

§ 22 Dnr 2015-000041 040

## **Budget 2017 och plan 2018-2019, utvecklingsrapport**

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har beslutat om planeringsförutsättningar inför budget 2017 och plan 2018-2019, enligt separat bilaga. Nämndens första uppgift enligt fastställd tid- och aktivitetsplan är att i en särskild utvecklingsrapport beskriva verksamhetens förväntade utveckling under de kommande tre planeringsåren. Utvecklingsrapporten innehåller också eventuella förslag till förändrade uppdrag och målområden i kommunfullmäktiges styrkort. För nämnderna innehåller rapporten även en beskrivning över ekonomiska konsekvenser i förhållande till de planeringsramar som ingår i dessa planeringsförutsättningar.

Nämndernas ramfinansierade verksamheter får i enlighet med budgetanvisningarna ökade ramanslag motsvarande 1 % av lönekostnaderna. För övriga kostnadsökningar ges ingen ramkompensation. Kommunens interna priser får höjas med maximalt 1,0 % vilket kommer att innebära stora effektiviseringskrav på samtliga verksamheter. Dessutom förväntas bland annat livsmedelspriserna att höjas än mer än 1,5 %.

Nämnden planerar inga investeringar under perioden.

Måltidsverksamheten inom den gemensamma måltidsnämnden är till fullo intäktsfinansierad av Skellefteå kommun och landstinget. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun fastställa kommande års måltidspriser. Under 2017 bör köket klara verksamheten utan att höja priset.

Skellefteå kommuns kostnader för politikernas arbete inom den gemensamma måltidsnämnden beräknas kunna rymmas inom tilldelad ram på 80 000 kr.

### **Beslut**

1. Godkänna förslag till utvecklingsrapport inför budget 2017 och plan 2018-2019, inklusive investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021 enligt separat bilaga.
2. Godkänna nämndens förslag till driftbudget 2017 inkl. plan 2018-2019.

---

### **Beslutsunderlag**

Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27  
Bilaga 1, utvecklingsrapport inför budget 2017 och plan 2018-2019  
Bilaga 2, driftbudget 2017, samt plan 2018-2019

---

### **Beslutet sänds till:**

Skellefteå kommun/Budget och prognos  
Landstingsstyrelsen

# Utvecklingsrapport 2017-2019

---

## Förväntad utveckling under perioden

Här beskriver nämnder och styrelser kortfattat verksamhetens förväntade utveckling under planperioden med särskilt fokus på budgetåret 2017. Texten ska på ett övergripande och sammanfattande sätt ge en prognos (framtidsutsikt) för nämndens/styrelsens huvudsakliga verksamhetsområden (texttrutan expanderar).

Det gemensamma köket på Arom har utvecklat sina rutiner, arbetsmetoder och matsedel, vilket innebär att köket är effektivt. De ökade kostnader som Arom hade vid uppstart är nu historia och köket bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Det ligger i Aroms uppdrag att kontinuerligt arbeta med att utveckla maten och måltidsupplevelsen inom äldreomsorg och landsting. En helt ny matsedel är framtagen som ska säkerställa god kvalitet och ekonomi. Detta kommer att ge verksamheten möjlighet att i framtiden hitta lämpliga vägar för att dämpa kostnadsökningar med en bibehållen kvalitet. Kostnads- samt kvalitetsuppföljning kommer att genomföras och verksamheten kan följa kostnaden per portion.

## Eventuell förändring av uppdrag

Nämndsreglementet beskriver nämndens uppdrag och ansvar. Motsvarande styrdokument finns för de kommunägda bolagen i form av bolagsordning och ägardirektiv. Nedan kan nämnden/styrelsen vid behov ge förslag till förändringar eller justeringar av dessa styrdokument.

Grunduppdraget att leverera mat till äldreomsorg och lasarettet kan behöva kompletteras med produktion till flyktingar. Utifrån det som händer i omvärlden kan Aromkökets produktion komma att öka. Det är svårt att överblicka vilka konsekvenser detta kommer att få på verksamheten. Det finns utrymme att öka produktionen, men utmaningen är att maten till flyktingar inte är den samma som köket tillagar till äldre och vårdavdelningar. Kostnader kring detta kommer att hanteras separat och bör inte påverka kökets ekonomi.

