

Delårsrapport 2 2020

Servicenämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	7
3.1 Driftredovisning	7
3.2 Investeringsredovisning	9
3.3 Volymer.....	12
3.4 Nyckeltal	13
3.5 Konsekvenser Coronapandemin.....	13

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Servicenämnden har en positiv eller oförändrad utveckling mot målen. För att åstadkomma en positiv utveckling mot målen och uppfylla de politiska prioriteringar såsom att öka kommunens attraktivitet, vara en föregångare inom miljöområdet, utnyttja lokalerna effektivt och öka inslagen av lokalproducerade livsmedel, har fokus bland annat legat på:

-förstudie av ett nytt badhus

-kartläggning och finansiering för utveckling av miljöutrymmen i kommunens fastigheter

-påbörjat arbetet med underlag för ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram

-planering av menyer för att få in lokala säsong produkter

Bildandet av Service medför flera organisatoriska förändringar där bland annat områden och enheter kommer förändras och tillskapas. Nya arbetsformer och strukturer ska hittas för att optimera nyttjande av resurser och processer. Berörda förvaltningar ska utvärdera delar som flyttades mellan förvaltningar för att se om bodelningen blev optimal.

Servicenämnden redovisar i Delårsrapport 2 för 2020 en positiv avvikelse mot budget på 6 850 tkr. Avvikelsen beror främst på sänkta räntekostnader och livsmedelskostnader.

Servicenämnden fortsätter att investera stort. Under året står Ängsholmens förskola och ombyggnad av Guldvingens vårdcentral klara. Byggnationen av Östhaga demenscentrum och Stenportskolan är uppstartade. Servicenämnden kommer inte nyttja årets investeringsbudget och budgetavvikelsen beräknas bli cirka 125 mnkr. Avvikelsen kommer att begäras ombudgeteras till nästkommande år i samband med bokslutet.










Servicenämnden får ekonomiska konsekvenser i och med coronapandemin. Park-Gata påverkas genom lägre intäkter för parkeringsavgifter och markupplåtelse. Kost- och städverksamheten påverkas då gymnasiet haft distansstudier och mötesplatserna är stängda.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Teckenförklaring		
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:	Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt	 Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling de senaste 5 åren
 Kvinnor	 Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling de senaste 5 åren
 Män	 Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling de senaste 5 åren

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Trend



Kommentar:

För att bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna underhålls och anpassas skolorna. Under våren har Saleby skola renoverats och byggts om. Fortsättning av detta arbete kommer ske under nästa år.

För att få bort dagvatten från gatorna har det gjorts ett fördröjningsmagasin i Saleby.

I februari redovisades en förstudie på ett nytt badhus. Service avvaktar ett politiskt beslut för att påbörja arbetet med projektering. I området kring Framnäs har Service under sommaren också gjort underhåll på Rotundan. Omfattande renoveringar och fasadarbeten har gjorts på Vänermuseet.

Byggnation av Östhaga demenscentrum har påbörjats och följer planeringen.

För att skapa möjligheter till delaktighet bygger Service så att det ska vara tillgängligt för alla.

Två närlekplatser samt två utvecklingslekplatser har genomgått totalrenoveringar. Boende i området kring Tujavägen och Kastanjevägen har fått rösta på vilken av två lekplatser som ska bli kvar. Tujavägens lekplats vann omröstningen. Renovering av lekplatsen vid brandstationen har flyttats fram i tid då området ligger i nära anslutning till förorenat område som utreds av Räddningstjänsten.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 089	40 323	↗
Kommentar:			
Senaste utfall (31 mars 2020) 40 168 invånare.			

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Trend



Kommentar:

Service ser över de egna verksamheterna för att se om delar av den kan vara aktuella för alternativa driftsformer.

Service har infört digitala lösningar för att öka servicenivån. Som exempel har Fastighet under våren infört ett digitalt system för felanmälan och Park-Gata har infört en e-tjänst för ansökan om båtplats i Lidan.

För att underlätta samarbetet med leverantörer har Fastighet under första halvåret haft ett inledande möte med ramavtalsentreprenörerna och avstämningsmöten med vissa större entreprenörer. Kost har också byggt olika forum för samarbete med nya livsmedelsproducenter.

Service tar emot praktikanter från olika utbildningar. I ramavtalet för hantverkstjänster finns det inskrivet att praktikanter och lärlingar ska tas med i arbetet.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	212		↘

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend

↗

Kommentar:

För att öka användningen av förnyelsebar energi har solceller installerats på de byggnader där det passar. I Tolsjö har en energikrävande pelletsanläggning avvecklats och ersatts med bergvärme och solceller. Den totala produktionskapaciteten för solenergi är nu, 694 MWh.

Värdena för el och energi avser perioden november till maj. Utfallet ligger på en bra nivå vilket delvis beror på att vintern 2019/2020 var väldigt mild men också på att det sker ständig driftoptimering genom smartstyrd ventilation och belysning.

En fossilfri kommunal fordonsflotta eftersträvas och beaktas vid nyanskaffning av kommunala bilar. Kost jobbar med klimatsmart mat och utvecklar ständigt olika delar inom området till exempel mer växtbaserad mat.

Kartläggning och finansiering för utveckling av miljöutrymmen i kommunens fastigheter är klar. Cirka 15 procent av verksamheterna har miljöutrymmen med möjlighet till sortering av samtliga aktuella fraktioner. Fyra kök inom Service verksamhet är föregångare och har börjat sortera samtliga fraktioner och där matavfall är en ny fraktion. Verksamheterna har också börjat med insamling av samtliga fraktioner vilket medför en förändrad tjänst för Ståd.

Park-Gata har fortsatt iordningställandet av Kartåsens mellanlagringsanläggningsytor för hantering av massor.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	61		→
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv			↗

Kommentar:

Senaste utfall (2017): 5.79 procent

KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO ₂ -ekvivalenter per kg livsmedel	2.2	2.1	↗
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---

Kommentar:

Resultat för förvaltningen. Utfall 2019 och 2020 är för perioden januari-juni. Trenden visar utvecklingen för de senaste fyra åren (period:1 jan-30 juni).

KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			-
-------------------------------------------------------------------------	--	--	---

Kommentar:

Mätning kommer påbörjas under hösten.

SEN Elanvändning i fastigheter förvaldade av Service, kWh/m ²	50	50	↗
--------------------------------------------------------------------------	----	----	---

Kommentar:

Utfallet är för perioden 1 december 2019- 31 maj 2020.

SEN Energi användning för uppvärmning i fastigheter förvaldade av Service, kWh/m ²	91	90	↗
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	---

Kommentar:

Utfallet är för perioden 1 december 2019- 31 maj 2020.

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend

→

Kommentar:

Arbetet inom Service blir allt mer digitalt. Digitala möten eftersträvas och genomförs i allt större omfattning. Inom Fastighets driftsfunktion används robotgräsklippare i allt större omfattning. En drönare används för att se över

status på tak, hängrännor och för att upptäcka läckage och sprickbildning i fasad och skorstenar. Arbetet med felanmälan och köp av vaktmästartjänst sker helt digitalt vilket ökar tillgängligheten och förbättrar servicenivån för enhetens kunder. Ett nytt centralt fordonshanteringssystem har skaffats som ger förutsättningar att effektivisera användningen och öka samordningsvinsterna mellan olika förvaltningar. Det har beslutats om inköp av ett digitalt system som stöd för service och underhåll av gatubelysning.

Ett mer aktivt arbete med ledningssystem kan ge en större samsyn över förvaltningarnas möjlighet till samordningsvinster. Det sker löpande avstämningar kring gemensamma processer med enheter inom exempelvis Samhällsbyggnad. Service bjuds in tidigt i planprocesser för att komma med synpunkter. Speciella möten hålls kring skötsel av grönytor tillsammans med Kultur & Fritid för hur detta kan planeras och samutnyttjas på bästa sätt. Ökat samarbete mellan enheter och förvaltningar gällande planering av grävarbeten och återställning på till exempel gator och gång- och cykelvägar sker genom uppstyra ledningsägarmöten.

Central fordonshantering ger de förutsättningar som krävs för att få en fossilfri fordonsflotta, optimera det dagliga användandet samt genomföra nyanskaffning och avyttring på ett hållbart sätt.

Under första halvåret ligger förvaltningen under snittet för sjukfrånvaron i kommunen, likväl som för samma period föregående år. Andelen långtidssjukskrivna kvinnor har stadigt minskat under perioden och är nästintill halverad jämfört med samma period tidigare år. Förvaltningen behöver fortsätta aktivt arbeta med att minska sjukfrånvaron då förvaltningar fortfarande har höga sjuktal.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %			-
KF Budgetföljsamhet +/-, %	1.7%	1.1%	→
KF Medarbetarengagemang, HME			-
Kommentar:			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			
SEN Kundnöjdhet index			-
Kommentar:			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	♂	6.9%	7.5%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. 2019=1 jan- 30 december, 2020=1 jan-30 juni. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♀		8.8%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♂		4.7%	↗
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
→

Kommentar:

Ett underlag för ett kommungemensamt lokalförsörjningsprogram har påbörjats för vidare behandling under hösten.

Service har under året arbetat med att ta över de fastigheter som följde med över från Kultur & Fritid. Arbetet har huvudsakligen bestått av att arbeta fram en gemensam underhållsplan, få över fastigheterna i gemensamma IT-system kring drift, övervakning av ventilation och värme samt system för lås och larm.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			–
Kommentar:			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			–
Kommentar:			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
↗

Kommentar:

I början av året planerade Kost in lokala säsong produkter på menyn för hela året för att säkerställa behov och leverans i tid. För att öka inslagen av lokala produkter än mer kommer arbetssättet för menyplanering att ändras eftersom dessa inköp kräver längre framförhållning än övriga inköp.

Det är svårt att hitta lokala produkter som är ekologiska. Därför måste en avvägning göras mellan att välja lokalt eller ekologiskt för att erhålla en balans mellan dessa prioriteringar. Ju fler lokala produkter som hittas desto lättare blir det att prioritera vilka varor som ska vara ekologiska och vilka som ska vara lokala.

Volymen ekologiska inköp under året har minskat på grund av att tillgången av ekologiska varor varit lägre under coronapandemin.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %	35.8%	35.0%	↗
Kommentar:			
Resultat för förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fyra åren (period:1 jan-30 juni).			
KF Antal närproducenter		1	→
KF Antal säsongbetonade event med varor från närproducenter		3	↗

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
SEN Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kg) handlat av grossist, %	45.3%	44.7%	→

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
↗

Kommentar:

Inom Service är det en låg personalomsättning och vid rekrytering är det inga större utmaningar att få sökande med undantag för kockar. Antalet nationella utbildningsplatser i kombination med vikande sökantal och stor konkurrens om utbildad personal bidrar till utmaningar i samband med kockrekrytering. Med hjälp av digitalisering har administrationen minskat och blivit effektivare vilket gjort att personalresurser har kunnat omfördelas.

I samband med planering och byggnation av nya verksamheter deltar Service över områdesgränserna för att få positiva effekter på arbetsmiljön för personal som kommer vara verksamma i lokalerna. Under våren har EU-projekt "Strategisk kompetensförsörjning" avslutats där samtlig kostpersonal deltagit i värdegrundsarbete samt

arbete för bättre rekrytering. Intern praktik har genomförts för att stärka förståelsen för varandras arbeten samt påverka den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna.

Flertalet vidare- och kompetenshöjande utbildningar har genomförts under våren som tagit avstamp utifrån både verksamheternas behov och personalens önskemål. Medarbetare har fått möjligheter att prova andra arbetsuppgifter samt i något fall fått möjlighet att arbeta på andra förvaltningar. Validering av personal med bristfällig utbildningsnivå har genomförts i syfte att kunna erbjuda medarbetare utbildningsplaner som på sikt ska medföra att personerna kan vara anställningsbara.

Förvaltningen har under första halvåret tagit emot ett cirka 15 praktikanter främst från De la Gardiegymnasiet och Särvox samt cirka 40 sommarpraktikanter via Campus. För att framöver kunna öka möjligheten för än fler praktikanter har förvaltningen tillsammans med Campus genomfört handledarutbildning. I ramavtalen med underentreprenörer finns uppmaning om att nyttja lärlingar.

Service har deltagit i ett EU-projekt som haft som mål att locka människor med utländsk bakgrund att vilja utbilda sig och arbeta inom yrken inom kost och städ. Projektet har medfört ett antal praktik- och visstidsanställningar. En handfull medarbetare som tidigare haft visstidsanställningar med anställningsstöd har under våren fått tillsvidareanställningar inom förvaltningen. Förvaltningen har på vissa enheter större möjligheter att ta emot personer för arbetsträning och till viss del internutbilda, för att personerna på sikt ska kunna närma sig en anställning. I samband med nya uppdrag ser förvaltningen över om det finns andra kommunala verksamheter som skulle vara lämpade för uppdraget till exempel servicegruppen.

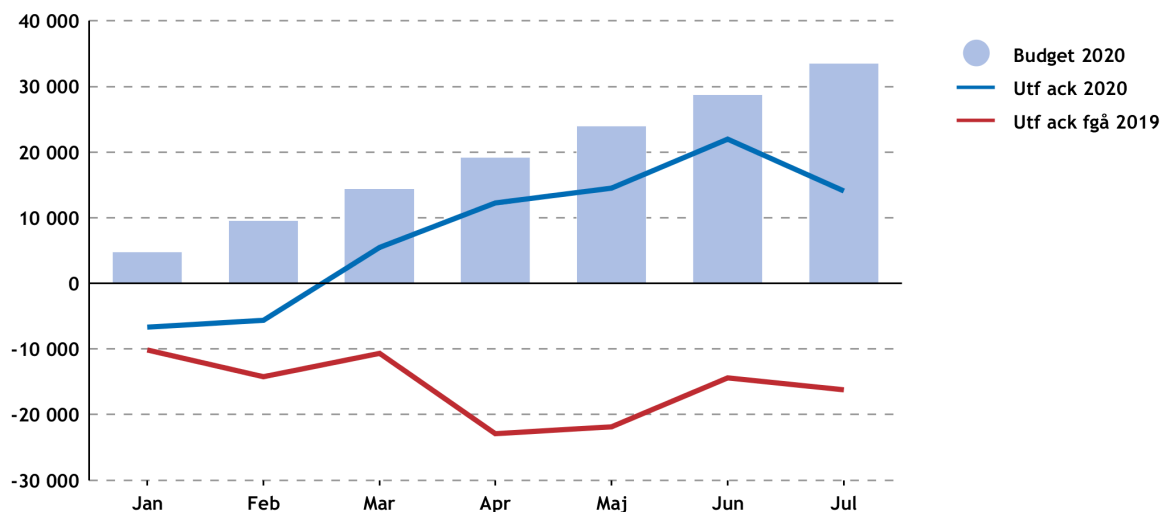
Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			-
Kommentar:			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Utfall drift, ackumulerat

År: 2020 **Konto: RR (ej kontogrupp 89)** **Ansvar: SERVICENÄMND** **Verksamhet: RR exkl lönepott**
Enhet: Tkr **Projekttyp: Drift**



Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli fg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Intäkter	337 587	324 308	585 736	585 627	-109
Kostnader	-349 376	-349 176	-643 264	-636 305	6 959
Nettokostnad	-11 788	-24 868	-57 528	-50 678	6 850

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli fg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Fastighet	13 115	10 872	-2 958,0	1 292	4 250
Kost	4 162	3 445	-491,0	1 309	1 800
Städ	4 320	2 696	430	2 130	1 700
Park-Gata	-31 903	-41 118	-51 458	-51 458	0,0
Stab	-396	190	-3 051,0	-3 051	0
Kontakten inkl Fordon	-1 086	-953	0	-500	-500
Projekt & Bygga	0	0	0	-400	-400
Nettokostnad	-11 788	-24 868	-57 528	-50 678	6 850

Kommentarer driftredovisning

Servicenämnden visar i delårsrapport 2 för 2020 en positiv avvikelse mot budget med 6 850 tkr.

En osäker post i prognosen är årets lönerrevision för Kommunal. För enheterna Kost, Städ och Fastighet ingår ersättning för lönerrevisionen i den ersättning som erhålls från förvaltningarna i form av hyra, måltidsersättning och städersättning. Årets prognos bygger på att en avtalsrörelse likt tidigare år blir av. För Park-Gata erhålls kompensation för lönerrevision på samma sätt som övriga förvaltningar och påverkar inte årets prognos.

Förvaltningen omorganiseras i nya enheter från och med första september 2020. Ingen flytt av budgetmedel sker under året och prognosen redovisas i den gamla organisationen.

Fastighet + 4 250 tkr

Fastighets positiva avvikelse på 4 250 tkr beror på sänkta räntor. Fastighet tecknar 5-åriga reverser och de som har förfallit under året är ersatta med nya reverser till lägre ränta. Överskottet nyttjas inte och lämnas tillbaka.

Första halvåret visar låga driftskostnader i våra fastigheter. Årets prognos inkluderar planerade rivningar av fastigheter. En ökning av felavhjälpande åtgärder syns i årets prognos, dels kopplade till åtgärder i fastigheter som tillkommit i samband med tillskapandet av den nya förvaltningen. Men även större åtgärder kopplade till störtregnet i sommar då undermineringar i marken skedde på några fastigheter. I och med övertagandet av fastigheter vid årsskiftet har de tillkommande fastigheterna statusbedömts för att likriktas med befintligt fastighetsbestånd. Även åtgärder har lagts på att få in dessa fastigheter i Fastighets styrsystem.

Kost + 1 800 tkr

Kost visar ett plus med 1 800 tkr mot budget. Avvikelsen mot budget beror på bidrag samt lägre livsmedelskostnader. Livsmedelskostnaderna har legat lågt under hela året, men minskar än mer på grund av verksamhetsförändringar hos köpande förvaltningar kopplade till coronapandemin. Kosta verksamhet i höst påverkas av i vilken takt gymnasiet och kommunens mötesplatser öppnas upp. Kost har under året fortsatt att få in lokala inslag på menyen.

Städ + 1700 tkr

Städ visar ett plus med 1 700 tkr mot budget. Städ har under coronapandemin varit flexibla och anpassat hygienstäd efter riktlinjer och rekommendationer och haft en tät dialog med verksamheten.

Park-Gata +/- 0

Park-Gata påverkas av coronapandemin i form av minskade intäkter i och med fri parkering i centrum, fri markupplåtelse för torghandel och uteservering samt utflytt av handel. De minskade intäkterna beräknas uppgå till 1 000 tkr. Ambitionen är att de ekonomiska åtgärderna i samband med coronapandemin ska arbetas in i året prognos. Våren var gynnsam ur vinterväghållningssynpunkt och det väger till del upp intäktsbortfallet. Vissa inplanerade åtgärder kring bland annat ogräsbekämpning har nedprioriterats för att arbeta in intäktsbortfallet på grund av coronapandemin.

Stab +/- 0

Serviceämnden har inte fått ekonomisk kompensation för tillskapandet av den nya nämnden. För 2020 är ambitionen att denna kostnad kan finansieras av vakanser som funnits under våren och som är tillsatta till halvårsskiftet.

Kontakten och Fordon - 500 tkr

Kommunens poolbilar ingår i Kontakten och denna enhet påverkas av att många möten och studiebesök mer eller mindre helt ställts in i och med coronapandemin så är nyttjandet av poolbilarna lågt.

Projekt & Bygga - 400 tkr

I och med inrättandet av en ny inre organisation från första september 2020 tillskapas en ny enhet på förvaltningen. Enheten saknar budgetmedel för 2020 men budgetmedel kommer omfördelas inom förvaltningen inför nästkommande år.

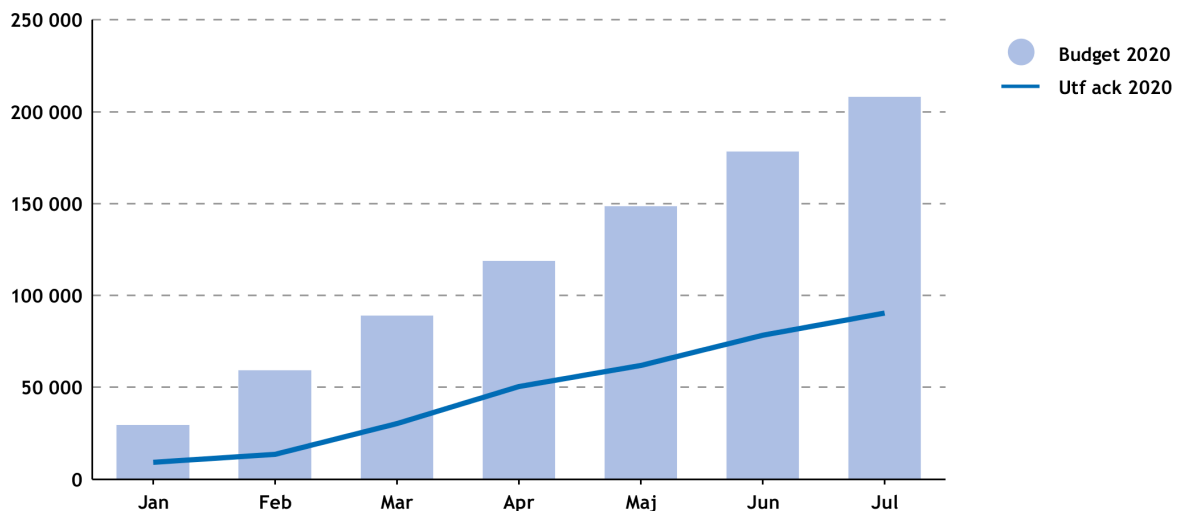
Övrigt:

Siffrorna i driftredovisningen är inte jämförbara mellan åren i och med olika organisationsstruktur mellan åren.

3.2 Investeringsredovisning

Utfall investeringar, ackumulerat

År: 2020 **Konto: RR (ej kontogrupp 89)** **Ansvar: SERVICENÄMND** **Verksamhet: Alla verksamheter**
Enhet: Tkr **Projekttyp: Investering**



Investeringar per objekt

tkr	Arets investeringar					Fleråriga objekt			
Objekt	Utfall jan-juli innev.år	Budget innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget	Bedömn. nivå ombudg.	Ack. utfall	Budget tot. objekt	Prognos tot. utfall	Avv. mot budget
Återinvestering	24 386,0	45 347	45 347	0					
Energisparåtgärder	4 906,0	12 831	12 831	0					
Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen	2 811,0	95 705	50 000	-45 705	45 705,0				
Övergång från mottagningskök till tillagningskök	144,0	17 176	1 000	-16 176	16 176,0				
Anpassningar och övriga investeringar	8 401,0	14 000	14 000	0					
Inventarier Service	0,0	1 500	500	-1 000	1 000,0				
Utökning högstadiplatser	5 298,0	27 880	12 500	-15 380	15 380,0	8 750,0	78 000	78 000	
Stenportskolan	10 079	50 747	35 000	-15 747	15 747,0	15 304,9	143 000	143 000	
Ängsholmens förskola	19 443	18 249	18 249	0		42 249,5	41 000	41 000	
GVC Närhälsan	-812,9	1 445	1 445	0		11 687,1	12 500	12 500	
Lär miljöutveckling enligt barn och elevplan	472,0	5 000	2 500	-2 500	2 500,0				
Utredning Framnäsområdet	200,2	7 785	200	-7 585	7 585,0				
Majäckerskolan	80	400	150	-250	250,0				
Skogsbäckens förskola	0,9	300	1	-299	299,0				
Ågårdsskogens förskola	219,3	1 000	700	-300	300,0				
Sjölunda skola	20,3	1 755	1 455	-300	300,0				
Björkhaga	42,6	238	43	-195	195,0				
Omb Örslösa skola	16	397	16	-381	381,0				
Omställning ÅVC	0,0	160	0	-160	160,0				
ÅVC, Närhälsan	0,0	130	0	-130	130,0				
Månesköldskolan	0,0	117	0	-117	117,0				
Konstgräsplan Ågårdsområdet	330,7	9 500	500	-9 000	9 000,0				
Ny belysning Ågårdsområdet	0,0	2 500	0	-2 500	2 500,0				
Miljö o tillgänglighet	0,0	200	200	0					
Investeringar Fritid	0,0	200	200	0					
Solceller	1 555,9	5 000	1 600	-3 400					
Förråd Arenan	60,9	995	995	0	0,0				
Förlängning hållplats torggatan	10,7	44,0	10,7	-33,3					
Naturområde Båtgården <-> Kronocampingen	25,5	118,0	118,0	0,0					
Sanddepåer vintersand	0,0	250,0	0,0	-250,0	250,0				
Förlängning milspåret Råda, utökat elljus	0,0	680,0	0,0	-680,0	680,0				
Motionsspår Sjölunda	54,2	54,0	54,2	0,2	klar				
Cykelfält Stenportsgatan	10,2	50,0	60,0	10,0					
GC-väg Gamla Läckövägen (Stenhammar)	26,7	836,0	26,7	-809,3	809,3				
Inventarier och maskiner	796,4	5 628,0	5 628,0	0,0					
Nämndens föfogande	0,0	300,0	300,0	0,0					
Upprustning badplatser	295,0	317,0	317,0	0,0					
Omgestaltning/utveckling lekplatser ,	2 861,5	4 430,0	4 430,0	0,0					
Återinvestering - Komponentavskrivning	2 851,5	7 837,0	7 837,0	0,0					
Rörstandsbron , tätskikt	129,7	2 200,0	129,7	-2 070,3	2 070,3				
Renovering mur Villa Giacomini	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0					
Tennisplaner bostadsområden	267,5	800,0	800,0	0,0					
Utveckling stadskärnan	4 529,5	9 844,0	9 844,0	0,0					

Åtgärder belysning gångstråk och samlingsplatser	109,2	482,0	482,0	0,0					
Byte armatur Motionsspår Kartåsen	399,3	600,0	500,0	-100,0					
Väg 44 Filsbäck, Motorstadion, Kartåsen	77,1	657,0	657,0	0,0					
Summa	90 098,0	356 984,0	231 926,3	-125 057,7	121 534,6				

Kommentarer investeringsredovisning

Servicenämnden kommer inte nyttja alla investeringsmedel som finns avsatta i årets investeringsbudget och kommer begäras att dessa ombudgeras till 2021 i samband med bokslutet. Avvikelsen mot budget beräknad uppgå till 125 mnkr.

De största avvikelserna mot budget beror på att investeringsmedel finns tillgängliga innan produktion förväntas ske samt händelser i projekten som gör att tidsplanen senareläggs.

För Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen bedöms 45 mnkr inte användas i år. Ombyggnation av Östhaga Demenscentrum pågår enligt plan och investeringsmedel som inte används i år kommer begäras ombudgeras till nästkommande år.

Medel för Övergång från mottagningskök till tillagningskök kommer knappt nyttjas i år och kommer begäras ombudgeras till nästa år. Investeringsmedel kommer användas till att lösa måltidssituationen på Lidåkersområdet samt för elever/barn på Östbyskolan/Ekestubbens förskola.

Investeringsmedel för Utökning högstadieplatser kommer inte användas fullt ut i år och kommer begäras ombudgeras till 2021. Investeringsmedlen ska tillskapa fler platser på de tre högstadieskolorna. Först ut är Fredriksdalskolan där produktionen är uppstartad efter sommaren i år och kommer pågå under ett års tid.

Investeringsmedel för Stenportskolan kommer inte användas fullt ut i år och kommer begäras ombudgeras till nästkommande år. Projektet startades upp efter sommaren i år. Först med rivning av större delen av befintlig skola och sedan med nyproduktion av nya Stenportskolan.

För utredning Framnäsområdet har förstudien för nytt badhus presenterats tidigare i vår. Service inväntar besked innan projektet går vidare.

På nybyggda förrådet vid Sparbanken Lidköping Arena har solceller installerats. Återstående medel kommer inte att användas.

En ny konstgräsplan på Ågårdsområdet ska ersätta befintlig konstgräsplan på Framnäsområdet. Upphandlingen av den nya konstgräsplanen med tillhörande belysning för Ågårdsområdet som gjordes innan sommaren drogs tillbaka på grund av överklagan. Handlingar behöver arbetas om och produktion kan först bli aktuell i början av nästa år. Medlen behöver ombudgeras till nästa år.

Gång/cykelväg gamla Läckövägen (Stenhammar) kommer troligen inte ske i år. Beslutet ligger hos Länsstyrelsen där besluten är försenade på grund av coronapandemin.

Rörstrandsbrons tätskikt är i behov av utbyte och de investeringsmedel som finns avsatta i årets investeringsbudget räcker inte till de åtgärder som behöver göras. En ny besiktning är gjord innan sommaren som påvisar behovet av åtgärder och vad det kostar. Detta underlag ligger till grund för att projektet inte kan startas då investeringsmedel saknas. Ytterligare investeringsmedel kommer att begäras i höstens arbete med investeringsbudget för 2022-2031.

Flertalet projekt är sedan tidigare klara och slutredovisade. Investeringsmedel finns avsatta för åtgärder under garanti tiden, dessa får användas fem år från att byggnationen är slutbesiktigad.

3.3 Volymer

Volymutveckling

Fastighet	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Förvaltade lokaler m2	249 500	249 500	249 500	248 500	237 500
Externt inhyrda lokaler m2	53 750	54 000	54 400	54 100	54 500
Kost	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Skola lunch	1 090 631	1 000 000	1 051 997	1 069 141	1 064 666
Fritids lunch	34 000	40 000	29 654	33 615	38 528
Fritids frukost	140 000	150 000	144 255	139 022	133 477
Fritids mellanmål	210 000	210 000	210 039	209 570	206 770
Förskola lunch	360 000	350 000	345 562	351 985	344 607
Förskola frukost	224 000	224 000	220 903	217 883	212 228
Förskola mellanmål	234 000	234 000	228 663	227 974	224 572
Äldreomsorg dagsportioner	158 000	140 000	144 001	158 281	164 262
Städ	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Städtimmar	187 000	191 000	189 000	187 215	177 200
Park-Gata	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Gatemark (1000-tal m2)	1 489	1 489	1 464	1 420	1 406,0
gång- och cykelvägar (1000-tal m2)	325	325	323	319	313,0
intensiv skötsel (1000-tal m2)	2 280	2 280	2 272	2 274	2 249,0
extensiv skötsel (1000-tal m2)	3 009	3 009	3 003	2 934	2 871,0

Kommentarer volymutveckling

Volymerna påverkas av coronapandemin hos Kost. En minskning av portioner syns inom gymnasiet och äldreomsorgen

3.4 Nyckeltal

Uppföljning nyckeltal

Fastighet	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år
Driftkostnad inklusive underhåll kr/m2	436	436	438
Kapitalkostnad kr/m2	391	391	376
Kost	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år
Snittintäkt skola kr/lunch	36	36	39
Snittintäkt förskola kr/dagsportion	78	78	87
Snittintäkt äldreomsorg kr/dagsportion	142	142	155
Städ	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år
Städintäkt kr/m2	241	241	241,0

Kommentarer uppföljning nyckeltal

3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Servicenämnden påverkas av coronapandemin i någon form på alla enheter.

Kost påverkas genom att enheter varit stängda under våren så som gymnasiet och mötesplatser inom äldreomsorgen. För gymnasieeleverna togs ett alternativ till skollunch fram genom att erbjuda kyld mat. Inom Barn & Skola har förändring skett från att eleverna själva tagit maten till att Kosta personal tilldelat eleverna maten. Cateringverksamheten i samband med möten har gått ner. Kost har minskade kostnader för livsmedel, men även minskade intäkter.

Städ påverkas genom att vissa lokaler inte städats lika ofta då verksamheter varit stängda samtidigt som andra haft förstärkt städ.

Park-Gata påverkas genom att kommunen erbjudit fri parkering i centrum, avgiftsfri markupplåtelse för handel och uteservering samt utflytt av handel.

Fastighet har erbjudit hyresgäster hyreslättnad som uppfyllt krav enligt den statliga subvention som erbjuds. Detta har inte genererat något större intäktsbortfall. Inplanerade underhållsåtgärder inom äldreomsorgen har inte kunnat göras och en omfördelning till andra underhållsåtgärder i andra typer av fastigheter har behövt göras.