



Kostnämnden

Förslag till budget 2020

Beslut

Kostnämnden fastställer förslaget till budget för kostnämnden 2020.

Bakgrund

Kostnämnden är en resultatenheter vars verksamhet ska vara finansierad av egna intäkter.

Kostnämnden har under flera år haft kostnader som överstiger intäkterna. Antalet portioner för Lasaretsköket ansvar 69 har minskat kraftigt de senaste åren, till följd av en minskning av antalet vårdplatser på lasarettet och antal platser på särskilt boende inom kommunen. Inför 2020 beräknas minskningen av portioner ha avstannat och förväntas ligga på samma nivå som 2018. För att nå en budget i balans krävs både åtgärder i verksamheten samt att portionspriset höjs. I budget 2020 har en generell ökning på 13% på portionspriset medräknats, vilket är den första höjningen som genomförts sedan budgetåret 2017. Utöver intäktsökningen krävs åtgärder på 543 tkr för att nå en budget i balans. Besparingen väntas kunna genomföras genom förändrad schemaläggning på personalen.

Skolmåltider ansvar 68 har höjt sina intäkter under flera år, men har haft en högre kostnadsutveckling framförallt gällande personalkostnader. Inför 2020 sker stora förändringar gällande lokalkostnader då köken på Forsdala skola och Tannbergsskolan byggts om. En ökning av internhyra gällande Tannbergsskolan har medräknats i budgeten medan Forsdala inte har medräknats då det inte vart möjligt att bryta ut den nya internhyreskostnaden för köket ur det stora investeringsprojektet.

Ingen justering av portionspriset föreslås för skolmåltider utan intäktsökningen är en följd av ökade volymer. Detta utifrån att barn och elevantalet i kommunen ökar, samt att även portionerna för pedagogiska måltider medräknas. Pedagogiska måltider medräknades inte 2019 då utbildningsnämndens verksamheter väntades avboka portioner i motsvarande omfattning. I dagsläget sker nästan inga avbokningar och därför beräknas volymen upp. Sker det några förändringar där volymerna minskar måste verksamheten försöka möta intäktsminskningen.

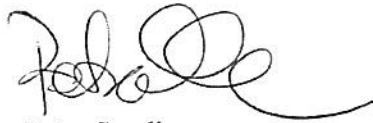
Postadress	Besöksadress	Telefon/telefax	Postgiro/Bankgiro	Dokumentnamn
921 81 Lycksele	Storgatan 22	tfn 0950-166 00 vx fax 0950-660 35	Pg 6 23 56-1 Bg 202-4404	ordförandebeslut preliminär budget kost 2020

Bedömning

Inför 2020 föreslås en budget enligt följande:

Ansvar 68	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Intäkter måltider	-23 168	-27 127	-3 959
Övriga intäkter	-400	-300	100
Kostersättning personal		-150	-150
Driftbidrag AMS		-348	-348
Personal mottagningskök	5 899	5 784	-115
PO 38,82	2 290	2 246	-45
Personal tillagningskök	4 358	5 039	681
PO 38,82	1 692	1 956	264
Vikarier			
Livsmedel produktion	6 435	6 648	213
Livsmedel	1 917	1 917	0
Övriga kostnader	1 440	500	-940
Transporter		1 200	1200
Lokalkostnader	1 350	2 610	1260
Kapitalkostnad		25	25
<i>Sparbeting</i>	-1 814		
Skolmåltider	0	0	

Ansvar 69	Budget 2018	Budget 2019	Förändring
Politisk verksamhet		50	50
Övriga intäkter	-60	-60	0
Intäkter SVO ink DC	-7 000	-8 701	-1 701
Intäkter lasarett	-2 400	-2 825	-425
Intäkter kostersättning	-1 240	-1 240	0
Intäkter kiosk	-1 340	-1 340	0
Intäkter kalla matlådor	-450	-542	-92
Driftbidrag AMS	-650	-450	200
Personal	4 537	4 699	163
PO 38,82	1 761	1 824	63
Vikarier			
Livsmedel	5 900	5 900	
Övriga kostnader	1 346	1 346	
Lokalkostnader	1 924	1 950	26
Kapitalkostnad		32	32
<i>Sparbeting</i>	-2 328	-543	
Lasarettssköket	0	0	



Petra Svedin
Ordförande kostnämnden

Beslut enligt:

Kostnämndens delegationsordning fastställd 2016-02-17 § 6 reviderad 2016-11-28 § 48 punkt 1.4.

