

VERKSAMHETSPLAN 2020

Servicenämnden

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| Nämndens basuppdrag | 4 |
| Förutsättningar | 5 |
| Kommunens styrmodell | 8 |
| Kommunens vision och förhållningssätt | 9 |
| Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden | 10 |
| Verksamhet som bidrar till fokusområden | 11 |
| Smartare Lund | 11 |
| Höjd kvalitet och ett gott bemötande | 11 |
| Ett starkt samhällsengagemang | 12 |
| Ett grönt föredöme..... | 12 |
| Servicenämndens utvecklingsmål | 14 |
| Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla målen | 14 |
| Utveckling av basuppdraget | 15 |
| Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla basuppdraget..... | 15 |
| Riskanalys | 16 |
| Internbudget | 18 |
| Driftbudget | 18 |
| Investeringsbudget..... | 25 |

Sammanfattning

Lunds kommun befinner sig i tillväxt, vilket betyder att förvaltningen kommer att få allt fler uppdrag och ökad beläggning. För att ha rätt beredskap inför framtiden behöver verksamheten arbeta långsiktigt och ligga steget före och i takt med de ekonomiska förutsättningarna. Under 2020 intensifieras arbetet med flera stora och komplicerade projekt, exempelvis Hedda Anderssongymnasiet och Campus Vippan.

VA SYDs förbundsstyrelse beslutade i oktober år 2019 att säga upp samarbetsavtalet med Markentreprenad. Lund kommun för en dialog med VA SYD för att detta ska lösas på bästa möjliga sätt för berörda medarbetare och för att säkerställa servicen till invånarna i kommunen.

Förvaltningen har anställt tre nya affärsområdeschefer som förväntas inleda arbetet med bland annat relationsbyggande insatser inom förvaltningen, etablera ny organisation inom Måltidsservice samt stärka dialogen och samarbetet med kunder och samarbetspartners. Förvaltningen ser större behov av samarbete med övriga förvaltningar och ser att rollen som "intern utförare" för med sig en rad utmaningar. Förvaltningen ser gärna att den kommunövergripande dialogen utvecklas i syfte att uppnå samsyn och en förflyttning mot utvecklat partnerskap, där förvaltningen får en förstärkt rådgivande roll.

Förvaltningen ser också ett behov av att arbeta på ett annat sätt och med en annan medvetenhet kring trygghet och säkerhetsfrågor. Frågorna är angelägna då hotbilden ökat i Sverige och världen, med exempelvis ökade klimatförändringar och terrorattacker.

Det beslutade resultatkravet för servicenämnden 2020 är 77,3 mnkr. Förvaltningen behöver år 2020 hantera ett effektiviseringskrav i storleksordningen 40-50 mnkr främst på grund av att den interna prisuppräkningsen är fastställd till 0 % år 2020. Effektiviseringskravet har förvaltningen bland annat hanterat genom ett målmedvetet arbete inom Måltidsservice (organisatorisk förändringar och produktvalet), att i mindre grad anlita konsulter och genom att skjuta upp vissa investeringar för energianpassning av våra fastigheter. Trots att förvaltningen gjort ett omfattande effektiviseringsarbete ser förvaltningen svårigheter i att leverera resultatkravet för år 2020 och det beror främst på hur resultatkravet för gemensam fordonspool har hanterats samt på att förbundsstyrelsen i VA SYD beslutade att säga upp samarbetsavtalet med Lunds kommun.

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

Uppdragsförändringar

VA SYDs förbundsstyrelse beslutade i oktober att säga upp samarbetsavtalet med Markentreprenad. Lund kommun för en dialog med VA SYD för att detta ska lösas på bästa möjliga sätt för berörda medarbetare och för att säkerställa servicen till invånarna i kommunen.

Kommunen befinner sig i tillväxt, det betyder att beläggningen ökar och att förvaltningen successivt får fler uppdrag. Verksamheten behöver arbeta långsiktigt och ligga steget före tillväxt, i takt med budget, för att ha rätt beredskap inför framtiden. Volymökningen i kombination med allt fler komplexa uppdrag ställer krav på organisationen och medarbetarna, vilket kräver andra arbetsätt och större transparens.

Under 2019 färdigställdes en utredning avseende samlad måltidsorganisation för Lunds kommun. Utfallet av utredningen kan potentiellt påverka Måltidsservice och förändra förutsättningarna för affärsområdet under verksamhetsåret 2020.

Medarbetare

Personalförhållanden är goda men det behövs ett fortsatt aktivt arbete med fokus på arbetsmiljö. Att utveckla arbetet med frågor som rör mångfald ses som en potential för att bättre möta framtida kompetensförsörjningsutmaningar.

Samtliga affärsområden ser ökad konkurrens om kvalificerad arbetskraft och arbetar hårt med kvalitativa rekryteringar för att säkerställa rätt kompetens. Inte minst handlar det om att säkra specialkompetenser för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Det ökar vikten av att arbeta fortlöpande med introduktioner, värdegrund och arbetsmiljö för att säkerställa att medarbetarna trivs och stannar inom förvaltningen.

Omvärldsbevakning

Förvaltningen behöver arbeta på ett annat sätt och med en annan medvetenhet kring trygghet och säkerhetsfrågor. Frågorna är angelägna då hotbilden ökat i Sverige och världen, med exempelvis ökade klimatförändringar och terrorattacker. Vidare finns det ett behov att samordna och prioritera verksamhetens olika delar vid en kris och se över gränsdragningen går mot beredskapen som förvaltningen utför på uppdrag av andra förvaltningar.

Inom förvaltningens finns det en positiv och utvecklingsinriktad kultur. Samtidigt finns en utvecklingspotential i hur vi förbättrar dialog med våra kunder för att säkerställa att förvaltningens tjänster utvecklas i linje med kundernas behov och förväntningar.

Frågor som rör samarbete med övriga förvaltningar och rollen som "intern utförare" för med sig en rad utmaningar. Förvaltningen anser att det behövs en kommunövergripande dialog i syfte att uppnå samsyn och gärna helst en förflyttning mot utvecklat partnerskap och att förvaltningen får en förstärkt rådgivande roll.

Ekologisk hållbarhet är central för förvaltningen och det finns ett stort engagemang för dessa frågor hos medarbetare. Framöver ser förvaltningen att det kommer bli allt viktigare att erbjuda kunder stöd i bedömningar av vilka konsekvenser olika ageranden har för miljön. Förvaltningen behöver även hitta ett systematiskt sätt att arbeta med de sociala hållbarhetsfrågorna.

Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete med att skapa tydlig struktur för ledning och

styrning, säkerställa att den är förståelig och förankrad inom hela organisationen samt fortsätta arbetet med "En förvaltning" och effektiva stödprocesser till verksamheterna. Digitalisering ses som en stor potential till effektivare arbetssätt.

I framtiden förväntas en tydligare dialog om vad kunderna får för skattemedlen. En möjlig väg är genom kommunikationsinsatser gentemot gäster och medborgare avseende innehåll och språk för att öka tillgängligheten.

Serviceförvaltningens SWOT

Styrkor idag

- Stor erfarenhet och kunskap inom området
- Flexibla, lösningsorienterade och villiga att förbättra
- Samarbetar och är hjälpsamma
- Stor lojalitet hos medarbetare
- Helhetssyn och långsiktighet
- En organisation med gott rykte
- Levererar med god kvalitet

Svagheter idag

- Vår otydliga identitet/varumärke
- Brister i samarbete mellan olika förvaltningar samt har olika målbilder
- Brister i struktur och organisation
- Brister i planering och uppföljning
- Lokaliserade på olika platser
- "Svag" omvärldsbevakning

Möjligheter i framtiden

- Kärvare ekonomi för kommunen främjar behov av nya lösningar
- Växande kommun, större behov av våra tjänster framåt
- Samordna och driva fler servicetjänster inom Lunds kommun
- Partnerskap istället för traditionell beställare/utförare och utöka vår rådgivande roll
- Teknisk utveckling – digitalisering och automatisering
- Vi är en serviceförvaltning/kommun - Ett Lund

Hot i framtiden

- Förändrade politiska inriktningar – besked och kontrabesked
- Tuff konkurrens om arbetskraft, rekryteringssvårigheter
- Oklar styrning, förtroendebrist i detaljfrågorna
- Ekonomiska besparingar och ökade OH-kostnader
- Outsourcing av verksamheter
- Ändrade förhållanden hos beställare, minskade anslag till förvaltningarna
- Bristande utbud – minska tillgång på råvaror, inga anbud

Lagförändringar

Barnkonventionen blir lag från och med 1 januari 2020, vilket innebär att förvaltningen ska säkerställa att barnets bästa alltid beaktas. Förvaltningen behöver göra en inventering av verksamheternas processer och aktiviteter utifrån barnperspektivet för att veta var det kan finnas risker att barnets bästa inte är säkerställt och eventuellt ta fram korrigerande åtgärder eller rutinändringar.

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft, som innebär att Sverige fick ett helt nytt system för vilka krav som gäller för anläggningsägaren och den som utför elinstallationer. Utifrån rådande läge och resurser ser Lundafastigheter att det är en utmaning att leva upp till lagkraven och samtidigt bibehålla en godkänd servicenivå, och ser ett tydligt behov av ökade resurser för att kunna utföra uppdraget.

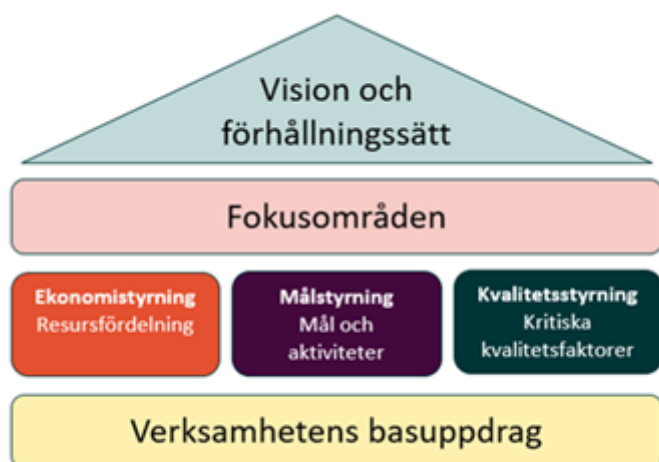
Remiss för ändringar i Boverkets byggregler (BBR), som förväntas träda ikraft under 2020, är nu publicerad. Om förslaget träder ikraft behöver Lundafastigheter utreda vad de nya kraven innebär för den typ av bostäder som finns i beståndet, och om åtgärder behöver vidtagas. Det pågår diskussioner kring nytt lagkrav avseende elbilsladdare, något som kommer påverka Lundafastigheter i mycket stor utsträckning om lagförslaget träder i kraft.

Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer kommer att revideras under 2020 vilket leder till att kommunövergripande arbetsinsatser behöver genomföras för att hålla verksamheterna i kommunen uppdaterade.

Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de av kommunfullmäktige beslutade reglementena och dels av de lagar och förordningar som styr nämnden.



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.

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden

| Särskilda uppdrag | Status | Startdatum |
|---|----------|------------|
| Anpassning av skollokaler för övernattnig | Pågående | 2019-01-01 |

Under 2019 påbörjades en översyn av befintliga lokaler som nyttjas till tillfällig övernattnig, med anledning av att Räddningstjänsten informerade Lundafastigheter om utökade samt skärpta krav på denna typ av lokaler. Behovet av antalet möjliga övernattningslokaler bedöms sannolikt öka de kommande åren, för att säkra flexibiliteten vid exempelvis Lundaspelen. Genom ett större urval möjliga övernattningslokaler blir konsekvensen mindre när enskilda lokaler tillfälligt inte kan nyttjas, exempelvis vid renovering eller ombyggnation.

Kraven från Räddningstjänsten medför ett behov av investeringar de kommande två-tre åren, både i befintliga lokaler som använts till övernattnig och i tillkommande lokaler. De medför också ökade löpande kostnader i form av skötsel, service, provningar och underhåll för att Räddningstjänsten ska kunna godkänna lokalerna för övernattnig.

Verksamhet som bidrar till fokusområden

Smartare Lund

Under verksamhetsåret 2020 fortsätter serviceförvaltningen sitt arbete med att vara en resurs för alla kommunala verksamheter genom att informera, sprida kunskap och engagemang avseende mat och måltider samt mobilitet genom bland annat delta vid temadagar och evenemang som arrangeras i kommunen.

