

# Lokal distribution av tvätt

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 2 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

## SAMANFATTNING

Projektet är initierat av kommunstyrelsen och tar avstamp i följande beslut från den 13 juni 2018:

*[Kommunstyrelsen] anmodar servicenämnden att, i samarbete med arbetsmarknads och socialnämnden samt tillsammans med övriga berörda nämnder, utarbeta en modell för miljövänlig lokal distribution i egen regi av tvätt som kan träda i kraft i samband med införande av cirkulationstvätt.*

Genom detta projektdirektiv initierar serviceförvaltningen ett projekt som svar på kommunstyrelsens anmodan. Beställare för projektet är Carina Tempel, förvaltningsdirektör, serviceförvaltningen.

Syftet med projektet är att; (a) bidra till social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen inom staden, (b) bidra till miljömässig hållbarhet genom att minimera antalet transporter och utsläpp, samt (c) bidra till en ekonomisk hållbarhet genom att effektivisera användandet av skattemedel.

Projektets mål är följande: kommuntjänster inom serviceförvaltningen erbjuder tjänsten *distribution av tvätt* med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för cirkulationstvätt av arbetskläder tecknats mellan hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen, HVOF, och privat leverantör.

Investeringskostnader förväntas uppgå till 6.000.000 kr och kostnader förknippade med uppstarten av verksamheten beräknas uppgå till 1.029.500 kr, exklusive försäkringskostnader. Serviceförvaltningen föreslår att kostnaderna anslagsfinansieras centralt från kommunstyrelsen.

# Projektdirektiv

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 3 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Om dokumentet.....	4
Begrepp och definitioner.....	4
Bakgrund.....	5
Syfte.....	5
Projekt mål.....	5
Delmål.....	6
Avgränsningar.....	7
Kvalitetskrav.....	7
Organisation.....	8
Arbetsgång.....	9
Finansiering och kostnads kalkyl.....	10
Risker.....	11
Ändringshanteringar.....	11

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 4 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

## OM DOKUMENTET

Syftet med detta projektdirektiv är tudelat. Direktivet utgör beslutsunderlag för servicenämnden och kommunstyrelsen samtidigt som det stipulerar förutsättningarna för projektet, från beställare till projektledare inom serviceförvaltningen (SEF). Dokumentet är skrivet för politiska beslutande organ samt projektledare och berörda tjänstepersoner som målgrupp.

Direktivet är uppbyggt i tolv kortare avsnitt. Innan projektets omfattning presenteras i avsnitten *syfte, mål, delmål* och *avgränsningar* definieras tre för projektet centrala begrepp i avsnittet *begrepp och definitioner* nedan. Efter avsnitten kring projektets omfattning följer avsnitt om  *kvalitetskrav*, projektets *organisation* och *arbetsgång*. Därpå presenteras resonemang kring *finansiering och kostnadskalkyl*. Direktivet avslutas med ett avsnitt om *risker* samt ett om *ändringshanteringar*.

## BEGREPP OCH DEFINITIONER

### *Cirkulationstvätt*

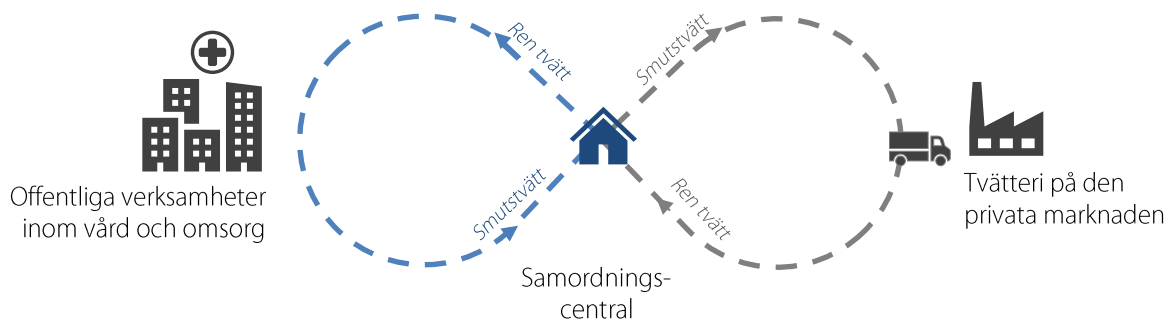
Cirkulationstvätt av arbetskläder innebär att arbetskläderna, som inte är personbundna, cirkulerar mellan de offentliga verksamheterna inom vård och omsorg samt ett eller flera tvätterier på den privata marknaden, via en samordningscentral. Flödet av cirkulationstvätt visas med streckad linje, blå och grå, i figuren nedan.

### *Samordningscentral*

Fysisk plats och leveransadress för cirkulationstvätt, samt namn på verksamheten inom avdelningen kommuntjänster, SEF, som erbjuder tjänsten lokal distribution av tvätt. Samordningscentralen finns i centrum av figuren nedan.

### *Lokal distribution av tvätt*

Namn på projektet och namn på tjänsten som innefattar hämtning och lämning av tvätt mellan hälsa-, vård, och omsorgsförvaltningens (HVOF:s) samt funktionsstödsförvaltningens (FSF:s) verksamheter inom vård och omsorg samt samordningscentralen. Flödet av lokal distribution av tvätt visas med blå streckad linje, till vänster i figuren nedan.



# Projektdirektiv

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 5 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

## BAKGRUND

Projektet är initierat av kommunstyrelsen och tar avstamp i följande beslut från den 13 juni 2018:

*[Kommunstyrelsen] anmodar servicenämnden att, i samarbete med arbetsmarknads och socialnämnden samt tillsammans med övriga berörda nämnder, utarbeta en modell för miljövänlig lokal distribution i egen regi av tvätt som kan träda i kraft i samband med införande av cirkulationstvätt.*

Detta projektdirektiv är ett svar på denna anmodan.

## SYFTE

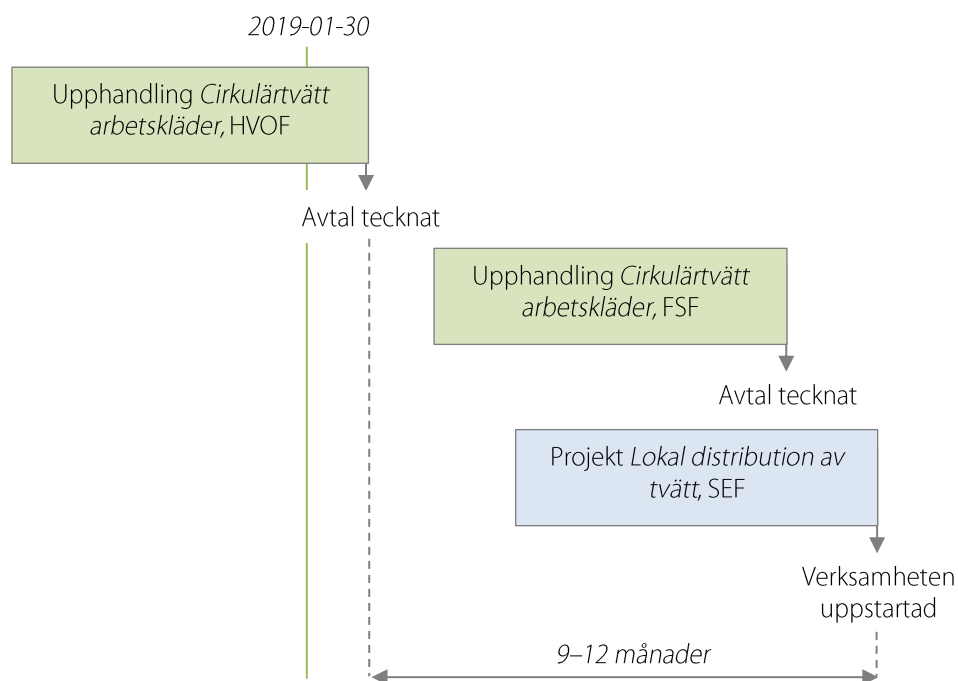
Syftet med projektet är att; (a) bidra till social hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen inom staden, (b) bidra till miljömässig hållbarhet genom att minimera antalet transporter och utsläpp, samt (c) bidra till en ekonomisk hållbarhet genom att effektivisera användandet av skattemedel.

