



Kostnämnden

Plats och tid Videokonferens kl 8.00 - 10.15

Beslutande

Ledamöter
Petra Svedin (C), ordförande
Gunilla Johansson (S)
Daniel Johansson (V)
Kajsa Murbäck (M)

Övriga närvarande

Rachel Stenberg (C)
Agneta Ödling, enhetschef
Maria Renman, administratör
Kerstin Jonasson, dietist
Stefan Nordin, ekonom
Elinor Yifter Lindgren, inköpsstrateg
Johan Öberg, konsult
Grete Vesteraas, administrativ chef

Justerare

Kajsa Murbäck (M)

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Annette Bergman

Paragrafer § 12

Ordförande

Petra Svedin

Justerare

Kajsa Murbäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kostnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-09

Datum då anslaget tas ned

2020-05-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annette Bergman



Kostnämnden

§ 12

Dnr 2020-000012

Budget 2021

Beslut

Kostnämnden fastställer upprättat förslag till preliminär budget för kostnämnden 2021.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat Lycksele kommun och RV (Västerbottens läns landsting).

Antalet portioner för Lasarettsköket ansvar 69 har minskat kraftigt de senaste åren, till följd av en minskning av antalet vårdplatser på lasarettet och antal platser på särskilt boende inom kommunen. Detta har lett till intäktsminskningar samtidigt som kostnadssidan inte har åtgärdats. Skolmåltider ansvar 68 har höjt sina intäkter under flera år, genom ökade barn – och elevantal, men har också haft en högre kostnadsutveckling.

En handlingsplan för kostnämnden togs fram under senhösten 2018 för att komma tillrätta med de problem som konstaterats. Under senhösten 2019, som en del i arbetet med handlingsplanen, kontaktades extern konsult för att ytterligare utreda, analysera samt föreslå åtgärder.

I konsultrapporten ges förslag till möjliga vägar att gå för att hitta effektiviseringar, ökad styrning och kostnadseffektiviseringar. Rapporten presenteras för kostnämnden 2020-04-09 och ligger sedan till grund för den kommande handlingsplanen.

Inför 2021 förväntas ett antal större förändringar få genomslag på såväl ekonomi som verksamhet. Vid tidpunkt för fastställande av budget 2021, enligt RV:s årshjul, saknas beslut i nämnd för ny handlingsplan med beslutade åtgärder. Därför får budgeten ses som preliminär.

En betydande del av förändringen inför 2021 är effektivisering av bemanningen inom enhet 69. Planerad omläggning av helgverksamhet till verksamhet mån-fre är en del av effektiviseringen.

PUM



Kostnämnden

Kostnämnden avser att färdigställa förslag till budget 2021 under maj månad.

Bedömning

Inför 2021 föreslås en preliminär budget enligt följande:

Ansvar 68				
Program Skolmåltider Kostnämnd.	Budget 2020	Budget 2021	Förändring	
Intäkter	- 27 925	- 27 500	425	
Personal inklusive PO 38,82	15 025	14 997	28	
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 565	9 403	- 838	
Övriga kostnader	500		500	
Transporter	1 200	1 200	-	
Lokalkostnader	2 610	1 900	710	
Kapitalkostnader	25		25	
	0	0		

Ansvar 69.				
Program Lasarettsköket Kostnämnd.	Budget 2020	Budget 2021	Förändring	
Politisk verksamhet	50	50	-	
Övriga intäkter	- 60	- 60	-	
Intäkter SVO ink DC	- 8 701	- 7 700	1 001	
Intäkter lasarett	- 2 825	- 2 700	125	
Intäkter kostersättning	- 1 240	- 1 400	- 160	
Intäkter kiosk	- 1 340	- 1 300	40	
Intäkter kalla matlådor	- 542	- 550	- 8	
Driftbidrag AMS	- 450	- 450	-	
Personal inklusive PO 38,82	6 473	3 800	- 2 673	
Livsmedel	5 900	6 500	600	
Övriga kostnader	1 346	1 827	481	
Lokalkostnader	1 950	2 033	83	
Kapitalkostnader	32		- 32	
Sparbeting	- 543			
Underskott	50	50		

Beslutet skickas till
Region Västerbotten
Kommunstyrelsen

9/4-20

AS AM

