



Verksamhetsplan 2025-2027

Servicenämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	2
2	Servicenämndens grunduppdrag	2
3	Prioriterade utvecklingsmål	2
3.1	Servicenämnden ska stärka samverkan med sina kunder och samarbetspartners för att i ännu högre utsträckning kunna leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde	2
4	Internbudget.....	4
4.1	Nämndens internbudget	4
4.2	Nämndens investeringsbudget 2025.....	5
5	Kvalitetssäkring av grunduppdraget.....	5
6	Internkontroll.....	6
6.1	Sammanfattning internkontrollarbetet	6

1 Inledning

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden planerar och prioriterar sin verksamhet för kommande budgetår. Planen har sin utgångspunkt i nämndens grunduppdrag, så som det definieras i den kommunala styrning (reglemente och kommunala styrdokument som Vision Skövde 2040 och strategisk plan med budget) och i den statliga styrningen (lagar och förordningar).

Verksamhetsplanen innehåller nämndens prioriterade utvecklingsmål, kvalitetssäkring av grunduppdraget, internbudget och intern kontrollplan.

2 Servicenämndens grunduppdrag

Nämndens grunduppdrag definieras både utifrån statlig och kommunal styrning. Den statliga styrningen består av ett antal lagar, bland annat speciallagar, förordningar och föreskrifter. Den kommunala styrningen utgår från reglementet där grunduppdraget för varje nämnd finns beskrivet. I nämndens grunduppdrag ingår också att förhålla sig till kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål samt andra centrala styrdokument som översiktsplanen, program- och policydokument. Nedan finns en sammanfattning av nämndens grunduppdrag såsom det är definierat i reglementet:

Servicenämnden ansvarar för de utförandeverksamheter som tillhandahåller service till andra kommunala verksamheter och som KF inte bestämt ska utföras av annan nämnd.

Nämndens uppdrag omfattar: måltids-, lokalvårds-, gatu- och parkskötsel-, skogsskötsel-, fordonsförsörjnings-, an-lägningsarbets-, ledningsnätsarbets-, fastighetsskötsel- och verkstadsarbetsverksamhet samt verksamhetsstöd, passersystem och skaderapporteringssystem kopplat till nämndens verksamhetsområde.

Servicenämnden ska vidare försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Nämnden utgör kommunens beställarfunktion för byggtreprenader.

I nämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta och kommunens fibernät.

Nämnden är slutligen ansvarig nämnd och huvudman för dagvatten-, dricksvatten- och avloppsverksamhet enligt lag om allmänna vattentjänster.

3 Prioriterade utvecklingsmål

Nämnden fastställer prioriterade utvecklingsmål med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag. Till målen kopplas ett antal indikatorer som möjliggör en kvalitativ och sammantagen analys. Indikatorerna utgör ett av flera underlag i analysen vid uppföljning av målen. Till målen kan det också kopplas uppdrag. Valet av prioriterade utvecklingsmål för mandatperioden baseras på en nulägesanalys som presenterades i samband med fastställandet av målen i verksamhetsplanen för 2024.

3.1 Servicenämnden ska stärka samverkan med sina kunder och samarbetspartners för att i ännu högre utsträckning kunna leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde

Varför målet är viktigt?

Servicenämnden ansvarar för att tillhandahålla service till andra kommunala verksamheter. Genom en nära samverkan med kunder och samarbetspartners kan vi tillsammans nyttja de resurser som kommunkoncernen förfogar över på bästa sätt. Genom att samarbeta ännu närmare med beställarna kring de tjänster som beställs från servicenämnden säkerställer vi att sektor service gör rätt saker på rätt sätt, till rätt kvalitet och kostnad, vilket leder till att de som bor och verkar i Skövde ska bli nöjda.

Genom att arbeta tillsammans med gemensamma uppdrag når vi längre och förhindrar suboptimering mellan delar inom organisationen. Samverkan kräver tydlig styrning, struktur och samsyn och det är områden som nämnden behöver arbeta mer med.

Konkreta effekter som ska uppnås
Konkreta effekter som ska uppnås
<p>Beskrivning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökad kvalitet på koncerninterna beställningsunderlag • Förbättrat samarbete mellan sektorn och samarbetspartners • Tydligare processer och styrning i uppdragen

Indikator	Kön
Nöjd kundundersökning	
Antal felanmälan via kontaktcenter	
Kvalitativ bedömning av samarbete	

Uppdrag
Ta fram tydligare gemensamma styr principer, processer och rutiner tillsammans i hela organisationen.
<p>Beskrivning:</p> <p>Bakgrund:</p> <p>Otydligheter i processer och styrning mellan delar i organisationen för att uppnå gemensamma mål.</p> <p>Syfte och effekt:</p> <p>Uppnå en tydligare styrning, struktur och samsyn, motverka suboptimering och kunna arbeta tillsammans med gemensamma uppdrag på ett tydligt sätt.</p> <p>Aktivitetsplan:</p> <p>Kartläggning av köp- och säljmodellen.</p>

4 Internbudget

4.1 Nämndens internbudget

Verksamhet (mnkr)	Intäkt 2025	Kostnad 2025	Nettobudget 2025
Intern styrning och stöd			0
Måltid			1,671
Serviceavdelning			1,880
Fastighet			13,114
Fastighetsservice			0,578
Summa skattefinansierade			17,243
Skövde stadsnät			0
Skövde VA			-9,672
Summa taxefinansierade			-9,672

Sektorns avdelningar sätter den totala budgeten för kostnader och intäkter efter överenskommelse med sektorns kunder och tidigare års utfall. Servicenämndens ekonomiska fördelning av kommunbidrag per avdelning framgår enligt ovan. Detaljbudgeten är ännu inte klar varför vi inte redovisar intäcks- och kostnadsomslutning för budget 2025 i tabellen ovan.

Servicenämndens verksamheter ska i princip bära sig själv via internförsäljning. Inför 2025 är det aviserat om kraftiga prisökningar på kostnader för el, vatten och fjärrvärme som är en risk i fastighetsavdelningens budget. En annan osäkerhet i budgeten för 2025 är kostnader för snöröjning. VA som har en hög låneskuld påverkas fortsatt av det högre ränteläget.

Servicenämnden är ramfinansierad med 17,2 miljoner kronor för budget 2025 för de skattefinansierade verksamheterna. Detta ska i stort omfatta strategiska fastigheter, bidragsberättigade anställningar, papper och porto i stadshuset samt underfinansiering i café gallerian. I ramen för 2025 finns också täckning av tillfälliga kostnader på 8,5 miljoner kronor för rivning och utrangering i samband med fastighetsinvesteringsprojekt. Ökningen inför 2025 beror främst på rivning och utrangering i samband med ombyggnad av Västerhöjd gymnasium samt Frösve skola. Kommunbidraget är en liten del av servicenämndens totala omsättning som ligger på runt 900 miljoner kronor.

Servicenämnden har inför 2025 fått kompensation i internprissättningen för livsmedelsprisökningar med 8% och en mindre kompensation för externa kostnader utöver personalkostnadsökningar. Volymsänkningar påverkar måltidsavdelningen negativt.

Servicenämndens verksamheter har inget effektiviseringskrav i ram, men skall genom samverkan med köpande nämnder bidra till deras effektiviseringar. Denna effektivisering är inarbetad i sektorns detaljbudget för 2025.

De taxefinansierade verksamheterna ska vara självfinansierade. Budgeten för Fiber ligger på ett nollresultat. VA budgeterar med ett underskott på 9,7 miljoner kronor.

För VA stiger kapitalkostnaderna kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvärns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden med flera. Inför 2025 påverkar detta räntekostnader i VA:s resultat med en låneskuld på närmare 900 miljoner kronor. Rättspraxis, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Beslutad höjning inför 2025 på 25% innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 9,7 miljoner för 2025 och det ackumulerade underskottet beräknas vara återhämtat först 2027.

Kostnader för kris- och beredskapsmaterial är inte finansierade i servicenämndens budget för 2025. Kostnader för detta hanteras som en budgetavvikelse. En fortsatt utredning om finansiering av extraordinära kostnader avseende beredskap för krig/kris behöver göras.

Sammanfattningsvis har servicenämnden ett utmanande år med flertalet osäkerheter. Prisökningar har inte kompensrats i nivå med tidigare kostnadsökningar. Detta kräver ett aktivt arbete tillsammans med nämndens beställare.

