

§ 5 Dnr GM-2026-000004 041

Årsrapport 2025

Gemensam måltidsnämnds beslut

1. Godkänna den gemensam måltidsnämndens årsrapport 2025, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
2. Godkänna äskandet om att balansera resultatet till 2026

Sammanfattning

Förvaltningschef ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport 2025 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige samt Regionstyrelsen.

Utfall 2025:

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2025 på totalt 2 mnkr, inklusive den politiska verksamheten. Orsaken till årets överskott är lägre kostnader för arbetskraft samt övriga kostnader, detta trots lägre intäkter än budgeterat. Att intäkterna är lägre än budgeterat beror främst på minskad försäljning av matlådor till hemtjänsten, måltider till Stöd och service samt att caféet slutat ta mat från Aromköket. Minskade beställningar ger i sin tur minskade livsmedelskostnader (övriga kostnader). Att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror bland annat på att verksamheten inte fått tag på vikarier vid frånvaro under året och inte haft samma behov av vikarier under sommaren.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2026.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2025.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2026-01-26
Årsrapport 2025 Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

Årsrapport 2025

Förslag till beslut

1. Godkänna den gemensam måltidsnämndens årsrapport 2025, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
2. Godkänna äskandet om att balansera resultatet till 2026

Sammanfattning

Förvaltningschef ansvarar för en årsrapport till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter leverera en aggregerad årsredovisning till kommunfullmäktige. Utöver förvaltningschefernas rapport till kommunstyrelsen, ansvarar varje nämnd för rapportering av en verksamhetsberättelse direkt till kommunfullmäktige. Gemensam måltidsnämnd rapporterar vidare årsrapport 2025 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige samt Regionstyrelsen.

Utfall 2025:

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2025 på totalt 2 mnkr, inklusive den politiska verksamheten. Orsaken till årets överskott är lägre kostnader för arbetskraft samt övriga kostnader, detta trots lägre intäkter än budgeterat. Att intäkterna är lägre än budgeterat beror främst på minskad försäljning av matlådor till hemtjänsten, måltider till Stöd och service samt att caféet slutat ta mat från Aromköket. Minskade beställningar ger i sin tur minskade livsmedelskostnader (övriga kostnader). Att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror bland annat på att verksamheten inte fått tag på vikarier vid frånvaro under året och inte haft samma behov av vikarier under sommaren.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2026.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2025.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2026-01-26
Årsrapport 2025 Gemensam måltidsnämnd

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Avdelningschef måltid

Årsrapport 2025

Gemensam måltidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Händelser av väsentlig betydelse	3
1.1 Betydande avtal och regelförändringar under perioden	3
1.2 Övriga viktiga händelser	3
1.3 Privata utförare i kommunens verksamhet.....	3
2 Medarbetare och hälsa	4
2.1 Bemanning.....	4
2.1.1 Anställda.....	4
2.1.2 Personal	5
2.2 Arbetsmiljö och hälsa.....	5
2.2.1 Sjukfrånvaro & Frisktal.....	5
2.2.2 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid.....	6
2.2.3 Sjukfrånvaro könsuppdelat	6
2.2.4 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	6
2.3 Kompetensförsörjning	7
3 Måluppföljning	8
3.1 Gemensam måltidsnämnds uppföljning av KF:s inriktningar.....	8
3.1.1 Inriktningar: Samarbeten stärker och skapar nya band.....	8
3.2 Prioriterade aktiviteter	9
3.2.1 Grunduppdrag SLK.....	9
3.2.2 Samarbeten stärker och skapar nya band.....	10
4 Gemensam måltidsnämnds verksamhetsmått.....	12
5 Ekonomisk uppföljning	13
5.1 Driftredovisning.....	13
5.2 Resultatöverföring drift	14

Bilagor

Bilaga 1: Resultatöverföring 2025, Gemensam måltidsnämnd

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Betydande avtal och regelförändringar under perioden

Förhandlingar kring nytt hyresavtal mellan Region Västerbotten och Skellefteå kommun pågår och är i slutfasen och snart klart för underskrift. Det nya avtalet börjar gälla 2027. I dagsläget är det osäkert hur det nya avtalet kommer att påverka verksamheten ekonomiskt.

