

## § 55 Delårsrapport augusti 2022

Dnr SN 2022/0431

### Beslut

Servicenämnden beslutar

att avropa 14,3 mnkr för 2022 från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder nyanlända.

att avropa 3,0 mnkr för 2022 från kommunstyrelsens reserverade medel för bostadsorganisation.

att godkänna Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden och översända den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Servicenämnden prognostiserar ett underskott på -6,2 mnkr som i huvudsak förklaras av volymförändringar inom måltids- och anläggningsverksamhet där minskade intäkter inte följs av minskade kostnader i en lika stor omfattning.

Investeringsprognosen för 2022 är 926 mnkr, fördelat på 715 mnkr på beställda projekt samt 211 mnkr för den egna investeringsramen. Den totala avvikelserna avseende investeringar uppgår till 108 mnkr.

Sjukfrånvaron i servicenämndens verksamhet har ökat jämfört med samma period föregående år. Servicenämndens verksamhet har även sett en ökning av antalet anställda vilket härleds till att nämndens uppdrag utökats

### Yrkanden

Angelica Svensson (V) yrkar, med instämmande av Bengt Malmberg (SD), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

### Underlag för beslut

- Protokollsutdrag servicenämnden 2022-09-21 Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden
- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 2022-09-09 Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-21

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Förvaltningsledningen

## Servicenämnden

Tid och plats 2022-09-21 klockan 17.00–20.09, Meteoriten, Kristallen plan 7

### Beslutande

Ledamöter

Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande  
Christer Wallin (M), vice ordf  
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf  
Magnus Ekblad (M)  
Camilla Ländin (C)  
Ljiljana Lipovac (KD)  
Johan Lambreus Mattsson (MP)  
Klara Twete (S)  
Lars Westerberg (S)  
Anders Hansson (S)  
Bengt Malmberg (SD)

Tjänstgörande ersättare

Tobias Ekholm (MP)  
Barbro Törnqvist (S)

### Övriga närvarande

Ersättare

Joakim Vasiliadis (L)  
Samuel Jonsson (M)  
Anders Hallin (C)  
Christer Pedersen (FNL)  
Kenth Andersson (S)  
Lars A Ohlsson (V)  
Ann Lidgren (FI)  
Urban Nilsson (SD)

Övriga

Birgitta Mårtensson Asterland, affärsområdeschef  
Katarina Persson, stabs- och ekonomichef  
Matthias Olsson, affärsområdeschef  
Pål Svensson, servicedirektör  
Refik Samadragja, nämndsekreterare  
Rickard Melin, projektchef  
Elin Dalaryd, utvecklingsstrateg  
Josefin Lindfors, energispecialist  
Therese Karlsson, hr-chef  
Glen Karsberg, enhetschef

Justerare

Angelica Svensson (V)

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Diarienummer

SN 2022/0022

Paragrafer § 54–63

Tid och plats för justering Digital justering den 27 september, kl 10.00

## Underskrifter

Sekreterare

---

Refik Samadragja

Ordförande

---

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

---

Angelica Svensson (V)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Paragrafer

§ 54–63

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-27

Datum då anslaget tas ned

2022-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Refik Samadragja

Justerare

Utdragsbestyrkande