

2013-10-09

Kommunstyrelsen**Plats och tid:** Kallingsalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-17.40**Beslutande**

Roger Fredriksson (M) Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers.
Kenneth Michaelsson (C) Johan Sandberg (FP) tjänstgörande ersättare
Malin Norfall (S) Annette Rydell (S) tjänstgörande ersättare
Lena Karstensson (M) Martin Moberg (S) tjänstgörande ersättare
Thomas Håkansson (C) Nils-Erik Mattson (MP) tjänstgörande ers. § 275
Anna Carlbrant (RP)
Roger Gardell (FP) § 274 delvis Ersättare:
Willy Persson (KD) Margareta Yngveson (S) delvis
Tommy Andersson (S) § 274, § 275 delvis
Jan-Eric Wildros (S)
Bo Johansson (S)
Peter Bowin (V)

Övriga deltagare:

Jonas Jönsson, Magnus Widén, Anna-Karin Sonesson

Övriga deltagare, delvis: Johan Sjögren, Erica Hallberg, Roland Edvinsson, Sabina Bico, Elizabeth Olsson, Magnus Graad, Ola Liljerum, Anna-Lena Andersson, Jan Moberg, Kerstin Bertilsson, Kristina Valtersson, Teo Zickbauer, Bengt Wessman, Torbjörn Lind, Birgitta Ratcovich, Emma Jonasson, Nils-Ingmar Thorell, Tommy Johansson, Susanne lundgren, Sune Håkansson, Torill Skaar Magnusson, Eva Robertsson, Lennarth Förberg, Tim Svanberg, Tommy Ahlquist, Gunilla Johansson, Birgit Ryberg, William Lavesson, Elena Johansson

Utses att justera: Malin Norfall**Justeringens plats och tid:** Kommunledningsförvaltningen 2013-10-15**Sekreterare:** Anna-Karin Sonesson **Paragrafer:** 274-275**Ordförande:** Roger Fredriksson**Justerande:** Malin Norfall

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2013-10-09
Datum för anslags uppsättande: 2013-10-16
Datum för anslags nedtagande: 2013-11-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen
Underskrift: Anna-Karin Sonesson

Innehållsförteckning

§ 274 Delårsrapport per 31 augusti 2013	3
Beslut	4
§ 275 Köksutredning	5
Beslut	8

2012/362

§ 274 Delårsrapport per 31 augusti 2013

Beslutsunderlag

1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-01 Delårsrapport per 31 augusti 2013

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Härmed avges delårsrapport per 2013-08-31, jämte prognos för 2013. Rapporten indikerar ett årsresultat för kommunen om +15,1 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på +14,3 mkr. För kommunkoncernen är prognosen för 2013 +24,1 mkr.

Centrala konton

De centrala kontona visar på +18,3 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas ge +8,4 mkr. I prognosen ingår en ej budgeterad intäkt från AFA med 24,5 mkr, varav 15,0 mkr antas förbrukade vid årets slut, dvs en resultatförstärkning med +9,5 mkr.

Vidare har antagits att budgeterad intäkt om 5,6 mkr avseende obeskattade reserver i Blekingetrafiken inte kommer att förstärka årets resultat (förslag behandlat i KSAU). Blekingetrafiken har återbetalat 2,4 mkr för trafik kostnader 2012. Intäkten ligger på centralt konto.

I personalomkostnaderna är inräknat resultat effekten för sänkningen av RIPS-räntan, -3,7 mkr.

Arbetet med att se över vaktmästarorganisationen pågår fortfarande. De 1 750 tkr som finns budgeterade som besparing har i tertialrapporterna antagits inte förverkligas.

Nämnderna

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -4,0 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än prognosen vid tertial 1.

Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-1,9 mkr) och Socialnämnden (-3,6 mkr). För mer information, se delårsrapporten och rapporter från nämnderna.

Kommunfullmäktige anger i budget 2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad ekonomisk resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktivt avseende styrbara kostnader.

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.

Varje nämnd och förvaltning redovisar sin delårsrapport

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C), Tommy Andersson (S), Bo Johansson (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP), Willy Persson (KD), Malin Norfall (S) samt ersättarna Margareta Yngveson (S) och Gilbert Nilsson (C).

Beslut

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktivt avseende styrbara kostnader.

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.

Exp:
Samtliga nämnder

2013/310

§ 275 Köksutredning

Beslutsunderlag

1	Beslut allmänt ärende	2013-10-04	KS AU §306/2013 2013-10-07, Köksutredning
2	Tjänsteskrivelse/Utdredning	2013-10-01	Förslag till beslut avseende storköksutredningen
3	Beslut allmänt ärende	2013-09-20	KS AU §285/2013 2013-09-23, Köksutredning information
4	Beslut allmänt ärende	2013-09-09	KS AU §261/2013 2013-09-09, Köksutrednin information
5	Tjänsteskrivelse/Utdredning	2013-08-27	Information kring pågående Köksutredning

Byggprojektledare William Lavesson och kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har enligt tidigare beslut 2012-11-29 KF§339 fått i uppdrag att utreda och jämföra tre alternativ avseende storkök, gällande drift- och investeringsekonomi. Med alternativ 3 som huvudinriktning.

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök, kyld mat. I övrigt oförändrat.
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta dit.
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.

Det har visat sig under utredningen att Vidablick inte lönar sig att renovera utan att kostnaden är lägre att bygga ett nytt kök för dess behov på annan plats eller inrymma i annat tillagningskök som man bygger om.

