

Årsrapport 2024

Gemensam måltidsnämnd

Årsrapport från förvaltningschef

Avser nämnd: Gemensam måltidsnämnd

Daterat: 2025-01-20

Händelser av väsentlig betydelse

Betydande avtal och regelförändringar under året

Gemensam måltidsnämnd ansvarar för matproduktion på Arom kök och restaurang som lagar mat till patienter och anställda på Skellefteå lasarett samt till Skellefteå kommuns vård- och omsorgsboenden. I köket tillagas även matportioner för hemleverans till äldre. Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med nämndens uppdrag och den beslutade verksamhetsplanen är genomförd.

Under året har Regionstyrelsen fattat beslut om att implementera en enhetlig måltidshantering i Region Västerbotten. Det nya konceptet finns redan på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Ett arbete har påbörjats för att hantera hur och när det ska implementeras på sjukhuset i Skellefteå samt hur det påverkar den gemensamma måltidsnämndens arbete och prissättning.

Övriga viktiga händelser under året

Strejkvarsel

Under året har Kommunals varsel om strejk påverkat verksamheten i hög grad och stor omfattning. Verksamheten stängde ner personalrestauranger och gymnasiets restauranger för att prioritera och säkerställa tillagning av mat till gamla, sjuka och personer med speciella behov. Under varslet flyttades cirka 45 medarbetare från andra kök med delvis nya arbetsuppgifter och även arbetstiderna förändrades till treskift. På tre dygn tillagades cirka 20 000 portioner till sjukhuset, vård och omsorgsboenden samt hemtjänst. Aromköket hade under perioden ej ökade budgeterade kostnader för arbetskraft, förbrukningsmaterial och hyra av fordon med mera till en kostnad på cirka 0,5 mnkr.

Kompetensförsörjning

Under året har en ny kompetensförsörjningsplan tagits fram där ett antal prioriterade aktiviteter identifierats med syfte att främja kompetensförsörjningen inom verksamheten. Exempelvis har två nya titulaturer tagits fram med tillhörande kravprofiler (köksledare och resurskock), vilket medför att verksamheten numer har följande yrkesroller: måltidspersonal, restaurangbiträde, kock, resurskock och köksledare. Under året har bemanningsprojektet 2-Act avslutats. Verksamheten har under perioden arbetat på ett nytt schema. Där verksamheten övergår till helgarbete var fjärde vecka i stället för var tredje vecka, detta för att göra Aromkökets tjänster mer attraktiva att söka.

Livsmedelspriser/Upphandling

Oro i omvärlden har under perioden fortsatt att ge effekter på vår lokala och svenska livsmedelsförsörjning, men även ökade kostnader för importerade råvaror. Under året har upphandlad grossist genomfört pris-höjningar på verksamhetens livsmedelsavtal. Detta har medfört att livsmedelskostnaden ökat med cirka 3,5% jämfört med föregående år, vilket är i linje med tidigare bedömningar. Avtalsstart för nytt livsmedelsavtal i juni. Avtalet har fått en ny leverantör (Svensk Cater som finns etablerade i Skellefteå) En del

inkörningsproblem har naturligt uppstått i samband med detta. Ständig dialog pågår för att få till detta samarbete så bra som möjligt.

Förutom det stora livsmedelsavtalet har måltidsavdelningen tillsammans med inköp under året arbetat med att starta upp ett dynamiskt inköpssystem (DIS) inom livsmedel för att skapa förutsättningar att köpa mer närproducerat. Under våren gjordes underlagen klara. Samtal tillsammans med näringsliv genomfördes för att informera dem vad DIS är och att de i sin tur informerat lokala producenter när de träffat dem. Under hösten bjöds lokala producenter in till två teamsträffar för information kring DIS. Marknadsföring gjordes genom sociala medier och på kommunens hemsida. I december bjöds det in till anbudslämning på Potatis och det slutade i att vi fick en lokal leverantör som levererar lokal potatis till nio kök inom måltidsavdelningen.

