



Kostnämnden

Ekonomiprognos per 30 april

Förslag till beslut

Kostnämnden godkänner återrapporteringen.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden är en resultatenhet vars verksamhet ska vara finansierad av egna intäkter. I den reviderade budgeten för kostnämnden som antogs 2018-11-21 fastställdes ett sparbeting för skolmåltider på 1 814 tkr och Lycksele kost på 2 328 tkr. Kostchef har överlämnat en prognos per den 30 april 2019 till kommunstyrelsen enligt nedan:

| Verksamhet | Budget (tkr) | Prognos (tkr) | Avvikelse (tkr) |
|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 68 Skolmåltider kostnämnd | 0 | 0 | 0 |
| 69 Lycksele kost | 0 | 500 | 500 |
| Kostnämnden | 0 | 500 | 500 |

Under våren har intäkterna för skolmåltider ökat i förhållande till budget. Detta till följd av att utbildningsnämnden avbokar måltider i mindre omfattning än väntat. Den höjda intäkten innebär att skolmåltider väntas klara sitt sparbeting och väga upp för en mindre personalkostnadsökning mot budget. Detta gör att skolmåltider prognostiseras med intäkter och kostnader i balans.

Även Lycksele kost har intäkter som ökat i förhållande till budget. Detta beror dels på Livsmedelsförsäljning till Skolmåltider under tiden delar av verksamheterna vart samlokaliserade, men även på ökade intäkter från försäljning av måltider. Personalkostnaden inom Lycksele kost väntas följa budget. De övriga kostnaderna är dock högre än budgeterat, vilket till stor del beror på livsmedelsinköpen som vidare sålts till skolmåltider. Totalt väntas inte intäktsökningen väga upp för hela sparbetinget utan Lycksele kost prognostiserar ett underskott på 500 tkr.

Agneta Ödling
Kostchef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Region Västerbotten

| Postadress | Besöksadress | Telefon/telefax | Postgiro/Bankgiro | Dokumentnamn |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 921 81 Lycksele | Storgatan 22 | tfn 0950-166 00 vx fax 0950-660 35 | Pg 6 23 56-1 Bg 202-4404 | |



Kostnämnden

§ 29

Dnr 2019-000016

Ekonomiprognos per 30 april

Beslut

Kostnämnden uppdrar till kostchef att till kommunstyrelsen lämna en ekonomiprognos per den 30 april 2019.
En återrapport ges till Kostnämnden 4 september.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden ska lämna en ekonomiprognos per den 30 april 2019 till kommunstyrelsen.
Prognosen beräknas vara klar för redovisning under maj månad.

Beslutet skickas till

Kostchef