

Tilde Viderström Ahlström
Utvecklingsstrateg

Årsanalys 2021 servicenämnden

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2021 och överlämna årsanalysen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I enlighet med kommunallagen och lagen om kommunal redovisning har servicenämnden gjort en årsanalys med redogörelse av verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid 2021 års slut.

Nämnden har under året arbeta systematiskt mot utvecklingsmålen om att skapa hållbara värden för kommunen och en effektiv förvaltning. De stora effektiviseringarna sker bland annat genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete och samverkansprojekt. Flera insatser under året har genomförts i syfte att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Indikatorerna för utvecklingsmålen signalerar att servicenämnden delvis uppfyllt målen för 2021. Bedömningen över måluppfyllnad kräver dock en sammanvägning av fler faktorer och sett de till insatser som har genomförts under året görs bedömningen att nämnden har klarat målen för 2021.

År 2021 omsatte servicenämnden 1 483,6 mnkr och visar ett resultat om -8,5 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 18,9 mnkr och motsvarar 1,3 % av nämndens omsättning. Servicenämndens egen investeringsram uppgick till 208 mnkr under 2021. Utfallet blev 162 mnkr, en avvikelse om 47 mnkr.

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-28 Årsanalys 2021 servicenämnden
- Årsanalys 2021 servicenämnden

2022-01-28

Diarienummer

SN 2022/0058

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 2021 har upprättats och redovisas som separat bilaga.

Föredragning

Händelser av väsentlig betydelse

Året har präglats av arbete centrerat kring utveckling, service och samverkan samt arbete för att driva projekt framåt. Nämnden kommer att skörda frukterna av 2021 års arbete under kommande år då det bedrivits ett strategiskt arbete med sikte på långsiktighet och hållbarhet.

Stora byggprojekt under året innefattar bland annat Hedda Anderssongymnasiet, Campus Vippan samt renovering av Stadshallen. Nämndens byggprojekt har pågått utan större avvikelser från befintlig planering. 2021 har präglats av förarbete inför pilotprojekt *Samordnade servicetjänster* som genomförs i syfte att nå likvärdig kvalitet och ett effektivt resursnyttjande i kommunen. Inom ramen för projektet *En väg in* har optimering av kontaktvägar till nämnden utretts. Projektet syftar till att förbättra serviceupplevelsen för samtliga av nämndens kunder.

Tillsammans med kommunkontoret har en ny internhyresmodell införts för Lunds kommun. Modellen påverkar inte servicenämnden ekonomiskt, men kommunen i övrigt får sänkta hyreskostnader. År 2021 inleddes samarbetet mellan Lunds kommun och ny livsmedelsleverantör. I samband med detta bedrev servicenämnden ett omfattande arbete för att optimera leveransstrukturen för minskade transporter i hela kommunen.

Insatser har genomförts i syfte att förbättra serviceleverans och samverkan med nämndens kunder och samarbetspartners. Under året har nämnden bland annat arbetat med framtagning av kundplan, samverkansprojekt, nya samverkansavtal, pilotprojekt, utbyggd leverans samt genomfört utbildningar och utredningar. Nämnden har drivit igenom ett flertal interna organisationsförändringar och flera nya medarbetare har anställts. Samtliga organisationsförändringar syftar till att förbättra

2022-01-28

Diarienummer

SN 2022/0058

möjligheterna till samordning, effektivisera resursnyttjandet, skapa lägre sårbarhet och ska bidra till en långsiktigt hållbar organisation.

Målstyrning

Under året har servicenämnden arbetat enligt planerad målstyrning. Parallellt har det pågått ett aktivt arbete för att vidareutveckla organisationen och nämndens verksamhetsplanering. Arbetet för en hållbar organisation har vävts in i verksamhetsplaneringsarbetet för åren 2022 till 2025.

Nämnden har under året arbeta systematiskt mot utvecklingsmålen om att skapa hållbara värden för kommunen och en effektiv förvaltning. De stora effektiviseringarna har skett genom kontinuerligt utvecklingsarbete och samverkansprojekt. Flera insatser under året har genomförts i syfte att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Indikatorerna för utvecklingsmålen signalerar att servicenämnden delvis uppfyllt målen för 2021. Bedömning av måluppfyllnad kräver dock en sammanvägning av fler olika faktorer och sett till årets insatser görs bedömningen att nämnden har klarat målen för 2021.

