

Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund



Budgetavvikelse 2018

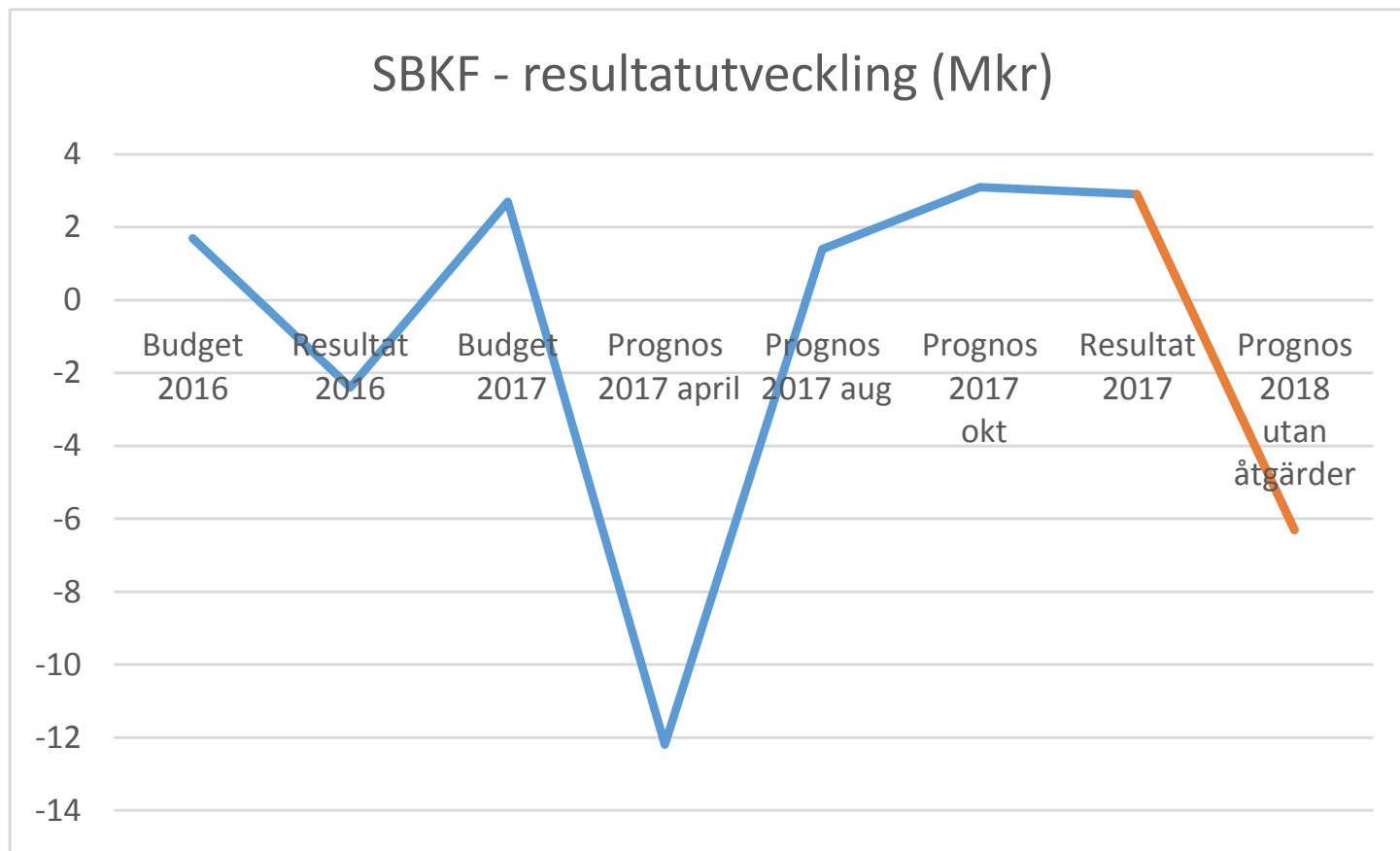
Sammanfattning av budgetavvikelse:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	<u>2018 budget</u>	<u>2018 avvikelse</u>
Nettokostnader	391	+ 391
Investeringsutgift	614	+ 1 886

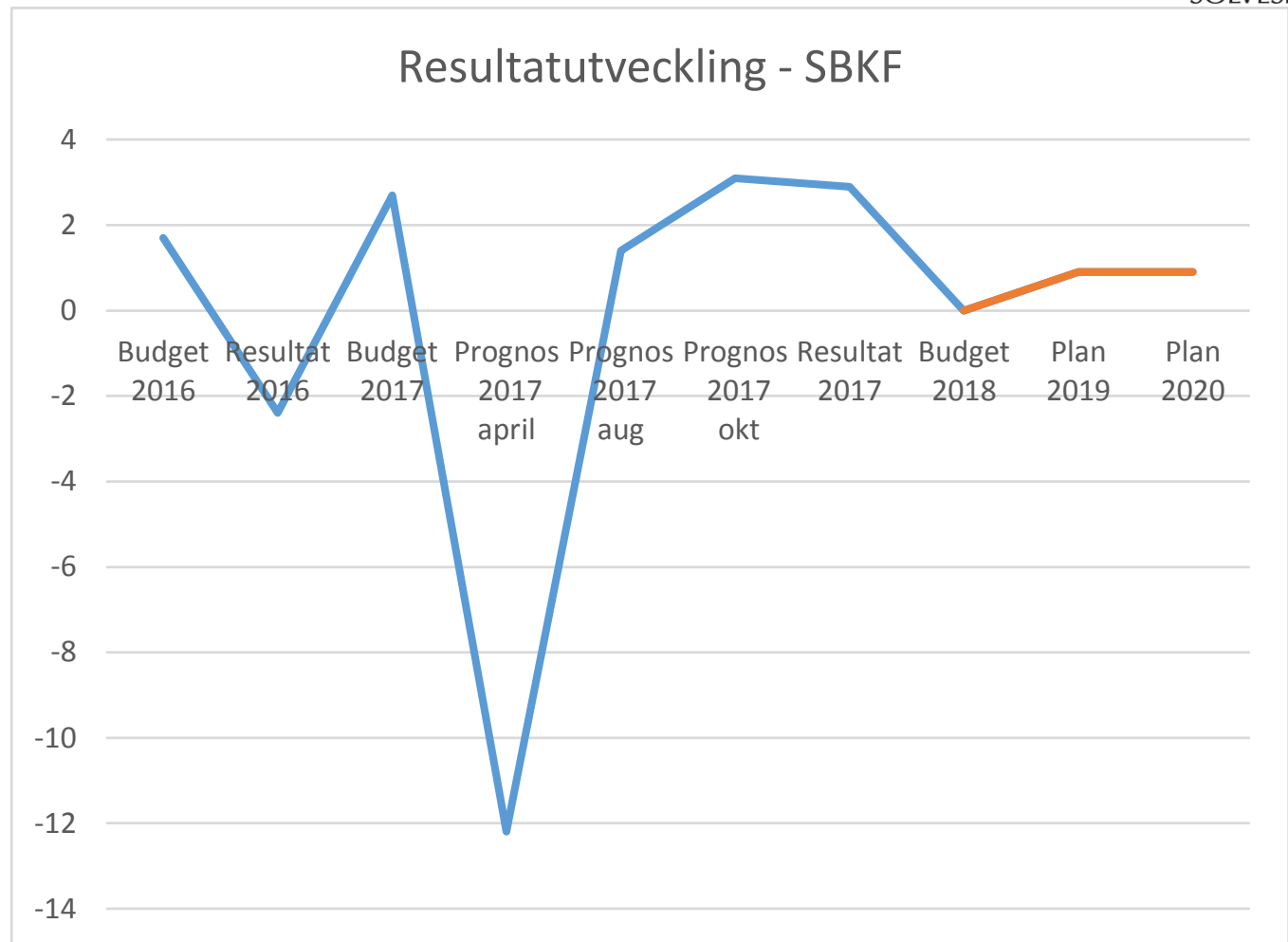
Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund



Befarad utveckling inför år 2018



Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund



Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

Analys av årets utfall verksamhet och ekonomi 2018

Verksamheten



Året som gått har präglats av det ekonomiska läget.

