

§ 33 Dnr GM-2025-000034 040

Delårsrapport augusti 2025

Gemensam måltidsnämnds beslut

Godkänna delårsrapport för Gemensam måltidsnämnd.

Sammanfattning

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

Utifrån verksamhetens resultat efter åtta månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på ca 0,5 mnkr på grund av lägre livsmedelskostnader och resultatöveröverföring från 2024, men det finns osäkerhet kring livsmedelsprisernas fortsatta utveckling. Hitintills har priserna stigit med 4,75 % vilket är aningen över budgeterad prisökning.

Beslutsunderlag

Gemensam måltidsnämnds tjänsteskrivelse, daterad 2025-09-04
Delårsrapport augusti 2025 GMN

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

Delårsrapport augusti 2025

Förslag till beslut

1. Godkänna delårsrapport för Gemensam måltidsnämnd

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 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 åtta månader och idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos på ett överskott på ca 0,5 mnkr på grund av lägre livsmedelskostnader och resultatöverföring från 2024, men det finns osäkerhet kring livsmedelsprisernas fortsatta utveckling. Hitintills har priserna stigit med 4,75 % vilket är aningen över budgeterad prisökning.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2025 GMN

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/ Finans och juridik
Regionstyrelsen

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Handläggare

Augusti 2025

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 Medarbetare 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
2.3 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
3.2 Prioriterade aktiviteter.....	7
3.2.1 Samarbeten stärker och skapar nya band	7
3.2.2 Grunduppdrag SLK.....	9
4 Gemensam måltidsnämnds verksamhetsmått.....	10
5 Ekonomisk uppföljning	11
5.1 Driftredovisning.....	11
5.2 Säsongsvariationer.....	12
5.3 Åtgärdsplan	12

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Betydande avtal och regelförändringar under delårsperioden

Ett första steg inför förhandlingar kring nytt hyresavtal mellan Region Västerbotten och Skellefteå kommun har tagits. I dagsläget är det osäkert hur det nya avtalet kommer att påverka verksamheten ekonomiskt.

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 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.

Verksamheten har under perioden fortsatt jobba med att se över helgtjänstgöringen, i samverkan med personalen kommer verksamheten från och med vecka 38 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 inledning fortsatte priserna att stiga. Livsmedelspriserna för kommunens snittprisvarukorg har sedan fortsatt att öka till 4,75 % under rapportperioden januari till och med augusti. Den 1 september genomfördes en prisökning och under hösten kommer ytterligare en prisjustering att genomföras i enlighet med avtal. Den tidigare bedömningen från rapporten i april om en snittprisökning på årsbasis med ca 4,5 % kvarstår, vilket är i paritet mot budget.

2 Medarbetare och hälsa

2.1 Bemanning

2.1.1 Anställda

Anställda	Utfall T2 2025	Utfall T2 2024	Utfall T2 2023	Förändr % i år/fg år	
Antal anställda	39	42	43	-2,5 %	
Faktisk arbetstid	98,3 %	95,8 %	96 %	2,6 %	

Andel anställda	Utfall T2 2025	Utfall T2 2024	Utfall T2 2023	Förändr % i år/fg år	
Andel anställda kvinnor	57,2 %	54,9 %	55,2 %	4,2 %	
Andel anställda män	42,8 %	45,1 %	44,8 %	-5,1 %	

2.1.2 Personal

Personal	Utfall Jul 2025	Utfall Jul 2024	Utfall Jul 2023	Förändr % i år/fg år
Antal arbetade timmar	33,1	33,3	35,2	-0,6 %
Andel över-mertid	2,0 %	1,3 %	1,0 %	53,8 %
Andel tid av timanst	3,0 %	3,2 %	2,9 %	-6,3 %

2.2 Arbetsmiljö och hälsa

2.2.1 Sjukfrånvaro & Frisktal

Sjukfrånvaro & Frisktal	Utfall Jul 2025	Utfall Jul 2024	Utfall Jul 2023	Förändr % i år/fg år
Sjukfrånvaro	7,2 %	5,4 %	4,9 %	33,3 %
Sjukfrånvaro 1 dag	1,3 %	1,0 %	1,0 %	30,0 %
Sjukfrånvaro 2-14 dgr	2,8 %	2,1 %	1,6 %	33,3 %
Sjukfrånvaro 15-59 dgr	0,3 %	1,3 %	0,8 %	-76,9 %
Sjukfrånvaro 60-90 dgr	0,3 %	0,2 %	0,3 %	50,0 %
Sjukfrånvaro 91+ dgr	2,5 %	0,8 %	1,3 %	212,5 %
Frisktal		54,8 %	51,2 %	

Sjukfrånvaro & Frisktal	Utfall Jul 2025	Utfall Jul 2024	Utfall Jul 2023	Förändr % i år/fg år
Rehabrisk		10,0	6,0	

2.3 Kompetensförsörjning

Verksamheten arbetar utifrån fastställd kompetensförsörjningsplan. Fortsatt stor kock-brist på marknaden.