Servicenämnden har under året arbetat mot det särskilda uppdraget att i planering av måltider skapa möjlighet att samordna leveranser av måltider tillagade av säsonganpassade, närodlade och näringsriktiga råvaror. Genom samarbete med upphandlade leverantörer har enskilda leveranser till cirka 60 leveransställen tagits bort. Dialog med leverantörer har förbättrat möjligheten att följa säsongperioder. Nämnden har i samarbete med upphandlingsenheten arbetat för att öka andelen svenska livsmedel och har ställt specifika krav vilket ökat utbud av svenska varor till lägre pris. En långsiktig plan har arbetats fram för att införa fler svenska råvaror på matsedeln.

Uppdraget att samplanera utförandet av skötsel och underhåll av kommunens anläggningar och parker har främst inriktats på nulägesanalyser och analyser av förbättringsförslag. Underlaget sammanställdes i en genomförandeplan i syfte att möjliggöra effektivare arbetsformer och leverera bättre kvalitet. Det särskilda uppdraget om anpassning av skollokaler för övernattnig, utförs enligt plan och anpassningarna för att möta räddningstjänstens krav som planerats för 2021 är genomförda, med undantag för Spyken som kommer att utföras under 2022.

Väsentliga personalförhållanden

En marginell ökning av antalet anställda från 2020 till 2021 kan identifieras inom nämnden. Antalet anställda per 31 december 2021

2022-01-28

Diarienummer

SN 2022/0058

uppgår till 600. Antal tillsvidareanställda har ökat medan antal visstidsanställda har minskat. Vilket antas beror på utökade avtal, interna organisationsförändringar och konvertering av provanställningar samt covid-19-pandemin.

Majoriteten av medarbetarna inom nämnden innehar heltidsanställningar vilket är i linje med det kommundemensamma arbetet för heltid som norm. Den arbetade tiden har ökat något mellan 2020 och 2021, vilket kan bero på lägre sjukfrånvaro 2021 samt ökad övertid med cirka 1000 timmar. Majoriteten av övertiden inom nämnden är kopplad till beredskap.

Personalomsättningen har minskat från 14% 2020 till 8% 2021. Sannolikt beror det på det aktiva arbetet för en hållbar organisation samt möjlighet till distansarbete som ökat balans mellan arbete och fritid vilket kan tänkas medverka till att fler medarbetare väljer att stanna kvar.

Sjukfrånvaron har minskat från 5,8% 2020 till 5,3% 2021. Jämfört med kommunen som helhet har servicenämnden en lägre sjukfrånvaro. Sannolikt beror detta på covid-19 med ökad möjlighet att arbeta hemifrån samt rekommendationer om att hålla avstånd och god hygien etc. Även en lägre smittspridning av covid-19 under sommaren och början av hösten har sannolikt bidragit till den minskade sjukfrånvaron.

Ekonomisk ställning

År 2021 omsatte servicenämnden 1 483,6 mnkr och visar ett resultat om -8,5 mnkr, vilket är en negativ budgetavvikelse om 18,9 mnkr och motsvarar 1,3 % av nämndens omsättning.

Affärsområde	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Avvikelse ej ord. poster	Avvikelse ord. verksamhet
Lundafastigheter	6	-3	-9	-12	3
Markentreprenad	6	-5	-11	-7	-4
Måltidsservice	-2	-1	1	0	1
Totalt	10	-8	-19	-19	0

Siffrorna i tabellen redovisas i mnkr.

Den största delen av avvikelsen utgörs av ej ordinarie poster, såsom oförutsedda kostnader för sanering i samband med investerings- och exploateringsprojekt, följd effekter av covid-19-pandemin samt det ej fördelade besparingskravet avseende Mobilitetsservice.

Servicenämndens initiala resultatkrav om 30,0 mnkr har sänkts till 10,5 mnkr efter beslut under året från kommunstyrelsen om överföring av kommunstyrelsens reserverade medel till servicenämnden för bland annat tillfälliga hyresrabatter med

2022-01-28

Diarienummer

SN 2022/0058

anledning av covid-19-pandemin (KS 2021/0383) samt flyktingbostäder för nyanlända (KS 2021/0701).

Servicenämndens intäkter är 4,6 mnkr högre än budgeterat. Intäktsökningen om 8,6 mnkr är huvudsakligen hänförlig till volymändringar. Servicenämndens kostnader inklusive avskrivningar är 27,1 mnkr högre än budgeterat. Kostnadsökningen som huvudsakligen är hänförlig till volymändringar uppgår till 10,8 mnkr. Servicenämndens egen investeringsram uppgick till 208 mnkr under 2021. Utfallet blev 162 mnkr, en avvikelse om 47 mnkr. Avvikelsen beror till största delen på förändring i planering av utförandet av energibesparingsprojekt, verksamhetsanpassningar, samt att projekt inom inomhusmiljö skjuts framåt.

Beredning

Ärendet har beretts av serviceförvaltningens stab i samråd med representanter för samtliga av förvaltningens affärsområden.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Förvaltningsledningen