

Styrelse/Nämnd: Servicenämnden

Dag, tid: 2023-10-25, kl. 13:30

Plats: Serviceförvaltningen

Övrigt: Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla ersättare samt meddela Carita Forsell, tfn:0370- 37 80 11 eller carita.forsell@varnamo.se

Ärenden:**Dnr:****Sida:****Beslutsärenden**

1 Val av justerare

Redovisning av delegationsbeslut

2 Anmälan om delegationsbeslut

2

Beredningsärenden

3 Målarbete servicenämnden

3 - 7

4 Begäran om hyreskompensation för ökad hyra efter renovering av Finnvedens gymnasium kök/matsal

8 - 9

5 Sammanträdesdatum 2024

10 - 11

Informationsärenden

6 Information från förvaltningen

7 Ekonomigenomgång

12 - 18

8 Sjukfrånvaro statistik

19 - 25

9 Meddelanden

26 - 30

10 Övriga ärenden

31 - 35

Michael Andersson

Ordförande

Carita Forsell

Sekreterare

Anmälan om delegationsbeslut oktober 2023**Måltidsservice****Anställningar:**

Kock 79,39 % till måltidsbiträde 80 % Gröndalsskolan from 1/9 2023

Kock Bors skola överanställning placering Bors skola 100 % from 1/10 2023

Måltidsbiträde Trälleborgsskolan 75 till 100 % from 7/8 2023

Avslut:

Kock 100 % Lindgården avslut 231104

IT- service**Avslut:**

GIS samordnare 100 % from 231231

Stark

Servicenämnden skapar förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå

Indikator	Utfall		Målnivå		
	2022	2023	2024	2025	2026
Sjukfrånvaro (%)	9,9	8,64	7	6,5	6
* Personalomsättning exklusive pensionsavgångar, andel (%)	8,5	8,4	9	8,5	8
Andel medarbetare med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen (%)	13,8	9,4			
Budgetavvikelse (tkr)	-480	2 188	0	0	0
* Andel lösta ärenden vid första kontakten i kontaktcenter (%)	48	50			
Andel lösta ärenden i kontaktcenter, inkl. förvaltningar (%)	83				
Enkelhet – hur enkelt var det för medborgaren att få sitt ärende löst	70,7	72,9			
Kundnöjdhet - måltider i skola	69,5	77,8			
Kundnöjdhet - måltider i äldreomsorg	86,9				
Antal arbetade timmar av korttidsvikarier	19 047	12 229			
Andel måltider som tillverkas utan halv-/helfabrikat					
Kundbemötande/service IT-center	98,2	97,2			
Andel förbättringsinitiativ som har definierad förändringsansvarig					
Andel beslut om resurskrävande initiativ som har definierade effektmål och nyttobedömningar					
Andel beslut om resurskrävande initiativ som följs upp efter genomförande					



Attraktiv

Genom samarbete och samverkan utvecklar servicenämnden attraktiva miljöer och hållbara lösningar som underlättar

Indikator	Utfall		Målnivå		
	2022	2023	2024	2025	2026
Antal inskickade e-tjänster	10 213	11 697			
Genomsnittlig svarstid i kontaktcenter					
Andel besvarade samtal i kontaktcenter (%)	83	90			
Närproducerade/lokala livsmedel (%) - klargöra definition					
Antal portioner levererade i kommunens externa seniorrestauranger	6 976	9 648			
Antal medarbetare som söker sig till måltidsservice för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare					
Andel genomförda förbättringar där invånarna har varit delaktiga					
Andel gemensamma upphandlingar					
Antal gemensamma projekt med aktörer utanför Värnamo kommun					



Grön

Servicenämnden bidrar till en hållbar utveckling genom ansvarsfulla val som främjar klimat och miljö

Indikator	Utfall		Målnivå		
	2022	2023	2024	2025	2026
Matsvinn (%) - Grundskola/gymnasium, hela måltidsservice?	7				
* Måltidssvinn, grundskola, (gram/ätande)	44				
* Måltidssvinn, förskola, (gram/ätande)	70				
* Ekologiska livsmedel (%) - värde eller kvantitet	22				
Utsläpp av växthusgaser per kilo livsmedel					
Andel personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton som drivs med förnybart drivmedel (%) - inkl fordon som drivs av HVO	72				
* Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%)	76,4				
* Fossiloberoende lätta lastbilar i kommunorganisationen, andel (%)	89				
* Andel förbrukat bränsle per bränsleslag (%)					
Andel upphandlingar med hållbarhetskrav					
Uthyrningsgrad i bilpoolen					
Minskat klimatavtryck från återvunnet/återanvänt IT-material (ton Co2)		57			
* Andel återbrukade IT-enheter i kommunal verksamhet (%)					
Antal utskrifter gjorda i kommunens centrala tryckeri (tusen)	1 074	776			



Trygg

Genom förebyggande åtgärder och inkluderande säkerställer servicenämnden en trygg arbetsmiljö och säkra leveranser

Indikator	Utfall		Målnivå		
	2022	2023	2024	2025	2026
Livsmedelsförsörjning - Andel svenska livsmedel (%)					
Andel godkända livsmedelskontroller					
Andel säkra fordon - efterlevnad av fordonspolicy (%)					
Skadestatistik för kommunens fordon - kostnad eller antal skador?					
Genomsnittlig återkopplingstid som serviceförvaltningen har mot medborgarnas ärenden (dagar)	1,41	1,1			
Utplacerade sensorer - effekt av dom eller antal?					
Förtroende för servicenämnden					
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar	4,2			4,3	



Uppföljning av grunduppdrag?

