

Servicenämnden

Servicenämndens definitiva verksamhetsplan 2024 och internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

1. Definitiv verksamhetsplan 2024 inklusive internkontrollplan samt 4-åriga verksamhetsmål 2024-2027 med indikatorer godkänns.
2. Förslag till investeringsplan 2024 – 2028 i kök om totalt 281 mnkr godkänns.

Ärendebeskrivning

I den definitiva verksamhetsplanen inför 2024 tar nämndens förslag till 4-åriga verksamhetsmål och 1-åriga inriktningar avstamp i Eskilstunas vision om framtiden – Vision 2030, ny Strategisk inriktning 2024–2027 och juni-beslutet ”Inriktning 2024 för Eskilstuna kommunkoncern med preliminär investeringsbudget för Eskilstuna kommun 2024–2028”, budgetförutsättningar, den egna organisationens nuläge samt aktuella planer och styrdokument.

Servicenämnden har prioriterat de strategiska målen stärkt beredskap samt ökad utvecklingstakt i balans med stabil ekonomi och har formulerat tre 4-åriga verksamhetsmål; Aktivt bidra till koncerngemensamt stärkt beredskap, en tillitsfull, kvalitativ och hållbar förbättringskultur samt tydliga uppdrag och prioriterade utvecklingsplaner. Indikatorer för verksamhetsmålen har arbetats fram och kommer följas upp delårsvis under 2024-2027.

I verksamhetsplanen beskrivs därutöver nämndens inriktningar för 2024, både de inriktningar som stödjer nämndens 4-åriga verksamhetsmål och prioriterade strategiska mål samt inriktningar som stödjer andra strategiska mål.

Ekonomi 2024

Driftbudget, mnkr

Intäkter	Kostnader	Resultat (mnkr)
826,7	-826,7	0,0

Investeringar, mnkr

Immateriella anläggningstillgångar	0
Inventarier	43,3
Tidigare beslutade ej ännu genomförda investeringar	3,5
Kök (2024-2028)	281,0

I internkontrollarbetet har risker identifierats och bedömts. De allvarliga risker servicenämnden identifierat kommer föras in som del i flera av våra inriktningar för utveckling i verksamhetsplanen. Där vi har privata utförare finns kontrollmoment att följa upp.

Förslag till investeringar i kök om 281 mnkr. Beloppet är preliminärt och fastställs definitivt efter upphandling.

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Jörgen Axelsson
förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

Internkontrollplan 2024

Servicenämnden

Internkontrollplan 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-01-01 **Organisation:** Servicenämnden

Sammanfattning

Servicenämndens internkontrollplan för 2024 tas fram i samarbete mellan tjänstepersoner och politiker, ett antal risker har lyfts upp av verksamheterna och kompletterats av nämnden. Riskerna har sedan bedömts, av både förvaltningsledningen och nämnden. De allvarigare riskerna som identifierats hanteras antingen som utvecklingspunkter i verksamhetsplanen, eller som kontrollmoment i Servicenämndens internkontrollplan.

Kontrollmoment införs för: nyttjande av privata utförare, vilket är nytt för servicenämnden

Risker som kommer hanteras som utvecklingspunkter i verksamhetsplanen är:

- otillräcklig försörjningsberedskap på grund av sent definierade behov
- undermålig drift på grund av att driftsresurser används till utveckling
- överbelastade chefer och medarbetare som ger en mindre hållbar organisation
- suboptimerad verksamhet och utveckling på grund av otillräcklig helhetsbild och för lite samverkan över verksamhets- och processgränser.

Risken för mutor, korrupktion och jäv kommer fortsatt hanteras via kontinuerlig utbildning och information till alla medarbetare.

Risker 2024

Otillräcklig försörjningsberedskap

Risken att vi inte klarar förväntad leverans inträffar pga. att övriga förvaltningar inte hinner/orkar beställa utifrån sina behov, vilket leder till att vi inte kan skapa en fullgod försörjningsberedskap i kommunkoncernen.


