet	0	0	0	7 000	0,0%	0	7 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	16001 Matsalg - hjemmeboende med vedtak	-632 030	-666 667	-34 637	-2 000 000	31,6%	0	-2 000 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	16208 Faktura- og purregebyr	-140	0	140	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	17101 Sykepenger	-36 139	0	36 139	0	0	-36139	-36 139
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	17291 Mva.komp.	-132 869	-133 333	-464	-400 000	33,2%	0	-400 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	17302 Lærningetilskudd	0	-26 667	-26 667	-80 000	0,0%	0	-80 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	17801 Refusjon fra kommunen-matleveranser	-826 953	-800 000	26 953	-2 400 000	34,5%	0	-2 400 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	19001 Renteinntekter	-1 797	-3 333	-1 536	-10 000	18,0%	0	-10 000
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	19003 Forsinkelsesrenter	0	0	0	0	0	0	0
3725	HITRA STORKJØKKEN KF	19401 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-7 000	0,0%	-227222	-234 222
		<b>SUM HITRA STORKJØKKEN</b>	<b>353 709</b>	<b>286 116</b>	<b>-67 593</b>	<b>700 589</b>	<b>50,5%</b>	<b>-123 861</b>	<b>576 728</b>

Ansvar		Konto	Navn	Regnskap01-04 2021	PerBudsjett01-04 2021	Avvik B-R 01-04 2021	Årsbudsjett2021	Forbrukt i % av Årsbudsjettet	Budsjett- justering	Nytt rev.Årsbudsjett2021
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	10101	Lønn faste stillinger	82 581	83 814	1 233	230 258	35,9%	0	230 258
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	10402	Overtid	0	10 000	10 000	30 000	0,0%	0	30 000
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	10900	Premie KLP	12 903	15 351	2 448	46 052	28,0%	0	46 052
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	10904	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	0	333	333	1 000	0,0%	0	1 000
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	10991	Arbeidsgiveravgift	3 416	3 914	498	11 743	29,1%	0	11 743
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	11151	Matvarer	53 147	80 000	26 853	240 000	22,1%	-40000	200 000
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	11203	Emballasje	1 056	4 000	2 944	12 000	8,8%	0	12 000
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	11205	Annet forbruksmateriell, forbruksvarer	347	3 100	2 753	9 300	3,7%	0	9 300
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	11304	Post- og bankgebyr	0	667	667	2 000	0,0%	0	2 000
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	11307	Faktura-/purregebyr	40	0	-40	0		0	0
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	12201	Leie av driftsmidler	919	0	-919	0		0	0
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	16204	Catering, 15% mva.	-176 636	-320 981	-144 345	-962 942	18,3%	200000	-762 942
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	17101	Sykepenger	-36 139	0	36 139	0		-36139	-36 139
3726	HITRA STORKJØKKEN - CATERING	17801	Refusjon fra kommunen-matleveranser	-39 250	-106 667	-67 417	-320 000	12,3%	0	-320 000
			<b>SUM CATERING</b>	<b>-97 616</b>	<b>-226 469</b>	<b>-128 853</b>	<b>-700 589</b>	<b>13,9%</b>	<b>123 861</b>	<b>-576 728</b>
			<b>Totalt</b>	<b>256 093</b>	<b>59 647</b>	<b>-196 446</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**PS 8/21 Godkjenning av protokoll fra møtet**