



2019

VERKSAMHETSPLAN 2019

Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens basuppdrag	4
Förutsättningar	5
Organisation	6
Kommunens vision och förhållningssätt	7
Verksamhet som bidrar till fokusområden	8
Smartare Lund	8
Höjd kvalitet och ett gott bemötande.....	9
Ett starkt samhällsengagemang	9
Ett grönt föredöme	11
Servicenämndens utvecklingsmål	13
Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla nämndens utvecklingsmål	13
<i>Skapa hållbara värden för kommunen</i>	13
<i>Effektivare förvaltning</i>	13
Planerade aktiviteter för att uppfylla basuppdraget	15
Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla basuppdraget	15
Systematiskt arbetsmiljöarbete	15
Riskanalyser.....	15
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden	17
Internbudget	18
Driftbudget	18
Investeringsbudget.....	21

Sammanfattning

Mängden och volymen av uppdrag till förvaltningen beräknas fortsätta att öka. Den ökade mängden uppdrag inom alla verksamheter kan kopplas till att Lunds kommun växer. Samtidigt som ökningen är en positiv utmaning och ett kvitto på ett väl utfört arbete, medför den praktiska svårigheter som förvaltningen har att hantera. Det handlar exempelvis om att hitta och lyckas behålla kvalificerade medarbetare inom vissa konkurrensutsatta segment, lokaler för den egna verksamheten och ökad belastning på kvalificerade stödfunktioner. Allt detta kräver ekonomiska resurser.

Ytterligare en av de viktigaste utmaningarna under 2019 är att förhålla sig till den högkonjunktur som råder inom bygg- och anläggningsbranschen. Det handlar om en svår balansgång mellan prisbild, stora och omedelbara behov och konkurrens om personal och andra resurser. Under 2019 intensifieras arbetet med flera stora och komplicerade projekt. Förutom den mycket komplexa planering som kommer att krävas, kommer även marknadssituationen att medföra en särskild svårighet.

Det beslutade resultatkravet för servicenämnden 2019 är 78,6 mnkr. Förvaltningen ser svårigheter i att leverera resultatkravet för 2019, främst beroende på hur resultatkravet för gemensamt fordonssystem har hanterats.

Nämndens basuppdrag

Servicenämnden (Lundafastigheter) har till uppgift att förvalta och hyra ut kommunens byggnadsbestånd. Nämnden har också till uppgift att svara för lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna.

Servicenämnden får tillhandhålla bostäder i enlighet med av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller kommunala nämnder fastställda behov.

Det ankommer på nämnden att inom sitt verksamhetsområde överlåta eller förvärva fastighet eller fastighetsdel och i förekommande fall bostadsrätt upp till ett belopp av 5 000 000 kronor per överlåtelse eller förvärv, med undantag av försäljningar som är av principiell betydelse.

Servicenämnden (Markentreprenad) har till uppgift att efter beställning tillgodose övriga kommunala förvaltningars och de kommunala bolagens behov av markarbeten (anläggnings-, skötsel- och underhållsarbeten på gator, parker, natur- och friluftsområden, ledningssystem, fritidsanläggningar och andra kommunala markanläggningar samt beredskap i relevanta avseenden) och transporter. Nämnden ansvarar vidare för kommunens tryckeri och postservice.

Servicenämnden (Måltidsservice) utför tillagning av mat för skolverksamhet och äldreboenden.

Servicenämnden ska dessutom vara en resurs för alla kommunala verksamheter i kvalitets-, hållbarhets- och utvecklingsarbete avseende kost- och köksfrågor, livsmedelsupphandling samt kostrelaterade styrdokument.

Till uppdraget såsom det reglerats i reglementet, kommer att vissa delar styrs direkt eller indirekt av lag eller andra regelverk och rekommendationer. Det handlar bland annat om:

- LOU (lagen om offentlig upphandling)
- GDPR
- Skollagen
- Kostpolicy för Lunds kommun
- Livsmedelsverkets råd "Bra mat i skolan/förskolan"
- Livsmedelslagen
- Beredskapslagen
- Bosättningslagen
- PBL
- BBR
- LundaEkoII
- Fordonsriktlinjerna
- Miljöbyggnad
- Miljöbalken

Förutsättningar

Upphandlingar

Upphandlingsfrågor kommer att vara i fokus under 2019. Förvaltningen planerar att se över hur detta organiseras internt och har identifierat ett behov av att stärka kompetensen.

Under 2019 kommer flera viktiga ramavtal att handlas upp på bygg- och anläggningssidan. Dessutom kommer två livsmedelsupphandlingar att utföras för Lunds kommun som potentiellt kan komma att påverka livsmedelspriserna om än oklart åt vilket håll.

Medarbetare

Samtliga affärsområden ser en stor konkurrens om kvalificerad arbetskraft och arbetar hårt med kvalitativa rekryteringar för att hitta rätt personal till uppdragen. Det ökar behovet av att arbeta fortlöpande med introduktioner, värdegrund och arbetsmiljö för att säkerställa att medarbetarna trivs och stannar inom förvaltningen.

Lagändring

Förändringar i BBR träder ikraft från och med 1 januari 2019, där reglerna kring energi, brand och utsläpp har förändrats och/eller skärpts. Framst kommer energireglerna att påverka oss, där förändringen kan komma att innebära att valet av primärenergi i nyproduktion i vissa fall behöver ändras.

Resurskrävande utmaningar

Implementeringen av det nya HR-systemet kommer att fortsätta. Implementeringen har hittills varit långt mer resurskrävande än vad som förutsattes initialt.

Under 2018 var högkonjunkturen inom bygg- och anläggningssektorn tydlig, med både uteblivna och höga anbud i byggprojekten som följd. Denna tendens riskerar att fortsätta även under 2019.

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft, som innebär att Sverige fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för anläggningsägaren och den som utför elinstallationer. Utifrån rådande resurser är det mycket svårt att leva upp till lagkraven och samtidigt bibehålla en godkänd servicenivå. Den nya lagen och förordningen med sina utökade krav innebär utökad administration och flera olika typer av egenkontroller som kräver tid och personalresurser.

Hösten 2017 började Securitas som nytt bevakningsbolag för kommunen. Det stora behovet av bevakning och larmhantering gör att de sociala tjänster som Securitas är tänkta att utföra inte kan utföras inom befintligt avtal.

Under 2018 genomförde Upphandlingsenheten en ny upphandling gällande larmmottagare. Implementeringen av det nya avtalet visade sig vara långt mycket mer komplext än vad som initialt angavs, och trots mycket omfattande arbetsinsatser har vi inte kommit i mål med arbetet som planerat under 2018, utan det kommer att fortsätta.

Organisation

Den nya bostadsavdelningen inom Lundafastigheter startade i början av hösten, vilket påtagligt förändrar förutsättningarna för kommunens arbete med bostadsfrågorna under 2019. Ett omfattande arbete inleddes med att se över och skapa struktur och

rutiner. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019.

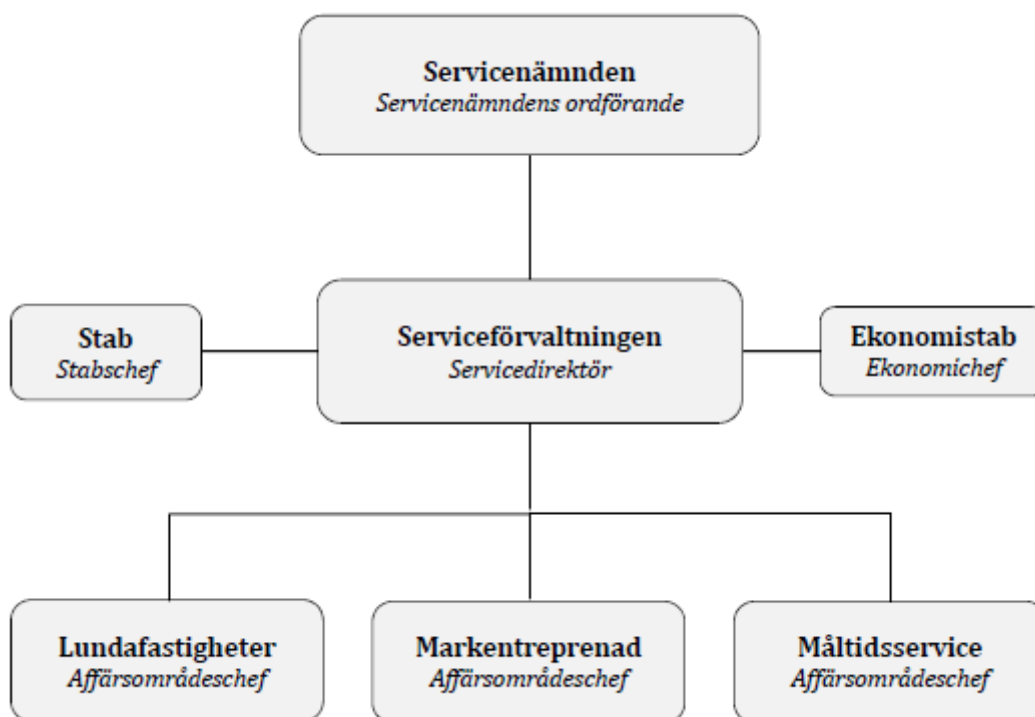
Markentreprenads verksamhet har ökat, vilket medför ökade krav på utveckling av välfungerande administrativa rutiner och processer.