Väsentliga privata utförare

Inget att notera.

Framtida utveckling (utmaningar och möjligheter)

I ett växande Skellefteå är det stor utmaning med kompetensförsörjning. Under året har det varit väldigt svårt att rekrytera erfarna eller utbildade kockar då det råder stor brist på marknaden. Detta innebär exempelvis att Aromköket och måltidsverksamheten inte kan bemanna alla små enheter utan måste göra utskick av mat.

Fortsatt ökade kostnader för personal, förbrukningsmaterial och livsmedel är en stor utmaning, då verksamheten sannolikt inte kan effektiviseras i samma takt som kostnaderna ökar. Bedömningen är att nämnden kommer att behöva täckning för ökade kostnader under nästkommande budgetperiod. Verksamheten kommer också att ha utmaningar med att ställa om produktionen utifrån regionens nya måltidsstrategi.

Redogör för nämndens arbete med/utifrån

Strategin för barn och ungas inflytande och delaktighet (KF 2015-05-12 § 150)

Verksamheten för en dialog med barnavdelningen på Skellefteå sjukhus kring utbudet och det finns en speciell matsedel för barn. I övrigt är verksamhetens huvudsakliga målgrupp äldre och sjuka, utifrån det finns inget att notera.

Uppföljning av inriktningar

Nämndens uppföljning av KF:s inriktningar 2024

Inriktning	Motivering
Samarbeten stärker och skapar nya band	Handlar om att nämnden ska genom att serva de övriga kärnverksamheterna och därigenom bidra till måluppfyllelse. Ett led i måltidsarbetet är att fortsätta skapa bästa förutsättningar att hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror. Genom att vara delaktiga i livsmedelsupphandlingsområdet finns fortsatta möjligheter att bidra till näringslivsperspektiv vad gäller närproducerat och klimatområdet.

Samarbeten stärker och skapar nya band

INDIKATORER KOPPLADE TILL INRIKTNING – UTFALL 2024

Indikator	Förflyttning sker i önskad riktning (Ja/Nej/Delvis)	Kommentar
Andel närproducerade livsmedel (Indikator inköpt andel närproducerat inklusive det som producerats i bageri på minst 20%)	Ja	Verksamheten har ökat andelen närproducerade råvaror under året, detta genom att aktivt jobba med att undersöka sortimentet kontra pris/kvalitet hos grossist. Verksamheten har hittat bra produkter som är närproducerade för en hållbar kostnad. Verksamheten har anpassat sortimentet så att verksamheten har haft råd att köpa lokala produkter i så stor utsträckning som möjligt.
Andel svenska livsmedel (Indikator inköpt andel på minst 60%)	Ja	Verksamheten har ökat andelen svenska råvaror under året, detta genom att aktivt jobba med att undersöka sortimentet kontra pris/kvalitet hos grossist. Verksamheten har hittat bra produkter som är svenska för en hållbar kostnad. Verksamheten har anpassat sortimentet så att verksamheten har haft råd att köpa svenska produkter i så stor utsträckning som möjligt.
Genomförda träffar med gäster	Ja	Verksamheten har under året prioriterat att besöka flera Boenden där kockar tillagat och serverat mat ute med våra muurikor (klockarhöjden, skärgårdshemmet, Ömheden, Brogården, Regnbågen). Under besöken fördes dialoger med boende och personalen kring hur Arom kan utveckla mat och måltider.
Minskat kökssvinn	Ja	Verksamheten har under året utvärderat och förändrat recept och arbetssätt i köket och minskat kökssvinnet.

