



Nämndernas verksamhetsplan 2016-2018

Servicenämnd



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Nämndens ansvarsområde.....	4
3	Analys.....	5
4	Nämndens styrkort	6
4.1	Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler.....	7
4.2	Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.....	8
4.3	Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet	8
4.4	Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon.....	8
4.5	Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.....	9
4.6	Ökad andel svenska animalier.....	9
4.7	Ökad andel svenska livsmedel.....	9
4.8	Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31.....	9
4.9	75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund	9
4.10	Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid	10
5	Nämndens internbudget	11
6	Intern kontroll.....	12

Bilagor

Bilaga 1: Internkontrollplan SEN 2016

Bilaga 2: Risk och väsentlighetsanalys

1 Sammanfattning

Sektor service har anpassat sig väl till den nya kommunövergripande organisationen och har gjort anpassningar för att möta framtiden på ett bra sätt. Tyvärr upplevs våra interna kunder inte riktigt kommit lika långt i sin anpassning, vilket påverkar förutsättningar för nämndens verksamheter negativt. Nämnden har bland annat av denna anledning satt ett mål på att förankra uppdrag med våra kunder och också försöka tydliggöra förväntningar på våra leveranser.

Nämndens ansvar är i grunden utförarverksamhet och kvalitetsnivåer sätts av andra nämnder. Fokus för nämnden är att leverera kvalitativa och ekonomiskt motiverade tjänster. Nämnden har dock vissa ambitioner och målsättningar som ligger högre än kundernas egna krav eller förväntningar.

För att försöka möta framtida förutsättningar har både nämnden och sektor service en ambition att öka mekanisering och förbättra egna processer. Nämnden har svårt att själva driva ett mer utvecklat samarbete med andra kommuner, varför detta inte ligger med i denna verksamhetsplan.

Servicenämnden har tagit till sig och beslutat om mål/strategier som strävar och bidrar mot kommungemensamma mål och vision 2025. Nämnden lämnar nu större ansvar till sektor service att arbeta med aktiviteter som leder till måluppfyllelse och kommer mer följa effekter och resultat.

Nämnden engagerar sig fortsatt i ambitionen att minska våra verksamheters miljöbelastningar, men nu med starkare fokus på att det också ska vara ekonomiskt försvarbart.

Servicenämnden kommer att få fortsätta att hantera de ekonomiska förutsättningarna år 2016 och ser det som särskilt viktigt att andra nämnder ser konsekvenser av eventuellt förändrade beställningar.

Det är fortsatt vitalt för kommunen att upprätthålla ett tillräckligt ekonomiska utrymme för underhåll och denna strävan har nämnden ständigt framför ögonen.

Nämndens verksamheter har en relativt god beredskap för att kunna hantera förändrade förutsättningar med kort varsel.

Sektorns personal har ett starkt engagemang och viljan att göra ett bra jobb lyser verkligen igenom.

2 Nämndens ansvarsområde

Inom Skövde kommun, som geografiskt område, ansvarar servicenämnden för att tillhandahålla tjänster för kommunala behov såsom; Måltid, Lokalvård, Fastighetsskötsel, Verksamhetsstöd, Gatu- och parkskötsel, Skogsskötsel, Reparation- och verkstadsarbeten, Anläggningsarbeten, Ledningsnätsarbeten, Fordonsförsörjning, Flygplatsdrift och vissa andra efterfrågade tjänster.

Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Servicenämnden agerar även som kommunens beställarfunktion vid uppdragsgivna entreprenader.

I servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (Vatten o Avlopp) och eget ägt Fibernät. Servicenämnden är huvudman för VA inom de beslutade verksamhetsområden för denna verksamhet.

Nämndens Verksamhetsidé

Vi levererar kostnadseffektiv och kvalitativ service enligt uppdrag genom att ständigt förbättra vår effektivitet och ändamålsenlighet

3 Analys

Till grund för nämndens verksamhetsplan ligger en analys. Syftet med analysen är att identifiera skillnader mellan vad verksamheterna presterar idag jämfört med ett önskat läge. Med önskat läge förstås att de verksamheter som nämnden ansvarar för utförs i enlighet med den lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som finns för verksamheterna samt att målsättningarna i *Vision Skövde 2025* och som förtydligats i *Programförklaring för Skövde, Strategisk plan med budget* och andra styrande politiska program och planer har infriats.

Analysen visar att följande utvecklingsbehov är prioriterat:

Servicenämnden har under hösten 2015 jobbat fram ett nytt styrkort utifrån styrande underlag och diskussioner med ledande befattningshavare. Nämndsledamöternas egna analyser/värderingar på behov av utveckling är på betydligt mer stringent sätt inarbetat i styrkortet.

I Servicenämndens ansvarsområde finns det mycket som indikerar att sektorn bedriver en effektiv och bra verksamhet och vi har mycket bättre jämförelseunderlag som stärker detta nu. Nämnden har dock fortsatt behov av objektiva jämförelser, varför sektor service har ett fortsatt uppdrag att få fram detta.

Förra verksamhetsplanens utvecklingsområden ligger mångt och mycket kvar även i denna plan och de är;

- Miljöarbete
- Kundbemötande
- Uppdragshantering
- Kommunikation
- Fibernätutbyggnad
- Stödja/hjälpa interna beställare
- Kommunnytta

4 Nämndens styrkort

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för mandatperioden, KF:s strategiska mål. Se Strategisk plan med budget 2015-2017. Utifrån dessa mål har nämnden beslutat om egna nämndsmål. Målen avser oftast att gälla för hela mandatperioden. Om kortare period avses finns kommentar nedan. Resultatmätningar anger på vilket sätt måluppfyllelse ska mätas. Målvärdet avser mandatperiodens slut om inget annat anges. Till varje mål finns också ett antal aktiviteter. Aktiviteter är konkreta uppgifter eller åtgärder som ska genomföras i syfte att nå målen.

KF:s strategiska mål	Mål	Strategier för att nå målet
Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds	Nå en god inomhusmiljö avseende objektiva mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler	-
	Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.	-
	Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet	-
Skövde använder så gott som uteslutande av förnybar energi år 2025	Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon	Minska koldioxidutsläpp
	Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.	Uppströmsarbete Samarbete med upphandlad slamleverantör Kravställande vid kommande upphandlingar Bra slamavvattnings
	Ökad andel svenska animalier	-
	Ökad andel svenska livsmedel	-
	Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31	-
Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.	75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund	Finns en risk att avtal "rullar på" år efter år. Det finns också avtal som vi önskar påverka i en högre utsträckning än vad som är möjligt idag.
	Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid	Best practice skall tas fram för lokalvård (grundskola), fastighet (förskolor) samt måltid (gymnasiet).

Kommentar

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
-------------	------------	-----------

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Framtagande av en tydlig fiberstrategi /nämnd riktlinje	2016-01-01	2016-06-30
Bakgrund En tydlig fiberstrategi saknas		
Syfte/effekt Att en tydlig fiberstrategi pekar ut vägen.		
Aktualisera vattenförsörjningsplan för politiskt beslut.	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund 2010 togs en vattenförsörjningsplan fram för Skövde kommun. Den beskriver dricksvattenförsörjningen i kommunen idag, med tyngspunkt på de allmänna kommunala anläggningarna, och de grund- och ytvattentillgångar som finns som kan nyttjas för dricksvattenförsörjning. Den beskriver även de anläggningar som finns för reservvattenförsörjning inom det allmänna kommunala nätet. Planen har inte antagits politiskt men använts som underlag för ÖP 2025. I remissrundan för VA-planen framfördes synpunkter på att kommunen hade dåligt underlag för bedömning av risker för enskilda dricksvattentäkter.		
Syfte/effekt En vattenförsörjningsplan som är uppdaterad och innehåller en djupare beskrivning av enskild dricksvattenförsörjning. Politiskt beslut om planen och i den innehållande ställningstaganden om exempelvis nivå på reservvattenförsörjning.		
Pilotprojekt för incitament till energibesparing i kök.	2016-01-01	2016-06-30
Bakgrund Det saknas incitament för hyresgäster att genomföra energibesparing.		
Syfte/effekt Skapa incitament för energibesparing av hyresgäst/verksamhet.		
Nyckeltal för sektor service arbetsavdelning	2016-01-01	2016-01-31
Bakgrund Tag fram nyckeltal som vi kan jämföra med andra för t ex gata/park		
Syfte/effekt Egen benchmarking		
Redovisa avtalstrohet tertialvis	2016-01-01	2016-12-31
Bakgrund Viktigt att kunskap finns om aktuella ramavtal och vilka produkter som ingår i dem.		
Syfte/effekt Sänka våra kostnader		

