

Ekonomisk prognos per den 31 Augusti 2017

Kostnämnd – Skolmältider / Centralkök

Ansvar 68

Riktvärde för period: 66,67%

Intäkter	Budget	Utfall	%	2016
Kostersättning	2 500 000,00 kr	34 481,87 kr	1,38%	1 166 932,31 kr
Kostersättning, personal	100 000,00 kr	48 496,86 kr	48,50%	41 024,08 kr
Kostersättning skolmat	18 000 000,00 kr	13 162 524,34 kr	73,13%	11 447 092,05 kr
Kostersättning, övriga	71 000,00 kr	116 206,51 kr	163,67%	53 467,09 kr
Övrigt försäljningsmedel	40 000,00 kr	33 322,63 kr	83,31%	89 195,34 kr
Motorvärmare, intäkt	- kr	1 957,01 kr		600,00 kr
Övriga hyror och arrenden, intäkt	50 000,00 kr	20 766,07 kr	41,53%	21 675,00 kr
Driftbidrag från AMS	- kr	44 959,08 kr		- kr
Intern försälj mot KSF	- kr	1 846,66 kr		- kr
Totala intäkter	20 761 000,00 kr	13 464 561,03 kr	64,86%	12 819 985,87 kr

Kostnader	Budget	Utfall	%	2016
Kapitalkostnader	- kr	1 850,62 kr		1 957,37 kr
Löner arbetad tid	12 600 000,00 kr	8 559 761,60 kr	67,93%	8 691 320,22 kr
Inköp av Maskiner f kök,tvätt mm	- kr	252,76 kr		3 148,04 kr
Inköp av Storköksutrustning	- kr	12 085,87 kr		
Inköp Textilier	- kr	- kr		3 083,20 kr
Inköp Övriga inventarier	- kr	371,24 kr		
Inköp Porslin, Glas o Bestick	- kr	41 010,08 kr		65 075,22 kr
Inköp Slangar,kopplingar,klämmor	- kr	2 029,36 kr		
Köp huvudverks övriga företag	50 000,00 kr	- kr	0,00%	5,72 kr
Köp huvudverks internt	- kr	791,66 kr		31 383,00 kr
Lokalhyror	- kr	- kr		850,00 kr
Internhyror	435 000,00 kr	299 281,24 kr	68,80%	309 368,40 kr
Hyra Kontorsmaskiner	- kr	252,18 kr		
Internhyra datorer - ITK	40 000,00 kr	47 399,37 kr	118,50%	26 183,36 kr
Förbrukningsinventarier	- kr	3 394,23 kr		554,38 kr
Inköp Telefoner	- kr	4 096,12 kr		
Böcker	- kr	- kr		3 800,00 kr
Livsmedel	6 700 000,00 kr	3 755 767,25 kr	56,06%	3 987 451,06 kr
Förbrukningsmaterial	100 000,00 kr	55 516,64 kr	55,52%	82 244,37 kr
Glödlampor, lysrör	- kr	- kr		136,00 kr
Städmatr. inkl papper	170 000,00 kr	108 918,70 kr	64,07%	131 914,26 kr
Övrigt Förbrukn material	- kr	- kr		2 192,95 kr
Arbetskläder	50 000,00 kr	53 365,79 kr	106,73%	3 098,40 kr
Skyddskläder	- kr	17 946,06 kr		13 767,75 kr
Skyddsmaterial	- kr	199,84 kr		
Kontorsmaterial	9 000,00 kr	- kr	0,00%	6 583,62 kr
Toner till laserskrivare	- kr	- kr		7 221,63 kr
Övrig datamaterial	- kr	- kr		2 707,25 kr
Rep/underhåll Bilar, trpmedel	- kr	123,31 kr		4 680,18 kr
Rep/underhåll Däck	- kr	3 946,69 kr		1 440,00 kr
Rep/underhåll storköksutr	- kr	14 079,65 kr		- kr
Rep/underhåll övriga inventarier	- kr	7 132,31 kr		- kr
Reservdelar vitvaror	- kr	- kr		1 175,25 kr

