

# Verksamhetsplan 2019

## Ekonomi och intern service



**ÖSTRA  
GÖINGE**

## Innehållsförteckning

1	Verksamhetsområdets mål	3
2	Förutsättningar	4
3	Nulägesanalys	5
4	Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar	7
4.1	Här formulerar ni verksamhetsmål 1	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
4.2	Här formulerar ni verksamhetsmål 2	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
4.3	Här formulerar ni verksamhetsmål 3	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
4.4	Här formulerar ni verksamhetsmål 4	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
5	En förvaltning	10

# 1 Verksamhetsområdets mål

Verksamhetsområdet har valt ut fyra mål för år 2019

- Attraktiv arbetsgivare
- Säkra framtidens arbetskraft
- Hållbar konsumtion
- Digitalisering

## 2 Förutsättningar

Verksamhetsområde Ekonomi och intern service har en bredd av verksamheter vilket är både en styrka och en utmaning. VO-området innefattar lokalvård, måltider, fastighet (både projektering och service/underhåll), fordonsservice, upphandling samt ekonomi.

En gemensam förutsättning för alla verksamheter är att alla är servicefunktioner. Vi behöver goda relationer med våra kunder, såväl interna som externa. En god dialog är en förutsättning för att våra prioriteringar ska lyckas och vår kommunikation påverkar tydligt vårt resultat.

Våren 2018 genomfördes en kundundersökning (NKI) gällande fysisk miljö i kommunens lokaler och resultatet blev väldigt hög nöjdhet. Resultatet placerade oss på plats 13 av 83 deltagande kommuner, företag och myndigheter. Kundvård och personlig service (sjätte plats), felanmälan samt drift och skötsel (tredje plats) ger höga betyg. Utvecklingspotential föreligger gällande Inflytande och lyhörddhet samt att lokalernas standard. Lokalvården i Östra Göinge får högsta betyg av sina kunder bland 21 deltagande organisationer.

Skolans enkätundersökning i åk 2,5 och 8 innehöll detta året även frågor kring mat och måltid. Generellt resultat på enkäten visar att ju äldre eleverna blir desto mer kritisk är man till skollunchen. Andelen elever som äter i skolrestaurangen ökar, trots detta, vid båda högstadieskolorna. En av utmaningarna är att få ännu fler högstadieelever att besöka skolrestaurangen istället för att välja andra, mindre hälsosamma och mer kostbara alternativ.

VOs ledningsgrupp gjorde även under sommaren 2018 intervjuer med några kollegor för att få en bild av hur våra kunder ser på oss. Sammanfattningsvis var våra kunder positivt inställda på helhet, vi levererar god service och har ett trevligt bemötande. Utmaningen som många lyfter fram är kommunikation. Ökad kommunikation kring var vi är och vad som händer förenklar för verksamheten i deras arbete.

Digitalisering och effektiviseringar till följd av det är en viktig framtidsfaktor för oss. Kan vi flytta alla våra verksamheter mot en ökad effektivitet, klarar vi att möta morgondagens krav bättre. Våra kunder förväntar sig också en ökad digitalisering, både gällande kommunikationsvägar och arbetssätt.

Rekrytering är en fråga som är aktuell för alla verksamheter. Alla har i varierande grad utmaningar med att rekrytera personal och utmaningen ser ut att bli än större i framtiden. Vi behöver arbeta med att både delta i utbildning av framtida medarbetare men också att vara attraktiva och locka nya medarbetare.

En trend mot en större individualisering/individ Anpassning inom kärnverksamheterna gör att även stödverksamheternas uppdrag kan bli mer komplicerade med fler valmöjligheter och variationer som följd. Det är därför viktigt att föra en tät dialog för att tillsammans hitta en bra balans mellan standard och alternativa lösningar.

### 3 Nulägesanalys

#### **Analys utifrån Resultatmål från mål och resultatplanen som berör verksamhetsområdet**

Utifrån resultatmål analyseras verksamheten:

Inget resultatmål riktar sig direkt till verksamhetsområdet. Indirekt påverkar vi måluppfyllelsen för flera resultatmål, behovet av god dialog med kärnverksamheten är därför stort.

Styrkor: Verksamhetsområdet har motiverade medarbetare med stort engagemang. Vi är ett brett verksamhetsområde med kompetens inom många områden. Vi levererar idag god service på de flesta områden, med hög kundnöjdhet som resultat.

Utmaningsområden: Med bredd kommer spretighet, utmaning att fokusera på att utveckla rätt saker. Öka kunddialog för att bättre stämma av vad de tycker och vad de efterfrågar. För vissa verksamheter behöver vi arbeta med att höja frisknärvaron. Öka helhetsynen inom verksamhetsområdet, prioritera rätt utifrån helhetsperspektiv.

#### **Analys utifrån för verksamhetsområdet relevanta strategier och/eller andra program, policy eller planer beslutade av politiken (KF/KS)**

Analysera utifrån för verksamhetsområdets relevanta strategier, program, policy eller planer som är politiskt beslutade.

1. Måltidsstrategin
2. Allergistandard för skolor och förskolor,
3. Miljöprogram
4. lokalförsörjningsplan 2019-2023.

Styrkor: 1. Engagerade medarbetare. 2. Finns beslutat och har påverkat hur vi arbetar. 3. Energieffektiviseringar genomförda i våra fastigheter.

Utmaningsområden: 1. Integrerade måltider (i samverkan med kärnverksamhet), delge och engagera kärnverksamheterna. 2. Tydliggörande av policyn, delta i planering i samband med om- och nybyggnation men även införandet av koncept och standardisering, till exempel materialval som förenklar på helheten (överbäg både verksamheten, lokalvården etc) och planering av utomhusmiljö som påverkar t.ex. lokalvård. Detta gäller inte minst hur vi sedan underhåller och vårdar lokalerna. 3. Se över transporter och fordonspark för att minska miljöpåverkan.

#### **Analys utifrån förvaltningens övergripande prioriteringar – Sysselsättning**

Utifrån övergripande prioritering sysselsättning.

Styrkor: Kan erbjuda stort antal praktikplatser etc, för att utbilda och locka, samarbete och utbyte med arbetsmarknadsenheten och Göinge Utbildningscenter. Samarbetar med utbildningsinstanser utanför kommunen.

Utmaningsområden: Personalförsörjning i framtiden. Hitta fler sätt att arbeta med sysselsättning inom alla våra verksamheter, genom villkor i avtal etc.

#### **Analys utifrån förvaltningens övergripande prioriteringar – Digitalisering**

Utifrån övergripande prioritering digitalisering.

Styrkor: De flesta medarbetarna har en bra eller mycket bra förståelse för digitala arbetsverktyg.

Utmaningsområden: Hitta nya vägar och effektivare arbetssätt med hjälp av digitalisering. Fortsätta öka kompetensen hos medarbetarna, motivera dem att finna

lösningar med hjälp av tekniken. Samverka med andra för att förenkla processer. Identifiera e-tjänster som kan möta kundernas behov samt öka effektivitet.

### **Analys utifrån förvaltningsmål – Attraktiv arbetsgivare**

Utifrån förvaltningsmål - Attraktiv arbetsgivare

Styrkor: Vi har en tydlig vision, vi syns på digitala kanaler (t.ex. hemsida, blogg, Instagram). Flexibelt arbete och medarbetare som trivs. Goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Utmaningsområden: Öka frisknärvaron. Öka attraktiviteten, fler ska vilja arbeta hos oss. Höja status och utvecklingspotential inom vissa yrken. Ökad sysselsättningsgrad, för de som så önskar. Kvalitetssäkra rekryteringsprocesser.

### **Analys utifrån grunduppdraget**

Utifrån verksamhetens grunduppdrag (som ej omfattas av analysen ovan)

Styrkor: Leverera service med god kvalitet och enligt efterfrågan. Hög servicenivå.

Utmaningsområden: Utveckla kommunikationen med våra kunder och samtidigt öka tydligheten och ge dem förutsättningar att förstå vår kommunikation. Förtydliga vår information. Utveckla miljötank tillsammans med verksamheten.