## Förslag till kommunens övergripande verksamhetsmål

Enligt kommunens målstyrningsmodell och tidplan för budgetprocessen ska Kommunfullmäktige i februari 2016 fastställa kommunens övergripande verksamhetsmål för perioden 2017-2018. De övergripande målen ska tas fram inom varje enskilt målområde; Tillgänglighet, Trygghet, Effektivitet och Samhällsutveckling. Nedan lämnar nämnden/styrelsen förslag till innehåll som nämnden/styrelsen anser bör ingå i de kommunövergripande målen. Förslag kan lämnas inom samtliga fyra målområden.

Se Gemensam måltidsnämnds styrkort.

### **Konsekvensanalys och förslag till driftbudget (endast nämnder)**

Här beskriver nämnden kortfattat förväntade verksamhetskonsekvenser av tilldelad planeringsram för budgetåret 2017. Om nämnden ser behov av ramjusteringar, ska förslag till beloppsförändringar sammanfattas och motiveras. Förslaget ska innehålla dels en siffersammanställning och dels kommentarer i löptext. Kommentarer ska lyfta och sammanfatta särskilt viktiga frågor. Siffersammanställningen lämnas i Bilaga 3: Förslag till drift- och investeringsbudget (Excel). Siffrorna ska anges dels brutto per nämnd och dels netto per anslagsnivå. För nämnder med affärsverksamhet ska budgetförslaget även anges i siffror brutto för respektive affärsverksamhet.

Verksamheten inom den gemensamma måltidsnämnden är till fullo intäktfinansierad av Skellefteå kommun och landstinget. 2017 har effekterna av sammanslagningen börjat visa resultat de extra kostnader som en sammanslagning innebär med att stänga kök, extra bemanning vid uppstart och ökade övriga kostnader är borta. Detta gör att verksamheten står väl rustad för att dämpa framtida kostnadsökningar. Det ligger på den gemensamma nämndens ansvar att i dialog med Västerbottens läns landsting och Skellefteå kommun fastställa kommande års måltidspriser. Under 2017 bör köket klara verksamheten utan att höja priset.

Den politiska nämnden beräknar kunna rymma sin verksamhet inom tilldelad ram på 80 000

### **Externa taxor och avgifter (endast nämnder)**

Nämnderna ska löpande jämföra avgifter med andra jämförbara kommuner och ge förslag på möjliga taxe- och avgiftsförändringar. Här lämnas i sammanfattad form förslag till förändringar av taxor och avgifter. Kommentarer ska alltid omfatta nämndens procentuella förändring av taxor och avgifter mellan åren samt de intäktsökningar som förväntas.

Verksamheten ser i dagsläget inget behov av att höja externa priser inför 2017.

## Förslag till Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021 (endast nämnder)

Här kommenteras nämndens förslag till Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021. För varje större investering (20 mnkr eller mer) ska rubrikerna nedan användas. Se särskilda anvisningar under avsnittet investeringar. Samtliga förslag till investeringar ska redovisas i Bilaga 3: Förslag till drift- och investeringsbudget (Excel).

Investeringar i kökets lokaler ingår i hyreskontraktet med landstinget. Övriga mindre investeringar i lösa inventarier står respektive huvudman för. Den gemensamma nämnden bedömer därför att det årligen finns behov av ett investeringsutrymme upp till 200 000 kronor för Skellefteå kommuns del. Detta tas i Nämnden för support och lokaler. Kapitalkostnader skall inrymmas i måltidspriset.

**Mall för större investeringar (20 mnkr eller mer):**

**Namn på investering:**

**Syfte/idé**

***Varför ska kommunen genomföra denna investering?***

X

***Vad förväntas (sammanfattningsvis) uppnå?***

X

**Social hållbarhet**

X

**Ekonomisk hållbarhet**

X

**Ekologisk hållbarhet**

X

## Gemensam måltidsnämnd

Ordförande: Tomas Teglund

Chef: Peter Lundmark

<b>Driftbudget, tkr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Intäkter	42 500	42 900	43 400
Kostnader	42 580	43 000	43 500
<b>Nettokostnader</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Anslag

Gemensam nämnd, politisk verksamhet	80	100	100
Måltidsverksamhet	0	0	0

<b>Summa</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
--------------	-----------	------------	------------

### Förslag till ramändring, tkr

Åskande

- 0

**Summa** 0