Nytänkande och stark innovationskultur

Förvaltningen deltar i kommunens övergripande arbete med Idébanken och kommer vara pilotförvaltning tillsammans med kommunkontoret. Idébanken är ett program som håller på att tas fram och som ska fånga upp medarbetarnas idéer och förslag på förbättringar på hur vi kan arbeta smartare. Men det kommer inte räcka med att fånga upp idéerna; det kommer krävas ett engagemang från ledarna för att skapa en kultur där förslag och förbättringar är viktiga och förutsättningar för utveckling. Sen krävs det snabb hantering av idéerna och en kommunikation av genomförda idéer för att motivera medarbetarna att komma med nya förslag.

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

Utveckling genom digitalisering

En digital färdplan har under 2019 tagits fram med stöd av kommunkontoret för att prioritera de viktigaste digitaliseringsprojekten för 2020 och framåt.

Därutöver kommer befintliga system att byggas ut samt nya system att upphandlas under 2020, då både Måltidsservice och Markentreprenad kommer att byta sina verksamhetssystem. Inom Lundafastigheter planeras nya e-tjänster vilka förväntas underlätta arbetet att leverera servicetjänster. Dessutom skapas nya uppföljningsmöjligheter genom bland annat digitalisering av SBA och "smarta fastigheter".

Digitaliseringsarbete kommer att fordra utbildningsinsatser och till viss del nya arbetsformer för medarbetare, chefer och kunder.

Höjd kvalitet och ett gott bemötande

Förvaltningen ser behov av att samverka och samordna kommunens resurser i större utsträckning både inom kommunen och med andra kommuner. Samtidigt ser förvaltningen ett behov av att det på kommunövergripande nivå ställs större krav på samtliga nämnder vad gäller att samverka och samordna sina resurser. Samordning av tjänsterna behöver inte enbart leda till kostnadseffektivitet med bibehållen kvalitet utan även bidra till ökad kvalitet samt att övriga nämnder i högre utsträckning kan fokusera på sina kärnuppdrag.

Servicekommitténs två utvecklingsmål är starkt knutna till fokusområdet. För att uppnå dessa har förvaltningen som verksamhetsmål att "Utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun" samt att "Stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer".

Förvaltningen vill ha en mer aktiv dialog och en samverkan med kunden i en Ett Lund-

anda samt utveckla dagens beställar-utförarroller till att vara en partner. Under 2020 kommer arbetet med att mäta kundnöjdhet och ta fram gemensamma strategier för att höja kvaliteten och servicenivån att samordnas på ett liknande sätt inom hela förvaltningen.

Ett starkt samhällsengagemang

När kommunens "Program för social hållbarhet" beslutats kommer samhällsengagemanget att tydliggöras. Grundläggande i detta arbete är bland annat att inventera i vilka situationer där mänskliga rättigheterna och/eller barnets perspektiv behöver uppmärksammas för att säkerställa att rättigheterna efterlevs. Parallellt tas aktiviteter fram som kan förbättra det sociala hållbarhetsarbetet samt inventera vilket utbildningsbehov som finns och om detta kan genomföras tillsammans med civilsamhället.

Idag tas hänsyn till barnets bästa genom att kommunens barnchecklista används när tjänsteskrivelser tas fram och i de frågor som bedöms beröra barn. Dialog förs med Ungdomstinget i utvecklingsfrågor som berör barn och unga. Vi samarbetar med skolhälsovården kring specialkost samt 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. När skolgårdarnas underhålls eller byggs om görs det utifrån kommunens beslutade "lekvärden" samt för att minska klimateffekterna.

Serviceförvaltningen deltar i projekt som syftar till att underlätta för de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, särskilt prioriterade är nyanlända och personer med psykisk ohälsa.

Förvaltningen inventerade under 2019 de upphandlingsområden där det går att ställa sociala krav. Under 2020 kommer det att ställas sociala upphandlingskrav där det är möjligt, ger störst effekt samt där det går att följa upp kraven med befintliga resurser.

Ett grönt föredöme

Genom sin köpkraft, och som leverantör av service och tjänster till övriga nämnder och bolag, har servicenämnden stor möjlighet att påverka utifrån hållbarhetsaspekterna. Miljö har länge haft stort fokus inom Lund och förvaltningen.

Hållbara och hälsosamma måltider

Måltidsservice bidrar till fokusområdet att vara ett grönt föredöme genom att 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 och en förutsättning för att kunna göra detta krävs politiskt stöd och resurser. Detta är i nuläget en svår ekvation att få ihop, då av KF beslutad EVP-2020 beskriver en annan strategisk inriktning i form av produkter som har mindre miljöpåverkan framför ekologiskt som ett redskap när verksamheterna ska arbeta för ekologisk hållbarhet.

Mobilitet och fossilfri fordonspark

För att göra kommunens fordonsflotta helt fossilbränslefri till 2020 har Markentreprenad drivit Mobilitetsprojektet i syfte att underlätta för kommunens medarbetare att transportera sig fossilbränslefritt. Projektet har nu övergått till Mobilitetsservice och är en del av Markentreprenads ordinarie verksamhet och

organisation. Genom detta ska Markentreprenad se till att det finns pooler med fordon som drivs av el, gas och HVO, men också att det ska vara enkelt att välja cykel, elcykel eller kollektivtrafik när det passar.

Energieffektiva miljöbyggnader och gröna miljöer

Lundafastigheter fortsätter att bygga nya byggnader enligt Miljöbyggnad Silver och kommer internt att kontrollera att kraven uppfylls. Lundafastigheter arbetar alltid för att skapa gröna utemiljöer som gynnar biologisk mångfald och stimulerar barn till lek och rörelse. Dessutom arbetar man för att minska klimatavtrycket från byggnation.

Arbete pågår för att hitta nya metoder för att nå en lägre energiförbrukning i kommunens lokaler bland annat genom en genomlysning av arbetssätt som gjorts av en anlita konsult av Länsstyrelsen inom projektet värdeskapande fastighetsförvaltning samt genom att titta på möjligheterna för ökad digitalisering. Projektet är i slutfasen och förvaltningen behöver ta ställning till det fortsatta arbetet.

Utvecklingsprojekt

CAR - står för Creating Automotive Renewal och är ett EU-projekt. Inom projektet gör Lunds kommun investeringar i laddplatser på eller i närheten av kommunala arbetsplatser. Under projekttiden kommer totalt cirka 20 laddplatser att installeras. CAR är en av de pusselbitar som möjliggör övergången till ett ökat användande av elbilar inom kommunen och som bidrar till att kommunen kommer att vara fossilbränslefri innan utgången av 2020. Projektet leds av Markentreprenad.

