



Alma Hodzic
alma.hodzic@lund.se

Servicenämnden

Årsanalys 2018 Servicenämnden

Dnr SN 2019/0055

Sammanfattning

Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Nämnderna gör sina egna årsanalyser. En årsanalys avseende serviceförvaltningen 2018 har upprättas.

Årets resultat per 2018-12-31 är 78,8 mnkr, vilket är en positivbudgetavvikelse om 5,6 mnkr.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01 (denna skrivelse)
Servicenämndens Årsanalys 2018 med bilagor
Servicenämndens begäran om överföring av budgetavvikelse från 2018 till 2019 samt utökning av investeringsramen för 2019

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende

Ärendet

Serviceförvaltningen har upprättat förslag till årsanalys för 2018 enligt kommunkontorets anvisningar.

Årets resultat om 78,8 mnkr, är en positiv budgetavvikelse om 5,8 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen finns inom samtliga affärsområde och fördelas enligt:

Resultatredovisning per affärsområde (i mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Lundafastigheter	74,1	72,6	1,5
Markentreprenad	3,5	1,7	1,8
Måltidsservice	1,2	-1,0	2,2
Resultat	78,9	73,3	5,6

Händelser av väsentlig betydelse

- Klimatpåverkan har varit stor under första halvåret vilket har påverkat förvaltningens arbete och behovet av att snabbt ställa om och anpassa sig efter nya förutsättningar har varit stort
- Arbetet med uppdraget att utforma en mobilitetstjänst, fordonspoolen, för samtliga förvaltningar har fortsatt dock med viss leveransförseening
- Efter beslut av kommunfullmäktige om den nya bostadsavdelningen har organisationen trätt i kraft från och med den 1 september 2018
- I strävan att få ner matsvinnet har flera matsvinnprojekt genomförts i samarbete med andra aktörer
- Lundafastigheter har sökt och fått flertalet bidrag från Boverket, både för åtgärder i inomhusmiljön, utomhusmiljön och för åtgärder inom projektet Grönare städer. Totalt uppgår beviljat belopp till 31 mnkr till och med 2018.

Målstyrning

Servicekommitténs mål under 2018 har varit: *Skapa hållbara värden för kommunen och Effektivare förvaltning*. Målen har uppnåtts.

Begäran om överföring av driftsmedel

Serviceförvaltningen föreslår att servicekommittén ska begära överföring av medel för utredningen avseende samlad kostorganisation 2019, i enlighet med bilaga.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

att anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2018 och överlämna detta till kommunstyrelsen samt

att begära överföring av medel om 250 tkr avseende utredningen om samlad kostorganisation från 2018 till 2019 i samband med bokslutsberedningen

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Alma Hodzic
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen,
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen*