

Verksamhetsplan med internbudget 2021

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

- att nämndens utvecklingsmål för 2021 ska vara "Skapa hållbara värden för kommunen" samt "Effektivare förvaltning"
- att fördelningen av de ekonomiska resurserna säkerställer att nämndens uppdrag kan utföras och att uppfylla nämnden utvecklingsmål

Sammanfattning

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

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 2021 föreslås vara

- Skapa hållbara värden för kommunen
- Effektivare förvaltning

Underlag för beslutet

- Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08 Verksamhetsplan med internbudget 2021
- Verksamhetsplan 2021 (servicenämnden)

Ärendet

Bakgrund

Nämndens verksamhetsplan och internbudget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

2021-01-08

Diarienummer

SN 2021/0006

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.

I övrigt hänvisas till förvaltningens bilagda förslag till verksamhetsplan 2021.

Föredragning

Nämndens utvecklingsmål under 2021 föreslås fortsatt vara:

- Skapa hållbara värden för kommunen
- Effektivare förvaltning

Nämnden ser ett mycket stort behov av samarbete med övriga nämnder och att rollen som "intern utförare" och intraprenader för med sig en rad utmaningar. Den kommunövergripande dialogen bör utvecklas för att uppnå samsyn och en förflyttning mot utvecklat partnerskap, där servicenämnden får en förstärkt rådgivande roll. För att nämnden ska få rätt förutsättningar finns samtidigt ett starkt behov av att klargöra ekonomistyrningen och utreda gällande overheadkostnadsmodell.

För att få ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser så behöver likartade uppdrag/tjänster inom flera nämnder samordnas. Det finns ett antal exempel på detta bland annat implementering och utveckling av så kallade samordnade servicetjänster. Ett annat förslag är hur huvudmannskapet för kommunens måltidsorganisation ska se ut. Förslaget är nu på remiss. Beslutet om utredningens förslag kommer påverka måltidsverksamheten och förutsättningarna för Måltidsservice kan komma att förändras under 2021.

Barnets bästa

Barnets bästa har beaktats i förslaget till verksamhetsplan.

Ekonomiska konsekvenser

I förvaltningens bilagda förslag till verksamhetsplan 2021 beskrivs fördelningen av de ekonomiska resurserna genom drift- respektive investeringsbudget.

Efter beslutet om den nya internhyresmodellen i kommunfullmäktige i december reduceras servicenämndens resultatkrav från 79 mnkr till 30 mnkr. Modellen börjar gälla från och med 1 juli 2021, vilket innebär en halvårseffekt på resultatnivån. Lundafastigheter har då ett resultatkrav avseende januari till juni

2021-01-08

Diarienummer

SN 2021/0006

som uppgår till 36,2 mnkr avseende internhyror och från juli till december är resultatkravet noll. Budget kvarstår för specifika beslut avseende driftsmedel till följd av beslutade investeringsprojekt, hantering externa ej finansierade hyror, ej uthyrda lokaler och bostadsavdelningen m.m. Resultatkravet avseende Markentreprenad (0,6 mnkr) och Måltidsservice (-1,7 mnkr) är oförändrade liksom det ofördelade resultatkravet avseende Mobilitetsservice (6,0 mnkr).

Den interna prisuppräknningen är fastställd till 1,22 % år 2021, vilket samtidigt innebär ett effektiviseringskrav då pris- och löneökningar beräknas till 2,23 %. Genom fortsatt processöversyn av verksamheten, digitalisering och fokus på optimala inköp pågår arbete för att nå effektiviseringskraven. Måltidspriset sänktes inför budget 2020 och till budget 2021 är priset oförändrat. För att kunna hantera låga prisökningar krävs en effektiv organisation och fortsatta effektiviseringar.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Akten
Kommunstyrelsen,
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

För kännedom:
Förvaltningsledningen