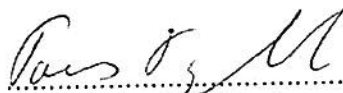
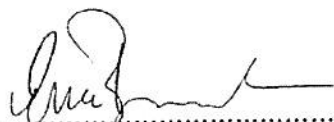
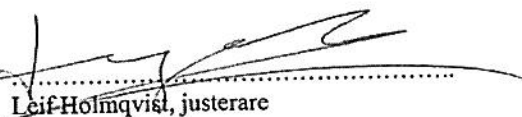


Gemensam måltidsnämnd

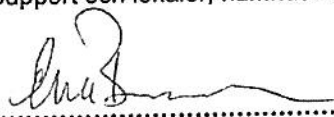
Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum E1. Klockan 10.00–11.00**Beslutande**
Tomas Teglund (S), ordförande
Janeth Lundberg (S), vice ordförande
Eva Fransson (M)
Leif Holmqvist (C)**Övriga deltagande**
Magnus Hedman, kommunal
Anna-Karin Sundström, ledarna**Tjänstgörande ersättare****Ersättare**
Robert Ignberg (S)
Helena Moen (C)**Tjänstemän**
Jan Sundbom, förvaltningschef support och lokaler
Peter Lundmark, avdelningschef måltid
Christina Lundström, ekonom
Jeanette Stridsman, kostchef måltid
Ewa Boström, sekreterare**Justerare** Leif Holmqvist
Ersättare**Paragrafer 7****Underskrifter**
.....
Tomas Teglund, ordförande
.....
Ewa Boström, sekreterare
.....
Leif Holmqvist, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Justering av gemensam måltidsnämnds protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdatum
2016-03-14**Anslaget har satts upp**
2016-03-16**Anslaget tas ner efter**
2016-04-08**Förvaringsplats för protokollet**

Support och lokaler, nämndsekreterare

Underskrift
.....
Ewa Boström

Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 2016-000040 040

Reviderad internbudget 2016 och handlingsplan för att få ekonomi i balans

Sammanfattning

Gemensam måltidsnämnd tog beslut om internbudgeten för 2016 i december 2015 (2015-12-08 § 21).

Vid årsredovisningen (2016-02-08 § 1) redovisades ett underskott på 1,6 mnkr som enligt beslut förs över till 2016. Med anledning av detta har ordförande kallat till extra sammanträde för att revidera internbudgeten. Nämnden har också gett förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att få nämndens ekonomi i balans.

Driftbudget

De planerade bruttointäkterna inom nämndens måltidsverksamhet uppgår till totalt ca 42,2 mnkr och bruttokostnaderna till ca 42,2 mnkr. Nämndens tilldelade ram för den politiska nämnden är 0,08 mnkr.

Intäkter från VLL har minskats utifrån bokslut samtidigt som produktion till tre äldreboenden flyttas till Arom vilket gör att intäkterna från kommunens äldreomsorg ökar.

Kostnader för personal har minskats utifrån nya förutsättningar. Övriga kostnader är justerad mot faktiska hyreskostnader.

Driftbudget	2016 Reviderad	2016	2015 Bokslut
Intäkter	-42 250 000	-42 100 000	-38 731 200
Kostnad för arbetskraft	11 862 400	13 826 700	13 380 200
Livsmedel	20 000 000	20 000 000	19 243 200
Övrigt	8 730 300	8 273 300	7 765 100
Nettokostnad	-1 657 300	0	1 657 300
Underskott 2015	1 657 300		
	0		

Beslut

1. Godkänna upprättad reviderad internbudget 2016
2. Godkänna upprättad handlingsplan för 2016

Beslutsunderlag

Support och lokalers tjänsteskrivelse daterad 2016-03-01
Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Nämnden för support och lokaler

[Handwritten signatures]