Under 2019 kommer Måltidsservice genomföra ett omfattande utbildningsprogram i chef- och ledarskap för samtliga chefer och ledare inom affärsområdet.

Investeringsprojekt

Flera stora nybyggnadsprojekt är under uppstart eller pågående i Lund vilket direkt eller indirekt påverkar Lundafastigheter. Det är exempelvis projekt såsom ESS, Nya Lund C, Brunnshög, Västerbro, Hedda Andersson-gymnasiet, Campus Vipan, Stadshallen mfl. Några av de projekt som nämnden själv ansvarar för, tillhör de allra största projekt som kommunen genomfört.

Organisation



Kommunens vision och förhållningsätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Lunds förhållningsätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Verksamhet som bidrar till fokusområden

Smartare Lund

Utbildning i världsklass

Måltidsservice ska som en resurs för kommunen i kost- och köksfrågor, under 2019, medverka vid utvalda evenemang och temadagar som anordnas i Lunds kommun för att bidra till att öka kunskapen inom kommunen.

Ett samarbete har inletts med arbetsförmedlingen Skåne (projekt SYSKOM) samt BYN (Byggnads industrins arbetsnätverk) för att hitta nya sätt att säkra anläggningssidans kompetensförsörjningsbehov samt för att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden. Markentreprenad har även startat upp ett samarbete med anläggningsprogrammet på Vipeholms gymnasieskola för att kunna ta emot praktikanter och på sikt säkra bemanning inom anläggningssidans.

Nytänkande och stark innovationskultur

Förvaltningen har tagit fram innovationsriktlinjer, vilka ska implementeras under 2019. Som första steg planerar förvaltningen att mäta hur cheferna ser på innovation, för att möjliggöra uppföljning av utvecklingen.

Det pågår flera utvecklingsprojekt som beskrivs under ett Grönt föredöme då de är en del i att uppnå Lunda Eko målen.

I december 2018 genomfördes en inspirationsföreläsning inom innovationstänkande för Lundafastigheters medarbetare. Detta var en introduktion till att lyfta de ständiga förbättringar som vi genomför medvetet och omedvetet i vardagen, och hjälpa medarbetarna i att våga lyfta den förbättringspotential de ser. Under 2019 kommer Lundafastigheter att fokusera på att lyfta de små förbättringarna och fira framgångar med syfte att uppmuntra och motivera medarbetarna att utveckla och utvecklas.

Markentreprenad kommer arrangera workshops med kunder för att utveckla och effektivisera samarbetet och ta tillvara på innovationer. Arbetet har inletts 2018 och kommer att intensifieras under 2019.

Utveckling genom digitalisering

Förvaltningen deltar i kommunens övergripande arbetet med digitalisering.

För att arbeta smartare inom Måltidsservice kommer verksamheten att använda sig av flera digitala verktyg. Kommunikation och informationsförmedling kring Måltidsservice matsedel kommer att optimeras genom att utöka användningen av det digitala verktyget *Matsedelsappen*.

Arbetet med att registrera och mäta matsvinn ska optimeras genom användning av det digitala verktyget *Matsvinnsappen* som förenklar det dagliga arbetet och gör det lättare att följa utvecklingen.

Under 2018 påbörjades ett arbete där Lundafastigheter tittade på digitalisering och smarta fastigheter. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 och möjligheterna att söka extern finansiering för att bygga upp en pilot kommer att bevakas.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

Serviceförvaltningens mall för kunddialog kommer under 2019 i större utsträckning att användas i syfte att mäta kundnöjdhet och höja kvaliteten och servicenivån.

Service och kvalitet

Under 2019 kommer förvaltningen att arbeta för att bli en mer professionell samarbetspartner.

Arbetet innefattar bland annat att höja kompetensen hos medarbetare i service och bemötande genom föreläsning och utbildning i kundkommunikation. Arbetet innefattar även att optimera kommunikation och informationsförmedling gentemot samarbetspartners, kunder och kommuninvånare.

Förvaltningen kommer medverka vid utvalda evenemang och temadagar som anordnas i Lunds kommun för att bidra till att öka kunskapen inom kommunen.

I syfte att höja måltidskvaliteten kommer Måltidsservice under 2019 att arbeta för att höja medarbetares kompetens i tillagningstekniker. Måltidsservice kommer att arbeta för att optimera hanteringen av specialkost i sina kök samt utbilda personal i syfte att öka kunskap och förståelse för neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur specialkost kan hjälpa.

