

## Resultaträkning samt prognos per 30 april 2015 för Lycksele Kost

|                               | Budget 2015        | Utfall tom<br>april 2015 | Förbr<br>i % | Jmf utfall tom<br>april 2014 | Prognos till<br>årets slut |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| Kostersättning, personal      | -1 309 000         | -404 334                 | 31           | -436 970                     | -1 213 002                 |
| Övr försäljn kiosk och kök    | -1 720 000         | -649 699                 | 38           | -518 258                     | -1 949 097                 |
| Driftbidrag från AMS          | -284 000           | -59 888                  | 21           | -75 559                      | -305 000                   |
| Vht-försäljn till kommunen    | -9 900 000         | -2 791 897               | 28           | -3 137 492                   | -8 852 059                 |
| Vht-försäljn till landstinget | -2 560 000         | -881 286                 | 34           | -808 511                     | -2 643 858                 |
| <b>Intäkter</b>               | <b>-15 773 000</b> | <b>-4 787 104</b>        | <b>30</b>    | <b>-4 976 790</b>            | <b>-14 963 016</b>         |
| Kapitalkostn. inventarier     | 60 000             | 11 785                   | 20           | 8 048                        | 60 000                     |
| <b>Kapitalkostnader</b>       | <b>60 000</b>      | <b>11 785</b>            | <b>20</b>    | <b>8 048</b>                 | <b>60 000</b>              |
| Löner                         | 4 802 000          | 1 586 279                | 33           | 1 573 187                    | 4 858 837                  |
| Övriga personalkostnader      | 30 000             | 1 736                    | 6            | 10 512                       | 5 208                      |
| PO-pålägg 1, fullt PO         | 1 921 000          | 584 680                  | 30           | 593 448                      | 1 794 040                  |
| <b>Personalkostnader</b>      | <b>6 753 000</b>   | <b>2 172 695</b>         | <b>32</b>    | <b>2 177 147</b>             | <b>6 658 085</b>           |
| Inköp inventarier             | 40 000             | 63 339                   | 158          |                              | 65 000                     |
| Köp Huvudverks Landsting      | 235 000            | 51 195                   | 22           | 80 695                       | 153 000                    |
| Lokalhyror                    | 1 956 000          | 624 198                  | 32           | 624 151                      | 1 872 500                  |
| Livsmedel                     | 5 917 000          | 2 103 819                | 36           | 2 008 927                    | 5 917 000                  |
| Kioskvaror                    | 38 000             | 32 014                   | 84           | 24 631                       | 40 000                     |
| Apoteksvaror                  | 165 000            | 82 279                   | 50           | 62 566                       | 220 000                    |
| Förbrukningsmaterial          | 98 000             | 53 452                   | 55           | 35 877                       | 100 000                    |
| Städmaterial inkl papper      | 60 000             | 19 782                   | 33           |                              | 60 000                     |
| Portionsformar matdistrib     | 150 000            | 44 057                   | 29           | 44 313                       | 130 000                    |
| Arbetskläder                  | 100 000            | 45 751                   | 46           | 28 613                       | 75 000                     |
| Kontorsmaterial               | 28 000             | 13 793                   | 49           | 9 632                        | 28 000                     |
| Licensavgift                  | 40 000             | 37 298                   | 93           | 16 128                       | 50 000                     |
| Övrigt                        | 36 000             | 7 188                    | 20           | 1 370                        | 10 000                     |
| Teleavgifter                  | 27 000             | 13 045                   | 48           | 8 767                        | 35 000                     |
| Bankkostnader                 | 70 000             | 28 966                   | 41           | 19 766                       | 72 000                     |
| <b>Övriga kostnader</b>       | <b>8 960 000</b>   | <b>3 220 176</b>         | <b>36</b>    | <b>2 965 437</b>             | <b>8 827 500</b>           |
| <b>Periodens resultat</b>     | <b>0</b>           | <b>617 552</b>           |              | <b>173 842</b>               | <b>582 569</b>             |

### Kommentarer:

Minskade intäkter från kommun och landsting.

Landstinget har minskat antalet vårdplatser som förklarar minskade intäkter.

Socialförvaltningen har som besparing minskat inköp av matportioner och livsmedel.

### Åtgärder:

Lycksele kost har förnärvarande 0,5 tjänst vakant, till hösten kommer en 1,0 åa tjänstledighet inte kommer att tillsättas med vikariat.

Minskning av livsmedelskostnaderna skall påbörjas.