



Servicenämndens presidium

Tid

Onsdagen den 24 augusti 2022 kl. 08.15-09.30

Plats

Rådhusalen, Kalmar

Omfattning

§ 1

Beslutande

Johanna Petersson (C), ordförande
Christopher Engström - Dywik (KD), 1:e vice ordförande
Jenny Melander (S), 2:e vice ordförande

Övriga

Peter Arnesson, förvaltningschef
Martina Adiels Balk, stabschef
Sara Andersson, ekonom
Gunilla Svensson, fastighetschef
Anders Larsson, inköpschef
John Eliasson, kost och lokalvårdschef
Marcus Kindahl, verksamhetsutvecklare
Jenny Daunéus, HR-specialist

Sekreterare

Ulrika Cederholm

Justeras

Johanna Petersson
ordförande

Christopher Engström - Dywik

Sammanträdesdatum
2022-08-24

§ 1

Fastställande av dagordning

SFN 2022/0102

Handlingar

Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2022
Månadsrapport efter juni 2022

Bakgrund

Enligt ”Anvisning för ekonomi-och verksamhetsuppföljning 2022” ska nämnden överlämna en månadsrapport för serviceförvaltningen till kommunstyrelsen efter juni månad.

Kommunstyrelsen kommer behandla ärendet den 6 september 2022. Då servicenämnden inte hinner behandla frågan innan dess, beslöt servicenämnden den 15 juni 2022 § 73 att nämndens presidium får i delegation att fatta beslut i ärendet.

Beslut

Servicenämndens presidium godkänner månadsrapport för serviceförvaltningen efter juni 2022.

Handläggare
Sara Andersson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-08-08

Ärendebeteckning
SFN 2022/0102

Servicenämndens presidium

Månadsrapport för serviceförvaltningen efter juni 2022

Förslag till beslut

Servicenämndens presidium godkänner månadsrapport för serviceförvaltningen efter juni 2022.

Bakgrund

Enligt "Anvisning för ekonomi-och verksamhetsuppföljning 2022" ska nämnden överlämna en månadsrapport för serviceförvaltningen till kommunstyrelsen efter juni månad.

Kommunstyrelsen kommer behandla ärendet den 6 september 2022. Då servicenämnden inte hinner behandla frågan innan dess, beslöt servicenämnden den 15 juni 2022 § 73 att nämndens presidium får i delegation att fatta beslut i ärendet.

Serviceförvaltningen Stab

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



Kalmar kommun
WWW.KALMAR.SE

Sara Andersson
ekonom

Bilagor
Månadsrapport efter juni 2022

Månadsrapport efter juni 2022

Servicenämnd

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Intäkter	-619 736	-635 061	15 325
Personalkostnader	284 654	287 108	-2 454
Lokalkostnader	33 168	32 592	576
Kapitalkostnader	167 705	169 741	-2 036
Övriga kostnader	390 471	407 982	-17 511
Summa KOSTNADER	875 998	897 423	-21 425
Summa RESULTAT	256 262	262 362	-6 100

Det rådande världsläget ger stor osäkerhet vid fastställande av prognos.

Vid rapporteringstillfället är covid-19 fortfarande pågående och påverkar förvaltningens verksamheter. Samtidigt pågår ett krig i Ukraina. Dessa händelser har lett till exceptionellt höga prisökningar inom bland annat livsmedel, material, drivmedel och el vilket gör att förvaltningen efter juni prognostiserar ett underskott på 6,1 miljoner kronor gentemot budget.

Intäkterna beräknas till 15,3 miljoner kronor över budget vilket till stor del beror på fler och dyrare leasingfordon. Den nya verksamheten hemstäd hos brukare som beviljats biståndsstöd förväntas generera intäkter under året. Beslut om övertagande av denna verksamhet togs under första tertiet vilket gör att den inte var budgeterad. Vakanta tjänster inom produktion och fastighetservice ger lägre intäkter från arbetade timmar än budgeterat.

Personalkostnaderna beräknas ge ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Lokalvården har anställt personal för att hantera hemstädsuppdraget. Även transportverksamheten har



Kalmar kommun

förstärkt personalstyrkan. Samtidigt har flera av nämndens verksamheter vakanta tjänster, delvis på grund av svårigheter att rekrytera.

