



Alma Hodzic

alma.hodzic@lund.se

Servicenämnden

## Delårsrapport per 2019-03-31 för Serviceförvaltningen

Dnr SN 2019/0135

### Sammanfattning

Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 84,9 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 6,3 mnkr och beror på genomförda fastighetsöverlåtelser och ingångna avtal om överlåtelser.

Totalt prognostiserar förvaltningen att investera 611,5 mnkr under år 2019.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med samma period 2018.

### Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10 (denna skrivelse).

Delårsrapport mars 2019 för serviceförvaltningen.

### Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i detta ärende.

### Ärendet

Servicenämndens prognos visar på ett resultat om 84,9 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 6,3 mnkr. Den positiva avvikelsen hänförs till försäljningen av Tings- och Polishuset i Dalby samt till avtal avseende överlåtelse av Idalagården.

Totalt prognostiserar förvaltningen att investera 611,5 mnkr under år 2019. Prognosen för den egna investeringsramen visar på en positiv avvikelse om 5,0 mnkr och beror på senareläggning av vissa inomhusmiljöåtgärder.

Serviceförvaltningens sjukfrånvaro har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med samma period 2018.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda delårsrapport för mars 2019.

**Serviceförvaltningens förslag till beslut**

att överlämna delårsrapport per 2019-03-31 till kommunstyrelsen.

**SERVICEFÖRVALTNINGEN**

Pål Svensson  
Förvaltningschef

Alma Hodzic  
Ekonomichef

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