

SERVICENÄMNDEN

Verksamhet	Bok	Bud	Prg 3	Bok	Diff mot
Belopp i 1.000-tal kr	2 004	2 005	2 005	2 005	Bud
0 Intern verksamhet	-190	167	51	-362	529
1 Politisk verksamhet	258	278	255	231	47
2 Infrastruktur och skydd	2 529	2 515	2 507	2 372	143
3 Fritid och kultur	670	188	234	263	-75
4 Pedagogisk verksamhet	4 544	4 349	4 545	4 567	-218
5 Vård och omsorg	1 173	3 507	2 963	2 850	657
8 Affärsverksamhet	1 043	1 140	1 102	681	459
9 Sparbeting	0	100	300	0	100
Summa	10 027	12 244	11 957	10 601	1 643

Budgetavvikelse enligt prognoser 2005
Prognos 3 + 287

BUDGETUTFALL

Serviceämnden totalt redovisar ett överskott med 1 643 kkr. för verksamhetsåret 2005. Orsaken till differens mot prognos är positiva årsstämningar, främst av energikostnader. I stort sett samtliga verksamheter visar positiva resultat.

I resultatet har 500 kkr. avsatts för framtida investeringar vid avslutande av deponin, Onsön.

Intern verksamhet

Intern verksamhet visar ett överskott på 529 kkr.

Största enskilda överskott finns under kost- och städverksamheten.

Tekniska kontoret uppvisar i princip ett nollresultat.

Under året har en extra resurs varit anställd på heltid och har till stor del arbetat med översyn av abonnentregistret för sophämtning vilket gett många nya abonnenter.

Politisk verksamhet

Kostnaderna för politisk verksamhet visar ett överskott på 47 kkr.

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

Infrastruktur, skydd mm

Ger ett överskott på 143 kkr. Orsakerna är framför allt klimatet som gjort att kostnader för halkbekämpning och snöröjning blivit mindre än budgeterat.

Fritid och Kultur

Verksamheten består av skötsel av fritidsanläggningar och visar ett överskot på 75 kkr.

Pedagogisk verksamhet

Serviceämndens kostnader inom skolverksamheten härrör från fastighetsanknuten verksamhet. Stora underhållskostnader står för största delen av underskottet som uppgår till 218 kkr. Det beror till stor del på åtgärdande av eftersatt underhåll samt åtgärder i samband med ny- och ombyggnationer på Utsikten.

Vård och omsorg

De fastighetsanknutna kostnaderna visar ett överskott ca 657 kkr. Det beror till stor del på köpet av Edsgärdet och övertagande av relativt generösa anslag samt minskning, och samordning av, fastighets-skötseln.

Affärsverksamhet

Visar ett överskott på 459 kkr.

I budget för 2005 ökades fastighetsanslagen till en mer rimlig nivå vilket klart påverkat resultatet.

Det varma klimatet påverkade driftskostnaderna högst positivt.

VA-verksamheten visar ett resultat runt noll vilket är vad vi eftersträvar.

Renhållningsverksamheten redovisar ett litet överskott efter att 500 kkr. avsatts till framtida kostnader för avslutande av deponin på Onsön.

ÅRETS HÄNDELSER

Om- och tillbyggnader på Utsiktens gymnasium var stora projekt under året.

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.

Renhållningsregistret är färdigreviderat.

Utredning kring samordning av delar av nämndens och Edshus ABs förvaltning har presenterats samt jobbas vidare med.

INVESTERINGAR

Nämnden redovisar ett nollresultat gällande investeringsbudget 2005.

Drygt 5 000 kkr. ur investeringsbudgeten flyttas med till verksamhetsår 2006.

Det beror främst på att projekt tilldelade i höst/vinter ej hunnit påbörjas samt projekt som

löper över årsskiftet. Även projekt som finansieras under flera år väntar på igångsättning.

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 2005, även det i brist på tid.

Förvaltningen led också av störningar i verksamheten p.g.a. oklara anställningsförhållanden under hösten.

FRAMTIDEN

”Energieffektiviseringar” och ”Samordning av yttre verksamheter med Edshus AB” är prioriterade arbetsområden 2006.

Sänkta driftskostnader är en stor men nödvändig utmaning.

En översyn av den politiska organisationen pågår vilket kan få verkan på förvaltningens styrning och vårt arbetssätt.

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	2005	2004	2003	2002
Administration				

Antal diariesförda ärende	135	149	185	
Antal protokollförda ärenden Au	123	104	175	
Antal protokollförda ärenden Servicenämnden	104	99	146	
Avfall				
Självfinansieringsgrad renhållning	100	100	100	100
Antal abonnenter hushållssopor veckohämtning	97	97	91	91
Antal abonnenter hushållssopor 14 d hämtning	1 478	1 397	1 430	1 348
Antal abonnenter hushållssopor 4 v hämtning	263	248	247	242
Antal abonnenter hushållssopor 12 v hämtning	157	119	36	36
Antal abonnenter fritidshus 14 d hämtning maj-sep	296	281	220	220
Antal abonnenter fritidshus månadshämtning	205	183	73	73
Antal ton hushållssopor	1 073	1 119	1 074	1 008
Antal ton deponi	359	346	635	457
Antal ton förbränning	1 609	1 580	1 498	1 385
Antal ton slam	681	607	684	510
Kostverksamheten				
Totalkostnad exkl. kapitaltjänstkostnad i kkr.	9 016	9086	9 022	9 030
Totalt antal portioner	390 397	396 000	479 000	463 000
Genomsnittlig kostnad per portion i kr.	23,10	23,00	18,80	19,50
VA-verken				
Nettokostnad kkr.	-174	24	-8	173
Bruttokostnad kkr.	6 222	6 338	6 027	5 775
Självfinansieringsgrad i %	100	100	100	97
Producerad mängd vatten, tusen m3	291	257	241	230
Debiterad mängd vatten, tusen m3	218	216	210	212
Ej Debiterad mängd i % *	26	16	13	8
Inkommande vatten reningsverk Brattesta t m3	275	305	239	279
Inkommande vatten i % av produktion	94	119	99	121
Uppkommen slammängd m3	681	607	684	510
Gator				
Totalt antal belagd/underhållen yta i m2	6 325	5 845	7 300	6 596
Totalkostnad exkl. adm kkr.	373	275	443	356
Genomsnittlig kostnad per kr/m2	59	47	61	54

* läckor och spolning av ledningar2004

* läcka och spolning av ledningar 2005