



Delårsrapport 2 - 2018

Servicenämnden
2018

1 Periodens väsentliga händelser

Perioden har präglats av många och stora investeringsprojekt inom fastighetsområdet. Västervångskolan har färdigställts, Trygghetens hus och Hälsohuset har påbörjats och arbetet med Skegrie skola/förskola samt Gertrudsgårdens förskola fortskrider.

Fastighetsavdelningen har vidare fokuserat på arbetet med lokalförsörjningsprocessen där den pågående kapacitetsutredningen inom bildningsnämndens verksamhetsområden är en mycket viktig del.

Inom måltidsverksamheten har utrullning av buffekonceptet fortsatt. Måltidsservice har inlett arbetet med att anslutas till e-handel som pilotverksamhet.

Lokalvårdsavdelningen har prioriterat strukturella och organisatoriska frågor för att uppnå bättre kundnytta. Lokalvården har i samarbete med fastighetsavdelningen påbörjat ett projekt för att inventera och säkerställa fastighetsbeståndets ytor, mm.

Upphandlingsavdelningen har arbetat vidare på förberedelserna för projektet samordnad varudistribution. Avdelningen finns även representerad i ett samverkansprojekt med andra kommuner gällande innovationsupphandling.

IT-avdelningen har påbörjat projektet med att få över all pedagogisk personal till den kommungemensamma IT-plattformen, så att alla anställda använder samma grundprogramvaror, har samma tekniska plattform och uppkopplingsmöjligheter.

2 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht kod	Vsht	Bokslut 2017	Utfall 20180731	Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018
100	Nämnd och styrelseverksamhet	-496	-297	-575	-575	0
215	Fysisk och tekn planering	-9 162	-2 872	-4 488	-5 488	-1 000
800	Arbetsområden och lokaler	-2 006	356	-420	-420	0
815	Bostadsverksamhet	-122	44	-429	-429	0
910	Gemensamma lokaler	25 398	10 858	18 828	18 828	0
921	Gemensam adm KLK, fördelad	-3 483	-1 141	-4 266	-4 266	0
923	Gemensam lokalvård, fördelning	275	-118	0	0	0
924	Gemensam drift o underhåll, fördel	-19 239	-11 476	-18 167	-18 167	0
925	Bilpool	-84	27	-848	-848	0
926	Måltidsservice	-6 598	-2 355	0	-6 000	-6 000
927	Gemensam adm tekn, fördelad	-126	-159	848	848	0
	Summa	-15 643	-7 133	-9 517	-16 517	-7 000

Servicekommitténs redovisade resultat för perioden blev ett underskott på 7,5 mnkr. Prognosen för servicekommitténs verksamhetsområde pekar på 7,0 mnkr i underskott vid årets slut, prognosen för helåret vid DR 1 låg på 6,4 mnkr. Största delen av underskottet 6,0 mnkr står måltidsverksamheten för medan administrationens underskott förväntas bli 1,0 mnkr. Måltidsservice underskott har varit föremål för diskussion/hantering över tid. Förvaltningen har under året överlämnat olika förslag på åtgärder till bildningsförvaltningen för att nå budget i balans. Övriga avdelningar/verksamheter; förvaltningsövergripande, upphandling, IT, lokalvård och fastighet lämnar samma prognos som vid DR1, dvs ett nollresultat vid årets slut.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsboksut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
41409	Förstärkt gruppboende LSS	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-1 600	-1 600	-1 457	0	-1 700	-1 700
		Netto	0	-1 600	-1 600	-1 457	0	-1 700	-1 700
43390	Ny förskola Skegrie	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-127 349	-90 000	37 349	-89 642	-178 000	-178 000	0
		netto	-127 349	-90 000	37 349	-89 642	-178 000	-178 000	0
43900	Trygghetens hus	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-84 319	-25 000	59 319	-6 519	-152 500	-152 500	0
		netto	-84 319	-25 000	59 319	-6 519	-152 500	-152 500	0
43910	Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	Inkomst	0	0	0	0	0		0
		Utgift	-106 355	-90 000	16 355	-258 579	-350 300	-350 300	0
		netto	-106 355	-90 000	16 355	-258 579	-350 300	-350 300	0
45510	Skola Öster	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-900	-900	-857	0	-900	-900
		netto	0	-900	-900	-857	0	-900	-900
45560	Klämmans fsk	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-2 300	-2 300	-34 351	-29 500	-35 000	-5 500
		netto	0	-2 300	-2 300	-34 351	-29 500	-35 000	-5 500
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-27 640	-2 000	25 640	-2 958	-88 300	-88 300	0
		netto	-27 640	-2 000	25 640	-2 958	-88 300	-88 300	0
45590	Korttidsboende Lasarettet	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-69 528	-57 000	12 528	-16 970	-157 000	-157 000	0
		netto	-69 528	-57 000	12 528	-16 970	-157 000	-157 000	0
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-27 472	-25 000	2 472	-10 792	-53 000	-53 000	0
		netto	-27 472	-25 000	2 472	-10 792	-53 000	-53 000	0
		Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
45650	Kylanläggning Söd.hallen	Utgift	-3 295	-4 400	-1 105	-4 302	-3 500	-4 600	-1 100
		netto	-3 295	-4 400	-1 105	-4 302	-3 500	-4 600	-1 100
45710	Pilevall fsk	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-1 500	-1 500	-838	0	-1 500	-1 500
		netto	0	-1 500	-1 500	-838	0	-1 500	-1 500
45720	Södra Gränstorp	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	0	0	-44	0	0	0
		netto	0	0	0	-44	0	0	0

Projektnr	Projektnamn		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse helår DR 2 2018	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
45770	Period. underhåll fastigheter	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-10 000	-10 000	0	-2 492	-10 000	-10 000	0
		netto	-10 000	-10 000	0	-2 492	-10 000	-10 000	0
90065	Investeringsram service	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-21 500	-21 500	0	0	-21 500	-21 500	0
		netto	-21 500	-21 500	0	-13 746	-21 500	-21 500	0
		Summa	-477 458	-331 200	146 258	-443 547	-1 043 600	-1 054 300	-10 700

Förstärkt gruppboende LSS - projektering pågår.

Ny förskola Skegrie - projektet pågår enligt plan och betalningsplan för 2018 har justerats mot tidplan.

Trygghetens hus - projektet pågår, tidplan har justerats efter upphandlingsprocess vilket gör att betalningsplan för 2018 reviderats.

Vannhög/Lillevång om- och tillbyggnad - projektet pågår enligt plan och betalningsplan har justerats mot tidplan. Huvudbyggnaden är klar. Rivning av gammal skola pågår.

Skola Öster - utredningsarbete pågår.

Klämmans förskola - projektet slutredovisas i samband med årsbokslut, kostnadsavvikelse hänförs främst till ökade rivnings- och saneringsåtgärder.

Väståkraskolan – projektet pågår. Under september månad startar entreprenörens projektering. Uppskattad byggstart vid årsskiftet.

Korttidsboende Lasarettet - projektet pågår, tidplan har justerats efter upphandlingsprocess vilket gör att betalningsplan för 2018 reviderats.

Tillbyggnad Gertrudsgården 4 avdelningar med kök - projektet pågår enligt plan.

Kylanläggning Söderslätthallen - åtgärder påbörjades under sommaren.

Pilevalls förskola - utredning pågår.

Södra Gränstorp förskola - utredning pågår.

Anslagen för nämndens investeringsram och investeringsramen för periodiskt underhåll följer plan och kommer att förbrukas under året enligt budget.

4 Nämndens måluppfyllelse













I detta avsnitt redovisas nuläget gällande nämndens effektmål och tillhörande aktiviteter. Avslutningsvis presenteras en analys kring den förväntade måluppfyllelsen.

Översikt av effektmål och indikatorer

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
■ Andel ekologiska livsmedel	Indikatorn för effektmålet redovisas per helår.	■ Andelen inköpta ekologiska livsmedel		25%
■ Servicenämnden ska minska matsvinnet	Indikatorn för effektmålet redovisas per helår.	■ Minskat matsvinn		50%
■ Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Indikatorn för effektmålet redovisas per helår.	■ Energiförbrukning		155kwh/m ² a temp
		■ Vattenförbrukning		0,6 m ³ /m ² a temp
■ Servicenämnden ska	Indikatorn för effektmålet	■ Kundnöjdhet		70%

Effektmål	Kommentar	Indikator	Utfall 2018	Målvärde 2018
ha nöjda kunder	redovisas per helår.			

Översikt av effektmål och aktiviteter

Effektmål	Aktivitet	Slutdatum	Kommentar
Andel ekologiska livsmedel	 Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ	2018-12-31	
	 Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola	2018-12-31	
Servicenämnden ska minska matsvinnet	 Kommunicera effekter mellan beställda och tillagade måltider	2018-12-31	
	 Kommunicera effekter mellan måltidsmiljö och matsvinn	2018-12-31	
	 Skapa delaktighet kring uppdraget pedagogiska måltider	2018-12-31	
Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	 Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmeväxlare och fönster	2018-12-31	
	 Införa solenergi	2018-12-31	
	 Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion	2018-12-31	
Servicenämnden ska ha nöjda kunder	 Enkäter NKI	2018-12-31	
	 Intranät - film och information	2018-12-31	
	 Etablera gemensamma kundytor	2018-12-31	
	 Minimässa	2018-12-31	

Flertalet av servicenämndens effektmål redovisas per helår varför måluppfyllelse per den siste juli ej kan redovisas.

Nämndens effektmål avseende kundnöjdhet har ett målvärde på 70% vilket är en utmaning för organisationen. För att nå ökad kundnöjdhet och kunskap om verksamheterna har förvaltningen deltagit i en fördjupad benchmarkingstudie under våren tillsammans med 11 andra serviceförvaltningar. Resultatet för jämförelseprojektet kommer att bearbetas under hösten utifrån handlingsplaner för att dra lärdom av redovisat resultat.

Effektmålet ekologiska livsmedel kommer att uppfyllas under året och aktiviteter för att genomföra detta pågår.

Effektmålet för att minska matsvinnet med 50% kan vara svårt att uppnå. Under 2017 uppnåddes målet med 30% men för att nå målet för året innebär det att svinnet måste minskas ytterligare med hälften. Förvaltningen arbetar med olika aktiviteter för att nå målet.

Effektmålet för att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter kommer att uppnås under året och aktiviteterna för att genomföra detta pågår ständigt.

5 Förväntad utveckling

Förvaltningen ingår i ett nationellt jämförelseprojekt inom nätverket Sveriges serviceförvaltningar för att långsiktigt säkerställa att förvaltningen har kvalitet- och prismässigt konkurrenskraftiga tjänster. Under 2018 har fastighet-, måltids- och lokalvårdsverksamheterna varit föremål för genomlysning. Framöver finns även möjlighet att jämföra andra verksamheter inom nämndens verksamhetsområden tex IT och fordonshantering. En utveckling av verksamheternas tjänsteutbud kopplat till servicenivåer med överenskommelser med beställande förvaltningar kommer att leda till ökad transparens.

Arbetet med projektet En serviceförvaltning där fokus på samspelet mellan medarbetare och ledning omfattar kedjan från politiska mål till uppföljning av vad förvaltningen tillsammans levererar kommer att fortsätta.

En förfining och vidareutveckling av lokalförsörjningsprocessen och lokalförsörjningsplanen kommer att innebära en ökad tydlighet avseende bl.a roller mellan serviceförvaltningen och övriga förvaltningar.

En översyn av Internhyresmodellen kommer att göras för att möta de förändringar som uppstått över tid samt anpassa modellen efter de ekonomiska förutsättningar och regelverk som råder för att tillhandahålla en förankrad modell.

Inom upphandlingsverksamheten kommer upphandlingsprocessen att analyseras, mål sättas och följas upp på varje upphandling.

IT-avdelningen kommer utifrån den fastställda Digitala Agendan för Trelleborgs kommun, att tillsammans med kommunledningsförvaltningen implementera övergripande styr- och förvaltningsmodell för IT. Vilken kommer att ge ett strukturerat arbete med förvaltning av IT, tydliga roller och ansvarsområden samt förbättrad kostnads och resurskontroll.

Personalförsörjningen inom förvaltningen är och kommer framöver att bli en ändå mer strategisk fråga då organisationen växer och ett ökat behov av tjänster till kärnverksamheterna uppstår, ökar behovet av medarbetare till de olika uppdragen. Trots ett fungerande och kontinuerligt rehabiliteringsarbete måste ytterligare insatser kring sjukfråvaron göras.