

Alma Hodzic

alma.hodzic@lund.se

Servicenämnden

## **Servicenämndens verksamhetsplan med internbudget 2020**

Dnr SN 2019/0413

### **Sammanfattning**

Varje nämnd ska ta fram en verksamhetsplan som redogör för nämndens mål och internbudget utifrån beslutad EVP 2020-2022. Verksamhetsplanen och internbudget ska ge en helhetsbild över vad förvaltningen planerar 2020 och vilka utmaningar förvaltningen står inför. 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 2020 samt de ekonomiska resurser som krävs.

Föreliggande förslag överlämnas till servicenämnden för beslut.

### **Beslutsunderlag**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2019 (denna skrivelse)

Serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan och internbudget 2020

### **Barnets bästa**

Barnets rätt har beaktats i förslaget till verksamhetsplan.

### **Ärendet**

Nämndens utvecklingsmål under 2020 kommer fortsatt att vara.

- Skapa hållbara värden för kommunen
- Effektivare förvaltning

Förvaltningen fortsätter med samma fem förvaltningsövergripande verksamhetsmål 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 2020 beslutades att servicenämnden ska erhålla ett resultatkrav motsvarande 77,3 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade också att den interna prisuppräknningen inom kommunen fastställs till 0 % för 2020, vilket innebär att Serviceförvaltningen inte kan finansiera pris- och löneökningar genom ökade intäkter utan måste genom effektiviseringar sänka kostnaderna med motsvarande. Trots att förvaltningen gjort ett omfattande effektiviseringsarbete ser förvaltningen svårigheter i att leverera resultatkravet för år 2020. Det beror dels på att resultatkravet för gemensam fordonspool om 6 mnkr har lagts på förvaltningen istället för på de nämnder som använder tjänsterna (förvaltningen redogör för problematiken i rapporten) och dels på grund av att förbundsstyrelsen i VA SYD beslutade att säga upp samarbetsavtalet med Lunds kommun i slutet på oktober 2019. Ett avtal som står för ca 15 % av Markentreprenads omsättning (ca 40 mnkr). Den korta framförhållningen gör det svårt för verksamheten att vidta åtgärder för att nå budget i balans 2020 och påverkar negativt affärsområdets budgeterade resultat med 3,7 mnkr.

Det kommer för Lunds kommun även fortsättningsvis vara en utmaning att skapa bostadslösningar åt de nyanlända som efter beviljat uppehållstillstånd anvisas till Lund. På finansförvaltningen finns för 2020 avsatta medel om 10,8 mnkr för kostnader kopplade till bosättning av nyanlända. Dessa är avsedda för kostnadstäckning av nettokostnader som uppstår i huvudsak av att möjlig hyresintäkt, enligt bruksvärdesprincipen, understiger själva hyreskostnaden. Förvaltningen bedömer att de avsatta medlen för 2020 inte fullt ut kommer att täcka den beräknade nettokostnaden. I den bilagda rapporten redogörs för omständigheterna.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda förslag till verksamhetsplan och internbudget 2020.

### **Serviceförvaltningens förslag till beslut**

- att anta serviceförvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget 2020 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 samt
- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fördela om resultatkravet för gemensam fordonspool om 6 mnkr på nämnder som använder tjänsterna.

## SERVICEFÖRVALTNINGEN

Pål Svensson  
Servicedirektör

Alma Hodzic  
Ekonomichef

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