



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 25

KS 428/17

Verksamhetsplan 2018-2020, serviceförvaltningen

Beslut

Verksamhetsplan 2018-2020 för serviceförvaltningen antas.

Ärendet

Verksamhetsplanen inriktas på prioriterade mål från kommunfullmäktige samt mål från serviceutskottet som är styrande för förvaltningens verksamhet. Målen ligger sedan till grund för verksamhetens handlingsplaner och aktiviteter.

Serviceförvaltningens ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölnåls stads övriga förvaltningar, så i verksamhetsplanen 2018-2020 fokuserar förvaltningen på kompetens- och verksamhetsutveckling samt den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

- Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa en god, jämn och hållbar serviceleverans.
- Den växande staden tillsammans med de köpande förvaltningars behov och förväntning på en flexibel och kundorienterad service kräver en flexibel och anpassningsbar organisation med så kort ledtider som möjligt. Tillsammans med svårigheterna kring kompetensförsörjning och heltidsanställning som norm så är detta en organisatorisk utmaning.
- Staden växer i en allt snabbare takt och serviceförvaltningen önskar att så tidigt som möjligt få delta i de olika ny- och ombyggnationsprojekten med syfte att verka för hållbara materialval och en god verksamhetsmiljö.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 11 december 2017.

Förslag till beslut

Serviceutskottet antar verksamhetsplan 2018-2020 för serviceförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Serviceförvaltningen
Ior Berglund

Serviceutskottet

Verksamhetsplan 2018-2020, serviceförvaltningen

Förslag till beslut

Serviceutskottet antar verksamhetsplan 2018-2020 för serviceförvaltningen.

Ärendet

Verksamhetsplanen inriktas på prioriterade mål från kommunfullmäktige samt mål från serviceutskottet som är styrande för förvaltningens verksamhet. Målen ligger sedan till grund för verksamhetens handlingsplaner och aktiviteter.

Serviceförvaltningens ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölnåls stads övriga förvaltningar, så i verksamhetsplanen 2018-2020 fokuserar förvaltningen på kompetens- och verksamhetsutveckling samt den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

- Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa en god, jämn och hållbar serviceleverans.
- Den växande staden tillsammans med de köpande förvaltningars behov och förväntning på en flexibel och kundorienterad service kräver en flexibel och anpassningsbar organisation med så kort ledtider som möjligt. Tillsammans med svårigheterna kring kompetensförsörjning och heltidsanställning som norm så är detta en organisatorisk utmaning.
- Staden växer i en allt snabbare takt och serviceförvaltningen önskar att så tidigt som möjligt få delta i de olika ny- och ombyggnationsprojekten med syfte att verka för hållbara materialval och en god verksamhetsmiljö.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen

Ior Berglund
servicechef

Verksamhetsplan 2018-2020

Serviceutskottet



Sammanfattning	3
Bakgrund och syfte.....	3
Uppdrag och organisation	3
Mölnadal Vision 2022	4
Strategier och satsningar	4
Grundläggande värden	5
Verksamhetens förutsättningar.....	5
Utveckling grunduppdrag, gemensamt	6
Måltid	7
Fastighetsskötsel och vaktmästeri	7
Lokalvård.....	8
Transport.....	8
Ekonomi och volymer	9
En modig stad med tydlig historia	9
En hållbar stad där vi växer och mår bra	10
2. Andelen Mölnalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka.	10
Bidra till att skapa trygghet och välbefinnande för boende inom Mölnals stads äldreomsorg	10
6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.	10
Serviceförvaltningen ska arbeta för att öka ätandefrekvensen i årskurs 7-9.....	10
7. Mölnalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka ..	11
8. Mölnals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölnalsborna en hälsosam och god miljö.	11
Serviceförvaltningens arbete tar sin grund i stadens miljömål.....	11
9. I Mölnal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.	11
Fortsätta stötta stadens förvaltningar genom att erbjuda praktikplatser och feriearbeten.....	11
Mölnal förstärker Västsverige	12
10. Mölnals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.	12
Sjukfrånvaron ska minska.	12
Erbjuda längre praktikplatser för studenter vid högskole- eller yrkesutbildningar.....	12
Öka HME.....	12
Intern kontroll	13
Åtgärder intern kontroll.....	13
Uppföljning intern kontroll.....	13

Verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning

Verksamhetsplanen inriktas på de av kommunfullmäktige prioriterade målen samt mål och uppdrag från serviceutskottet som är styrande för förvaltningens verksamhet. Målen ligger sedan till grund för verksamhetens handlingsplaner och aktiviteter ut på enhetsnivå.

Serviceförvaltningens ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölndals stads övriga förvaltningar, så att dessa kan fokusera på respektive kärnverksamhet. Detta gör att samarbetet med övriga nämnder och förvaltningar är av stor vikt för förvaltningen.

Ledord för verksamheten är transparens, kundnytta, effektivitet, trovärdighet och enkelhet tillsammans med en god kunddialog.

Förvaltningens arbete för att uppnå stadens gemensamma mål är förvaltningsövergripande. Till grund för detta arbetar förvaltningen både med resultat från 2016 års NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) samt identifierade områden där serviceförvaltningen kan bidra till övriga förvaltningars måluppfyllelse. Förvaltningens ambition fortsätter att vara en kvalitativ och effektiv stödverksamhet med fokus på att assistera staden att nå Vision 2022. Detta ligger till grund för utvecklingen av handlingsplaner på både enhets- och verksamhetsnivå.

I verksamhetsplanen 2018-2020 fokuserar förvaltningen på kompetens- och verksamhetsutveckling samt den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

- Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa en god, jämn och hållbar serviceleverans.
- Den växande staden tillsammans med köpande förvaltningars behov och förväntning på en flexibel och kundorienterad service kräver en flexibel och anpassningsbar organisation med så kort ledtider som möjligt. Tillsammans med svårigheterna kring kompetensförsörjning och heltidsanställnings som norm så är detta en organisatorisk utmaning.
- Staden växer i en allt snabbare takt. Serviceförvaltningen önskar att så tidigt som möjligt få delta i de olika ny- och ombyggnationsprojekten med syfte att verka för hållbara materialval och en god verksamhetsmiljö.

Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd.

Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Uppdrag och organisation

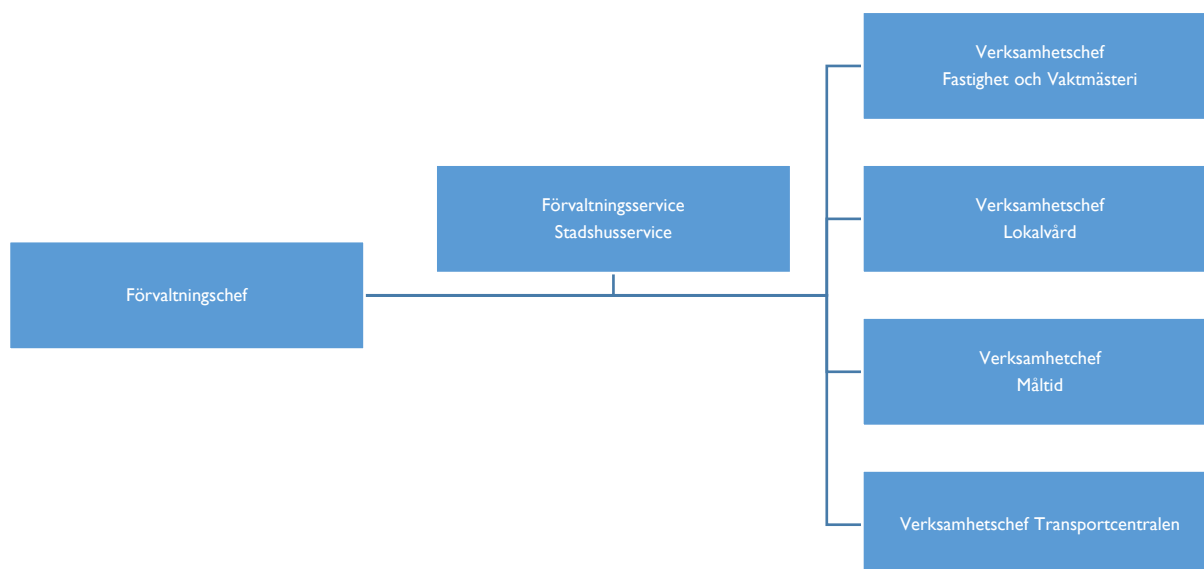
Den kommunala verksamheten ska enligt stadens styrprinciper utvecklas och präglas av framsynt planering och god hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas behov.

