

§ 16 Dnr GM-2025-000017 040

Delårsrapport april 2025

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna delårsrapport för Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2025, se bifogad bilaga. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål enligt Skellefteå kommuns anvisningar.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på ca 0,5 mnkr på grund av högre intäkter, lägre livsmedelskostnader och resultatöverföring från 2024, men det finns stor osäkerhet kring livsmedelsprisernas fortsatta utveckling.

Notera att delårsrapporten i bifogad fil rapporteras för första gången i kommunens nya verksamhetsledningssystem Stratsys, vilket kan medföra vissa otydligheter i uppföljningen.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2025-05-08
Delårsrapport april 2025 GMN

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

Delårsrapport april 2025

Förslag till beslut

1. Godkänna delårsrapport för Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2025, se bifogad bilaga. I rapporten beskrivs viktiga händelser samt utvecklingstendenser kopplat till nämndens verksamhet och uppföljning av nämndsmål enligt Skellefteå kommuns anvisningar.

Utifrån verksamhetens resultat efter fyra månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på ca 0,5 mnkr på grund av högre intäkter, lägre livsmedelskostnader och resultatöverföring från 2024, men det finns stor osäkerhet kring livsmedelsprisernas fortsatta utveckling.

Notera att delårsrapporten i bifogad fil rapporteras för första gången i kommunens nya verksamhetsledningssystem Stratsys, vilket kan medföra vissa otydligheter i uppföljningen.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnd tjänsteskrivelse, daterad 2025-05-08
Delårsrapport april 2025 GMN

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Handläggare

Delårsrapport

Gemensam måltidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Händelser av väsentlig betydelse	3
1.1 Betydande avtal och regelförändringar under delårsperioden	3
1.2 Övriga viktiga händelser	3
2 Bemanning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa	4
2.1 Bemanning.....	4
2.1.1 Anställda.....	4
2.1.2 Personal	4
2.2 Arbetsmiljö och hälsa.....	4
2.2.1 Sjukfrånvaro & Frisktal.....	4
2.2.2 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid.....	5
2.3 Kompetensförsörjning	5
3 Måluppföljning	6
3.1 Gemensam måltidsnämnds uppföljning av KF:s inriktningar.....	6
3.1.1 Inriktningar: Samarbeten stärker och skapar nya band.....	6
3.1.2 Inriktningar: Grunduppdrag SLK	7
3.2 Prioriterade aktiviteter	7
3.2.1 Samarbeten stärker och skapar nya band.....	7
4 Gemensam måltidsnämnds verksamhetsmätt.....	9
5 Ekonomisk uppföljning	10
5.1 Driftredovisning.....	10
5.2 Säsongsvariationer	11
5.3 Åtgärdsplan.....	11

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Betydande avtal och regelförändringar under delårsperioden

Inget att notera

1.2 Övriga viktiga händelser

Under perioden 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 de kan utföra sina huvuduppgifter.

Under perioden har verksamheten planerat för evakuering inför kommande renovering av golven i köket. Delar av tillagningen av mat kommer att flyttas till Balderskolan under ca nio veckor i sommar. Detta kommer att belasta resultatet med ökade ej budgeterade kostnader för arbetskraft, förbrukningsmaterial och hyra av fordon mm. till en kostnad på ca 0,7 mnkr.

För att klara kompetensförsörjningen under sommaren har en del inskolningspass genomförts för kockar som ska lånas in från andra kök.

Verksamheten har under våren jobbat med att se över helgtjänstgöringen, i samverkan med personalen kommer verksamheten efter sommaren att testa en hybrid lösning där personalen får jobba antingen var tredje eller var fjärde helg med utgångspunkt på verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål.

Livsmedelspriser

Inför 2025 bedömdes att priserna skulle stabilisera sig, men under årets inledande månader har i stället livsmedelspriserna fortsatt att stiga. Livsmedelspriserna för kommunens upphandlade varukorg har ökat med ett par procent under perioden jämfört med 2024. Från och med 7 maj sker prisökning till 4,2 %. Under hösten kommer ytterligare två prisjusteringar att genomföras. Det är mycket svårt att förutse utvecklingen, bedömningen är att snittpriset på årsbasis kommer att landa på ca 4,5 %, vilket är något i överkant mot budget.