7. Nämndens viktigaste nyckeltal

Tabellen visar Nämndens kvalitet i korthet. Redovisa de viktigaste nyckeltalen för uppföljning av nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Använd gärna nyckeltal som finns i Kolada. Komplettera gärna med något mått för ekonomi och HR tex sjukfrånvaro, budgetavvikelse eller personalomsättning. Markera grön, gul och röd färgmarkering enligt Kolada om det är möjligt. Cirka 10 nyckeltal kan vara lämpligt.

Nyckeltal	2021	2022	2023
Exempel: (U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	84	78	76
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	88	90	90
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	54	50	50
Personalkontinuitet, antal personal Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	10	10	10
Kvalitetsaspekter % av maxpoäng i särskilt boende	36	40	40
Utredningstid LSS, medelvärde – alla insatser	32	30	30

Begäran om hyreskompensation för ökad hyra efter renovering av Finnvedens gymnasium kök/matsal**Ärendebeskrivning**

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation eller renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – måltidsservice, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett läggs på servicenämnden för att sen flyttas över till berörd kund/nämnd år två.

Under augusti 2023 har renovering av Finnvedens gymnasium avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för gymnasieskolans nyrenoverade kök/matsal från 1 september 2023.

Servicenämnden begär 648 616 kr i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för perioden 1 september till 31 december 2023 samt 1 945 848 kr för internkunds/nämnds räkning (barn- och utbildningsnämnden) för 2024 enligt beskriven kalkyl.

Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden efter byggprojektets slutreglering, återkomma med ytterligare begäran om kompensation.

**Kompensation 2023 till Serviceförvaltningen /Måltidsservice 648 616kr
Finnvedens Gymnasium (kök/matsal)**

-nuvarande lokalkostnad	54 317 kr /månad
-ny lokalkostnad	216 471 kr /månad
Differens	162 154 kr /månad
Ökad kostnad 2023 (4 mån)	648 616 kr

**Kompensation 2024 åt internkunden (Barn- och utbildningsförvaltningen) 1 945 848 kr
Finnvedens Gymnasium (kök/matsal)**

-nuvarande lokalkostnad	54 317 kr /månad
-ny lokalkostnad	216 471 kr /månad
Differens	162 154 kr /månad
Ökad årskostnad 2024	1 945 848 kr

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att hos kommunstyrelsen begära kompensation på grund av ökad hyreskostnad för servicenämndens måltidsservice, avseende perioden 1 september till 31 december 2023 motsvarande 648 616 kronor.

att från och med 1 januari 2024 begära budgettillskott till barn- och utbildningsnämnden på grund av ökade hyreskostnader för Finnvedens gymnasium motsvarande 1945 848 kronor.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Pär Svensson
Förvaltningschef

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2023.21

Sammanträdesdagar 2024

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2024 för sammanträden med servicenämnden.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna följande sammanträdesdagar 2024 för servicenämnden: 24/1, 21/2, 26/3, 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 och 18/12

Carita Forsell
Förvaltnings/nämndsekreterare

Pär Svensson
Förvaltningschef

SAMMANTRÄDESSCHEMA 2024

11																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN																KS	B							SN	KF						
FEB						KS								B						KS	SN								KF		
MARS					KS														KS	B						SN	KF				
APRIL		KS														KS	B							SN	KF						
MAJ							KS														KS	B							SN	KF	
JUNI				KS															KS	KF	B					SN					
JULI																															
AUG																				KS	B							SN	KF		
SEPT			KS														KS	B							SN	KF					
OKT	KS														KS								B							SN	KF
NOV					KS															KS	B						SN	KF			
DEC			KS								B						KS	SN	KF												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Ekonomigenomgång september 2023

12

Period: 2023-09

Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-118 870	-116 525	2 345	-157 297
Taxor och avgifter	-47	-33	14	-44
Intäkter hyror fordon	-11 322	-9 308	2 014	-12 410
Erhållna bidrag	-285	-357	-72	-457
Övriga intäkter	-630	-551	79	-735
Verksamhetens intäkter	-131 154	-126 774	4 379	-170 943
Kostnader för arbetskraft	74 168	76 868	2 700	105 084
Lokal-/markhyror	13 512	13 553	42	18 071
Kapitaltjänstkostnader	6 455	6 455	0	6 455
Övriga kostnader	67 749	63 978	-3 770	86 767
Verksamhetens kostnader	161 883	160 855	-1 028	216 376
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	30 729	34 080	3 351	45 433
Finansiella poster	1	0	-1	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	30 730	34 080	3 350	45 433

Kommentarer:

Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på totalt 3 350 tkr efter nio månader. Samtliga verksamheter förutom måltidsservice redovisar ett överskott. Intäktsöverskottet på 4 379 tkr beror på högre intäkter för måltider och specierier samt ökade hyresintäkter för verksamhetsfordon. Kostnaderna för arbetskraft är 2,7 mnkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på vakanta tjänster på IT avdelningen. Högre kostnader för konsulttjänster, fordonsleasing och livsmedel är det som framförallt har bidragit till den negativa avvikelsen mot budget för övriga driftskostnader.

Period: 2023-09

Nämnden & Staben

NÄMNDEN OCH STAB	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-1	0	1	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-1	0	1	0
Kostnader för arbetskraft	3 079	3 148	69	4 243
Lokal-/markhyror	293	302	9	402
Kapitaltjänstkostnader	35	35	0	35
Övriga kostnader	251	836	585	1 115
Verksamhetens kostnader	3 658	4 320	663	5 795
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	3 657	4 320	664	5 795
VERKSAMHETENS RESULTAT	3 657	4 320	664	5 795

Kommentarer:

Nämnden och staben redovisar ett överskott på 664 tkr vilket beror på lägre kostnader för konsulttjänster, representation och kompetensutveckling.

Period: 2023-09

IT samt GIS

IT- VERKSAMHETER	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-15 739	-16 028	-289	-21 370
Taxor och avgifter	-44	-33	11	-44
Erhållna bidrag	-116	-49	67	-49
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-15 898	-16 109	-211	-21 463
Kostnader för arbetskraft	11 485	13 584	2 099	18 342
Lokal-/markhyror	448	448	0	597
Kapitaltjänstkostnader	4 411	4 411	0	4 411
Övriga kostnader	19 628	18 444	-1 184	24 592
Verksamhetens kostnader	35 972	36 887	914	47 942
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	20 074	20 777	703	26 479
Finansiella poster	1	0	-1	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	20 074	20 777	703	26 479

Kommentarer:

IT redovisar ett överskott på 703 tkr vilket beror på att vissa systemkostnader faktureras med en månads eftersläp. De fakturorna uppgår till omkring 800 tkr. Vakanser har medfört ett överskott för personalkostnaderna med 2,1 mnkr. Samtidigt överstiger licenskostnaderna budgeten, det gör också konsultkostnaderna som varit 1,6 mnkr högre än budgeterat.

Period: 2023-09

Kontaktcenter och tolkservice

	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse	Budget
KONTAKTCENTER	2023-09	2023-09	Ack 2023-09	Helår
Försäljningsintäkter	-79	-90	-11	-120
Erhållna bidrag	-118	0	118	0
Verksamhetens intäkter	-197	-90	107	-120
Kostnader för arbetskraft	4 441	4 639	198	6 266
Lokal-/markhyror	425	434	9	578
Kapitaltjänstkostnader	249	249	0	249
Övriga kostnader	604	686	81	914
Verksamhetens kostnader	5 719	6 007	288	8 007
VERKSAMHETENS				
NETTOKOSTNADER	5 522	5 917	395	7 887
Finansiella poster		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	5 522	5 917	395	7 887

	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse	Budget
TOLKSERVICE	2023-09	2023-09	Ack 2023-09	Helår
Försäljningsintäkter	-5 302	-5 016	286	-7 156
Erhållna bidrag			0	0
Verksamhetens intäkter	-5 302	-5 016	286	-7 156
Kostnader för arbetskraft	4 546	4 739	193	6 403
Lokal-/markhyror	0	11	11	15
Kapitaltjänstkostnader	2	2	0	2
Övriga kostnader	474	581	107	775
Verksamhetens kostnader	5 021	5 333	312	7 195
VERKSAMHETENS				
NETTOKOSTNADER	-281	316	597	39
Finansiella poster			0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-281	316	597	39

Kommentarer:

Kontaktcenter och tolkservice redovisar ett överskott på 992 tkr. Överskott för KC beror på erhållet bidrag från omställningsfonden för kompetensutveckling som ännu inte utnyttjats fullt ut. Under semesterperioden tillsattes inte alla vikarier, vilket har resulterat i att personalkostnaderna är lägre än budget. Positiv avvikelse för tolkservice beror på ökat antal tolkuppdrag.

Period: 2023-09

Bemanningsenheten

BEMANNINGSENHETEN	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-7 310	-7 310	0	-9 746
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-7 310	-7 310	0	-9 746
Kostnader för arbetskraft	6 175	7 176	1 001	9 568
Lokal-/markhyror	259	244	-15	325
Kapitaltjänstkostnader	27	27	0	27
Övriga kostnader	311	260	-51	346
Verksamhetens kostnader	6 772	7 707	935	10 266
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-538</i>	<i>397</i>	<i>935</i>	<i>520</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-538	397	935	520

Kommentarer:

Bemanningsenheten redovisar ett överskott på 935 tkr.