3 Måluppföljning

3.1 Gemensam måltidsnämnds uppföljning av KF:s inriktningar

3.1.1 Inriktningar: Samarbeten stärker och skapar nya band



Aktiviteter pågår inom samtliga inriktningar.

3.1.1.1 Huvudmål: Utveckla samarbeten



Indikatorer
Genomförda aktiviteter
Beskrivning Under året ska minst 4 aktiviteter med kunder/gäster genomföras
Kommentar Under perioden har verksamheten genomfört tre besök på vård och omsorgsboenden. Vid besöken grillades maten ute på murrikka det var mycket uppskattat av kunder och matgäster. Kockarna fick vid dessa aktiviteter bra möjligheter att fånga upp kunder och gästers förbättringsförslag. Verksamheten har nu gjort totalt fem aktiviteter och har måluppfyllelse

3.1.1.2 Huvudmål: Hållbara måltider



Verksamheten fortsätter arbetet med att handla livsmedel för att klara måluppfyllelse vid årets slut, vissa leverans problem från norrmejerier under deras flytt av produktion från Luleå till Umeå kan påverka resultatet vid årets slut

Indikatorer
Svenska livsmedel Inga tillgängliga data
Beskrivning Andel svenska livsmedel, ursprungsland Sverige.
Kommentar

Indikatorer
Utfall svenska livsmedel under året 78%
Närproducerade livsmedel Inga tillgängliga data Beskrivning Andel närproducerade livsmedel inklusive det som producerats i eget bageri, från de fyra nordligaste länen. Kommentar Utfall närproducerade livsmedel och eget bageri under året 21%

3.1.1.3 Huvudmål: Hållbar livsmedelsupphandling



Avrop från DIS-avtalet pågår löpande under året, under perioden har förfrågan gått ut kring grönsaker samt potatis planering om förfrågan om bär planeras

Indikatorer
Antal avrop från lokala producenter 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 Samarbeten stärker och skapar nya band

Aktivitet	Beskrivning & kommentar
Stärka medarbetarna kring bemötande (Måltid)	Beskrivning En form av utbildning till samtliga medarbetare. Kommentar Beskrivning av aktuell status Utbildning av medarbetare genomförd under första tertialet. Utvärdering av resultat och effekter

Aktivitet	Beskrivning & kommentar
✓ Verksamheten ska genomföra minst fyra aktiviteter (Måltid)	Beskrivning Verksamheten ska genomföra minst fyra aktiviteter tillsammans med verksamhetens kunder/gäster. Kommentar Verksamheten har genomfört fem aktiviteter på vård och omsorgsboenden. Resultatet blev ett bättre samarbete med kunder och gäster kring maten, samt förslag på förändringar på maträtter
▶ Krisberedskap (Måltid)	Beskrivning Tillsammans med regionen utvecklar verksamhetens robusthet. Kommentar Planering av hur samarbetet kring kris/beredskap ska fungera är inbokat under september månad Utvärdering av resultat och effekter
▶ Inköp av svenska livsmedel (Måltid) Ansvarig Patrick Nystedt	Beskrivning Planering av inköp och matsedel så att mål nås för andel svenska livsmedel, ursprungsland Sverige. Kommentar Beskrivning av aktuell status Utvärdering av resultat och effekter
▶ Inköp av närproducerade livsmedel (Måltid)	Beskrivning Planering av inköp och matsedel så att mål nås för andel närproducerade livsmedel från de fyra nordligaste länen.