Markentreprenad är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och kommer fortsätta med förvaltningsinterna kundmöten för att tillsammans hitta utvecklingsmöjligheter. Även samarbetet med VA-Syd och Kraftringen kommer att fortsätta för att gemensamt stärka varandras systematiska kvalitetsarbete. Tillsammans med tekniska förvaltningen ska de lekvärdesfaktorer som tagits fram, används för att säkra kvalitet vid ny- och ombyggnationer av barns utemiljö under 2019.

Under 2019 kommer Lundafastigheter att aktivt arbeta med kundfokus. Den kundnöjdhets-enkät som gjordes under 2018 kommer att ligga till grund för ett planerat förbättringsarbete inom felanmälan och kundservice.

Tillgänglighet och bemötande

Förvaltningen vill hitta vägar att ha en aktiv dialog och en samverkan med kunden i en Ett Lund-anda. För att öka tillgängligheten till förvaltningens tjänster och förenkla för de som behöver komma i kontakt med verksamheten kommer förvaltningen under 2019 arbeta för att förtydliga kontaktvägarna till affärsområdenas medarbetare och vem som är ansvarig för vilka frågor.

Ett starkt samhällsengagemang

Under förra året togs ett politiskt beslut om att Lund ska bli en MR-stad (Mänskliga rättigheter) och Riksdagen beslutade att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Det kommer under 2019 utredas vad det innebär för Serviceförvaltningen samt vilket utbildningsbehov som finns.

Hänsyn till barnperspektivet

Kommunens barnchecklista används när tjänsteskrivelser tas fram och där barnperspektivet är aktuellt. Dialog kommer att föras med Ungdomstinget i utvecklingsfrågor som berör barn och unga.

Samarbetet med skolhälsovården kring specialkostbehov fortsätter under 2019. Måltidsservice är en resurs för kommunen genom att bidra med information och kunskap till skolledning kring måltidsmiljö i syfte att skapa en bättre och mindre stressig matupplevelse för elever och matgäster. Måltidsservice kommer även att arbeta för att optimera hanteringen av specialkost i sina kök samt utbilda personal i syfte att öka kunskap och förståelse för neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur specialkost kan hjälpa.

Markentreprenads fortsätter de ständiga förbättringsarbetet med skolgårdarnas underhåll och med att öka deras lekvärden. Man ska också aktivt medverka i forum kring barnperspektivet i samband med skolskjutsarna där barnets behov är i centrum. I detta ligger att ta ett aktivt ställningstagande och säkerställa en diskussion med beställaren om det i beställningen saknas en Barnchecklista eller om det i listan saknas barnperspektiv som vi som utförare kan bidra med.

Genom digitalisering och förnyade rutiner säkerställer vi att beställningar som rör barn också utgår ifrån barnperspektivet. I enlighet med den uppdaterade bullerplanen kommer de sex bullerpåverkade förskolorna att utredas och åtgärdsförslag kommer att tas fram under 2019.

Ge fler möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden

Måltidsservice och Markentreprenad kommer under 2019 att delta i Lunds kommuns samarbetsprojekt DUA som syftar till att underlätta för nyanlända och de personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessutom kommer de delta i Lunds kommuns handlingsplan för kompetensförsörjning genom breddad rekrytering som drivs av HR-avdelningen. Målet med breddad rekrytering är att anställa fler medarbetare inom målgrupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt prioriterade är nyanlända och personer med psykisk ohälsa.

Det nära samarbetet som Markentreprenad haft med både socialförvaltningen och arbetsförmedlingen kommer att fortsätta. Det innebär att 20-30 ungdomar som är speciellt utsatta får praktikplatser i samarbete med Socialförvaltningen. Även vuxna personer som har rätt till stöd genom olika sorters arbetsmarknadsåtgärder kan också erbjudas praktik eller göra samhällstjänst. Under 2019 kommer Måltidsservice att fortsätta sitt samarbete med Fontänhuset.

Hänsyn till Mänskliga rättigheter

I arbetet med upphandling för Lunds kommun arbetar Måltidsservice tillsammans med Upphandlingsenheten för att varor som köps in är producerade på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser och lagstiftning. Detta genom att ta etisk hänsyn vid upphandling och ställa krav på att leverantörer ska ha rutiner för att försäkra att produktionen av de varor som levereras under avtalstiden sker under förhållanden som är förenliga med mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, genom hela leverantörskedjan.

Genom den nya planen "Delaktighet för alla" kommer Lundafastigheter att bidra till ett tillgängligare Lund och säkerställa att enkelt avhjälpa hinder undanröjs eller åtgärdas. Även fortsättningsvis kommer en särskild budget för specifika anpassningar utifrån barns behov att finnas, men planen innebär även ytterligare åtgärder som kommer att vara kostnadsfritt resurskrävande och som behöver planeras och budgeteras för på längre sikt.