1.2 Övriga viktiga händelser

Under året har verksamheten bedrivits enligt reglemente, mål och beslutad uppdragsplan. Uppdraget är att ge professionell och effektiv support till kommunens och regionens verksamheter vad gäller mat, måltider och livsmedelsupphandling så att kärnverksamheterna kan utföra sina huvuduppgifter.

Under året har delar av verksamheten varit flyttad till Balderskolan beroende på att golven i köket på Arom har renoverats. Renoveringen höll tidsplanen på nio veckor och nu är verksamheten tillbaka på Arom. Renoveringen har belastat resultatet med ökade ej budgeterade kostnader för arbetskraft, förbrukningsmaterial och hyra av fordon mm. till en kostnad på ca 0,7 mnkr som har hanterades i befintlig budget.

Verksamheten har under året fortsatt jobba med att se över helgtjänstgöringen, i samverkan med personalen testas från vecka 38 en hybridlösning där personalen får jobba antingen var tredje eller var fjärde helg med utgångspunkt på verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.

Verksamheten har från 1/9 förändrat organisationen och rollen verksamhetschef är borttagen. Enhetschef rapporterar nu direkt till avdelningschef.

Inför 2025 bedömdes att priserna skulle stabilisera sig, men under året har priserna fortsatt att stiga. Livsmedelspriserna för kommunens snittprisvarukorg helåret 2025 stannade på 4,8% ökning. Vilket är i paritet mot budget (4,5%)

1.3 Privata utförare i kommunens verksamhet

Inga privata utförare

2 Medarbetare och hälsa

För att kvalitetssäkra datan är perioderna tidigarelagda för helåret, vilket innebär att innevarande år är perioden dec-nov (T1= dec-mars, T2=dec-juli, T3/helår dec-nov). Siffrorna i tabellerna redovisas oftast som genomsnitt för perioden. Redovisningen av "arbetad tid" är ett ackumulerat värde för perioden.

Graferna redovisar utfall faktiskt månad.

2.1 Bemanning

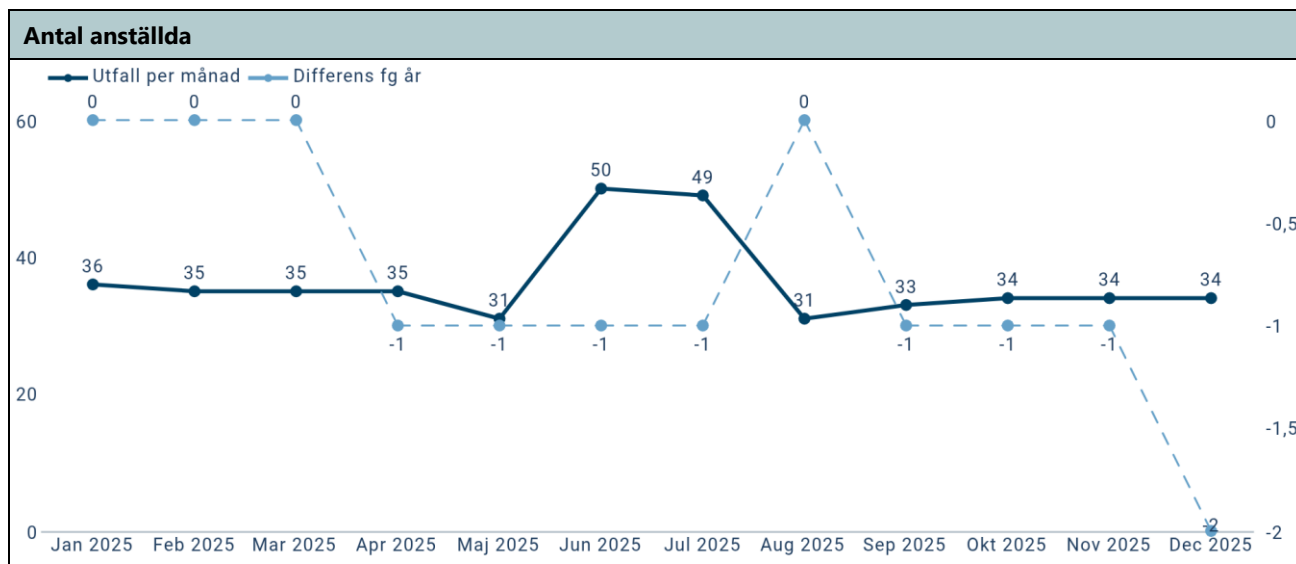
En anställd definieras som medarbetare med månadslön (både tillsvidare och visstidsanställda) inom avtalsområdet AB. Timavlönade omfattas ej. **Faktisk arbetstid %** beskriver genomsnittlig sysselsättningsgraden för heltidsanställda efter reduceringar som ej är lagstadgade.