2 Bemanning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa

2.1 Bemanning

2.1.1 Anställda

Anställda	Utfall	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändr % i år/fg år	
Antal anställda	35	36	37	-2,1 %	↘
Faktisk arbetstid %	97,1 %	94,2 %	93,5 %	3,1 %	↗

Antal anställda avser medelantalet månadsavlönade från januari till april. Tabellen ovan redovisar motsvarande värde för varje period.

Faktisk arbetstid avser faktisk sysselsättningsgrad efter reducering av tjänstledighet utan lön. Lagstadgade ledigheter som semester, föräldraledighet osv omfattas ej. Faktisk arbetstid redovisas som ett genomsnittligt mått för perioden januari - mars varje år.

Andel anställda	Utfall	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändr % i år/fg år	
Andel anställda kvinnor %	58 %	56 %	54 %		↗
Andel anställda män %	42 %	44 %	46 %		↘

2.1.2 Personal

Personal	Utfall	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändr % i år/rg år	
Antal arbetade timmar	13,8	14,5	15,0	-5,3 %	
Andel över-mertid %	0,7 %	1,3 %	0,6 %		↘
Andel tid av timanst %	3,1 %	4,3 %	3,2 %		

Arb.timmar (i tusental) avser arbetad tid (närvarotid) i timmar. Till viss del schabloniserad tid.

2.2 Arbetsmiljö och hälsa

2.2.1 Sjukfrånvaro & Frisktal

Sjukfrånvaro & Frisktal	Utfall	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändr % i år/fg år	
Sjukfrånvaro	9,0 %	6,3 %	6,8 %		↗
Sjukfrånvaro 1 dag %	1,8 %	1,5 %	1,3 %		↗

Sjukfrånvaro & Frisktal	Utfall	Utfall 2024	Utfall 2023	Förändr % i år/fg år	
Sjukfrånvaro 2-14 dgr %	4,2 %	3,3 %	2,1 %		↗
Sjukfrånvaro 15-59 dgr %	0,0 %	0,6 %	1,0 %		↘
Sjukfrånvaro 60-90 dgr %	0,0 %	0,0 %	1,0 %		→
Sjukfrånvaro 91+ dgr %	2,9 %	0,9 %	1,5 %		↗
Frisktal i %	76,5 %	77,1 %	85,0 %	-0,9 %	↘
Rehabrisk	5,0	5,0	6,0	0,0 %	→

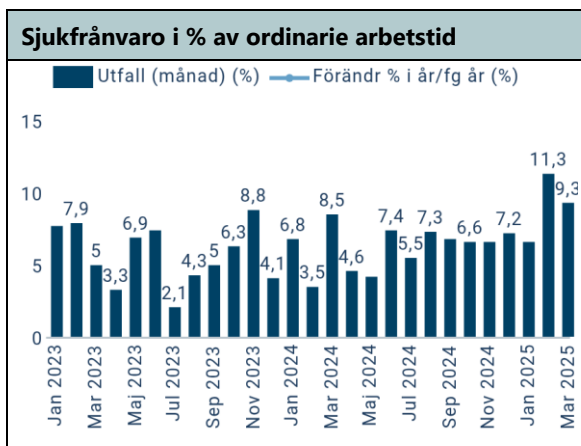
Sjukfrånvaro % mäts enligt följande: antal sjuktimmar/antal ordinarie arbetad tid

Sjukfrånvaro % redovisar andel sjukfrånvaro from januari till mars för varje år. Verksamheten har haft en extremt hög frånvaro under februari-mars pga influensa.

Frisktal % avser den procentuella andelen tillsvidareanställda som hittills i år resp. motsvarande perioder tidigare **inte** haft mer än 5 dagar (40 tim) sjukfrånvaro och vid högst 3 tillfällen. Perioden som redovisas är januari till mars.

Rehabrisk redovisar antal medarbetare med 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna.

2.2.2 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid



Sjukfrånvaro mäts enligt följande, antal sjuktimmar/ordinarie arbetad tid

2.3 Kompetensförsörjning

Verksamheten har tillsammans med SLK tagit fram en gemensam kompetensförsörjnings plan för 2025

3 Måluppföljning

3.1 Gemensam måltidsnämnds uppföljning av KF:s inriktningar

3.1.1 Inriktningar: Samarbeten stärker och skapar nya band



Genom att serva de övriga kärnverksamheterna bidrar nämnden 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 hantera olikheter, minska svinn och öka andelen hållbara råvaror. Utveckla dialoger med kunder och gäster för att stärka samarbetet samt bidra till gemensam utveckling.

