



Iryna Saplitsa
Iryna.Saplitsa@lund.se

Servicenämnden

Årsanalys 2019 Servicenämnden

Dnr SN 2020/0027

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 Servicenämnden 2019 har upprättas.

Årets resultat per 2019-12-31 är 61,5 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30 (denna skrivelse)
Servicenämndens Årsanalys 2019
Servicenämndens begäran om överföring från 2019 till 2020 samt utökning av investeringsramen för 2020

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende

Ärendet

Serviceförvaltningen har upprättat förslag till årsanalys för 2019 enligt Kommunkontorets anvisningar.

Årets resultat om 61,5 mnkr, är en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Avvikelse finns dels inom Lundafastigheter 2,0 mnkr, dels inom Markentreprenad 3,0 mnkr. Måltidsservice uppvisar en positiv budgetavvikelse om 3,1 mnkr.

1,1 mnkr av budgetavvikelsen hänförs till att Kommunfullmäktige i november 2019 beslutade att Servicenämnden ska justera ersättningen till Kulturen för drift och underhåll genom motsvarande underskott hos nämnden (KS 2016/0627).

Lägre intäkter än budgeterat om 6,0 mnkr uppstår på grund av att resultatkravet för gemensam fordonspool har lagts på

Servicenämnden istället för på de nämnder som använder tjänsterna. Det beslutade resultatkravet om 6,0 mnkr för fordonspoolen innebär att Servicenämnden behöver ta ut denna vinst från andra nämnder.

Händelser av väsentlig betydelse

- Det uppdrag som Servicenämnden fått av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en samlad måltidsorganisation, har slutförts och redovisats till Kommunstyrelsen.
- Kommunfullmäktige beslöt under hösten att beställa byggnation av en ny skolbyggnad för samlokalisering av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan på fastigheten Pastor Svane 1 m fl.
- Kommunfullmäktige har också beställt byggnation av en skola och idrottshall på Södra Råbylund. Idrottshallen ska anpassas efter gymnastikens behov; arbetet med idrottshallen har högsta prioritet.
- Under hösten beslutade VA SYD:s förbundsstyrelse att säga upp samarbetsavtalet med Servicenämnden. Uppsägningstiden löper på tre månader från och med den 29 oktober och avslutas den 29 januari 2020. Det kommer att innebära ett kraftigt intäktsbortfall samt att gatuberedskapen som Servicenämnden genom Markentreprenad håller åt Tekniska nämnden samt Krafringen påverkas. Utredning och framtagande av förslag på nytt beredskapsupplägg pågår.

Målstyrning

Servicenämndens mål under 2019 har varit: *Skapa hållbara värden för kommunen och Effektivare förvaltning*. Målen har delvis uppnåtts.

Begäran om överföring av driftsmedel

Serviceförvaltningen föreslår att Servicenämnden ska begära överföring av medel för rivning av Svaneskolan, i enlighet med bilaga.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta Serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2019 och överlämna detta till Kommunstyrelsen samt

att begära överföring av medel om 3 mnkr avseende rivning av Svaneskolan från 2019 till 2020 i samband med bokslutsberedningen

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Iryna Saplitsa
Tf Ekonomichef

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