

# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

**Nämndsordförande:** Helena Ruderfors (c)

**Förvaltningschef:** Annelie Andersson

Innehållsförteckning	Sidnr
Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys	1
Förändring, utveckling och trender	3
Mål och uppföljning	6
<i>Kvalitet</i>	6
<i>Delaktighet</i>	7
<i>Kompetensförsörjning</i>	8
<i>Klimat</i>	9
Verksamhetsbeskrivning	9
<i>Organisationsbeskrivning</i>	11
<i>Personalnyckeltal</i>	11
<i>Omsättningstal och nyckeltal</i>	11
Ekonomi – driftbudget 2017 samt -plan 2018-2019	13
Investeringsbudget 2017 samt -plan 2018-2021	13

## Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Kommunstyrelsen i Värnamo Kommun beslutade i september 2014 utifrån genomförd samverkansutredning, att samla kommunens serviceinriktade tjänster inom en och samma förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att förvaltningen skulle få en egen nämnd.

Genom att upprätta en ny serviceförvaltning har det skapats förutsättningar för en ny form av samspel mellan kommunens olika verksamheter, ett samspel som i den löpande driften stimulerar och förstärker verksamheternas ambitioner till utveckling, förbättring och effektivisering. Genom att kraftsamla servicefunktioner från de olika förvaltningarna till en gemensam enhet kommer samtliga verksamheters roller och uppdrag att renodlas och samtidigt tydliggöra vad varje verksamhet kostar. Utifrån detta kan kärnverksamheterna fokusera på att producera de tjänster gentemot allmänheten som man ansvarar för.

Året som gått har präglats av att få ordning på ekonomin, starta upp servicenämnd, besluta om styrdokumenterna såsom delegationsordning, reglemente m.m. Det är en splittrad verksamhet som samlats under ett och samma tak och fler verksamheter kommer att komma till. Det är en enorm utmaning att få dessa verksamheter att fungera och att få alla att förstå för vem förvaltningen är till för. I utmaningen ligger också att uppnå en acceptans hos övriga förvaltningar och ha ett kundfokus kombinerat med gott bemötande.

*Transparens, kundnöjdhet, professionalitet och affärsmässighet* är förvaltningens ledord. Med 2015 som plattform och erfarenhetsbas får kommande planperiod präglas av effektivisering, förbättring och utveckling.

# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

### **Kostorganisationen**

Kostorganisationen har haft ett intensivt arbete med att få kontroll över ekonomin. Inför år 2016 och 2017 har kosten ett effektiviseringsuppdrag motsvarande 2 mkr för respektive år, sammantaget 4 mkr. Inför 2016 har kostorganisationen redan lyckats effektiviserat för motsvarande en dryg halv miljon kronor.

För att ett effektiviseringsuppdrag skall vara möjligt är det oerhört viktigt för kosten att bli involverad i Barn och Utbildningsförvaltningens planer gällande skolor och förskolor, så även vad gäller förändring av äldreboenden inom Omsorgsförvaltningen. Dessa planer kan innebära stora förändringar för både personal och verksamhet. Här måste forum skapas som gör det möjligt för kostorganisationen att hålla sig informerad om kommande förändringar som på ett eller annat sätt påverkar kostorganisationens verksamhet.

I kostutredningen framgick också att antalet tillagningskök bör kunna minskas och ersättas av serveringskök. Under 2015 har ett fåtal kök genomgått just den omdefinieringen. Men mot bakgrund av beslutat effektiviseringsuppdrag måste en ordentlig översyn göras för att nå målet. Ett högt fokus kommer under 2016 därför att finnas i effektiviseringsuppdraget där också förvaltningens kunder kommer att påverkas.

Värnamo Kommun fick under slutet av 2015 uppdraget att ta emot ett hundratal asylsökande samt ensamkommande flyktingbarn. För kostorganisationen innebar detta att mat skall produceras och distribueras till de olika boendena. Det som väntar under 2016 och 2017 är i nuläget osäkert men det som måste tas i beaktning är en omvärldsbevakning samt planering för en hållbar lösning för både verksamhet och för de som behöver förvaltningens tjänster.

