

Bilagga BUNAU § 43/17  
C



# Kvartalsrapport 2017

---

## KOSTVERKSAMHET

AN/ELG

## Kvartalsrapport 2017

### Sammanfattning

Kostverksamhetens visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,05 mnkr. Verksamheten bedöms vid årets vara i ekonomisk balans.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kostverksamhet	-783	-832	-49	300	300	0	176
SUMMA	-783	-832	-49	300	300	0	176

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kostverksamhetens visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,05 mnkr. Avvikelsen är främst lägre personalkostnader och lägre intäkter.

### Helårsprognos

#### - Prognos

Verksamheten bedöms nå ekonomisk balans vid årets slut. Verksamheten prognostiserar högre intäkter av extern försäljning under främst sommaren medan lägre intäkter av intern försäljning eventuellt kvarstår av att Socialnämnden ej har fyllt alla platser i särskilt boende. Personalkostnaderna beräknas öka något till hösten i samband med att Strandskolan och tillbyggnad av Karstorp Norra öppnar.

### Investeringsredovisning

Kostverksamhetens budget 2017 för investeringar uppgår till 0,1 mnkr. Verksamheten beräknas använda budgeterade medel under året.

### Aktuellt / omvärlden

Strandskolans tillagningskök öppnar inför höstterminens start 2017.

Alleköket som tillagar mat till hela äldreomsorgen kommer att rivas i juni 2017.

Denna produktion flyttas då tillfälligt till Strandskolan i väntan på att Lerviks förskola blir färdig.

Lerviks förskolas kök som är klar april 2018 kommer att förutom förskoleavdelningarna ha tillagning till äldreomsorgens samtliga enheter.

### Uppföljningstema: Kvalitet

Kostenheten arbetar ständigt för att öka kvaliteten till våra kunder genom att erbjuda fler och mer varierande alternativ inom kost. Mer vegetariska alternativ och mer klimatsmarta val av livsmedel.