



Kostnämnden

§ 25

Dnr 2020-000013

Ekonomiprognos per 30 april - återrapportering

Beslut

Kostnämnden godkänner återrapporteringen.

Ärendebeskrivning

Kostnämnden är en resultatenhet vars verksamhet ska vara finansierad av egna intäkter. Verksamheten har under flera års tid redovisat ett underskott som belastat Lycksele kommun och RV (Västerbottens läns landsting).

Enheten beräknas redovisa ett fortsatt underskott vid årets slut.

Skolmältider, ansvar 68, beräknas redovisa ett mindre underskott på 189 tkr vilket till stor del beror på minskade intäkter under våren 2020 i och med gymnasieskolans stängning samt inställda arrangemang p g a pandemin.

Lasarettsköket, ansvar 69, beräknas redovisa ett underskott på ca 1 373 tkr. Underskottet beror dels på att budgeterad höjning med 13% på portionspriser inte processades i kommunens beslutande organ under hösten-19 och kan därför inte genomföras under året. Prognosen för ansvar 69 bygger på de åtgärder som vidtagits under våren och som planeras inför hösten. Vidtagna åtgärder: höjning av priser i Lycksbaren, uppsägning av transportavtal sopor. Planerade åtgärder: helgmatsproduktion upphör 1 sep och bemanningen effektiviseras.

Enhetschef för kost har överlämnat en prognos per den 30 april 2020 till kommunstyrelsen enligt nedan:

Program Skolmältider Kostnämnd	Budget (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Verksamhetens intäkter	- 27 925	- 26 725	- 1 200
Personalkostnader	15 025	15 340	- 315
Lokal- och markhyror, fastighetservice	2 610	1 880	730
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 565	7 865	700
Övrigt	1 725	1 829	- 104



Kostnämnden

Verksamhetens kostnader	27 925	26 914	1 011
Underskott	-	189	

Program Lasarettssköket Kostnämnd	Budget (tkr)	Prognos (tkr)	Avvikelse (tkr)
Verksamhetens intäkter	- 15 158 -	14 078	- 1 080
Personalkostnader	5 980	6 337	- 357
Lokal- och markhyror, fastighetservice	1 950	1 996	- 46
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 900	6 500	- 600
Övrigt	1 378	618	760
Verksamhetens kostnader	15 208	15 451	- 243
Underskott	50	1 373	

Underskott för Kostnämnden	1 562
-----------------------------------	--------------

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Region Västerbotten