2.1.1 Anställda

Tabellen redovisar utfall i genomsnitt för perioden.

Anställda	Utfall Helår 2025	Utfall Helår 2024	Utfall Helår 2023	Förändr % i år/fg år	
Antal anställda	37	38	39	-2,6 %	↘
Faktisk arbetstid	97 %	96,5 %	96,7 %	0,5 %	↗

Marginell förändring mellan åren



Visar ökad bemanning under sommarsemester perioden.

Andel anställda	Utfall Helår 2025	Utfall Helår 2024	Utfall Helår 2023	Förändr % i år/fg år	
Andel anställda kvinnor	58 %	56 %	55 %	3,6 %	↗
Andel anställda män	42 %	44 %	45 %	-4,5 %	↘

2.1.2 Personal

Utfall antal arbetade timmar omfattar tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställdas arbetstimmar och redovisas som ett ackumulerat utfall för perioden.

Personal	Utfall Helår 2025	Utfall Helår 2024	Utfall Helår 2023	Förändr % i år/fg år	
Antal arbetade timmar	56,1	56,5	61,5	-0,7 %	↘
Andel över-mertid	1,7 %	1,0 %	0,9 %	70,0 %	↗
Andel tid av timanst	3,3 %	2,8 %	2,4 %	17,9 %	↗

2.2 Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro mäts som en procentandel av den planerade arbetstiden under en given period. Beräkningen görs genom att jämföra den tid en medarbetare är frånvarande på grund av sjukdom med den ordinarie arbetstiden som personen skulle ha arbetat.