- Stora befarade underskott i början av året har hanterats med insatser utifrån beslutade åtgärdsprogram (6.3 mkr)
- Nya underskott under hösten pga 77 st fler elever. förbundet tvingades disponera statsbidrag på 4,8 mkr som avser ackumulerade överskott efter avslutade och till staten återredovisade insatser inom yrkesvux.

Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

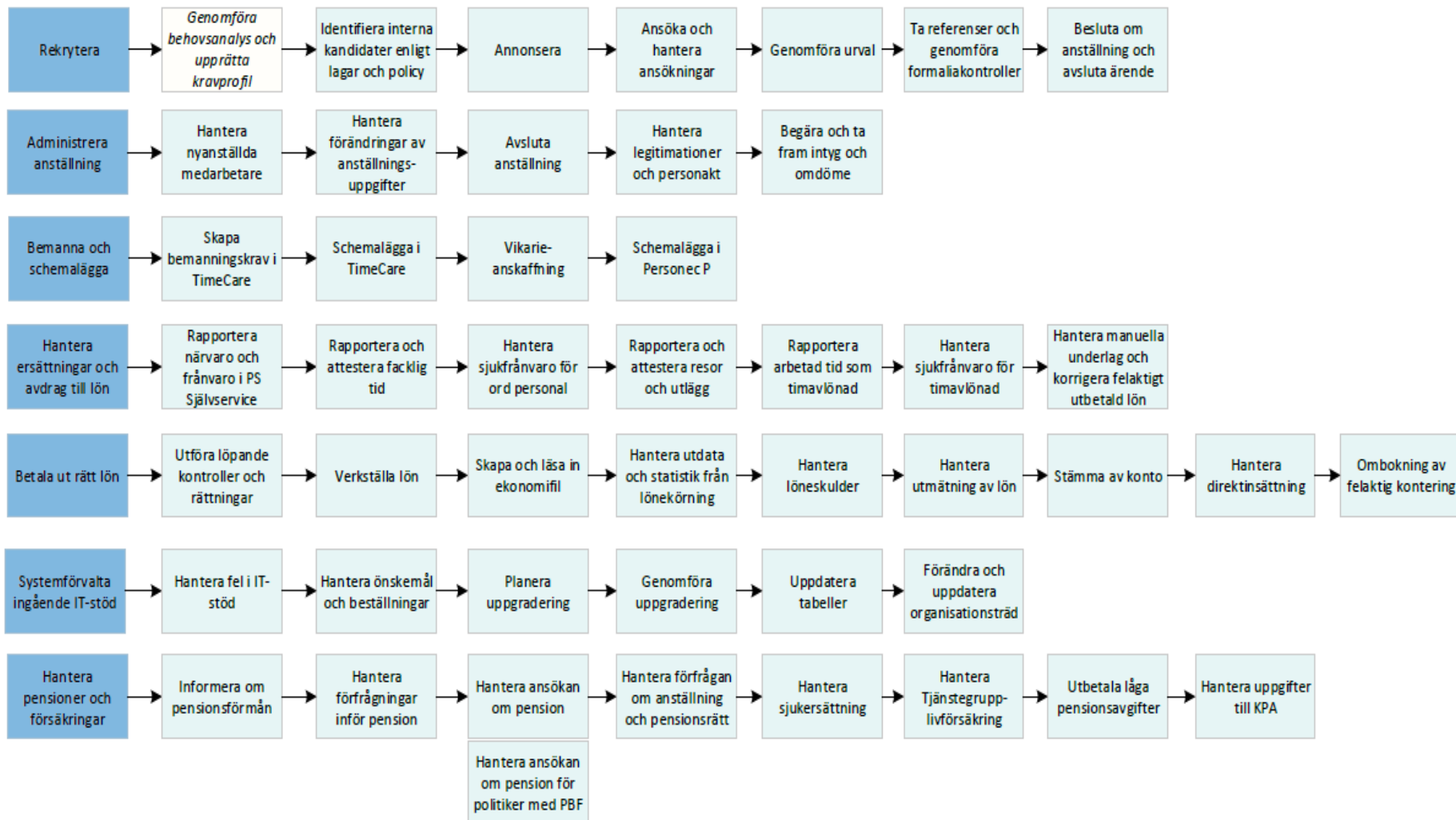
- Måluppfyllelse



	Gränsvärden		
Minst 80 % nöjda kunder, brukare och elever	≥ 80%	65-79%	≤ 64%
Total sjukfrånvaro (%)	≤ 4%	4,1-5,9%	≥ 6%
Ekonomisk balans	Ekonomiskt överskott	Ekonomisk balans	Ekonomiskt underskott
Det egna kapitalet skall vara i nivå med förbundets semesterlöneskuld	Över nivå	I nivå	Under nivå

Resultat 18
Delvis
5,0%
Ekonomiskt överskott
Under nivå

Pa/Lön Processer



PA/Lön

Rätt lön ska betalas ut!

Oktober	Utfall
Totalt antal specar	4 076
Totalt antal fel	86
% Andel fel	2,11%
Andel rätt lön	97,89%

November	Utfall
Totalt antal specar	4 094
Totalt antal fel	33
% Andel fel	0,81%
Andel rätt lön	99,19%

December	Utfall
Totalt antal specar	4 108
Totalt antal fel	11
% Andel fel	0,27%
Andel rätt lön	99,73%

RESULTAT:

- 157 tkr

Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

• Måluppfyllelse - Måltid

Kvalitetsenkät. Sammantaget värde förskola, skola och äldreomsorg	3.2	3.19-3,0	2,99	3,1
Nöjd med måltidspersonalens bemötande	100%	90-99%	≤ 89%	84%
Nöjd med matens smak, temperatur och utseende i skolan.	≥ 65%	60-64%	≤ 59%	64%
Nöjd med matens smak, temperatur och utseende i SÅBO och matdistribution	≥ 80%	70-79%	≤ 69%	88%
Nöjd med portionsstorlek och förpackning inom matdistribution	≥ 80%	70-79%	≤ 69%	80%
Nöjd med matsalsmiljön. SKOLA	≥ 62%	57-61%	≤ 56%	72%
Lugnt och stilla i matsalen, matro. SKOLA	≥ 52%	47-52%	≤ 46%	49%
Barn i förskolan som är nöjda med maten.	100%	90-99%	≤ 89%	88%
Förskolebarn som är nöjda med måltidspersonalens bemötande.	100%	98-99%	≤ 97%	90%
Kökssvinnet i verksamheten skall minska med 10 %	≥ 10%	8-9%	≤ 7%	12%
Andel av livsmedelskostnaderna som avser ekologiska livsmedel (%)	≥ 26%	25%	≤ 24%	26%



RESULTAT:

- 380 tkr

Måltid – Prisjämförelse andra kommuner

	Sölvesborg	Bromölla	Kristianstad	Olofström	Karlskrona
Förskola					
Frukost	13	12,42	19,98	16,14	12,55
Lunch	41,73	43,3	28,62	23,62	34,27
Mellanmål	13	12,42	17,1	12,2	12,55
Vad ingår i priset:	Alla kostnader ingår Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm	Alla kostnader ingår Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm	Alla kostnader utom lokalhyror och administration	Priser inkl drift exklusive lokalhyra och transport	Alla kostnader utom verksamhetschefens lön ingår
Skola			Barn 6-11 Barn 12-15	Högstadiet	
Frukost	14,17	11,86	22,2 28,66	16,14	12,89
Lunch	36,35	34,62	31,8 41,34	29,57 35,52	34,27
Mellanmål	14,17	11,86	19 24,7	12,2	12,89
Vad ingår i priset:	Alla kostnader ingår Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm	Alla kostnader ingår Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm	Alla kostnader utom lokalhyror och administration	Priser inkl drift exklusive lokalhyra och transport	Alla kostnader utom verksamhetschefens lön ingår
Äldreomsorg					
Dygn	122,25	119,85 inkl dessert		111,93 inkl dessert	163,1 inkl dessert
Lunch	64,63	61,42		66,38	61,32 inkl dessert
Alternativrätt lunch?	Ja, veckoalternativ	Nej		Nej	Ja, veckoalternativ
Dessert				14,65	
Kvällsmat				44,08	43,88
Matdistribution	66,05	55,97 inkl dessert			61,32 10:- (dessert kan beställas).
Vad ingår i priset:	Alla kostnader ingår Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm Varor till mellis, tillbehör, frukost mm & näringsdryck ingår.	Alla kostnader ingår Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm Varor till mellis, tillbehör, frukost mm ingår.		I dygnet ingår lunch, dessert och kvällsmat alla dagar. samt hyra och drift. Ej transp. Frukost, mellanmål & näringsdrycker köper avdelningarna själv.	Hyra, drift, transport, pers, livsmedel & adm Varor till mellis, tillbehör, frukost mm Men verksamhetschefens lön ingår inte i priset.

Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

- Måluppfyllelse - Städservice



Kvalitet enligt INSTA 800 s Genomsnitt i Sverige: 70-76%	85 - 100%	84-70%	≤ 69%
Nöjd kundenkät fönsterputsning	95-100%	94-98%	≤ 86%
Nöjd kundenkät städning/bemötande	87-100%	80-86%	≤ 79%

97%
97%
100%

RESULTAT:

+ 711 tkr



Trivs du på SBKF Städservice?	Är din plan att vara kvar hos oss om 5 år?
<i>Ja: 100 %</i>	<i>Ja: 73 %</i>
	<i>Pension: 14 %</i>
	<i>Kanske, ev. utbildning: 13 %</i>

Vi har riktat ett par frågor för att mäta nöjd medarbetare



SBKF Städservice 245 kr

I en städtime ingår alltid handduks och toalettpapper, tvål, papperskorgspåsar. Uppstartsmaterial (maskiner, vagnar, div. städmaterial). Städklara moppar med leverans. Kvalitetskontroll INSTA 800. Läsplattor till alla tillsvidare och visstidsanställda.

Emmaboda kommun 275 kr

Lessebo 285 kr

Karlshamn 260 kr

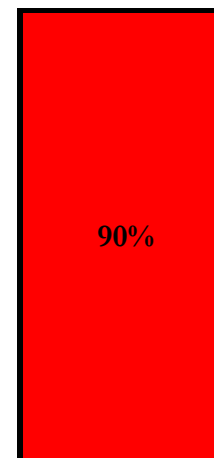
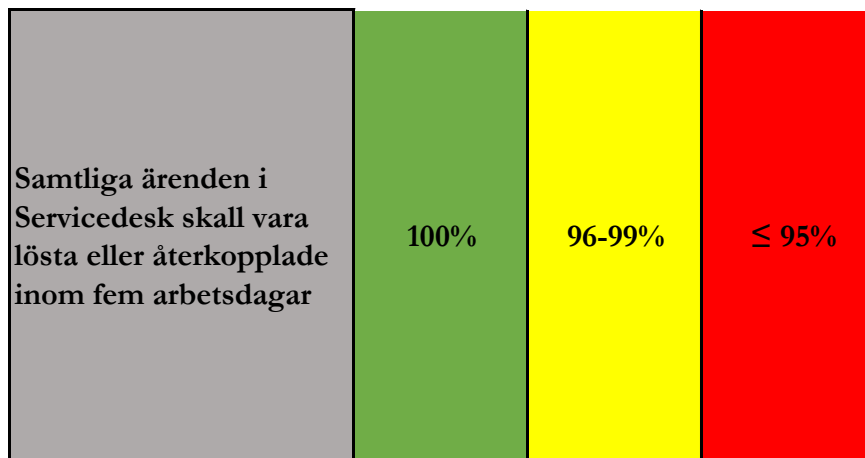
Olofströms kommun 309 kr

