



Alma Hodzic

alma.hodzic@lund.se

Servicenämnden

Servicenämndens verksamhetsplan med internbudget 2019

Dnr SN 2019/0034

Sammanfattning

Varje nämnd ska ta fram en verksamhetsplan som redogör för nämndens mål och internbudget utifrån beslutad EVP 2019-2021. Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vad förvaltningen planerar 2019. Den inleds med nämndens basuppdrag samt med beskrivning av verksamhetens arbete kopplat till kommunens fokusområden. Utifrån den bakgrunden beskrivs de aktiviteter som förvaltningen planerar under 2019 samt de ekonomiska resurser som krävs.

Föreliggande förslag överlämnas till servicenämnden för beslut.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-11 (denna skrivelse)

Serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan och internbudget 2019

Barnets bästa

Barnets rätt har beaktats i förslaget till verksamhetsplan.

Ärendet

Nämndens utvecklingsmål under 2019 kommer fortsatt att vara samma mål som under 2018 i väntan på att ny nämnd tar fram utvecklingsmål för år 2020. Målen för 2019 är:

- Skapa hållbara värden för kommunen
- Effektivare förvaltning

Förvaltningen har för år 2019 valt att behålla samma fem förvaltningsövergripande verksamhetsmål som togs fram 2018 och som har sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av basuppdraget och ekonomistyrningen.

Verksamhetsmålen har aktiviteter som är kopplade till dessa samt mäts med indikatorer.

I EVP 2019 beslutades att servicenämnden ska erhålla ett resultatkrav motsvarande 78,6 mnkr. Förvaltningen ser svårigheter i att leverera resultatkravet för år 2019. Det beror på att resultatkravet för gemensamt fordonssystem om 6 mnkr har lagts på förvaltningen istället för på de nämnder som använder tjänsterna. Förvaltningen redogör för problematiken i rapporten.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda förslag till verksamhetsplan och internbudget 2019.

Serviceförvaltningens förslag till beslut

- att anta serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget 2019 för servicenämnden samt överlämna förslaget till kommunstyrelsen
- att nämndens utvecklingsmål är "Skapa hållbara värden för kommunen" och "Effektivare förvaltning" samt att förvaltningens verksamhetsmål och indikatorer leder mot dessa

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson
Förvaltningschef

Alma Hodzic
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen,
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen*