



Kostnämnden

§ 20

Dnr 2015-000014

Budget 2016

Lycksele kost - Lasarettsköket, ansvar 69

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Intäkter			
Kostersättning - brukare	9 395 718	9 900 000	9 700 000
Kostersättning - patienter	2 284 898	2 560 000	2 500 000
Svenska spel, provision		20 000	20 000
Försäljningsmedel matsal och kiosk	1 929 759	1 700 000	1 950 000
Övriga intäkter, lönebidrag	302 142	284 000	310 000
Kostersättning personal	1 217 850	1 309 000	1 250 000
Summa intäkter	15 130 367	15 773 000	15 730 000
Personalkostnader			
Löner	6 625 674	6 723 000	6 799 000
Övriga personalkostn	12 113	30 000	30 000
Summa personalkostnad	6 637 787	6 753 000	6 829 000
Övriga kostnader			
Lokal hyror	1 885 444	1 956 000	1 961 000
Livsmedel	5 600 604	5 917 000	5 700 000
Apoteksvaror	187 207	165 000	190 000
Kiosk inköp	99 101	74 000	100 000
Licensavtal Match mm	58 599	40 000	65 000
Arbetskläder, hyra och inköp	60 013	60 000	70 000
Transporter avfall och tvätt	180 756	180 000	180 000
Städmaterial inkl papper	60 013	60 000	60 000
Portionsformar plast	144 258	150 000	150 000
Övrigt förbrukningsmaterial	124 159	98 000	130 000
Tele och datakommunikation	28 979	27 000	30 000
Kontorsmaterial	25 447	28 000	30 000
Övriga kostnader, inköp	159 443	135 000	160 000
Summa övriga kostnader	8 614 023	8 890 000	8 826 000
Kapital kostnader o avskrivningar	44 065	60 000	60 000
Övriga finansiella poster	75 416	70 000	15 000
Summa kostnader	15 371 291	15 773 000	15 730 000



Kostnämnden

Nettokostnader totalt	240 924	0	0
-----------------------	---------	---	---

Beslutsunderlag

Ekonomens tjänsteskrivelse 2015-04-07

Beslut

Kostnämnden antar upprättat förslag till budget år 2016.

Kostnämnden reserverar 100 tkr när det gäller "övriga personalkostnader" för kompetensutveckling. Detta under förutsättning att budgetramen kan hållas.

Beslutet skickas till

Landstingsstyrelsen
Kommunstyrelsen