



# **Delårsrapport 1 - 2018**

---

Servicenämnden  
2018

## 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
100	Nämnd och styrelseverksamhet	-496	-575	-575	0
215	Fysisk och tekn planering	-9 162	-4 488	-4 488	0
800	Arbetsområden och lokaler	-2 006	-420	-420	0
815	Bostadsverksamhet	-122	-429	-429	0
910	Gemensamma lokaler	25 398	18 828	18 828	0
921	Gemensam adm KLK, fördelad	-3 483	-4 266	-4 266	0
923	Gemensam lokalvård, fördelning	275	0	0	0
924	Gemensam drift o underhåll, fördel	-19 239	-18 167	-18 167	0
925	Bilpool	-84	-848	-848	0
926	Måltidsservice	-6 598	0	-6 400	-6 400
927	Gemensam adm tekn, fördelad	-126	848	848	0
	<b>Summa</b>	-15 643	-9 517	-15 917	-6 400

Prognosen för servicenämndens verksamhetsområde visar på ett underskott vid årets slut på 6, 4 mnkr som är hänförligt till måltidsverksamheten.

Måltidsservice underskott har varit föremål för diskussion/hantering över tid. Förvaltningen har under året överlämnat sex olika förslag på åtgärder till bildningsförvaltningen för att nå budget i balans.

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

## 2 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
41409	Förstärkt gruppboende LSS	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-1 500	-1 500	-479	0	-1 500	-1 500
		<b>netto</b>	0	-1 500	-1 500	-479	0	-1 500	-1 500
43390	Ny förskola Skegrie	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-69 500	-73 000	-3 500	-56 098	-178 000	-178 000	0
		<b>netto</b>	-69 500	-73 000	-3 500	-56 098	-178 000	-178 000	0
43900	Tryggheten s hus	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-79 500	-25 000	54 500	-5 253	-152 500	-152 500	0
		<b>netto</b>	-79 500	-25 000	54 500	-5 253	-152 500	-152 500	0
43910	Vannh/Lille v om- o tillbyggnad	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-105 300	-115 000	-9 700	-230 406	-343 800	-343 800	0
		<b>netto</b>	-105 300	-115 000	-9 700	-230 406	-343 800	-343 800	0
45510	Skola Öster	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	0	0	-857	0	-5 000	-5 000
		<b>netto</b>	0	0	0	-857	0	-5 000	-5 000
45560	Klämmans	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0

	fsk								
		Utgift	0	-3 800	-3 800	-34 210	-29 500	-36 400	-6 900
		netto	0	-3 800	-3 800	-34 210	-29 500	-36 400	-6 900
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-30 000	-10 000	20 000	-2 846	-78 000	-78 000	0
		netto	-30 000	-10 000	20 000	-2 846	-78 000	-78 000	0
45590	Korttidsboende Lasarettet	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-70 000	-62 000	8 000	-3 130	-157 000	-157 000	0
		netto	-70 000	-62 000	8 000	-3 130	-157 000	-157 000	0
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-30 000	-35 000	-5 000	-5 081	-53 000	-53 000	0
		netto	-30 000	-35 000	-5 000	-5 081	-53 000	-53 000	0
45650	Kylanläggning Söd.hallen	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-4 600	-4 600	-259	-3 500	-4 800	-1 300
		netto	0	-4 600	-4 600	-259	-3 500	-4 800	-1 300
45710	Pilevall fsk	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-1 500	-1 500	-468	0	-2 000	-2 000
		netto	0	-1 500	-1 500	-468	0	-2 000	-2 000
45720	Södra Gränstorp fsk	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	0	0	-5	0	-2 000	-2 000
		netto	0	0	0	-5	0	-2 000	-2 000
45740	Akka plattan	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	0	0	-54	0	-54	-54
		netto	0	0	0	-54	0	-54	-54
45750	Skyttsgården	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-20	-20	-148	0	-148	-148
		netto	0	-20	-20	-148	0	-148	-148
45770	Period. underhåll fastigheter	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	-10 000	0
		netto	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	-10 000	0
		<b>Summa</b>	<b>-394 300</b>	<b>-341 420</b>	<b>52 880</b>	<b>-339 294</b>	<b>-1 005 300</b>	<b>-1 024 202</b>	<b>-18 902</b>

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DRI 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slut-prognos	Total avvikelse
90065	Investeringsram service	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-21 500	-21 500	0	-7 200	-21 500	-21 500	0
		<b>netto</b>	<b>-21 500</b>	<b>-21 500</b>	<b>0</b>	<b>-7 200</b>	<b>-21 500</b>	<b>-21 500</b>	<b>0</b>

Förstärkt gruppboende LSS - projektering pågår.

