

MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige har beslutat om budgetmål för 2011. 12 av de 25 målen har servicenämnden tagit upp som mål som förvaltningen direkt kan påverka eller indirekt bidra till måluppfyllelse genom att stötta våra kunder i enlighet med vår vision.

- ***Ungdomsarbetslösheten ska minska.***

Arbetsmarknadsinsatserna kommer i högre grad riktas mot arbetslösa ungdomar 18-24 och ett utökat samarbete med remittenterna kommer att etableras för att nå fler ungdomar.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen unga Malmöbor i arbete eller studier.

- ***Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande.***

De insatser som erbjuds skall i stor utsträckning erbjudas de malmöbor som är i behov av försörjningsstöd

- Trafikljuset visar förändringen av andelen personer med försörjningsstöd som blir självförsörjande genom arbete eller studier.

- ***Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid.***

Bidra till att öka samarbetet mellan berörda förvaltningar, myndigheter och beslutsorgan samt upprätta gemensam aktivitetsuppföljning av förskoleärenden. Vi skall även verka för att standardiserade förskolor byggs men också föreslå alternativ till "fasta" förskolor.

- Trafikljuset visar förändringen av antalet nybyggda förskoleplatser i förhållande till efterfrågan.

- ***Malmö ska vara framstående inom ekologiskt hållbar stadsutveckling.***

Satsningen på SEGE-park som stadens nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling fortsätter under 2011. Området har stora förutsättningar att bli en verklig "testbed" för stadens satsningar på cleantech, smarta elnät och smarta fastigheter, förnyelsebar egen produktion av energi i kombination med gröna värden och en stark hälsoprofil.

- Trafikljuset visar andelen bostäder som byggs med extra höga miljöambitioner.

- ***Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.***

Under 2011 kommer förvaltningen att i samarbete med Visab fortsätta satsningen på att minska utsläppen av växthusgaser från våra transporter genom att öka andelen transporter som sker med cykel och miljöfordon. Förvaltningens logistikcenter fortsätter arbetet med att eliminera onödiga transporter, samordna transporter och korta ner körsträckor.

- Trafikljuset visar antalet miljöbilar, inom kommunala verksamheter, som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor.

- ***Luftföroreningarna ska minska.***

Utöver handlingsplanen ovan kommer förvaltningen att fortsätta satsningarna på gröna miljöer (såsom gröna fasader, gröna tak, gröna skolgårdar och andra utemiljöer) i syfte att binda stoft och föroreningar i luften.

-Trafikljuset visar antalet platser i Malmö där miljö kvalitetsnormen för luftföroreningar överskrids.

- ***Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier.***

Förvaltningen fortsätter sin breda satsning på ekologisk mat i skola och förskola inom ramen för vad som kan uppnås med gällande prisnivå. Förvaltningens tränings- och utbildningskök/restauranger skall ha en utpräglad ekologisk och fair trade profil.

- Trafikljuset visar andelen inköp som är ekologiskt och etiskt certifierade, samt andelen genomförda upphandlingar i Malmö stad som använder sig av miljöstyrningsrådets kriterier.

- **Biologisk mångfald ska värnas.**

Se handlingsplan ovan om gröna satsningar. Vid all nybyggnation och större ombyggnader skall särskilt fokus läggas på möjligheter till öppen dagvattenhantering.

- Trafikljuset visar andelen nybyggnation som uppfyller kravet om biologisk mångfald i Miljöbyggprogram Syd.

- **Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet.**

- Myndighetsbeslut ska baseras på könsneutrala förutsättningar och fakta samt jämställdhetsområdet ska beaktas vid all anpassning/renovering och nybyggnation
- Utbildning utifrån människoperspektivet

- Trafikljuset visar förändringen av antalet förvaltningar som har ett aktivt arbete med "Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering".

- **Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen.**

Bevakas löpande i samband med rekrytering, utan att för den skull ge avkall på krav om bästa kompetens och kvalifikation.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer.

- **Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.**

Bevakas och tillgodoses så långt möjligt löpande.

- Trafikljuset visar förändringen av andelen ofrivilligt deltidsanställda.

- **Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.**

Kartläggning görs årligen och vid behov skapas handlingsplaner i syfte att utjämna eventuella löneskillnader som är osakliga.

- Trafikljuset visar förändringen av löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken.

Nedanstående mål anses inte beröra servicenämnden

- **Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö.**
 - Trafikljuset visar förändringen av antalet förvaltningar som aktivt arbetar med den näringslivspolitiska strategin.
- **Personalen i förskolan ska ha tid att se varje barn och dess unika behov.**
 - Trafikljuset visar förändringen av personaltätheten i förskolan.
- **Malmö elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan.**
 - Trafikljuset visar förändringen av elevernas måluppfyllelse.
- **Malmö elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande.**
 - Trafikljuset visar förändringen av andelen elever som upplever att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande.
- **Malmö elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola.**
 - Trafikljuset visar förändringen av andelen elever som känner sig trygga och trivs i skolan.
- **Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete.**
 - Trafikljuset visar förändringen av antalet skolor och förskolor som genomför ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete.
- **Den socialt betingade hemlösheten ska minska.**
 - Trafikljuset visar förändringen av antalet personer som är hemlösa av sociala orsaker.
- **Malmö äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver.**
 - Trafikljuset visar förändringen av nöjdheten hos vård- och omsorgstagare i eget och särskilt boende.
- **Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad.**
 - Trafikljuset visar förändringen av trygghetsindex.
- **Malmö barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid.**
 - Trafikljuset visar förändringen av antalet mötesplatser för ungdomar.
- **I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor.**
 - Trafikljuset visar förändringen av andelen flickor som deltar i fritidsverksamheterna.
- **Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur- park och grönområden.**
 - Trafikljuset visar andelen Malmöbor som anser sig ha god tillgänglighet till natur, park- och grönområden.
- **Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.**
 - Trafikljuset visar antalet personer som dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Förutom de av kommunfullmäktige fastställda målen har serviceförvaltningen prioriterat följande övergripande mål för 2011.

