

Verksamhetsberättelse 2021

Servicenämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	8
3.1 Driftredovisning	8
3.2 Investeringsredovisning	9
3.3 Volymer	12
3.4 Verksamhetsmått	12
3.5 Konsekvenser Coronapandemin	12
3.6 Balansräkning	13
3.7 Redovisning av pågående och avslutade investeringar 2021	13
3.8 Nyckeltal Fastighet (kr/m ²)	18

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Service har oförändrad eller positiv utveckling mot målen.

Från den 1 april har ansvaret för Löner, Redovisning, Upphandling samt Kontaktcenter förts över från Kommunledningsförvaltningen till Service. Dessa enheter ligger organiserat i eget område, Verksamhetsstöd & Service.

Bilvård av kommunens fordon som har skötts av Service sköts nu av det privata näringslivet.

Service deltar i projektet Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland där data angående vägarbete inom kommunen delas. Informationen gäller pågående och kommande vägarbeten som påverkar framkomligheten.

Antalet fordon i kommunen har minskat. Andelen nollutsläppsfordon har ökat från 10 procent till 19 procent vid årets slut. 46 nya laddstolpar har satts upp i kommunens verksamheter.

Service har tillsammans med Räddningstjänst utrett framtida åtgärder för att hantera PFAS i mark vid räddningstjänst i Lidköping och Järpås. Detta har redovisats till kommunledningen.

Upphandling av kärlskåp för källsortering i kommunala fastigheter är klar och arbetet med att breddinföra miljöstationer enligt de nya kraven har påbörjats. Tidsplanen bedöms hållas och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.

Riktlinje lokalförsörjning har varit på remiss hos övriga nämnder och beslut har tagits i kommunstyrelsen. Arbetet med kommungemensam lokalförsörjningsplan har fortsatt.

För att utmana befintliga ramar och normer har arbete lagts på det nya livsmedelavtalet för att öppna för både stora och små producenter och leverantörer samt för att hitta alternativa avtalsformer. Detta har inneburit att samarbetsavtal har tecknats med fyra nya lokala producenter.

Service ansvarar för ett stort antal investeringar, de största i produktion är Stenportskolan och Östhaga demenscentrum. Badhus på Framnäsområdet har upphandlats. Service medverkar i planering inför framtida byggnationer såsom Ågårdens fritidsområde och utökning av högstadieplatser.

Servicenämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr för 2021. Det är en förbättring mot delårsrapport 2 där servicenämnden redovisade -3,0 mnkr i avvikelse mot budget. Område Gator & Drift har inte haft en driftbudget i balans för året för att klara de uppdrag som åligger förvaltningen. Inför 2022 har nämnden kompenserats för denna obalans.

Investeringsbudgeten för 2021 som uppgick till 388 mnkr har inte använts fullt ut och ger en avvikelse mot budget på 107,8 mnkr. Merparten av investeringsmedlen som inte använts kommer begäras ombudgeteras till 2022. Av investeringsmedlen som inte använts 2021 har servicenämnden i samband med underlag för beredning av strategisk plan och budget för 2022-2024 redan begärt att ombudgetera 48 mnkr till 2022.

Servicenämnden har påverkats ekonomiskt av Coronapandemin, främst genom minskad produktion inom gymnasiet, högstadieskolorna och inom äldreomsorgen samt lägre intäkter för markupplåtelse. Nyttjandet av bilar har varit lägre och påverkat intäkterna.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet eftersom det pågår mycket arbete som förväntas bidra till en attraktiv kommun.

För att bibehålla och utveckla landsbygdsskolorna underhålls och anpassas skolorna. En omfattande renovering av Salebyskolan har påbörjats, på Otterstad skola har takbyte och renovering av gymnastiksal skett, på Vinningaskolan har renovering av utemiljön fortsatt.

Fastighet har registrerat mer fastigheter i den regionala tillgänglighetsdatabasen och gjort uppgifterna mer tillgängliga. Arbetet har kommunicerats med tillgänglighetsrådet.

Upphandlingen av entreprenör för badhuset är klar och projektering har startat. Projektering beräknas pågå under hela 2022.

I samband med nylanseringen av externwebben Lidköping.se gjordes en omfattande tillgänglighetsanalys så att den nya hemsidan är tillgänglig för så många som möjligt.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 328		Inget värde angivet
Kommentar: Antal invånare totalt den 31/12, 2021. Resultat publiceras v.8, 2022.			

KF Näringslivsklimatet i Lidköping är bland de tio bästa i Västra Götalands län

Trend

Oförändrad

Kommentar:

Bedömningen är en oförändrad utveckling mot målet.

Bilvård av kommunens fordon som har skötts av Service sköts nu av det privata näringslivet.

Service har upphört erbjuda lokalvård till de kommunala bolagen. Avtalen är uppsagda.

Restaurangen på De la Gardiegymsnaset är inte längre öppen för kommunens anställda i allmänhet.

Service deltar i projektet Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland där data angående vägarbete inom kommunen delas. Informationen gäller pågående och kommande vägarbeten som påverkar framkomligheten.

Under året har det arbetats med det nya livsmedelsavtalets utformning som även ska öppna upp för mindre producenter och leverantörer att kunna lämna anbud. Nytt samarbetsavtal är framtaget och det har fått ett positivt utfall med fyra nya lokala producenter.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Näringslivsranking (Svenskt näringsliv)	253	269	Inget värde angivet

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend
Förbättrad

Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Miljöarbete är en stor del av förvaltningens arbetsuppgifter.

Solcellsanläggningar har installerats på Otterstads skola och Silverbyns förskola. Övergången av Lidåkers förskola från AB Bostäder till Service medförde ytterligare en solcellsanläggning. Pellets pannor har konverterats till bergvärme på Vinninga Folkets Hus och luftvärmepump på Räddningstjänsten i Järpås.