Överskottet kommer från samtliga resurspooler där det varit vakanser under hela året. Överskott från resurspoolerna kommer att återbetalas till respektive förvaltning i slutet av året. Från och med oktober så kommer inget mer att debiteras från bemanningsenheten.

Period: 2023-09
Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-89 561	-87 194	2 367	-117 721
Erhållna bidrag	-43	-300	-257	-400
Övriga intäkter	-112	0	112	0
Verksamhetens intäkter	-89 716	-87 494	2 222	-118 121
Kostnader för arbetskraft	41 735	41 153	-582	56 978
Lokal-/markhyror	11 912	11 948	36	15 930
Kapitaltjänstkostnader	1 402	1 402	0	1 402
Övriga kostnader	34 601	32 850	-1 751	45 262
Verksamhetens kostnader	89 650	87 352	-2 298	119 572
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-66</i>	<i>-142</i>	<i>-76</i>	<i>1 451</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-66	-142	-76	1 451

Kommentarer:

Måltidsservice redovisar ett mindre underskott på -76 tkr. Livsmedelskostnaderna är omkring 1,7 mnkr högre än budgeterat, vilket till stor del beror på inköp av specerier. Måltidsservice har samtidigt haft stigande intäkter för försäljning av måltider i seniorrestaurangerna, framförallt på EXPO.

Period: 2023-09

Logistik & Post och tryckeri

LOGISTIK & TRYCKERI	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-879	-888	-9	-1 184
Taxor och avgifter	-3	0	3	0
Intäkter hyror fordon	-11 322	-9 308	2 014	-12 410
Erhållna bidrag	-8	-8	0	-8
Övriga intäkter	-518	-551	-33	-735
Verksamhetens intäkter	-12 730	-10 755	1 975	-14 337
Kostnader för arbetskraft	2 707	2 430	-277	3 284
Lokal-/markhyror	176	168	-8	224
Kapitaltjänstkostnader	329	329	0	329
Övriga kostnader	11 879	10 322	-1 557	13 763
Verksamhetens kostnader	15 091	13 250	-1 842	17 600
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2 361	2 495	134	3 262
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 361	2 495	134	3 262

Kommentarer:

Totalt redovisar logistik- och tryckerienheten ett överskott på 134 tkr. Logistikheten har en positiv budgetavvikelse på 294 tkr som uppstår till följd av återbetalning vid avyttring av fordon. Leasingkostnaderna som legat högt under årets första månader har gått ner efter sommaren då miljöbilspremien för elbilar börjat utbetalas som ett avdrag på leasingavgiften. Post-och tryckeri har en negativ avvikelse mot budget på 160 tkr vilket främst beror på att intäkter för utskrifter och frankering debiteras månaden efter. Totalt uppgår den intäkten till 145 tkr.

Ekonomigenomgång september 2023

19

Period: 2023-09

Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-118 870	-116 525	2 345	-157 297
Taxor och avgifter	-47	-33	14	-44
Intäkter hyror fordon	-11 322	-9 308	2 014	-12 410
Erhållna bidrag	-285	-357	-72	-457
Övriga intäkter	-630	-551	79	-735
Verksamhetens intäkter	-131 154	-126 774	4 379	-170 943
Kostnader för arbetskraft	74 168	76 868	2 700	105 084
Lokal-/markhyror	13 512	13 553	42	18 071
Kapitaltjänstkostnader	6 455	6 455	0	6 455
Övriga kostnader	67 749	63 978	-3 770	86 767
Verksamhetens kostnader	161 883	160 855	-1 028	216 376
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	30 729	34 080	3 351	45 433
Finansiella poster	1	0	-1	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	30 730	34 080	3 350	45 433

Kommentarer:

Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på totalt 3 350 tkr efter nio månader. Samtliga verksamheter förutom måltidsservice redovisar ett överskott. Intäktsöverskottet på 4 379 tkr beror på högre intäkter för måltider och specierier samt ökade hyresintäkter för verksamhetsfordon. Kostnaderna för arbetskraft är 2,7 mnkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på vakanta tjänster på IT avdelningen. Högre kostnader för konsulttjänster, fordonsleasing och livsmedel är det som framförallt har bidragit till den negativa avvikelsen mot budget för övriga driftskostnader.

Period: 2023-09
Nämnden & Staben

NÄMNDEN OCH STAB	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-1	0	1	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-1	0	1	0
Kostnader för arbetskraft	3 079	3 148	69	4 243
Lokal-/markhyror	293	302	9	402
Kapitaltjänstkostnader	35	35	0	35
Övriga kostnader	251	836	585	1 115
Verksamhetens kostnader	3 658	4 320	663	5 795
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>3 657</i>	<i>4 320</i>	<i>664</i>	<i>5 795</i>
VERKSAMHETENS RESULTAT	3 657	4 320	664	5 795

Kommentarer:

Nämnden och staben redovisar ett överskott på 664 tkr vilket beror på lägre kostnader för konsulttjänster, representation och kompetensutveckling.