### **IT-avdelningen**

År 2017-2019 kommer stora krav ställas på IT-avdelningen. Utvecklingen av digitala system går mycket snabbt och önskemålen från förvaltningarna att utveckla verksamheterna med digitala lösningar ökar. De yttre hoten i form av olika attacker (virus mm) ökar ständigt, och ställer högre och högre krav på miljöer och personal. För att möta utvecklingen måste IT-avdelningen utvecklas och utökas i takt med de ökande kraven, något som kräver ökade resurser. Det arbete som tidigare bedrivits med att sköta infrastruktur och underhåll har inte på något sätt minskat, medan behoven av förändring och projektarbete har tillkommit.

Ett antal utvecklingsprojekt har identifierats som är viktiga att starta och genomföra redan under 2017 och 2018 och för dessa har det äskats pengar i investeringsbudgeten. I dessa införandeprojekt har det även äskats medel för resursförstärkning på IT-avdelningen under införandeprojektiden, då de inte kan genomföras inom befintlig verksamhet med befintlig personal, eftersom resurserna inte räcker för detta. Att göra sig beroende av tillfälliga, externa resurser innebär en risk för att kompetens inte ansamlas i organisationen i tillräckligt hög grad, varför en permanent utökad personalstyrka vore att föredra. För att IT-avdelningen ska orka med utvecklingsprojekt i den omfattning och takt som verksamheterna efterfrågar måste resurser för detta tillföras. Det kan förutsättas att det kommer att finnas behov av liknande projekt och utvecklingsinitiativ under alla år i planperioden 2017-2019.

# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

### Förändring, utveckling och trender

Serviceförvaltningen står inför flera utmaningar kommande planperiod. Att klara av effektiviseringsuppdraget inom kostorganisationen, den snabba utvecklingen som sker inom IT-uppdraget, vaktmästeriets uppdrag gällande det centrala kopieringsuppdraget samt att få bemanningsenheten att fungera effektivt är några utmaningar. Ett inriktningsbeslut under våren 2016 medför att Serviceförvaltningen under 2017 ska bilda ett kontaktcenter. Utöver det ska Serviceförvaltningen få till sig fler verksamheter, allt i enlighet med den samverkansutredning som legat till grund för sammanslagningen.

#### **Kostorganisationen**

##### *Effektiviseringsuppdraget*

En av utmaningarna för kostorganisationen är att klara av effektiviseringsuppdraget, att arbeta med långsiktiga planer och fokusera på de interna styrkor som finns bland medarbetare och ledning.

Det kommer att finnas behov av tydlig struktur gällande utbildning, säker och hållbar matproduktion, utveckling av arbetssätt samt system för uppföljning och intern kontroll. Medarbetarna bör stå i fokus för att bibehålla det engagemang som finns samt möjliggöra insyn och delaktighet. Måltidsverksamheten påverkas mycket av de trender som finns i samhället idag och när det kommer till mat och måltider har alla en åsikt och mycket synpunkter. Mat engagerar. Därför kommer det också vara viktigt att hitta hållbara metoder för kundundersökningar, mätningar av kundnöjdhet samt system för uppföljning och förbättringsåtgärder. De forum som redan finns idag i form av kostråd och matråd ska utvecklas och vara en naturlig del av kostorganisationens arbete för nöjda kunder och gäster.

Det som ligger till grund för detta arbete är kommunens Mat och måltidspolicy som i alla delar skall vara vägledande för kostorganisationen. Även här är dialog med övriga förvaltningar något som måste utvecklas och förbättras.

##### *Renoveringsbehov*

Flera av kostorganisationens kök har omfattande renoveringsbehov. Dessa behov har fått stå tillbaka i avvaktan på bildandet av den nya organisationen. Det innebär dock att det finns flera kök som måste renoveras under kommande period.

##### *Matsvinnet*

Ett av kostorganisationens utvecklingsområden är att minska på matsvinnet. Matsvinn innebär både stor miljöpåverkan och stora kostnader. Matsvinnsmätningar görs för att få en nulägesbild och metoder för att minska matsvinnet ska tas fram.

##### *Ekologisk mat*

Den ekologiska maten är generellt ca 30 procent dyrare än icke ekologisk mat. Kommunens övergripande mål på 30 procent ekologisk mat kräver därför ökade ekonomiska resurser, samt en ökning av antalet prioriterade livsmedel i plan för hållbar upphandling. Idag uppgår andelen ekologisk mat till drygt 20 procent. Vidare bör diskussioner kring KRAV-certifiering genomföras om hur kommunen ska gå vidare i denna fråga.

##### *Personal*

Under planperioden står kostorganisationen inför ett generationsskifte, därför är en annan stor utmaning att rekrytera kompetent personal. Redan i dagsläget är detta komplicerat och här är det viktigt att marknadsföra verksamheten för att på så sätt möjliggöra rekrytering.

# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

### **Bemanningsenheten**

Bemanningsenheten kommer att utvidgas då omsorgens och barn- och utbildningsförvaltningens fasta pooler flyttas över till Serviceförvaltningen. Ytterligare verksamheter kommer att ansluta sig till bemanningsenheten. På sikt kommer bemanningsenheten att effektivisera kommunens vikarieanskaffning. För detta krävs dock ett väl fungerande it-stöd och tillräckligt med resurser.

### *Finansiering*

Under kommande period ska ett timpris tas fram där lön och overheadkostnader läggs samman som sedan debiteras kunden löpande vid utfört arbete. Det är av stor vikt att hitta en säker hantering för dessa kostnader som stöds i bokningssystemet. Ett mål är att verksamheten ska bäras av självfinansiering från år 2017.

### *Kompetensutveckling*

Det finns behov av utbildningsåtgärder i vikariehanteringssystemet och kompetensutvecklingsåtgärder kring bemötande och service ska genomföras.

### *Målsättning*

Målet är att lösa alla bokningsuppdrag som inkommer från förvaltningarna. En grundförutsättning för detta är att ha ett effektivt system som matchar bokningarna mot de resursgrupper som finns och att systemet stödjer de behov av dokumentation som ställs, för att bemanningsenhetens administratörer ska kunna koppla rätt person till rätt plats vid rätt tillfälle. Det är också viktigt att förvaltningarna utvärderar behoven och att en balans uppnås, som ger förutsättningar till en rimlig framförhållning för bemanningsenhetens resursförsörjning. Med dessa förutsättningar som bas kan bemanningsenheten leverera kvalitet, service, nöjda kunder och snabb återkoppling.

### **Centrala tryckeriet/vaktmästeriet**

Den centrala kopieringsverksamheten kommer att få nya kopiatorer under 2016. Ett omfattande marknadsföringsarbete gentemot förvaltningarna måste inledas för att uppnå en samsyn som resulterar i att förvaltningarna använder sig av denna verksamhet mer. Detta innebär att tryckeriet får ett ökat ansvar för en större andel av kommunens samlade kopieringsvolym. Under planperioden bör antalet kopior öka från dagens 1,3 miljoner till ca 2,5 miljoner kopior per år.

Vaktmästeriets turbil, som levererar intern och extern post till ytterområdena i kommunen, visar sig vara underbudgeterad. Ska turbilen fortsätta som idag måste resurser tillföras för att uppnå en balanserad budget. Serviceförvaltningen har som ny förvaltning inga egna marginaler för att kunna bära detta underskott.

### **IT-avdelningen**

Ett antal utvecklingsprojekt har identifierats som är viktiga att starta och genomföra redan under 2017 och 2018 och för dessa har det äskats pengar i investeringsbudgeten. Utöver dessa projekt finns ett antal projekt som budgetmässigt och verksamhetsmässigt organiseras under andra förvaltningar, men som likväl ställer stora krav och förutsätter insatser från IT-avdelningen. Exempel på sådana projekt är införandet av digital dokument- och ärendehantering och leveranser till e-arkiv. Upphandlingar av verksamhetssystem i verksamheterna kräver engagemang från IT-avdelningen under såväl upphandling och införande som under fortsatt förvaltning av systemen. Arbetet med att ersätta den befintliga it-schablonen med en tjänstekatalog kommer startas upp under 2016.

