

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2020-10-22

Diarienummer N133-0503/20

Handläggare

Carin Månsson/Tomas Dunér

Telefon: 031-365 53 71

E-post: carin.mansson@orgryteharlanda.goteborg.se

Återbetalning till Grundskoleförvaltningen samt Förskoleförvaltningen

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda beslutar att uppdra åt förvaltningen att återbetala 2 000 000 kronor till Grundskoleförvaltningen samt 3 900 000 kronor till Förskoleförvaltningen.

Sammanfattning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning levererar, genom område Mat och lokal, tjänster i form av måltider, lokalvård och vaktmästeri till Grundskoleförvaltningen respektive Förskoleförvaltningen.

Tjänsterna som beställts och kostnader därför regleras i serviceöverenskommelser och tjänstebeställningar mellan parterna. För 2020 har Örgryte-Härlanda erhållit medel från Grundskoleförvaltningen respektive Förskoleförvaltningen för att utföra överenskomna tjänster. Mat och lokal har till fullo levererat de tjänster som regleras i beställningen. Den ekonomiska prognosen för året visar dock att samtliga tillhandahållna medel från såväl Grundskoleförvaltningen som Förskoleförvaltningen inte kommer att användas. Förvaltningen föreslår därför att det överskott som prognosticeras återbetalas. Till Grundskoleförvaltningen föreslås en återbetalning om 2 000 000 kronor och till Förskoleförvaltningen en summa om 3 900 000 kronor.

Då Örgryte-Härlandas ekonomiska situation är stabil och då nämnden upphör vid årsskiftet 2020/2021, bedöms det inte finnas skäl att inte återbetala det överskott som uppstått och återbörda dessa medel till respektive ursprungsförvaltning för fortsatt stöd för deras kärnuppdrag.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens ekonomiska situation bedöms som stabil. I delårsrapporten per augusti lade förvaltningen en prognos om ett positivt utfall för året om 15 000 000 kronor. I denna prognos är en återbetalning till Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen motsvarande de summor som nu föreslås att återbetalas, inräknad. Förvaltningens ekonomiska rapport för september visade en fortsatt ekonomiskt stabil situation.

De medel som nu föreslås återbetalas har varit avsedda för användning för leverans av köpta tjänster enligt serviceöverenskommelserna och

tjänstebeställningarna med Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen och berör i det avseendet inga andra delar av förvaltningens verksamheter.

Sammantaget gör ovanstående att det inte bedöms finnas något ekonomiskt incitament för nämnden att inte återbetala föreslagna medel. I detta får också läggas att stadsdelsnämnden upphör och gör ett slutligt bokslut sker vid årsskiftet 2020/2021. Det finns därmed inte skäl för nämnden att föra med sig medel för kommande år.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Medel för att köpta tjänster i form av måltider, lokalvård och vaktmästeri kommer från Grundskoleförvaltningens och Förskoleförvaltningens budgetramar och ska främja dessa förvaltningars måluppfyllelse i sina respektive grunduppdrag. Genom att återbörda de medel som inte behövts för att utföra överenskomna tjänster, återgår dessa medel till att kunna nyttjas för sitt ursprungsändamål.

Samverkan

Information på FSG 18/11

Ärendet

Återbetalning av prognostiserat överskott från förvaltningen till Grundskoleförvaltningen respektive Förskoleförvaltningen för tjänster avseende måltid, lokalvård samt vaktmästeri.

Beskrivning av ärendet

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning levererar genom område Mat och lokal, tjänster i form av måltider, lokalvård och vaktmästeri. En del av dessa tjänster levereras till verksamheter inom förvaltningen men en större del levereras även genom tjänsteköp till Grundskoleförvaltningens skolor och Förskoleförvaltningens förskolor i stadsdelen.

Omfattningen av tjänsterna som levereras till Grundskoleförvaltningen till Förskoleförvaltningen samt kostnaderna därför, finns reglerat i en övergripande serviceöverenskommelse och tjänstebeställningar för respektive måltid, lokalvård samt vaktmästeri mellan stadsdelsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen respektive Förskoleförvaltningen. Modellen kan sägas ha som föresats att vara kostnadsneutral i bemärkelsen att förvaltningen ska få full täckning för de kostnader som beräknas uppstå för leverans av överenskomna tjänster, men ej heller göra en vinst.

För 2020 har förvaltningen erhållit 55 914 000 kronor för tjänsteköp av måltider, lokalvård och vaktmästeritjänster av Grundskoleförvaltningen. Förskoleförvaltningen har utbetalt 50 851 000 kronor till förvaltningen för tjänsteköp av motsvarande tjänster.

Under 2020 har område Mat och lokal levererat tjänster helt i enlighet med serviceöverenskommelserna och tjänstebeställningarna. Dock prognostiseras kostnaderna för utförda tjänster under 2020 bli lägre än de medel som förvaltningen erhållit från såväl Grundskoleförvaltningen som Förskoleförvaltningen. Budgetöverskottet för tjänster levererade till Grundskoleförvaltningen prognostiseras uppgå till motsvarande 2 000 000 kronor vid utgången av 2020. För tjänster levererade till Förskoleförvaltningen prognostiseras ett budgetöverskott vid utgången av 2020 uppgå till 3 900 000 kronor.

Mot bakgrund av att förvaltningen ser att ett budgetöverskott kommer att genereras för 2020, aktualiseras frågan om återbetalning av prognostiserat överskott.

Förvaltningens bedömning

SDF Örgryte-Härlanda bedömer det som skäligt och möjligt att återbetala 2 000 000 kronor till Grundskoleförvaltningen och 3 900 000 kronor till Förskoleförvaltningen

Annika Ljungh
Tf. Stadsdelsdirektör