## 4 Verksamhetsmål, uppföljning och övergripande prioriteringar

### 4.1 Attraktiv arbetsgivare

#### Målet kopplar till följande:

Förvaltningsmålet attraktiv arbetsgivare

#### Uppföljning av verksamhetsmål

Indikator	Utgångsläge 2017	Målnivå 2018
Genomsnittliga frisknärvaron	93,0 %*	94 %
Genomsnittliga personalomsättningen	5,7 %*	5-8 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME-index)	' -	85

\*prel siffror 180831 – R12

#### Verksamhetsområdets övergripande prioriteringar

Målnivån för frisknärvaron år 2019 är ett delmål, år 2022 når vi 95 %.  
Arbeta med att kommunicera oss och våra värderingar som arbetsgivare  
- Utöka vår kommunikation, små filmer eller information om hur det är att jobba hos oss, nya objekt eller annan information. I olika kanaler och på olika sätt.  
Arbeta med bland annat praktikplatser som marknadsföring och utbildning för att säkerställa framtida kompetens (även kopplat till förvaltningens prioritering: sysselsättning)  
Arbeta med medarbetarundersökningen – hur kan vi bli bättre i framtiden?  
Utveckla användandet av digitala verktyg för att bli en modern arbetsgivare (även kopplat till förvaltningens prioritering: digitalisering)

### 4.2 Säkra framtidens arbetskraft

#### Målet kopplar till följande:

Förvaltningens prioritering sysselsättning

#### Uppföljning av verksamhetsmål

Indikator	Utgångsläge 2017	Målnivå 2018
Antal praktikplatser (antal tillfällen, praktik >2 veckor, inklusive extratjänster)	25**	25
Antal extratjänster	5	8

\*\*Prognos 180831

#### Verksamhetsområdets övergripande prioriteringar

Arbeta med praktikplatser som marknadsföring och utbildning för att säkerställa framtida kompetens.

Vi förbereder praktik eller extratjänst, vilka behov av den typen av insats har vi? Vilka krav/förväntningar har vi på en person som skulle kunna vara hos oss? Göra en planering och lämna till arbetsmarknadsenheten – för att efterfråga personer med rätt bakgrund och kompetens.

Undersöka möjligheter till (fler) extratjänster.

Rekrytera "rätt" personer som med kompletterande utbildning inom tjänsten kan bli just den medarbetare vi behöver.

Samarbeta med Inflyttning och arbete utifrån att ta emot kandidater som de och vi anser är lämpliga.

Samarbeta även med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och gymnasieskolor.

### 4.3 Hållbar konsumtion

#### Målet kopplar till följande:

Skånes gröna hjärta

#### Uppföljning av verksamhetsmål

Indikator	Utgångsläge 2017	Målnivå 2018
Andel serveringssvinn på tillagningskök, % / co2e	7 % / 48,7 kg co2e	5 % / 34 kg co2e
Andel serveringssvinn på serveringskök, % / co2e	28 % / 50,6 kg co2e	25 % / 45 kg co2e
Reducering i antal ton CO2 utsläpp per år för kommunens fordon (personbilar & lastbilar).	165 ton CO2	140 ton CO2
Energiförbrukning per kvm (kWh/kvm)	136	132
E-fakturer kundfakturer	5 %	25 %
Kemikalieförbrukning (antal olika kemikalier)	35	25

\*Utgångsläge 2018 – Prognos 2018 per 180831

\*\*Utgångsläge 180930

#### Verksamhetsrådets övergripande prioriteringar

Insatser för att bibehålla andelen ekologiska inköp av livsmedel inom den nuvarande ekonomiska ramen.

Plan för att minska utsläppen av CO2 kopplat till livsmedelsinköp och kommunens fordon.

Plan för den framtida fordonsflottan (fossilfritt till 2025)

- Gällande vår egen fordonsflotta
- Gällande nya upphandlingar och avtal

Kampanj/insats inom både ekonomi och upphandling för att öka andelen e-fakturer både som tas emot och som skickas ut. Målet för leverantörsfakturer tas bort då det blir lagkrav 1 april att bara skicka e-fakturer.

Under året kommer vi att arbeta med att minska förbrukningen av kemikalier i det dagliga arbetet inom lokalvården.