Serviceutskottets huvudsakliga uppdrag enligt reglemente är att ansvara för viss service och stödtjänster som måltidsverksamhet, lokalvård, transportcentral och verkstad, fastighetsskötsel och vaktmästartjänster, till stadens övriga verksamheter.

Genom styrprinciperna för Mölndals stad har fullmäktige beslutat att viss del av resursinsatserna i nämnderna ska fullgöras genom serviceförvaltningen. Förvaltningen

tilldelas inget ramanslag utan fakturerar köpande förvaltningar för utförd service enligt överenskommelse. Inför 2018 genomförs generellt en 0,5 % effektivisering, i form av lägre priser till köpande förvaltningar. Transportcentralen kommer ytterligare sänka leasingkostnaderna till övriga förvaltningar.

Förvaltningen är organiserad i fyra verksamhetsområden med gemensam administration och förvaltningsservice.



Mölnadal Vision 2022

Mölnadal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölnalds vision. En viktig del av visionen är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen.

Strategier och satsningar

Serviceförvaltningen fokuserar på att leverera tjänster med ett ekonomisk och verksamhetsmässigt värde till kärnverksamheterna och Mölnalds Stad. Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef som har totalansvar för budget och leverans. Målsättningen är att förvaltningen ska vara personal- och kostnadseffektiv med ett modernt arbetssätt.

Fokus har tidigare varit på kontroll, ordning och reda samt uppföljning. Dessa processer och arbetssätt är nu befästa och är en naturlig del av förvaltningens arbete, från förvaltningsledning till enhetsnivå. Effekten av detta syntes i resultatet från 2017 års medarbetarenkät, där förvaltningen uppnår ett högre resultat för planering och uppföljning än staden i övrigt.

Grundläggande värden

Serviceförvaltningen ska driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölndals stads övriga förvaltningar, så att dessa kan fokusera på respektive kärnverksamhet. Ledord för verksamheten är transparens, kundnytta, effektivitet, trovärdighet och enkelhet tillsammans med en god kunddialog.

Verksamhetens förutsättningar

Serviceförvaltningens övergripande mål är att vara en effektiv och stödjande funktion för stadens kärnverksamheter. De senaste årens fokus på ledarskap, relation och kommunikation, har genererat en positiv utveckling – resultatet av detta avspeglades i 2015 års medarbetarenkät, samt i den ekonomiska kontrollen och i relationen med köpande förvaltningar. Under 2016 förflyttades fokus till leverans och kvalitet vilket kommer att fortsätta under 2018 för att säkerställa en god, jämn och hållbar kvalitetsnivå inom alla verksamhetsområden.

Ambitionen är att fortsätta stärka relationen och kontakten med stadens övriga förvaltningar för att i samverkan:

- tillsammans identifiera behovet av nya tjänster.
- kvalitetssäkra de tjänster som levereras inom de olika verksamhetsområdena
- se till stadens nytta ur ett helhetsperspektiv.

Köpande förvaltningars förväntningar och krav på flexibilitet och valmöjligheter ökar. Detta driver serviceförvaltningens arbete med att utveckla en anpassningsbar organisation. Ledtider behöver vara så korta som möjligt, för att klara av och hantera de förändringar som uppdraget kräver och inom ramen för stadens regler och riktlinjer, t ex arbetsgivarperspektivet.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med heltidsanställning som norm. Både lokalvård- och restaurangbranschen, som är traditionella kvinnoyrken, har nationellt ett högt antal deltidsanställda. Här går serviceförvaltningen emot trenden och har ett lågt antal deltidsarbetare. Detta påverkar självklart förvaltningens förmåga till att snabbt anpassa sig till verksamheternas behov, då det finns en lägre flexibilitet vid schemaläggning jämfört med externa leverantörer som använder sig korta anställningsavtal med låg grundbemanning.

Staden växer i en allt snabbare takt. För att staden ska klara mål 5 med fokus på hållbart byggande så kräver detta att förvaltningarna tidigt deltar i arbetet för att tillgodose att servicen till stadens invånare behålls och förbättras och att nya lösningar och lokalanvändande implementeras. Serviceförvaltningen önskar att tidigt som möjligt delta i ny- och ombyggnadsprojekten med syfte att verka för hållbara materialval och en god verksamhetsmiljö.

En stor utmaning för serviceförvaltningen är produktionskapaciteten i stadens kök samt fastigheternas nyttjandegrad. Detta medför både kraftigt slitage av fastigheternas ytskikt vilket leder till ett ökat underhålls- och lokalvårdsbehov, samt svårigheter att få tillgång till att utföra åtgärder i dessa lokaler utan att kärnverksamheten påverkas.

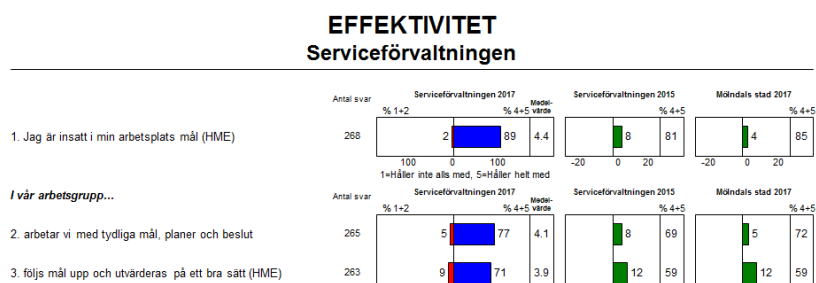
Utveckling grunduppdrag, gemensamt

För att befästa arbetssätt och metoder för att säkra en hållbar och god leverans med ett minskat individberoende, så fortsätter förvaltningen arbeta med och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Strategin för den kontinuerliga utvecklingen av förvaltningens grunduppdrag tog sitt avstamp i 2016 års NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) där prioriterade förbättringsområden på både enhets- och verksamhetsnivå identifierades.

Ett fokusområde är att behålla den goda NKI som har uppnåtts i alla verksamhetsområden, genom att arbeta med analys och kompetensutveckling samt kvalitetsäkra och standardisera serviceförvaltningens arbetsmetoder. Genom utveckling av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete säkras leverans och kvalitet, vilket bidrar till ökad upplevd trygghet och trivsel för Mölndalsborna.

Alla enheter inom serviceförvaltningen arbetar med egna handlingsplaner där både förvaltnings-, verksamhets- och enhetsspecifika mål och aktiviteter finns med. Arbetet med att regelbundet följa upp och utvärdera dessa mål är befäst på alla nivåer, vilket också syns på resultatet i Medarbetarenkäten för 2017 där serviceförvaltningen hade ett högre resultat på områden som att arbeta med mål och uppföljning än staden.