Period: 2023-09

IT samt GIS

IT- VERKSAMHETER	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-15 739	-16 028	-289	-21 370
Taxor och avgifter	-44	-33	11	-44
Erhållna bidrag	-116	-49	67	-49
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-15 898	-16 109	-211	-21 463
Kostnader för arbetskraft	11 485	13 584	2 099	18 342
Lokal-/markhyror	448	448	0	597
Kapitaltjänstkostnader	4 411	4 411	0	4 411
Övriga kostnader	19 628	18 444	-1 184	24 592
Verksamhetens kostnader	35 972	36 887	914	47 942
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	20 074	20 777	703	26 479
Finansiella poster	1	0	-1	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	20 074	20 777	703	26 479

Kommentarer:

IT redovisar ett överskott på 703 tkr vilket beror på att vissa systemkostnader faktureras med en månads eftersläp. De fakturorna uppgår till omkring 800 tkr. Vakanser har medfört ett överskott för personalkostnaderna med 2,1 mnkr. Samtidigt överstiger licenskostnaderna budgeten, det gör också konsultkostnaderna som varit 1,6 mnkr högre än budgeterat.

Period: 2023-09

Kontaktcenter och tolkservice

	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse	Budget
KONTAKTCENTER	2023-09	2023-09	Ack 2023-09	Helår
Försäljningsintäkter	-79	-90	-11	-120
Erhållna bidrag	-118	0	118	0
Verksamhetens intäkter	-197	-90	107	-120
Kostnader för arbetskraft	4 441	4 639	198	6 266
Lokal-/markhyror	425	434	9	578
Kapitaltjänstkostnader	249	249	0	249
Övriga kostnader	604	686	81	914
Verksamhetens kostnader	5 719	6 007	288	8 007
VERKSAMHETENS				
NETTOKOSTNADER	5 522	5 917	395	7 887
Finansiella poster		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	5 522	5 917	395	7 887

	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse	Budget
TOLKSERVICE	2023-09	2023-09	Ack 2023-09	Helår
Försäljningsintäkter	-5 302	-5 016	286	-7 156
Erhållna bidrag			0	0
Verksamhetens intäkter	-5 302	-5 016	286	-7 156
Kostnader för arbetskraft	4 546	4 739	193	6 403
Lokal-/markhyror	0	11	11	15
Kapitaltjänstkostnader	2	2	0	2
Övriga kostnader	474	581	107	775
Verksamhetens kostnader	5 021	5 333	312	7 195
VERKSAMHETENS				
NETTOKOSTNADER	-281	316	597	39
Finansiella poster			0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-281	316	597	39

Kommentarer:

Kontaktcenter och tolkservice redovisar ett överskott på 992 tkr. Överskott för KC beror på erhållet bidrag från omställningsfonden för kompetensutveckling som ännu inte utnyttjats fullt ut. Under semesterperioden tillsattes inte alla vikarier, vilket har resulterat i att personalkostnaderna är lägre än budget. Positiv avvikelse för tolkservice beror på ökat antal tolkuppdrag.

Period: 2023-09
Bemanningsenheten

BEMANNINGSENHETEN	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-7 310	-7 310	0	-9 746
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-7 310	-7 310	0	-9 746
Kostnader för arbetskraft	6 175	7 176	1 001	9 568
Lokal-/markhyror	259	244	-15	325
Kapitaltjänstkostnader	27	27	0	27
Övriga kostnader	311	260	-51	346
Verksamhetens kostnader	6 772	7 707	935	10 266
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-538</i>	<i>397</i>	<i>935</i>	<i>520</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-538	397	935	520

Kommentarer:

Bemanningsenheten redovisar ett överskott på 935 tkr.

Överskottet kommer från samtliga resurspooler där det varit vakanser under hela året. Överskott från resurspoolerna kommer att återbetalas till respektive förvaltning i slutet av året. Från och med oktober så kommer inget mer att debiteras från bemanningsenheten.

Period: 2023-09
Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-89 561	-87 194	2 367	-117 721
Erhållna bidrag	-43	-300	-257	-400
Övriga intäkter	-112	0	112	0
Verksamhetens intäkter	-89 716	-87 494	2 222	-118 121
Kostnader för arbetskraft	41 735	41 153	-582	56 978
Lokal-/markhyror	11 912	11 948	36	15 930
Kapitaltjänstkostnader	1 402	1 402	0	1 402
Övriga kostnader	34 601	32 850	-1 751	45 262
Verksamhetens kostnader	89 650	87 352	-2 298	119 572
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-66</i>	<i>-142</i>	<i>-76</i>	<i>1 451</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-66	-142	-76	1 451

Kommentarer:

Måltidsservice redovisar ett mindre underskott på -76 tkr. Livsmedelskostnaderna är omkring 1,7 mnkr högre än budgeterat, vilket till stor del beror på inköp av specerier. Måltidsservice har samtidigt haft stigande intäkter för försäljning av måltider i seniorrestaurangerna, framförallt på EXPO.

