

Tjänsteutlåtande

Produktionsförvaltningen

Datum 2018-09-14

Dnr PS 2018/

Till Produktionsstyrelsen

Taxor och avgifter för Österåkers kommuns måltidsproduktion avseende budget för år 2019, planåren 2020 - 2021

Sammanfattning

Budgetramarna för år 2019 anger en generell uppräkningsgrad av ersättningarna med ca 2 % för de tjänster produktionen utför. Beräknad indexökning för råvaror inklusive transport beräknas öka med ca 2,2 % för år 2019 enligt Statistiska Centralbyråns KPI-beräkning. Råvarukostnader står för ca 31 % av kostnaderna inom måltidsenheten, personalkostnader ca 55 %. Mot bakgrund av uppräkningsgrad för personalkostnader och index för råvaror innefattar föreliggande förslag en prisökning med 3,0 % i budget för år 2019, och 3,0 % planåren 2020 – 2021. Under år 2018 har ett tillagningskök byggts i Österskärsskolan och det har medfört en personalökning motsvarande 2,87 årsarbetare. För att möta denna personalkostnadsökning, motsvarande ca 1,3 Mkr, med marginellt oförändrade volymer föreslår förvaltningen en ytterligare ökning av måltidspriserna för år 2019 med 2,8 %. Utöver den sammanlagda uppräkningsgraden av måltidspriset om 5,8 % föreligger även ett effektiviseringskrav inom Måltidsenheten på 1,7 %, vilket motsvarar ca 0,77 Mkr.

Beslutsförslag

Produktionsstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

Anta taxor och avgifter för Österåkers kommuns måltidsproduktion, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2018-09-14.

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges budgetdirektiv ska Produktionsstyrelsen ta fram taxor och avgifter för berörda verksamheter inom Produktionsförvaltningen. Budgetramarna för 2019 beskriver 2 % uppräkningsgrad av ersättningarna för de tjänster produktionen utför. Beräknad indexökning för råvaror inklusive transport beräknas öka med ca 2,2 % 2018. Råvarukostnader står för ca 31 % av kostnaderna inom måltidsenheten, personalkostnader ca. 55 %. Måltidsproduktionens tjänster fördelas enligt följande: mellanmål 19 %, förskola 6 %, grundskola ca 60 %, gymnasium ca 5 % samt övriga 10 %. Under år 2018 har ett tillagningskök byggts i anslutning till Österskärsskolan och det har medfört en ökning av årsarbetare motsvarande 2,87 ÅA.

Förvaltningens slutsatser

För 2018 genomfördes en prishöjning med 4,0 %. Med bakgrund av uppräkningsgrad för personalkostnader, index för råvaror samt ökade personalkostnader till följd av nytt tillagningskök i anslutning till Österskärsskolan föreslås en prisökning med 5,8% för år 2019 samt ett effektiviseringskrav inom Måltidsenheten på 1,7 %. Exempel på prispåverkan inom grundskolan av mellanskillnaden mellan en prisökning på 3 % och 5,8 % per portion elevlunch är 0,80 kr samt 0,40 kr per mellanmål.

Tjänsteutlåtande

Bilaga

Taxor och avgifter för Österåkers kommuns måltidsproduktion avseende budget för år 2019, planåren 2020 – 2021.

Kent Henningson
Produktionschef