

§57

Verksamhetsberättelse, resultatöverföring och ombudgetering för Intern Service 2018 (IS 2019/4)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Intern Service verksamhetsberättelse för 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Fastighets positiva resultat på 1,5 mnkr överförs till eget kapital/underhållsfonden.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en ombudgetering med 99,55 mnkr för investeringar till 2019.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en positiv resultatöverföring på 0,8 mnkr för Kost till 2019.

Sammanfattning

Intern Service har under 2018 utfört tjänster inom områdena fastighet, kost, städ, hyresadministration samt övrig service.

Fordonsadministration togs i år över fullt ut från Kommunstyrelsens verksamheter och olika typer av effektiviseringar har påbörjats.

Intern Service medverkar i ett jämförelseprogram (EY) med andra kommuner inom fastighet, kost och städ. Resultaten visar åter att Intern Service är långt framme inom områdena nöjd brukare, servicenivå och kostnad.

Intern Service redovisar vid bokslutet för 2018 ett överskott mot budget med 2,3 mnkr, varav Fastighet 1,5 mnkr, Kost 0,8 mnkr, Städ inklusive Kontakten och Fordoncentralen visar en nollavvikelse mot budget. Orsaken till överskottet hos Fastighet beror främst på senarelagda kostnader som kommer under 2019 samt vakanser. Överskottet hos Kost beror främst på förändrad periodisering av livsmedelskostnader över årsskiftet vilket är en följd av att ett nytt beställningssystem införts.

Intern Service föreslår att det positiva resultatet på 1,5 mnkr för Fastighet överförs till Eget kapital/underhållsfonden.

Intern Service föreslår en ombudgetering på 99,55 mnkr för investeringar till 2019. Detta beror främst på senarelagda byggstarter, projekt som inte är färdigfakturerade samt avsatta medel under garantitid.

Kosts visar på en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Intern Service föreslår att inom ramen för 1 procent av omsättningen, resultatöversförs 0,8 mnkr. Anledningen till resultatöverföringen är förändrad periodisering av livsmedelskostnaderna mellan åren samt påbörjade arbetsmiljöinsatser.

2018 sökte och fick Intern Service 10,7 mnkr i statligt stöd.

Under 2018 slutfördes ett flertal investeringsprojekt. Bland de större var Sjölunda skola, Majåkerskolan, Bäckliden, Ågårdens äldreboende samt förskola, Skogsbäckens förskola med kök och matsal för Stenportsskolan.

Intern Service har under året för första gången upphandlat entreprenader med partneringsamverkan.

Under året driftsattes de två största solcellsanläggningarna som Fastighet har installerat hittills

Expedieras till

Intern Service
Ekonomichef Helena Ljunggren

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.