Resultatet av detta arbete kommer att följas genom minskad spridning på bedömning i NKI, där ingen enskild fråga på verksamhetsnivå får ha medel lägre än 55, samt en maxspridning av 25 poängenheter mellan enheter inom respektive verksamhetsområde. (2016 maxspridning 48)

Titel	Utfall 2014	Utfall 2016	Nivå 2018
KSSU Fastigheter, kundnöjdhet NKI	57	68	+65
KSSU Lokalvård, kundnöjdhet NKI	53	68	+65
KSSU Måltider, kundnöjdhet NKI	57	63	+65
KSSU Transporter, kundnöjdhet NKI	88	84	+80

Utskottets uppdrag till förvaltningen:

Identifiera alternativa metoder för snabbare mätning av KundNöjdhet (ej NKI) vilket kan göras löpande under verksamhetsår

Måltid

Under 2018 kommer SEF måltid fortsätta arbetet med stadens mål om 35 % ekologiska livsmedel genom att involvera våra köpande förvaltningar i arbetet och de konsekvenser som resan mot 35 % kommer att innebära. All nötfärs som köps in ska vara ekologisk och måltidsorganisationen kommer per kvartal att följa upp hur efterfrågan och leverans ser ut.



För att säkerställa måltidsleverans och få ett jämnare NKI mellan enheter och områden kommer måltids enhetschefer att arbeta med egna mål för sitt område utifrån sitt områdes framgångar och utmaningar.

Måltid kommer fortsätta samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen, vilket tar sin start i en brukarundersökning som genomförs i dialogform på alla boenden under tidigt 2018.

Måltid kommer att fortsätta arbetet med fler ätande i åk 7-9 utifrån analyser av genomförd workshop med alla 8:or och en extern måltidskonsult på en högstadieskola i Mölndals stad. Måltid kommer även fortsatt att ställa frågor om maten via GR-enkäten för att komplettera arbetet med fler ätande i åk 7-9.

Det är en stor utmaning att rekrytera måltidspersonal, framförallt kockar, till tjänster som inte är tillsvidare. Därför kommer måltid under 2018 att utöka sin egen interna kockpool med tillsvidareanställda kockar, från 5 till 9 kockar, för att kunna möta behovet i verksamheten.

Fastighetsskötsel och vaktmästeri



Fokusområdet för Fastighet/Vaktmästeri under 2018 kommer vara att stärka vår kvalitetssäkring av leverans genom att systematisera kvalitetsarbetet ytterligare genom att bli än bättre på att planera, vara proaktiva och att följa upp vår dagliga verksamhet. Parallellt med det skall vi fortsätta arbeta målinriktat med dialog och återkoppling till kund.

Under 2017 framarbetades tillsammans med SKF ett SLA gällande basutbud och standardisering av vaktmästeritjänster för skola och förskola. Denna modell kommer att ligga till grund för vidare dialog med övriga köpande förvaltningar i staden gällande vaktmästeritjänster.

Ett omtag gällande vårt system Landlord (fastighetsdatabas) gjordes under hösten 2017 vilket gjordes att mobilitetsprojektet försenade. Inriktning är nu klarställd och arbetet framåt ortsätter tillsammans med LF för att komma i mål under 2018, vilket kommer att säkerställa ett mer strukturerat och proaktivt arbetssätt i mobil miljö.

Lokalvård

Lokalvårdens kommer att under 2018 arbeta med tre fokusområden inom ramen för att utveckla grunduppdrag.

Digitalisering: SEF Lokalvård kommer att upphandla och införa ett digitalt styr- och kvalitetsmätningssystem.

Ett sådant system gör att både medarbetare och kund kan följa leverans och kvalitet, och på ett enkelt sätt justera alternativt göra extra beställningar.

Utveckla samarbetet med köpande förvaltningar: Genom lokalvårdens systematiska arbetsmiljöarbete grund ges en möjlighet att ge riktad information och förslag på förbättringsmöjligheter för varje enskild arbetsplats inom områden som möblering och förvaring, vilket kan medverka till att skapa en god arbetsmiljö för verksamhet och leverantör.

Uppföljning och analys: Lokalvårdens enhetschefer ska fortsätta arbeta med kvalitativ uppföljning och analys för att säkerställa kontroll och att verksamheten drivs enligt uppdragsbeskrivningar och överenskommelser samt skapa utrymme för förbättringar och utveckling.



Transport



Verksamheten har påbörjat förändringsarbete inom den centrala administrationen för att skapa säkrare kontaktmöjligheter, informationsutbyte med fokus på leveransförbättring. Detta arbete fortsätter 2018 inriktat på omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Som ett led i medverkar transportcentralen i projektet ”Fossilfria mil” i GR’s regi, som är tänkt att skapa samsyn i regionen i dessa frågor.

Under 2018 kommer det att ske en översyn gällande den utrustning som levereras i fordonen. I första hand då med tanke på den nya lag gällande mobiltelefonförbud vilket kräver bluetooth.

Transportcentralen kommer se över valet av fordon med beaktande av den nya fordonskatt (bonus-malus) som beräknas införas vilket kan komma att ha stor kostandspåverkan.

Under 2018 startas arbetet med ett nytt förfrågningsunderlag angående nytt ramavtal för fordonsinköp för att borga för ett avtal där stadens krav gällande miljö, säkerhet, ekonomi och övriga verksamhetsspecifika krav säkerställs.

Ekonomi och volymer

Serviceförvaltningens resursfördelning styrs av efterfrågan på varor och tjänster från andra förvaltningar samt efter politiska beslut, vilket gör det svårt att planera ekonomi och volymer mer än ett år i taget.

Resursfördelning, netto, mnkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Adm. avd., intäkter	17,3	17,0	17,3
Adm. avd., kostnader	-16,9	- 17,0	-17,3
Fastigheter, intäkter	41,8	43,2	44,9
Fastigheter, kostnader	-41,2	- 43,2	-44,9
Lokalvård, intäkter	47,5	49,8	53,6
Lokalvård, kostnader	-47,9	- 49,8	-53,6
Måltider, intäkter	111,3	113,0	117,7
Måltider, kostnader	-109,6	- 113,0	-117,7
Transport, intäkter	26,7	27,0	26,8
Transport, kostnader	-25,4	- 27,0	-26,8
Summa	3,6	0	0

Fastighetsskötsel, vaktmästartjänster och lokalvård utförs huvudsakligen i stadens egna lokaler. De påverkas förutom enligt ovan av, efterfrågan och politiska beslut, förändringar i stadens fastighetsyta. Måltidsverksamheten påverkas av volymförändringar inom skola, förskola och äldreomsorg. Inom transportverksamheten ser ökningen av uthyrningsfordon de senaste åren ut att stagnera.

Nedan redovisas de huvudsakliga volymtalen för förvaltningens verksamhet, samt några väsentliga nyckeltal.

Volymer	Budget 2016	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fastighetsyta, m ² (stadens ägda fastigheter) *	275 970	275 594	280 617	275 230
Lokalvård städad yta, m ² (inkl. stadshuset) **	240 600	239 500	236 000	257 000
Antal inskrivna barn förskola ***	3 065	2 950	2 989	3 094
Antal inskrivna elever grundskola med måltid från SEF (inkl. förskoleklass, sarskola) ***	6 760	7 312	6 673	6 822
Antal inskrivna elever gymnasieskola med måltid från SEF (inkl. sarskolan)	300	451	430	436
Antal helpensioner på äldreboenden	490	465	490	490
Internpost - antal stopp vid utlämningsställen/vecka	630	635	660	650
Antal fordonsinnehav	260	278	289	287

En modig stad med tydlig historia

Mölnadal har en sammanhållen och unik stadskänsla där vi använder våra historiska miljöer på nya spännande sätt. Vi har en tillgänglig, levande stad där människor möts och upplever tillit och mångfald. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölnalds utveckling. Mod och framåtanda präglar hur vi tillsammans formar vår stad för framtiden. Visionsstrategier: Vi utvecklar en tät, vacker och sammanhållen stadskärna som består av Mölnalds centrum, Forsåker och Kvarnbyn. Med en modern känsla i gestaltning och uttryck som knyter an till vår historia skapar vi ett Mölnadal som speglar vår identitet. Vi utvecklar gemensamma mötesplatser där alla är välkomna och kan uppleva ett livaktigt kultur- och fritidsliv. I våra

stadskvarter skapar vi ett blandat utbud av bostäder, handel och nöjen som gör det trivsamt att vistas i Mölndal. I dialog med Mölndalsborna skapar vi en livskraftig utveckling av Mölndal som stärker vår gemensamma identitet och stolthet.

