



Verksamhetsplan 2018

Servicenämnden
2018

1 Verksamhet

Serviceämnden har ansvar för kommunens samlade organisation avseende intern service till kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar för frågor beträffande kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, den totala lokalförsörjningen via internuthyrning till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Vidare ansvarar nämnden för kommunövergripande upphandlingsverksamhet, kommunens måltidsverksamhet som producerar måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och särskilt boende. IT inklusive telefoni, lokalvård, vaktmästeri på rådhuset, internpost samt fordonsverkstad.

1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Under våren 2017 startades ett stort utvecklingsarbete med syftet att bättre svara mot våra kunders krav på leverans av tjänster med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Inriktningen att vara *Skånes bästa serviceförvaltning 2019* gjordes tydlig och kommunicerades såväl internt som externt. Planen som togs fram var detaljerad med syfte att starta genomförandet under hösten 2017. Arbetet med genomförandet skulle ske i nära samverkan med våra kunder och kundansvariga utsågs för att göra kopplingen mellan kunderna och Serviceförvaltningens förvaltningsledning tydlig. För att långsiktigt klara kraven på våra tjänster ingår förvaltningen i sedan i våras i nätverket för Sveriges serviceförvaltningar. Nätverket arbetar för att skapa tjänster som gemensamt efterfrågas av den offentliga sektorn. Ett av de viktiga uppdragen är att genom benchmarking se hur de deltagande kommunerna ligger till prismässigt inom olika tjänsteområden. Beslut ska nu fattas i nätverket om att starta nästa omgång av benchmarkingprojekt inom följande områden;

Facility management (fastighet, lokalvård, måltid och fordon)

IT (IT-support, IT-drift, hantering av PC och telefoni till kunder)

Ekonomi (leverantörsfaktura, kundfaktura, redovisning, bokslut och lönehantering)

På grund av förvaltningens ekonomiska resultat och andra förändringar kan den planerade utvecklingen inte genomföras i den takt som planerats vilket innebär att inriktningen mot att bli Skånes bästa serviceförvaltning 2019 får skjutas på framtiden. Utvecklingen för nu istället ske i små steg i den omfattning som är möjlig.

Inom fastighetsavdelningen kommer ett antal projekt att övergå i produktionsfas, tex Skegrie förskola och Hälsans hus. Ett stort arbete kommer att bedrivas inom ramen för lokalförsörjning i syfte att hitta möjliga effektiviseringar och en ytterligare förbättrad lokalförsörjningsplan.

Införandet av Windows 10 till alla datorer på administrativa nätet kommer att slutföras.

Fortsätta arbetet med att användandet av video och telefonkonferens blir en etablerad och naturlig mötesform i Trelleborgs kommun.

Införa ny kommungemensam lösning för utskriftshantering som tjänst.

Fortsätta arbetet med att arbeta process- och tjänstebaserat genom att revidera det interna tjänsteutbud och avtal samt genomföra regelbundna IT-möten med samtliga förvaltningar.

Inom lokalvården kommer fokus att ligga på att implementera verksamhetsmodell i form av överenskommelser med kunder, modell för prissättning och beställningsrutinerna. Arbetet med att kvalitetssäkra ett likvärdigt arbetssätt fortsätter. Implementeringsarbete kommer även att ske med det framtagna materialet från fokusgrupperna gällande tex arbetet med städinstruktioner, val av kem tekniska produkter.

Utvecklingsarbetet forskrider bl a i form av valmöjlighet för matgäst inom förskola, skola och äldreomsorg. Fokus på att öka nöjdhet avseende nöjd matgäst och nöjd kund fortsätter. Uppdraget via måltidsutredningen att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra organisationen , arbetssätt, och rutiner inom måltidsservice och i samarbete med kunder fortgår .

Upphandlingsplan över de upphandlingar som kommunen kommer att behöva påbörja under respektive år arbetas fram. En upphandlingsplan möjliggör en planering av vilka upphandlingar kommunen skall fokusera på tex miljö, hållbarhet, små företag, optimera ekonomiskt utfall. Planen kommer också att göras tillgänglig via internet vilket innebär att säljande företag bättre kan planera sina säljinsatser. Förutsättningarna för ökad konkurrens skapas vilket kan innebära lägre priser för de kommunala verksamheterna.

1.2 Förväntad utveckling

Fastighetsavdelningen kommer att lägga stor vikt vid att utveckla verksamheten för mer ökad kundnöjdhet. Därutöver kommer även energispararbetet att fortsätta inom fastigheterna i syfte att minimera driftskostnader. Inom ramen för byggprojektverksamheten kommer ett antal större investeringsprojekt hanteras under 2018 främst avseende bildningsnämndens verksamhetsområde.

En gemensam IT-infrastruktur kommer att implementeras för kommunen genom överläggning av lärarpersonal till det administrativa nätet kommer att implementeras. Tjänsten "datorarbetsplats" kommer att införas och Outlook kommer nu även att bli mailsystemet för lärarpersonal.

Medverka till framtagande av ny e-strategi/digital agenda för Trelleborgs kommun med budgeterad handlingsplan.

Inom lokalvården prioriteras arbetet med att ta fram arbetsprocesser, rutiner och checklistor till den framtagna tjänstekartläggningen, inklusive prissättning. Arbetet ska förankras till berörd personal samt till kunder. En ökad delaktighet för personalen kommer att ske med att det skapas fokusgrupper i det pågående förändringsarbetet.

Måltidsservice utvecklingsarbete framöver kommer att omfatta budget i balans, nöjda matgäster och nöjd kund

Upphandlingsprocessen kommer att resultera i att varje upphandling kommer att analyseras, att mål kommer att sättas utifrån ekonomi, miljö, hållbarhet, innovativt, SME, förenkla för beställare. Målen kommer sedan att följas upp för att identifiera kommande förbättringsaktiviteter och utveckling.

2 Mål och aktiviteter

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2018. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta målluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2018.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Andel ekologiska livsmedel	Andelen inköpta ekologiska livsmedel	25%
		Servicenämnden ska minska matsvinnet	Minskat matsvinn	50%
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Energiförbrukning	155kwh/m ² a temp
			Vattenförbrukning	0,6 m ³ /m ² a temp
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Servicenämnden ska ha nöjda kunder	Kundnöjdhet	70%

Servicenämnden fortsätter arbetet med målsättningar för verksamheterna 2018 i enlighet med målsättningarna för 2017.

Målvärdet för ekologiska livsmedel har anpassats till kommunfullmäktiges målsättning för 2018. Insatser är insatta för att minska matsvinnet ytterligare. Energibesparingar i form av mediaförbrukning och minskad vattenförbrukning ska minska under året.

Arbetet mot att uppnå målet att ha nöjda kunder fortsätter och genomsyrar samtliga verksamheter inom förvaltningen. Målvärdet har inför 2018 anpassats till en nivå som är krävande men som kan uppnås med metodiskt och ambitiöst arbete.

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2018 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Andel ekologiska livsmedel	Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ
		Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola
	Servicenämnden ska minska matsvinnet	Kommunicera effekter mellan beställda och tillagade måltider
		Kommunicera effekter mellan måltidsmiljö och matsvinn
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Skapa delaktighet kring uppdraget pedagogiska måltider
		Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmväxlare och fönster
		Införa solenergi
		Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Servicenämnden ska ha nöjda kunder	Enkäter NKI
		Intranät - film och information
		Etablera gemensamma kundytor
		Minimässa

För att nå uppsatta effektmål kommer ett antal aktiviteter att genomföras. Aktiviteterna är påbörjade under 2017 och kommer att fortgå och vidareutvecklas under året.

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Servicenämndens ramanslag för ramen för driftverksamheten reduceras med drygt 0,5 mnkr för 2018. I ramen ingår servicenämnden, upphandlingsavdelningen, administrativa avdelningen och kostnader för förvaltningskontoret och förvaltningsövergripande kostnader.

Övriga verksamheter är intäktsfinansierade och har beräknats enligt nedan:

Internhyrorna har enligt gällande internhyresmodell höjts med uppskattat 2%. Dessutom avgår förändring maa komponentredovisningen enligt budgetdirektiven till en totalsumma av 10 mnkr.

Intäkterna för lokalvården följer budgetdirektiven med förändring enligt PKV 3,1%. En reviderad och ny lokalvårdsmodell för prissättning är under framtagande och kommer att presenteras senare under hösten för att tas i bruk under 2018.

Inom måltidsverksamheten har inte prishöjning gjorts till 2018. Genomförandet av uppdragen i måltidsutredningen pågår och kommer att fortgå under 2018 där målet att nå budget i balans.

Inom IT och telefoni har ingen prishöjning gjorts till 2018.

3.1 Drift

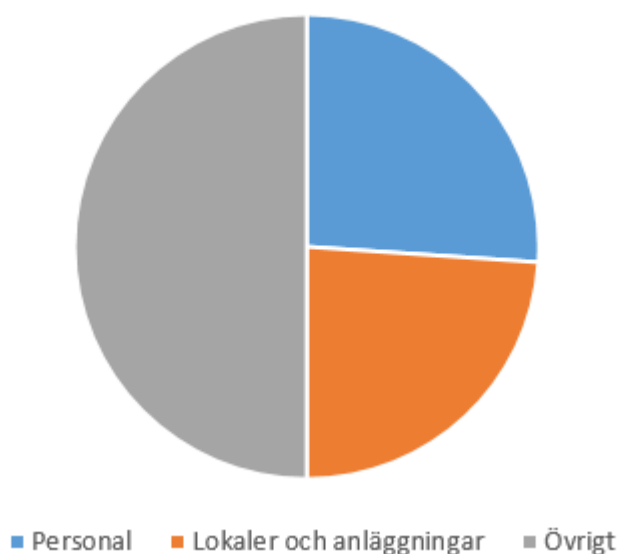
Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-16 025	-9 946	-9 517	-4,3
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-547	-575	-575	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-5 341	-4 148	-4 533	+9,3
800 Arbetsområden o lokaler	644	-348	-420	+20,7
815 Bostadsverksamhet	6	-287	-429	+49,5
910 Gemensamma lokaler	20 862	16 471	18 828	+14,3
921 Gemensam adm KLK, fördelad	-4 824	-4 211	-4 266	+1,3
923 Gemensam lokalvård, fördelning	475	0	0	0
924 Gemensam drift o underh, förde	-21 884	-16 848	-18 167	+7,8
925 Bilpool	-26	-588	-848	+44,2
926 Måltidsservice	-5 718	0	0	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	327	588	848	+44,2

3.1.1 Intäkter och kostnader

Intäkter



Kostnader



3.2 Investeringar

Servicekommitténs investeringsram används för mindre om- och tillbyggnadsåtgärder i kommunens fastigheter på beställning från övriga förvaltningar.

Investeringsramen används även för serviceförvaltningens egna investeringsbehov avseende mindre fastighetsåtgärder, utrustning, fordon och maskiner inom de olika verksamheterna.

Anslag för periodiskt underhåll av fastigheter har överförts från driftredovisningen med anledning av införandet av komponentredovisning.

3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	20 900	21 400	22 000	22 300
KF inv projekt beslutade	0	10 000	10 000	10 000
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	20 900	31 400	32 000	32 300

3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	264	261	270
Antal visstidsanställda	4	0	0
Antal årsarbetare	257	239	264
Sjukfrånvaro (%)	8,6	6	6