## PROJEKTMÅL

**Kommuntjänster, serviceförvaltningen, erbjuder tjänsten *distribution av tvätt* med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för cirkulationstvätt av arbetskläder tecknats mellan HVOF och privat leverantör.**

Projektets målformulering ovan innehåller inget slutdatum eftersom projektet är avhängigt pågående upphandling av cirkulationstvätt arbetskläder för HVOF samt planerad upphandling av cirkulationstvätt arbetskläder för FSF. Efter avslutad upphandling och tecknandet av förvaltningsspecifika avtal löper nio till tolv månader av bland annat utprovning, beställning, transporter och tvätt av plagg, fram till att cirkulationstvätten kan starta och samordningscentralen behöver vara igång. Projektet påverkas således av den process som följer på avtalstecknandet och resultatet av projektet har inget egenvärde utan avslutade upphandlingar samt tecknade avtal för cirkeltvätt arbetskläder. Figuren på nästa sida visar beroendeförhållandet mellan upphandlingarna och detta projekt.

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 6 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass



Eftersom projektets slutdatum är avhängigt pågående upphandling inom HVOF bör projektet arbeta efter scenarioplanering enligt tre scenarion presenterade nedan.

Scenario 1: Kommuntjänster erbjuder tjänsten *distribution av tvätt* från den 1 november 2019.

Detta scenario är möjligt om ingen överprövning av pågående upphandling sker och om inga oförutsedda förseningar uppstår inom projektets ramar, kopplat till exempelvis politiska beslutsprocesser, lokalskaffning, lokalanpassning, rekrytering och bemanning.

Scenario 2: Kommuntjänster erbjuder tjänsten *distribution av tvätt* från den 1 februari 2020.

December och januari bedöms som olämpliga månader för uppstart av ny verksamhet då denna period sammanfaller med helgdagar och semestrar. I det fall upphandling av cirkulationstvätt arbetskläder överprövas eller förseningar uppstår inom projektets ramar, kopplat till exempelvis politiska beslutsprocesser, lokalskaffning, lokalanpassningar, rekrytering eller bemanning aktualiseras scenario 2.

Scenario 3: Projektet pausas tillsvidare.

I det fall upphandling av cirkulationstvätt arbetskläder överprövas pausas projektet tillsvidare och avvaktar händelseutvecklingen kring överprövningen. Nya aktuella scenarion arbetas fram när/om projektet åter startas upp.

## DELMÅL

Projektets mål att lansera tjänsten bryts ner till tre delmål. Det första delmålet är en teoretisk design av verksamheten *samordningscentral* samt *tjänsten lokal distribution av tvätt*, det som i kommunstyrelsens beslut från 13 juni 2018 kallas för att *"utarbeta en modell för miljövänlig lokal distribution i egen regi av tvätt"*. Delmål

# Projektdirektiv

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 7 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

två är att verksamheten distribuerar arbetskläder till och från HVOF:s verksamheter inom vård och omsorg, med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för cirkulationstvätt av arbetskläder tecknats mellan HVOF och privat leverantör. Slutligen är det tredje delmålet att verksamheten utökas till att omfatta distribution av arbetskläder till och från FSF:s verksamheter inom vård och omsorg, med start mellan nio till tolv månader efter att avtal för cirkulationstvätt av arbetskläder tecknats mellan FSF och privat leverantör. Att delmålen ser ut på detta vis beror på att HVOF har betydligt större mängd arbetskläder som ska distribueras av samordningscentralen.

## AVGRÄNSNINGAR

Tjänsten distribution av tvätt ska enbart distribuera tvätt, *tjänsten omfattar inte tvätterverksamheten.*

Tjänsten distribution av tvätt ska distribuera tvätt mellan en samordningscentral och kundernas verksamheter, *tjänsten omfattar hämtning/lämning av tvätt vid tvätteriet/tvätterier.*

Tjänsten *distribution av tvätt* ska distribuera tvätt till och från arbetsplatser inom *HVOF och FSF*, och ska inte vända sig till andra förvaltningar.

Tjänsten *distribution av tvätt* ska enbart hantera arbetskläder och inte annan övrig tvätt.

## KVALITETSKRAV

Projektets resultat delas in i två huvudleveranser: 1) *design* av verksamheten samt tjänsten och 2) *uppstart* av verksamheten samt lansering av tjänsten. *Designen* av verksamheten samt tjänsten ska presentera svar på frågeställningarna presenterade nedan.

### Lokal

I vilken lokal verksamheten ska bedrivas. Projektet ska undersöka lediga lokaler i Malmö stads ägo i förstahand, och på den privata marknaden i andra hand.

Vilka eventuella lokalanpassningar som krävs.

Vilken teknisk utrustning av lokalen som krävs.

Vilken kapacitet (mängd tvätt) verksamheten ska hantera.

Vilken ev. överkapacitet verksamheten ska ha för att kunna absorbera en växande efterfrågan.