Antalet fordon i kommunen har minskat. Andelen nollutsläppsfordon har ökat från 10 procent i början av året till 19 procent vid årsskiftet.

Under året har 46 nya laddstolpar för fordon för kommunal verksamhet satts upp fördelade på Ågårdens vårdcentrum, Grodden, Lugnet, Björkhaga, Tolsjöhemmet, Tömmen, Stadshuset och Solhaga.

En miljövänligare bilvård har upphandlats. Bilvården kräver mindre vatten, bilarna tvättas på plats och vid behov.

Service har tillsammans med Räddningstjänst utrett framtida åtgärder för att hantera PFAS i mark vid räddningstjänst i Lidköping och Järpås. Detta har redovisats till kommunledningen.

EI- och energiförbrukningen i kommunala fastigheter har gått ner. Arbetet med energiförbättrande åtgärder samt fastighetsövergångar påverkar resultatet.

För att minska användningen av kemikalier har ogräs på kommunala gator bekämpats helt kemikaliefritt.

Upphandling av kärlskåp för källsortering i kommunala fastigheter är klar och arbetet med att breddinföra miljöstationer enligt de nya kraven har påbörjats och bedöms hålla tidplan och vara klart vid årsskiftet 2022/2023.

Källsortering har införts inom många verksamheter vilket har medfört att Lokalvård har anpassat sina arbetsrutiner därefter.

För att investera hållbart har Service medverkat till att internbanken i Lidköpings kommun har tagit flera Gröna lån hos Kommuninvest. Detta är ett verktyg för att driva på miljöarbetet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt			Inget värde angivet
Kommentar: Inget utfall finns ännu för varken 2020 eller 2021 i Kolada.			
KF Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv			Inget värde angivet
Kommentar: Fördröjning på 2 år (publicering 2021 avser 2019).			
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO ₂ -ekvivalenter per kg livsmedel	2.0	1.9	Förbättrad
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			Inget värde angivet
Kommentar: Vi har i dagsläget inte någon metod för att mäta detta. Implementering av insamling av avfall i enlighet med detta mål pågår i alla verksamheter.			
SEN Elanvändning i fastigheter förvaltade av Service, kWh/m ²	46	45	Förbättrad
SEN Energianvändning för uppvärmning i fastigheter förvaltade av Service, kWh/m ²	83	81	Förbättrad

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend

Förbättrad

Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet.

Från den 1 april har ansvaret för Löner, Redovisning, Upphandling samt Kontaktcenter förts över från Kommunledningsförvaltningen till Service. Dessa enheter ligger organiserat i eget område, Verksamhetsstöd & Service.

Service omställning i en ny driftsorganisation inom området Fastighet & Park har gett ökade synergieffekter och ett ökat fokus på kommunala byggnader. Hanteringen av utemiljön på kommunala fastigheter kan nu planeras och skötas på ett mer rationellt sätt.

Sammanlagningen av Måltid & Lokalvård har gjort att samarbetet mellan enheterna underlättats. Det har gett positiva samordningsvinster under pandemiåret där påverkan varit stort på utförandet av arbetet och arbetsmiljön.

Lidköpings Energi ansvarar för drift av förvaltningens pellets pannor från 1 juli. Ambitionen är att skapa en mer säker och rationell hantering och uppfyllnad av alla relevanta myndighetskrav inom aktuellt område.

För att effektivisera kvalitet och service rörande externwebben Lidköping.se har resurser flyttats från Kommunikationsenheten till Kontaktcenter. Effekten har blivit att utvecklingen av hemsidan flyttat närmare medborgaren.

Telematik har införts i samtliga kommunens bilar och lätta lastbilar.

Digital signering har införts inom Fastighet och Måltid & Lokalvård. Införandet kommer att fortsätta.

Fastighet har utvecklat modulen för planerat skötsel i fastighetssystemet Incit. Arbeta med checklistor i arbetet sker nu uteslutande digitalt.

1 juli startade den nya E-tjänsten för anmälan av specialkost.

Ett nytt digitalt system har införts som ett pilotprojekt inom Lokalvård på två enheter. Det är ett verktyg som hjälper utvecklingen inom Lokalvård att gå ifrån rutinstäd till behovsstäd.

Gator & Drift har fortsatt bjuda in till ledningsägarmöten för att skapa samordningsvinster mellan förvaltningar och enheter gällande planering av grävarbeten och återställning av till exempel gator och gång- och cykelvägar.

Microsoft 365 och Teams har införts på Service, som på övriga förvaltningar i kommunen. Nu finns viktiga grundstenar för den digitala arbetsplatsen men det återstår mycket arbete kring arbetssätt och nyttjande av funktionerna.

Service deltar i processen Planera och bygga samhälle tillsammans med övriga inblandade förvaltningar vilket gett positiva effekter.

Service sjuktal för året ligger under kommunsnittet. Mot slutet av året ökade sjuktalen kraftigt beroende både på sjukdom och restriktioner kring Corona.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel verksamhetsmål med positiv utveckling, %	57%	71%	Inget värde angivet
KF Budgetföljsamhet +/-, %	1.6%	0.5%	Oförändrad
KF Medarbetarengagemang, HME	79		Inget värde angivet
Kommentar: Ingen medarbetarundersökning görs 2021 varför indikator saknar värde.			
SEN Kundnöjdhet index	83	80	Oförändrad

Könsindelad	Kön	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	Alla	6.9%	6.2%	Inget värde angivet
Kommentar: Service färdigbildades maj 2021 varför tidigare utfall inte är jämförbara och trend inte kan sättas ännu.				
KF Sjukfrånvaro, %	Kvinnor	8.2%	7.3%	Inget värde angivet
KF Sjukfrånvaro, %	Män	4.1%	3.6%	Inget värde angivet

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
Förbättrad

Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Riktlinje lokalförsörjning har varit på remiss hos övriga nämnder och beslut har tagits i kommunstyrelsen. Arbetet med kommungemensam lokalförsörjningsplan har fortsatt.