En hållbar stad där vi växer och mår bra

Mölndal växer och vi blir fler. Unga människor söker sig till Mölndal för att leva och bo. Här kan du styra dina livsval och nå din fulla potential. Alla får chansen. Här finns attraktiva bostäder och en grön livsmiljö. Smidiga kommunikationer gör det enkelt att besöka Mölndal och att leva här. I Mölndal blomstrar både stad och land.

Visionsstrategier: Vi bygger attraktiva bostäder som främjar en blandning av människor och som möter bostadsbehoven hos olika generationer. Mölndal utvecklar bra och attraktiva skolor där trygga elever når höga och jämna skolresultat. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för att barn och unga är delaktiga och mår bra. Vi verkar för en utveckling av Mölndal som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

2. Andelen Mölndalsbor som upplever trygghet och god hälsa ska öka.

Utskottsmål

Bidra till att skapa trygghet och välbefinnande för boende inom Mölndals stads äldreomsorg
Serviceförvaltningens måltids och lokalvårdsorganisation ska vara en stödjande faktor i vård- och omsorgsförvaltningens arbete med att skapa trygghet och välbefinnande för de boende inom Mölndals stads äldreomsorg.

Titel	Utfall 2014	Nivå 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Nivå 2018
NKI Måltider ÅBO	58	x	66	x	>66
Serviceförvaltningens egen brukarundersökning	4 (5 gradig skala)				
NKI Lokalvård ÅBO (särskild fråga)					

6. Varje barns potential ska tidigt tas till vara så att fler får förutsättningar för goda livsvillkor. De samlade skolresultaten ska förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Utskottsmål;

Serviceförvaltningen ska arbeta för att öka ätandefrekvensen i årskurs 7-9
Skolmåltiden är en viktig del av ett barns skoldag. Genom en korrekt komponerad skolmåltid ökar förutsättningen för alla barn att uppnå sin fulla potential. Nivå för 2018 ska vara =>utfallet 2017.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018
KSSU Måltider, andel ätande årskurs 7-9	88 %	90%	+=2016	+=2017
KSSU Måltider, andel i ÅK 8 som svarat att de äter varje dag i skolan	71 %	60%	+2016	+=2017

Antal levererade/erbjudna (%) aktiviteter med fokus på ungas ätande, inflytande över skolmat samt pedagogiska aktiviteter.

7. Mölndalsbornas möjlighet att påverka frågor som rör deras vardag ska öka

Utskottets uppdrag till förvaltningen:

Förvaltningen ska förbereda sin organisation så att det finns möjlighet att utan dröjsmål börja arbeta med uppdraget att utveckla och implementera en gemensam kundtjänst, skulle beslut fattas om vidare etablering.

8. Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och god miljö.

Utskottsmål;

Serviceförvaltningens arbete tar sin grund i stadens miljömål.

Bl.a. kontinuerligt arbete med kemikalieval och användning, aktivt arbete med giftfria miljöer i barns vardag, energioptimering, ökad andel av ekologiska råvaror med mål att nå 35 % i samverkan med köpande förvaltningar, minskat svinn samt ruttoptimering och effektivisering av stadens transportverksamhet.

Utskottets uppdrag till förvaltningen:

Särskild rapportering gällande den fortsatta utvecklingen och arbetet med måluppfyllelse för målet ”fossiloberoende fordonsflotta”.

9. I Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Utskottsmål;

Fortsätta stötta stadens förvaltningar genom att erbjuda praktikplatser och feriearbeten.

Detta ökar förutsättningarna för unga medborgare till egen försörjning och integration.

Titel	Utfall 2015	Nivå 2016	Nivå 2017	Nivå 2018
KSSU antal erbjudna praktikplatser och feriearbeten	80	90	90	behålla
I samarbete med social och arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda en OSA-anställning				1

Mölndal förstärker Västsverige

Vår kunskap och kreativitet förstärker Västsverige. I Mölndal föds och utvecklas de bästa idéerna. Vi är ledande i arbetet med att utveckla smarta lösningar som stärker vår storstadsregion. Närheten till Göteborg är en tillgång för Mölndal - vi är en attraktiv del av storstaden med en egen kreativ profil.

Visionsstrategier: Vi utvecklar ett företagsvänligt klimat som gör att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Vi driver samverkan mellan näringsliv, kommunen, skolor och lärosäten som skapar nya mötesplatser för ett starkare regionalt näringsliv. Vi skapar kreativa miljöer där människor från olika bakgrunder möts och nya tankar föds. Vi utvecklar ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner som stärker vår gemensamma storstadsregion för framtiden.

10. Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Utskottsmål;

Sjukfrånvaron ska minska.

Förvaltningen skall arbeta för att minska sjukfrånvaron, men särskilt fokus på den korta och upprepade sjukfrånvaron.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Nivå 2017	Nivå 2018
Sjukfrånvaro, förvaltning	7,5 %	8,96%	Klart feb 2018	<utfall 2017

Erbjuda längre praktikplatser för studenter vid högskole- eller yrkesutbildningar.

Som en del i att marknadsföra Mölndals stad som en attraktiv arbetsgivare skall förvaltningen arbeta för att erbjuda minst två längre praktikplatser under 2017 för studenter vid lokala högskole- eller yrkesutbildningar. Exempel på utbildningsområden som kan vara aktuella är ekonomi, kostchefsutbildning eller fastighetsförvaltning.

Titel	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018
KSSU antal längre praktikplatser	1	1	2

Öka HME

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har arbetat ett antal enkätfrågor för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.

Detta möjliggör jämförelser men också analyser mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Nivå 2018	Nivå 2019
HME serviceförvaltningen	78	71	79	+75	+79
HME Mölndals stad		76	79		

Rekommenderar Mölndals stad som arbetsgivare, serviceförvaltningen	68	61	71		
Rekommendera Mölndals stad som arbetsgivare, Mölndals Stad		54	54		
Att vara chef i Mölndals stad, serviceförvaltningen	78	X	73	x	75
Att vara chef i Mölndals Stad, Mölndals Stad		x	76		

Intern kontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontrollen.

Förvaltningens internkontroll har utvecklats från rättningar och efterkontroll till ett verktyg för förbättringar och kontroll genom att identifiera riskområden i ett tidigare skede. Utskottet får löpande information om utveckling av detta under året.

Åtgärder intern kontroll

Internkontrollplanen har föranletts av en riskanalys där både risk och sannolikhet har värderats på en skala mellan 1 och 5. Dessa två faktorer har sedan multiplicerats för att få fram en konsekvensvärdering.

Gränsvärden för konsekvens har beslutats till:

<9 acceptera

>=10 begränsa d v s denna aktivitet ska föras upp på Internkontrollplanen

>20 låt bli.

Dock ska en aktivitet som är värderat som antingen 5 på Risk eller Sannolikhet alltid flyttas till Internkontrollplanen.

För att följa konsekvensutvecklingen av dessa olika aktiviteter på Internkontrollplanen ska föregående två års konsekvensbedömning visas.

Uppföljning intern kontroll

Varje nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Avrapportering av internkontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen.

I Internkontrollplanen för 2018 har serviceförvaltningen valt att fokusera på följande områden:

- Organisationsförändringar inom lokalförsörjningsavdelningen.
- Bristande underhåll och maskinpark i stadens kök tillsammans med ökande efterfrågan. Detta problem blir mer kännbart när staden expanderar och volymerna ökar i de s.k. produktionsköken.
- Förmågan att attrahera arbetskraft.
- Översyn och uppdatering av ekonomiska rutiner

Bilaga internkontrollplan 2018