



**VARBERGS  
KOMMUN**

Serviceförvaltningen

**Kallelse/underrättelse**  
2017-04-18

1 (6)

<b>Beslutsorgan</b>	Servicenämnden
<b>Tid</b>	Onsdagen den 26 april, kl. 13.30
<b>Plats</b>	Svarten
<b>Ärenden</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Val av justerare</li><li>2. Anmälan av eventuella övriga ärenden</li><li>3. Anmälan av eventuellt jäv</li><li>4. Information Borås högskola</li><li>5. Uppföljning av ny matsedel</li><li>6. Information FM-konceptet</li><li>7. Förvaltningen informerar</li><li>8. Månadsrapport mars</li></ol>

Harald Lagerstedt  
Ordförande

Elisabeth Eriksson  
Sekreterare

## 4. Information Borås högskola

Dnr:  
Handläggare:  
Dokument: Beslutsförslag

Dokumentet är inte färdigställt. Eftersänds till mötet

## 5. Uppföljning av ny matsedel

Dnr:

Handläggare:

Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott 2017-04-12

Svn au § 21

Dnr SVN 2017/0008

### Uppföljning ny matsedel

#### Beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

---

#### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen informerar om uppföljning av den nya matsedeln.

---

Protokollsutdrag:

Svn

## 6. Information FM-konceptet

Dnr:

Handläggare:

Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott 2017-04-12

Svn au § 23

Dnr SVN 2017/0002

## Information FM-konceptet

### Beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen om hur arbetet fortskrider och beslutar

1. delge servicenämnden informationen.
- 

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen informerar om hur arbetet fortskrider med FM-konceptet.

---

Protokollsutdrag:

Svn

## 7. Förvaltningen informerar

Dnr:

Handläggare:

Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott 2017-04-12

Svn au § 22

Dnr SVN 2017/0002

### Förvaltningen informerar

Information om upphandling av mattransporter.

Information om upphandling av lokalvård.

Information om renodling av fastigheter.

Protokollsutdrag:

Svn

## 8. Månadsrapport mars

Dnr:

Handläggare:

Dokument: Protokollsutdrag från servicenämndens arbetsutskott 2017-04-12

Svn au § 24

Dnr SVN 2017/0003

## Månadsrapport mars

### Beslut

Arbetsutskottet tar del av månadsrapport för mars och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

### Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar i februari ett resultat som är 0,7 mkr sämre än periodiserad budget vilket är i nivå med årets planerade verksamhet för förvaltningen.

Samtliga verksamheter ligger väl i linje med planen. Fastighetsavdelningens planerade underskott har ännu inte upparbetats i full nivå men kommer att synas mer efter sommaren då majoriteten av de större planerade åtgärderna sker.

Förvaltningen har nu erhållit 1,7 mkr i ökad RAM för att täcka hyresökningen i stadshus C och 0,25 mkr för kapitalkostnader konferensrum samt fört över 1,9 mkr till kommunstyrelsen för kommungemensam kundservice.

### Beslutsunderlag

Månadsrapport mars

---

Protokollsutdrag:

Svn

SERVICENÄMNDEN

# *Månadsrapport*

---

*Mars 2017*

*Jenny Lindborg*

*2017-04-04*

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Serviceförvaltningen total				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-614 335	-154 211	-155 472	1 262
Personal	151 723	39 032	37 748	1 284
Verksamhetskostnader	361 381	90 272	92 375	-2 103
Avskrivning och ränta	121 345	30 337	31 436	-1 100
Övriga finansiella int. o kost.	20	5	6	-1
<b>Resultat</b>	<b>20 134</b>	<b>5 435</b>	<b>6 093</b>	<b>-658</b>

### Kommentar till utfall

Servicekommittén redovisar i februari ett resultat som är 0,7 mkr sämre än periodiserad budget vilket är i nivå med årets planerade verksamhet för förvaltningen.

Samtliga verksamheter ligger väl i linje med planen. Fastighetsavdelningens planerade underskott har ännu inte upparbetats i full nivå men kommer att synas mer efter sommaren då majoriteten av de större planerade åtgärderna sker.

Förvaltningen har nu erhållit 1,7 mkr i ökad RAM för att täcka hyresökningen i Stadshus C och 0,25 mkr för kapitalkostnader konferensrum samt fört över 1,9 mkr till KS för kommungemensam kundservice.

### Ev. åtgärder

### Investeringar

Se bilaga, sid 12



	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Serviceenämnden				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter				
Personal	732	183	162	21
Verksamhetskostnader	159	40	12	28
Avskrivning och ränta				
Övriga finansiella int. o kost.				
<b>Resultat</b>	<b>891</b>	<b>223</b>	<b>173</b>	<b>50</b>

### Kommentar till utfall

Enligt plan.

### Ev. åtgärder

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Förvaltningschef				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-650	-163	-313	151
Personal	2 687	672	675	-3
Verksamhetskostnader	6 204	1 551	679	872
Avskrivning och ränta				
Övriga finansiella int. o kost.				
<b>Resultat</b>	<b>8 241</b>	<b>2 060</b>	<b>1 041</b>	<b>1 019</b>

### Kommentar till utfall

Resultatet avviker positivt med 1,0 mkr och det är framför allt hittills ej nyttjade konsulter som bidrar till det goda resultatet.

### Ev. åtgärder

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Kundservice				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-36 961	-9 240	-9 000	-241
Personal	9 874	2 469	2 302	167
Verksamhetskostnader	30 504	7 101	6 928	173
Avskrivning och ränta	2 792	698	614	84
Övriga finansiella int. o kost.	11	3	1	2
<b>Resultat</b>	<b>6 219</b>	<b>1 030</b>	<b>845</b>	<b>185</b>

### Kommentar till utfall

Kundservice visar ett positivt resultat för perioden på 0,2 mkr vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för avskrivningar samt viss sjukfrånvaro.

### Ev. åtgärder

### Investeringar

Enligt plan.

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
<b>Fastighet total</b>				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-365 487	-91 372	-91 976	604
Personal	29 964	7 521	7 036	485
Verksamhetskostnader	227 911	56 978	59 833	-2 855
Avskrivning och ränta	109 843	27 461	28 653	-1 192
Övriga finansiella int. o kost.	0	0	0	-0
<b>Resultat</b>	<b>2 231</b>	<b>587</b>	<b>3 546</b>	<b>-2 959</b>

### Kommentar till utfall

Fastighetsavdelningen totalt avviker med 3,0 mkr mot periodiserad budget. Detta möter upp mot det beslutade underskottet på 16,1 mkr som ska tas från underhållsfonden.

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Kommunala verksamhetslokaler				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-302 219	-75 555	-74 579	-975
Personal	29 964	7 521	7 036	485
Verksamhetskostnader	164 778	41 195	43 073	-1 879
Avskrivning och ränta	107 827	26 957	28 160	-1 203
Övriga finansiella int. o kost.	0	0	0	-0
<b>Resultat</b>	<b>350</b>	<b>117</b>	<b>3 690</b>	<b>-3 573</b>

### Kommentar till utfall

Personalkostnaderna avviker med 0,5 mkr beroende på vakanser. 4 stycken rekryteringar pågår.

Avvikelsen i intäkterna 1,0 mkr beror på nya objekt som aktiveras under året.

Avskrivningar avviker med 1,2 mkr och det beror framför allt på ej budgeterade kapitalkostnader för de 4 förskolor vi tog över från VBAB under 2016. Diskussion pågår med Stadsbyggnadskontoret angående kompensation för detta.

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Externt inhyrda lokaler				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-52 146	-13 036	-14 325	1 288
Personal				
Verksamhetskostnader	52 146	13 036	14 251	-1 214
Avskrivning och ränta	0	0	40	-40
Övriga finansiella int. o kost.				
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-34</b>	<b>34</b>

### Kommentar till utfall

Externt inhyrda lokaler går enligt plan. Några tillkommande inhyrda lokaler har skett som ökar intäkterna och kostnaderna mot budget.

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Övriga lokaler och bostäder				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-11 122	-2 781	-3 072	291
Personal				
Verksamhetskostnader	10 987	2 747	2 509	238
Avskrivning och ränta	2 016	504	453	51
Övriga finansiella int. o kost.				
<b>Resultat</b>	<b>1 881</b>	<b>470</b>	<b>-109</b>	<b>579</b>

#### **Kommentar till utfall**

Intäkten är högre än budgeterat beroende på att fler lokaler har tagits i bruk.

Verksamhetskostnaderna är lägre än budget och det beror på att alla anpassningar ännu ej har gjorts.

## Projekt minst 1 000 000 kr

Fastighet	Arbetsorder	Projekt	Startdatum	Slutbesiktning	Kalkylpris	Revidering	Totalt	Redovisat 20170331	Utfall-slutfört
Stadshus A	12323	Underhåll utvändigt	2015-12-01	2017	16 127 500		16 127 500	12 960 679	Faktureras löpande
Bolmen SOC		Hyresgästanpassning	2017-01-01	2017	1 900 000		1 900 000	236 023	Faktureras löpande

### Förändringar under året

Fastighet	Arbetsorder	Projekt	Datum	Summa	Orsak/Bakgrund

#### Stadshus A rapport:

Slutbesiktning av etapp 3 kommer att ske under vecka 17, då ska hela huset vara klart med tak och fogar.

Efter detta har PEAB anläggning 6 veckor på sig med kvarstående dräneringsarbete samt återställning.

Som det ser ut nu så kommer vi hålla tiden att vara klara till midsommar.

Det som har hänt sedan sist är att vi inte kommer jobba med att iordningställa innegården som det var tänkt i projektet då det pågår en förstudie för Stadshus A, nya delen.

Det vi kommer genomföra är återställningen från dräneringsarbetet och två uteplatser på var sida om trappan.



	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
Kost och städ				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-168 917	-42 856	-42 976	119
Personal	96 321	25 212	24 592	620
Verksamhetskostnader	72 060	18 467	18 575	-108
Avskrivning och ränta	1 787	447	428	19
Övriga finansiella int. o kost.	9	2	5	-3
<b>Resultat</b>	<b>1 260</b>	<b>1 272</b>	<b>624</b>	<b>648</b>

#### Kommentar till utfall

KoS visar ett resultat som avviker positivt mot budget med 0,6 mkr.

Intäkterna avviker positivt med 0,1 mkr som en följd av att intäkten för serveringstjänst och lokalvård ligger något över budget vilket motsvarar de ökade verksamhetskostnaderna med samma belopp.

Personalkostnaderna ligger 0,6 mkr bättre än budget efter första kvartalet. Anledningen till detta är god koll på bemanningen samt en del ofrivilliga "nollvick" vid sjukfrånvaro under inledningen av året.

#### Ev. åtgärder

#### Investeringar

Enligt plan för löpande inventarier i kök och matsalar.

	Budget 2017	Ack.Budget 2017	Ack. Utfall 2017	Avvikelse
IT				
	Helår	Jan - Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Intäkter	-42 321	-10 580	-11 208	628
Personal	12 145	2 976	2 982	-6
Verksamhetskostnader	24 543	6 136	6 348	-213
Avskrivning och ränta	6 924	1 731	1 741	-10
Övriga finansiella int. o kost.	0	0	1	-1
<b>Resultat</b>	<b>1 292</b>	<b>262</b>	<b>-137</b>	<b>399</b>

### Kommentar till utfall

IT-avdelningen redovisar ett resultat för mars som är 0,4 mkr bättre än periodiserad budget.

Intäkterna avviker positivt med 0,6 mkr beroende på ökade volymer hos kunderna. Kostnaderna för licenser och programvaror ökar i samma utsträckning.

Användandet av konsulter har ännu inte behövts i så stor omfattning men beräknas öka under året. Hittills innebär detta en lägre konsultkostnad än budget på 0,4 mkr vilket är den störst bidragande orsaken till det positiva resultatet.

### Ev. åtgärder

### Investeringar

IT-avdelningen har erhållit ett extra investeringsbidrag på 0,25 mkr till en förstudie kring användandet av e-legitimation.

Investeringsprojekten löper enligt plan.

## Investeringar

Objekt	Benämning	Utgifter	Budget 2017	Budgetavvikelse
32107	Inventarie kök och matsal	440 364	3 900 000	3 459 636
32126	Utveckling IT	0	1 500 000	1 500 000
32130	Aktivbas. arb.sätt	262 990	5 200 000	4 937 010
32135	IT-infrastruktur	2 295 367	7 000 000	4 704 633
32136	Verksamhetsutv. övrig	0	3 000 000	3 000 000
32138	E-legitimation	-250 000	0	250 000
32139	Upprust. konf.rum	0	500 000	500 000
32170	Energieffektiviseringar	0	2 875 000	2 875 000
32171	Askvägen konv fjärrv	0	125 000	125 000
32190	Myndighetskrav fastighet	0	1 100 000	1 100 000
32220	Anp. fastighet	0	1 805 000	1 805 000
32221	Buaskolan flexenhet	0	195 000	195 000
<b>Totaler</b>		<b>2 748 721</b>	<b>27 200 000</b>	<b>24 451 279</b>
Investering 34102 har KoF fått godkänd av kommunstyrelsen, men budgeten ligger på SER enligt KS-beslut.				
34102	Omb. Varbergs teater	0	4 850 000	4 850 000