Risken hanteras via VP och inriktningen: Samverkan och gemensamt arbetsätt

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Suboptimerad verksamhet och utveckling

Risken att vi inte samordnar oss inom SEF (och egentligen inom hela Eskilstuna kommun) utan suboptimerar inom enhet/process inträffar pga. att det är svårt att överblicka konsekvenser för andra verksamheter vilket leder till att vi inte uppnår helhetseffekten av förändringen.

Risken hanteras via VP och inriktningen: Identifiera utvecklingsbehov för kulturen.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

Överbelastade chefer och medarbetare

Risken att vi får en överbelastning i delar av organisationen inträffar pga. större förändringar, vilket leder till en mindre hållbar organisation med hög personalomsättning, låg utvecklingstakt, sjukskrivningar mm.


Risken hanteras via VP och inriktningen: Goda förutsättningar för medarbetare och ledare

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	3	3

Mutor, korruption och bedrägeri

Risken att kommunens medel missbrukas inträffar pga. mutor, korruption eller bedrägeri vilket leder till ekonomisk förlust och varumärkesskada.


Risken hanteras genom fortsatt utbildning/information kring mutor, korruption, bedrägeri och jäv som är inplanerat i APT planering/mallar för 2024

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	4

Undermålig drift


Risken att driften blir undermålig inträffar pga. en ambition att hålla högre utvecklingstakt än vi har resurser och finansiering för, vilket leder till att vi inte klarar förväntad leverans.

Risken hanteras via VP och inriktningen: Skapa systematik för utvecklingsplaner

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

Uppföljning av privata utförare

Nämnder med privata utförare ska lägga in uppföljning av avtal som kontrollmoment.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	4

Kontrollmoment	Frekvens	Metod
Uppföljning av avtal med privat utförare av inkasso och påminnelsetjänster	Avtalsuppföljningen återspeglas till nämnd i samband med nämndens övriga verksamhetsuppföljning; delår 1, delår 2 och verksamhetsberättelse. Återspeglingsrapporten fokuserar på avvikelser, det vill säga krav eller resultat som har överträffats eller inte uppnåtts, analys och förslag till nämnden på eventuella åtgärder eller strategier inför kommande avtal.	1. Kontroll av att leverantören kvartalsvis redovisar uppfyllelse av de krav som ingår i dokumentet "överenskommelse om servicenivåer (SLA)" 2. Stickprovskontroll att kostnaden som leverantör erhåller är i linje med avtal

Verksamhetsplan 2024

Servicenämnden

Verksamhetsplan 2024

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2024-01-01 **Organisation:** Servicenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Nämndens uppdrag	3
Verksamhetens förutsättningar	4
Hållbar utveckling.....	5
4-årigt strategiskt mål - Företagstillväxt och fler i jobb.....	5
4-årigt strategiskt mål - Ökad attraktionskraft	6
4-årigt strategiskt mål - Klimatsmart	7
4-årigt strategiskt mål - Stärkt beredskap	8
Effektiv organisation.....	10
4-årigt strategiskt mål - Ökad utvecklingstakt.....	10
4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare	12
4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi	13
Internkontrollplan	16

Sammanfattning

Servicenämnden bildades i januari 2019 och fortsätter arbetet mot målbilden att vara en trygg och professionell samarbetspartner samt verksamhetsidén att vi samordnar, utvecklar, och levererar ett kvalitativt stöd med brett tjänsteinnehåll till kommunkoncernens verksamheter. Det vi levererar ska vara till nytta för invånarna. Serviceförvaltningens uppdrag är att:

- vara ett stöd till hela kommunkoncernen. Våra tjänster ska vara samordnade och ge både verksamhets- och invånarnytta med en god service och tillgänglighet. Vi tar också ansvar för att uppmärksamma brister i uppsikts- och lagfrågor kopplat till de tjänster vi tillhandahåller.
- arbeta med ständiga förbättringar genom att standardisera, effektivisera och utveckla våra tjänster. Vår helhetssyn gör att vi även kan identifiera och förmedla möjliga effektiviseringar hos våra samarbetspartners.
- vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, för att kunna rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vi ska vara ett kompetensnav för kommunkoncernen inom de områden vi har verksamhet.

Utifrån Strategisk inriktning 2024-2027 har servicenämnden prioriterat de strategiska målen stärkt beredskap samt ökad utvecklingstakt i balans med stabil ekonomi. De tre fyraåriga verksamhetsmål som tagits fram utifrån detta är:

- Aktivt bidra till koncerngemensamt stärkt beredskapsarbete
- En tillitsfull, kvalitativ och hållbar förbättringskultur
- Tydliga uppdrag och prioriterade utvecklingsplaner

Under 2024 föreslås fokus inom beredskapsarbetet vara på samverkan för ett enat arbetssätt samt övningar på olika nivåer. När det gäller utvecklingstakten i balans med stabil ekonomi föreslås fokus vara att varje verksamhet identifierar sin organisations utvecklingsbehov för en tillitsfull, kvalitativ och hållbar förbättringskultur. Alla verksamheter föreslås arbeta med att klargöra uppdrag och förväntansnivåer på sina grundleveranser såväl som att vi påbörjar arbete med att skapa en systematik för hur vi arbetar med utvecklingsplaner.

Förutom arbetet mot de prioriterade strategiska målen föreslås också fortsatt arbete med att ge goda förutsättningar för lokala företag, vidareutveckla Eskilstuna direkt utifrån behoven från de vi finns till för samt arbeta vidare med att skapa goda förutsättningar för medarbetare och ledare. Inom måltidsservice kommer vi fortsätta arbetet med att omvärldsbevaka och aktivt föreslå effektiviseringar och andra insatser i utvecklande syfte. Under 2023 arbetades en långsiktig plan för servicenämndens miljöarbete 2024-2030 fram gemensamt mellan nämnd och tjänstepersoner och utifrån den kommer verksamheterna aktivt arbeta år för år för att nå målen 2030.

Nämndens finansiering kommer uteslutande från överenskommelser med andra nämnder samt köp av olika tjänster som andra nämnder gör. Investeringarna i nya kök och nödvändiga renoveringar av befintliga kök kommer fortsatt att ligga på en hög nivå de närmaste tre åren och drivs till största delen av att nya skolor och förskolor byggs men även av stora nödvändiga renoveringsbehov. Stora ansträngningar görs tillsammans med barn- och utbildningsnämnderna, vård och omsorgsnämnden samt fastighetsenheten för att hålla nere både investeringsbelopp men framför allt kommande kostnader för driften av de nya köken.

Nämndens uppdrag

Servicenämnden (SEN) är en utförar- och produktionsnämnd som åt andra nämnder ansvarar för att:

- tillhandahålla och utföra tjänster, vilka ska samordnas och organiseras i serviceförvaltningen (SEF)
- en effektiv och ändamålsenlig serviceförvaltning upprätthålls
- regelmässig uppföljning och utvärdering av ansvarsområdet sker
- beakta och ta initiativ till utveckling utifrån samhällsliga säkerhets- och beredskapsbehov
- säkerställa och stödja kommunstyrelsens (KS) uppsikt över serviceverksamheter och stödprocesser i kommunens samtliga nämnder

SEN ansvarar för att:

- utföra tjänster av god kvalitet avseende serviceverksamheterna på uppdrag av beställande/betalande nämnd
- kommunfullmäktiges (KFs) och beställande nämnds beslutade inriktningar, prioriteringar och mål som är relevanta och tillämpliga, kan genomföras
- ta initiativ till utveckling och effektivisering av serviceverksamheterna
- tillhandahålla och utföra stödprocesser mot i kommunbasöverenskommelse reglerad ersättning
- stödprocesserna utförs i enlighet med basöverenskommelser och standardiserade kommungemensamma processer
- följa KS direktiv för stödprocessernas strategiska utveckling och inriktning, meddelat av processägare på KLK
- fortlöpande föra dialog med respektive stödprocess processägare för att säkerställa att stödprocessernas strategiska utveckling och inriktning kan genomföras

Delegation från KF att besluta om:

1. Tilldelning i samordnad upphandling
2. Tilldelning i upphandling som handhas av Inköpscentralen
3. Priser för personalmåltider i matsalar och restauranger

Verksamhetens förutsättningar

Det är viktigt för effektiviteten i nämndens arbete att vi har förmågan att gemensamt i kommunkoncernen säkra finansiering för det vi prioriterar att genomföra. Under 2023 har en styrningsmodell för måltidsservice kommit på plats vilken ger nämnden ett större ansvar för utveckling och effektivisering av verksamheten. Kommunbasen utökas från 2024 med några delar som tidigare hanterats med köp och sälj-finansiering mellan servicenämnden och andra nämnder. Utökningen görs för att motverka suboptimering och säkerställa att det finns utrymme för utvecklingsarbete som prioriteras högt utifrån ett helhetsperspektiv inom kommunen. Servicenämndens verksamheter är fortsatt beroende av andra nämnders prioriteringar och ramar. Till exempel vad gäller krisberedskap och beredskapslager behövs centrala beslut och verksamhetsbehov från övriga nämnder för att kunna räkna på möjligheter och kostnader. Här är det viktigt att vi har en god samverkan inom hela kommunkoncernen såväl som med externa parter för att arbeta fram bästa möjliga lösningar utifrån de förutsättningar som finns.

Hållbar utveckling

Serviceämnden har prioriterat det strategiska målet stärkt beredskap men bidrar även till de strategiska målen företagstillväxt och fler i jobb, ökad attraktionskraft samt klimatsmart.

4-årigt strategiskt mål - Företagstillväxt och fler i jobb

Fokus under mandatperioden

- Förbättrad dialog mellan kommunkoncernen och det lokala näringslivet.
- Attraktivitet med fokus på stadskärnans utveckling och involvering av näringslivet i trygghetsarbetet.
- Service till företagen med helhetsyn och möjliggörande som grund.
- Tillväxtförutsättningar genom tillgång på anpassad planberedskap, förutsägbarhet och ett väl fungerande stödsystem för näringslivet.
- Kompetensförsörjning genom attraktiv utbildning, kompetensbaserad inflyttning och kompetensutveckling av Eskilstunas invånare.
- Upphandling med fokus på ökat antal lokala anbud.

KF Inriktning 2024

Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag (SME-företag). Handlingsplanen för SME-företag ska genomföras med initialt fokus på att stärka kommunkoncernens kunskap om företagande. Det ska vara enkelt i kontakterna med kommunen när företag startar, etablerar sig och växer. I samband med beslut ska påverkan på näringslivet tydliggöras. Företagen ska kunna få tag i den kompetens de behöver. Kommunen kliver fram i arbetet med att stötta arbetsgivare med inflyttande kompetens och möjliggöra utbildningar utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden för arbetslösa men även för personer som redan har ett arbete. Insatser med fokus på ungdomar och unga arbetslösa ska prioriteras för att nå ambitionen att ungdomsarbetslösheten ska understiga riksnittet.

Nämndens inriktning 2024

1-årig inriktning

Arbeta för goda förutsättningar för lokala företag

Beskrivning:

Arbetet fortsätter med att vidta åtgärder för att lokala företag ska vilja och kunna lämna anbud i kommunkoncernens upphandlingar. Arbetet behöver fokuseras kring att identifiera i vilka typer av upphandlingar det är möjligt att mindre/medelstora företag blir avtalsleverantörer, intensifiera marknadsdialogen innan upphandling ytterligare samt att genomföra informationsaktiviteter både tillsammans med leverantörer samt i olika digitala kanaler. Eskilstuna direkt är en viktig kanal i kontakten mellan näringslivet och kommunens verksamheter.

4-årigt strategiskt mål - Ökad attraktionskraft

Fokus under mandatperioden

- Centrumutveckling.
- Attraktiva boendemiljöer.
- Starkt kultur- och idrottsliv.
- Levande studentstad.
- Goda kommunikationer.
- Förtroende för kommunkoncernen.

KF Inriktning 2024

Attraktiviteten ska stärkas genom utvecklat samarbete med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv. Fokus ligger på centrumutveckling och utveckling av Å-rummet med miljöer, handel, evenemang, nöjen, offentlig konst och andra bestående besöksanledningar. Att smycka staden inför olika högtider och evenemang ska utvecklas till en naturlig del liksom att på olika sätt synliggöra Eskilstunas utveckling. Det ska även finnas ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga i stadsdelarna. Attraktionskraften behöver även stärkas för att få fler att vilja bosätta sig i och pendla till Eskilstuna för att studera eller arbeta. För att det ska vara enkelt att bo, leva och arbeta i Eskilstuna behöver det skapas förutsättningar för täta avgångar med Mälartågen, i alla riktningar. Planeringen och byggnationen ska fortsätta utifrån marknadens efterfrågan, där villor och radhus är prioriterade.

Nämndens inriktning 2024

1-årig inriktning

Förtroendearbete

Beskrivning:

Bidra till ökat förtroende för kommunkoncernen genom samverkan och effektiva rutiner med fokus på service och tillgänglighet samt genom att vidareutveckla Eskilstuna direkt utifrån behoven från de vi finns till för.

4-årigt strategiskt mål - Klimatsmart

Klimatsmart

Fokus under mandatperioden

- Tillsammans för Klimatpositiva Eskilstuna 2045.
- Minska utsläpp från transporter, bygg och anläggning, energi, produktion och konsumtion och öka kolinbindning.
- Driva på återbruk och cirkulära produkter.
- Energieffektivisering och ny elproduktion.
- Klimatsmarta näringslivs- och bostadsområden.
- Rent och tryggt vatten.

KF Inriktning 2024

Fortsätta genomförande av klimatprogram där samverkan med lokala företag och organisationer är grunden. Det blir viktigt att synliggöra stegen fram till år 2027. Utifrån fem identifierade fokusområden genomförs kunskapshöjande insatser för att stärka lokala företag i deras steg i klimatarbetet och profilering samt för att underlätta för invånarna i Eskilstuna att göra klimatsmarta val i vardagen. Näringslivsområdet Gunnarskäl utvecklas i dialog och samverkan med näringslivet för att kunna svara upp mot behoven från företag med starka klimatkrav. Inom kommunkoncernen ska omställningen för minskad klimatpåverkan fortsätta med målet att bli klimatpositiv 2045.

Nämndens inriktning 2024

1-årig inriktning

Arbete utifrån nämndens plan för miljö 2024-2030

4-årigt strategiskt mål - Stärkt beredskap

Fokus under mandatperioden

- Förmågan att förebygga och att hantera händelser, från samhällsstörning till kris och krig, ska stärkas.
- Risker och sårbarheter identifieras i hela det geografiska området, kommunens organisation samt berörda kommunala bolag, för att säkerställa kontinuitet i samhällsviktiga verksamheter.
- God försörjningsberedskap säkerställs så att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas under svåra förhållanden i minst tre månader.
- Strategiska samverkanspartners identifieras och gemensam beredskap etableras vilket minskar sårbarhet och förbättrar gemensam förmåga i kriser.
- Kriskommunikation utvecklas till en naturlig del i krishanteringen där snabb, tillförlitlig och tydlig kommunikation bidrar till trygghet och säker krishantering.

KF Inriktning 2024

Eskilstuna kommuns beredskap för att hantera större och mindre kriser ska stärkas ytterligare. Genom att säkerställa att det finns uppdaterade risk- och sårbarhetsanalyser läggs grunden för kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet. Att förebygga, hantera kriser och stärka beredskapsförmågan klarar kommunen inte på egen hand och därför behöver externa partners i civilsamhället identifieras och samorganisering påbörjas.

4-årigt verksamhetsmål - Aktivt bidra till koncerngemensamt stärkt beredskapsarbete

Servicenämndens samhällsviktiga verksamheter bidrar till att stärka koncernens beredskap. Bedömda risker och sårbarheter, som behöver minimeras eller elimineras, ska åtgärdas utifrån en avvägning mellan kostnad, nyttovärde och medvetna risker samt med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till hur olika grupper kan påverkas olika.

Servicenämnden samarbetar med relevanta verksamheter i gemensamt och enat arbetssätt med genomförandet av aktuell koncerngemensam beredskapsplan utifrån de finansiella förutsättningar som ges. Tillsammans med andra nämnder och bolag identifierar vi samverkansbehov som är kritiska för stärkt beredskap. Krisledning organiseras så att samverkan underlättas inom koncernen.

Inom nämndens verksamheter integreras beredskapsarbetet i det dagliga arbetet.

Indikatorer

Titel	Mål 2027
Andel samhällsviktiga verksamheter som på ett systematiskt sätt kontinuerligt arbetar med övningar i samverkan med relevanta samverkanspartner.	100%

Kommentar:

1-årig inriktning

Samverkan och gemensamt arbetssätt

Beskrivning:

Identifiera och förmedla samverkansbehov med övriga verksamheter och bidra till framtagandet av ett gemensamt och enat arbetssätt inom civil beredskap.

Etablera övningar

Beskrivning:

Etablera organiserade övningar på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå samt organisera krisledning så att samverkan underlättas inom koncernen.

Effektiv organisation

Serviceutskottet har prioriterat det strategiska målet ökad utvecklingstakt och det då i balans med stabil ekonomi samt bidrar även till det strategiska målet attraktiv arbetsgivare.

4-årigt strategiskt mål - Ökad utvecklingstakt

Fokus under mandatperioden

- Säkerställa ett samordnat stöd för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- Stärka förbättringskulturen och öka användarinvolveringen i utveckling av välfärdstjänster.
- Prioritera de utvecklingsinitiativ som skapar största möjliga nytta.
- Nyttja möjligheten till datadriven analys som grund för verksamhetsutveckling.
- Bedriva utveckling i strategiska partnerskap med näringsliv, akademi och andra aktörer.
- Öka kommunkoncernens digitala mognad.

KF Inriktning 2024

Eskilstuna kommun står inför en rad utmaningar framöver. Därför är det viktigt att verksamheterna kontinuerligt utvecklas och anpassas till förändrade förutsättningar och förväntningar. För att lyckas öka utvecklingstakten är ett aktivt arbete med att stärka förbättringskulturen avgörande. En viktig förutsättning är också att det finns ett samordnat stöd för kärnverksamhetens verksamhetsutveckling där digitaliseringens möjligheter nyttjas på ett effektivt sätt. Det behöver finnas tydliga strategier för automatisering, Internet of Things, AI och hantering av data. Medvetna prioriteringar av utvecklingsinitiativ behöver göras.

4-årigt verksamhetsmål - En tillitsfull, kvalitativ och hållbar förbättringskultur

Organisationen genomsyras av en tillitsfull förbättringskultur där ständiga förbättringar drivs av de som kan verksamheten bäst, det vill säga medarbetarna. Vi har en inkluderande miljö där alla individer är delaktiga och viktiga med sin kunskap och erfarenhet.

Det kvalitativa förbättringsarbetet görs i samverkan både inom och över verksamhets- och processgränser för att tillgodose behoven hos de vi är till för. Vi gör rätt sak på rätt sätt och har fokus på att säkerställa en hög kostnadseffektivitet inom våra processer.

Vårt förbättringsarbete blir hållbart genom att vi vågar pröva nya arbetssätt och delar med oss av både framgångar och motgångar så att vi lär av varandra.

Indikatorer

Titel	Mål 2027
Andel medarbetare som anser att vi har en tillitsfull, kvalitativ och hållbar förbättringskultur (mäts delårsvis i ny enkät)	>75%

Kommentar:

1-årig inriktning

Identifiera utvecklingsbehov för kulturen

Beskrivning:

Identifiera vad som behöver utvecklas i vår verksamhet för att ha en tillitsfull, kvalitativ och hållbar förbättringskultur.

4-årigt verksamhetsmål - Tydliga uppdrag och prioriterade utvecklingsplaner

Alla verksamheter har ett tydligt uppdrag, utifrån de behov och förväntningar som finns i balans med tillgängliga resurser.

Förväntansnivån definieras i överenskommelse mellan de som ansvarar för och finansierar verksamheten, de som kan den bäst och i nära dialog med de verksamheten är till för. Detta görs utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till hur olika grupper kan påverkas olika.

Alla verksamheter arbetar efter en utvecklingsplan där utvecklingsarbetet prioriteras efter nytta och i dialog överenskommen finansiering baserad på det värde vi vill åstadkomma som helhet över verksamhets- och processgränser.

