

Klicka eller tryck här för att ange text.

Årsanalys 2020

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2020 och överlämna detta till kommunstyrelsen

Sammanfattning

I enlighet med i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning så har servicenämnden gjort en årsanalys med redogörelse av verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Nämndens utvecklingsmål har delvis uppfyllts vilket bland annat beror på resurser krävts för att minska smittspridningen av den pågående covid-19 pandemin.

Årets resultat per 2020-12-31 är 43,1 mnkr och är en negativ budgetavvikelse om 19,2 mnkr.

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-29 Årsanalys 2020.
- Årsanalys 2020 servicenämnden med bilagor.

Ärendet

Bakgrund

Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning. Nämnderna gör sina egna årsanalyser och de ska vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Servicenämndens årsanalys avseende serviceförvaltningen 2020 har upprättats och redovisas som separat bilaga.

2021-01-29

Diarienummer
SN 2020/

Föredragning

Händelser av väsentlig betydelse

För servicenämnden har året har präglats av åtgärder för att minimera effekten av pandemin covid-19. De flesta av nämndens verksamheter har berörts och särskilt när det gäller hantering av måltider vid stängning av gymnasieskolor samt extra leveranser av måltider till äldreboenden. Andra exempel är hantering av hyresreduceringar för kommersiella hyresgäster samt omdisponering av lokalvård. Det har varit en ny och svår situation men där samarbetet med andra förvaltningar har fungerat optimalt. Genom pandemin har nämnden stått stabil med leverans till övriga förvaltningar, vilket skapar förutsättningar för samordnade servicetjänster.

Under året har det skett flera förändringar i organisationen med fokus på bättre kundleveranser samt ur perspektivet "En serviceförvaltning". Förvaltningens ledningsgrupp är ny sedan början av året. Måltidsservices nya organisation startade från februari och en organisationsöversyn har skett av Markentreprenad. Slutligen bildades i november en ny gemensam stabsorganisation för hela förvaltningen.

Målstyrning

Till följd av covid-19-pandemin har inte alla planerade aktiviteter kunnat genomföras under året, vilket har fått som konsekvens att nämndens mål bedöms klaras delvis.

Under året har två förvaltningsövergripande medarbetarenkäter genomförts. Svarsfrekvensen har varit hög i bägge enkäterna vilket visar på ett stort engagemang för att vilja utveckla och förbättra våra verksamheter. Enkäten visar på mycket goda resultat inom områden såsom "stämningen i arbetsgrupperna", "jag känner mig motiverad i mitt arbete" samt "förtroende mellan chef och medarbetare". Under 2021 fortsätter förvaltningen att följa medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö genom att genomföra två medarbetarenkäter under året.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per 31 december 2020 uppgår till 591 medarbetare. Det är en ökning med 8 medarbetare jämfört med tidigare år. Personalomsättningen har totalt sett ökat något.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

2021-01-29

Diarienummer
SN 2020/**Ekonomiska konsekvenser**

Årets resultat 43,1 mnkr, är en negativ budgetavvikelse om 19,2 mnkr.

Resultatredovisning per affärsområde (i mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Lundafastigheter	51,5	57,4	-5,9
Markentreprenad	-5,8	6,6	-12,4
Måltidsservice	-2,7	-1,7	-1,0
Resultat	43,1	62,3	-19,2

Avvikelsen avseende mobilitetsservice resultatkrav på 6,0 mnkr kvarstår. Det beslutade resultatkravet innebär att servicenämnden, för att få täckning för resultatkravet, behöver höja priserna för biluthyrning över självkostnadspris. Konsekvenserna av prishöjningen innebär att användningen av mobilitetsservice tjänster skulle minska och de negativa effekterna för miljön ökar. Oklarheten avseende resultatkravet måste hanteras.

Medan Lundafastigheters negativa budgetavvikelse härleds främst till tillkommande förgävesutredningar, har covid-19-pandemin en stor påverkan på både Måltidsservice (1,0 mnkr) och Markentreprenads (1,4 mnkr) verksamheter. Uppsägningen av avtalet med VASYD bidrar till den största negativa budgetavvikelsen på Markentreprenad om 3,7 mnkr.

Genomförda investeringar uppgår till 525,1 mnkr och utgör en positiv budgetavvikelse om 260,3 mnkr. Budgetavvikelsen är hänförlig dels till förskjutningen av åtgärder för inomhusmiljöprojektet och dels till att projekt senarelags.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Förvaltningsledningen