

Handläggare  
Sara Andersson  
0480-45 05 16

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2021-11-04 Ärendebeteckning SFN 2021/0172

Servicenämnden

# Månadsrapport efter oktober 2021

## Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens prognos efter oktober och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## Bakgrund

Enligt anvisningarna för ekonomi och verksamhetsuppföljning ska servicenämnden lämna en ekonomirapport med rapportering av de bedömda helårstufallet i jämförelse med budget efter oktober till kommunstyrelsen.

Sara Andersson  
ekonom

Peter Arnesson  
förvaltningschef

Bilagor  
Månadsrapport efter oktober 2021



# Månadsrapport efter oktober 2021

## Servicenämnd

### Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd, tkr	Budget 2021	Prognos okt 2021	Avvikelse
Intäkter	-563 789	-571 040	7 251
Personalkostnader	269 636	269 053	583
Lokalkostnader	31 305	31 052	253
Kapitalkostnader	159 895	156 766	3 129
Övriga kostnader	342 308	351 469	-9 161
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>803 144</b>	<b>808 340</b>	<b>-5 196</b>
<b>Summa RESULTAT</b>	<b>239 355</b>	<b>237 300</b>	<b>2 055</b>

Efter oktober prognostiserar serviceförvaltningen ett överskott på 2,1 miljoner kronor gentemot budget. Effekterna av covid-19 uppskattas till en nettointäkt för nämndens verksamheter på totalt 2,0 miljoner kronor vilket är inräknat i prognosen.

Intäkterna beräknas till 7,3 miljoner kronor över budget. Försäljningen för kostverksamheten blir lägre än budgeterat till följd av pandemin. Vakanta tjänster inom produktion och fastighetservice ger lägre intäkter från arbetade timmar än budgeterat. På grund av covid-19 prognostiserar lokalvården högre intäkter avseende utökad städning i skolor samt hemstäd som tidigare har hanterats av hemtjänstpersonal. En utökning inom transport med dyrare fordon och ökade bidrag för kustmiljöprojekt bidrar till intäkter över budget.

Personalkostnaderna beräknas till 0,6 miljon kronor lägre än budget. För att kunna följa riktlinjerna i samband med covid-19 fick lokalvårdsverksamheten anställa extrapersonal fram till sommaren. Samtidigt har flera av nämndens verksamheter vakanta tjänster, delvis på grund av svårigheter att rekrytera.

Lokal- och kapitalkostnaderna beräknas ge ett överskott på 3,4 miljoner kronor jämfört med budget.



Kalmar kommun

Övriga kostnader beräknas ge ett underskott på 9,2 miljoner kronor varav största delen beror på kostnader inom kustmiljöprojekt som möts upp av motsvarande bidrag.

Livsmedelskostnaderna prognostiseras att bli 0,8 miljon kronor lägre än budgeterat vilket kan förklaras av pandemiläget. Prognosen inkluderar en ökad satsning på beläggnings- och fastighetsunderhåll.

### Prognos per verksamhet

Central ledning och stab redovisar ett överskott på 0,1 miljon kronor. 1,0 miljon kronor för projektkostnader utöver budget är inräknade i prognosen.

Fastighet prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor till stor del på grund av vakanta tjänster.

Inköpsverksamheten visar ett underskott på 1,0 miljon kronor på grund av tillsatta tjänster utöver budget.

Kostverksamheten redovisar ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Covid-19 har inneburit lägre försäljning då catering minskat och restauranger, träffpunkter och daglig verksamhet varit stängda. Detta har resultatmässigt vägts upp av lägre vikarie- och livsmedelskostnader bland annat på grund av lägre barn- och elevantal, distansundervisning samt minskat salladsutbud.

Lokalvården har tillsatt extraanställningar i spåren av covid-19. Verksamheten beräknar ett underskott på 0,1 miljon kronor.

Produktion prognostiserar ett underskott på 2,6 miljoner kronor på grund av en extra satsning på beläggningsarbete.

Transport redovisar ett överskott på 1,6 miljoner kronor på grund av utökning av fordon.

## Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd, tkr	Budget 2021	Prognos okt 2021	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	76 700	67 300	9 400
<b>Summa NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>76 700</b>	<b>67 300</b>	<b>9 400</b>

Investeringarna beräknas ge ett överskott mot budget med 9,4 miljoner kronor varav 6,3 miljoner kronor gällande fordon och maskiner.