Ett grönt föredöme

Hållbara och hälsosamma måltider

Under 2019 ska Måltidsservice bidra till fokusområdet att vara ett grönt föredöme genom arbeta för att nå uppsatta mål i LundaEko II år 2020. En ökad andel inköpta ekologiska livsmedel samt ett minskat matsvinn ska bidra till detta. Måltidsservice kommer under 2019 att arbeta för att utveckla och ta fram nya vegetariska rätter för Måltidsservice matsedel. Under 2019 kommer affärsområdet arbeta för att utveckla medarbetares tillagningstekniker samt höja kunskaperna i användning av råvaror efter säsong som ett led i att förbättra måltidskvaliteten, hantera en förväntad ökning av kostnader på livsmedel och arbeta för hållbarhet.

Måltidsservice arbetar enligt livsmedelsverkets råd för *Bra måltider i skolan* för att främja hållbara matvanor. Måltidsservice kommer, som en resurs för kommunen i kost- och köksfrågor, medverka vid utvalda evenemang och temadagar som anordnas i Lunds kommun för att bidra till att öka kunskapen inom kommunen. Nyhetsbrev kommer att skickas ut fyra gånger per år för att bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg.

Mobilitet och fordonspark

För att göra kommunens fordonsflotta helt fossilbränslefri till 2020 så har Markentreprenad drivit ett mobilitetsprojekt som syftade till att underlätta för kommunens medarbetare att transportera sig fossilbränslefritt. I november 2018 gick Mobilitetsprojektet över till att bli en del av Markentreprenads ordinarie verksamhet och organisation. Den nya enheten heter Fordonspoolen och arbetet med att identifiera processer och tillhandahålla en effektiv organisation påbörjas våren 2019. Precis som Mobilitetsprojektet ska Fordonspoolen att se till att det finns bilar som drivs av el, gas och HVO, men också att det ska vara enkelt att välja cykel, elcykel eller kollektivtrafik när det passar.

Markentreprenad kommer under början av året att gå in med en ansökan om EU-medel för att arbeta vidare med fossilbränslefria arbetsmaskiner i samverkan med tillverkare och leverantörer. Ansökningsarbetet och det kommande projektet (om ansökan blir beviljad) leds av forskningsinstitutet Rise. Projektet väntas starta i september.

Energieffektiva miljöbyggnader

Lundafastigheter strävar ständigt efter att miljömässigt vara föregångare, och kommer att fortsätta att nyproducera enligt Miljöbyggnad silver. Vi underhåller våra fastigheter med fokus på ett hälsosamt och attraktivt Lund. Vi anlägger solceller på våra fastigheter där det är möjligt och arbetar för gröna utemiljöer som gynnar biologisk mångfald. Under 2019 kommer Lundafastigheter att påbörja åtgärderna som har blivit beviljade inom Boverkets bidragsprogram Grönare städer (hittills fyra projekt). Lundafastigheter kommer också att söka nya medel från Boverket. Det som just nu kan vara aktuellt är bidrag för upprustning och energiåtgärder i kulturlokaler.

Under 2019 avslutas EU-projektet OptEEmAL, där Lundafastigheter har deltagit som testorganisation för det webverktyg för energieffektivisering vid renovering som har tagits fram inom projektet.

Planerade utvecklingsprojekt

Lunds kommun är en av de tio skånska kommuner som tillsammans med Länsstyrelsen

och Kommunförbundet Skåne kommer att skicka in en ansökan om EU-medel för en fortsättning på projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne. Serviceförvaltningen är en aktiv part i arbetet. Projektet väntas starta i september 2019.

Servicekommitténs utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Verksamhetsmål	Indikatorer	Mål 2018	Mål 2019
Skapa hållbara värden för kommunen	Utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun	Sammanvägd kundnöjdhet		4
	Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen	Antal föreslagna vardagsinnovationer eller förbättringar		10
		Antal vardagsinnovationer eller förbättringar som genomförs		2
Effektivare förvaltning	Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation	Medarbetarnas motivation	4	4
		Sammanvägning av medarbetarnas syn på ledarskapet	4	4
	Stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer	Medarbetarnas bedömning av i vilken utsträckning arbete sker för att hitta sätt att förbättra och utveckla verksamheten	4	4
	Ytterligare utveckla ekonomistyrningen	Antal relevanta och jämförbara ekonomiska nyckeltal införda i rapportverktyg	15	

Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla nämndens utvecklingsmål

Nedanstående förvaltningsgemensamma aktiviteter planeras för att uppfylla nämndens utvecklingsmål och utöver dessa så planerar affärsområdena och staben egna aktiviteter.