Period: 2023-09

Logistik & Post och tryckeri

LOGISTIK & TRYCKERI	Utfall Ack 2023-09	Budget Ack 2023-09	Avvikelse Ack 2023-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-879	-888	-9	-1 184
Taxor och avgifter	-3	0	3	0
Intäkter hyror fordon	-11 322	-9 308	2 014	-12 410
Erhållna bidrag	-8	-8	0	-8
Övriga intäkter	-518	-551	-33	-735
Verksamhetens intäkter	-12 730	-10 755	1 975	-14 337
Kostnader för arbetskraft	2 707	2 430	-277	3 284
Lokal-/markhyror	176	168	-8	224
Kapitaltjänstkostnader	329	329	0	329
Övriga kostnader	11 879	10 322	-1 557	13 763
Verksamhetens kostnader	15 091	13 250	-1 842	17 600
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2 361	2 495	134	3 262
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 361	2 495	134	3 262

Kommentarer:

Totalt redovisar logistik- och tryckerienheten ett överskott på 134 tkr. Logistikheten har en positiv budgetavvikelse på 294 tkr som uppstår till följd av återbetalning vid avyttring av fordon. Leasingkostnaderna som legat högt under årets första månader har gått ner efter sommaren då miljöbilspremien för elbilar börjat utbetalas som ett avdrag på leasingavgiften. Post-och tryckeri har en negativ avvikelse mot budget på 160 tkr vilket främst beror på att intäkter för utskrifter och frankering debiteras månaden efter. Totalt uppgår den intäkten till 145 tkr.

§ 139 Dnr: KS.2023.654

Reglemente för servicenämnden, revidering

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag **att** anta reviderat reglemente för servicenämnden.

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har föreslagit ändringar i servicenämndens reglemente.

Förslag till ändringar i reglementet:

I § 1 som gäller nämndens verksamhetsområde tas följande punkt bort:

- Kommunens bemanningsenhet för vikariehantering för förskola, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och måltidsservice tillika kommunens resurspoolspersonal för måltidsservice, omsorg och förskola.

I § 1 läggs följande punkter till:

- Kommunens vikariehantering för måltidsservice
- Kommunens internservice såsom e-tjänster, passage webbhantering och Sithskort.
- Kommunens tolkservice

En ny paragraf gällande informationssystem läggs till och blir § 8 där det framgår att nämnden är ansvarig för informationssystem, register och behandling av informationsmängder inom servicenämndens verksamhet.

Servicenämndens behandlade ärendet 22 mars 2023, § 31.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 5 september 2023, § 272.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta **att** anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden.

Beslut skickas till:
Servicenämnden

§ 140 Dnr: KS.2023.653

Plan för GIS

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att upphäva Plan för GIS.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde 24 maj 2017, § 127 Plan för GIS, i syfte att underlätta digitaliseringen av verksamheterna samt säkra att utvecklingen och användningen av Geografisk informationssystem (GIS) i Värnamo kommun sker koordinerat och med hänsyn till gemensamma mål och principer. Planen gäller från 30 juni 2017. Sedan beslut fattats i kommunfullmäktige har GIS-verksamheten flyttat från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämndens IT-center. Av detta skäl har Plan för GIS inte reviderats och förvaltningen begärde förlängd tid för revideringen till och med första kvartalet 2023.

Kommunstyrelsen beslutade 18 oktober 2022 §339 att servicenämnden ska återkomma angående ny Plan för GIS senast den 31 mars 2023.

Serviceförvaltningen har i skrivelse anfört följande. Under arbetet med revideringen kan det konstateras att Plan för GIS ingår som ett av flera verktyg för att nå mål i Plan för digital förnyelse. Kommunstyrelsen har 21 februari 2023 §65 beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta Plan för digital förnyelse 2023 – 2025. Det medför att plan för GIS kan upphöra när Plan för digital förnyelse är antagen. Förvaltning och utveckling av GIS som verktyg för digitalisering beskrivs i separat förvaltningsdokumentation för GIS som ingår i IT-centers uppdrag.

Servicenämnden har behandlat ärendet 22 mars 2023, § 34.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 september 2023, § 273.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva Plan för GIS.

Beslut skickas till:
Servicenämnden

§ 141 Dnr: KS.2023.644

Sammanträdesdagar 2024

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2024:

25/1, 29/2, 27/3, 25/4, 30/5, 19/6, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11 och 19/12

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 21 augusti
2023 inkommit med förslag till sammanträdesdagar 2024 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 september 2023, §
274.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna följande sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2024:

25/1, 29/2, 27/3, 25/4, 30/5, 19/6, 29/8, 26/9, 31/10, 28/11 och
19/12

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder och utskott

§ 290 Dnr: KS.2023.313

Motion - mellanmål i skolan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla motionen med anledning av att frågan utretts.

