

§ 181

KS/2019:2

## Tilläggsanslag och omdisponering 2019 - måltidsservice och demografi

### Sammanfattning

#### Måltidsservice

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-18 § 206 beslut om att organisera samtlig måltidsverksamhet inom tekniska nämnden och att ramfinansiera verksamheten och därmed upphöra med beställar- utförarmodellen. Ny organisation och arbetssätt började gälla 2019-01-01. Den ändrade organisationen och finansieringsmodellen medförde behov av ramjusteringar vilket har skett som omdisponering 2019.

I samband med omdisponeringen var inte alla frågor kring arbetssätt och gränssnitt mellan förvaltningarna utredda utan ansvariga tjänstepersoner var överens om att när organisationens alla delar var klara så skulle eventuella justeringar behöva göras. Delar som nu regleras avser mattransporter, särskilda varubeställningar samt ökade volymer. Framtida förändringar inom måltidsverksamheten hanteras enbart av tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens förvaltning har fört dialog med service- och teknikförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen och föreslår följande omdisponering:

Nämnd	Belopp, tkr
Omsorgs- och socialnämnden	-1 822
Utbildningsnämnden	-834
Tekniska nämnden	+2 656
<b>Summa</b>	<b>0</b>

Utöver omdisponeringen föreslås ett tilläggsanslag till tekniska nämnden på 1 300 tkr från kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelning.

#### Demografi

Reglering av volymer avseende demografi i resursfördelningsmodellen har tidigare skett i samband med tilläggsbudget. I och med antagen reviderad resursfördelningsmodell (KF 2019-04-23 § 26) upphör tilläggsbudget avseende driftbudgeten. I stället sker avstämning av innevarande års volymer efter bokslutsprognos per sista april. Vid stora avvikelser regleras dessa efter dialog med berörd nämnd och ekonomiavdelningen.

Vid senaste avstämning framgår att faktiska volymer är något lägre än de budgeterade inom utbildningsnämnden. Reglering föreslås med -1 717 tkr (17 barn) inom förskolan och -1 221 tkr (11 invånare 16-18 år) inom

## § 181 fortsättning

gymnasiet, totalt -2 938 tkr. Regleringen sker genom tilläggsanslag för kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

**Finansiering**

Då tilläggsanslag ryms inom budgeterade medel krävs inget kommunfullmäktigebeslut enligt § 79/2018-06-12.

**Beslutsunderlag**

Missiv Tilläggsanslag och omdisponering 2019 – måltidsservice och demografi, 2019-07-01

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera driftramar 2019 avseende måltidsverksamhet enligt följande, omsorgs- och socialnämnden -1 822 tkr, utbildningsnämnden -834 tkr och tekniska nämnden + 2 656 tkr.

**Beslut**

1. Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag 2019 med 1 300 tkr avseende måltidsverksamhet.
2. Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden tilläggsanslag 2019 med - 2 938 tkr avseende demografi.
3. Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsanslagen finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

—  
Beslutet skickas till:  
Ekonomiavdelningen  
Omsorgs- och socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Tekniska nämnden  
Kommunfullmäktige för kännedom  
Akten





Handläggare

 Maria Åhström  
Tfn 0142-851 27

Kommunstyrelsen

## Tilläggsanslag och omdisponering 2019 - måltidsservice och demografi

### Sammanfattning

#### Måltidsservice

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-18 § 206 beslut om att organisera samtlig måltidsverksamhet inom tekniska nämnden och att ramfinansiera verksamheten och därmed upphöra med beställarutförarmodellen. Ny organisation och arbetssätt började gälla 2019-01-01. Den ändrade organisationen och finansieringsmodellen medförde behov av ramjusteringar vilket har skett som omdisponering 2019.

I samband med omdisponeringen var inte alla frågor kring arbetssätt och gränssnitt mellan förvaltningarna utredda utan ansvariga tjänstepersoner var överens om att när organisationens alla delar var klara så skulle eventuella justeringar behöva göras. Delar som nu regleras avser mattransporter, särskilda varubeställningar samt ökade volymer. Framtida förändringar inom måltidsverksamheten hanteras enbart av tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens förvaltning har fört dialog med service- och teknikförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen och föreslår följande omdisponering:

Nämnd	Belopp, tkr
Omsorgs- och socialnämnden	-1 822
Utbildningsnämnden	-834
Tekniska nämnden	+3 956
Finansieringen	-1 300
<b>Summa</b>	<b>0</b>

#### Demografi

Reglering av volymer avseende demografi i resursfördelningsmodellen har tidigare skett i samband med tilläggsbudget. I och med antagen reviderad resursfördelningsmodell

Missiv

Datum  
2019-07-01Diarienummer  
KS/2019:2

(KF 2019-04-23 § 26) upphör tilläggsbudget avseende driftbudgeten. I stället sker avstämning av innevarande års volymer efter bokslutsprognos per sista april. Vid stora avvikelser regleras dessa efter dialog med berörd nämnd och ekonomiavdelningen.

Vid senaste avstämning framgår att faktiska volymer är något lägre än de budgeterade inom utbildningsnämnden. Reglering föreslås med -1 717 tkr (17 barn) inom förskolan och -1 221 tkr (11 invånare 16-18 år) inom gymnasiet, totalt -2 938 tkr. Regleringen sker genom tilläggsanslag för kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

### **Beslutsunderlag**

Missiv Tilläggsanslag och omdisponering 2019 – måltidsservice och demografi, 2019-07-01

### **Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut**

1. Omdisponera driframar 2019 avseende måltidsverksamhet enligt tabell ovan.
2. Bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag 2019 med - 2 938 tkr avseende demografi.
3. Tilläggsanslaget finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

—  
Beslutet skickas till:  
Ekonomiavdelningen  
Omsorgs- och socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Tekniska nämnden  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell  
Kommundirektör

Maria Åhström  
Ekonomichef