Mörbylånga 350 kr

Kristianstad 301 kr

Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

- Måluppfyllelse - IT



RESULTAT:

+ 20 tkr

Fakta IT



	2005	2019
Anställda	11	15
Servicedesk	NEJ! Få ärenden	JA! 12 000 ärenden/år
Serverar	40 st	200 st
Datanätverk	Flera olika	Ett gemensamt + elevnät
Trådlöst nät	NEJ	JA Ständig utbyggnad
Applikationer/system	30	300
Antal datorer/telefoner	1 700	6 800



IT 2019



- Utveckla IT-organisationen
- Skapa SLA inom IT (Service Level Agreement)
- Utbyte IT-infrastrukturen (nätverk)
- Utbyggnad av datacenter
- Upphandling och installation av nya stödsystem



Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

• Måluppfyllelse - Utbildning

- RESULTAT: + 6 tkr
- Klarat åtgärdsprogram i budget 2018 : 6,3 mkr
- 70 fler elever under hösten 18 – nya underskott
- Överskott Yrkesvux hanterar ekonomin 2018
- 2019: Nya åtgärdsprogram
 - Överskott yrkesvux var en engångseffekt 2018
 - Helårseffekt 70 fler elever



				Elevfördelning Furulundsskolan				Elevfördelning interkommunala elever				
				Totalt antal elever	Antal elever från Bromölla	Antal elever från Sölvesborg	Antalet interkom munala elever	Totalt antal interkom munala elever	Antal elever från Bromölla	Antal elever från Sölvesborg	Andel elever på Furulund %	
Barn- och fritidsprogrammet				66	32	32	2	13	9	4	84	
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon				49	24	24	1	15	9	6	77	
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon								2	1	1	0	
El- och energiprogrammet				43	11	30	2	15	14	1	74	
Ekonomiprogrammet				132	15	98	19	32	22	10	80	
Estetiska programmet exklusive inriktningen musik (dans,bild o form,teater, estetik och media)				15		14	1	26	11	15	37	
Estetiska programmet inriktningen musik				4		3	1	31	14	17	11	
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport								19	9	10	0	
Fordons- och transportprogrammet inriktning transport								11	3	8	0	
Flygteknikerutbildning								4	2	2	0	
Handels- och administrationsprogrammet								12	6	6	0	
Hantverksprogrammet (florist,frisör,textil,finsnickeri,övriga hantverk)								25	17	8	0	
Hotell- och turismprogrammet								5	2	3	0	
Humanistiska programmet								0	0	0		
Industritekniska programmet				28	14	11	3	4	3	1	88	
Naturvetenskapsprogrammet				67	20	38	9	24	13	11	74	
Naturbruksprogrammet inriktning djur								14	7	7	0	
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk								4	2	2	0	
Naturbruksprogrammet inriktning skog								7	4	3	0	
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård								2	2	0	0	
Restaurang- och livsmedelsprogrammet								12	5	7	0	
Samhällsvetenskapsprogrammet				115	37	60	18	40	27	13	74	
Teknikprogrammet				71	30	35	6	21	9	12	77	
VVS- och fastighetsprogrammet								5	0	5	0	
Vård- och omsorgsprogrammet				15	7	8	0	20	14	6	43	
Klaragymnasiet - Cura								16	7	9	0	
International Baccalaureate								4	1	3	0	
IM				79	37	38	4	74	40	34	52	
Åk 4				7	4	3						
Gysär				7	3	3	1					
				698	234	397	67	457	253	204		

Sölvesborg- Bromölla kommunalförbund

Vad händer 2019?



- Fattas 8,7 Mkr
 - Lokaler
 - Resultatkrav
 - Reducerad administration
 - Färre tjänster inom utbildning
 - Statsbidrag Yrkesvux
 - Vardagsrationaliseringar inköp
 - Ev ägartillskott 2,3 mkr??