



Alma Hodzic

alma.hodzic@lund.se

Servicenämnden

## Delårsrapport per 2019-08-31 för servicenämnden

Dnr SN 2019/0135

### Sammanfattning

Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 78,3 mnkr, vilket är i paritet med budget.

Totalt prognostiserar förvaltningen per 31 augusti 2019 investera 552,3 under 2019 fördelat på egen ram och byggnationer.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 20 % jämfört med samma period 2018.

### Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2019 för servicenämnden.

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2019 (denna skrivelse).

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende.

### Ärendet

Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 78,3 mnkr, vilket är i paritet med budget.

Större förändringar i lokalportföljen som har skett under perioden omfattar att byggnation av Delfinskolan och Delfinens förskola är slutförd och inflyttning har skett, blockförhyrning i Genarp "Västervång" är tillträdd (32 lägenheter), blockförhyrning i studenthus Brunns hög är tillträdd (24 lägenheter), Idalagården är avyttrad (ny ägare har tillträtt fastigheten) och förhyrningen avseende Hotell Ideon (40 rum) har upphört.

Bosättningslagen som reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda bostad åt nyanlända personer och familjer med uppehållstillstånd trädde i kraft i mars 2016. Den 31 maj 2018 beslutade Kommunfullmäktige att en ny gemensam bostadsorganisation för kommunens sociala behov skulle inrättas inom servicenämnden. På finansförvaltningen finns för 2019 avsatta medel om 14,9 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.

Serviceförvaltningen prognostiserar att hela beloppet om 14,9 mnkr kommer att förbrukas under år 2019.

Totalt prognostiserar förvaltningen per 31 augusti 2019 investera 552,3 mnkr under 2019 fördelat på egen ram och byggnationer.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 20 % jämfört med samma period 2018.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda delårsrapport för augusti 2019.

### **Serviceförvaltningens förslag till beslut**

Servicenämnden beslutar

att överlämna delårsrapport per 2019-08-31 till kommunstyrelsen samt

att avropa 14,9 mnkr för 2019 från kommunstyrelsens reserverade medel för flyktingbostäder nyanlända

### **Serviceförvaltningen**

Pål Svensson  
Servicedirektör

Alma Hodzic  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*

*Akten*

*Kommunstyrelsen,*

*Kommunkontoret, ekonomiavdelningen*