

Handläggare
Mia Tagemark
0480-45 28 01

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2021-03-11 Ärendebeteckning SFN 2021/0050

Servicenämnden

Budgetuppföljning och prognos efter februari

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens prognos efter februari och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

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

Mia Tagemark
Ekonom

Peter Arnesson
Förvaltningschef

Bilagor
Månadsrapport efter februari 2021.



Månadsrapport efter februari 2021

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-02-28 Organisation: Servicenämnd

Servicenämnd

Efter februari visar serviceförvaltningen ett totalresultat på - 2,0 miljoner kronor.

Effekterna av covid-19 uppskattas till en kostnad för nämndens lokalvårdsverksamhet på totalt - 6,0 miljoner kronor vilket är inräknat i prognosen, summan avser främst ökade personalkostnader. 4,0 miljoner kronor av dessa beräknas att kunna vidarefaktureras vilket ger ett nettoresultat på - 2,0 miljoner kronor.

Förvaltningen vill redan nu i prognosen lyfta att inköpsverksamheten kommer att mycket svårt att hålla budget för 2021, framförallt på grund av ökade personalkostnader.

Vid prognosläggningen beräknas vinterväghållningen hålla budget.

Investeringarna beräknas att hålla budget.

Prognos driftredovisning

År: 2021 Ansvar: 15 SERVICENÄMND Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR feb 2021	Prognos VR feb 2021	Avvikelse
Intäkter	-561 889	-565 889	4 000
Personalkostnader	264 493	271 493	-7 000
Lokalkostnader	30 768	30 768	0
Kapitalkostnader	159 740	159 740	0
Övriga kostnader	340 791	339 791	1 000
Summa KOSTNADER	795 792	801 792	-6 000
Summa RESULTAT	233 903	235 903	-2 000

Efter februari visar serviceförvaltningen ett totalresultat på - 2,0 miljoner kronor.

Effekterna av covid-19 uppskattas till en kostnad för nämndens lokalvårdsverksamhet på totalt - 6,0 miljoner kronor vilket är inräknat i prognosen, summan avser främst ökade personalkostnader. 4,0 miljoner kronor av dessa beräknas att kunna vidarefaktureras vilket ger ett nettoresultat på - 2,0 miljoner kronor.



Kalmar kommun

Förvaltningen vill redan nu i prognosen lyfta att inköpsverksamheten kommer att mycket svårt att hålla budget för 2021, framförallt på grund av ökade personalkostnader.

Vid prognosläggningen beräknas vinterväghållningen hålla budget.

Prognos investeringsredovisning

År: 2021 Ansvar: 15 SERVICENÄMND Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR feb 2021	Prognos VR feb 2021	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	76 700	76 700	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	76 700	76 700	0

Investeringarna beräknas att hålla budget.