

§ 25 Dnr 2016-000033 040

Budget och plan 2018-2022, utvecklingsrapport

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2018 och plan 2019-2022. Nämndens första uppgift enligt fastställd tid- och aktivitetsplan är att i en särskild utvecklingsrapport beskriva verksamhetens förväntade utveckling under den kommande planeringsperioden.

Utvecklingsrapporten innehåller eventuella förslag till förändrade uppdrag och målområden i kommunfullmäktiges styrkort samt hur nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande målinriktning.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom gemensam måltidsnämnden är helt intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och landstinget. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun fastställa kommande års måltidspriser.

Skellefteå kommuns kostnader för politikernas arbete inom den gemensamma måltidsnämnden beräknas kunna rymmas inom tilldelad ram på 82 000 kr.

Beslut

Godkänna utvecklingsrapport 2018-2022

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27

Utvecklingsrapport 2018-2022

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen/budget och prognos

Landstingsstyrelsen

Nämndernas utvecklingsrapport 2018-2022

Förväntad utveckling under perioden

Här beskriver nämnden kortfattat verksamhetens förväntade utveckling under planperioden. Texten ska på ett övergripande och sammanfattande sätt ge en prognos (framtidsutsikt) för nämndens huvudsakliga verksamhetsområden (textstrutan expanderar).

Den gemensamma måltidsnämnden kommer kontinuerligt att arbeta med att utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorg och landsting. Detta kommer att ge verksamheten möjlighet att i framtiden hitta lämpliga vägar att dämpa kostnadsökningar med en bibehållen kvalitet. Alla kostnadsökningar kan inte täckas av effektiviseringar i verksamheten. Kostnader för livsmedel och löner uppgår ca 34 mnkr/år och detta måste kompenseras för att kunna behålla samma kvalitet.-Från 2018 planeras ny gemensam prismodell för landsting och äldreomsorg. GMN kommer att höja priser till Socialförvaltning och Landstinget, även priser till externa kunder i avdelningens restauranger kommer att höjas.

Förändring av uppdrag

Nämndsreglementet beskriver nämndens uppdrag och ansvar. Nedan kan nämnden vid behov ge förslag till förändringar eller justeringar av detta styrdokument.

I dagsläget har varken landstinget eller Skellefteå kommun aviserat några ändringar i styrdokumentet.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige har fastställt mål för mandatperioden ut, dvs. till och med budgetåret 2018 (se Planeringsförutsättningar). De övergripande målen är satta inom varje enskilt målområde; Tillgänglighet, Trygghet, Effektivitet och Samhällsutveckling. Nedan redogör nämnden för hur nämnden med hjälp av sin förvaltning ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande målinriktning. Detaljerat förslag på nämndsmål för 2018 ska inte lämnas in till budgetberedningen förrän efter nämndens måldagar i april.

GMN:s nämndsmål: Nöjdare kunder genom medskapande

Mått/indikator för uppföljning:

Andel indikatorer av totalt tre som påverkas positivt

- Mat på äldreboende
- Matlådor till hemmaboende
- Mat till landstingets avdelningar

GMN:s nämndsmål: Begränsad klimatpåverkan inom livsmedel

Lagad mat från grunden

Närproducerade livsmedel, 2015 (22 %)

Ekologiska livsmedel, 2015 (12 %)

Fairtrade-märkta produkter, 2015 (under 1 %)

Externa taxor och avgifter

Nämnderna ska löpande jämföra avgifter med andra jämförbara kommuner och ge förslag på möjliga taxe- och avgiftsförändringar. Här lämnas i sammanfattad form förslag till förändringar av taxor och avgifter. Kommentarer ska alltid omfatta nämndens procentuella förändring av taxor och avgifter mellan åren samt de intäktsökningar som förväntas.

Landstings priser höjs utifrån ett fastställt index.

Gemensam måltidsnämnd ser ett behov av att höja de interna priserna till socialnämnden.

Externa taxor i kommunens verksamhet beslutas av Socialnämnden.

Förslag till Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2022

Kommunfullmäktige fastställde redan inför investeringsbudget och plan 2017-2021 en finansieringsplan som reglerar de maximala nivåerna för kommande års investeringar. Förutsatt att sätta överskottsmål årligen klaras kan kommunen behålla dessa nivåer även inför perioden 2018-2022. För det sista året i planen har det preliminärt lagts in en nivå som motsvarar vad som klaras med kommunens egen finansiering. Amorteringar av kommunens kommande låneskuld ska planeras in fr.o.m. år 2023.

Sammantaget innebär detta att inga nya (eller förnyingar på befintliga) investeringar kan läggas in i plan om inte någon annan investering med motsvarande investeringsutgift plockas bort ur planen, alt. flyttas fram i tid.

Här kommenteras nämndens förslag till Investeringsbudget 2018 och plan 2019-2022. För varje större investering (20 mnkr eller mer) ska rubrikerna nedan användas. Samtliga förslag till investeringar ska också redovisas i Bilaga 4: Nämndens förslag till drift- och investeringsbudget (Excel).

Mall för större investeringar (20 mnkr eller mer):

Budget och plan 2018-2022, utvecklingsrapport

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2018 och plan 2019-2022. Nämndens första uppgift enligt fastställd tid- och aktivitetsplan är att i en särskild utvecklingsrapport beskriva verksamhetens förväntade utveckling under den kommande planeringsperioden.

Utvecklingsrapporten innehåller eventuella förslag till förändrade uppdrag och målområden i kommunfullmäktiges styrkort samt hur nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande målinriktning.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom gemensam måltidsnämnden är helt intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och landstinget. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun fastställa kommande års måltidspriser.

Skellefteå kommuns kostnader för politikernas arbete inom den gemensamma måltidsnämnden beräknas kunna rymmas inom tilldelad ram på 82 000 kr.

Förslag till beslut

1. Godkänna utvecklingsrapport 2018-2022

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27
Utvecklingsrapport 2018-2022

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Måltidschef

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen
Budget och prognos
Landstingsstyrelsen