3.1.1.1 Huvudmål: Utveckla samarbeten



Under 2025 ligger fokus på samarbete och dialog. Ett antal aktiviteter planeras inom detta område under året.

Indikatorer
Genomförda aktiviteter
Beskrivning Under året ska minst 4 aktiviteter med kunder/gäster genomföras
Kommentar Under perioden har Arom genomfört två aktiviteter på vård och omsorgs boenden. Vid dessa aktiviteter har kockarna fångat upp kunder och gästers förbättringsförslag. Prognosen är måluppfyllelse vid bokslut.

3.1.1.2 Huvudmål: Hållbara måltider



Aktiviteter pågår.

3.1.1.3 Huvudmål: Hållbar livsmedelsupphandling



Aktiviteter pågår.

Indikatorer
Antal avrop från lokala producenter

Indikatorer
<p>Beskrivning Antal avrop från de DIS-avtal som finns med lokala producenter av livsmedel totalt till måltidsverksamheten i kommunen.</p>
<p>Kommentar I dagsläget är det 2 stycken avrop från lokala producenter.</p>




3.1.2 Inriktningar: Grunduppdrag SLK

3.1.2.1 Huvudmål: Hållbara måltider

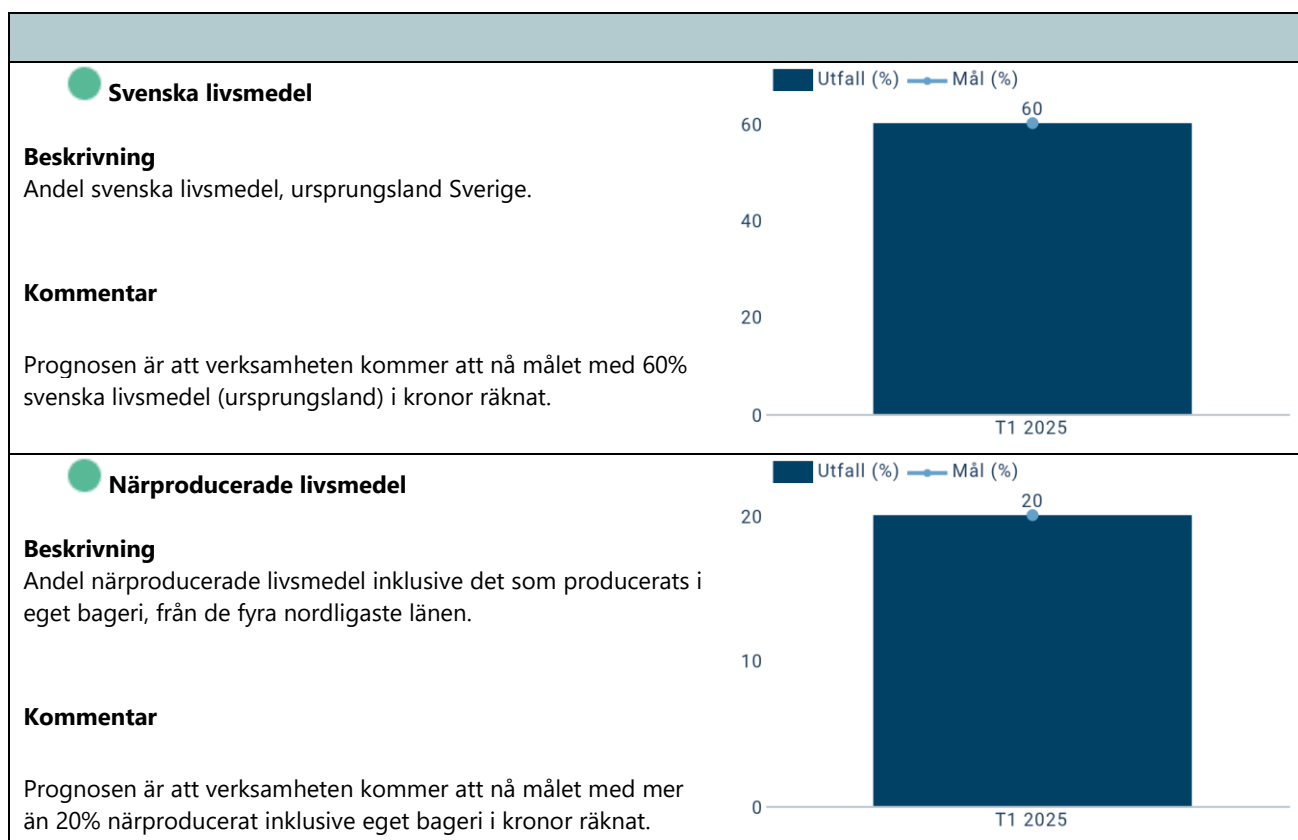
3.2 Prioriterade aktiviteter

3.2.1 Samarbeten stärker och skapar nya band

Aktivitet	Beskrivning & kommentar
<p>✓ Stärka medarbetarna kring bemötande (Måltid)</p>	<p>Beskrivning En form av utbildning till samtliga medarbetare.</p> <p>Kommentar</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>▶ Verksamheten ska genomföra minst fyra aktiviteter (Måltid)</p>	<p>Beskrivning Verksamheten ska genomföra minst fyra aktiviteter tillsammans med verksamhetens kunder/gäster.</p> <p>Kommentar</p> <p>Beskrivning av aktuell status Planering av aktiviteter pågår och ett par träffar på vård och omsorgsboenden är genomförda, syftet är att få träffa matgäster och kunder och utveckla måltiden.</p> <p>Utvärdering av resultat och effekter</p>

Aktivitet	Beskrivning & kommentar
	Verksamheten tar med sig synpunkter från träffarna och använder dessa i arbetet med att utveckla matsedeln
<p> Krisberedskap</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning Tillsammans med regionen utvecklar verksamhetens robusthet.</p> <p>Kommentar</p> <p>Beskrivning av aktuell status Planering av aktiviteter pågår, övergripande kontakter är tagna på strategisk nivå</p> <p>Utvärdering av resultat och effekter</p>
