

SERVICENÄMNDEN

<u>Ekonomiskt Resultat</u>	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
Belopp i 1.000-tal kr Intäkt(-)Kostnad(+)	2005	2006	2006	2006
Serviceämnden				
Verksamhetens intäkter	-39 663	-38 950	-41 328	2 378
Verksamhetens kostnader	50 264	51 384	53 733	-2 349
Verksamhetens nettokostnad	10 601	12 434	12 405	29
Årets resultat	10 601	12 434	12 405	29
Nettoinvesteringar	6 961	17 364	12 878	4 486

Vht	<u>Verksamhet Nettokostnader</u>	Bokslut	Budget	Prognos 3	Bokslut	Avvikelse
	Belopp i 1.100-tal kr.	2005	2006	2006	2006	2006
0	Intern verksamhet	-362	188	-264	-237	425
1	Politisk verksamhet	231	283	263	217	66
2	Infrastruktur	2 372	2 607	2 941	2 876	-269
3	Fritid, kultur	263	218	251	273	-55
4	Pedagogisk verksamhet	4 567	4 523	4 710	5 267	-744
5	Vård och omsorg	2 850	3 151	2 664	2 675	476
6	Särsk rikt insatser	0	0	0	125	-125
7	Affärsverksamhet	681	1 464	1 107	1 209	255
9	Sparbeting	0	0	300	0	0
	Summa	10 601	12 434	11 972	12 405	29

BUDGETUTFALL

Serviceämnden totalt redovisar ett överskott med 29 kkr för verksamhetsåret 2006. Både intäkter och kostnader har ökat kraftigt till följd an de nya plusjobben.

Intern verksamhet överskott på 425 kkr

Största enskilda överskott finns under kost- och städverksamheten samt tekniskt kontor. Viss snedfördelning av intäkter och kostnader existerar mellan vht. 0410 och 0420.

Politisk verksamhet överskott på 66 kkr

Överskottet beror främst på inställda möten vid litet antal ärenden, relativt korta sammanträden, inga konferenser / utbildningar.

Infrastruktur, skydd mm underskott på 269 kkr

Orsakerna är kostsam gatubelysning p.g.a. energipriser och skadegörelse, kostsam vinterväghållning p.g.a. klimatet samt mindre intäkter på skogen än budgeterat.

Fritid och Kultur underskott på 55 kkr

Verksamheten består av skötsel av fritidsanläggningar.

Pedagogisk verksamhet underskott på 744 kkr.

Serviceämndens kostnader inom skol- verksamheten härrör från fastighetsanknuten verksamhet.

Stora underhållskostnader, ombyggnationer / anpassningar samt höga energikostnader står för största delen av underskottet.

Vård och omsorg överskott på 476 kkr

Detta är fastighetsanknutna kostnaderna för vård och omsorg.

Överskottet beror till stor del på köpet av Edsgärdet som genererar överskott samt "malpåsedrift" av Nössemarks servicehus fram till försäljningen.

Särskilt riktade insatser underskott på 125 kkr

Här återfinns Servicenämndens ”Plus-jobbare” och dess nettokostnader vilka inte fanns med i budget utan skall finansieras av bidrag och, där det inte räcker, av de projekt eller verksamheter de betjänar.

Affärsverksamhet överskott på 255 kkr

VA-verksamheten visar ett mindre underskott, till följd av mindre förbrukning vid avläsning. Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott, varav 300 kkr avser återbetalning på tioårig plan av återställning deponin Onsön.

Servicenämndens Mål

Övergripande Mål

Stabil ekonomi i balans

Mål 1 Servicenämndens anställda skall vara, samt känna sig, delaktiga i det ekonomiska arbetet

Resultat 1 Budgetarbetet skall vara en stående punkt på alla arbetsplatsträffar

Utfall 2006

Mål 1 är uppfyllt till 100 %. Budgetarbetet har varit en stående punkt på alla arbetsplatsträffar

Stabil tillväxt och arbete

Mål 1 Servicenämndens verksamheter skall upplevas som bra, effektiva och kompetenta av alla som kommer i kontakt med dem.

Resultat 1 Våra ”kunder” skall vara nöjda med, eller kunna acceptera, den service vi erbjuder

Utfall 2006

Ingen redovisning för 2006

Hälsa och miljö

Mål 1 Antalet nya fall av långtidssjukskrivningar som är arbetsrelaterade skall elimineras

Mål 2 VA-verksamheten skall producera renvatten och rena spillvatten till en sådan mängd och kvalitet att hygieniska och miljömässiga krav uppnås under alla tider och situationer.

Utfall 2006

Mål 1 är uppfyllt till 100 %. Inga nya fall av arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar har uppstått 2006.

Mål 2 är uppfyllt till 100 %

Demokrati och delaktighet

Mål 1 Servicenämndens verksamhet skal leda till en politiskt styrd utveckling av servicen inom kommunen, så att varje verksamhet inom ansvarsområdet drivs med ett optimalt resultat och i harmoni med den allmänna politiska inriktningen i kommunen

Resultat 1 Nämndens beslut skall fattas i politiskt samförstånd samt vara väl förankrade och accepterade av de parter beslutet berör.

Utfall 2006

Inga beslut överklagade 2006.

Verksamhetsmål

VA - verksamhet

Vision

VA- verksamheten skall producera renvatten och rena spillvatten till en sådan mängd och kvalitet att hygieniska och miljömässiga krav uppnås under alla tider och situationer.