Ärendebeskrivning

Anetté Myrvold (S), Håkan Nilsson (S) och Ardita Berisha Cani (S) inkommit med en motion gällande mellanmål i skolan. De yrkar att kommunen får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål som till exempel frukt. De yrkar även att kommunen ska utreda om det finns pengar att söka för att införa mellanmål och att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda när på dagen det är lämpligast att servera mellanmål.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som i sin tur har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.

Barn – och utbildningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 29 augusti 2023 anfört följande. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen utrett möjligheten att servera mellanmål i form av frukt, yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd. Serviceförvaltningens verksamhet måltidsservice klarar i dagsläget inte av att hantera det utökade resursbehovet ett mellanmål med yoghurt, fil, smörgås eller knäckebröd skulle innebära, med nuvarande organisation. Möjligheten att servera frukt till mellanmål är ett alternativ. Serviceförvaltningen har beräknat råvarukostnaden för att leverera frukt samtliga skoldagar (178 styck) till 3000 elever i grundskolan, vilket innebär en råvarukostnad på 1500 tkr per år. Utöver detta tillkommer leveranskostnader och administrativa kostnader i form av beställningar, avfallshantering, organisering med mera. Man behöver även se över hur många leveranser som kan fås per vecka och hur stor lagerhållning samt vart den ska finnas på respektive skola. Vad gäller medel att söka för frukt till skolbarn innehar EU ett bidrag, EU:s skolfruktsstöd. Tidigare har Sverige avstått att söka bidraget på grund av den administration den tillfört. Nu har dock regeringen tänkt om och har gett Jordbruksverket i uppdrag att se om det går att förenkla administrationen och därmed öppna upp för möjligheten att söka bidraget nästkommande år. Den preliminära budgeten för Sverige är dock enbart 35 000 tkr, vilket troligtvis gör att kommunen själva får stå för största delen av kostnaden. Jordbruksverket ska inkomma med en delrapport senast den 15 november 2023 till regeringen.

Forts.

KS § 290 (forts)

Enligt serviceförvaltningens specialister inom kosthållning och nutrition vore mellanmålet lämpligast under förmiddagen, detta ger verksamhetschefen för grundskolan medhåll till. Barnen har längre tid i skolan innan lunch än efter, samt att många kanske ätit dåligt till frukost.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med anledning av att frågan utretts.

Beslut skickas till:
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid:

Tingshussalen, Tingshuset, Värnamo
Kl. 09.30- 11:30

Beslutande:

Filip Wihren Andersson, omsorgsnämnden, ordförande
Carina Källman, omsorgsnämnden
Håkan Johansson, kommunstyrelsen
Rolf Zimmergren, kulturnämnden
Göran Johansson, medborgarnämnden
Michael Andersson, servicenämnden
Majo Besic, samhällsbyggnadsnämnden, ersättare
Märit Johansson, PRO Värnamo
Irene Lilja, PRO Värnamo
Anita Adesund, PRO Bredaryd
Gunborg Lindblad, PRO Rydaholm
Bengt Einarsson, SPF Bor/ Rydaholm
Anna-Lisa Johansson, SPF Värnamo
Sten Åke Hagström, SPF Forsheda
Inger Gustavsson, RPG
Britta Johansson, SKPF, ersättare

Övriga deltagande:

Dan Lundgren, Tf förvaltningschef
Kristina Rindert, sekreterare
Gottlieb Granberg, teknik och fritidsnämnden
Karl-Mats Bodestad, överförmyndarnämnden

Justeringens plats och tid:

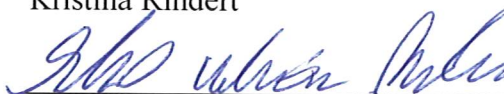
Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2023-10-12

Sekreterare:

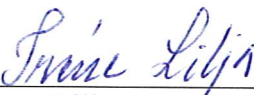

Kristina Rindert

Paragrafer:
25-34

Ordförande:


Filip Wihren Andersson

Justerare:


Irene Lilja

KPR § 25

Upprop

Sekreterare Kristina Rindert håller upprop.

KPR § 26

Fastställande av dagordning

Inga tillkommande ärenden.

KPR § 27

Ständig justerare

Irene Lilja.

KPR § 28

Genomgång av föregående protokoll

Inget att tillägga.

KPR § 29

Samtal kring pensionärsrådets reglemente

Pensionärsorganisationerna förordar framtaget förslag – utom beträffande arvodering innebärande att samtliga ledamöter omfattas av kommunens ordinarie regler, samt förordas att kallelse utsändes enligt tidigare praxis.

Ordförande beslutar:

att anta det föreslagna reglementet med justeringen att kallelse ska skickas 14 dagar före sammanträdesdatumet

att avslå förslaget angående arvodering till pensionärsorganisationernas representanter.

Det nya reglementet ska behandlas av omsorgsnämnden och därefter slutligen antas av kommunfullmäktige.

KPR § 30

Information –hemtjänstindex, befolkningsprognos Dan Lundgren

Bilder om hemtjänstindex bifogas protokollet.