Ny förskola Skegrie - projektet pågår enligt plan och betalningsflöde för 2018 har justerats mot tidplan.

Trygghetens hus - projektet pågår, tidplan har justerats efter upphandlingsprocess vilket gör att betalningsflöde för 2018 reviderats.

Vannhög/Lillevång om- och tillbyggnad - projektet pågår enligt plan och betalningsflödet har justerats mot tidplan.

Skola Öster - utredningsarbete pågår.

Klämmans förskola - projektet slutredovisas i samband med årsbokslut, kostnadsavvikelse hänförs främst till ökade rivnings- och saneringsåtgärder.

Västårskolan - projektet är avvikelserapporterat. Anbud kräver vidare beslut för fortsatt hantering

Korttidsboende Lasarettet - projektet pågår, tidplan har justerats efter upphandlingsprocess vilket gör att betalningsflöde för 2018 reviderats.

Tillbyggnad Gertrudsgården 4 avd med kök - projektet pågår enligt plan.

Kylanläggning Söderslätthallen - åtgärder utförs sommar 2018.

Pilevalls förskola - projektering pågår.

Södra Gränstorp förskola - utredning pågår.











Akka plattan - utredning pågår, överflyttas till driftredovisningen



Skyttsgården - remissförfarande pågår, överflyttas till driftredovisningen.

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.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Andel ekologiska livsmedel	 Pågående	Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola	2018-01-01 2018-12-31	
Servicenämnden ska minska matsvinnet	 Pågående	Kommunicera effekter mellan beställda och tillagade måltider	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Kommunicera effekter mellan måltidsmiljö och matsvinn	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Skapa delaktighet kring uppdraget pedagogiska måltider	2018-01-01 2018-12-31	
Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	 Pågående	Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmeväxlare och fönster	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Införa solenergi	2018-01-01 2018-12-31	
	 Pågående	Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion	2018-01-01 2018-12-31	
Servicenämnden ska ha nöjda kunder	 Pågående	Enkäter NKI	2018-01-01 2018-12-31	
	 Ej påbörjad	Intranät - film och information	2018-01-01 2018-12-31	

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Etablera gemensamma kundtytor	2018-01-01 2018-12-31	
	 Ej påbörjad	Minimässa	2018-01-01 2018-12-31	

Under 2017 startades ett långsiktigt arbete med målet att ge Serviceförvaltningens kunder en god service till konkurrenskraftiga priser. För att möjliggöra det gjordes en kundenkät under förra året som nu utgör grunden till det fortsatta arbetet. För att möjliggöra framtagandet av en tydlig och långsiktig handlingsplan krävs en noggrann analys där data jämförs med andra framstående serviceförvaltningar i landet. Uppgifter i Kolada ger en indikation på kostnader med jämförbara kommuner men ger inte tillräcklig information för att arbeta fram en handlingsplan. Därför genomför förvaltningen en fördjupad benchmarkingstudie under våren 2018 tillsammans med 11 andra serviceförvaltningar i landet. Ambitionen är att bli Skånes bästa serviceförvaltning år 2020.

Nämndens effektmål avseende kundnöjdhet har ett målvärde på 70% vilken är en utmaning för organisationen då resultatet för 2017 efter genomförd enkät uppvisar en nöjdhet på 52% (betyg 4 och 5). Under 2018 intensifieras därför arbetet med att öka nöjdheten med olika planerade aktiviteter.

När det gäller effektmålet ekologiska livsmedel kommer det att uppfyllas under året och aktiviteter för att genomföra detta pågår. Effektmålet för att minska matsvinnet med 50% bedöms i nuläget som svårt att uppnå. Under 2017 uppnåddes målet med 30% minskat matsvinn men för att nå målet för 2018 ska det minskade svinnet minskas ytterligare med hälften. Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att nå målet tex kommunikation med både med kund och matgäst och medarbetare om möjligheter att minska svinnet i form av minskat tallrikssvinn och minskat tillagnings-/beställningssvinn.

Effektmålet för att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter kommer att uppnås under året och aktiviteterna för att genomföra detta pågår ständigt. Under 2017 uppnåddes målet mycket väl då bl a energiförbrukningen nådde ett utfall på 157 mot uppsatt 170 kwh/m2 dvs betydligt lägre än uppsatt mål. För 2018 är målet 155 kwh/m2 vilket bedöms uppnås. Indikatoren för vattenförbrukningen kommer att uppnås under året, precis som under 2017.

Servicenämndens beslutade effektmål för 2018 tillsammans med det påbörjade benchmarkingprojektet och därtillhörande handlingsplan kommer att leda till att såväl kvaliteten på levererade tjänster och kundnöjdheten långsiktigt kommer att öka.