Den stora anledningen till att det inte är lönt att renovera Vidablick är fuktigheten i golvet. Om man skall komma till rätta med fuktigheten krävs det att man bilar bort den befintliga golvplattan, vilket leder till vibrationer i hela huset under arbetet som stör de gamla. Det är stora risker att kostnaderna kommer att öka avsevärt när man har denna typ av renovering/ ombyggnad.

Under utredningen har det framkommit i kontakten med Cefur och EPEA ett C2C alternativ. C2C alternativet innebär att man tillagar mat från grunden med färska säsongsanpassade råvaror och med eget bageri och charkuteri. För att göra C2C alternativet möjligt ur investerings- och driftkostnadssynpunkt krävs det ett stort centralkök för hela kommunen exkl. förskolorna som behåller sina tillagningskök. Det nya centralköket bygger på att kyld mat levereras till skolor och äldreboende. Man kan dock välja att låta servicehusen fortsätta laga sin mat på plats, det påverkar inte kostnaden. Men vi anser att det är kvalitetshöjande att även servicehusen får kyld mat.

Matportionerna kan leveras varma eller kalla till den enskilde mottagaren. Vid kall matleverans värms maten hemma hos den enskilde av den enskilde. Vid varm matleverans värms maten precis innan utkörning hos kök/hemtjänst.

Alternativet finns genomfört på ett sjukhus i Köpenhamn där en grupp från Ronneby kommun gjort studiebesök. Alternativet har visat sig fungera framgångsrikt, man har kunnat höja kvalitet på den

lagade maten, då man lagar maten från grunden med säsonganpassade råvaror och man kyler maten med var matkomponent för sig. Sedan värmer man komponenterna var för sig strax innan servering och lägger upp maten efter en snygg genomtänkt komposition.

Om man jämför detta alternativ med traditionell kyld mat och varm mats tillagning så har man lyckats hålla en högre kvalitet såsom smak, utseende och näringsinnehåll till ungefär samma kostnad. Vi har efter föredragning i KSAU valt att redovisa detta alternativ som nr. 4, kallad ”Kyld mat/C2C” se bilaga ” Presentation av kyld mat/C2C”.

När det visat sig att köket på Vidablick inte lönar sig att renovera har vi valt att redovisa ett A och B alternativ av 2 – 4 som visar i A att man bygger ett helt nytt kök på nytt ställe som ersättning för köket på Vidablick och att man i B inrymmer köket på Knut Hahnskolan när man bygger om det, enligt uppställning enligt nedan:

- 1 Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar att ersätta produktionsköket på Vidablick. I Kallinge renoverar man och bygger om, för produktionen av kyld mat. I övrigt oförändrat.
- 2 A Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt, som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat behålls. I övrigt oförändrat.
- 2 B Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat behålls. I övrigt oförändrat.
- 3 A Ett nytt produktionskök byggs som klarar att ersätta produktionsköket på Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas med sju (7) nya tillagningskök för varm mat.
- 3 B Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas med sex (6) nya tillagningskök för varm mat.
- 4 A Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar hela Ronneby kommuns behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som får behålla sina tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och bageri för att kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.
- 4 B Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar hela Ronneby kommuns behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som får behålla sina tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och bageri för att kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.

Bedömning

Utgångspunkten för Tekniska förvaltningens bedömning är att tillaga och servera så bra måltider till våra gäster som möjligt till så rimlig kostnad som möjligt. Dessutom har aspekter avseende principerna från C2C, ett koncept Ronneby kommun arbetar efter, vägts in i vår bedömning.

Tekniska förvaltningen förordar alternativ 4 ur kvalitets- och genomförandesynpunkt. Omställningstiden beräknas till ca tre år och investerings- och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 1.

Tekniska förvaltningen bedömer att en renovering av köket på Vidablick inte är genomförbart, varför ett nytt kök måste byggas på annan plats. Ur ekonomisk aspekt är en placering ihop med köket vid Knut Hahn att förorda, men ur utvecklings-, fastighets- och logistiksynpunkt bör en central placering i anslutning till E22/Rv27 genomföras. Därav förordas alternativ 4A.

Tekniska förvaltningen bedömer även alternativ 3B bra utifrån kvalitetssynpunkt avseende det utökade antalet tillagningskök. Omställningstiden för detta alternativ beräknas till ca fem år och investerings- och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 1.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen förordar

-att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 4A. Förslaget ökar driftkostnader skall hanteras inom budgetberedningen inför budget 2014-2015, plan 2016-2017

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta enligt alternativ 3 B.

Ärendet överlämnas till Budgetberedningen.

Deltar i debatten

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Anna Carlbrant (RP), Bo Johansson (S), tjänstgörande ersättarna Anette Rydell (S) och Johan Sandberg (FP) samt ersättare Gilbert Nilsson (C).

Yrkanden

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut.

Malin Norfall (S) yrkar att kommunen ska gå vidare med alternativ 4A.

Propositionsordning

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunstyrelsen bifaller Kenneth Michaelssons (C) yrkande om bifall till Arbetsutskottets förslag till beslut.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:

Ja-röst för bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.

Nej-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, sju (7) ja-röster, sju (7) nej-röster samt en (1) ledamot som avstår. Då Kommunstyrelsens ordförande har utslagsröst bifalles Kenneth Michaelssons (C) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alternativ 3B.
