

Katarina Persson
Ekonomichef

Delårsrapport per 2022-08-31 för servicenämnden

Förslag till 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 avvikelsen 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.

Underlag för beslutet

- 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

2022-09-13

Diarienummer

SN 2022/0431

Ärendet

Händelser av väsentlig betydelse

Under de första åtta månader 2022 har servicenämnden främst präglats av händelser kopplade till utökade uppdrag för nämnden samt av samordnade projekt exempelvis samordnade servicetjänster.

I början av året fattade kommunstyrelsen beslut om en samlad måltidsorganisation för samtliga grundskolekök, undantaget Byskolan. Servicenämnden utsågs som huvudman för den samlade måltidsorganisationen och fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för organisationsövergången, tillsammans med barn- och skolenämnden.

Under perioden har nämnden bedrivit tillagning och leverans av måltider till ordinärt boende. Under hösten planeras omfattningen av leveranser att öka. Med ordinärt boende avses vård i hemmet, där mat tillagas för hela dygnet i en matkasse och levereras till brukarnas egna hem.

Till följd av kriget i Ukraina har servicenämnden höjt beredskapen för flyktingmottagandet och arbetar utifrån scenariot att flyktingmottagandet kommer att ta fart under hösten.

Under året har servicenämnden sett en betydande prisutveckling som får direkta konsekvenser på nämndens verksamheter. Det är inte möjligt att dra definitiva slutsatser avseende hur omfattande konsekvenserna kommer att bli för nämnden avseende prisökningar och omvärldsfaktorer, men det pågår ett aktivt arbete för att på bästa sätt förhålla sig till utvecklingen. Den förväntade kostnadsutvecklingen inom byggsektorn följs noga och kan leda till att beslutade och innevarande pågående nybyggnadsprojekt kan omprioriteras alternativt avvakta eventuellt anbudsförfarande. Den 31 augusti beslutade kommunstyrelsen om kompensation till nämnder för ökade livsmedelskostnader. Detta innebär att måltidspriser kan höjas från och med 1 september.

Målstyrning

Det pågår ett aktivt arbete för att nå nämndens utvecklingsmål. Genom gemensamma aktiviteter drivs utvecklingen framåt i syfte att skapa hållbara värden för kommunen och uppnå mål om en effektivare förvaltning i kommunen.

2022-09-13

Diarienummer

SN 2022/0431

Ekonomisk ställning

Serviceämnden prognostiserar ett underskott på -6,2 mnr 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 mnr, fördelat på 715 mnr på beställda projekt samt 211 mnr för den egna investeringsramen. Den totala avvikelserna avseende investeringar uppgår till 108 mnr.

Serviceämnden avropar medel från kommunstyrelsens reserverade medel avseende flyktingbostäder nyanlända samt bostadsorganisation.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat inom nämnden under perioden jämfört med motsvarande period år 2021. Antalet anställda uppgår till 621 (587) varav 556 (542) tillsvidareanställda och 65 (45) visstidsanställda (samma period föregående år redovisas inom parentes). Anledningen till ökningen antas beror på utökade uppdrag.

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 6,0 % jämfört med motsvarande period år 2021 då sjukfrånvaron låg på 5,3 %.

Föredragning

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning ska kommuner upprätta en delårsrapport, vilket samtidigt är en viktig del av ekonomistyrningen. Syftet med delårsrapporten efter augusti är att ge en översiktlig redogörelse för verksamhet och resultat de första åtta månaderna samt att ge möjligheter till att vidta eventuella åtgärder.

Beredning

Ärendet har beretts av ledningen för serviceämndens samtliga affärsområden.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

2022-09-13

Diarienummer

SN 2022/0431

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Förvaltningsledningen