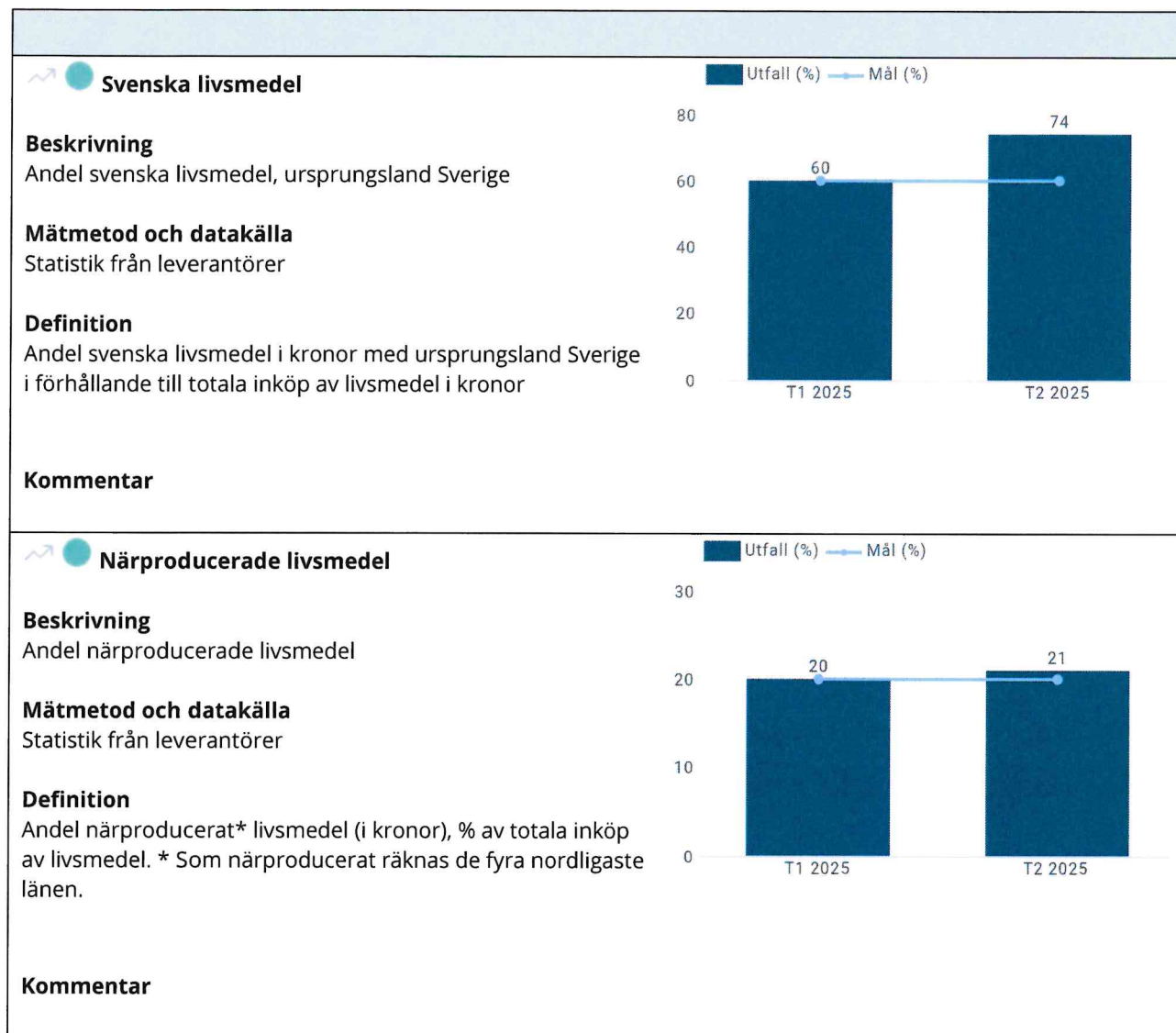
Aktivitet	Beskrivning & kommentar
Ansvarig Patrick Nystedt	Kommentar Beskrivning av aktuell status Utvärdering av resultat och effekter
 DIS-Upphandling Livsmedel (Måltid)	Beskrivning Öka andelen inköp av lokala livsmedel genom att nyttja kommunens dynamiska inköpssystem med lokala leverantörer av livsmedel. Kommentar

3.2.2 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 köks svinn.

4 Gemensam måltidsnämnds verksamhetsmått



5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Driftredovisning

Driftredovisning, mnkr	Budget ack	Utfall ack	Periodens avvikelse	Utfall ack T2 2024	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse
Kommunbidrag	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,3	0,3	0,0
Särskilda statsbidrag	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Övriga intäkter	34,1	30,5	-3,6	31,7	55,0	52,1	-2,9
SUMMA INTÄKTER	34,3	30,8	-3,5	31,6	55,3	52,5	-2,8
Kostnader för arbetskraft	-14,1	-13,4	0,7	-13,7	-21,1	-20,4	0,7
Lokalkostnader	-3,5	-3,5	0,0	-3,5	-5,3	-5,3	0,0
Övriga kostnader	-17,6	-16,0	1,6	-16,7	-28,9	-26,3	2,6
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
SUMMA KOSTNADER	-35,2	-32,9	2,3	-33,9	-55,3	-52,0	3,3
RESULTAT	-0,9	-2,1	-1,2	-2,3	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 lägre livsmedelskostnader och en resultatöverföring från 2024 detta trots lägre intäkter än budgeterat.

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 augusti i denna rapport.

Kostnader för arbetskraft är i princip desamma som motsvarande period 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 något längre än samma period 2024,

5.2 Säsongsvariationer

Inget att notera.

5.3 Åtgärdsplan

Inget att notera.