Inom område Fastighet & Park genomfördes från 1 mars en organisationsförändring som innebar att ansvaret för utemiljön inom stadskärnan för kommunala fastigheter helt hanteras av Park. Ambitionen är att få en effektivare och än mer professionell hantering, skötsel och drift av gröna och hårdgjorda ytor. Nyttjandet av maskiner och utrustning planeras och optimeras i högre omfattning än tidigare. Vidare har gemensam planering utarbetats med Gator & Drift kring spolning av dagvattenbrunnar, vilket nu innebär att en gemensam underhållsplanering tagits fram för både gator, parkmark och kommunala fastigheter.

Under året har Service arbetat med att verkställa övergången av pensionärlägenheter från Service till AB Bostäder. En specifik tidsplan togs fram som innebar att bostäderna skulle överföras vid tre olika datum. Ett omfattande arbete kring innebörden av delning och avstyckning av fastigheterna arbetades fram mellan Service och AB Bostäder vilket bland annat inneburit tillskapande av gemensamhetsanläggningar vid vissa fastigheter. Övergången blev helt klar 1 oktober.

Service har under våren haft tomställda lokaler i fastigheterna Barkskeppet 1 och Guldvingen 1. Förvaltningen har kunnat nyttja dessa lokaler genom att hyra ut till Broholmskolan och erbjuda Närhälsan lokaler för vaccination mot covid i anslutning till Guldvingens vårdcentral.

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			Inget värde angivet
Kommentar: Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			Inget värde angivet
Kommentar: Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend
Förbättrad

Kommentar:

Bedömningen är en positiv utveckling mot målet. Utvecklingen har gått framåt utom på miljömärkta varor där en effekt av Coronapandemin syns.

En minskning av inköp av miljömärkta varor beror delvis på ett lägre livsmedelsinköp totalt samt matsedelsanpassning på grund av Corona. Distansundervisning på högstadiet och gymnasiet har medfört ett minskat inköp av ekologisk mjölk och grönsaker som är en stor del av de miljömärkta inköpen.

Ett ökat antal event med servering av närproducerade livsmedel påverkar också andelen miljömärkta inköp då flertalet av dessa inte är miljömärkta. Under året har det bland annat serverats närproducerad kalkon, ramslök, nötkött, äppelmust och viltfärs.

För att utmana befintliga ramar och normer har ett digert arbete lagts på det nya livsmedelavtalet för att öppna för både stora och små producenter och leverantörer samt för att hitta alternativa avtalsformer. Detta har inneburit att samarbetsavtal har tecknats med fyra nya lokala producenter.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %	34.4%	34.9%	Försämrad
KF Antal närproducenter	2	6	Förbättrad
KF Antal säsongsbetonade event med varor från närproducenter	7	22	Förbättrad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
SEN Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kg) handlat av grossist, %	45.3%	43.9%	44.3%	→

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Trend
Oförändrad

Kommentar:

Bedömningen är ett oförändrat resultat i förhållande till målet.

Service anser utifrån nuvarande uppdrag att klara personalförsörjningen med undantag för gruppen kockar. Under hösten har bristen på kompetent personal inom Måltid varit extra stor. Vissa tjänster med specialistkaraktär är utifrån kvalifikationskrav utmanande men det är inte specifikt för Lidköpings kommun.

Organisationsförändringar vid tillskapandet av Service har ur ett medarbetarperspektiv gett bland annat ökad tillförsikt och framtidstro. Organisatoriska förändringar har även bidragit till ett ökat internt lärande och nyttjande av resurser.

Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts där så varit möjligt med hänsyn till begränsningar ur ett Coronaperspektiv. Utbildningar har avropats både via Campus och externa aktörer och utbildningarna har genomförts digitalt. Måltid har haft en större delaktighet i De la Gardiegymnasiets restaurangprogram genom gemensamt kursupplägg.

En positiv effekt av Corona är det ökade utbudet av digitala utbildningar för verksamheterna vilket har gett möjlighet för fler medarbetare att delta.

Service har under sommaren ställt ett 60-tal feriepraktikplatser till förfogande samt, där det varit möjligt utifrån Corona, fortsatt ta in personer som stått utanför ordinarie arbetsmarknad.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)	3.7		Inget värde angivet

Kommentar: Ingen medarbetarundersökning genomförs 2021, varför inget värde finns för indikatorn.

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020
Intäkter	607,2	597,2	10,0	597,6
Kostnader	-695,6	-689,1	-6,4	-665,8
Nettokostnad	-88,4	-92,0	3,6	-68,2

Nettokostnad per verksamhet

mnkr	Utfall 2021	Budget 2021	Avv. mot budget	Utfall 2020
Fastighet & Park	-27,5	-31,6	4,1	-22,4
Gator & Drift	-40,4	-34,4	-6,1	-28,8
Måltid & Lokalvård	3,8	0,7	3,1	6,8
Projekt & Bygga	-0,7	-0,8	0,1	-0,5
Verksamhetsstöd & Service	-23,3	-23,2	-0,1	-21,2
Stab & Utveckling inkl Fordon	-0,2	-2,7	2,5	-2,3
Summa	-88,4	-92,0	3,6	-68,2

Kommentarer driftredovisning

Servicenämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr för 2021. Det är en förbättring mot delårsrapport 2 där servicenämnden redovisade -3,0 mnkr i avvikelse mot budget.

Service bildades 2020 och historiskt utfall redovisas enbart från dess. För område Verksamhetsstöd & Service redovisas utfall och budget för hela 2021 hos servicenämnden trots att verksamheten flyttades organisatoriskt första april.

I och med att Gator & Drift inte haft en budget i balans för året har övriga områden inom Service haft krav att visa positiva resultat och allmän restriktivitet har gällt inom förvaltningen under året.

Fastighet & Park visar ett överskott mot budget med 4 mnkr. Överskottet ligger främst inom Fastighet där avsatt budget för rivningar inte använts samt att kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat då vi inte förbrukat investeringsbudgeten fullt ut. Under året har flera fastighetsförsäljningar skett enligt beslut i kommunfullmäktige. Fastigheter inrymmande trygghets-/ pensionärlägenheter har sålts till AB Bostäder i Lidköping. Fastighetsförsäljningarna har genererat en vinst, efter att bokförda värden och kostnader i samband med försäljningarna är avdragna. Överskottet från försäljningarna har flyttas över till Kommunledningsförvaltningen och påverkar inte årets resultat för Service. Under året har två fastigheter köpts, Lidåkers förskola samt Ollonborren 2 (Mariakyrkan), dessa hanteras som investeringar. Rivningar och utrangeringar av uttjänta fastigheter/anläggningar har gjorts under året och ingår i årets resultat.

Gator & Drift visar ett underskott mot budget med 6 mnkr. Området har inte haft en driftbudget i balans för året för att klara de uppdrag som åligger förvaltningen. De ofinansierade områdena avser främst offentlig belysning, spolning av brandposter, linjemålning, vägbidrag, förändrade timpriser, barmarksrenhållning och ogräsbekämpning. Inför 2022 har nämnden kompenserats i budget för denna obalans.

Måltid & Lokalvård visar ett överskott mot budget med 3 mnkr. Området har sin nya organisation på plats sedan i somras. Området har präglats stort av pandemin vilket har gett ekonomiska effekter för året. Måltid har minskade kostnader för livsmedel (kopplas ihop med minskad produktionen), minskade intäkter för främst personalmåltider samt minskade personalkostnader då det varit svårt att få tag på ersättare vid sjukfrånvaro. Även inplanerade utbildningsinsatser för området har fått skjutas på framtiden.

Projekt & Bygga har en budget i balans.

Verksamhetsstöd & Service redovisar en budget i balans. Enheten Redovisning har en obalans på -0,5 mnkr som hör ihop med införandet av nytt ekonomisystem i kommunen. Upphandling har under året fått stärka upp resurserna för att leverera sina tjänster i tid. Denna merkostnad har delats mellan V6-kommunerna.

Stab & Utveckling visar en överskott mot budget med 2,5 mnkr. Överskottet består till största delar av vinster från bilförsäljningar inom enheten Fordon samt statligt stöd till förvaltningen för sjuklönekostnader kopplat till pandemin.

Service påverkas verksamhetsmässigt och ekonomiskt av Coronaeffekter inom alla områden, se mer under rubriken Konsekvenser av Coronapandemin. Inga återbetalningar till övriga nämnder har gjorts inom Måltid & Lokalvård.

3.2 Investeringsredovisning

Investeringar per objekt

	mnkr Objekt	Årets investeringar, 2021			Fleråriga projekt			
		Utfall	Budget	Avv.mot budget	Ack. utfall	Budget inv. objekt	Prognos total inv. utfall	Avv. mot budget
1	Återinvestering	31,0	40,6	9,6				
2	Energisparåtgärder	5,6	9,5	4,0				
3	Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen	56,4	90,4	34,0				
4	Övergång från mottagningskök till tillagningskök	12,3	16,3	4,1				
5	Omställning hållbara måltidslösningar	0,0	2,0	2,0				
6	Anpassningar och övriga investeringar	4,2	7,3	3,2				
7	Inventarier Service	3,5	5,8	2,3				
8	Utökning högstadieplatser	15,9	27,8	12,0		30		
9	Stenportskolan	69,7	73,6	3,9		143	143	
10	Ängsholmens förskola	0,2	0,0	-0,2				
11	GVC Närhälsan	0,0	0,0	0,0				
12	Lär miljöutveckling enligt barn och elevplan	1,8	5,6	3,8				
13	Badhus Framnäs	0,2	32,6	32,4		378	378	
14	Majäckerskolan	0,1	0,3	0,2				
15	Skogsäckens förskola	0,0	0,3	0,3				
16	Ågårdsskogens förskola	0,8	0,7	-0,1				
17	Sjölunda skola	0,7	1,7	1,0				
18	Björkhaga	0,0	0,2	0,2				
19	Omställning ÅVC	0,0	0,2	0,2				
20	ÅVC, Närhälsan	0,0	0,1	0,1				
21	Månesköldskolan	0,0	0,1	0,1				
22	Konstgräsplan Ågårdssområdet	8,1	9,1	1,1				
23	Ny belysning Ågårdssområdet	2,5	2,5	0,0				
24	Golv träningshall Idrottens hus	1,0	1,0	0,0				
25	Filsäck 2:135	0,1	5,5	5,4				
26	Grodden tillbyggnad	0,0	3,0	3,0				
27	Förråd Arenan	0,0	0,1	0,1				
28	Nämndens disposition	0,0	0,3	0,3				
29	Köp av Ollonborren 2	9,1	9,5	0,4				
30	Köp av Lidäckers förskola	34,2	0,0	-34,2				
31	Naturområde Bäckgården <-> Kronocampingen	0,0	0,1	0,0				
32	Sanddepåer vintersand	0,0	0,3	0,3				
33	Förlängning milspåret Råda, utökat elljus	0,5	0,7	0,1				
34	Tillgänglighetsanpassning busshållplatser	0,1	0,3	0,2				
35	Åtgärder utifrån gång, cykel, trafiksäkerhetsprogrammet	0,0	0,3	0,3				
36	GC-väg Gamla Läckövägen (Stenhammar)	0,0	0,8	0,8				
37	Omgestaltning/utveckling lekplatser	2,1	3,6	1,5				
38	Återinvestering - Komponentavskrivning	11,7	10,7	-1,0				
39	Rörstandsbron, tätskikt	0,0	2,1	2,1		5,3	5,3	
40	Renovering mur Villa Giacomina	0,0	1,3	1,3				
41	Utveckling stadskärnan	0,2	8,8	8,7				
42	Åtgärder gamla Götenevägen (väg 44)	0,0	1,8	1,8				
43	Fontäner Torget	0,0	0,0	0,0				
44	Förskotteringar från 2022 till 2021:							
45	Återinvestering belysning	2,0	2,0	0,0				
46	Återinvestering övr anlägg	0,0	1,0	1,0				
47	Östra kajkant Torgbron	0,3	2,0	1,7		5	5	
48	Konstgräsplan	5,0	5,0	0,0				
49	Ny belysning Ågårdssområdet	1,0	1,0	0,0				
50	Wennerbergsbron tätskikt	0,2		-0,2		5,3	5,3	
	Summa	280,3	388,0	107,8				

Kommentarer investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2021 som uppgick till 388 mnkr har inte använts fullt ut och ger en avvikelse mot budget på 107,8 mnkr. Merparten av investeringsmedlen som inte använts kommer begäras ombudgeteras till 2022. Av investeringsmedlen som inte använts 2021 har servicenämnden i samband med underlag för beredning av strategisk plan och budget för 2022-2024 redan begärt att ombudgetera 48 mnkr till 2022.

De största avvikelserna mot budget beror på att investeringsmedel finns tillgängliga innan produktion kan ske.

De större avvikelserna finns inom följande investeringsobjekt:

- Äldreboende enligt äldreomsorgsplanen, där bland annat Östhaga demenscentrum ingår, återstående 34 mnkr kommer användas under 2022.
- Återstående investeringsmedel för Övergång från mottagningskök till tillagningskök samt Omställning hållbara måltidslösningar kommer användas för att lösa måltidssituationen på Östbyområdet och Lidåkersområdet. Produktionen för nytt kök och matsal på Östbyområdet kommer slutföras våren 2022 och Lidåkersområdet är under utredning.
- Återstående investeringsmedel för Utökning högstadieplatser är bortplockade i strategisk plan och budget 2022-2024 utifrån beslut i kommunfullmäktige och behandlas separat i kommande investeringsbudget för att åtgärda de båda återstående högstadieskolorna.
- Årets avsatta investeringsmedel för Badhus Framnäs kommer användas under 2022. Upphandling har gjorts under 2021 och Fas 1 är påbörjad och kommer pågå under 2022.
- Investeringsobjektet Grodden utbyggnad kommer inte att genomföras. Vård och omsorgsnämnden har beslutat att inte gå vidare med en ombyggnation utan lösa behovet på annat sätt.
- Omställning av fastigheten Filsbäck 2:135 till ett HVB-hem överklagades vilket har lett till att projektet inte kunde starta som tänkt. Projektet kommer genomföras under 2022.
- Tätskiktet på Rörstrandsbron behöver åtgärdas utifrån vad gjorda besiktningar påvisar. Avsatta investeringsmedel räcker inte för att åtgärda bristerna, ytterligare investeringsmedel finns under 2022 då bron tidigast kommer åtgärdas.
- Utveckling av stadskärnan innehåller flera delprojekt, Temalekplats och belysning järnvägsbron är beslutade och kommer startas upp under våren 2022. Därtill kommer ytterligare delprojekt genomföras under 2022.
- Köp av Lidåkers förskola beslutades av Kommunfullmäktige i enlighet med samlad fastighetsförvaltning. Lidköpings kommun köpte under året förskolan på Lidåkersområdet av AB Bostäder i Lidköping. Kommunfullmäktiges beslut innehöll ingen medelsanvisning. Servicenämnden som genomfört köpet redovisar därmed en obalans för denna investeringsrad.

Flertalet projekt är sedan tidigare klara och slutredovisade. Investeringsmedel finns avsatta för åtgärder under garantitiden, dessa får användas fem år från att byggnationen är slutbesiktigad.

3.3 Volymer

Volymutveckling

Fastighet & Park	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Förvaltade lokaler m2	276 000	282 700	282 700	249 500
Extern inhyrda lokaler m2	53 500	54 000	53 950	54 400
Intensiv skötsel (1000-tal m2)	2 280	2 280	2 276	2 272
Extensiv skötsel (1000-tal m2)	3 021	3 021	3 011	3 001
Måltid & Lokalvård	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Skola lunch	984 369	1 069 000	917 697	1 051 997
Fritids lunch	30 060	50 000	30 507	50 429
Fritids frukost	144 645	144 000	139 968	144 255
Fritids mellanmål	212 346	205 000	200 068	210 039
Förskola lunch	329 642	350 000	322 303	345 562
Förskola frukost	209 827	220 000	204 326	220 903
Förskola mellanmål	218 529	230 000	213 857	228 663
Äldreomsorg dagsportioner	121 648	155 000	133 000	155 869
Städtimmar	192 600	186 000	191 586	189 000
Gator & Drift	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Gatumark (1000-tal m2)	1 465	1 465	1 461	1 464
Gång- och cykelvägar (1000-tal m2)	329	328	326	323
Belysningsstolpar	11 200	11 212	11 112	10 912

Kommentarer volymutveckling

Ytorna för förvaltade lokaler har justerats för 2021 med rivningar, köp och försäljningar av fastigheter.

Produktionen inom Måltid avviker mot budget på grund av förändrad verksamhet kopplat till Coronapandemin, detta syns främst inom äldreomsorg och skola.

3.4 Verksamhetsmätt

Uppföljning verksamhetsmätt

Fastighet & Park	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Driftkostnad kr/m2	287	281	262	278
Planerat underhåll kr/m2	110	102	98	216
Felavhjälpan underhåll kr/m2	41	37	41	35
Kapitalkostnad kr/m2	389	388	369	374
Måltid & Lokalvård	Utfall 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Snittintäkt skola kr/lunch	44	41	46	39
Snittintäkt förskola kr/dagsportion	99	92	98	87
Snittintäkt äldreomsorg kr/dagsportion	195	164	171	155
Städintäkt kr/m2	249	244	252	237

Kommentarer uppföljning verksamhetsmätt

Nyckeltalen som årligen följs inom Fastighet och Måltid & Lokalvård har under 2021 haft faktorer som påverkar uppföljningen och jämförbarheten över tid. För Fastighets del påverkas nyckeltalen av de stora förändringar som gjorts under året avseende köp och försäljning av fastigheter, där ytan har påverkats.

För Måltid & Lokalvård har nyckeltalen påverkats av Coronapandemin under 2020-2021 då verksamheten haft en förändrad produktion. Intäkterna är baserade på en "normalproduktion" och används som en del i beräkningen och när volymerna minskar så ökar snittintäkterna per enhet.

3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Servicenämnden har påverkats av Coronapandemin i någon form på alla områden.

Måltid har påverkats genom att enheter varit stängda eller reducerade under våren såsom gymnasiet, högstadieskolor och mötesplatser och boenden inom äldreomsorgen. Alla elever med hemundervisning har erbjudits kyllda lunchlådor. Kostnaden att producera kyllda lunchlådor är högre än ordinarie portionspris. Produktion har styrts om efter behovet, vilket medfört att den sammantagna produktionen för elever inte har påverkats i någon större omfattning. En minskning syns inom samtliga områden i jämförelse mot 2019.

Cateringverksamheten i samband med möten har gått ner. Måltid har minskade kostnader för livsmedel vilket kopplas ihop med produktionen, minskade intäkter för främst personalmåltider samt minskade personalkostnader då det varit svårt att få tag på ersättare vid sjukfrånvaro. De fasta kostnaderna såsom hyra och personal påverkas i mindre omfattning.

Lokalvård har påverkats genom att vissa lokaler inte städats lika ofta då verksamheter varit reducerade samtidigt som andra verksamheter haft förstärkt städ. Kostnaden för förbrukningsartiklar såsom handskar och hygienartiklar ökade inom Måltid & Lokalvård.

Gator & Drift har påverkats ekonomiskt genom lägre intäkter då kommunen erbjudit avgiftsfri markupplåtelse för torghandelns fasta platser, uteservering samt utflytt av handel.

Fastighet hade inplanerade underhållsåtgärder inom äldreomsorgen som inte kunde genomföras helt enligt plan utan har skjutits något framåt i tid. Hyreslättnader lämnades till vissa hyresgäster under de tre första kvartalen av året enligt regeringens beslut.

Park har påverkats genom att mer resurser än planerat har lagts på det ökade nyttjandet av kommunens motionsspår, vandringsleder och strandbad.

Kommunens poolbilar har inte nyttjats på samma sätt som innan pandemin och ett intäktsbortfall syns.

De merkostnader som uppstått kopplat till pandemin har inarbetats i budgeten för 2021. De intäkter som köpande förvaltningar betalt för tjänster som inte utförts inom Måltid & Lokalvård har inte betalats tillbaka.

3.6 Balansräkning

Utdrag ur balansräkningen som är knutna till Service/Fastighet:

Utgående balans, mnkr	2021	2020	2019	2018
Anläggningstillgångar Fastigheter och inventarier	1 723	1 564	1 349	1 294
Långfristiga skulder (reverser)	1 785	1 600	1 400	1 335
Eget kapital/Underhållsfond	19,3	21,3	21,6	24,7

Utdrag ur balansräkningen som är knutna till Service/Park, Gator & Drift:

Utgående balans, mnkr	2021	2020
Anläggningstillgångar Anläggningar och inventarier	306,9	304,7

Service/Fastighet tecknar årligen femåriga reverser. För 2021 har nya reverser tecknats motsvarande de som löpt ut och för de nya investeringar som gjorts under året. Totalt uppgår reverserna till 1 785 mnkr.

Del av Fastighets resultat för 2021 överförs till underhållsfonden. Underhållsfonden uppgår vid bokslutet 2021 till 19,3 mnkr inklusive årets begäran om att 3 mnkr av årets resultat läggs till underhållsfonden.

Underhållsfond för Park, Gator & Drift uppgår till 1,1 mnkr.

3.7 Redovisning av pågående och avslutade investeringar 2021

Större investeringsprojekt

Nedan redovisas de större investeringsprojekten som varit under 2021 och som är pågående i någon form.

Östhaga Demenscentrum

Beställningsskrivelse för Fas 2, genomförandefasen huvuddel 1 och 2 undertecknades 2019-11-29 och arbetet följer uppgjord tidsplan. Dessa huvuddelar består av ombyggnad, renovering samt nybyggnation. Det har varit många utmaningar under pandemin i form av materialprishöjningar samt bortfall av personalkapacitet i form av sjukdom och karantän.

Beställningsskrivelse för Fas 2 huvuddel 3 undertecknades 2021-05-17 vilket innebar att arbetet med att bygga om inköpt Mariakyrkan till kök och matsal åt Barn & Skola kunde börja. Denna huvuddel fortlöper också och beräknas vara klar under våren 2022.

Totalt sett är det cirka 10 000 kvadratmeter yta i denna fastighet som förutom 106 boendrum innehåller storkök, demenscentrum, kontor, mötesrum, omklädning för 170 personal samt tvätt för personalkläder, servicegruppens lokaler som allt är enligt Vård & Omsorgs lokalprogram med deras verksamhetsplan som grund för innehållet i fastigheten. Projektet kommer fortlöpa fram till år 2023.

Stenportens skola, nybyggnation

Beställningsskrivelse för Fas 2, genomförandefasen undertecknades 2020-05-19 och arbetet följer uppgjord tidsplan. Även i detta projekt har det varit många utmaningar under pandemin i form av materialprishöjningar samt bortfall av personalkapacitet i form av sjukdom och karantän. Nya skolan kommer att uppföras i två plan och inrymma 350 grundskolebarn samt 45 barn i grundsärskola. Skolan kommer tas i bruk inför höstterminen 2022.

Fredriksdalskolan

Ombyggnad/Renovering av Fredriksdalskolan är en del i Partnersamarbetet med Skanska. Beställningsskrivelse för Fas 2, genomförandefasen undertecknades 2020-05-19 och arbetet följde uppgjord tidsplan. Projektet lämnades över till verksamheten under sommaren 2021.

Konstgräsplan

Under hösten har två stycken konstgräsplaner på Ågårdsvallen anlagts. Entreprenör har varit Gräsmiljö Sverige AB. Projektet avslutades och överlämnades till Kultur & Fritid under hösten 2021. Den gamla konstgräsplanen på Framnäs kommer att tas bort och området kommer att saneras.

Nytt badhus Framnäs

Upphandlingen av nytt badhus genomfördes under 2021 och tilldelningsbeslut skickades ut i december. Avtal med NCC tecknades i januari 2022. Arbeta med projektering i fas 1 startades direkt efter avtalstecknande. Arbetet med fas 2 beräknas pågå ett år och därefter sker produktionen under två år.

Slutredovisningar

Under 2021 har slutredovisningar gjorts för ombyggnation av Tolsjö äldreboende, Guldvingens vårdcentral och Ängsholmens förskola.

Återinvesteringar och planerat underhåll - Fastighet

Under 2021 har det utförts många olika underhåll- och återinvesteringsåtgärder i våra fastigheter och anläggningar. Planerat underhåll var budgeterad till 28,8 mnkr, utfallet blev 30,5 mnkr och återinvesteringar var budgeterade till 40,6 mnkr (inklusive ombudgeteringar) och utfallet blev 31 mnkr.

Nedan redovisas de större åtgärderna för återinvestering och planerat underhåll som genomförts under året.

Fastighet	Åtgärd	Belopp (mnkr)
Tömmen, inklusive förskolan	Invändig renovering	0,6
Stadshuset	Invändig renovering, byte ventilation, byte glaspartier, komplettering kortläsare och cykelställ	1,2
Räddningstjänsten, Järpås	Konvertering värme, byte av el	0,6
De la Gardiegymnasiet, Hus A-F	Invändig renovering, byte ventilation, konvertering Lindinvent, markarbete, byte brandlarm	2,8
De la Gardiegymnasiet, Hus G	Invändig renovering, målning fasad, relining avlopp	1,7
De la Gardiegymnasiet, Hus E	Invändig renovering, byte ventilation, markarbete	1,7
Ishallen	Invändig renovering, underhåll kylanläggning	0,6
Isstadion utebanor	Underhåll kylanläggning, målning fasad, takarbete, byte portar	0,8
Sparbanken Lidköping Arena	Underhåll kylanläggning, elarbeten	1,3
Idrottens Hus	Invändig renovering, byte sportgolv i träningshallarna, asfaltering, elarbeten	1,5
Solhaga	Nytt avdelningskök, nya parkeringar, ny placering avfall.	0,9
Bäckliden	Invändig renovering avdelning Gläntan inklusive 5 rum	0,8
Dalängsskolan	Relining avlopp B-huset	1,2
Ekestubbens förskola	Pappläggning på plåttak	0,9
Fredriksdalsskolan	I samband med projekt utökning högstadieplatser har underhållsåtgärder utförts	5,2
Lidåkerskolan	Invändig renovering	1,4
Otterstad skola	Takbyte huvudbyggnad	1,4
Råda skola	Invändig renovering, ventilation	1,9
Salebyskolan	Omfattande invändig och utvändig renovering, rivning och nybyggnation	3,3
Silverbyns förskola	Omfattande invändig renovering, ny utemiljö	6,8
Wennerbergs förskola	Byte av yttertak	0,9
Vinninga folkets hus	Konvertering bergvärmepump	0,6
Vinninga skola	Asfaltering skolgård och utemöbler	1,6
Östbyskolan	Asfaltering och ny utemiljö	2,3
Östbyskolan	Renovering omklädningsrum gympasal	1,5
Östhaga	Underhållsåtgärder i samband med byggnation av Östhaga demenscentrum	8,0
Järpås skola	Invändig renovering och byte av låssystem	0,7
Wennerbergsskolan	Renovering av matsal och omklädningsrum, markarbete	0,6
Stenhammar skola	Renovering kök	0,5
Kylanderskolan	Invändig renovering	0,5

Återstående budgetmedel för återinvesteringar begärs ombudgeteras till 2022 för projekt som inte är färdigställda.

Energiinvesteringar - Fastighet

Under 2021 har det utförts flertalet energiinvesteringar i våra ägda fastigheter. Energisparåtgärderna var budgeterade till 9,9 mnkr (inklusive ombudgeteringar) och utfallet blev 5,6 mnkr.

Nedan redovisas de större åtgärderna för energiinvestering

Fastighet	Åtgärd	Belopp (mnkr)
De la Gardiegymnasiet Hus E	Smartstyr, värme och ventilation	0,25
De la Gardiegymnasiet Aula	Belysningsbyte och tilläggsisolering vägg	0,8
Råda skola	Nytt ventilationsaggregat	0,2
Fredriksdalsskolan	Ny ventilationslösning	0,8
Idrottens hus	Byte belysning i träningshallar	0,5
Idrottens hus	Byte stort fönsterparti	0,4
Stadshuset	Nytt ventilationsaggregat	0,5
Silverbyns förskola	Samlade åtgärder i samband med renovering	0,45
Silverbyns förskola	Solceller	0,25
Otterstad skola	Solceller	0,35
Stenportsskolan	Solceller	0,45

Återstående budgetmedel för energisparåtgärder begärs ombudgeteras till 2022 för projekt som inte är färdigställda.