4.2 Nämndens investeringsbudget 2025

(mnkr)	Budget 2025
Lokaler	47
Reinvestering lokaler	130
Inventarier	14
S:a skattefinansierade	191
Fiber	8
VA	111
S:a taxefinansierade	119

Budget 2025 för lokaler är förstärkt avseende tekniska investeringar för att möjliggöra investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och i egenproducerad el. Även nivån för förebyggande fastighetsunderhåll (reinvesteringar) i lokaler är högre än tidigare år, som beror på extra höga kostnader för underhåll kopplat till Arena Skövdes motionsbassänger. Under de kommande åren står Serviceavdelningen inför betydande maskininvesteringar för att reinvestera och effektivisera maskinparken. Dessa investeringar innebär ökade avskrivningskostnader. Serviceavdelningen har enligt utbytesplan ett större behov än det nämnden har åskat men utifrån ekonomiskt utrymme och påverkan samt tidigare års investeringar är förslaget 12 mkr. Utredning av behov fram till 2030 kommer att genomföras.

5 Kvalitetssäkring av grunduppdraget

Utöver prioriterade utvecklingsmål ska nämnden följa upp och kvalitetssäkra sitt grunduppdrag. Syftet med detta är att säkerställa att nämnden utför sitt grunduppdrag med god kvalitet till en rimlig kostnad vilket också bidrar till en god ekonomisk hushållning i kommunen.

Nämnden följer upp sitt grunduppdrag för olika verksamhetsområden utifrån:

- Kundens/medborgarens uppfattning/upplevelse (ex nöjdhet med bemötande/tjänstens utförande etc),
- Verksamhetens kvalitet (ex tillgänglighet, handläggningstid, personalkontinuitet i verksamheten)

- Verksamhetens kostnadseffektivitet (ex kostnad per brukare/elev/invånare, nettokostnadsavvikelse eller referenskostnader).

Utvecklingen inom arbetsgivarområdet rapporteras till nämnderna genom tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen för helåret. Detta mot bakgrund av att det ligger i kommunstyrelsens grunduppdrag att vara anställningsmyndighet för hela kommunen.

Uppföljning av grunduppdraget sker i samband med tertial 3 och presenteras i verksamhetsberättelsen. För att nämnden ska få en sammantagen analys kopplad till grunduppdraget så ansvarar sektorchefen för att, i samråd med nämnden, ta fram lämpliga indikatorer som ska följas upp och analyseras.

Uppföljningen av verksamhetens grunduppdrag ska vara tillräckligt omfattande för att kunna bedöma verksamhetens kvalitet/effektivitet men behöver inte vara heltäckande i samtliga perspektiv. I det fall nämnden också ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt nationella lagar och föreskrifter hänvisas till sådan uppföljning för mer detaljerad uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

6 Internkontroll

6.1 Sammanfattning internkontrollarbetet

Här sammanfattas arbetet med årets internkontrollplan. Nämndens internkontrollplan återfinns du i bilagan till verksamhetsplanen. Där kan du ta del av de granskningar och åtgärder som nämnden beslutat om, utifrån genomförd riskanalys, i syfte att stärka den interna kontrollen.

Servicekommitténs internkontroll fokuserar på att leverera trygga och säkra tjänster. Sektorns ledningsgrupp har under året haft två strategidagar med utbildning kring internkontroll och arbete med risk-inventering och riskanalys med värdering utifrån väsentlighet och konsekvens. Sektorns ledning har valt ut risk-områden att föreslå för nämnden att kontrollera inför 2025. De risker som har högst riskbedömning har diskuterats utifrån granskning, bedömning och förslag till åtgärder med servicekommittén på en heldag i oktober. Nämnden har kommit med synpunkter och inspel och de områden som nämnden valt att granska och hantera handlar om avtalstrohet, delegationsordningen, VA:s effektuttag för elanvändning samt Serviceavdelningen alla containers med verktyg där det råder stor risk för stöld.

Kontroller för 2024 års riskområden pågår och där avvikelser upptäcks kommer åtgärder för att omhänderta dessa att tas fram.

För mer information se bilaga.