Lokal- och kapitalkostnaderna beräknas ge ett underskott på 1,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Övriga kostnader beräknas ge ett underskott på 17,5 miljoner kronor varav största delen beror på kostnader inom leasingverksamheten som möts upp av motsvarande intäkter. Livsmedelskostnaderna beräknas att ge ett underskott på 6,1 miljoner kronor på grund av högre priser. Även priser på exempelvis drivmedel och material har ökat.

Central ledning och stab redovisar ett underskott på 0,2 miljon kronor. Ett effektiviseringskrav finns budgeterat på verksamheten som ska hämtas in från genomförda projekt. Detta har inte realiserats vid prognostillfället.

Fastighet prognostiserar ett överskott på 0,8 miljon kronor bland annat på grund av vakanta tjänster.

Inköpsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 miljon kronor. Övergång till inköpssystemet Proceedo ger lägre försäljning via centralförrådet. Även nedgång i försäljning av smittskyddsrelaterade artiklar ger lägre intäkter. Detta möts upp av lägre personalkostnader än budgeterat.

Kostverksamheten har stora utmaningar med stigande priser. Prisutvecklingen på livsmedel förväntas ge ett underskott på 6,1 miljoner kronor. Matsedlarna justeras när priserna skenar på enskilda produkter för att minska påverkan. Ekonomin följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Hög sjukfrånvaro har gett ökade vikariekostnader.

Lokalvården prognostiserar enligt budget. Hemstadsverksamheten finansieras av omsorgsförvaltningen och påverkar därmed inte resultatet.

Produktionsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,2 miljon kronor. Kostnader avseende odlingslotter väntas bli högre än budgeterat främst på grund av upprepning och iordningställande av dessa. Detta vägs upp av lägre personalkostnader beroende på sjukfrånvaro samt vakanta tjänster. Asfaltspriserna har under 2022 stigit med 40 procent. Detta innebär att beläggningsarbetet kommer att minska drastiskt och påverkar infrastrukturens kvalitet negativt på sikt.

Transport redovisar ett underskott på 0,9 miljon kronor då HVO-priserna har ökat drastiskt. Vissa transporter utförs därför med förlust i nuläget.

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd, tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	71 400	65 700	5 700
Summa NETTOINVESTERINGAR	71 400	65 700	5 700

Investeringarna beräknas ge ett överskott mot budget med 5,7 miljoner kronor. Tillkomna kostnader för renoveringen av Oxhagsskolan gör att fastighetsunderhållet beräknas bli 5,0

dyrare än budgeterat. Den förändrade marknadsbilden påverkar även pågående underhållsprojekt kostnadsmässigt. På grund av leveransförseningar beräknas investeringarna för fordon och maskiner att bli 8,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Beläggningsunderhållet beräknas hållas inom budget och övriga investeringar ger ett överskott på 2,1 miljoner kronor.

Åtgärder med konsekvenser

Kostverksamheten redovisar ett kraftigt underskott till följd av ökade livsmedelspriser. För att motverka prisutvecklingens påverkan justeras matsedlarna när priserna skenar på enskilda produkter. Ett ökat fokus läggs på ekonomin som följs upp på köksnivå för att bromsa kostnadsutvecklingen. Prognosen är lagd utifrån att förvaltningen inte kommer att dra ner på kvaliteten på maten som serveras.

Ärendetitel	Anställd	Ansvarig person
Rekrytering entreprenadupphandlare	Christian Sjöström	Anders Larsson
Rekrytering upphandlare	Klas Nilsson och Matilda Johansson	Anders Larsson
Rekrytering Lokalvårdare timanställning	Löpande	Jenita Silverstrand
Rekrytering arbetsledare	Oskar Lind	Madeleine André
Rekrytering lokalvårdare specialstäd	Jenny Söderlund	Sanna Haggren
Rekrytering Enhetschef kust och naturområden	Joakim Månsson	Madeleine André
Rekrytering avtalscontroller	Thorbjörn Petersson	Anders Larsson
Rekrytering handläggare med uppdrag som god man och förvaltare	Karin Jalonen	Martina Adiels Balk
Rekrytering hjullastarförare	Matilda Rosén	Peter Hermansson

