



Katarina Andersson

Katarina.andersson@lund.se

Servicenämnden

Delårsrapport per 2020-04-30 för Serviceförvaltningen

Dnr SN 2020/0130

Sammanfattning

Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 66,2 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 8,1 mnkr.

Totalt prognostiserar nämnden att investera 641 mnkr under 2020 fördelat på egen ram och byggnationer.

Under perioden januari till och med mars har sjukfrånvaro uppgått till 7,3 %, vilket är en viss ökning jämfört med samma period 2019.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2020 (denna skrivelse).

Delårsrapport april 2020 för serviceförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende.

Ärendet

Det första kvartalet har präglats av covid -19 med regelbundna möten i krisledning för att minimera effekterna av pandemin. De verksamheter som direkt har berörts är måltidsservice när det gäller stängning av gymnasieskolor, hyresreduceringar för kommersiella hyresgäster samt lokalvården.

Målstyrning

Nämndens mål förväntas uppnås genom att de flesta planerade aktiviteter för att uppnå målen har påbörjats.

Ekonomisk ställning

Servicekommitténs prognos per april visar på ett resultat om 66,2 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 8,1 mkr. Avvikelsen beror på det ej fördelade besparingskravet avseende mobilitetsservice (-6,0 mkr) samt upphörandet av avtal med VA Syd (-3,7 mkr), covid-19 effekter (-1,3 mkr) samt minskade finansiella kostnader hos Lundafastigheter (totalt +3,0 mkr).

Under 2020 prognosticerar nämnden en investeringsvolym på 451 mkr, fördelat på 406 mkr på beställda projekt samt 45 mkr på ännu inte beställda. Prognosen för den egna investeringsramen 190 mkr visar på att den kommer att förbrukas under 2020.

Väsentliga personalförhållanden

Trots det tillfälligt slopade karensavdraget med syfte att minska smittspridningen av covid-19 i samhället så har nämnden lyckats hålla en låg sjukfrånvaro och med detta kunna upprätthålla en god kvalitet på leveransen inom verksamheterna. Den genomförda medarbetarenkäten visar på nöjda medarbetare och genomgående bättre resultat än 2019.

I övrigt hänvisas till bilagda delårsrapport för april 2020.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

att överlämna delårsrapport per 2020-04-30 till kommunstyrelsen.

Serviceförvaltningen

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Andersson
Ekonomichef och tf. Stabschef

Beslut expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen,

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen