

Katarina Persson
Stabschef

Verksamhetsplan med internbudget 2023

Förslag till beslut

Serviceenämnden beslutar

- att nämndens utvecklingsmål för 2023 ska vara "Skapa hållbara värden för kommunen" samt "Effektivare förvaltning"
- att fördelningen av de ekonomiska resurserna säkerställer att nämndens uppdrag kan utföras i enlighet med verksamhetsplanen och att nämndens utvecklingsmål uppfylls
- att finansiering sker i enlighet med internbudgeten

Sammanfattning

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2023 - 2025.

Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vilka förutsättningar förvaltningen har och utifrån den bakgrunden beskriva nämndens utvecklingsmål samt vilka ekonomiska resurser som krävs.

Nämndens utvecklingsmål för 2023 föreslås vara

- Skapa hållbara värden för kommunen
- Effektivare förvaltning

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-05
Verksamhetsplan med internbudget 2023
- Verksamhetsplan (2023) serviceenämnden

2022-12-29

Diarienummer

SN 2022/0671

Ärendet

Bakgrund

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2023 - 2025.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsredovisningen/årsanalysen.

Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Föredragning

Lunds kommun står inför många utmaningar i omvärlden, likt andra kommuner i Sverige. Lunds kommun växer och en växande befolkning kräver utbyggnad av den kommunala verksamheten. Behovet av servicenämndens tjänster ökar därför också, exempelvis vad gäller nya skolor och fler måltider till barn och äldre.

Servicenämnden fortsätter att bidra till ett kommunalt helhetsperspektiv tillsammans med övriga nämnder, "Ett Lund". För att få ut mesta möjliga av varje skattekrona behöver nämnderna göra sitt yttersta för att nyttja kommunens resurser så effektivt som möjligt. Viktigt är att fokuset ges till kärnverksamheten!

Servicenämnden ser en stor potential i att öka samordningen och samplanering är avgörande för att möta den snabba utbyggnadstakten i kommunen. Pilotprojektet Samordnade servicetjänster fortsätter och är en viktig del i Lunds kommuns arbete för att nå en likvärdig kommunal service och ett effektivare nyttjande av resurser. Samtidigt skapas möjligheter för medarbetare att arbeta på toppen av sin kompetens till gagn för verksamheten och dess utveckling.

Den nya, samlade måltidsorganisationen träder i kraft den 1 januari 2023. Servicenämnden tar då emot 16 kök och 26 medarbetare från barn- och skolnämndens verksamheter och ett intensivt arbete pågår för att skapa en bra övergång.

2022-12-29

Diarienummer

SN 2022/0671

Digitaliseringsarbetet under 2023 kommer bland annat omfatta ett proaktivt arbete för att skapa synergier mellan kommunens nämnder för att på så sätt kunna hushålla med resurser och uppnå en snabbare digitalisering inom Lunds kommun.

Kommunfullmäktiges nya mål ligger helt i linje med servicenämndens arbete.

En tillitsbaserad styrning och ledning

Satsningen på Hållbar organisation fortsätter och servicenämnden kommer med start 2023 att genomföra en strategisk och långsiktig satsning på ledarutveckling för att ytterligare stärka förvaltningens chefer och ledare. Det handlar om att skapa förutsättningar för tillitsbaserad styrning och ledning, och att nå nämndens högt uppsatta mål i ett arbetsliv med ökad förändringstakt och komplexitet.

Sveriges tryggaste kommun

Nämndens arbete påverkas av den rådande osäkra situationen i omvärlden. Inom servicenämnden tillhandahålls affärsområdes överskridande beredskap som säkerställer att samhällsviktiga verksamheter kan fortsätta bedrivas oavsett vardag eller kris.

Fler lundabor i arbete

Ett viktigt sätt att säker ställa kompetensförsörjning och skapa intresse för yrken i den kommunala organisationen är genom arbetsmarknadsinsatser för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Servicenämnden kommer att erbjuda fler LIA-, prao- och praktikplatser och den inom Markentreprenad nyinrättade enheten för social hållbarhet har till uppdrag att arbeta med dessa frågor.

Klimatneutralitet 2030

Höjda energi- och bränslepriser har en direkt påverkan på kostnaderna för nämndens verksamheter. Det kommunövergripande målet om en klimatneutral byggsektor till 2030 innebär utmaningar och kommer att ställa krav på alltifrån nya material till ökat återbruk och fossilbränslefria arbetsmaskiner. Servicenämnden har redan genomfört omfattande insatser avseende förnybara drivmedel och utbyte av fordon, genom det samlade fordonsansvaret. Det är ett arbete som fortlöper även under kommande år.

2022-12-29

Diarienummer

SN 2022/0671

Energikrisen har medfört att takten i energieffektiviseringsarbetet ökar och det är av stor vikt att genomföra åtgärder som ger effekt, både på kort och lång sikt. Servicenämnden har goda möjligheter att kunna genomföra energibesparande åtgärder genom utökade kommunala medel för ändamålet.

Servicenämnden arbetar systematiskt för att minska klimatpåverkan samt bibehålla en hög andel inköp av svenska och ekologiska livsmedel. En stor utmaning till följd av omvärldsläget är priset på och tillgången till livsmedel, vilket i hög grad påverkar nämndens verksamheter.

Beredning

Verksamhetsplanen har tagits fram utifrån kommunfullmäktiges mål och utgångsläget i verksamhetens processer. Förvaltningsledningen har prioriterat vad som är viktigaste för att upp nå nämndens utvecklingsmål genom förvaltningsgemensamma gemensamma verksamhetsmål och aktiviteter. Förvaltningsledningen har som stöd i arbetet haft en utvecklingsgrupp bestående av chefer och strateger.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts då verksamhetsplanen indirekt påverkar barn.

Ekonomiska konsekvenser

I förvaltningens bilagda förslag till verksamhetsplan 2023 beskrivs fördelningen av de ekonomiska resurserna genom drift- respektive investeringsbudget.

Servicenämnden finansieras av intäkter från övriga nämnder samt externa kunder och prissättning utgår från självkostnadsprincipen. Nämnden har därmed en nollbudget för interna avtal, överenskommelser och beställningar, där intäkter ska täcka kostnader.

Servicenämndens särskilda uppdrag samt övriga kostnader som inte ersätts via interna avtal/beställningar finansieras genom anslag:

- 26,6 mnkr – ersättning för Lundafastigheters kostnader som inte täcks av internhyran, bland annat ej lönsamma externt uthyrda lokaler, vakanta lokaler och bostadsavdelningen
- 0,5 mnkr – ersättning för Måltidsservices uppdrag att vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och

2022-12-29

Diarienummer

SN 2022/0671

köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument

- 1 mnkr – finansiering för tvåårigt pilotprojekt "Samordnade servicetjänster" som en del av kommunens satsning att uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur inom Lunds kommun

Inför verksamhetsåret 2023 budgeteras följande justeringar av interna priser:

- Lundafastigheter ökar sina priser gentemot övriga nämnder i form av förändring i internhyran i snitt med 4,3%.
- Markentreprenads prisjustering för interna avtal sker utifrån den procentsats för uppräkningskontor som underlag för årligen fastställs av kommunledningskontor som underlag för ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP). Årets procentsats är satt till 3,5%.
- Måltidspriset justeras både utifrån den årliga uppräknings avseende interna tjänster (3,5%) samt den delen av priset som avser livsmedel justeras upp med 15% till följd av höjda livsmedelspriser.

Servicekommitténs budget 2023 om 28,1 mnkr ligger i paritet med den beslutade i EVP 2023 - 2025.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Förvaltningsledningen