Serviceförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE FSN 2020-0217

2020-05-14

Fastighets- och servicenämnden

Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Ärendebeskrivning

Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 18 maj 2020
Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.

1. Tertialrapport för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen godkänns.

Förvaltningens förslag och motivering

Överväganden
Serviceförvaltningens resultat per den sista april uppgick till -6,3 miljoner kronor. SF IT har ett negativt resultat på 15,3 miljoner kronor och Berga naturbruksgymnasiums resultat var -1,9 miljoner kronor. Övriga verksamheter inom serviceförvaltningen har en positiv avvikelse mot budget med 10,9 miljoner kronor, främst beroende på förskjutning av kostnader inom samlokaliseringsprojektet.

Periodens ackumulerade intäkter ligger under budget med 30 miljoner kronor. Kostnader för bemanning inklusive konsulter understiger budget med 4 miljoner kronor.

Verksamhetens totala kostnader uppgick till 482 miljoner kronor jämfört med budgeterat 486 miljoner kronor.

Periodens avskrivningar ligger 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Utfallet var 59 miljoner kronor jämfört med budgeterade 78 miljoner kronor.

Förvaltningens arbete under perioden har starkt påverkats av den pågående pandemin och bland annat inneburit att verksamhetsövergångar har senarelagts och planerat utvecklingsarbete har försvårats.

Sammantaget har arbetet med anledning av Covid-19 inneburit merkostnader för förvaltningen om cirka 10,6 miljoner kronor under perioden januari till april, varav personalkostnaderna uppgår till 5,9 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet att anta tertialrapporten har inga ekonomiska konsekvenser.

Per-Inge Buskas
Tillförordnad förvaltningschef

Pär Dahlqvist
Ekonomichef

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till