



DELÅRSRAPPORT 1 2019

KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

Delårsrapport 1 2019 Intern Service

Ekonomisk uppföljning

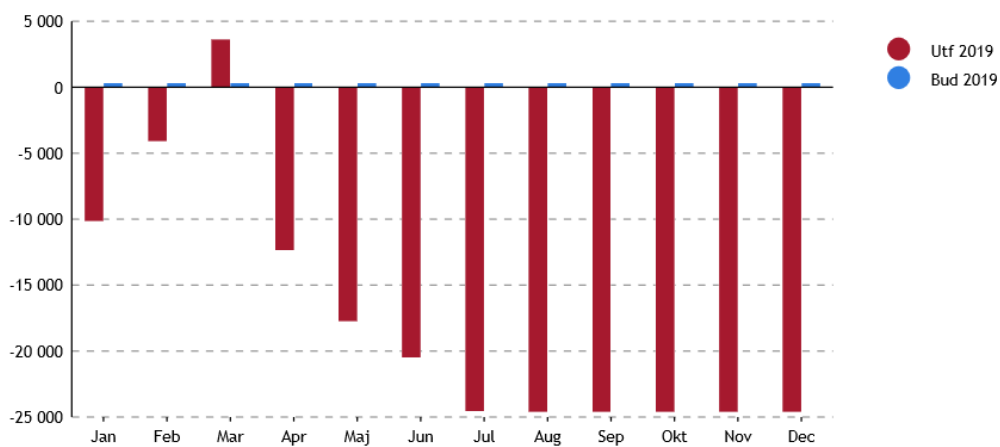
Driftredovisning

Utfall drift januari till mars, per period

År: 2019 | Period: Mar | Projekttyp: Drift | Enhet: Tkr
Mått: Period

Graf

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: INTERN SERVICE | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift

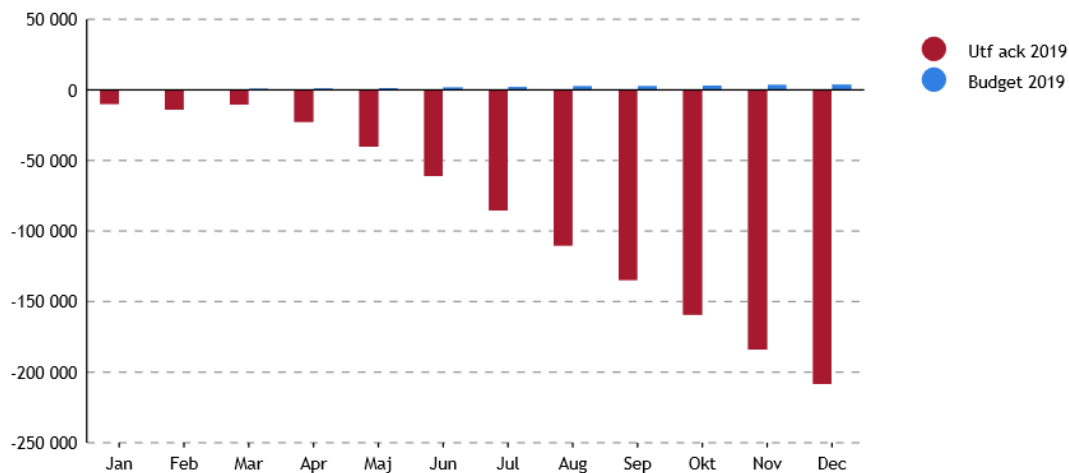


Utfall drift januari till mars, ackumulerat

År: 2019 | Period: Mar | Projekttyp: Drift | Enhet: Tkr
Mått: Ackumulerat

Graf

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: INTERN SERVICE | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr | Projekttyp: Drift



Prognos för helår, drift

Belopp i tkr

	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande år	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	113 092	109 381	461 851	463 175	-1 324
Kostnader	-102 488	-91 867	-466 270	-467 194	924
Nettokostnad	10 604	17 514	-4 419	-4 019	-400

