

2020-10-10

Diarienummer  
SN 2020/0235

Katarina Persson  
Ekonomichef och Tf Stabschef

## Delårsrapport per 2020-08-31 för servicenämnden

### Förslag till beslut

Servicekommittén föreslår besluta

- att överlämna delårsrapport per 2020-08-31 till kommunstyrelsen
- att avropa 10,8 mnkr för 2020 från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder nyanlända
- att hemställa hos kommunstyrelsen att i samband med beslut om ny internhyresmodell reglera servicenämndes resultatkrav avseende mobilitetsservice på 6 mnkr

### Sammanfattning

Servicekommitténs prognos visar på ett resultat om 62,9 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 10,2 mnkr.

Totalt prognostiserar förvaltningen per 31 augusti 2020 investera 571 mnkr under 2020 fördelat på egen ram och byggnationer.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har ökat till 6,2 %, vilket är en ökning med 15 % jämfört med samma period 2019.

### Underlag för beslutet

Delårsrapport augusti 2020 för servicenämnden.  
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2020.

### Delårsrapport per 2020-08-31

Servicekommitténs prognos visar på ett resultat om 62,9 mnkr, vilket är 10,2 mnkr lägre än budget. Den största budgetavvikelsen kan hänföras till oklarheter i kommunens totala resultatkrav för gemensam fordonspool om 6,0 mnkr. Posten är fortfarande oreglerad och ligger hos servicenämnden. Det beslutade resultatkravet innebär att servicenämnden för att få täckning för resultatkravet behöver höja priserna för uthyrningen över självkostnadspris till budget 2021. Konsekvenserna av prishöjningen

2020-10-10

Diarienummer

SN 2020/0235

innebär att användningen av mobilitetsservice tjänster minskar och oönskade negativa effekter för miljön ökar.

Bosättningslagen reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända personer och familjer med uppehållstillstånd. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att en ny gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov skulle inrättas inom servicenämnden. På finansförvaltningen finns för 2020 avsatta medel om 10,8 mnkr för kostnader kopplade till bosättning av nyanlända. Dessa är avsedda för kostnadstäckning av nettokostnader som uppstår i huvudsak av att möjlig hyresintäkt, enligt bruksvärdesprincipen, understiger själva hyreskostnaden. Servicenämnden prognostiserar att hela beloppet om 10,8 mnkr kommer att förbrukas under år 2020 och begär därmed dessa medel i samband med delårsbokslutet i augusti. Bostadsorganisationen har även från kommunfullmäktige fått ett utökat uppdrag genom beslut av Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen. Det utökade uppdraget har ej kompenseras i budgetramen.

Totalt prognostiserar förvaltningen per 31 augusti att investera 571 mnkr under 2020 fördelat på egen ram och byggnationer.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har ökat till 6,2 %, vilket är en ökning med 15 % jämfört med samma period 2019.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda delårsrapport för augusti 2020.

### **Beredning**

Ärendet har beretts inom de olika affärsområdena.

### **Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende.

### **Ekonomiska konsekvenser**

På finansförvaltningen finns för 2020 avsatta medel om 10,8 mnkr för kostnader kopplade till bosättning av nyanlända. Dessa är avsedda för kostnadstäckning av nettokostnader som uppstår i huvudsak av att möjlig hyresintäkt, enligt bruksvärdesprincipen, understiger själva hyreskostnaden. Förslaget innebär en omfördelning av budgetanslag till servicenämnden.

2020-10-10

Diarienummer

SN 2020/0235

**Föredragning**

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunen upprätta en delårsrapport. Syftet med delårsrapporten är att ge en översiktlig redogörelse för verksamhet och resultat de första åtta månaderna. På basis av resultatet görs bedömningen om utvecklingen går i önskad riktning.

Förvaltningen föreslår servicenämnden att fatta beslut om upprättad delårsrapport för nämnden samt att hemställa hos kommunstyrelsen om de resultatregleringar som är nödvändiga för att få ett rättvisande resultatkrav för servicenämnden.

Pål Svensson  
Servicedirektör

Katarina Persson  
Ekonomichef och Tf Stabschef

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen,  
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

För kännedom:

-