Under 2019 samarbeta med måltid för att utveckla plan även för den verksamheten. Strategisk energiplanering



Plan för framtidens byggnader och byggnadsmaterial  
Plan och genomförande av renhållning/sortering

#### 4.4 Digitalisering

##### Målet kopplar till följande:

Förvaltningens prioritering digitalisering

##### Uppföljning av verksamhetsmål

Indikator	Utgångsläge 2017	Målnivå 2018
Digitalisera kökens egenkontrollprogram	0	14 (=alla)
Digital betalningslösning för måltider	1	7
Automatisering gällande debitering av bokningsbara bilar.	0	100%
Digitalisera avläsning av förbrukningsmätare (Vatten & värme), objekt över 1000 kvm	0 av 48000 kvm	30000 kvm ska vara digitaliserat
Genomföra test gällande prognosstyrning av två fastigheter (Kulturhus i Broby & Göingeskolan)	0	2

##### Verksamhetsområdets övergripande prioriteringar

Digitaliserar arbetsverktyg/verksamhetssystem för städ och fastighet, e-tjänster och förenkla digitala processer.

Digitalisering av egenkontrollprogram – fastighet har ett SBA-system som kan användas.

Betalningen i Lindgårdens samt skolornas restauranger sker idag kontant eller via handskrivna listor som hanteras för löneavdrag. Mkt manuell hantering och en säkerhetsfråga. (Test pågår på Lindgården samt i kommunhusets cafeteria.)

Debitering av bokningsbara bilar hanteras manuellt idag. Hanteringen motsvarar ca 2000 bokningar per år för samtliga poolbilar. Besparing i arbetstid för att automatisera hanteringen motsvarar ca 30 % tjänst. Utgått från att varje bokning tar ca 20 min att administrera/debitera.

Förbrukningsmätare avläses idag manuellt en gång i månaden. Utöver digital avläsning kan avvikelser hanteras i realtid. Därmed ges besparingsmöjligheter gällande arbetstid, media samt underhåll.

Under 2019 ska Fastighetsavdelningen utvärdera prognosstyrning av värmesystem på Kulturhuset i Broby & Göingeskolan.

Nytt beslutsstöd ska installeras, ska underlätta för hela förvaltningen. Uppföljning på effekten blir en framtida fråga.

Uppnå: Tydliggöra standards och effektivisera det administrativa arbetet så att vi kan använda mer resurs till ökad kundsamverkan, syfte = kärnverksamhetens måluppfyllelse!

## 5 En förvaltning

### **Prioriterade samarbeten inom förvaltningen (mellan enheter och verksamhetsområden, samt relevanta verksamheter där kommunen är medfinansiär)**

För Ekonomi och intern service är allt arbete riktat mot att kunderna, dvs kärnverksamheten, uppnår högre måluppfyllelse. Alla är därför viktiga för oss!

Avdelningen för måltid och lokalvård har flera områden för prioriterade samarbeten. Måltids prioriterade samarbete är med förskola, skola och äldreomsorg, för att utveckla måltidsupplevelsen och öka likvärdigheten mellan verksamheterna. Inom äldreomsorgen tillkommer planering inför övergång mot tillagning i avdelningskök. Lokalvårdens prioriterade samarbeten är i samband med byggnationsprojekt samt med övriga verksamheter för att utveckla "städavtal" eller överenskommelser om lokalvård - vilket kräver samarbete med fastighet, samhällsbyggnad, skola och förskola och IT.

Fastighet och fordonsservice har prioriterade samarbete med såväl kärnverksamhet som lokalvården. Även måltid ingår i vissa projekt. Arbetet är prioriterat då det för närvarande pågår flera mycket stora byggnationsprojekt där vi har möjlighet att påverka vår framtida arbetsplats. Att upprätta färdiga koncept tillsammans med kärnverksamheten men även inom verksamhetsområdet innebär större möjlighet för inflytande men även standardisering och kostnadsreducering i samband med nyproduktion eller ombyggnad.

Ekonomi och upphandling har inga specifika verksamheter att prioritera samarbeten med, utan riktar sig generellt till alla under året. Exempel på detta är upphandlingar samt genomförandet av resultatstyrningsprojektet som innefattar digitala verktyg för såväl planering som uppföljning av resultatstyrningen.