

§ 138 Kosttaxor 2022

Dnr 2021-00147

Beslut

Kultur- och samhällsservicenämnden (KUS) beslutar att anta 2022 års kosttaxor, utifrån förvaltningarnas beställningsvolymerna för år 2022;

* För ON/Vård- och omsorgsboende, total kostnad 27,4 mkr
* För ON/Matdistribution, total kostnad 3,6 mkr
* För ON/Dagverksamhet, total kostnad 0,2 mkr
Omvårdnadsnämndens totala kostnad 31,2 miljoner kronor.

* För BUN förskola, skola och fritids, total kostnad 36,2 mkr

* För HUF, gymnasieskola, total kostnaden 2,8 mkr

* För ASN/Dagliga verksamheter, total kostnad 0,4 mkr

Sammanfattning av ärendet

Kostavdelningens budgetarbete, utifrån förvaltningarnas bokningar för år 2022, är avslutat och därmed kan de specifika taxorna fastställas för år 2022. Beställningsvolymerna har både ökat och minskat inom förvaltningarna, utifrån kundkategori, men också utifrån typ av måltid.

Omvårdnadsförvaltningens (ON) beställningsvolymerna år 2022

- * Vård- och omsorgsboende (VoBo): 122 000 dygnsportioner = -4,39%
- * Matdistribution inom Hemtjänsten: 72 000 port. = +6,25%
- * Dagverksamhet: 3 300 port. = oförändrad volym

Barn- och utbildningsförvaltningens (BUN) beställningsvolymerna år 2022

- * Förskola: ca 390 800 port. = +2,51%
- * Skola: ca 434 600 port. = +1,38%
- * Fritids: ca 192 800 port. = -8,88%

Hälsinglands Utbildnings Förbunds (HUF) beställningsvolymerna år 2022

- * Gymnasieskola: ca 107 000 port. = +12,56%

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens (ASN) beställningsvolymerna

- * Dagliga verksamheterna: 12 830 port. = -7,40%

Kostavdelningens totala budgetkostnad för dessa beställningsvolymen är 70,7 miljoner kronor för år 2022. Att jämföra med 69,3 mkr för 2021 års volymer.

I enlighet med tidigare år bygger processen med framtagandet av taxorna på självkostnadsprincipen. Resultaten har presenterats för och accepterats av respektive förvaltnings verksamhetsekonom.

Kostchef Sonia Persson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Kultur- och samhällsserviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 13 oktober 2021.

Beslut skickas till

Omvårdnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Hälsinglands utbildningsförbund
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ekonomienheten