Uppdragsområde Ägaren

- ***Vi ska klara av det resultatkrav ägaren kräver***

Genom affärsmässighet och god ekonomisk hushållning skall servicenämnden uppnå det resultatkrav som kommunfullmäktige har ålagt oss för 2011.

- ***Kommunens fastigheter skall underhållas på en sådan nivå som anses relevant i branschen***

Genom att följa branschens riktvärden för normal underhållskostnad ska stadsfastigheter säkerställa att kommunens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt sätt och tillse att det avsätts medel för detta.

Uppdragsområde Kund

- ***Öka tillgängligheten till serviceförvaltningens tjänster***

- Gemensam tjänstekatalog, organisations- och ansvarsträd samt telefon katalog på Kom In
- Utöka kundcenters roll till att ansvara för SEF:s organisations- och ansvarsträd.

- ***Fortsätta införa och utveckla facility management på ytterligare två förvaltningar***

I dialog med våra kunder erbjuda samordnade tjänster som stöd till kundens uppdrag.

Tjänsterna innebär att vi skapar bättre förutsättningar för en högre servicekvalitet till Malmöborna samt bättre möjligheter för kunden att utveckla sin kärnverksamhet.

- ***Utveckla tjänster inom e-service***

Såsom att utveckla applikationer och andra on-linetjänster som påtagligt ökar vår service mot kunden

Uppdragsområde Hållbarare miljö

- ***Förnyelsebar energi***

- Servicenämnden har satt upp följande mål för energianvändningen i de fastigheter som förvaltas av stadsfastigheter (alla värden jfr basåret 2001):

- År 2020 skall energianvändningen ha minskat med minst 50% per m² och år samt all energi skall vara baserad på förnyelsebara bränslen.

Dessa mål skall uppnås genom fortsatta optimeringar av energianläggningarna, investeringar i ny bättre teknik, egen effektiv energiproduktion samt ombyggnad och nybyggnad av energieffektiva lokaler.

Dessa åtgärder är inte minst nödvändiga ur ett ekonomiskt perspektiv, då prisutvecklingen för el och värme hittills sedan basåret 2001 ökat väsentligt mer än vad som varit möjligt att kompensera med hyreshöjningar. Prisnivån har nu också passerat den gräns då egenproduktion kan vara billigare än inköp. Denna prisutveckling bevakas kontinuerligt av Servicenämnden och beredskap för att projektera och uppföra egna produktionsanläggningar finns.

- ***Nyttja Malmö stads digitala nät***

Serviceförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla nya och förbättrade tjänster till och för förvaltningens kunder där stadens digitala nät kan nyttjas mer och effektivare

- ***Minska miljöpåverkan genom Grön – IT***

Förvaltningens miljöpåverkan år 2011 och framöver skall minska dels genom åtgärder där IT används såsom miljöteknik och dels genom att själva IT-verksamheten görs miljövänligare. Videokonferenser och digitala möten, intelligenta transportsystem, närvaro –och behovsstyrd värme, ventilation och belysning i våra fastigheter är områden där förvaltningen skall utnyttja IT såsom miljöteknik.

Energisnål utrustning, gröna datacenter, grenuttag med strömbrytare, dubbelsidig utskrift, färre skrivare mm är några exempel på åtgärder som skall minska förvaltningens IT-verksamhetens miljöpåverkan under år 2010.

Uppdragsområde Personal

- ***Minska antalet sjukdagar***

SEF:s mål är att halvera 2008 års sjukfrånvaro fram till 2011. Under 2011 intensifieras arbetet på olika sätt för att det uppställda målet ska kunna nås. Vi fortsätter utveckla vårt förebyggande hälsoarbete tillsammans med vår företagshälsovård och vid behov uppdateras rutiner och tillämpning.

- ***Implementering av nytt personaladministrativt system (HRut) samt förändrat arbetssätt***

Under 2010 infördes i Malmö stad ett nytt personaladministrativt system. För 2011 gäller att komplettera utbildningsinsatser och vidareutveckla tillämpning av nytt arbetssätt. Serviceförvaltningen tillse att chefer och medarbetare ges möjlighet till utbildning och träning i nytt system. Kontrollrutiner för uppföljning av individuella löneförändringar (explecivt ordinarie lönerevision) och övertidsuttag ska skapas och införas.

- ***Utforma handlingsplaner för åtgärder kring resultatet av medarbetarenkäten 2011***

Under 2011 ska resultatet av 2011 års medarbetarenkät analyseras. Handlingsplaner kring resultatet ska utarbetas både avseende hela förvaltningen/respektive affärsområdena. Handlingsplanernas åtgärder ska leda till resultat som är mätbara, antingen direkt under 2011/2012 eller i nästkommande medarbetarenkät.

- ***Medarbetarnas inbördes relationer skall präglas av mottot "alla människors lika värde"***

Serviceförvaltningen beaktar detta mål genom skrivningarna i Jämställdhets- och Mångfaldsplan samt genom skrivningarna mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Uppföljning sker bl a genom medarbetarenkät.