



Kostnämnden

§ 14

Dnr 2016-000016

## Budget 2017

### Beslut

Kostnämnden antar upprättat förslag till budget för år 2017.

### Ärendebeskrivning

#### Centralköket, TBG

#### Ansvar 68

	<b>Bokfört 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Kostersättning, personal	101 377	100000	100000
Kostersättning, skolmat	17 982 488	18 000 000	18 000 000
Kostersättning	2 525 794	2 500 000	2 500 000
Övriga hyror och arrenden	50 424	50 000	50 000
Kiosk och servering	43 144	40 000	40 000
Övriga intäkter	73 091	30 000	71 000
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>20 776 318</b>	<b>20 720 000</b>	<b>20 761 000</b>
Löner	9 742 517	12 275 000	12 600 000
Personalomkostnadspålägg	3 722 187		
<b>Verksamhetens personalkostnad</b>	<b>13 464 705</b>	<b>12 275 000</b>	<b>12 600 000</b>
Lokalhyra	433 530	435 000	435 000
Internhyra datorer	39 867	40 000	40 000
Köp av huvudvht övr. företag	54 341	50 000	50 000
Livsmedel	7 330 878	6 979 000	6 700 000
Förbrukningsmaterial	120 226	100 000	100 000
Städmaterial inkl papper	189 854	175 000	170 000
Arbetskläder	57 525	50 000	50 000
Övr förbrukningsinv. och material	69 942		
Kontorsmaterial	10 840	9 000	9 000
Licensavgifter	18 750	90 000	90 000
Miljöavgifter	70 911		
Tele, data	17 012	17 000	17 000



Kostnämnden

Transporter	505 763	500 000	500 000
Uppbokad lagerförändring	52 521		
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	<b>8 971 962</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 161 000</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>2 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 662 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 662 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Lasarettsköket Lycksköket    Ansvar 69**

	Bokfört 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostersättning, personal	1 232 244	1 250 000	1 250 000
Övrig försäljning kiosk och kök	1 763 299	1 950 000	1 950 000
Svenska spel provision		20 000	20 000
Lönebidrag	217 476	310 000	350 000
Verksamhetsförsäljn till kommunen	8 878 434	9 700 000	9 700 000
Verksamhetsförsäljn till landstinget	2 105 186	2 500 000	2 500 000
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 196 639</b>	<b>15 730 000</b>	<b>15 770 000</b>
Löner	4 593 746	6 799 000	5 366 122
Personalomkostnadspålägg	1 728 089		2 068 103
<b>Verksamhetens personalkostnad</b>	<b>6 321 834</b>	<b>6 799 000</b>	<b>6 969 000</b>
Inköp av storköksutrustning	80 329	40 000	40 000
Inköp övriga förbrukningsartiklar	21 964	20 000	20 000
Köp av stödverks. Enskilda	158 221	150 000	150 000
Transport av avfall och tvätt /VLL	121 311	100 000	100 000
Städmaterial inkl papper	57 054	50 000	50 000
Lokalhyror	1 872 547	1 961 000	1 961 000
Kiosk inköp	27 386	60 000	60 000
Tidningar/tidsskrifter	82 841	80 000	80 000
Livsmedel	5 864 603	5 700 000	5 570 000
Näringsdrycker, apoteksvaror	232 169	200 000	200 000



Kostnämnden

Portionsformar matdistribution	94 395	100 000	100 000
Arbetskläder	36 036	10 000	10 000
Licensavg,Miljöavg etc	65 775	65 000	65 000
Internhyra datorer / hyra övr invent.	62 012	70 000	70 000
Övrigt förbrukningmaterial	113 312	100 000	100 000
Kontorsmaterial, trycksaker	30 297	28 000	28 000
Bruttoförsäljning lotterier			
Telefonavgifter	31 884	27 000	27 000
Övriga kostnader	36 946	30 000	30 000
Uppbokad lagerförändring	-2 047		
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	<b>8 987 032</b>	<b>8 791 000</b>	<b>8 661 000</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>52 451</b>	<b>60 000</b>	<b>60000</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 164 678</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
Internränta	15 793		
Bankkostnader / Loomis	81 081	80 000	80000
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>96 874</b>	<b>80 000</b>	<b>80000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 261 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Beslutsunderlag**

Ekonomens tjänsteskrivelse 2016-03-31

**Beslutet skickas till**

Landstingsstyrelsen  
Kommunstyrelsen

2016-03-31



## Budget 2017 Lycksele kost

## Lasarettsköket Lycksköket Ansvar 69

	Bokfört 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostersättning, personal	1 232 244	1 250 000	1 250 000
Övrig försäljning kiosk och kök	1 763 299	1 950 000	1 950 000
Svenska spel provision		20 000	20 000
Lönebidrag	217 476	310 000	350 000
Verksamhetsförsäljn till kommunen	8 878 434	9 700 000	9 700 000
Verksamhetsförsäljn till landstinget	2 105 186	2 500 000	2 500 000
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 196 639</b>	<b>15 730 000</b>	<b>15 770 000</b>
Löner	4 593 746	6 799 000	5 366 122
Personalomkostnadspålägg	1 728 089		2 068 103
<b>Verksamhetens personalkostnad</b>	<b>6 321 834</b>	<b>6 799 000</b>	<b>6 969 000</b>
Inköp av storköksutrustning	80 329	40 000	40 000
Inköp övriga förbrukningsartiklar	21 964	20 000	20 000
Köp av stödverks. Enskilda	158 221	150 000	150 000
Transport av avfall och tvätt /VLL	121 311	100 000	100 000
Städmaterial inkl papper	57 054	50 000	50 000
Lokalhyror	1 872 547	1 961 000	1 961 000
Kiosk inköp	27 386	60 000	60 000
Tidningar/tidsskrifter	82 841	80 000	80 000
Livsmedel	5 864 603	5 700 000	5 570 000
Näringsdrycker, apoteksvaror	232 169	200 000	200 000
Portionsformar matdistribution	94 395	100 000	100 000
Arbetskläder	36 036	10 000	10 000
Licensavg,Miljöavg etc	65 775	65 000	65 000
Internhyra datorer / hyra övr invent.	62 012	70 000	70 000
Övrigt förbrukningmaterial	113 312	100 000	100 000
Kontorsmaterial, trycksaker	30 297	28 000	28 000
Bruttoförsäljning lotterier			
Telefonavgifter	31 884	27 000	27 000
Övriga kostnader	36 946	30 000	30 000
Uppbokad lagerförändring	-2 047		
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	<b>8 987 032</b>	<b>8 791 000</b>	<b>8 661 000</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>52 451</b>	<b>60 000</b>	<b>60000</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 164 678</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
Internränta	15 793		
Bankkostnader / Loomis	81 081	80 000	80000
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>96 874</b>	<b>80 000</b>	<b>80000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 261 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2016-03-31



## Budget 2017 Lycksele Kost

## Centralköket, TBG

## Ansvar 68

	Bokfört 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kostersättning, personal	101 377	100 000	100 000
Kostersättning, skolmat	17 982 488	18 000 000	18 000 000
Kostersättning	2 525 794	2 500 000	2 500 000
Övriga hyror och arrenden	50 424	50 000	50 000
Kiosk och servering	43 144	40 000	40 000
Övriga intäkter	73 091	30 000	71 000
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>20 776 318</b>	<b>20 720 000</b>	<b>20 761 000</b>
Löner	9 742 517	12 275 000	12 600 000
Personalomkostnadspålägg	3 722 187		
<b>Verksamhetens personalkostnad</b>	<b>13 464 705</b>	<b>12 275 000</b>	<b>12 600 000</b>
Lokalhyra	433 530	435 000	435 000
Internhyra datorer	39 867	40 000	40 000
Köp av huvudvht övr. företag	54 341	50 000	50 000
Livsmedel	7 330 878	6 979 000	6 700 000
Förbrukningsmaterial	120 226	100 000	100 000
Städmaterial inkl papper	189 854	175 000	170 000
Arbetskläder	57 525	50 000	50 000
Övr förbrukningsinv. och material	69 942		
Kontorsmaterial	10 840	9 000	9 000
Licensavgifter	18 750	90 000	90 000
Miljöavgifter	70 911		
Tele, data	17 012	17 000	17 000
Transporter	505 763	500 000	500 000
Uppbokad lagerförändring	52 521		
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	<b>8 971 962</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 161 000</b>
Avskrivning	2 011	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 662 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 662 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årsredovisning 2014 Lycksele kommun

### Resultatenheternas resultat

#### Lycksele kost

Resultaträkning (mkr)	2014	2013
Verksamheternas intäkter	15,1	15,4
Personalkostnader	-6,6	-6,5
Övriga kostnader	-8,6	-9
<i>Rörelseresultat</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
Avskrivningar	-0,05	-0,05
Finansiella poster	<u>-0,05</u>	<u>-0,05</u>
<b>Resultat</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

#### Balansräkning (mkr)

##### Tillgångar

Fordon, maskiner och inventarier	0,2	0,3
Varulager	0,1	0,3
Kortsiktiga fordringar	<u>0,8</u>	<u>0,7</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>

##### Skulder och eget kapital (mkr)

Ingående eget kapital	0	0
Årets resultat	-0,2	-0,2
Eget kapital reglerat mellan huvudmännen	0,3	0,3
Avräkning med kommunen	<u>1,0</u>	<u>1,2</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>