Verksamhetsmätt (volym och omfattning)

Skriv i prioriteringsordning, minst tre och max åtta

Verksamhetsmätt	Utfall 2024	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Andel närproducerade livsmedel (i kronor)	21%	20%	22%	20,5%
Andel svenska livsmedel (i kronor) Ursprungsland Sverige	69%	64%	69%	69%

Kommentarer verksamhetsmätt

Verksamheten nådde målet gällande närproducerade och svenska livsmedel med mer än 20 % närproducerat inklusive eget bageri och mer än 60 % svenska livsmedel (ursprungsland) i kronor räknat.

Ekonomisk uppföljning, totalt

Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr	2024	2023
Kommunbidrag (+)	-0,4	1,0
Särskilda statsbidrag (+)	0,2	0,0
Övriga intäkter (+)	51,7	47,4
Summa intäkter	51,5	48,5
Kostnader för arbetskraft (-)	-20,1	-20,3
Lokalkostnader (-)	-5,2	-5,1
Övriga kostnader (-)	-25,9	-25,6
Avskrivningar (-)	0,0	0,0
Finansiella poster (-)	0,0	0,0
Summa kostnader	-51,2	-50,9
Resultat	0,2	-2,4

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till eventuell budgetavvikelse och vad skiljer årets intäkter och kostnader jämfört med samma period föregående år?

Nämnden har för 2024 ett kommunbidrag (tidigare budgettram) på 0,1 mnkr för den politiska verksamheten. Nämnden har även en negativ resultatöverföring på 0,5 mnkr från 2023, vilket har fakturerats Region Västerbotten under 2024. Detta sammantaget ger ett negativt kommunbidrag på 0,4 mnkr. I övrigt finansieras verksamheten via intäkter från Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Intäkterna har ökat med ca 3 mnkr jämfört med 2023 vilket beror på ökade livsmedelspriser som gett ett högre pris till kunden. Intäkterna är även något högre än budgeterat vilket främst beror på ökad försäljning till regionen samt att Arom köket har producerat mer matlådor till hemtjänsten.

Den största anledningen att personalkostnaderna avviker mot budget är att verksamheten har svårt att rekrytera kockar. För att hantera den stora kockbristen har verksamheten behövt öka antalet medarbetare. Arom köket har själv utbildat och validerat medarbetare för att klara verksamheten på kort och lång sikt.

Övriga kostnader är något lägre än budgeterat vilket beror på att livsmedelskostnaderna blivit något lägre än budget. Övriga kostnader jämfört med 2023 har däremot ökat marginellt.

Orsaken till årets överskott är något högre intäkter än budgeterat samt lägre övriga kostnader, detta trots högre kostnader för arbetskraft.

Resultatöverföring 2024

Resterande budget från kommunfullmäktige, per anslagsnivå	Kvarvarande budget per anslagsnivå, exkl projekt	Äskad resultatöverföring	Ev kommentar
Gemensam måltidsnämnd	0,07	0,0	
Arom kök och restaurang	0,16	0,2	
Summa avvikelse/äskad resultatöverföring	0,23	0,2	

Vid överskott, motivering vad överskottet ska användas till:

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

Investeringsredovisning

Nämnden har inga investeringar.

Årsrapport 2024

Förslag till beslut

- Godkänna den gemensam måltidsnämndens årsrapport 2024, vilken även utgör nämndens verksamhetsberättelse
- Godkänna äskandet om att balansera resultatet till 2025

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 2024 och äskande om resultatöverföring till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige samt Regionstyrelsen.

Utfall 2024:

Den gemensamma måltidsnämnden redovisar måluppfyllelse.

Nämndens har ett positivt driftutfall mot budget år 2024 på totalt 0,2 mnkr, inklusive den politiska verksamheten. Orsaken till detta är något högre intäkter än budgeterat samt lägre övriga kostnader, detta trots högre kostnader för arbetskraft.

Nämnden äskar att balansera resultatet till år 2025.

Nämnden har inte gjort några investeringar under 2024.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2025-01-20
Årsrapport 2024 Gemensam måltidsnämnd

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Avdelningschef måltid