

Kostnämnden

§ 24

Dnr 2020-000012

Budget 2021

Beslut

Kostnämnden fastställer nedanstående budget för kostnämnden 2021.

**BUDGET
2021**

Program Måltidsservice Lycksele Kommun	Utfall 2019 (tkr)	Budget 2020 (tkr)	Budget 2021 (tkr)	Förändring (tkr)	Budget 2021 Jämförd med utfall 2019
Verksamhetens intäkter	- 42 241	- 43 083	- 42 707	- 376	466
Personalkostnader	21 780	21 005	19 996	- 1 009	- 1 784
Lokal- och markhyror, fastighetsservice	2 685	4 560	3 933	- 627	1 248
Livsmedel	16 916		15 024		-1 892
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 148	14 465	1 249	1 808	101
Övrigt	2 083	3 103	2 489	- 614	406
Verksamhetens kostnader	44 612	43 133	42 691	- 442	-1 921
Underskott/Överskott	2 371	50	- 16		

Bakgrund och kommentarer

Kostnämnden har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat Lycksele kommun och RV (Västerbottens läns landsting).

Antalet portioner för Lasarettsköket 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. Detta har lett till intäktsminskningar samtidigt som kostnadssidan inte har åtgärdats.

Kostnämnden

Skolmåltider ansvar 68 har höjt sina intäkter under flera år, genom ökade barn – och elevantal, men har också haft en högre kostnadsutveckling.

En handlingsplan för kostnämnden togs fram under senhösten 2018 för att komma tillrätta med de problem som konstaterats. Under senhösten 2019, som en del i arbetet med handlingsplanen, anlätades extern konsult för att ytterligare utreda, analysera samt föreslå åtgärder.

I konsultrapporten ges förslag till möjliga vägar att gå för att hitta effektiviseringar, ökad styrning och kostnadseffektiviseringar. Rapporten presenterades för kostnämnden 2020-04-09. Kostnämnden beslutade att en handlingsplan ska tas fram som stödjer sig på rapporten. Budget 2021 har sin utgångspunkt i rapporten.

Inför 2021 förväntas ett antal större förändringar få genomslag på såväl ekonomi som verksamhet:

1. Flytt av omsorgskost till Tannbergsskolans produktionskök
 2. Forsdalaköket omvandlas till tillagningskök
 3. Omläggning av helgverksamhet till verksamhet mån-fre
 4. Förändring av ledningsorganisation
- Förändringarna leder till en minskning av personal från 54,6 årsarbetare till 46,2 årsarbetare. Minskning påbörjas september 2020. Personalkostnader beräknas minska med 1,8 mkr jämfört med 2019.
 - Livsmedelsinköp beräknas minska med 1,8 mkr delvis beroende på minskning av antal elever inom skola.
 - Lokalkostnader förväntas öka med 1,2 mkr vilket omfattar helårshyra för TBG samt Lasarettssköket. Hyra för Forsdalaköket är ej inräknad.
 - Hyresavtalet med lasarettssköket är uppsagt och upphör enligt avtal 2023-09, vilket kommer att innebära en sänkning av hyreskostnader med drygt 2 mkr. Osäkert kring hyra 2021-2023 för lasarettssköket.

Prisförändringar

Budget 2021 är beräknad på en höjning av priser med 4% för skolmåltider samt med 13% för måltider till SVO och RV. I budget 2020 aviserade kostnämnden en höjning av priser på omsorgsmat till SVO och RV med 13%. Detta har ännu inte genomförts. Internt i kommunen har inte aviseringen behandlats i de styrande politiska organen och oklarhet råder kring hur vi går vidare med detta. På regional nivå råder också oklarhet.

Beslutet skickas till

Region Västerbotten
Kommunstyrelsen



LYCKSELE
KOMMUN
LIKSIJON KOMMUVDNA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-06-16

Sida
3(3)

Kostnämnden