### Logistik

Vilka typer av fordon som ska användas.

Hur många fordon som ska användas.

Hur behov av parkering ska tillgodoses.

Vilken mängd tvätt som ska hämtas på vilken adress.

Hur ruttplanering och ruttoptimering ska göras. Vilka verksamhetssystem som behövs.

Hur verksamheten ska kunna följa vilken tvätt som ska vart.

### Kund

Vilka verksamheter som ska köpa tjänsten.

Hur ofta respektive kund önskar hämtning och lämning av tvätt.

Vilken tidpunkt kunderna önskar hämtning och lämning av tvätt.

Var kunden önskar hämtning och lämning av tvätt.

Hur överenskommelser ska utformas mellan kommuntjänster och kundorganisationerna.

Hur kunderna når verksamheten.

# Projektdirektiv

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 8 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

Lagar och förordningar

Hur verksamheten förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Hur verksamheten förhåller sig till Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10).

HR

Hur verksamheten ska bemannas av arbetsledning samt grundbemanning inom kommuntjänster.

Hur verksamheten ska bemannas av deltagare från arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Hur en god arbetsmiljö ska säkerställas.

Vilken kompetens/utbildning som fordras.

Vilka arbetstider/-dagar verksamheten ska ha.

Vilka arbetskläder personal/deltagare ska ha.

Var inom kommuntjänster verksamheten ska placeras.

Ekonomi

Hur tjänsten ska prissättas och hur en självkostnadsmodell ska utarbetas.

Hur verksamheten ska budgeteras.

När verksamheten beräknas nå break even.

Hur tjänsten ska faktureras.

Hållbar utveckling

Hur verksamheten bidrar till social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.

Hur verksamheten bidrar till ökad mångfald och jämställdhet.

På vilka kriterier verksamheten ska utvärderas.

Vilka risker verksamheten behöver hantera.

Leverans 1, *design* av verksamhet, förväntas uppfylla ovan ställda krav och ligger sedermera till grund för den andra leveransen, *uppstart* av verksamhet. Vidare ställs följande krav på leverans två:

- Verksamhetens geografiska placering ska vara inom Malmö stads gränser och bör ta hänsyn till infrastruktur för både bil och cyklar.
- Verksamhetens organisatoriska placering ska vara inom avdelningen kommuntjänster på SEF.
- Verksamheten ska teckna överenskommelser med HVOF och FSF.
- Verksamheten ska bemannas av personal anställda inom kommuntjänster samt deltagare från arbetsmarknadspolitiska insatser.
- Verksamheten ska anpassas efter krav presenterade i upphandlingsdokumentet för upphandlingen *Cirkulationstvätt arbetskläder HVO-2018-917*, samt kommande upphandlingen av cirkulationstvätt arbetskläder för FSF.

## ORGANISATION

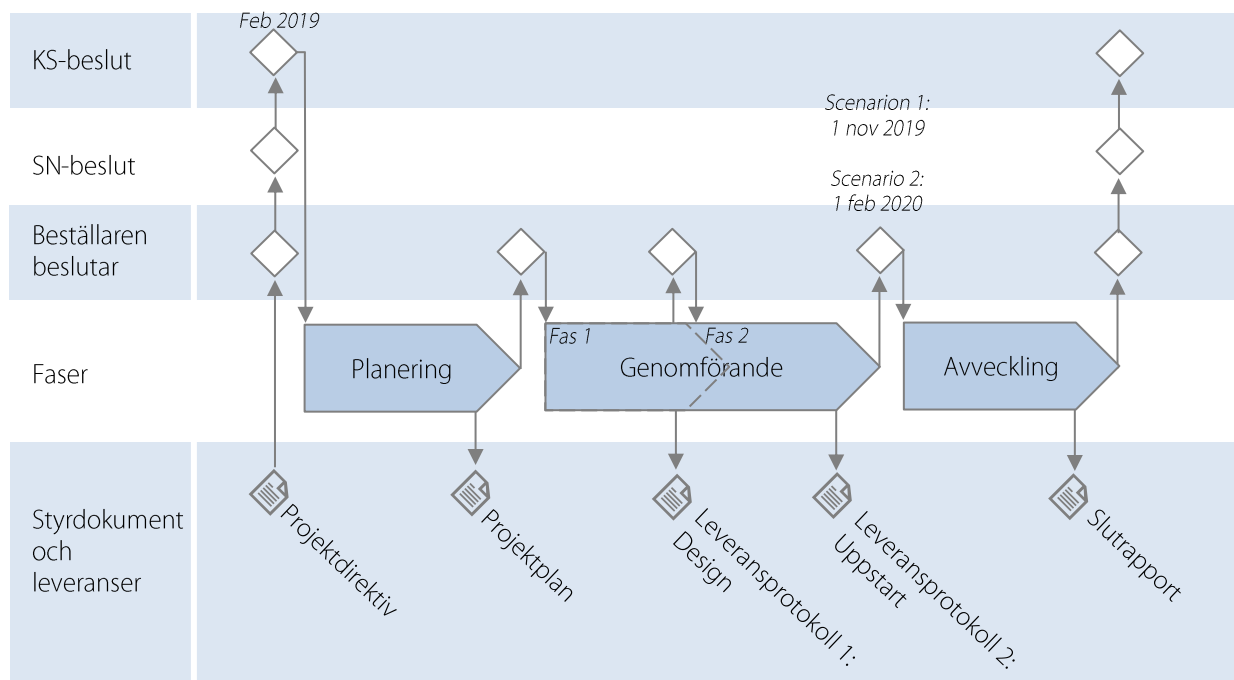
Beställare i projektet är Carina Tempel, förvaltningsdirektör, SEF, som till sin hjälp har en styrgrupp bestående av Annelie Larsson, förvaltningsdirektör, FSF, Gisela Green, förvaltningsdirektör, HVOF, samt Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör, arbetsmarknads- och socialförvaltningen (AFS). En projektgrupp kommer att tillsättas. Denna kommer att ledas av en projektledare från SEF. Värdefull expertis kommer att inhämtas från bl.a. FSF, HVOF, AFS, LiMa (Lokaler i Malmö) samt upphandlingsenheten under projektets gång.



Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 9 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

## ARBETSGÅNG

Projektet följer projektmodellen *projektstegen*. Bilden nedan visar projektets arbetsgång; beslutspunkter, faser, styrdokument samt leveranser.



*Projektdirektivet* godkänns av beställaren, servicenämnden samt kommunstyrelsen. Projektdirektivet är ett av projektets styrdokument och reglerar *vad* projektet förväntas leverera. Beslutet att godkänna direktivet utgör startskottet för projektet och beräknas till februari 2019.

I den första projektfasen *planering* skapas en för projektet tillfällig projektorganisation. Denna grupp planerar arbetet i detalj och producerar en *projektplan*. Inom ramen för projektet fattar beställaren beslut och godkänner därmed projektplanen. Projektplanens godkännande avslutar planeringsfasen och innebär starten för *genomförandet*.

Genomförandet delas in i två faser. Under *fas 1* arbetas en design av verksamheten fram. Denna design kommuniceras till beställaren i *Leveransprotokoll 1: Design*. Beställaren fattar beslut om att godkänna designen och projektets genomförande går då in i *fas 2*. Under *fas 2* startas verksamheten upp. Enligt scenario 1 i avsnitt *Projekt mål* (se sida 6) beräknas verksamheten starta med distribution av tvätt till och från verksamheter inom HVOF den 1 november 2019. Enligt scenario 2 (se sida 6) startar detsamma den 1 februari 2020. Verksamheten utökas till att omfatta även distribution av tvätt till och från FSF, mellan nio till tolv månader efter att avtal är tecknat mellan FSF och leverantör av cirkulationstvätt arbetskläder. *Fas 2* och *genomförandet* avslutas formellt genom att beställaren godkänner *Leveransprotokoll 2: Uppstart* vilket summerar projektets genomförande. Från och med den 1 november 2019 (scenario 1) eller den 1 februari 2020 (scenario 2) övergår verksamheten till linjeverksamhet inom avdelningen kommundtjänster, serviceförvaltningen.

# Projektdirektiv

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 10 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

Projektet går samtidigt in i fasen *avveckling*. Under denna fas utvärderas projektet och resultatet samlas i en *slutrapport*. Denna slutrapport godkänns av beställaren, servicenämnden samt kommunstyrelsen. Detta beslut utgör det formella avslutandet av projektet.

Varje beslutspunkt kan ha tre potentiella utfall. Dokumentationen godkänns och projektet går vidare till nästa fas i det fall beställaren, servicenämnden och kommunstyrelsen anser att dokumentationen är komplett. Beställaren, servicenämnden och kommunstyrelsen kan även besluta att dokumentationen behöver kompletteras. I det fallet pausar projektet och startar åter när beställaren, servicenämnden samt/eller kommunstyrelsen tagit del av och godkänt kompletterad dokumentation. Den tredje utgången är att beställaren, servicenämnden och/eller kommunstyrelsen beslutar att lägga ner projektet.