Resultat Inläckaget på spillvattennätet skall vara maximalt 25% av det vatten som går till reningsverket .

Utfall 2006

Servicenämnden bedömer att man nått målet för 2006.

Kostverksamheten

Vision

Alla som betjänas av kostverksamheten skall uppfatta maten som god och prisvärd. Maten skall vara varierad och näringsriktigt sammansatt.

Inom äldreomsorg och barnomsorg/skola skall verksamheten tjäna som en bra pedagogisk miljö för att odla matkultur och matvanor.

Mål 1. Kostverksamhetens nyttjare skall vara nöjda med maten och matmiljön.

Resultat 1 Andelen ätande som är nöjda med maten och matmiljön skall inom varje verksamhet vara minst 85%.

Utfall 2006

Ingen mätning utförd 2006

Resultat 2 Skollunchen skall erbjuda eleverna en tredjedel av dagens näringsbehov enligt SNR (svensk näringsrekommendation)

Utfall 2006

Målet uppfyllt.

ÅRETS HÄNDELSER

Vilhägn har byggts. Kök vid Snörum har byggts om. Artinovafastigheten har byggts till för drygt 3 mkr.

På reningsverket Brattesta har betydande investeringar gjorts i renings / rensanläggning samt förbättring av arbetsmiljön.

VA-utredning Nössemark, samt reservvattentäkt i Ed har intensifierats och arbetats med.

Samordning av delar av nämndens och Edshus ABs förvaltning har genomförts.

Avsättning för återställning av deponi har gjorts med 5,9 mkr och hela avsättningen uppgår till 7 mkr.

Återställningen har upphandlats och genomförandet kommer att ske över en flerårsperiod.

Det har beslutats om minskat antal nämndsledamöter i Servicenämnden.

INVESTERINGAR

Nämnden redovisar ett nollresultat gällande investeringsbudget 2006.

Knappt 4 500 kkr. ur investeringsbudgeten flyttas med till verksamhetsår 2007.

Det beror främst på att projekt tilldelade i höst/vinter ej hunnit påbörjas samt projekt som löper över årsskiftet. För mer information hänvisas till Investeringsredovisningen.

PERSONAL

Om man ser till arbetsmiljön så är den relativt god. Den stora arbetsbelastningen är dock ett orosmoment. Personalen är mycket ansvarstagande och sjuktalen, vilka är på en låg nivå, är inte alltid rättvisande. Arbetet "Hälsa på arbetsplatsen" fortgår i mån av tid. Personalarbetet var bristfälligt även 2006, även det i brist på tid.

FRAMTIDEN

"Energieffektiviseringar" och "Samordning av yttre verksamheter med Edshus AB" är prioriterade arbetsområden även 2007, utarbetande av en reviderad verksamhetsplan med fler prioriteringar pågår.

Sänkta driftskostnader är en stor men nödvändig utmaning.

Framåtandan och tempot i kommunen är fortsatt högt och stora projekt i form av ny-etableringar, projekteringar och planändringar m.m. fortgår

VERKSAMHETSMÅTT/NYCKELTAL

Servicenämnden	2006	2005	2004	2003	2002
Administration					
Antal diarietörda ärende	114	135	149	185	
Antal protokollförda ärenden Au	111	123	104	175	
Antal protokollförda ärenden Servicenämnden	104	146		146	
Avfall					
Självfinansieringsgrad renhållning	109	100	100	100	100
<i>Återställning Deponi Onsön Återbetalning 10 år 0,3 mkr/06</i>					
Antal abonnenter hushållssopor veckohämtning	97	97	97	91	91
Antal abonnenter hushållssopor 14 d hämtning	1 483	1 478	1 397	1 430	1 348
Antal abonnenter hushållssopor 4 v hämtning	270	263	248	247	242
Antal abonnenter hushållssopor 12 v hämtning	150	157	119	36	36
Antal abonnenter fritidshus 14 d hämtning maj-sep	281	296	281	220	220
Antal abonnenter fritidshus måndashämtning	197	205	183	73	73
Antal ton hushållssopor	1 076	1 073	1 119	1 074	1 008
Antal ton deponi	341	359	346	635	457
Antal ton förbränning	1 650	1 609	1 580	1 498	1 385
Antal ton slam	602	681	607	684	510
Kostverksamheten					
Totalkostnad exkl kapitaltjänstkostnad i kkr	9 087	9 016	9 086		
Totalt antal portioner	373 020	390 397	396 000		
Genomsnittlig kostnad per portion i kr	24	23	23		
VA-verken					
Nettokostnad kkr	117	-123	24	-8	173
Bruttokostnad kkr	6 477	6 219	6 338	6 027	5 775
Självfinansieringsgrad i %	97	100	100	100	97
Producerad mängd vatten t m3	235	291	257	241	230
Debiterad mängd vatten t m3	197	218	216	210	212
Ej Debiterad mämnd i %	16	26	16	13	8
Inkommande vatten reningsverk Brattesta t m3	282	275	305	239	279
Inkommande vatten i % av produktion	120	94	119	99	121
Uppkommen slammängd m3	602	681	607	684	510
Gator					
Totalt antal belagd/underhållen yta i m2	4 110	6 325	5 845	7 300	6 596
Totalkostnad exkl adm kkr	258	373	275	443	356
Genomsnittlig kostnad per kr/m2	62	59	47	61	54