### *Införandeprojekt Systemintegration via MULE*

Kommunerna inom GGUV samt Tranås kommun har skrivit ett samverkansavtal inom ramen för Regional Digital Agenda för Region Jönköpings län, avseende särskilt definierade drifttjänster (e-förvaltning). Integrationsplattformen MULE är det första konkreta e-förvaltningsprojektet inom denna samverkan. Vinsten med en enda

## Servicenämnden

### Verksamhetsplan 2017-2019

integrationsplattform realiseras när kommunernas verksamhetssystem integreras med plattformen och ersätter dagens befintliga integrationer. Integrationsprojekt kommer de närmaste åren att behöva genomföras för flera av kommunens gemensamma verksamhetssystem. Då Mule också ska ersätta en befintlig lösning för filöverföring (Teis) krävs även här att en del befintliga integrationer ersätts. I fortsättningen kommer sedan kostnaden för integrationer mot Mule att ligga i införandet av nya system.

#### *Införandeprojekt Inloggning med SITHS och SSO*

Under många år har det funnit en diskussion och ett önskemål från samtliga verksamheter att kunna logga in en gång för att sedan komma åt samtliga system, s.k. Single SignOn (SSO). I Värnamo kommuns fall vore det lämpligt att använda SITHS-kort och en kod. Eftersom ca hälften av alla anställda redan har ett SITHS-kort vore det enkelt att förse övriga medarbetare med samma kort. En överenskommelse finns mellan förvaltningscheferna där kostnaderna för detta tas inom befintlig driftbudget. Projektet kommer även att kräva en del centrala installationer av ny programvara och utrustning.

#### *Införandeprojekt Extern åtkomst till verksamhetssystem*

Arbetsituationen förändras över tid och fler och fler anställda jobbar inte bara på sin ordinarie arbetsplats, utan även under exempelvis tjänsteresa eller hemifrån. Detta ställer krav på en enkel och säker metod för legitimering, så att medarbetaren vid varje tillfälle får tillgång till rätt information och verksamhetssystem.

#### *Införandeprojekt Automatiskt kontoskapande*

I Värnamo kommun används ett system som via personalsystemet skapar konton i nätverket. På samma sätt avslutas konton när personer slutar sin anställning. Tack vare detta hålls antalet konton i nätverket alltid aktuellt. I en vidareutveckling av denna automatisering kommer också systemet att kunna skapa konton i kommunens verksamhetssystem, utifrån varje medarbetares anställning och befattning. Vinsten med detta projekt ligger i att återkommande administrationsuppgifter automatiseras och kvalitetssäkras så långt som möjligt.

#### *Införandeprojekt Follow me print*

I en stor verksamhet som Värnamo kommun genererar utskrifter en ansevärd kostnad för förvaltningarna. Follow me print ger kommunen och dess verksamheter möjlighet att få kontroll över utskriftsvolymer och samtidigt uppnå nödvändig sekretess. Med denna lösning är det möjligt för den anställde att identifiera sig med hjälp av SITHS-kort och sedan göra utskrifter från vilken av kommunens skrivare som helst.

## Mål och uppföljning

### **KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för**

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

<b>Nämndmål KVALITET:</b>	<b><i>Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet.</i></b>				
<b>Mätmetod/Indikator</b>	<b>Nuläge:</b>	<b>Målnivåer:</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bemanningsenheten ska klara ett ökat antal bokningar.	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
Det centrala tryckeriet ska öka sin andel kopior.	1,3 miljoner	1,5 miljoner	1,7 miljoner	2,0 miljoner	2,5 miljoner

**DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling**

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.

Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet

Mätmetod/Indikator	Målnivåer:				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Nämndmål DELAKTIGHET:</b>	<b>Medborgare upplever god tillgänglighet och gott bemötande, med möjlighet att påverka.</b>				
	<b>Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, delaktighet och med möjlighet att påverka.</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kundnöjdheten inom kost-organisationens omsorgs-restauranger ska öka.	90,0	90,5	91,2	92,0	93,0
Kundnöjdheten inom kost-organisationens skolrestauranger ska öka.	77,9	78,4	79,1	80,0	81,0
Medborgardialoger/påverkansforum:	-Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet	-Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet	-Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet	-Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet	-Kostmöten, skola och äldreomsorg -Tillgänglighetsråd -Pensionärsrådet
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning	3,9		4,1		4,3
Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning	75		77		80
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar	4,0		4,2		4,3

# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.

