



Kostnämnden

§ 45

Dnr 2016-000055

Behov av reviderad budget 2017 samt justering av portionspriser till patient/brukare

Beslut

Kostnämnden beslutar att personalanpassning ska göras motsvarande 1,5 heltidstjänst inom ansvar 69/Lasarettsköket samt att portionspriset för Landsting (VLL) respektive kommun ska anpassas från dagens 40 kr/portion för lunch och 46 kr/portion för middag till ett differentierat portionspris enligt nedan.

	Lunch	Middag
Patienter (VLL)	46,00 kr	49,00 kr
Brukare (kommunen)	43,00 kr	47,00 kr

Kostnämnden uppdrar till kommunchef att inleda omförhandlingar avseende hyresavtalet utifrån förändrad volymfördelning mellan parterna.

Bakgrund

Kostnämnden bildades 2008 och sedan bildandet har antalet portioner som tillagas och levereras från Lasarettsköket successivt minskat. Vid ingående av avtalet mellan kommun och Landsting var volymfördelningen 74 %/26 %.

Utfall 2015 och prognos 2016 talar för att volymfördelningen mellan parterna förändrats till förhållandet 79 %/21 %.

Kommunens andel av volymen har alltså ökat över tid samtidigt som den totala volymen minskat med uppemot 20 % från bildandet av den gemensamma nämnden.

Kostnämnden erlägger en årlig hyra till VLL om 1,8 Mkr som fördelas utifrån den volym portioner som levereras till respektive part. Dagens volymförhållande innebär att Lycksele kommun erlägger ca 1,45 Mkr i årshyra medan VLL erlägger 350 tkr. Detta samtidigt som kommunen tillhandahåller redundans (evakueringskök vid krissituation) i fråga om centralköket på Tannbergsskolan.

Kostnämnden

Kostchef har initierat frågan rörande fördelningen av kostnader mellan kommun och Landsting.

Bedömning

De över tid minskande volymerna gör det svårt för Kostnämnden att få täckning för de kostnader som är förenade med personal, lokaler och råvaror. Råvarukostnaderna (övriga kostnader) ses över löpande. Lokalkostnaderna är fasta i och med det hyreskontrakt som gäller tom. 2023.

De kostnader som återstår att parera rör personaltätheten inom verksamheten. Anpassningar har gjorts under de senaste åren men ytterligare anpassningar kommer att krävas.

Det bör även påtalas att fördelningen av kostnader för lokaler bör ses över eftersom fördelningen har förändrats från förhållandet 74 %/26 % till 79 %/21 % vilket andelsmässigt gynnar VLL eftersom VLL erhåller hyran för lokalerna. För att utjämna fördelningen av kostnader för lokaler bör nämnden överväga en differentiering av portionspriset mellan de portioner som levereras till Landstingets patienter respektive de portioner som levereras till kommunens brukare.

Nytt portionspris föreslås bli differentierat enligt nedan.

	Lunch	Middag
Patienter (VLL)	45,00 kr	49,00 kr
Brukare (kommunen)	43,00 kr	47,00 kr
(Generellt portionspris 2016)	40,00 kr	46,00 kr

De nya portionspriserna beräknas generera en ökad intäkt för nämnden om 465 000 kr samt återställa ursprunglig balans avseende lokalhyra mellan Lycksele kommun och VLL.

Nedan redovisas reviderad budget utifrån två alternativ, dels utan förändrat portionspris och dels med förändrat portionspris.

Ansvar 69/Lasarettköket (utan förändrat portionspris)			
	Budget 2017	Förändring	Ny budget 2017
Intäkter	-15 770 000	1 640 000	-14 130 000
Kapitalkostnader	60 000	0	60 000
Personalkostnader	6 969 000	-1 399 000	5 570 000
Övriga kostnader	8 741 000	-241 000	8 500 000
Summa	0		0



Kostnämnden

För att uppnå en ekonomi i balans bör personalbudgeten anpassas med motsvarande 2,5 heltidstjänster ytterligare, utöver redan gjorda anpassningar under 2016. Övriga kostnader bör ligga på 2016 års beräknade utfall.

Ansvar 69/Lasarettköket (med förändrat portionspris)			
	Budget 2017	Förändring	Ny budget 2017
Intäkter	-15 770 000	1 175 000	-14 595 000
Kapitalkostnader	60 000	0	60 000
Personalkostnader	6 969 000	-934 000	6 035 000
Övriga kostnader	8 741 000	-241 000	8 500 000
Summa	0		0

För att uppnå en ekonomi i balans bör personalbudgeten anpassas med motsvarande 1,5 heltidstjänst ytterligare, utöver redan gjorda anpassningar under 2016. Övriga kostnader bör ligga på 2016 års beräknade utfall.

Budget för Ansvar 68/Skolmåltider bör ligga kvar oförändrad.

Ansvar 68/Skolmåltider	
	Budget 2017
Intäkter	-20 761 000
Kapitalkostnader	0
Personalkostnader	12 600 000
Övriga kostnader	8 161 000
Summa	0

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Västerbottens läns landsting