

§ 53

Ny budgetmodell för kost och lokalvård

Diarienummer: SBF-2025-329

041

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott förordar Mixad modell för kosten och Egen budget för lokalvården.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att skicka förslaget på remiss till berörda nämnder.

Sammanfattning

Kostchef fick uppdraget ifrån samhällsbyggnadsnämnden i december 2024. Tre olika förslag på budgetprocess presenterades för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 18 mars 2025.

De tre olika modellerna var:

1. Köp och sälj – ha kvar samma process som idag.
2. Egen budget – Flytta över hela budgeten till samhällsbyggnad.
3. Mixad modell – Ha en mindre del kvar för köpande att besluta om och flytta den större delen till samhällsbyggnad.

Arbetsutskottet förordade då Mixad modell. Mixad modell innebär att en mindre del av kostnaderna ligger kvar på köpande verksamhet att ansvara för och en större del flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden.

Kostchef ombads att ta fram mer detaljer och hur det skulle kunna se ut i samråd med ekonom.

Mixad modell för- och nackdelar

- Fasta kostnader ramjusteras till samhällsbyggnad innebär följande:
 - Personalkostnader
 - Lokalhyror
 - Verksamhetskostnader
- Rörliga kostnader ligger kvar hos köpande.
 - Livsmedelskostnader – Kost

- Förbrukningsvaror - Lokalvård
- Tydlig fördelning av var ansvaret ligger, vilken förvaltning som ansvarar för vad.
- Bättre förutsättningar för köpande att kunna påverka sin beställning och skapa sig en mer överskådlig bild av budget och utfall.
- Arbetsmiljöansvaret och budgetansvaret för personal ligger på samma nämnd.
- Mixad modell stämmer bättre överens med hur utfallet är. Är en förtydning av aktuell process.
- Eventuellt svårt att få till rätt del för köpande inom lokalvård.
- Behövs en tydlighet vad som gäller vid eventuella merbeställningar.

Övriga punkter i budgetprocessen som kommer effektiviseras:

- Beställningsförfarandet
- Kvalitetsnivåer
- Dialogträffarna
- Arbetsmiljöansvaret

Ekonomi

Beslutet att ändra budgetprocessen medför inga utökade kostnader. Men budgeten behöver omfördelas. Summorna anges i tusentals kronor och avser budget för 2025.

Lokalvård	BUF	SOF	SBF	KSF	Summa	Kommentar
Personalkostnad	7 981	2 907	507	323	11 717	Flyttas till SBF- Lokalvård
Övriga driftskostnader	960	243	14	56	1 273	Ev kvar på köpande?
Totalbudget	8 941	3 150	521	379	12 990	

Kost	BUF	SOF			Summa	Kommentar
Fasta kostnader	15 800	5 725			21 525	Flyttas till SBF
Rörliga kostnader	4 659	2 045			6 704	Kvar hos köparen
Totalbudget	20 459	7 770			28 229	

Förvaltningen ser fördelar med att budgeten som samhällsbyggnadsnämnd ansvarar för över eller underskott också bör ligga på samma nämnd.

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:

- Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2024-12-10, § 37
- Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2025-03-18, § 46
- Bilaga 1 Kost och Lokalvård 2025-04-24
- Bilaga 2 Summering från ekonom 2025-04-28
- Tjänsteutlåtande, 2025-04-29

Föredragande

Ärendet föredrogs av Poa Pettersson, kostchef, Richard Obawole, ekonom/controller samt Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef.

Förslag till beslut på sammanträdet

Fredrik Skott (KD): Föreslår mixad modell för kosten och egen budget för lokalvården. Föreslår även att förslaget skickas ut på remiss till berörda nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och Fredrik Skotts.

Ordföranden frågar på förslagen och finner att nämnden bifaller Fredrik Skotts förslag.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Datum och tid Tisdagen den 29 april 2025 klockan 14.00–16.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Söder
Mötet ajourneras klockan 15.25-15.30

Beslutande

Ledamöter Fredrik Skott (KD), ordförande
Dan Franzén (S), justerare
Jan Carlsson (SD)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef
Malin Lundin, nämndsekreterare
Anders Kjellberg, VA-chef, § 49-51
Pier Andersson, enhetschef plan och exploatering, § 52
Poa Pettersson, kostchef, § 53
Richard Obawole, ekonom/controller, § 53-54
Christine Berggren, enhetschef miljö och bygg, § 55-57
Pelle Thorson, tillförordnad miljöchef, Marks kommun, § 55 (via Teams)
Linda Elmgren, bygglovhandläggare, § 56

Övriga Frida Bengtsson, praktikant, § 53

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2025-04-30
Tillkännagivandet publiceras	2025-05-05
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2025-05-27

Underskrifter

Protokollet har signerats digitalt av Fredrik Skott, ordförande, Dan Franzén, justerare och Malin Lundin, sekreterare.