

Handläggare
Sara Andersson
0480-45 05 16

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2022-03-08 Ärendebeteckning SFN 2022/0041

Servicenämnden

Månadsrapport efter februari 2022

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens prognos efter februari 2022.

Bakgrund

Enligt anvisningarna för ekonomi och verksamhetsuppföljning ska servicenämnden lämna en ekonomirapport med rapportering av de bedömda helår utfallet i jämförelse med budget efter februari.

Sara Andersson
ekonom

Peter Arnesson
förvaltningschef

Bilagor
Månadsrapport efter februari 2022



Månadsrapport efter februari 2022

Servicenämnd

Prognos driftredovisning

År: 2022 Enhet: Tkr

| Driftredovisning nämnd | Budget | Prognos feb | Avvikelse |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter | -619 736 | -622 230 | 2 494 |
| Personalkostnader | 280 893 | 279 922 | 971 |
| Lokalkostnader | 33 168 | 32 851 | 317 |
| Kapitalkostnader | 167 705 | 167 705 | 0 |
| Övriga kostnader | 390 433 | 394 215 | -3 782 |
| Summa KOSTNADER | 872 199 | 874 693 | -2 494 |
| Summa RESULTAT | 252 463 | 252 463 | 0 |

Efter februari visar prognosen för serviceförvaltningen på ett nollresultat.

Intäkterna beräknas att hamna på 2,5 miljoner kronor över budget. Vakanta tjänster inom produktion och fastighetsservice ger lägre intäkter från arbetade timmar än budgeterat. Detta vägs upp av högre intäkter för leasingfordon och bränsle. Lokalvården beräknas få in högre intäkter främst avseende hemstad som tidigare har hanterats av hemtjänstpersonal. Måltidsförsäljningen beräknas också bli något högre än budgeterat.

Personalkostnaderna beräknas ge ett överskott på 1,0 miljon kronor gentemot budget på grund av ej tillsatta tjänster.

Lokalkostnaderna beräknas ge ett överskott på 0,3 miljon kronor.

Övriga kostnader beräknas överstiga budget med 3,8 miljoner kronor. Prognosen tar hänsyn till viss prisökning för livsmedel, el och drivmedel. Förvaltningen följer utvecklingen av dessa kostnader kontinuerligt med anledning av det osäkra världsläget.

Kostnaderna för vinterväghållning prognostiseras till budgetnivå.



Kalmar kommun

Prognos investeringsredovisning

År: 2022 Enhet: Tkr

| Investeringsredovisning nämnd | Budget VR feb 2022 | Prognos VR feb 2022 | Avvikelse |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|
| Inkomster | | | |
| Utgifter | 71 400 | 71 400 | 0 |
| Summa NETTOINVESTERINGAR | 71 400 | 71 400 | 0 |

Serviceförvaltningen planerar att göra investeringar enligt budget.