Mål:

4.1 Nå en god inomhusmiljö avseende objektivet mätbara variabler för förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Över tid se över samtliga större boenden och verksamhetslokaler

Resultatmätning	Målvärde
Antal uppmätta förskole-, skol- och gymnasielokaler av tot antal	50% 2017 100% 2019

Resultatmätning	Målvärde
Antal godkända förskole-, skol- och gymnasielokaler som uppfyller norm av tot antal	100% skall vara Klart 2019-09-01

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga fastighetsbeståndets inomhusmiljö kvalitetsvariabler såsom temperatur, lux, luftfuktighet, koldioxidhalt samt akustik.	2016-01-01	2019-09-01
Bakgrund Uppdrag från servicenämnd för att nå en god inomhusmiljö.		
Syfte/effekt Säkerställa en god inomhusmiljö enligt variabler i boenden och verksamhetslokaler.		

Mål:

4.2 Öka kundnöjdheten inom äldreomsorg för måltidsverksamheten.

Resultatmätning	Målvärde
Mäta kundnöjdhet NBU för måltidsavdelning inom äldreomsorg	NBU 80% Klart 2018-12-31

Mål:

4.3 Förbättrad återkoppling samt genomförandetid för ärendehantering inom fastighet

Resultatmätning	Målvärde
Antal inkomna ärenden som åtgärdas under 6 arbetsdagar skall vara 80%	Ca 80% av alla ärenden skall vara åtgärdade inom 6 arbetsdagar. Klart 2017-12-31

Mål:

4.4 Öka andel miljöklassat bränsle för tunga fordon

Resultatmätning	Målvärde
Andel miljöklassat bränsle för tunga fordon	Öka andelen med 10% per år Målvärde 100 % Klart 20241231

Mål:

4.5 Skövde VA skall på ett samhällsekonomiskt och energieffektivt sätt återföra växtnäring i avloppet till en nyttig användning, samtidigt som risker för hälsa och miljö minimeras.

Resultatmätning	Målvärde
Andel fosfor som utnyttjas som växtnäring på produktiv mark	75% 2018-12-31
Andel av växtnäring i slammet som nyttjas på produktiv mark	50 % 2018-12-31

Mål:

4.6 Ökad andel svenska animalier

Resultatmätning	Målvärde
Andel % svenska animalier av totalt inköpta animalier i kr	Nuvärde 2015-06-30 74% 2017-12-31 80% 2018-06-30 85%

Mål:

4.7 Ökad andel svenska livsmedel

Resultatmätning	Målvärde
Andel % svenska livsmedel av totalt inköpta livsmedel i kr	20% kan vi inte köpa Svenskt idag Nuläge 64% kv 2 2015, ökning 2% per år. 2016 66% 2017 68% 2018 70%

Mål:

4.8 Alla förskolor ska ha phtalatfria golv 2018-12-31

Resultatmätning	Målvärde
Antal förskolor med phtalatfria golv	2018-12-31 100%

Mål:

4.9 75% av omsättningen för våra interna avtal skall vara kommunicerade/informerade med kund