Skapa hållbara värden för kommunen

Verksamhetsmål	Aktiviteter
Utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun	Fortsätta att tydliggöra förvaltningens värdeskapande processer i dialog med kunder och personal
	Delta i utvecklingsprojekt i samband med ny-ombyggnad såsom Hedda Anderssongymnasiet, Stadshallen och flytt för kommunala förvaltningar
Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen	Implementering av förvaltningens innovationsriktlinjer

Effektivare förvaltning

Verksamhetsmål	Aktiviteter
Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation	Fyra ledarforum med innehåll som utvecklar det aktiva ledarskapet

Verksamhetsmål	Aktiviteter
Stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer	En servicedag för alla förvaltningens medarbetare med tema relevant för verksamheten
	Arbete med att anpassa förvaltningens arbetssätt för att möta ett allt högre tempo och ökade krav genom att bland annat se över mötestekniken och olika digitaliseringsmöjligheter
Ytterligare utveckla ekonomistyrningen	Utveckla de ekonomiska rapportverktygen samt ta fram relevanta och jämförbara nyckeltal (följande indikatorer)
	Delta i arbetet med att tydliggöra serviceförvaltningens resultatkrav och översyn av internhyresdebiteringen och tillagningskökens lokalkostnader
	Ytterligare utveckla integreringen mellan verksamhetssystemen och ekonomisystemet samt effektiviseringen av fakturaflödet

Planerade aktiviteter för att uppfylla basuppdraget

Här beskrivs de aktiviteter som krävs för att klara de utmaningar som redovisats under förutsättningarna samt för att uppnå förändrade lagkrav och utbildningsåtgärder. Det är aktiviteter som inte beskrivs under verksamhetsmålen och andra handlingsplaner.

Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla basuppdraget

Basuppdrag	Aktiviteter
Servicenämndens basuppdrag	Fortsätta kartlägga förvaltningens processer och utifrån dem beskriva och styra aktiviteter som exempelvis dokumenthanteringsplaner samt göra processerna tillgängliga på Inloggad
	Fortsätta att utreda vilka delar av verksamheten som påverkas av förändrade lagkrav gällande bla GDPR, webbdirektiv/kameraövervakning och LOU samt att genomföra de förändringar som krävs för att uppfylla kraven
	Implementera HR - systemets olika delar
	Implementera den nya delegationsordningen
	Uppstart av en förvaltningsgemensam upphandlingsfunktion
	Genomföra digital ärendehantering
	Utbildning av nya nämnden och framtagning av utvecklingsmål
	Genomlysning av förvaltningens IT-behov/organisation/struktur

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nedanstående aktiviteter beslutades av servicenämnden i december 2018 för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet

Aktivitet	Ansvarig
Informera om den nya arbetsmiljöpolicy och de arbetsmiljömålen.	Enligt delegation
Arbeta med resultatet av SAM-uppföljningen (per Affärsområde).	Affärsområdeschefer och HR ska rapportera till SF samverkan
Ta fram tydliga uppföljningsbara mål för arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå utifrån de kommunövergripande arbetsmiljömålen.	Ledningsgruppen, HR och chefer
Dialog kring arbetsmiljöhandbok för serviceförvaltningen eller kommunen.	Ledningsgruppen, HR, fackliga representanter och skyddsombud
Informera nyanställda medarbetare om SAM och tillbud/arbetskadereportering i LISA.	Ledningsgruppen, HR och chefer

Riskanalys

Intern kontroll

Kontrollaktiviteter för intern kontroll beslutas av servicenämnden i januari och utgår från förvaltningens uppdaterade risk- och konsekvensanalys. Till detta kommer även fullmäktige beslutade kontrollaktiviteter som är gemensamma för alla förvaltningar.

Förvaltningen kommer även genomföra löpande kontroller och internrevisioner av miljöledningssystem samt Markentreprenad av kvalitetsledning.

Krisberedskap

En risk- och sårbarhetsanalys genomfördes under hösten 2018. Nämnden beslutade en handlingsplan för 2019.

De områden där förvaltningen bedömer att hanteringsförmågan kan bli bättre är:

- Klimatpåverkade händelser såsom Översvämningar och Extrem värme
- Avbrott i vattenförsörjningen och Förorenat vatten

Under 2019 ska förvaltningen arbeta med att tydliggöra de förväntningar som finns gällande förvaltningens alla uppdrag som påverkar kommunens ansvar för samhällsviktig verksamhet.

Klimatförändringarna som blev tydliga under 2018, kan generera specifika förutsättningar för förvaltningen både avseende livsmedelspriser och krav på flexibilitet.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

Särskilda uppdrag	Status	Startdatum
Anpassning av skollokaler för övernattnig	Ej påbörjad	2019-01-01

Beslut i KF 2018-09-29: Servicenämnden får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram undersöka möjligheten att anpassa vissa skollokaler för övernattnig.

