



# Delårsrapport 1- 2019

---

Servicenämnden  
2019

## Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat.....	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar.....	3
3	Nämndens måluppfyllelse.....	5
3.1	Service nämnden.....	5

# 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

## Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	118 980	116 513	2 467	470 640	470 640	0
-varav bidrag	1 788	1 689	99	6 755	6 755	0
-varav taxor och avgifter	30	0	30	0	0	0
-varav övriga intäkter	117 163	114 824	2 338	463 885	463 885	0
Verksamhetens kostnader	-126 923	-122 351	-4 572	-480 653	-486 153	- 6 500
-varav personalkostnader	-30 908	-29 034	-1 873	-118 508	-117 508	1 000
-varav lokalkostnader	-28 001	-27 834	-167	-111 334	-111 334	0
-varav kapitalkostnader	-22 640	-23 318	678	-93 277	-93 277	0
-varav övriga kostnader	-45 374	-42 165	-3 209	-157 533	- 164 033	-7 500
Summa nettokostnader	-7 943	-5 838	-2 105	-10 013	-16 513	-6 500

Prognosen för serviceförvaltningens verksamhetsområde visar på ett underskott vid årets slut på 6,5 mnkr som är hänförligt till ett underskott på måltidsverksamheten med 7,5 mnkr och överskott på administration/nämnd med 1,0 mnkr.

Övriga avdelningar/verksamheter; upphandling, IT, lokalvård och fastighet och verkstad lämnar prognos på nollresultat vid årets slut.

För att nå budget i balans beslutades ett åtgärds paket av teknisk servicenämnd 2019-03-13 § 36 för fastighetsavdelningen och lokalvårdsavdelningen men inte för måltidsservice varför underskottet kvarstår.

# 2 Årsprognos för nämndens investeringar

## Investering (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
41409 Förstärkt gruppboende LSS	51	0	-51	2 719	0	2 800	-2 800
43390 Ny förskola Skegrie	14 024	10 000	-4 024	149 331	178 000	178 000	0
43900 Trygghetens hus	11 882	60 000	48 118	34 048	152 500	152 500	0
43910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	15 886	70 000	54 114	305 966	350 300	350 300	0
45510 Skola	0	0	0	966	0	966	-966

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Öster							
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	6 157	40 000	33 843	12 002	88 300	88 300	0
45590 Korttidsboende Lasarettet	11 644	80 000	68 356	59 339	157 000	157 000	0
45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	5 165	20 000	14 835	22 188	53 000	53 000	0
45650 Kylanläggning Söd.hallen	13	0	-13	5 097	3 500	5 200	-1 700
45710 Pilevall fsk	0	0	0	849	0	2 000	-2 000
45720 Södra Gränstorp fsk	0	0	0	74	0	74	-74
45770 Period. underhåll fastigheter	259	10 000	9 741	11 580	10 000	10 000	0
45800 Rivning bussterminalen Övre	0	0	0	531	1 400	1 400	0
45810 Familjens hus Thysells	74	0	-74	1 172	0	1 500	-1 500
45820 Högalids fsk paviljong	2	0	-2	10 590	0	10 600	-10 600
45830 Åtgärdsplan badhuset	20	0	-20	20	0	1 500	-1 500
<b>Summa</b>	<b>65 177</b>	<b>290 000</b>	<b>224 823</b>	<b>616 472</b>	<b>994 000</b>	<b>1 015 140</b>	<b>-21 140</b>

### Investeringar nämndsprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
80588 Gertrudsgården leksakutrustnin	1 233	1 233	1 233	0
80589 Tågarp etablering bod	50	70	70	0
80592 Gasdrivna skåpbil	0	504	504	0
80593 Skåpbilar med långskåp	0	700	700	0
80594 Granulddiskmaskin SSG	266	266	266	0
80595 Elcyklar	144	145	145	0
80601 Silverängen äldr.brandklassade	0	70	70	0
80607 Östervångsstadium löparbanor	7	2 000	2 000	0
80609 Maskininköp till lokalvården	0	574	574	0
80611 Server till central serverplat	0	155	155	0
80679 Utbyte belysning Ishallen	0	549	549	0
80680 Åtgärder kommande	0	700	700	0

ringväg				
80682 Fordon	66	732	732	0
90065 Investeringsram Service	0	14 502	14 502	0
Summa	1 766	-22 200	-22 200	0

Samtliga investeringsprojekt som pågår bedrivs utan avvikelser ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Färdigställandet av byggprojekten kommer att ske på utsatt tid.

Till halvårsskiftet kommer om- och tillbyggnad av Skegrie skola och förskola samt Gertrudsgårdens förskola vara inflyttningsklara. Idrottshallen på Vannhögsskolan är klar till årsskiftet liksom det särskilda boendet Hälsohuset.






Trygghetens hus är också ett omfattande projekt där arbetet fortskrider enligt plan med färdigställande till halvårsskiftet 2020.

Anslagen för nämndens investeringsram och investeringsramen för periodiskt underhåll följer plan och kommer att förbrukas under året enligt budget.

### 3 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

#### 3.1 Servicenämnden

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Andel ekologiska livsmedel ska uppgå till minst	 Pågående	Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola genom att föra dialog med nuvarande och framtida leverantörer av livsmedel	2019-01-01 2019-12-31	
Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	 Pågående	Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmepåsar och fönster	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Införa solenergi	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion	2019-01-01 2019-12-31	

När det gäller effektmålet ekologiska livsmedel pågår aktiviteter för att öka andelen ekologiska livsmedel. Indikatorn för året är högt satt i jämförelse med målet 25% och utfallet 17% 2018, varför det är ovisst om målet på 40% kommer att uppnås. Utfallet januari-februari uppgick till 13,4%.

Effektmålet för att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter kommer att uppnås under året och aktiviteterna för att genomföra detta pågår.