<p> Minska svinn i köket</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning Minska svinn i köket för att bidra till hållbarhet. Aktiviteter följs upp löpande.</p> <p>Kommentar</p> <p>Beskrivning av aktuell status Utvärdering av recept.</p> <p>Utvärdering av resultat och effekter Verksamheten utvärderar recepten efter dagens matlagning för att minimera svinn</p>
<p> DIS-Upphandling Livsmedel</p> <p><i>(Måltid)</i></p>	<p>Beskrivning Öka andelen inköp av lokala livsmedel.</p> <p>Kommentar</p> <p>Beskrivning av aktuell status Verksamheten ska tillsammans med SLK jobba utveckla Skellefteå kommuns DIS upphandling</p> <p>Utvärdering av resultat och effekter Stärka verksamhetens robusthet, bidra till biologisk mångfald och stötta lokala producenter</p>

4 Gemensam måltidsnämnds verksamhetsmått



5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr	Budget ack	Utfall ack	Periodens avvikelse	Utfall ack T1 2024	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
Särskilda statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	15,4	13,8	-1,6	14,9	55,0	55,1	0,1
SUMMA INTÄKTER	15,4	13,8	-1,6	15,0	55,3	55,4	0,1
Kostnader för arbetskraft	-6,9	-6,6	0,3	-6,8	-21,1	-21,1	0,0
Lokalkostnader	-1,8	-1,8	0,0	-1,7	-5,3	-5,3	0,0
Övriga kostnader	-8,5	-8,4	0,1	-8,5	-28,9	-28,5	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Från eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA KOSTNADER	-17,2	-16,8	0,4	-17,0	-55,3	-54,9	0,4
RESULTAT	-1,8	-3,0	-1,2	-2,0	0,0	0,5	0,5

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till den prognostiserade budgetavvikelsen för året?

Verksamhetens prognos är ett överskott på ca 0,5 mnkr vilket beror på något högre intäkter samt lägre livsmedelskostnader och en resultatöverföring från 2024.

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

Intäkterna är lägre än 2024 vilket beror på nytt sätt att debitera måltidskostnader till äldreomsorgen. Tidigare fakturerades det ett "fast" pris per boendeplats (2024 647 platser, 2025 643 platser), för hela året men från 1/4 2025 debiteras faktisk beställning vilket gör att intäkterna kommer in månaden efter. Därför saknas intäkten för april i denna rapport.

Kostnader för arbetskraft är lägre än 2024 vilket beror på sjukfrånvaro.

Övriga kostnader är i princip desamma som motsvarande period i fjol.

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

Statsbidragen (stöd nystartsjobb) är något längre än samma period 2024,

5.2 Säsongsvariationer

5.3 Åtgärdsplan