Internbudget

I detta avsnitt kommenteras de ekonomiska förutsättningarna för 2019 avseende resultatkravet och investeringsramen. I EVP 2019-2021 med budget för 2019 anges nämndgemensamma riktlinjer för ekonomistyrning. I EVP 2019 beslutades att serviceförvaltningen ska erhålla ett resultatkrav motsvarande 78,6 mnkr.

Driftbudget

Resultatredovisning (i mnkr)	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	1505,6	1 538,7	1651,0
Verksamhetens kostnader	-747,7	-772,5	-846,3
Personalkostnader	-252,1	-263,7	-288,3
Avskrivningar	-230,3	-234,3	-239,2
Avskrivningar extra tillgångspost	-55,1	-55,1	-55,1
Nedskrivningar	-2,9	-0,5	-1,7
Verksamhetens nettoresultat	217,5	212,5	220,5
Intäktsränta (rörelsekap)	0,0	0,0	0,0
Finans kostnader (ränta på lån)	-119,8	-131,0	-141,9
Resultat	97,7	81,5	78,6

Reavinster försäljning av fastigheter	-1,1
Resultat exklusive reavinster	96,6

Servicekommittén finansieras av intäkter från övriga nämnder och lundafastigheter är det affärsområde som har störst påverkan på resultatkravet. Resultatkravet om 78,6 mnkr är en förändring om 2,9 mnkr i förhållande till resultatkravet 2018.

Förändringen som är beslutad av kommunfullmäktige består främst av:

- Återföring av resultatkravet för " gemensamt fordonssystem" 6 mnkr
- Återföring av resultatkravet för "effektivare hyressystem" 3 mnkr
- Driftskostnader för stadshallen -6,7 mnkr
- Medel för bostadsorganisation -3,1 mnkr
- Kapitalkostnadsförändring -2,0 mnkr
- Rivningsmedel för Svaneskolan -3,0 mnkr
- Effektiviseringskrav 2 mnkr
- Övrigt 1 mnkr

Verksamhetens intäkter

Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser. Det innebär att förvaltningen inte får någon pris- och lönekomensation i EVP.

Lundafastigheters budgeterade intäkter för 2019 är 1 084,2 mnkr, vilket är en ökning

med 53 mnkr i förhållande till budget 2018 och beror främst på helårseffekten för ny bostadsorganisation, volymökningar samt indexuppräknings.

- Helårseffekten av bostadsorganisationen är 15 mnkr
- Minskade intäkter för Stadshallen om -6,7 mnkr
- Volymökningen beror till största delen på nya och ändrade hyreskontrakt/kontrakt om 28,7 mnkr (exempelvis Sagoeken 6 mnkr, Tingsrätten 4,5 mnkr och Nyvångs skolan 3,5 mnkr)
- Hyresavtalen räknas upp med 80 % av index (1,8 %) och ger en ökning med 16 mnkr i budget år 2019

Markentreprenads budgeterade intäkter för 2019 är 402 mnkr. Detta är en ökning med 51,7 mnkr i förhållande till budget 2018.

- 37,7 mnkr beror främst på volymökningar; mängden uppdrag för markentreprenad framförallt på anläggningssidan har ökat
- 8 mnkr hänförs till indexuppräknings för 2019
- Ökningen om 6 mnkr beror på att finansieringen för gemensamt fordonsystem (mobilitetstjänster) gått från självkostnadsfinansiering till resultatkravsfinansiering, intäkten är dock högst osäker

Måltidsservice budgeterade intäkter för 2019 är 165 mnkr, en ökning med 7,7 mnkr i förhållande till budget 2018 och beror främst på ökat antal skolportioner 2019. Även antalet serveringstimmar har ökat år 2019 jämfört med 2018.

Trots ökade kostnader samt pris- och löneuppräknings har måltidsservice fastställt måltidspriset för 2019 till samma nivå som år 2018: 28,80 kronor per portion.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är budgeterade till 288,3 mnkr, en ökning med 24,6 mnkr i förhållande till budget 2018.

- Ökningen beror på förväntade löneökningar i samband med 2019 års lönerevision om 6,6 mnkr.
- Helårseffekt av rekryteringar gjorda 2018 om 3 mnkr
- 1,2 mnkr hänförs till helårseffekten för bostadsorganisationen
- 13,8 mnkr hänförs till resursutökning främst kopplat till volymökning

Förändringen av personalkostnaderna har i många fall ett samband med avslutade eller nya överenskommelser och volymförändringar.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader för år 2019 är budgeterade till 846,3 mnkr, en ökning med 73,8 mnkr jämfört med budget år 2018.