FOKOS 2.0 – står för Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0. Projektet leds av Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. I projektet, som är en fortsättning på projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne, ska sju skånska kommuner samarbeta för att minska organisationernas egna klimatutsläpp. I Lund leds projektet av kommunkontoret och serviceförvaltningen deltar. Projektet pågår 2019-2022.

CleanCon - står för Clean Construction Machinery och är ett projekt som finansieras av EU, Interreg. Projektet leds av Rise och är ett samarbete mellan företag, kommuner och forskningsinstitutioner i Sverige och Norge. Projektets mål är att bidra till en ökad användning av förnybar energi i offentlig och privat sektor genom att främja användningen av utsläppsfria fordon och arbetsmaskiner i bygg- och anläggningsprojekt samt i kommunal drift. Projektet pågår 2019-2022. Projektet leds av staben med medverkan av Markentreprenad och kommunkontoret.

Smart och klimatneutralt Lund 2030. Projektets mål är att ta fram en färdplan med åtgärder för att Lund ska kunna bli en klimatneutral stad, sett till det geografiska området. Digitalisering, innovationsteam och samverkan med medborgare är viktiga verktyg. Projektet pågår 2019-2021. Projektet leds av kommunkontoret och finansieras av Viable Cities. Serviceförvaltningen har ingen budget inom projektet men kommer att delta genom t ex medverkan i workshops.

Service nämndens utvecklingsmål

| Nämndens utvecklingsmål | Verksamhetsmål | Indikatorer | Mål 2019 | Mål 2020 |
|------------------------------------|--|---|----------|----------|
| Skapa hållbara värden för kommunen | Utveckla samarbetsformerna med kunderna för att öka servicen mot invånarna i Lunds kommun | Sammanvägd kundnöjdhet | 4 | 4 |
| | Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen | Antal föreslagna vardagsinnovationer eller förbättringar | 10 | 10 |
| | | Antal vardagsinnovationer eller förbättringar som genomförts | 2 | 5 |
| Effektivare förvaltning | Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation | Medarbetarnas motivation | 4 | 5 |
| | | Sammanvägning av medarbetarnas syn på ledarskapet | 4 | 5 |
| | 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 | 4,5 |
| | Ytterligare utveckla ekonomistyrningen | | | |

Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla målen

Nedanstående förvaltningsgemensamma aktiviteter planeras för att uppfylla nämndens utvecklingsmål och utöver dessa 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 | Initiera utredning av samordnade servicetjänster utifrån befintliga funktioner |
| | Utveckla internt partnerskap genom kunddialog, samarbetsforum, programstöd och utbildning |
| Uppmuntra till innovationer och ständiga förbättringar i vardagen | Implementera idébanken och stimulera en förändringskultur genom kommunikation |
| | Samordning av systemutvecklingen utifrån genomförda kartläggningar |
| | Driva projekt enligt digitala färdplanen |

Effektivare förvaltning

| Verksamhetsmål | Aktiviteter |
|--|--|
| Ett aktivt ledarskap som bidrar till positivt arbetsklimat och ökar medarbetarnas motivation | Utveckla det Hållbara ledarskapet genom att tydliggöra vad som förväntas av chefsrollerna |
| Stärka samarbetet såväl inom som mellan affärsområdena och utveckla effektivare arbetsformer | Samordna administrativa stödprocesser och anpassa organisationen för ett effektivare stöd |
| | Kartlägga och underlätta samordningen förvaltningens verksamheter som har beröringspunkter |
| Ytterligare utveckla ekonomistyrningen | |

Utveckling av basuppdraget

Förvaltningsgemensamma aktiviteter för att uppfylla basuppdraget

| Basuppdrag | Aktiviteter |
|----------------------------|--|
| Servicenämndens basuppdrag | Initiera utredning av samordnade servicetjänster utifrån befintliga funktioner |
| | Utveckla internt partnerskap genom kunddialog, samarbetsforum, programstöd och utbildning |
| | Implementera idébanken och stimulera en förändringskultur genom kommunikation |
| | Samordning av systemutvecklingen utifrån genomförda kartläggningar |
| | Driva projekt enligt digitala färdplanen |
| | Utveckla det Hållbara ledarskapet genom att tydliggöra vad som förväntas av chefsrollerna |
| | Samordna administrativa stödprocesser och anpassa organisationen för ett effektivare stöd |
| | Kartlägga och underlätta samordningen förvaltningens verksamheter som har beröringspunkter |
| | Ta fram riktlinjer, rutiner och standardiserade lösningar |
| | Ordning och reda – tydlighet i styrning och ledning, tydliga mål och aktiviteter, gemensam planering |
| | Utveckla GDPR arbetet |

Organisationsförändringar

De nya affärsområdescheferna som har eller kommer att anställas i årsskiftet 2019/2020 kommer inleda arbetet inom förvaltningen med relationsbyggande insatser. För att förvaltningen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt krävs en god dialog och ett gott samarbete med kunder och samarbetspartners.

Med utgångspunkt i den genomförda översynen kommer Måltidsservice under början av verksamhetsåret 2020 bygga och etablera en ny organisation.

Verksamhetsförändringar

Verksamhetsåret 2020 kommer att präglas av arbetet med att skapa en välfungerande struktur, verksamhetsövergripande rutiner och riktlinjer för att ge chefer och medarbetare goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

Nya verksamhetssystem inom Markentreprenad och Måltidsservice kommer att upphandlas och implementeras under 2020. Ett nytt system kräver ny kunskap och nya arbetssätt för både medarbetare och kunder.

En revidering av Kostpolicy för Lunds kommun ska göras under mandatperioden, vilket tid och resurser kommer att avsättas för, så att rätt kompetens involveras i arbetet och bidrar till bästa möjliga kommunövergripande styrdokument för mat och måltider.

Hedda Andersson-gymnasiet går i produktion hösten 2020 och Campus Vipan har lämnat planeringsstadiet. Guldåkers förskola är i full produktion och beräknas inflyttningsklar under våren 2021. I Stångby kommer två nya förskolor att gå i produktion under 2020, dessa kommer att ersätta befintliga paviljonetableringar.

Upphandling

Förvaltningen ser ett samlat grepp om upphandlingsfrågorna som en nödvändighet och att upphandling alltid ska göras i enlighet med kommunens krav och ambitioner. Upphandlingsfrågor kommer att vara i fokus även under 2020. Förvaltningen planerar

att se över hur detta organiseras internt och har identifierat ett behov av att stärka kompetensen.

Lunds kommun köper varje år livsmedel till ett värde av ca. 120 miljoner. Under 2020 kommer nya upphandlingar att genomföras för samtliga livsmedelsgrupper. Utfallet av livsmedelsupphandlingarna kan potentiellt komma att påverka livsmedelspriserna, om än oklart åt vilket håll.

Under de senaste åren har det varit tydlig högkonjunktur inom bygg- och anläggningssektorn. För att kunna hantera detta måste förvaltningen arbeta med mycket god framförhållning och planering, men också genom att tänka nytt och samverka med hyresgäster, uppdragsgivare och entreprenörer för att hitta gemensamma vägar framåt.

Riskanalyser

Basuppsdragets kvalitet bibehålls bland annat genom att identifiera och värdera riskerna samt analysera de underliggande kända orsakerna och genomföra åtgärder för att minimera skador. Riskanalyser används mer och mer i förvaltningen för att systematiskt arbeta med förbättringar och lagefterlevnad. Nedan beskrivs några exempel på riskanalyser som leder till aktiviteter under 2020.

Intern kontroll

Kontrollaktiviteter för intern kontroll beslutas av servicenämnden och utgår från förvaltningens uppdaterade risk- och konsekvensanalys. Till detta kommer även av fullmäktige beslutade kontrollaktiviteter, som är gemensamma för alla förvaltningar. Förvaltningen kommer även att genomföra löpande kontroller som exempelvis egenkontroll av livsmedel, ventilation och brandskydd samt revisioner av Markentreprenads kvalitetsledning.

Systematisk arbetsmiljö

Arbetet med enkätverktyget Pulsen fortlöper under 2020. Genom Pulsen mäts rådande arbetssituation hos medarbetarna och ger möjlighet att i ett tidigt skede fånga upp eventuell arbetsmiljöproblematik.

Förvaltningen kommer att arbeta vidare med heltid som norm. För att kunna utöka antalet heltidstjänster behöver vi bland annat titta på andra kommuners lösningar, samverka med fackliga representanter och HR-enheten. Med utgångspunkt i det arbetet, samt i det pågående arbetet med att etablera en ny organisation för Måltidsservice, kommer verksamheten på ett strukturerat och övergripande sätt och i större utsträckning än tidigare göra behovsanalyser vid nyanställningar.

Förvaltningen kommer under verksamhetsåret 2020 fokusera sitt systematiska arbetsmiljöarbete utifrån resultatet från SAM-enkäten 2019 som beslutas av servicenämnden.

Krisberedskap

Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys visar att förvaltningen kan bli bättre på att hantera klimatpåverkande händelser som översvämningar eller extrem värme samt avbrott i vattenförsörjningen och förorenat vatten.

Förvaltningen behöver arbeta på ett annat sätt och med en annan medvetenhet kring

trygghet och säkerhetsfrågor. Frågorna är angelägna då hotbilden ökat i Sverige och världen, med exempelvis ökade klimatförändringar och terrorattacker. Vidare finns det behov att samordna och prioritera verksamhetens olika delar vid en kris och se över gränsdragningen går mot den beredskap förvaltningen utför på uppdrag av andra förvaltningar.

Förvaltningens arbete med de specifika åtgärderna inom krisberedskapsplaneringen har under 2019 pausats med hänvisning till att kommunkontorets säkerhetsavdelning först behöver arbeta fram det kommungemensamma. Förvaltningen fortsätter att delta aktivt vid övergripande arbete inom kommunen för att kartlägga samhällsviktiga verksamheter.

Miljöledning

Grunden i miljöledningssystemet är att identifiera de miljöaspekter som Serviceförvaltningen orsakar genom inköp av produkter och utförande av tjänster och som går att styra och påverka. En prioritering görs utifrån de miljöaspekter som innebär störst risk för negativ påverkan eller störst möjlighet till positiv miljöpåverkan. Dessutom görs en analys av verksamhetens intressenter och identifiera deras miljökrav och förväntningar.

Förvaltningens "betydande miljöaspekter" är livsmedel, byggmaterial, transporter och tjänsteresor samt skapa gröna ytor. Dessa tillsammans styr de miljöaktiviteter som förvaltningen kommer att göra 2020 för att uppnå LundaEko II och dess planer och beskrivs under fokusområdet "Ett grönt föredöme".

Internbudget

Driftbudget

I detta avsnitt kommenteras de ekonomiska förutsättningarna för 2020 avseende kommunens ekonomi och resultatkravet för Servicenämnden samt investeringsramen.

Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar snabbare än skatteintäkterna, om verksamheten bedrivs på samma sätt som idag. Andelen äldre och barn (de som konsumerar kommunens tjänster) ökar medan andelen i arbetsför ålder (de som betalar skatt) inte har samma ökningstakt. Trots att skatteintäkterna inte ökar i samma takt som kostnaderna, finns det stora behov av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler samt betydande svårigheter att försörja framtidens verksamheter med personal.

I EVP 2020-2022 beslutades att serviceförvaltningen åläggs ett resultatkrav motsvarande 77,3 mnkr (78,6 mnkr för 2019). Resultatkravet om 77,3 mnkr är en förändring om 1,3 mnkr i förhållande till resultatkravet 2019.

Ekonomiska ramar

| Servicenämnd (tkr) | Budget 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Resultatkrav | 78 605 | 77 345 | 79 350 | 88 050 |
| Investeringsram | 221 000 | 189 900 | 192 600 | 176 400 |

Förändringen av ram som är beslutad av kommunfullmäktige består främst av:

- Kapitalkostnadsförändring - 4, 0 mnkr (inomhusmiljöprojektet)
- Återföring rivningsmedel för Svaneskolan 3,0 mnkr
- Effektiviseringskrav 2 mnkr
- Kompensation för ökade arbetsgivaravgifter - 2,3 mnkr (för att täcka motsvarande kostnadsökning beslutades efter antagen EVP2020-2022)

Servicenämnden finansieras av intäkter från övriga nämnder och Lundafastigheter är det affärsområde som har störst påverkan på resultatkravet. Intäktsfinansieringen regleras genom beställningar, avtal och överenskommelser med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Till skillnad från andra nämnder får inte Servicenämnden generellt sett någon pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige.

För 2020 är den interna prisuppräknningen inom kommunen fastställd till 0 %, vilket innebär att Serviceförvaltningen inte kan finansiera pris- och löneökningar genom ökade intäkter utan måste sänka kostnaderna med motsvarande (*). Förvaltningens kostnader är huvudsakligen relaterade till fastigheter, entreprenader och livsmedel. Verksamheten är i hög grad lagstyrd. Därutöver erhöll inte förvaltningen äskade medel för identifierade kostnadsökningar under budgetperioden, vilket innebär att förvaltningen behöver finansiera även dessa poster (***) inom beslutad ram genom effektiviseringar.

| | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| Resultatkrav 2020 | 77 345 | inkl avkastning fordonspool |
| Effektiviseringskrav | | |
| Minskade intäkter | 28 000 * | |
| MEX :Rivnings - och saneringskostnader | 3 000 ** | |
| Omfördelning Energisatsningar | 10 000 ** | |
| SUMMA | 41 000 | |

** Omfördelning energisatsningar

Energieffektivisering är ett uttalat viktigt område i kommunen för vilket investeringsmedel finns avsatta. Syftet är att energianvändningen ska minska. Serviceförvaltningen bidrar genom att energieffektivisera både befintliga och nya byggnader. Förvaltningen undersöker ständigt fler möjligheter att använda solenergi och andra mer hållbara lösningar. Förvaltningen har gjort bedömningen att vissa framtida energieffektiviseringsåtgärder inte kommer kräva investeringsmedel utan driftsmedel. Förvaltningen föreslag om en omfördelning om 10 mnkr av investeringsmedel till driftsmedel i EVP2020-2022 gick inte igenom i budgetberedningen utan får hanteras inom befintlig ram.

** Rivnings och saneringskostnader (Mark och exploatering)

Kommunens exploatering av mark hanteras av Mark- och exploatering (MEX), en verksamhet som idag ligger inom ramen för Tekniska nämnden. I samband med exploateringsprojekt uppstår ibland ett behov av att överföra mark nämnder emellan, för att tillgodose respektive nämnds verksamhet. Den tomt som ska överföras från Servicenämnden ska vara i så kallat exploateringskick, alltså eventuell byggnad på tomten ska ha rivits och marken ska ha sanerats. Förvaltningen har åskat medel för åtgärder som ska vidtas för Idalaskolan, eftersom planen är att överföring av fastigheten ska ske till Tekniska nämnden för exploatering. Åtgärds kostnaderna uppskattas för fastigheten till 3 mnkr för 2020 och eftersom nämnden inte erhållit medel för åtgärden får den hanteras inom befintlig ram.

| Resultatredovisning | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (i mnkr) | Utfall | Budget | Budget |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Verksamhetens intäkter | 1609,2 | 1 642,0 | 1675,1 |
| Verksamhetens kostnader | -848,2 | -835,2 | -853,0 |
| Personalkostnader | -268,3 | -290,4 | -291,1 |
| Avskrivningar | -237,2 | -239,5 | -252,0 |
| Avskrivningar extra tillgångspost | -55,1 | -55,1 | -55,1 |
| Nedskrivningar | -0,5 | -1,7 | -1,5 |
| Verksamhetens nettoresultat | 199,9 | 220,2 | 222,4 |
| Intäktsränta (rörelsekap) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finans kostnader (ränta på lån) | -121,1 | -141,9 | -145,0 |
| Resultat | 78,8 | 78,4 | 77,4 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Reavinst försäljning av fastigheter | -1,1 |
| Resultat exklusive reavinst | 77,7 |

Resultatredovisning per Affärsområde

| Resultatredovisning | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lundafastigheter | Utfall | Budget | Budget |
| (i mnkr) | 2018 | 2018 | 2020 |
| Verksamhetens intäkter | 1029,6 | 1 084,2 | 1108,5 |
| Verksamhetens kostnader | -460,7 | -479,2 | -485,9 |
| Personalkostnader | -87,9 | -104,4 | -104,7 |
| Avskrivningar | -230,3 | -229,6 | -243,9 |
| Avskrivningar extra tillgångspost | -55,1 | -55,1 | -55,1 |
| Nedskrivningar | -0,5 | -1,7 | -1,5 |
| Verksamhetens nettoresultat | 195,1 | 214,3 | 217,4 |
| Intäktsränta (rörelsekap) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finans kostnader (ränta på lån) | -121,0 | -142,0 | -145,0 |
| Resultat | 74,1 | 72,3 | 72,4 |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Reavinst försäljning av fastigheter | -1,1 |
| Resultat exklusive reavinst | 73,0 |

Effektiviseringskravet för Lundafastigheter (LF) 2020 är cirka 29 mnkr. Effektiviseringskravet har Lundafastigheter hanterat bland annat genom att se över ingångna avtal, försäkringskostnader, se över planeringen för verksamheten genom att dra ner på antalet konsulttimmar. Den del av energisättningsåtgärder som kräver driftsmedel (10 mnkr) får skjutas på framtiden. Det planerade underhållet har fått agera budgetregulator om 5 mnkr.

Verksamhetens intäkter (LF)

För år 2020 har den årliga indexuppräknings fastställts till 0 % i linje med kommunens effektiviseringskrav. Lundafastigheters budgeterade intäkter för 2019 är 1109 mnkr,

vilket är en ökning med 25 mnkr i förhållande till budget 2019 och beror främst på tillkommande hyreskontrakt (exempelvis Idala skola och förskola 8,4 mnkr, Lerbäckskolans idrottshall 7,4 mnkr, Delfinskolan 5,9 mnkr).

Lokalvårdsintäkter sänks med 3 mnkr jämfört med budget 2019 och beror på uppsagda avtal. Ersättningar för utförda tjänster och sålda material minskar med 1,0 mkr jämfört med 2019.

Verksamhetens kostnader (LF)

I verksamhetens kostnader ingår bland annat planerat driftsunderhåll, felavhjälpande underhåll, fastighetsservice och förbrukningsavgifter. Budgeterade verksamhetens kostnader 2020 uppgår till 486 mnkr vilket är en ökning med 7 mnkr jämfört med budget år 2019.

- Mediekostnader ökar med 8 mnkr på grund av höjda effektagifter från Svenska Kraftnät
- Kostnader för inhyrningar har ökat med 7,0 mnkr där motsvarande intäkt finns
- Kostnader för Kulturen utgår med 5 mnkr i enlighet med förslaget på annan hantering av dessa poster där motsvarande kostnadstäckning finns
- Planerat underhåll minskar med 5,0 mnkr som ett resultat av effektiviseringskravet.
- Ökningen om 2,0 mnkr och beror på övriga fastighetsrelaterade kostnader

Personalkostnader (LF)

Personalkostnaderna är budgeterade till 104 mnkr, en ökning med 0,3 mnkr i förhållande till budget 2019. Den ringa ökningen förklaras med att förväntade löneökningar i samband med 2020 års lönerrevision balanseras av resursminskningen hos lokalvården kopplat till avgångna avtal.

Genom ovannämnda effektiviseringar/åtgärder har Lundafastigheter lagt en budget 2020 som uppgår till 72,4 mnkr vilket är i paritet med resultatkravet för affärsområdet.

Markentreprenad (ME)

| Resultatredovisning Markentreprenad (i mnkr) | Utfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Exkl VASYD Budget 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 409,9 | 402,0 | 403,3 | 364,7 |
| Verksamhetens kostnader | -293,1 | -275,5 | -281,3 | -253,4 |
| Personalkostnader | -106,6 | -109,7 | -107,6 | -101,1 |
| Avskrivningar | -6,6 | -9,3 | -7,8 | -7,3 |
| Verksamhetens nettoresultat | 3,6 | 7,5 | 6,6 | 2,9 |
| Intäktsränta (rörelsekap) | 0,0 | 0,0 | | |
| Finans kostnader (ränta på lån) | -0,1 | 0,2 | | |
| Resultat | 3,5 | 7,7 | 6,6 | 2,9 |

Effektiviseringskravet för Markentreprenad 2020 är ca 4 mnkr. Effektiviseringskravet har Markentreprenad hanterat genom:

- Göra ett omtag av behovsanalysen vid anställningar

- Ökat samarbete inom Markentreprenad och inom Serviceförvaltningen
- Bättre planering och framförhållning
- Dialog med kunderna för ökad samsyn kring kvalitet och servicenivå
- Ökad kostnadskontroll
- I större utsträckning använda resurserna rätt
- Öka kunskap, förståelse, tydlighet kring ansvar

Verksamhetens intäkter (ME)

Avtalsgenererade intäkter för Markentreprenad utgör 40 - 45 % av totala intäktsmassan resterade 55-60 % är intäkter från avrop/löpande beställningar för specifika arbeten. Jämfört med budget 2019 har verksamhetens intäkter minskat med 37,3 mnkr varav cirka 40 mnkr och beror på det uppsagda samarbetsavtalet med VA SYD Övriga intäktsförändringar jämfört med budget 2019 hänförs till volym.

Verksamhetens kostnader (ME)

Största posterna som ingår i verksamhetens kostnader är entreprenad- och tjänstekostnader, materialkostnader samt fordons- och maskinkostnader. Jämfört med budget 2019 har verksamhetens kostnader minskat med 22,3 mnkr varav ca 27,9 mnkr är hänförligt till det uppsagda samarbetsavtalet med Va-syd.

Övriga kostnadsförändringar om 5,6 mnkr jämfört med budget 2020 beror på att:

- Anläggning ökar kostnaderna med 0,1 mnkr
- Skötsel minskar kostnaderna med 0,9 mnkr
- Transport och Service ökar kostnaderna med 2,9 mnkr
- Administrationen ökar kostnaderna med 3,5 mnkr (IT-tjänster och konsultkostnader)

Personalkostnader (ME)

Personalkostnaderna är budgeterade till 101,1 mnkr, en minskning med 8,6 mnkr i förhållande till budget 2019 .

Minskningen beror på:

- Uppsagda samarbetsavtalet med VA SYD om 6,5 mnkr
- 2,1 mnkr beror på effektiviseringskravet och är ett resultat av ovannämnda åtgärder (faktisk kostnadsminskning med hänsyn till lönerrevisionen är 4,8 mnkr)

Markentreprenads budgetförutsättningar ändrades väsentligt i slutet på oktober i och med att Förbundsstyrelsen i VA SYD beslutade att säga upp samarbetsavtalet med Lunds kommun om beredskap och drift av VA-nätet i Lund. Ett avtal som funnits mellan serviceförvaltningen och Tekniska nämnden sedan år 2007 om att Markentreprenad ska utföra förnyelsearbete, ha beredskap för vattenläckor, drift och underhåll för VA-näten i Lunds kommun. År 2011 skrevs ett tilläggsavtal, där VA SYD trädde in i Tekniska nämndens ställe. Uppsägningen kommer att verkställas månadsskiftet januari/februari 2020. Detta är att betrakta som en extraordinär händelse för Markentreprenads verksamhet och den korta framförhållningen gör det svårt för verksamheten att vidta åtgärder för att nå budget i balans 2020 vilket påverkar affärsområdets budgeterade resultat negativt med 3,7 mnkr.

Måltidsservice (MS)

| Resultatredovisning Måltidsservice (i mnkr) | Utfall 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 169,7 | 155,9 | 163,4 |
| Verksamhetens kostnader | -94,4 | -80,6 | -85,8 |
| Personalkostnader | -73,8 | -76,3 | -79,0 |
| Avskrivningar | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Verksamhetens nettoresultat | 1,2 | -1,2 | -1,7 |
| Intäktsränta (rörelsekap) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finanskostnader (ränta på lån) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat | 1,2 | -1,2 | -1,7 |

För år 2020 har den årliga prisuppräknningen fastställts till 0 % enligt beslutat effektiviseringskrav vilket motsvarar cirka 2 mnkr. Måltidspriset för 2019 var 26,55 och med uppräknning för index skulle det för 2020 landa på 27,30. Måltidsservice har arbetat målmedvetet för att nå effektiviseringskravet (oförändrat måltidspris 2020) och utöver detta tagit ansvar för de utmaningar kommunen står inför genom att sänka måltidspriset till 25,50 kr/portion.

Åtgärder som behövt vidtas för att klara detta är:

- Genomlysning av organisationen. Måltidsservice kommer under början av verksamhetsåret 2020 bygga och etablera en ny organisation. Den nya organisationen möjliggör framförallt en sänkning av den fasta delen av måltidspriset.
- Översyn av produktinköp för att sänka livsmedelskostnaderna. Fokus ska ligga på inköp av produkter som har mindre miljöpåverkan och säsongsråvaror. Detta i enlighet med den strategiska inriktning som KF antagit i EVP 2020-2022.