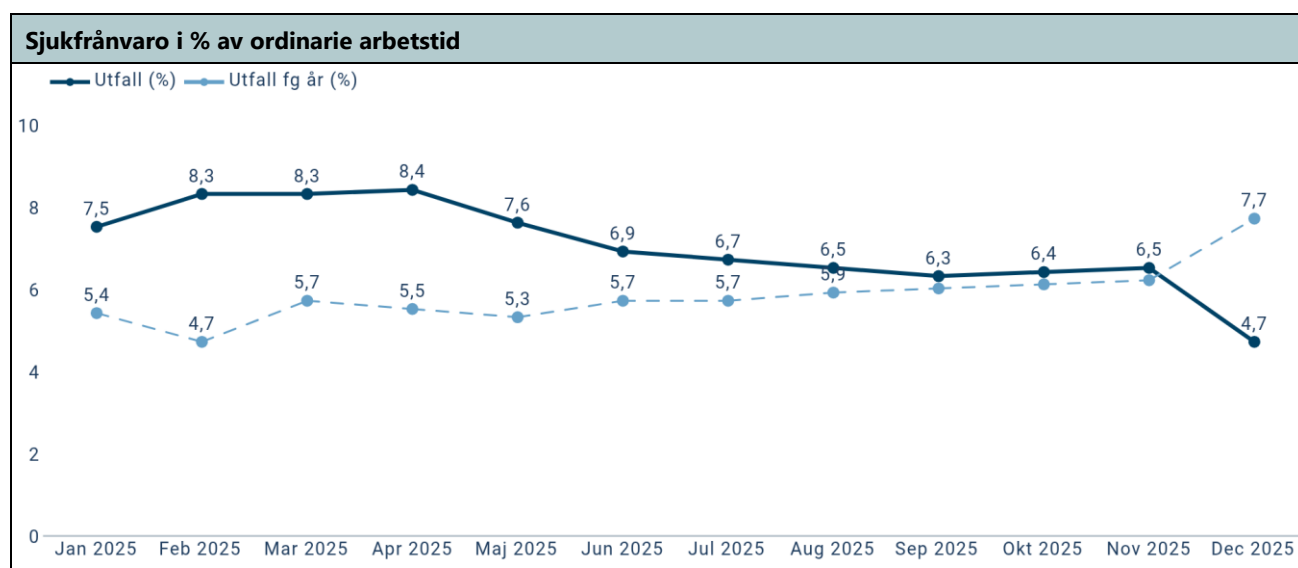
2.2.1 Sjukfrånvaro & Frisktal

Frisktal % avser den procentuella andelen av samtliga t.v. anställda som hittills i år resp motsvarande perioder tidigare år **inte** har haft mer än 5 dagar (40 timmar) sjukfrånvaro och vid högst 3 tillfällen.

Rehabrisk avser antalet anställda med sjukfrånvaro vid 6 tillfällen eller fler senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaro & Frisktal	Utfall Helår 2025	Utfall Helår 2024	Utfall Helår 2023	Förändr % i år/fg år	
Sjukfrånvaro	6,5 %	6,2 %	5,4 %	4,8 %	↗
Sjukfrånvaro 1 dag	1,2 %	1,1 %	1,3 %	9,1 %	↗
Sjukfrånvaro 2-14 dgr	2,6 %	2,2 %	2,3 %	18,2 %	↗
Sjukfrånvaro 15-59 dgr	0,2 %	0,9 %	0,5 %	-77,8 %	↘
Sjukfrånvaro 60-90 dgr	0,0 %	0,4 %	0,1 %	-100,0 %	↘
Sjukfrånvaro 91+ dgr	2,5 %	1,5 %	1,2 %	66,7 %	↗
Frisktal	51,4 %	56,8 %	51,4 %	-9,5 %	↘
Rehabrisk	5,0	8,0	4,0	-37,5 %	↘