Nämndmål KOMPETENSFÖRSÖRJNING:	<i>Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetsituation i frågor som ledarskap, motivation och personlig utveckling.</i>				
Mätmetod/Indikator	Nuläge:	Målnivåer:			
	2015	2016	2017	2018	2019
Mål med samverkan med andra aktörer för att underlätta rekrytering/behålla kompetens/kompetensutveckla:	Samarbete med utbildningsaktörer, arbetsförmedling, jobbmässan	Samarbete med utbildningsaktörer, arbetsförmedling, jobbmässan	Samarbete med utbildningsaktörer, arbetsförmedling, jobbmässan	Samarbete med utbildningsaktörer, arbetsförmedling, jobbmässan	Samarbete med utbildningsaktörer, arbetsförmedling, jobbmässan
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap	4,0		4,2		4,3
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation	70		74		76
Medarbetarundersökning: den enskilda frågan "Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?" (Ju lägre resultat desto större risk att medarbetaren har bytt arbetsgivare inom ett år)	69		70		72



# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

### KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Nämndsmål KLIMAT:	Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.				
Mätmetod/Indikator	Nuläge:	Målnivåer:			
	2015	2016	2017	2018	2019
Andelen matsvinn ska minska, utifrån ett utgångsläge som tas fram under 2016.					

## Verksamhetsbeskrivning

Serviceförvaltningen består av ca 150 tillsvidare anställda medarbetare. De verksamheter som finns under förvaltningens tak är IT-avdelningen, kostorganisationen, vaktmästeri och den centrala tryckeriverksamheten samt bemanningsenhet för vikarieanskaffning.

### IT-avdelningen:

- leder och samordnar den kommunala utvecklingen inom IT-området
- ansvarar för drift och support av kommunens nätverk, datorer och telefoni samt reception/växel
- driftar förvaltningarnas verksamhetssystem
- samordnar och standardiserar inköp av programvara
- erbjuder förvaltningarna stöd i frågor som rör telefoni eller systemfrågor

### Kostorganisationen

*levererar mat till omsorgsförvaltningen där*

- Serviceförvaltningen har 5 tillagnings och 2 serveringskök
- totalt ca 1 000 portioner lagas dagligen, varav ca 300 portioner är till matdistributionskunder
- 29 medarbetare arbetar

*levererar mat till utbildningsförvaltningens*

- 39 förskolor i kommunen där Serviceförvaltningen har egen personal på 23 av förskolorna. 11 enheter är i form av tillagningskök.
- 19 skolor, varav 14 har eget tillagningskök
- gymnasium (1) där ca 2 200 portioner dagligen tillagas
- totalt ca 8000 portioner lagas per dag
- med hjälp av ca 90 medarbetare

### Vaktmästeriet

- levererar dagligen internposten till samtliga förvaltningar, både i stadshuset och till verksamheterna ute i kommunen
- har som uppdrag att vara det centrala tryckeriet för kommunens verksamheter
- tillhandahåller kontorsmaterial för kommunledningsförvaltningen och Serviceförvaltningen

# Servicenämnden

## Verksamhetsplan 2017-2019

### Bemanningsenheten

- rekrytera och introducera korttidsvikarier
- tillgodose behovet av vikarier till de av kommunens verksamheter, som ingår i avtal
- har ett brukar-, ekonomi- och personalfokus med mål att optimera personalresurserna på bästa sätt
- styra rätt kompetens till rätt plats vid rätt tidpunkt
- snitt 100 bokningar per dag

### Plan och program

#### Program för ökad tillgänglighet

Värnamo kommun har ett Tillgänglighetsråd där Servicenämnden är representerad. Tanken är att Servicenämnden dels ska få möjlighet till att berätta om hur Värnamo Kommun organiserat kostorganisationen inom äldreomsorg och skola, men också lyssna in synpunkter på mat, hur den fysiska miljön är utformad, bemötande i kommunens restauranger mm. För Servicenämnden är detta en bra möjlighet till att möta medborgaren och skapa en naturlig dialog vad gäller kommunens restauranger och dess måltider.

Det kan också ges möjlighet till att diskutera kommunens utbyggnad av bredband. I mätningar som är gjorda framgår att Värnamo Kommun ligger mycket långt framme vad gäller utbyggnaden av bredband. För att bli en attraktiv och tillgänglig kommun är möjligheten till att kunna använda sig av nätet mycket viktigt.

