

Handläggare
Sara Inga

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-04-09

Ärendebeteckning
SFN 2024/0054

Servicenämnden

Månadsrapport efter februari 2024

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens prognos efter februari 2024.

Bakgrund

I och med störning i delar av IT-miljön har det funnits begränsningar i att ta ut aktuella uppföljningar och därmed även begränsade möjligheter att göra prognoser för helårsutfallet. Med anledning av detta föreslog kommunstyrelsen nämnderna att tidsplanen skulle ändras, vilket servicenämnden följde och fattade beslut om på nämndens möte i mars.

Servicenämnden rapporterar per den siste februari en prognos enligt budget. I och med det begränsade budgetutrymmet för livsmedelskostnader följer förvaltningen denna post nogsamt. Avvikelse från budget kan ses redan efter de första månaderna. Kostens omfattande effektiviseringsarbete gör att eventuellt kvarvarande underskott till februari i dagsläget beräknas att täckas av övriga verksamheter.

Sara Inga
ekonom

Bilagor
Månadsrapport efter februari 2024

Serviceförvaltningen Stab

Tel 0480-45 00 00 vx | sara.inga@kalmar.se



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

Månadsrapport efter februari 2024 servicenämnden



Kalmar kommun

Servicenämnden

I och med störning i delar av IT-miljön har det funnits begränsningar i att ta ut aktuella uppföljningar och därmed även begränsade möjligheter att göra prognoser för helårsutfallet. Med anledning av detta föreslog kommunstyrelsen nämnderna att tidsplanen skulle ändras, vilket servicenämnden följde och fattade beslut om på nämndens möte i mars.

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget feb 2024	Prognos feb 2024	Avvikelse
Intäkter	-728 067	-728 067	0
Personalkostnader	326 094	326 094	0
Lokalkostnader	40 386	40 386	0
Kapitalkostnader	204 775	204 775	0
Övriga kostnader	465 684	465 684	0
Summa KOSTNADER	1 036 939	1 036 939	0
Summa NETTOKOSTNADER	308 872	308 872	0

Servicenämnden rapporterar per den siste februari en prognos enligt budget. I och med det begränsade budgetutrymmet för livsmedelskostnader följer förvaltningen denna post nogsamt. Avvikelse från budget kan ses redan efter de första månaderna. Kostens omfattande effektiviseringsarbete gör att eventuellt kvarvarande underskott till februari i dagsläget beräknas att täckas av övriga verksamheter.

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget feb 2024	Prognos feb 2024	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	64 000	64 000	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	64 000	64 000	0

Serviceförvaltningen planerar att göra investeringar enligt budget.