

§ 24 Dnr 2016-000032 040

Internbudget för gemensam måltidsnämnd 2017

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd (GMN) har, med utgångspunkt från givna planeringsförutsättningar, styrkort samt nämndens reglemente upprättat internbudget för drift samt investeringar.

Driftbudget

De planerade bruttointäkterna inom nämndens måltidsverksamhet uppgår till totalt ca 43,3 mnkr och bruttokostnaderna till ca 43,4 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Driftbudget	kr	2017	2016 reviderad
Intäkter		-43 327 000	-42 250 000
Kostnad för arbetskraft		14 309 000	11 862 400
Livsmedel		20 000 000	20 000 000
Övrigt		9 100 000	8 730 300
Nettokostnad		82 000	-1 657 300

Investeringsbudget

Nämnden har inget investeringsanslag för 2017. Övriga mindre investeringar i lösa inventarier står respektive huvudman för.

Beslut

1. Godkänna upprättad internbudget 2017
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2017

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-15
Förteckning över utsedda attestanter 2017

Beslutet sänds till:

Landstingsstyrelsen

Förteckning över utsedda attestanter 2017

Avdelning	Ansvar	Vht	Benämning kontoansvar	Beslutsattest, namn	Ersättare
Gemensam måltidsnämnd	55*	1000	Gemensam måltidsnämnd	Thomas Teglund	Janeth Lundberg
Förvaltningsledning	551*	9306	Förvaltningschef Support o lokaler	Jan Sundbom	
Måltidsverksamhet	551*	9306	Avdelningschef måltid	Peter Lundmark	
Måltidsverksamhet	55100000	9306	Kostchef äldreomsorg	Jeanette Stridsman	vik Johan Carlsten
Måltidsverksamhet	55100000	9306	Enhetschef omr 7	Peter Gustafsson *)	

*) Följande Beställare har attesträtt för livsmedel samt förbrukningsmaterial, konto 644x, 649x, 646x.

Måltid	55100000	9306	Enhetschef omr 7	Johnny Johansson
Måltid	55100000	9306	Enhetschef omr 7	Stefan Lidman
Måltid	55100000	9306	Enhetschef omr 7	Lars-Göran Viklund
Måltid	55100000	9306	Enhetschef omr 7	Veronica Lindfors

Internbudget för gemensam måltidsnämnd 2017

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd (GMN) har, med utgångspunkt från givna planeringsförutsättningar, styrkort samt nämndens reglemente upprättat internbudget för drift samt investeringar.

Driftbudget

De planerade bruttointäkterna inom nämndens måltidsverksamhet uppgår till totalt ca 43,3 mnkr och bruttokostnaderna till ca 43,4 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Driftbudget	kr	2017	2016 reviderad
Intäkter		-43 327 000	-42 250 000
Kostnad för arbetskraft		14 309 000	11 862 400
Livsmedel		20 000 000	20 000 000
Övrigt		9 100 000	8 730 300
Nettokostnad		82 000	-1 657 300

Investeringsbudget

Nämnden har inget investeringsanslag för 2017. Övriga mindre investeringar i lösa inventarier står respektive huvudman för.

Gemensamma måltidsnämndens beslut

1. Godkänna upprättad internbudget 2017
2. Godkänna upprättad förteckning över utsedda attestanter 2017

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-15
Förteckning över utsedda attestanter 2017

Jan Sundbom
Förvaltningschef

Peter Lundmark
Måltidschef

Beslutet sänds till:

Gemensam måltidsnämnd
Nämnden för support och lokaler