#### FN:s barnkonvention

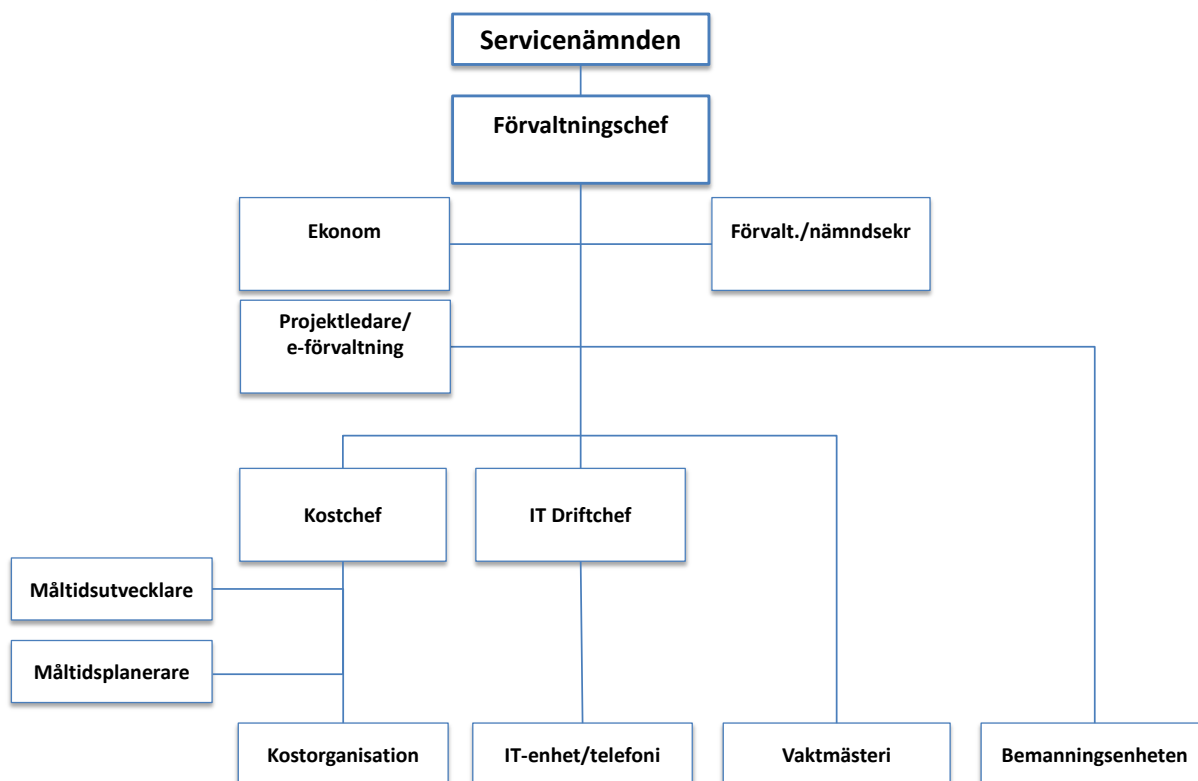
Servicenämndens kostorganisation arbetar mycket aktivt för att alla barn ska få en så bra och näringsrik kost som möjligt. För att lyckas med detta finns både måltidsplanerare och måltidsutvecklare anställda i organisationen. De tillsammans med föräldrar och ibland vården gör individuella lösningar för barn med särskilda behov. Servicenämnden ser detta som en mycket viktigt del i arbetet med att ge alla barn lika möjligheter till att utvecklas och må bra.

#### Jämställdhetsarbete

Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för den personliga utvecklingen.

Inom Servicenämndens verksamhetsområden och då framförallt inom kostorganisationen, finns en överrepresentation av kvinnor. Jämställdhetsarbetet är en prioriterad fråga inom nämnden och ett aktivt arbete för att få in fler män i framförallt kostorganisationen genomförs. Bland annat genom att delta på mässor för arbetssökande och då låta manliga medarbetare vara med och berätta om sitt arbete. I platsannonser skrivs in att nämnden gärna ser sökande från båda könen. Serviceförvaltningen vill erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för medarbetaren samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar medarbetarens livssituation och underlättar kombination föräldraskap och arbete, oberoende av kön.

Servicenämnden  
 Verksamhetsplan 2017-2019  
 Organisationsbeskrivning



Personalnyckeltal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Förändring i % 2014-2015
Antal årsarbetare		126		
Sjukfrånvaro		5,49		
Medelsysselsättningsgrad i % (tillsvidareanställda)		87,7		
Personalomsättning i % (tillsvidareanställda)		8,5		

Pensionsavgångar/-prognos	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal			4	3	7	4

## Omsättningstal och nyckeltal

### Portionspriser

#### Barn- och utbildningsförvaltningen

	2015		
	Frukost	Lunch	Mellanmål
Förskola	13 kr	29 kr	14 kr
Grundskola	14 kr	33 kr	15 kr
Gymnasium		40 kr	15 kr
Vuxen	15 kr	40 kr	15 kr

#### Omsorgsförvaltningen

	2015		
	Hantering*	Lunch	Kvällsmat
	11 kr	69 kr	32 kr

\*Hanteringsavgift är 11 kr/dag per boende på särskilt boende. Det avser samtliga kostnader av hantering av specerier. Livsmedel debiteras utöver som självkostnadspris.

#### Pensionärspriser för lunch och huvudmål

	Kr inkl. moms				
	2012	2013	2014	2015	20150701
Portionspris	43 kr	43 kr	43 kr	43 kr	60 kr

Jämförelse med den faktiska kostnaden för lunch enligt tabell ovan.

Servicenämnden  
 Verksamhetsplan 2017-2019  
 Ekonomi – driftbudget 2017 samt -plan 2018-2019

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Prel</b>	<b>Prel</b>	<b>Prel</b>
<i>Nettobelopp i kkr utan decimal</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
			<b>Kf151126</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Serviceförvaltning och vaktmästeri</i>		3 714	3 960	Ange	Ange	Ange
<i>Servicenämnd</i>		495	495	den totala	den totala	den totala
<i>IT-verksamhet/växel</i>		15 952	14 588	preliminära	preliminära	preliminära
<i>Kostverksamhet</i>		285	0	budgetramen	budgetramen	budgetramen
<i>Bemanningsenheten</i>		0	0	nedan	nedan	nedan
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>0</b>	<b>20 446</b>	<b>19 043</b>	<b>18 633</b>	<b>20 305</b>	<b>20 960</b>

Redan under 2016 kommer IT-verksamheten med största sannolikhet att överskrida budgettilldelningen. Främsta orsaken till detta är att driftskostnaderna för licensavgifter kraftigt ökat, beroende på förändrade konteringsregler, där tidigare möjligheter att investeringsföra dessa avgifter väsentligt reducerats. I budgetramen för 2017 och framåt ligger även en utökning av IT-avdelningens personal med en person, samt en 30-procentig driftstjänst och licenskostnader för införande av det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet.

### Investeringsbudget 2017 samt -plan 2018-2021

(vid många projekt, gruppera upp projekten till grupper i nedanstående tabell)

<b>Projekt/namn/Projektgruppering</b>		<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<i>Belopp i kkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>Servicenämnden, inventarier</i>	SN 001	100	75	75	75	75
<i>Servicenämnden, IT-utrustning</i>	SN 002	250	200	200	200	200
<i>IT-utrustning centralt</i>	SN 003	2 600	2 500	2 200	2 000	3 900
<i>Programvara centralt</i>	SN 004	6 450	700	1 100	2 200	500
<i>Sammanträdesrum, stadshuset</i>	SN 006	100	100	100	100	100
<i>Servicereception/Kontaktcenter</i>	SN 007	2 000				
<i>E-tjänster/ Självservice</i>	SN 008	200				
<i>Inventarier Vaktmästeri</i>	SN 010	160				
<i>Inventarier kök, Serviceförvaltnin.</i>	SN 011	1 325	1 187	1 142	1 170	1 170
<i>Automatiskt kontoskapande</i>	SN 012	400	350			
<i>Extern åtkomst till vht-system</i>	SN 013	500	250			
<i>Follow me print</i>	SN 014	400	150	100		
<i>Inloggning med SITHS/SSO</i>	SN 015	400	250			
<i>Systemintegration via Mule</i>	SN 016	350	200	100		
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>15 235</b>	<b>5 962</b>	<b>5 017</b>	<b>5 745</b>	<b>5 945</b>