## FINANSIERING OCH KOSTNADSKALKYL

Projektets kostnader är i huvudsak förknippade med uppstarten av verksamheten. I kalkylerna nedan presenteras dessa kostnader.

Kostnader för uppstart av verksamheten	Kostnad exklusive moms	Kommentar
Lokalhyra	720 000kr	1200kr/ m <sup>2</sup> / år. Beräknas för sex månader, cirkatid för lokalanpassningar.
Försäkringar		Beräknas för sex månader, cirkatid för lokalanpassningar. Kostnad beror på val av fastighet.
Märkutrustning	15 000kr	
Arbetskläder	46 000kr	4000kr per person.
Personalkostnader: en sektionschef och två gruppledare	180 000kr	Lön + sociala avgifter + OH á 60tkr/ år. Beräknat för 1 månad inför uppstart av verksamhet.
Truckutbildning	69 000kr	3000kr/ person.
Kapitalkostnad lokalanpassning		Se text nedan
<b>Totalt</b>	<b>1 030 000kr</b>	Exklusive försäkringskostnader.

Investeringar	Kostnad exklusive moms	Kommentar
Lokalanpassning	6 000 000kr	5000kr/ m <sup>2</sup> .
<b>Totalt</b>	<b>6 000 000kr</b>	

Kostnaderna är beräknade på en lokal på 1200m<sup>2</sup> och en personalstyrka bestående av en sektionschef, två arbetsledare med en grupp vardera bestående av en grundbemanning på tre personer samt sju deltagare från arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en total personalstyrka på 23 personer. Tiden för lokalanpassningar är beräknad till sex månader. Under projektets planering kommer uppskattade kostnader sannolikt behöva justeras.

Eventuell lokalanpassning behöver göras innan driftstart och omfattningen av lokalanpassningen är helt avhängig vilken lokal som väljs och vilka åtgärder detta medför. Vid ovanstående antagande om 6 mnkr ger detta en årlig kapitalkostnad om 2,1 mnkr med en avskrivningstid på tre år och 0,7 mnkr med en

# Projektdirektiv

Kontaktperson, förvaltning Carina Tempel, beställare, serviceförvaltningen	Telefon	Datum 2019-01-30	Version 1.0	Sida 11 (11)
Projekt Lokal distribution av tvätt	Noteringar			Informationsklass

avskrivningstid på tio år. Beräkningen är gjord utifrån att lokalen ägs av Malmö stad. Projektet beräknas då få ytterligare kostnader för sex månaders kapitalkostnader på 1,050 mnkr alternativt 0,35 mnkr.

Kostnaderna för att starta verksamheten lokal distribution av tvätt ligger utanför befintliga budgetramar hos samtliga berörda nämnder. Serviceförvaltningen föreslår därför att kostnaderna för uppstart presenterade ovan anslagsfinansieras centralt från kommunstyrelsens budget. Om lokalen ägs av Malmö stad inryms de 6 miljonerna för lokalanpassning i servicenämndens investeringsram.

## RISKER

Projekt är förknippat med risk. För att säkerställa ett lyckat projekt, det vill säga ett projekt som uppfyller kvalitetskraven inom utsatt tid och budget, krävs ett särskilt fokus på riskhantering. Nedan presenteras ett urval av faktorer som kan komma att ha en påverkan på projektets tid, budget eller kvalitet.

- Beslutsprocess i servicenämnden
- Beslutsprocess i kommunstyrelsen
- Pågående upphandling av arbetskläder för HVOF
- Planerad upphandling av arbetskläder för FSF
- Andra eventuella upphandlingar inom ramen för projektet
- Lokalanskaffning
- Lokalanpassningar
- Rekrytering av personal
- Bemanning av deltagare

Projektet kommer under planeringsfasen att ta fram en riskhanteringsplan.

## ÄNDRINGSHANTERINGAR

Ändringar i projektdirektivet vilka påverkar projektets omfattning kan initieras av beställaren, servicenämnden eller kommunstyrelsen. Varje ändring av direktivet som påverkar projektets omfattning ska beslutas av servicenämnden och kommunstyrelsen. Ändringar i direktivet som inte påverkar projektets omfattning kan beslutas av beställaren.