Indikatorer

Titel	Mål 2027
Andel verksamheter som har tydligt beskrivet uppdrag med definierade förväntansnivåer.	100%
Andel verksamheter som har ett aktivt arbete med sin utvecklingsplan i samverkan med beställare och kunder.	100%
Motsvarad förväntan uppfylls (genomsnittligt svar på en 10-gradig skala i kunddialogenkäten)	>8,0

Kommentar:

1-årig inriktning

Uppdrag och förväntansnivåer

Beskrivning:

Alla enheter arbetar med att klargöra uppdrag och förväntansnivåer på grundleveranser.

Systematik för utvecklingsplaner

Beskrivning:

Skapa en systematik för hur vi arbetar med utvecklingsplaner och testa systematiken i delar av verksamheten.

4-årigt strategiskt mål - Attraktiv arbetsgivare

Fokus under mandatperioden

- Hållbart och jämställt arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare och ledare har förutsättningar att utföra sitt jobb och samtidigt må bra genom god bemanning, handlingsutrymme och möjligheter till återhämtning.
- Modigt medarbetarskap och ledarskap där medarbetare är aktiva, vågar prova nya arbetsätt och utvecklar tjänster och service med de verksamheten är till för. Chefer har en god dialog med medarbetare och leder med tydlighet och tillit.
- Kompetensutveckling och möjligheter till lärande genom hela yrkeslivet. Tid för reflektion finns och den nya kunskapen används på jobbet. Lärandet i vardagen bidrar till att arbeta på nya sätt och utveckla verksamheten.

KF Inriktning 2024

De demografiska förändringarna ställer nya krav på kommunens verksamheter. Arbetet med kompetensförsörjning ska prioriteras högt så att Eskilstuna kommun är en attraktiv arbetsplats att söka sig till, må bra på, stanna och utvecklas inom. Det är viktigt att chefernas förutsättningar att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag fortsätter stärkas. Det bidrar även till goda förutsättningar för medarbetares kompetensutveckling, engagemang och vilja att utveckla verksamheten. Den höga sjukfrånvaron i framför allt kvinnodominerade verksamheter ska åtgärdas med särskilda satsningar för att få mer jämställda arbetsvillkor. Insatserna följs upp och utvärderas tillsammans med Mälardalens universitet och Fyra Mälarstäder (4M).

Nämndens inriktning 2024

1-årig inriktning

Goda förutsättningar för medarbetare och ledare

Beskrivning:

Arbeta för ett hållbart och jämställt arbetsliv med arbetsplatser där medarbetare och ledare har förutsättningar att utföra sitt jobb och samtidigt må bra genom god bemanning, handlingsutrymme och möjligheter till återhämtning.

4-årigt strategiskt mål - Stabil ekonomi

Fokus under mandatperioden

- Bibehållen långsiktig resultatnivå på 2,5 procent.
- Effektivisera processer inom kärn- och stödverksamheten.
- God kontroll över nettolåneskulden.
- Ökad kostnadseffektivitet inom lokalförsörjningen.
- Kvalitetssäkrade prognoser.
- Säkerställa affärsmässiga inköp genom kategoristyrning.

KF Inriktning 2024

Säkerställa en god ekonomisk hushållning genom ansvarsfulla prioriteringar utifrån kvalitetssäkrade prognoser. En genomlysning av lokalförsörjningen ska genomföras i syfte att säkerställa ett långsiktigt hållbart och effektivt lokalutnyttjande där verksamheten förses med ändamålsenliga lokaler.

Driftbudget

Resultatbudget, mnkr				
Intäkter och kostnader	Årsprognos aug	Budget helår 2023	Avvikelse Årsprognos aug	Budget 2024
Övriga intäkter	797,0	804,2	-7,2	826,7
Summa INTÄKTER	797,0	804,2	-7,2	826,7
Personalkostnader	-453,7	-462,4	8,7	-469,4
Lokalkostnader	-64,8	-66,3	1,5	-69,3
Köp av verksamhet	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Övriga kostnader	-281,0	-255,8	-6,8	-288,0
Summa KOSTNADER	-801,0	-804,5	3,4	-826,7
FINANSNETTO	0,2	0,2	0,0	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT exkl över-/underskott	-3,8	0,0	-3,8	0,0
Över-/underskott	4,8		4,8	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT inkl över-/underskott	1,0	0,0	1,0	0,0

Driftbudget för underliggande enheter, mnkr				
Underliggande enheter	Årsprognos aug	Budget 2023	Avvikelse Årsprognos aug	Budget 2024
Nämnd, Ledning och Stöd	4,5	0,0	4,5	0,0
Område 1	0,2	0,0	0,2	0,0
Område 2	2,0	0,0	2,0	0,0
Område 3	-3,1	0,0	-3,1	0,0
Område 5	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Område 4	-1,5	0,0	-1,5	0,0

Investeringsbudget

Flera nya kök planeras och det finns även stora underhållsbehov i de befintliga köken. Omfattande arbete fortsätter därför att göras av Måltidsservice för att minimera investeringskostnaden och den kommande löpande driftskostnaden i samtliga kök, såväl nya som redan befintliga kök. Övriga investeringar rör främst IT-området och sker i samråd med Kommunledningskontoret.

Investeringsäskande avseende IT beror på behov av att uppgradera infrastrukturen, behov av ökad funktionalitet i infrastrukturen, uppgradering av IT-säkerhet samt att skapa förutsättningar för den digitala transformationen inom Eskilstuna kommun.

Inventarier (mnr)

- Infrastruktur IT efter styrning från Kommunledningskontoret: 28,4
- Utökning packmaskin kylda lådor: 0,3
- Köksutrustning måltidsservice: 1,1
- Datorer: 12,0
- Möbler och utrustning till konferensrum: 0,4
- Väggar och underlag till ny lastkaj OLC: 1,1

Summa 43,3

Sedan tidigare beslutade men ännu ej genomförda investeringar

- Nytt faktura- och e-handelssystem: 2,0
- Packningsmaskin kylda matlådor: 1,5

Summa 3,5

Kök (mnr)

Beslut om investeringar i kök fattas av KS. Beloppen nedan är prelimära och fastställs definitivt efter upphandling. I raden för Gymnasium ingår investering för produktion av kylda matlådor.

	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	12	15	19	15	0
Grundskola	43	38	19	23	0
Gymnasium	17	0	0	0	0
Äldreomsorg	0	25	0	0	0
Verksamhetsanpassning	8	8	8	8	8
Särskola	0	0	15	0	0
Summa	80	86	61	46	8

Internkontrollplan

Servicenämndens internkontrollplan för 2024 tas fram i samarbete mellan tjänstepersoner och politiker, ett antal risker har lyfts upp av verksamheterna och kompletterats av nämnden. Riskerna har sedan bedömts, av både förvaltningsledningen och nämnden. De allvarigare riskerna som identifierats hanteras antingen som utvecklingspunkter i verksamhetsplanen, eller som kontrollmoment i Servicenämndens internkontrollplan.

Kontrollmoment införs för:

- nyttjande av privata utförare, vilket är nytt för servicenämnden

Risker som kommer hanteras som utvecklingspunkter i verksamhetsplanen är:

- otillräcklig försörjningsberedskap på grund av sent definierade behov
- undermålig drift på grund av att driftsresurser används till utveckling
- överbelastade chefer och medarbetare som ger en mindre hållbar organisation
- suboptimerad verksamhet och utveckling på grund av otillräcklig helhetsbild och för lite samverkan över verksamhets- och processgränser.

Risken för mutor, korrupcion och jäv kommer fortsatt hanteras via kontinuerlig utbildning och information till alla medarbetare.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att säkerställa intern styrning och kontroll inom sitt verksamhetsområde i enlighet med kommunkoncernens riktlinjer och anvisningar. Den interna styrningen och kontrollen är ett redskap att förebygga och hantera risker, utveckla verksamhet och genom uppföljning säkerställa regelefterlevnad. Syftet är att skapa förutsättningar och säkra mål, ekonomi och förtroende för kommunkoncernens verksamheter.