Resultatmätning	Målvärde
-----------------	----------

Resultatmätning	Målvärde
Andel interna avtal genomgångna med kund	När 75% av vår totala interna omsättning är informerade och kommunicerade med våra kunder. 2016-12-31

Mål:

4.10 Best practice effektivitetsmått för lokalvård, fastighet samt måltid

Resultatmätning	Målvärde
Best practice lokalvård grundskola	NBI 4,5 2017-12-31
Öka NBI inom fastighetsprocesserna	NBI 3,3 2017-12-31
Minskade kostnader för måltider inom gymnasiet.	Nuläge 50 kr/lunch till dagens servicenivå 2017 45 kr/lunch till minst dagens servicenivå 2018 43 kr/lunch till minst dagens servicenivå

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Pilotprojekt städrobot	2016-01-01	2016-06-30
Bakgrund Viktigt att ständigt effektivisera och utnyttja teknikens fördelar.		
Syfte/effekt Utprova om tekniken är tillräckligt bra för att använda i verksamheten.		

5 Nämndens internbudget

Behovet av större ekonomiska anpassningar på avdelningsnivå är små och heller inte lämpliga då varje verksamhet i princip ska bära sig själv. Kommunfullmäktige har glädjande beslutat att interna intäktsökningar får baseras på de material- och personalkostnadsökningar som är bedömda. Behov av ekonomisk förändring ligger nu hos köpare, som i sin tur får föra en dialog med utförare om gemensamma möjligheter.

Servicenämndens ekonomiska fördelning per avdelning framgår enligt nedan. Nämnas kan att fastighetsavdelningen fortsatt inte kan kompenseras via kommunbidrag för hantering av strategiska fastigheter och att måltidsavdelningen bedöms kunna klara tuffa kostnadsökningar och tivelaktig budgetjustering, utan att göra avkall på övergripande politiska målsättningar.

På affärsverken kommer VA kunna göra ett överskott även år 2016, men ska enligt lag balansera sin ekonomi och får inte bygga upp över/underskott. Skövde stadsnät växer kraftigt och kommer få svårt att bära kostnader förknippade med detta de närmaste åren.

Avseende egna investeringar gör nämndens målsättningar att energi- och miljöinvesteringar får prioriteras ned för att istället kunna förbättra inomhusklimatet i våra lokaler. Både VA och fibernätsinvesteringar kommer upp på rekordnivåer, då utveckling främst på landsbygden ska hanteras.

Ram per avdelning SEN 2016 (tkr)		
Avdelning	Ram Budget 2015	Ram Budget 2016
Nämnden	0	0
Staben	500	500
Flyget	0	0
Måltidsavdelningen	1339	839
Arbetsavdelningen	2050	2050
Fastighetsavdelningen	3118	3334
Fastighetsservice	0	0
Totalt skattefinansierade	7007	6723
	Resultat Budget 2015	Resultat Budget 2016
Fiber	500	0
VA	500	1000
Totalt taxefinansierade	1000	1000

6 Intern kontroll

Servicenämndens internkontroll fokuserar i år på att leverera trygga och säkra tjänster.

Sektor service ledningsgrupp har gjort en mycket översiktlig risk- och väsentlighetsanalys enligt bilaga där områden enligt nedan bedömdes högt utifrån sannolikhet/konsekvens. Utöver nämndens egna plan så kan uppdrag komma från kommunstyrelsen att genomföra andra kontroller. Internkontroll och egenkontroll är fortsatt ett angeläget utvecklingsområde, nämndens nya mål om att kontrollera mätbara variabler i inomhusmiljön skall ses i detta sammanhang. Sektor service kommer även kontrollera sitt systematiska arbetskyddsarbete. Följande kontrollområden kommer utföras av sektor service under 2016:

Säker Måltid

Trafiksäkerhet skolor

Brandskyddsinformation

Sektorn kommer att genomföra internkontrollerna enligt bilaga och under hösten 2016 redovisa resultat av genomfört arbete. Sektorschefen ska då redovisa genomförda åtgärder utifrån tidigare års internkontroller.