2.2.2 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid



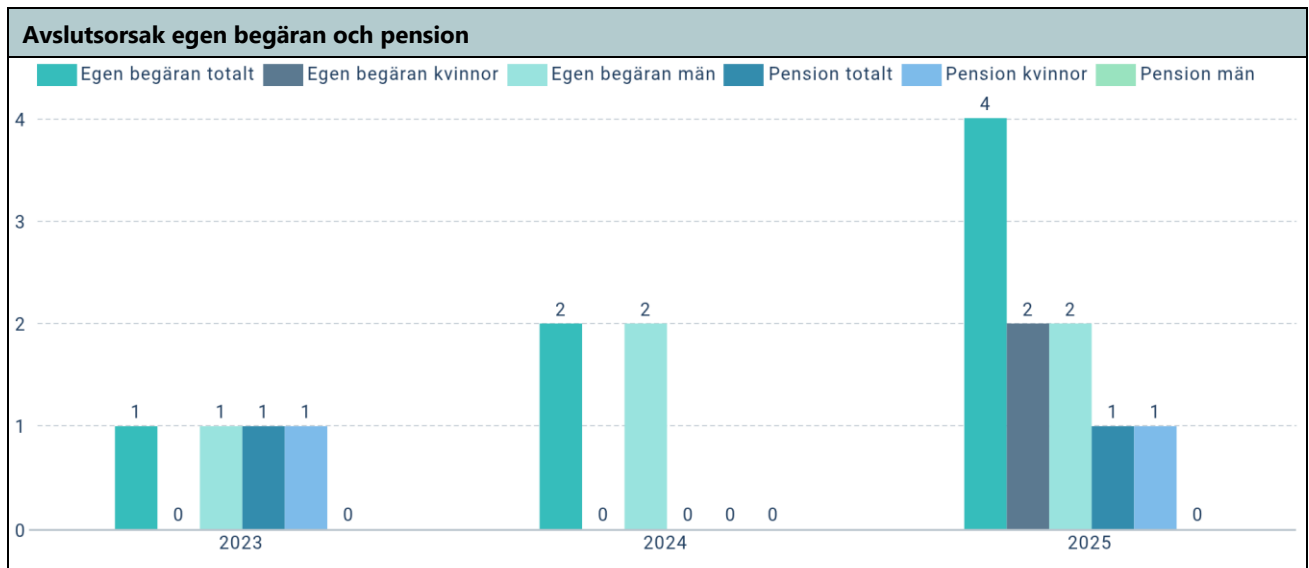
2.2.3 Sjukfrånvaro könsuppdelat

Sjukfrånvaro könsuppdelat	Sjukfrånvaro totalt % Helår 2025	Kvinnor - Sjukfrånvaro totalt % Helår 2025	Män - Sjukfrånvaro totalt % Helår 2025
Totalt	6,5 %	7,2 %	5,6 %
Åldersgrupp <29	10,1 %	9,3 %	0,0 %
Åldersgrupp 30-49	4,6 %	2,3 %	7,5 %
Åldersgrupp 50-59	10,1 %	20,8 %	7,7 %
Åldersgrupp 60<	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2.2.4 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2025 har genomförts (på samtliga förvaltningar) utifrån kommunövergripande rutin. Förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen redovisas till respektive nämnd med anställd personal under våren 2026 enligt gällande rutin.

2.3 Kompetensförsörjning





3 Måluppföljning

3.1 Gemensam måltidsnämnds uppföljning av KF:s inriktningar

3.1.1 Inriktningar: Samarbeten stärker och skapar nya band



3.1.1.1 Huvudmål: Utveckla samarbeten

Under året ska fem aktiviteter genomförts för att utveckla samarbeten

Indikatorer	Utfall
 Genomförda aktiviteter	 Ja 1 (st)
Beskrivning Under året ska minst 4 aktiviteter med kunder/gäster genomföras	
Kommentar Under året har Aromköket genomfört planerade aktiviteter med syftet att stärka samarbetet med kunder och gäster. Målet med träffarna har varit att utveckla maten och måltiderna. Efter träffarna har synpunkterna använts för att utveckla utbud och recepturer på maträtter.	

3.1.1.2 Huvudmål: Hållbara måltider

Se verksamhets mått

Indikatorer	Utfall
 Svenska livsmedel	Inga tillgängliga data
Beskrivning Andel svenska livsmedel, ursprungsland Sverige.	
Kommentar	
 Närproducerade livsmedel	Inga tillgängliga data
Beskrivning Andel närproducerade livsmedel inklusive det som	

Indikatorer	Utfall
	producerats i eget bageri, från de fyra nordligaste länen.
Kommentar	

3.1.1.3 Huvudmål: Hållbar livsmedelsupphandling



Under året har det skapats ett flertal lokala avtal med hjälp av DIS

Indikatorer	Utfall
Antal avrop från lokala producenter	Ja 1 (st)
Beskrivning Antal avrop från de DIS-avtal som finns med lokala producenter av livsmedel totalt till måltidsverksamheten i kommunen.	
Kommentar	
I dagsläget är det 3 stycken avrop från lokala producenter.	