Verksamhetens intäkter (MS)

Måltidsservice budgeterade intäkter för år 2020 är 163,4 mnkr, en ökning med 7,5 mnkr vilket främst beror på ett ökat antal skolportioner per verksamhetsdag samt att år 2020 består av fler verksamhetsdagar jämfört med 2019.

Verksamhetens kostnader (MS)

Affärsrådets budgeterade kostnader för år 2020 är 85,8 mnkr, en ökning med 5,2 mnkr och beror främst på högre livsmedelskostnad som beror på ökad försäljning av skolportioner per verksamhetsdag samt fler verksamhetsdagar 2020 jämfört med 2019.

Personalkostnader (MS)

Måltidsservice budgeterade personalkostnader för 2020 är 78,8 mnkr, en ökning med 2,8 mnkr. Detta beror, utöver lönerevisionen, bland annat på en högre budgeterad sysselsättningsgrad verksamhetsåret 2020 jämfört med 2019 och som kan till stor del förklaras med att Måltidsservice utökas med två nya kök, Katedralköket och Idalaköket.

Genom ovan nämnda effektiviseringar/åtgärder har Måltidsservice lagt en budget 2020 som är i paritet med resultatkravet.

Avskrivningar

Avskrivningarna är budgeterade till 308,6 mnkr, en ökning med 8,1 mnkr i förhållande till budget år 2019. Ökningen beror på färdigställda projekt (Idalaskola, Lerbäckshallen, Delfinskolan, Katedralskolan, Vipan) samt förvaltningens egna investeringar som beräknas tas i drift (slutredovisas) år 2020.

Finansiella poster

Finansiella kostnader är budgeterade till 145 mnkr, en ökning med 3 mnkr. Finansiella kostnader är en intern post som till största delen är relaterad till historiska investeringar och framtida beställningar från kommunstyrelsen.

Det har varit en utmaning för förvaltningen att få budget i balans utifrån förutsättningarna. För att lyckas med detta arbete har det krävs ett omfattande effektiviseringsarbete, kostnadssänkningar och striktare prioriteringar samt att alla är med och bidrar och tar ett större ansvar. Ledarskapet har haft en avgörande roll. Det handlar både om att driva och ta ansvar för budgetprocessen samt att ta på ett effektivt sätt nyttja kompetensen hos medarbetare för att tillsammans hitta effektiva lösningar. En annan framgångsfaktor har varit den täta dialogen och utbytet med nämnden.

Osäkerhetsfaktorer i internbudgeten 2020

(utöver det som presenterats ovan)

Hedda Anderssongymnasiet

Arbete med att möjliggöra byggnation av Lunds kommuns femte kommunala gymnasieskola, Hedda Anderssongymnasiet på tomten där Svaneskolan finns idag, pågår. En förutsättning för att bygga Hedda Anderssongymnasiet är att Svaneskolan rivs. I Servicenämndes ram för 2020 ryms inte medel för rivningen (15 mnkr) och nedskrivningen (30 mnkr). Kostnaderna är hänförliga till projektet, men får av bokföringstekniska skäl (Rådet för kommunal redovisning har tydliggjort sina rekommendationer i dessa avseenden) inte tas som projektutgifter. När beställning sker av byggnation behöver driftsmedel tillföras projektet motsvarande nedskrivnings- och rivningskostnaden för budgetåret.

Samlad bostadsorganisation

Det kommer även fortsättningsvis vara en utmaning för Lunds kommun att skapa bostadslösningar åt de nyanlända som efter beviljat uppehållstillstånd anvisas till Lund. Boende för nyanlända är ett kommunövergripande ansvar. Under 2018 beslutades om ny (samlad) bostadsorganisation på Servicenämnden. Den ekonomiska utmaningen ligger i att kommunen inte får täckning för nettokostnaderna som uppstår. Från och med 2019 är medel reserverade för avrop hos Kommunstyrelsen/Finansförvaltningen för finansiering av de nettokostnader som uppstår då möjlig hyreskostnad, enligt bruksvärdesprincipen, understiger själva hyreskostnaden. Medel som är avsatta för 2020 täcker inte nettokostnaden som budgeteras uppstå.

Då Bosättningslagen instiftades framgick det att Lund skulle bli anvisade en väsentlig andel ensamstående män (ej att blanda ihop med ensamkommande barn) efterhand som de fått uppehållstillstånd. Behovet av bostäder för enpersonshushåll var stort. Beslut

fattades att bygga om Långa Längan till korridorrum. Totalt blev det 82 rum. Förutsättningarna ändrades och istället var det större andel familjer som anvisades till Lund. Från 2018 och framåt kommer väldigt få ensamstående personer till Lund och efterhand som förvaltningen lyckats hitta mer permanenta bostäder åt boende på Långa längan har vakansen i fastigheten ökat och således ökade förvaltningens nettokostnader med cirka 3 mnkr.

Mobilitetspool

Markentreprenad har fått i uppdrag att bygga upp ett gemensamt fordonssystem. Kommunens totala kostnadsmassa för fordonssystemet ska sänkas genom samordning av resurserna. Resultatkravet för gemensamt fordonssystem, vilket motsvarar 6,0 mnkr, har lagts på servicenämnden istället för på de nämnder som använder tjänsterna. Det beslutade resultatkravet om 6,0 mnkr innebär att servicenämnden behöver ta ut avkastningskravet 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.

Även för 2020 föreslår förvaltningen att resultatkravet för gemensamt fordonssystem redovisas som en negativ budgetavvikelse på servicenämnden. Förslaget går ut på 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. Verksamheten har inordnats i linjeorganisation. Bedömningen är att den kommunövergripande besparingen som införandet syftar till kan väntas bli synlig år 2020, dock inte på Servicenämnden.

Internhyresmodell

Förvaltningen har i samverkan med kommunkontoret inlett ett arbete avseende översynen av internhyresmodellen. Detta har varit ett intensivt arbete under 2019. Det återstår att se i vilken utsträckning effekten av det arbetet kommer att påverka Serviceförvaltningens förutsättningar för budgetåret 2020.

Investeringsbudget

Nämnden har dels egen ram dels förfogar över Kommunstyrelsens ram för byggnationer. Serviceförvaltningens har tilldelats 189,9 mnkr i egen investeringsram för 2020. Ramtilldelningen är 21,1 mnkr lägre än den äskade ramen för 2020 och beror på en generell 10 % neddragning av ramen för samtliga nämnder i EVP 2020. 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.