

Kostnämnden

Sammanträdesdatum
2015-02-26

§ 9

Dnr 2015-000014

Underlag för ny landstingsplan 2016-2019 och budget 2016

Landstingsstyrelsen har begärt ett underlag för ny landstingsplan 2016-2019 och budget 2016. Underlagen ska lämnas senast 31 mars till landstingsstyrelsen.

Kostchef Britt Sandström lämnar denna skrivelse:

”Måluppfyllelse och ekonomiskt utfall 2014

Kostnämnden anser att Lycksele kost har uppnått målen för år 2014 utifrån nämndens kvalitetskrav.

Resultaträkning visar på ett underskott för 2014.

Underskottet beror på minskade intäkter från både kommunens och landstingets vårdenheter.

Äldreomsorgen stängde två matsalar som brukare i eget boende kan besöka och äta lunch. Stängningen av dessa matsalar innebar ett intäktsbortfall för Lycksele kost med 300 000kr.

Eftersom stängningen av matsalarna inte kommunicerades med Lycksele kost innan beslut togs, var det inte möjligt att göra nödvändiga förändringar för att få en budget i balans.

Landstinget har valt att stå utanför samarbetet med skolmåltiderna då det inte är möjligt att göra samordningsvinster mellan enheterna.

Åtgärder:

Lycksele kost har höjt kostpriset för 2015 som kompensation för löneökningar och övriga prishöjningar. Den höjningen kommer nu att kompensera uteblivna intäkter.

Under 2015 kommer Lycksele kost att få två vakanser på grund av tjänstledigheter. Om trenden med minskade intäkter fortsätter, kommer ett av

Kostnämnden

Sammanträdesdatum
2015-02-26

vikariatet att hållas vakant.

En minskad bemanning på en redan slimmad organisation kommer att resultera i en lägre ambitionsnivå. I förlängningen mindre egen matproduktion och mer helfabrikat.



Kostnämnden

Sammanträdesdatum
2015-02-26

Åtgärder för att minska landstingets kostnader.

Kostnämnden är en resultatenhet. Möjlighet att minska kostnaderna ligger hos våra kunder i vården. De jämförelser som landstinget gjort mellan likande verksamheter i landet visar att kostnämnden har en låg prissättning.

Områden som är strategiskt utmanande

Under de ekonomiska förutsättningarna som Kostnämnden har i dagsläget är det svårt att nå målet på 25 % ekologiskt under 2015.”

Beslutsunderlag

Kostchefs tjänsteskrivelse 2015-02-17

Beslut

Kostnämnden ställer sig bakom kostchefs tjänsteskrivelse.
Budget för 2016 beslutas vid nästa sammanträde 13 april.

Beslutet skickas till

VLL