Reservdelar till maskiner	- kr	- kr		1 258,45 kr
Reservdelar/Tillbehör	- kr	- kr		3 874,50 kr
Teleavgifter	17 000,00 kr	9 596,96 kr	56,45%	27 738,71 kr
Diesel	- kr	2 530,42 kr		3 228,95 kr
Fordonsskatt	- kr	2 983,21 kr		2 700,00 kr
Hyra bilar/transportmedel	- kr	1 160,14 kr		604,80 kr
Övriga transporter	500 000,00 kr	363 095,33 kr	72,62%	353 028,58 kr
Hotell och logi i Sverige	- kr	2 797,74 kr		2 016,07 kr
Intern personalrepresentation	- kr	2 751,18 kr		265,00 kr
Blommor	- kr	2 017,09 kr		254,40 kr
Brandskydd	- kr	1 617,49 kr		
Fordonsförsäkringar	- kr	- kr		2 922,00 kr
Övriga försäkringar	- kr	- kr		14 717,00 kr
Licensavgift	90 000,00 kr	26 417,74 kr	29,35%	43 304,75 kr
Tvätt och städ	- kr	- kr		111,60 kr
Terminalglasögon	- kr	- kr		1 472,80 kr
Miljöavgifter	- kr	39 582,84 kr		64 077,00 kr
Övr offentliga avgifter	- kr	- kr		6 000,00 kr
Kurs-/konferensavgift	- kr	19 667,10 kr		601,83 kr
Dröjsmålsräntor	- kr	771,22 kr		206,99 kr
Totala kostnader	20 761 000,00 kr	13 464 561,04 kr	64,86%	13 909 725,06 kr

RESULTAT	BUDGET	UTFALL	%	2016
TOTALA INTÄKTER	20 761 000,00 kr	13 464 561,03 kr	64,86%	12 819 985,87 kr
TOTALA KOSTNADER	20 761 000,00 kr	13 464 561,04 kr	64,86%	13 909 725,06 kr
SUMMA	- kr	0,00 kr		- 1 089 739,19 kr

PROGNOS 2017	BUDGET	UTFALL	%	2016
TOTALA INTÄKTER	20 761 000,00 kr	21 504 629,83 kr	103,58%	21 298 680,88 kr
TOTALA KOSTNADER	20 761 000,00 kr	21 504 629,84 kr	103,58%	22 202 732,62 kr
SUMMA	- kr	- 0,00 kr		- 904 051,74 kr

Kostnämnd – Lycksele Kost / Lasarettsköket
 Ansvar 69

Riktvärde för period: 66,67%

Intäkter	Budget	Utfall	%	2016
Övrig försäljning	- kr	- kr		432,00 kr
Kostersättning	1 250 000,00 kr	786 790,56 kr	62,94%	808 921,12 kr
Kalla matlådor	- kr	305 341,53 kr		387 443,81 kr
Kiosk och servering	1 245 000,00 kr	625 838,28 kr	50,27%	885 113,17 kr
Svenska spel provision	- kr	9 793,60 kr		9 502,25 kr
Driftbidrag från AMS	400 000,00 kr	157 793,89 kr	39,45%	276 584,00 kr
Vht-försäljn t andr komm	9 200 000,00 kr	5 470 379,60 kr	59,46%	5 738 550,06 kr
Vht-försäljn t landsting	2 500 000,00 kr	1 827 744,72 kr	73,11%	1 238 325,68 kr
Totala intäkter	14 595 000,00 kr	9 183 682,17 kr	62,92%	9 344 008,09 kr

Kostnader	Budget	Utfall	%	2016
Kapitalkostnader	60 000,00 kr	24 140,68 kr	40,23%	41 551,30 kr
Löner arbetad tid	6 035 000,00 kr	3 951 334,34 kr	65,47%	4 306 363,40 kr
Inköp av Storköksutrustning	10 000,00 kr	50 842,10 kr	508,42%	5 930,50 kr
Inköp Möbler, mm	- kr	- kr		16 076,07 kr
Inköp Ventilationsmat. filter	- kr	- kr		1 014,40 kr
Köp huvudverks övriga företag	80 000,00 kr	17 326,74 kr	21,66%	35 571,36 kr
Köp Huvudverks Landsting	- kr	- kr		94 619,88 kr
Köp stödverks Enskilda	- kr	- kr		5 934,34 kr
Lokalhyror	1 870 000,00 kr	1 231 100,47 kr	65,83%	1 251 578,12 kr
Städning	- kr	31 448,23 kr		
Hyra Kontorsmaskiner	- kr	12 677,13 kr		13 726,27 kr
Internhyra datorer - ITK	60 000,00 kr	15 714,69 kr	26,19%	22 088,00 kr
Förbrukningsinventarier	- kr	20 150,02 kr		1 523,09 kr
Inköp Telefoner	- kr	4 706,17 kr		1 192,00 kr
Tidningar och tidskrifter	60 000,00 kr	49 617,90 kr	82,70%	46 434,67 kr
Livsmedel	5 600 000,00 kr	3 639 569,57 kr	64,99%	3 672 311,88 kr
Kioskvaror	90 000,00 kr	89 579,90 kr	99,53%	73 765,93 kr
Apoteksvaror	110 000,00 kr	66 779,48 kr	60,71%	72 717,32 kr
Förbrukningsmaterial	100 000,00 kr	214 466,68 kr	214,47%	68 079,52 kr
Städmatr. inkl papper	20 000,00 kr	2 036,74 kr	10,18%	15 055,93 kr
Portionsformar matdistrib	130 000,00 kr	19 319,65 kr	14,86%	115 710,77 kr
Arbetskläder	150 000,00 kr	56 459,60 kr	37,64%	95 588,11 kr
Kontorsmaterial	15 000,00 kr	3 444,34 kr	22,96%	7 915,73 kr
Trycksaker	- kr	3 344,68 kr		- kr
Rep/underhåll storköksutr	- kr	15 368,93 kr		14 638,50 kr
Kemiska/Bakt.analyser	- kr	- kr		11 485,04 kr
Teleavgifter	20 000,00 kr	4 287,93 kr	21,44%	18 960,97 kr
Porton	- kr	5 596,51 kr		4 180,82 kr
Övriga transporter	100 000,00 kr	55 193,17 kr	55,19%	- kr
Intern personalrepresentation	- kr	1 167,58 kr		8 283,00 kr
Jubileumsgåvor	- kr	5 481,46 kr		1 512,00 kr
Blommor	- kr	- kr		239,20 kr
Övriga försäkringar	- kr	17 058,74 kr		14 717,00 kr
Licensavgift	25 000,00 kr	28 207,14 kr	112,83%	1 920,00 kr
Konsulttjänster	- kr	6 172,90 kr		- kr

Friskvård	- kr	586,25 kr		1 600,00 kr
Terminalglasögon	- kr	1 652,66 kr		- kr
Miljöavgifter	- kr	6 400,67 kr		9 672,00 kr
Parkeringsavgifter	- kr	2 702,32 kr		1 200,00 kr
Avstämningsdifferens	- kr	636,50 kr	-	63,00 kr
Dröjsmålsräntor	- kr	156,33 kr		294,01 kr
Bankkostnader	60 000,00 kr	42 649,41 kr	71,08%	43 637,81 kr
Totala kostnader	14 595 000,00 kr	9 697 377,63 kr	66,44%	10 097 025,94 kr

RESULTAT	BUDGET	UTFALL	%	2016
TOTALA INTÄKTER	14 595 000,00 kr	9 183 682,17 kr	62,92%	9 344 008,09 kr
TOTALA KOSTNADER	14 595 000,00 kr	9 697 377,63 kr	66,44%	10 097 025,94 kr
SUMMA	- kr	- 513 695,46 kr		- 753 017,85 kr

PROGNOS 2017	BUDGET	UTFALL	%	2016
TOTALA INTÄKTER	14 595 000,00 kr	13 984 251,17 kr	95,82%	14 341 978,47 kr
TOTALA KOSTNADER	14 595 000,00 kr	14 766 469,70 kr	101,17%	15 254 814,02 kr
SUMMA	- kr	- 0,00 kr		- 912 835,55 kr