Belopp i tkr

Nämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Fastighet	9 074	14 858	-3 958	-3 958	0
Kost	145	1 260	-1 291	-491	-800
Städ	1 272	1 421	830	430	400
Stab	112	-25	0	0	0
Summa	10 603	17 514	-4 419	-4 019	-400

Sammanfattning driftredovisning

Intern Service prognosticerar för 2019 en negativ avvikelse mot budget med -400 tkr. I och med det negativa resultatet bedömer Intern Service att förvaltningen behöver nyttja resultatöverföringen från 2018 som begärdes för Kost med 800 tkr.

Intern Service är en köp- och säljförvaltning fullt ut, det vill säga intäkter är lika med kostnader. För 2019 är de resultatförbättrande åtgärderna (2 043 tkr) inarbetade i budgeten, dessa är fördelade till de tre enheterna. Därtill har 5 000 tkr begärts att få nyttjas ur Fastighets underhållsfond vilket är budgeterat. Kost har för 2019 fått ett riktat budgettillskott för närproducerade livsmedel på 1 000 tkr. Detta gör att nettobudgeten uppgår till 4 019 tkr för 2019.

Större delen av intäkterna för Fastighet, Kost och Städ är utfördelade till köpande enheter för resten av året vilket syns på diagrammen ovan.

Fastighet

Fastighet prognosticerar en nollavvikelse mot budget för 2019.

För 2019 nyttjas 5 000 tkr från underhållsfonden till underhållsåtgärder och energideklarationer.

Resultatförbättrande åtgärder uppgår för Fastighet till 1 059 tkr och är inarbetade i budgeten.

Under våren har Neptunus 2 (före detta Folkrorelsearkivet) samt Gräshoppan (före detta förskolan) sålts av Intern Service. Resultatet från försäljningen regleras med nedlagda kostnader för Intern Service i samband med försäljningen samt de bokförda värden som finns. Överskottet från försäljningarna överförs till KSV och belastar inte Intern Service budget.

Under året har radonmätningar gjorts i alla fastigheter vilket medför en ökad kostnad för året. Likaså pågår ett utbyte av brandskyddet i alla verksamhetslokaler, såsom brandsläckare. Detta har gett en högre driftskostnad i år.

I och med lägre kapitalkostnader för 2019 har ytterligare medel lagts på planerat underhåll.

Kost

Kost visar en negativ avvikelse med 800 tkr mot budget i prognosen för 2019. Avvikelsen hänförs till förskjutningen av livsmedelskostnader från december 2018 till januari 2019.

Resultatförbättrande åtgärder uppgår för Kost till 509 tkr och är inarbetade i budgeten.

I årets lönerevision ingår en satsning på kockar, vilket är en kommunövergripande satsning. Intern Service räknar med full kompensationen för lönesatsningen.

Intäkterna beräknas att öka med 3,9 procent, ökningen kommer främst från den årliga indexuppräknningen samt från verksamhetsförändringar.

Personalkostnaderna prognostiseras att öka med 7,7 procent för 2019. Ökningen kommer från den årliga lönerevisionen, extra satsningen på kockar samt verksamhetsförändringar.

Livsmedelskostnaderna har för perioden januari-mars ökat med 11 procent och prognostiseras att på årsbasis ligga på 7 procent. Den stora ökningen i början av året kommer främst från en förändrad periodisering av livsmedelskostnader mellan åren. Under 2018 infördes ett nytt beställningssystem vilket medförde att kostnader för livsmedel i december var historiskt väldigt låga och väldigt höga i januari 2019. För förskjutningen av livsmedelskostnaderna godkändes en resultatöverföring på 800 tkr från 2018.

Ökningen på 7 procent av livsmedelskostnaderna består av tre delar; kostnadsökning på ca 2,5 procent enligt storhushållsprisindex, förskjutningen av kostnader mellan åren och satsningen på närproducerade råvaror. Storhushållsprisindex har sedan årsskiftet ökat med 2,9 procent. I november 2018 fick Kost en stor prisjustering vilken påverkar priserna på årsbasis framåt, nu flaggas även för höjda priser på fläskkött.

Under året kommer olika event att genomföras för att gynna inköpen av närproducerade livsmedel så som fårkött, ramslök, utegris, rapsolja, jordgubbar samt andra livsmedel.

Under åren 2019-2020 deltar Kost i Projekt Klimatklivet som Naturvårdsverket bedriver. Totalt har Kost fått 724 tkr i bidrag.

Produktionen till och med mars ligger i nivå med föregående år.

I april tog Kommunstyrelsen beslut om specialkost, där läkarintyg krävs från och med höstterminen.

Städ inklusive Kontakten och Fordon

Städ inklusive Kontakten visar en positiv avvikelse mot budget med 400 tkr i prognosen för 2019. Städ visar 1 000 tkr, Kontakten inklusive kontorsbutiken och bilpool -200 tkr och Fordoncentralen inklusive Bilvård -400 tkr.

Resultatförbättrande åtgärder uppgår för Städ till 430 tkr och är inarbetade i budgeten.

Delar av Kontakten har avvecklats under våren 2019, arbetsuppgifterna finns kvar men den interna Kontakten finns inte längre kvar i fysisk form.

Pilotprojektet Bilvård är tidsatt till december 2019 och kommer att utvärderas under hösten. I projektet ingår 150 bilar. Bilvård har ändrat i ursprungskonceptet och är även behjälpliga med enklare service på bilarna.

Avvikelsen på Fordoncentralen kommer från en försenad faktura från leasingavgifter som borde belastat 2018 men kom först under våren 2019.

Investeringar

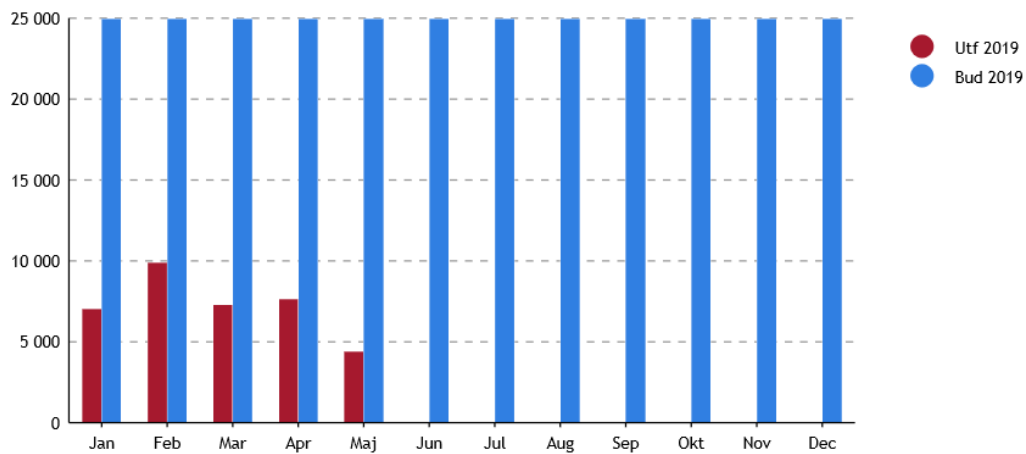
Utfall investeringar januari till mars, per period

År: 2019 | Period: Mar | Projekttyp: Investering | Enhet: Tkr

Mått: Period

Graf

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: INTERN SERVICE | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering



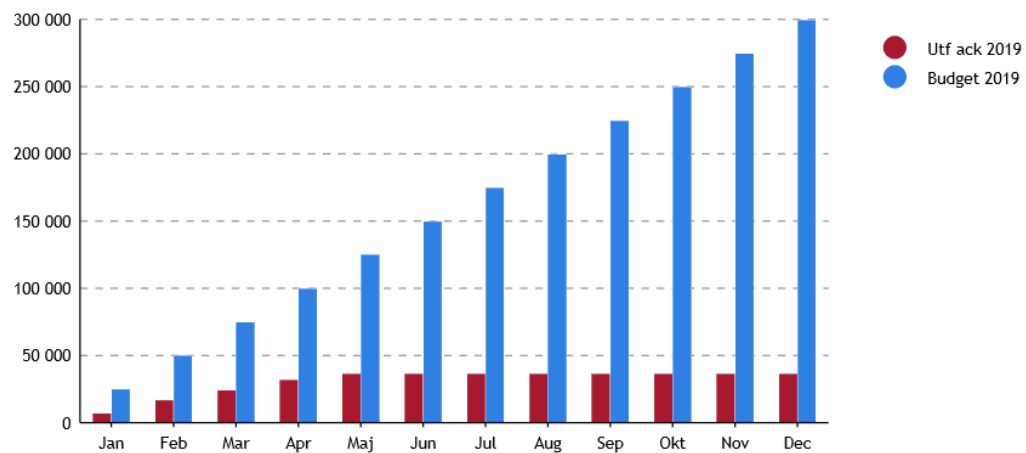
Utfall investeringar januari till mars, ackumulerat

År: 2019 | Period: Mar | Projekttyp: Investering | Enhet: Tkr

Mått: Ackumulerat

Graf

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: INTERN SERVICE | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering



Prognos för helår, investeringar

Belopp i tkr Objekt					Prognos om det är flerårigt			
	Bokförda investering utgifter till och med mars innevarande år	Prognos investering utgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Total objekts-budget	Avvikelse mellan total objekts-budget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdigställandeår, om annat än innevarande år
Lugnet/Bäckliden/ÅVC/Tolsjö/Solhaga/Guldvingen	-1 070	50 000	81 459	31 459	171 000	171 000	0	2020
Energisparåtgärder	7 757	15 633	15 633	0				
Övergång från mottagningskök till tillagningskök	10	1 000	12 227	11 227				
Återinvesteringar	2 191	46 705	46 705	0				
Anpassningar och övriga investeringar	185	15 803	15 803	0				
Inventarier	0	1 500	1 500	0				
Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen	0	0	30 000	30 000	150 000	150 000	0	2024
Ågårdskogens förskola	2 326	7 000	7 000	0	47 000	47 000	0	
Lär miljöutveckl enl barn- & elevplan 2016-2022		3 000	6 856	3 856				
Utredn utveckl Framnäs, badhus, scensalong, Folkets park	10	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	2020
Projektering utökning högstadieplatser	10	2 921	2 921	0				
Stenportskolan	320	4 000	2 762	-1 238				
Ångsholmens förskola	745	22 000	36 649	14 649	41 000	41 000	0	2020
Utredning om lokaltillförsel, uppdrag minskade barngrupper	0	0	1 000	1 000				
Utredning fler förskoleplatser i Gamla staden (konsekvens av bostadsförtätning)	0	0	1 000	1 000				
Majåkerskolan	4 908	5 650	9 469	3 819				
Sjölunda skola	115	1 500	2 588	1 088				
Skogsbäckens förskola	2 334	2 650	6 456	3 806				
Distributionscentral (för lokala producenter)	74	74	291	217				
Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon	2	48	296	248				
Guldvingens vårdcentral Närhälsan	4 263	9 527	9 827	300				
Ågårdens vårdcentral Närhälsan	20	50	150	100				
Örslösa skola/förskola	0	50	397	347				
Björkhaga Järpås	0	50	284	234				
Summa	24 200	189 211	299 550	110 339	409 000	417 000	8 000	

Sammanfattning investeringsredovisning

Fastighet kommer inte nyttja investeringsmedel som finns avsatta i årets investeringsbudget och kommer begära ombudgetering till 2020 i samband med bokslutet.

För omställning inom äldreomsorgen kommer 60 mnkr inte att nyttjas i år och kommer begäras ombudgeteras till 2020. Under året kommer ÅVC och Tolsjö att slutföras enligt plan och Demenscentrum på Östhaga kommer startas upp i höst. Intern Service har fått större delen av investeringsmedlen för Demenscentrum i år men produktionen kommer igång först i höst.