Anpassningar och övriga investeringar samt investeringar för Lärmiljöutveckling enligt Barn & elevplan 2016-2022

Under 2021 har det utförts flertalet verksamhetsönskemål i våra ägda fastigheter. Dessa finansieras av investeringsmedel för Anpassningar och övriga investeringar. Budgeten uppgick till 7,3 tkr och utfallet blev 4,1 mnkr. Därtill har åtgärder inom ramen för lärmiljö genomförts dessa finansieras av investeringsmedel för lärmiljöutveckling enligt Barn & elevplan 2016-2022. Budgeten uppgick till 5,6 tkr och utfallet blev 1,8 mnkr.

Nedan redovisas de större åtgärderna som genomförts under 2021

Fastighet	Åtgärd	Belopp (mnkr)
Anpassningar och övriga investeringar:		
Stadshuset	Ombyggnation	1,0
Diverse	Miljöhus	1,2
Diverse	Laddstolpar i verksamhetsfastigheter	0,5
Saleby skola	Brandlarm	0,2
Månesköldskolan	Ny entré	0,2
Diverse	Utebelysning utemiljöer förskolor	0,3
Lärmiljöutveckling enl. Barn & elevplan 2016-2022:		
Wennerbergs förskola	Utemiljö	0,8
Saleby förskola	Utemiljö	0,3
Diverse förskolor	Solavskärmning	0,2
Diverse	Redskapsbodar	0,2
Diverse	Tillgänglighetsanpassningar	0,3

Återstående budgetmedel för Anpassningar och övriga investeringar samt Lärmiljöutveckling enl. Barn & elevplan 2016-2022 begärs ombudgeteras till 2022 för projekt som inte är färdigställda.

Återinvesteringar och planerat underhåll - Gator & Drift

Under 2021 har det utförts många olika underhåll- och återinvesteringsåtgärder i våra anläggningar. Budgeteten för beläggning uppgick till 8 mnkr, belysning till 4,5 mnkr och vägutrustning till 0,1 mnkr utfallet blev 13,7 mnkr.

Nedan redovisas de större åtgärderna för återinvestering som genomförts under året.

Geografiskt område	Avser	Belopp (mnkr)
Wennerbergsvägen	Beläggning	1,3
Rörstrandsleden	Beläggning	1,4
Rörstrandsrondellen	Beläggning	0,65
Margretelund GC-vägar	Beläggning	0,8
Kvarnvägen i Tun	Beläggning	0,65
Storängen i Råda	Belysning och beläggning	1,75
Cykelväg utmed Lidan mellan Wennerbergsbron och Ågårdsbron	Belysning	1,2
Råda GC-vägar	Belysning	0,95

3.8 Nyckeltal Fastighet (kr/m²)

	2021	2020	2019	2018
Snittkostnad för lokaler ägda av Lidköpings kommun: Ytor 2021-12-31: 276 000 m²				
Driftkostnader (inkl. stab och ledning)	287	262	278	273
Felavhjälpande underhåll	41	41	35	33
Planerat underhåll	110	98	126	108
Summa driftskostnader	438	401	438	414
Därutöver tillkommer återinvesteringar (utgift per år, kr/m ²)	112	151	158	108
Ränta och avskrivning kr/m ²	389	369	376	331
Grundskolans lokaler: Ytor 2021-12-31: 78 100 m²				
Driftkostnader	333	305	291	279
Felavhjälpande underhåll	44	48	38	38
Planerat underhåll	182	114	72	82
Summa driftskostnader	558	467	402	399
Därutöver tillkommer återinvesteringar (utgift per år, kr/m ²)	133	263	201	231
Förskolelokaler: Ytor 2021-12-31: 25 800 m²				
Driftkostnader	317	285	299	333
Felavhjälpande underhåll	29	45	34	36
Planerat underhåll	107	93	73	58
Summa driftskostnader	453	422	407	427
Därutöver tillkommer återinvesteringar (utgift per år, kr/m ²)	309	46	244	72
Utbildning/Gymnasielokaler: Ytor 2021-12-31: 36 500 m²				
Driftkostnader	216	222	185	187
Felavhjälpande underhåll	18	18	18	17
Planerat underhåll	114	0	190	50
Summa driftskostnader	348	240	393	254
Därutöver tillkommer återinvesteringar (utgift per år, kr/m ²)	58	58	0	0
Äldreomsorgens lokaler: Ytor 2021-12-31: 59 600 m²				
Driftkostnader	347	301	316	308
Felavhjälpande underhåll	30	32	36	35
Planerat underhåll	64	88	110	152
Summa driftskostnader	441	420	462	496
Därutöver tillkommer återinvesteringar (utgift per år, kr/m ²)	134	249	180	86
Fritidsanläggningar: Ytor 2021-12-31: 38 500 m²*				
Driftkostnader	118	99		
Felavhjälpande underhåll	83	62		
Planerat underhåll	81	103		
Summa driftskostnader	282	264		
Därutöver tillkommer återinvesteringar (utgift per år, kr/m ²)	33	35		

* visar siffror från 2020 då fritidsanläggningar övergick till Service. K&F betalar el själva

Genomsnittshyror (kr/m²)	2021	2020	2019	2018
Skollokaler F-6, integrerade förskolor, högstadieskolor	875	874	812	718
Gymnasium	913	909	865	833
Förskolor	971	904	858	741
Externt inhyrda jämförbara lokaler för utbildning	1 113	1 055	984	974
Vårdcentraler med äldreboende och förskola	1 068	1 089	1 021	836
Gruppboende LSS	1 171	1 100	1 071	951
Äldreboende/pensionärlägenheter**	777	830	813	749
Externt inhyrda jämförbara lokaler för äldreboende	1 335	1 302	1 281	1 260

***del av år, fram tills försäljning gjorts*