

Årsanalys 2022 servicenämnden

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

att anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2022 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 2022 års slut.

Nämnden har under året arbetat systematiskt mot utvecklingsmålen "Skapa hållbara värden för kommunen" och "Effektivare förvaltning". Bedömningen av målen görs genom värdering av utfallen i verksamhetsmålen, vilka i sin tur är tidsbestämda till och med 2025. Effektiviseringar har skett genom kontinuerligt utvecklingsarbete, samverkansprojekt och genom gemensamma förvaltningsaktiviteter. Sett till årets insatser görs ändå den sammantagna bedömningen att nämnden har goda möjligheter att klara verksamhetsmålen 2025.

Servicenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2022 motsvarande 2,6 mnkr, vilket är 0,2 % av nämndens omsättning om 1 501,6 mnkr. Nämndens egen investeringsram uppgick till 255 mnkr under 2022. Utfallet blev 210 mnkr, en avvikelse om 45 mnkr.

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat under perioden jämfört med år 2021. Antalet anställda uppgår till 631 (621) varav 545 (556) tillsvidareanställda och 86 (65) visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron inom nämnden har ökat något från föregående år, från 5,5 % 2021 till 5,9 % 2022.

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-26 Årsanalys 2022 servicenämnden

2023-02-06

Diarienummer

SN 2023/0065

- Årsanalys 2022 servicenämnden

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 2022 har upprättats och redovisas som separat bilaga.

Föredragning

Händelser av väsentlig betydelse

2022 har präglats av stora kostnadsmissiga utmaningar, med kraftigt ökade priser på bland annat material och drivmedel. Prisökningarna påverkar både servicenämnden och beställande nämnder och det är fortfarande ett oroligt omvärldsläge inför 2023.

Under året har byggpriserna stigit kraftigt, vilket har skapat osäkerhet i vilka följder detta kommer få på möjligheten att utföra samtliga planerade investeringar. Verksamheterna har ställt om och anpassat sitt arbete till de nya förutsättningarna inom byggbranschen.

Förändringarna i omvärlden har även påverkat den globala livsmedelsförsörjningen. Klimatförändringar som lett till exempelvis torka, översvämningar och bränder, pandemins avtryck samt följder av kriget i Ukraina har inneburit kraftigt ökade livsmedelspriser, osäkerhet kring tillgång och sortiment. Den 31 augusti beslutade kommunstyrelsen om kompensation till nämnder för ökade livsmedelskostnader och en höjning av måltidspriser kunde göras.

Under 2022 har nämnden bedrivit utvecklingsarbete inom flera områden, inte minst till följd av ökade och de särskilda uppdrag som nämnden leder. Pilotprojektet samordnade servicetjänster och samplanering av skötsel och underhåll av parker och anläggningar är två av dessa omfattande, särskilda kommunfullmäktigeuppdrag.

Renoveringen av Stadshallen har varit ett stort och viktigt projekt som engagerat flera förvaltningar för att ge lundaborna en ny mötesplats.

2023-02-06

Diarienummer

SN 2023/0065

En ambitionsöverenskommelse är framtagen tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen om gemensam planering och hantering av arbetsmarknadsanställningar och praktikanter. Överenskommelsen kommer att lyftas i arbetsmarknads- och socialnämnden i början av 2023.

I början av året fattade kommunstyrelsen beslut om en samlad måltidsorganisation för samtliga grundskolekök, undantaget Byskolan. Servicenämnden utsågs som huvudman för den samlade måltidsorganisationen och fick i samband med beslutet i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för organisationsövergången.

Under året har nämnden bedrivit tillagning och leverans av måltider till ordinärt boende, där mat tillagas för hela dygnet i en matkasse och levereras till brukarnas egna hem. Resultatet har varit mycket positivt och ambitionen är att utöka omfattningen för att leverera till fler boende och även att tillhandahålla viss specialkost.

Flera olika typer av extraordinära händelser har inträffat under året, exempelvis fortsatt pandemi och flyktingströmmar, som ställt särskilda krav på servicenämndens tjänster. Nämnden har agerat snabbt utifrån de situationer som uppstått, och ställt om och stöttat upp kärnverksamheterna för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kunnat fortsätta bedrivas. Kriget i Ukraina har lett till flyktingströmmar vilket ställt nya krav på nämndens verksamheter som har tillhandahållit boenden. Under året har också en ny lag för bosättning av flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet trätt i kraft.

Målstyrning

Nämnden har under året arbetat systematiskt mot utvecklingsmålen "Skapa hållbara värden för kommunen" och "Effektivare förvaltning". Bedömningen av målen görs genom värdering av utfallen i verksamhetsmålen, vilka i sin tur är tidsbestämda till och med 2025. Det krävs en sammanvägning av olika faktorer för att göra en bedömning av måluppfyllnaden. Effektiviseringar har skett genom kontinuerligt utvecklingsarbete, samverkansprojekt och genom gemensamma förvaltningsaktiviteter. Det finns flera osäkra faktorer i omvärlden som påverkar nämndens möjlighet till måluppfyllnad fram till 2025. Sett till årets insatser görs ändå den sammantagna bedömningen att nämnden har goda möjligheter att klara verksamhetsmålen 2025.

2023-02-06

Diarienummer

SN 2023/0065

Ekonomisk ställning

Servicenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2022 motsvarande 2,6 mnr, vilket är 0,2 % av nämndens omsättning om 1 501,6 mnr.

Lundafastigheter +8,2 mnr mot budget förklaras av lägre kapitalkostnader efter senarelagda investeringar samt lägre personalkostnader till följd av flertalet vakanser.

Markentreprenad -3,4 mnr mot budget. Detta beror på skötselsavdelningens underfinansierade avtal för grönyteskötsel med tekniska nämnden där den avtalade intäktsnivån inte täcker avdelningens direkta kostnader.

Måltidsservice -2,1 mnr mot budget. Avvikelserna har uppstått inom äldreomsorgsverksamheten samt inom Måltidsservice centrala och gemensamma funktioner.

Nämndens egen investeringsram uppgick till 255 mnr under 2022. Utfallet blev 210 mnr, en avvikelse om 45 mnr. Skillnaden mellan utfall och budget beror till största delen på att en del av utgifterna för investeringar i underhåll av idrottslokaler redovisas på kultur- och fritidsnämnden. Vissa miljö- och energibesparingsprojekt inte har kunnat utföras i önskad takt bland annat på grund av leveransproblem av material.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat under perioden jämfört med år 2021. Antalet anställda uppgår till 631 (621) varav 545 (556) tillsvidareanställda och 86 (65) visstidsanställda. Ökningen av antas bero på politiska satsningar samt nya uppdrag. Andelen visstidsanställda har reellt sett inte ökat, förklaringen kan härledas till att nämnden nyttjat resurserna affärsområdesövergripande i större utsträckning.

Den totala sjukfrånvaron inom nämnden har ökat något från föregående år, från 5,5 % 2021 till 5,9 % 2022. Den ligger dock lägre än kommunens uppsatta mål om 7 %, vilket är positivt.

Under 2022 har nämnden haft en balanserad personalomsättning på 9 %. Den balanserade personalomsättningen antas bero på att det är god stämning i verksamheternas arbetsgrupper, hög trivsel och hög motivation bland nämndens medarbetare. Enligt

2023-02-06

Diarienummer

SN 2023/0065

servicenämndens Pulsen-mätningar framgår det att medarbetare har en god förståelse för hur deras arbete skapar ett värde för kunden/kommuninvånaren vilket förmodas påverka medarbetares engagemang för uppdraget och vilja att vara kvar i anställning inom nämndens verksamheter.

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