Medel för Övergång från mottagningskök till tillagningskök kommer inte nyttjas fullt ut i år och kommer begäras ombudgeteras till nästa år. Medlen kommer främst användas till att lösa måltidssituationen på Lidåkersområdet.

Lär miljöutveckling enligt barn- och elevplan 2016-2022 är investeringsmedel som ska användas för att ställa om till pedagogiska miljöer, både invändigt och utvändigt. För 2019 har Barn & Skola inte behov att nyttja dessa medel fullt ut och återstående medel kommer begäras ombudgeteras till 2020.

För objekt utredning/utveckling Framnäs, badhus, scensalong, Folkets park har Intern Service fått 8 mnkr i investeringsmedel. Utredningskostnader som dessa ska belasta driften och inte läggas som en investering. Kostnader för utredningen kommer att samlas ihop hos Intern Service för att årligen omföras till driften på Kommunstyrelsens verksamheter.

Produktionen av Ängsholmens förskola pågår och den nya förskolan kommer stå klar till sommaren 2020. 15 mnkr kommer inte nyttjas i år utan kommer begäras ombudgeteras till 2020.

För Utredning om lokaltillförsel uppdrag minskade barngrupper samt Utredning fler förskoleplatser i Gamla staden har Intern Service fått 1 mnkr för vardera projekt. Då detta är utredningar ska kostnader för dessa utredningar belasta Barn & Skola och inte bokföras som en investering. Medlen kommer därmed inte att nyttjas.

Avsatt under garantitid avser medel som är avsatta att nyttjas till oförutsedda utgifter efter att ett projekt är klart samt kostnader för garantibesiktningar. Medlen får nyttjas fem år efter att verksamheten tagit byggnationen i anspråk. Avsatta medel kommer delvis nyttjas i år.

Flera projekt har slutredovisats under våren, Majåkerskolan, Sjölunda skola och Skogsäckens förskola samt några mindre projekt. Medel som är över i projekten kommer inte att nyttjas.

Nyckeltal och verksamhetsmätt

FASTIGHET	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Förvaltade lokaler m2	237 500	248 500	249 500	250 700
Externt inhyrda lokaler m2	54 500	54 100	54 500	53 500
Driftskostnad inkl underhåll kr/m2	386	414	436	430
Kapitalkostnader kr/m2	302	331	372	374

KOST	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Skolluncher antal portioner (elever)	968 557	971 455	985 000	994 000
Förskola, antal dagsportioner (barn)	257 264	262 897	266 000	266 000
Äldreomsorg antal dagsportioner	152 745	148 189	150 000	152 000

STÄD	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Antal städtimmar	177 200	187 215	187 000	187 000
Städintäkt kr/m2	234	234	237	251

Sammanfattning nyckeltal och verksamhetsmätt

Förvaltade lokaler har ökat med nybyggda Skogsäckens förskola och den nya matsalen på Stenporten samtidig avgår ytor för sålda fastigheter. Inhyrda lokaler ligger i nivå med förra året.

Driftkostnad inklusive underhåll per kvadratmeter ökar mot förra året i om att mer medel läggs på planerat underhåll för 2019.

Kapitalkostnaden per kvadratmeter ökar mot förra året, detta då flera större byggnationer är klara. När en byggnation är klar börjar avskrivningskostnader att genereras. Flera av objekten såsom Ågårdskogens förskola är investeringar i befintliga fastigheter vilket driver upp kapitalkostnad per kvadratmeter. Alla kostnadsökningar ryms inom budget.

Antalet skolluncher har för första kvartalet 2019 minskat något i jämförelse med samma period tidigare år. Minskningen kommer från gymnasiet vilket är orsaken till justering av prognosen. Inom förskolan och äldreomsorgen ligger antalet dagportioner i nivå med tidigare år.

Antalet städtimmar ligger i nivå med förra året.