Befolkningsprognos:

åldersgruppen 65+ beräknas öka med 14 % under åren 2020–2030.

åldersgruppen 80+ beräknas öka med 30% av dem har 10–11% insatser från kommunen.

Gottlieb Granberg informerar om att arbetet med folkhälsa är viktigt för ett bättre och friskare liv och att man måste komma ihåg att gruppen pensionärer mellan 65 år och 90+ har olika behov. Mötesplatserna för seniorer är välbesökta och uppskattade.



Justerare

KPR § 31

Förslag på teman kommande råd 2023 och 2024

- Bjuda in ansvarig för snöröjning.
- Hur gör man för att bli God man och vad krävs?
- E-tjänster serviceförvaltningen.
- Föreläsning av Stefan Åberg, fastighetschef ”vad som är på gång i Värnamo”.
- Hur får vi sökanden till omsorgsprogrammet och hur ser 2024 ut,
Maria Johansson ordförande barn och utbildningsnämnden.
- Nya socialtjänstlagen SoL
- Bjuda in patientnämnden
- Utbildning i hemtjänstindex.

Gottlieb Granberg önskar att när rådet bjuder in en kommunal tjänsteperson ska inbjudan gå via respektive förvaltningschef.

Ordförande och sekreterare ansvarar för:
att planera teman på kommande sammanträde.
att till sammanträdet den 22 november föreslå sammanträdesdatum 2024 som bestäms tillsammans med pensionärsorganisationerna.

KPR § 32

Pensionärsorganisationerna önskar samtala om:**Budget 2024 och ekonomiska läget per 30 september.**

Det ekonomiska läget per den 31 augusti är -31,1 mkr (per den 30 september var inte klart sammanträdesdagen) prognosen för 2023 är -42,5 mkr

Sommaren 2023

Sommaren 2023 har fungerat väl i verksamheten.

KPR § 33

Kort information från nämnderna***Omsorgsnämnden***

Planer finns att det ska finnas ett renodlat demensboende i kommunen.

Det är ett tufft ekonomiskt läge.

Inom omsorgsförvaltningen har man sjukskrivningar som ligger på 10% och man arbetar med att försöka komma till rätta med detta.

Det arbetar 100 vikarier varje dag i verksamheten.

Digitala medicinskåp ska ge mer säkerhet

Bemanningen går över till omsorgsförvaltningen 1 oktober. Mer information kommer när de varit igång ett ta.

11 timmars regeln för dygnsvila trädde i kraft 1 oktober och det innebär att verksamheten har fått nya arbetsscheman.

I dagsläget har vi en person på kö till särskilt boende, SÄBO.

Justerare

Kommunstyrelsen

Följer upp budget, inflationen håller i sig och påverkar nämnderna.
Alla nämnder ska hitta åtgärder för att få budget i balans
Nämnder får redovisa inför kommunstyrelsen, KS.
Arbetet pågår gällande arbetsmiljö och sjukskrivningar.

Kulturnämnden

Har budget i balans och det innebär att man inte kommer att dra ned på några aktiviteter. Man har ett bra samarbete med Gummifabriken.
På biblioteken vill man nå fler unga då det visar sig att många har lässvårigheter.
Biblioteksbussen går till årsskiftet sedan upphör den. För att öka tillgängligheten kommer man att kunna komma in och låna böcker genom att "blippa" med en tagg på ytterområdenas bibliotek även på tider då dessa är obemannade.
Kultur anordnar musikcafé är man intresserad så kan man ta kontakt med kulturförvaltningen
Finns det aktiviteter för äldre? De flesta evenemang passar även de äldre men det kan vara svårt att ta sig till dessa då många aktiviteter är på gummifabriken.

Samhällsbyggnadsnämnden

Inget nytt att informera.

Medborgarnämnden

Samarbetet fungerar bra mellan de olika förvaltningarna.
Sjukfrånvaron har minskat och man har i dagsläget inga konsulter på medborgarförvaltningen.
Jour-och familjehem är svårt att finna och de kommer att bjuda in till information på Kafferepet i stadshuset måndag 23 oktober kl. 18.00.

Överförmyndarnämnden

Budget i balans.
Är fulltaliga med 5 handläggare
Arkiv ska digitaliseras
Kommer till seniormässan 17 oktober som äger rum på Gummifabriken kl. 10.00-15.00.

Servicenämnden

Budget i balans
Måltidsservice har ökade kostnader av pga. av dyrare råvaror
Man medverkar på Seniormässa 17 oktober
Den 20 oktober är det "offentliga måltidens dag" då kommer det att serveras en tre rätters meny för de äldre.
Enkät om kundnöjdhet till hösten.



Teknik och fritid

Folkhälsoarbetet fortsätter.

Underhållet måste ses över.

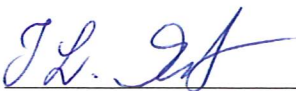
Tufft med ekonomin

Satsa mer på aktivitetsbidrag.

KPR § 34

Tillkommande ärende:

Inga tillkommande ärenden



Justerare