<u>Diariennr.</u>	<u>Ans. datum</u>	<u>Adress</u>	<u>Område</u>	<u>Ägare</u>
2022/07:1	22-07-04	Rådmansgatan, Kolonigatan, Muraregatan och Timmermansgatan	Getingen	KE, Elnät
2022/07:2	22-07-04	Halltorp (eftermarknad fiber)	Halltorp	Peab
2022/07:3	22-07-04	Läckeby (eftermarknad fiber)	Läckeby	Peab
2022/07:4	22-07-04	Rockneby (eftermarknad fiber)	Rockneby	Peab
2022/07:5	22-07-04	Trekanten (eftermarknad fiber)	Trekanten	Peab
2022/07:6	22-07-04	Vassmolösa (eftermarknad fiber)	Vassmolösa	Peab
2022/07:7	22-07-05	Lyckedalsvägen 4	Förlösa	KVAB
2022/07:8	22-07-06	Gustaf Vasagatan 22A	Kalmarsundsp.	KVAB
2022/07:9	22-07-06	Dragonvägen 7	Hagbygärde	Transtema
2022/07:10	22-07-06	Torsåsgatan 8	Kalmar indomr	Transtema
0136-1	22-07-06	Solvägen 33A	Berga	KE, Värme
2022/07:11	22-07-21	Öselvägen 1	Djurängen	Transtema
2022/07:12	22-07-24	Molinsgatan 9	Gamla stan	Maskin & Smide i Kalmar AB
2022/07:13	22-07-25	Tjuvbackevägen 1	Hagbygärde	KE, Elnät
2022/08:1	22-08-10	Lindöbron	Lindö	Svevia AB
2022/08:2	22-08-10	Galggatan	Oxhagen	Peab Anläggning AB
2022/08:3	22-08-10	Mätarevägen 5	Fjölebro	Peab Anläggning AB
2022/08:4	22-08-12	Norrvidsvägen	Norrviden	KVAB
2022/08:5	22-08-16	Trångsundsvägen 40	Hansa City	AKE AB
2022/08:6	22-08-19	Dokumentvägen 61	Smedby	KE, Värme
2022/08:7	22-08-19	Funkabovägen 33	Berga	KE, Värme
2022/08:8	22-08-19	Solvägen 33A	Berga	KE, Värme
2022/08:9	22-08-22	Galggatan	Oxhagen	Peab Anläggning AB
2022/08:10	22-08-23	Slottsvägen 3-5	Gamla stan	KE, Elnät
2022/08:11	22-08-25	Förmansvägen 15 (Konstruktörsvägen, Montörvägen)	Fjölebro	One Nordic AB
2022/08:12	22-08-26	Mörevägen 24	Ljungbyholm	Transtema
2022/08:13	22-08-26	Kättils väg 13	Ljungbyholm	One Nordic AB
2022/08:14	22-08-26	Lindsdalsvägen (i höjd med Lästervägen 9)	Lindsdal	One Nordic AB
2022/08:15	22-08-31	Ingelstorpskolan 102	Smedby	KE, Värme
	Remiss			
	Avläs			
	Makulerad			

H	Kontrakt	Fr.o.m	Hyresgäst	Årshyra	Fastighet	Förvaltningsenhet
H344	00204.01.01-04	2022-04-01	Kalmar FF	1 290 000 kr	Gasten 1	Arena
H345	00504.01.LGH613-08	2022-09-01	Birgit Andersson	96 815 kr	Nya Stensberg 1	Bostad
H346	00246.01.03-01	2022-08-01	Lindsdals IF	12 000 kr	Västerslät 9:17	Lokal
H347	236003	2022-01-01	Kalmar kommun	740 886 kr	Bläcksvampen 8	Gruppbofastad
H348	0238002-1	2022-01-01	Kalmar kommun	998 654 kr	Bykassan 7	Gruppbofastad
H349	237037	2022-01-01	Kalmar kommun	870 239 kr	Vetet 4	Gruppbofastad
H350	00067.01.LGH01-10	2022-06-16	kommunledningskontoret	51 696 kr	Hagby 16:34	Bostad
H351	00067.01.LGH02-03	2022-06-16	kommunledningskontoret	51 696 kr	Hagby 16:34	Bostad
H352	00609.01.02-01	2021-06-01	Serviceförvaltningen	275 809 kr	Gösbäck 2:95	Kök
H353	00101.02.02-02	2021-08-01	Serviceförvaltningen	449 630 kr	Åby 1:25	Kök