Lundafastigheter

I verksamhetens kostnader ingår bland annat planerat driftsunderhåll, felavhjälpande underhåll, fastighetsservice och förbrukningsavgifter. Övriga kostnader jämfört med budget år 2018 har ökat med 39,4 mnkr

- 18 mnkr är hänförligt till fastighetsrelaterade kostnader inkl prisuppräknings om 5 mnkr samt volym (ökat antal kvadratmeter)
- Kostnader för inhyrningar har ökat med 10 mnkr där motsvarande intäkt finns
- Planerat underhåll ökar med 11,4 mnkr inklusive rivningen av Svaneskolan,

vilket är 3 mnkr högre än prognostiserat utfall år 2018

Markentreprenad

Största posterna som ingår i verksamhetens kostnader är entreprenad- och tjänstekostnader, materialkostnader samt fordons- och maskinkostnader. Jämfört med budget 2018 har verksamhetens kostnader ökat med 29,8 mnkr

- 24,9 mnkr speglar volymökningen på intäktssidan och hänförs främst till entreprenad- och tjänstekostnader
- 4,9 mnkr hänförs till prisuppräknning

Måltidsservice kostnader är budgeterade till 91,4 mnkr en ökning med 4,6 mnkr jämfört med budget 2018. Ökningen hänförs till prisuppräknningen samt volymökningen där motsvarande intäkt finns.

Avskrivningar

Avskrivningarna är budgeterade till 295, 9 mnkr, en ökning med 6 mnkr i förhållande till budget år 2018. Ökningen beror på färdigställda projekt (Sagoeken och Nyvångskolan) och förvaltningens egna investeringar som beräknas tas i drift (slutredovisas) år 2019.

Finansiella poster

Finansiella kostnader är budgeterade till 142 mnkr, en ökning med 11 mnkr. Finansiella kostnader är en intern post som till största delen är relaterad till historiska investeringar och framtida beställningar från kommunstyrelsen. Ökningen beror främst på ett antal större investeringsprojekt (exempelvis Idala skola F-3, Vipan, Lerbäckskolans idrottshall och Hedda Anderssongymnasiet) som är beställda och pågående under år 2019.

Osäkerhetsfaktorer i internbudgeten 2019

Fordonsflottan

Serviceförvaltningen har inte en budget i balans. Det beror på att resultatkravet för gemensam fordonssystem, vilket motsvarar 6,0 mnkr, har lagts på servicenämnden istället för på de nämnder som använder tjänsterna. Markentreprenad har fått i uppdrag att bygga upp ett gemensamt fordonssystem. Kommunens totala kostnadsmassa för fordonssystemet ska sänkas genom samordning av resurserna. Det beslutade resultatkravet om 6,0 mnkr innebär att servicenämnden behöver ta ut denna vinst från andra nämnder. Förvaltningen bedömer att detta motverkar projektets syfte och kan få ogynnsamma konsekvenser även för framtida projekt av samma karaktär där samordningsvinster finns att hämta och egentligen innebär en kommungemensam besparing.

För 2019 föreslår förvaltningen att resultatkravet för gemensamt fordonssystem redovisas som en negativ budgetavvikelse på servicenämnden. Servicenämndens förslag i tidigare skrivelser har varit att besparingen om 6,0 mnkr årligen finansieras genom att anslag minskas hos beställande nämnder med motsvarande och att serviceförvaltningen därefter endast kostnadsfördelar självkostnaden för avropad tjänst. Detta kommer även att föreslås i EVP2020-2022. Verksamheten förväntas starta i februari 2019 och innan det har inordnats i linjeorganisationen tillkommer en del omställnings/uppstartskostnader. Bedömningen är att besparingen som införandet syftar till, tidigast kan väntas bli synlig år 2020.

Avskrivningar

Avskrivningar och budgeten för finansiella poster tas fram i ett tidigt skede, drygt ett halvår i förväg. Projekt kan komma att tidigareläggas, försenas och även bortprioriteras, vilket har direkt påverkan på avskrivningar och finansiella poster.

Investeringsbudget

Serviceförvaltningens "egna" investeringsram för 2019 uppgår till 221 mkr. Investeringsmedlen kommer till största delen användas till planerat underhåll och inomhusmiljöprojektet. Andra större utgiftsposter är miljö- och energiinvesteringar, tunga fordon, anpassning av lokaler för bostadsorganisationen, tillgänglighetsanpassning av lokaler samt viss verksamhetsanpassning.

Servicenämnden har efter beställning av KS även att förfoga över dess ram för bygginvesteringar som prognostiseras uppgå till 537 mkr.