3.2 Prioriterade aktiviteter

3.2.1 Grunduppdrag SLK

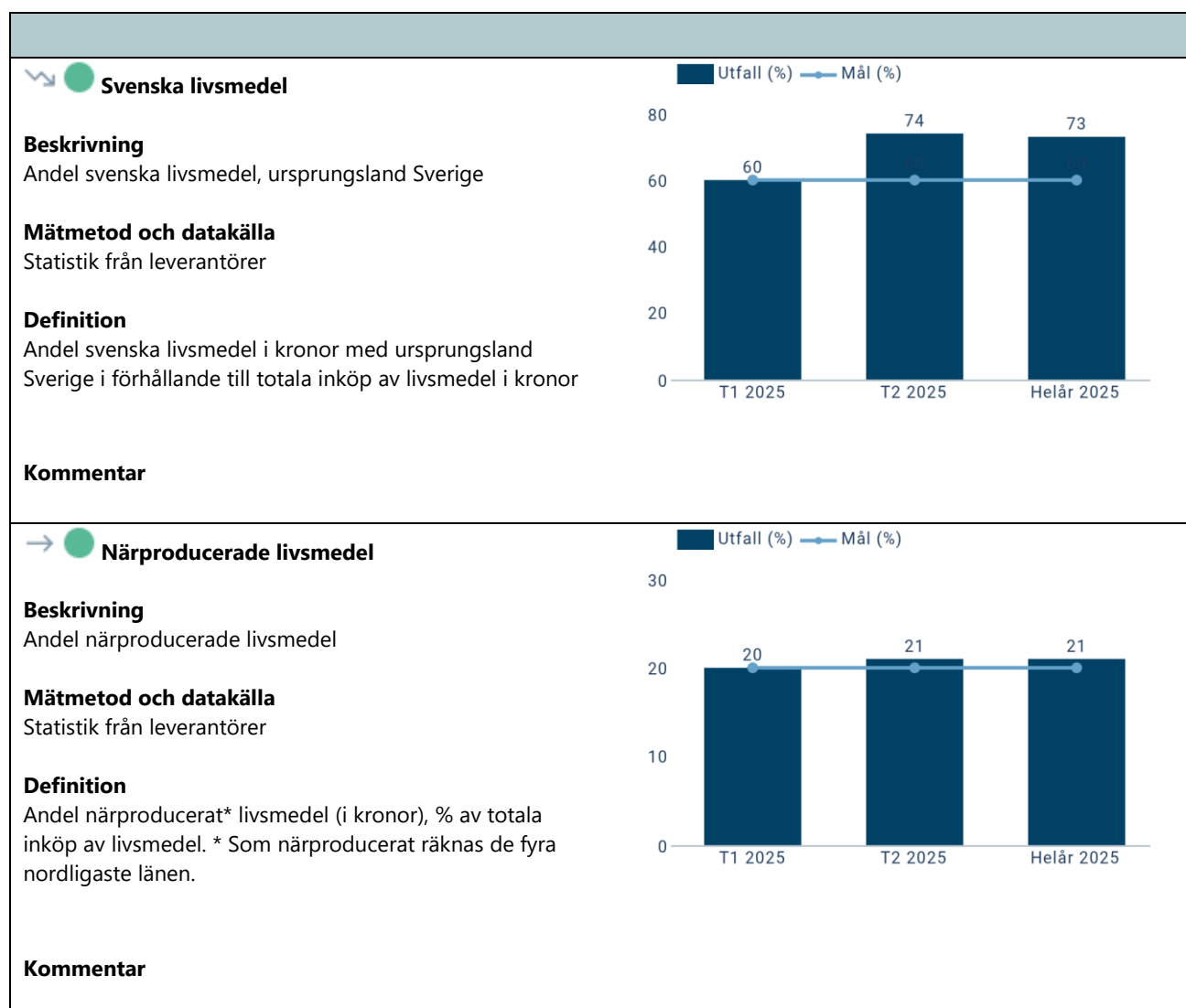
Aktivitet	Beskrivning & kommentar
Minska svinn i köket (Måltid)	Beskrivning Minska svinn i köket för att bidra till hållbarhet. Aktiviteter följs upp löpande.
	Kommentar Aromköket har under året arbetat med att utvärdera recepturen efter varje dags matlagning för att minimera kökssvinn. Resultatet av detta är att verksamheten systematiskt har minskat kökssvinn

3.2.2 Samarbeten stärker och skapar nya band

Aktivitet	Beskrivning & kommentar
<p>✓ Stärka medarbetarna kring bemötande</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning En form av utbildning till samtliga medarbetare.</p> <p>Kommentar</p> <p>Beskrivning av aktuell status Utbildning för samtliga medarbetare är genomförd</p> <p>Utvärdering av resultat och effekter Utbildningsdag (Kulturresan) 2025 är genomförd med temat Medarbetarskap, Bemötande, Värdskap. Bemötande och värdskap är en grundförutsättning när verksamheten har stort fokus på dialoger och olika samarbeten med kunder och matgäster.</p>
<p>✓ DIS-Upphandling Livsmedel</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning Öka andelen inköp av lokala livsmedel genom att nyttja kommunens dynamiska inköpssystem med lokala leverantörer av livsmedel.</p> <p>Kommentar</p> <p>Antal avrop från de DIS-avtal som finns med lokala producenter av livsmedel totalt till måltidsverksamheten I dagsläget är det tre stycken avrop från lokala producenter</p>
<p>✓ Inköp av närproducerade livsmedel</p> <p><i>(Måltid)</i></p> <p>Ansvarig Patrick Nystedt</p>	<p>Beskrivning Planering av inköp och matsedel så att mål nås för andel närproducerade livsmedel från de fyra nordligaste länen.</p> <p>Kommentar</p> <p>Verksamheten ska vid inköp hålla en hög andel närproducerade livsmedel över 20%. Resultat 2025 se verksamhets mått</p>
<p>✓ Inköp av svenska livsmedel</p> <p><i>(Måltid)</i></p> <p>Ansvarig Patrick Nystedt</p>	<p>Beskrivning Planering av inköp och matsedel så att mål nås för andel svenska livsmedel, ursprungsland Sverige.</p> <p>Kommentar</p>

Aktivitet	Beskrivning & kommentar
	<p>Verksamheten ska vid inköp hålla en hög andel svenska livsmedel över 60%.</p> <p>Resultat 2025 se verksamhets mått</p>
<p>✔ Verksamheten ska genomföra minst fyra aktiviteter</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning</p> <p>Verksamheten ska genomföra minst fyra aktiviteter tillsammans med verksamhetens kunder/gäster.</p> <p>Kommentar</p> <p>Fem aktiviteter är genomförda</p> <p>Under året har Aromköket genomfört fem planerade aktiviteter för att stärka samarbetet med kunder och gäster. syftet har varit att utveckla maten och måltiderna. Efter träffarna har synpunkterna använts för att utveckla utbud och recepturer på maträtter.</p>
<p>✔ Krisberedskap</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning</p> <p>Tillsammans med regionen utvecklar verksamhetens robusthet.</p> <p>Kommentar</p> <p>Aromköket, Regionen och Skellefteå kommun har under året arbetat med att skapa en kontinuitetsplan</p> <p>Utvärdering av resultat och effekter</p> <p>Arbetet fortsätter nu med att skapa nya och uppdatera beredskapsplaner tillsammans med Regionen och kommunen.</p>

4 Gemensam måltidsnämnds verksamhetsmätt



5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr	Budget ack Helår 2025	Utfall ack Helår 2025	Periodens avvikelse Helår 2025	Utfall ack Helår 2024
Kommunbidrag	0,3	0,3	0,0	-0,4
Särskilda statsbidrag	0,0	0,1	0,1	0,2
Övriga intäkter	55,0	52,5	-2,5	51,6
SUMMA INTÄKTER	55,3	52,9	-2,4	51,4
Kostnader för arbetskraft	-21,1	-20,0	1,1	-20,1
Lokalkostnader	-5,3	-5,3	0,0	-5,2
Övriga kostnader	-28,9	-25,6	3,3	-25,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	-55,3	-50,9	4,4	-51,2
RESULTAT	0,0	2,0	2,0	0,2

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till eventuell budgetavvikelse för året?

Nämnden har för 2025 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden har även en resultatöverföring på 0,2 mnkr från 2024. Detta sammantaget ger ett kommunbidrag på 0,3 mnkr. I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Orsaken till årets överskott är lägre kostnader för arbetskraft samt övriga kostnader, detta trots lägre intäkter än budgeterat. Att intäkterna är lägre än budgeterat beror främst på minskad försäljning av matlådor till hemtjänsten, måltider till Stöd och service samt att caféet slutat ta mat från Aromköket. Minskade beställningar ger i sin tur minskade livsmedelskostnader (övriga kostnader). Att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror bland annat på att verksamheten inte fått tag på vikarier vid frånvaro under året och inte haft samma behov av vikarier under sommaren.

Vad skiljer periodens intäkter och kostnader jämfört med samma period föregående år?

Intäkterna har ökat med ca 1,5 mnkr jämfört med 2024 vilket beror på ökade kostnader, däribland livsmedelspriset som gett ett högre pris till kunden.

Kostnader för arbetskraft är i princip desamma som 2024.

Övriga kostnader är något lägre än 2024 vilket beror på lägre livsmedelskostnader på grund av minskade beställningar.

Hur har de särskilda statsbidragen förändrats jämfört med samma period föregående år?

Statsbidragen (stöd nystartsjobb) är lägre än 2024.

5.2 Resultatöverföring drift

Enligt nämndens styrprinciper ska resultatet balanseras mellan åren då det är en gemensam nämnd för kommunen och regionen.