

Finansiering av kostverksamheten

Kommunstyrelsens beslut

1. Principen pris per portion ska ligga till grund för kostnadsfördelningen för kostorganisationen.
2. Årliga beräkningar av portionspris ska vara utarbetade i april månad.
3. Priset per portion fastställs för 2017 till 72 kronor för omsorgsförvaltningen, 44 kronor för förskola och 33,50 kronor för skola.

Ärendebeskrivning

Den 25 november 2013 tog kommunfullmäktige beslut (§ 63) om att en gemensam kostorganisation ska inrättas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med ansvarig kostchef för den samlade kostproduktionen.

Inom förskola/skola respektive omsorgen skulle utses en samordnare.

Befintlig budget för kostproduktion inom familje- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden överfördes till kommunstyrelsen. Förändringen genomfördes från och med 2014-01-01. Budgeten för kostproduktionen har sedan start inte räckt till för att täcka kostnaderna för verksamheten.

Antalet portioner har efter övergången ökat med 7200 årligen. Detta i kombination med den nya livsmedelsupphandlingen som i snitt ökat råvarukostnaderna med 10 % gör att det saknas 530 tkr per år för livsmedel 2016 och 2017.

Modellen för kostnadsfördelningen från kostenheten gentemot omsorgsförvaltningen och familje- och utbildningsförvaltningen lever idag kvar enligt vad tidigare verksamhets-/enhetschef lagt i budget istället för faktiskt pris per portion. En ny prismodell har tagits fram men inte använts fullt ut eftersom det skulle ge lokala avvikelser på enheterna utifrån tidigare budgeteringsmodell. Prismodellen tydliggör den egentliga kostnaden per portion samt ger en rättvisare kostnadsfördelning över hela kommunen.

Årliga beräkningar av portionspris ska fortsättningsvis finnas utarbetade i april månad för att kunna tas med i budgetförutsättningarna för nämnderna.

För att anpassa kostnaderna gentemot den budget som finns och för att leverera en bra och effektiv kommunal service, så ser kostorganisationen över olika besparingsmöjligheter på både kort och lång sikt.

Kommunstyrelsen bör fatta beslut om modell för intern debitering av kostproduktionen samt även godkänna förslag till prishöjning på grund av högre livsmedelskostnader.

Beslutsunderlag

Kostchefens underlag för finansiering

Arbetsutskottets förslag 2016-09-20 § 89