

**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden

**Dag, tid:** 2023-05-24, kl. 13:30-14:30

**Plats:** Serviceförvaltningen

**Övrigt:** Ärende § 51 och § 55 utgår.

<b>§</b>	<b>Beslutsärenden:</b>	<b>Dnr</b>	<b>Sida</b>
<b>Beslutsärenden</b>			
	Val av justerare		
<b>Redovisning av delegationsbeslut</b>			
§ 48	Redovisning av delegationsbeslut		
<b>Beredningsärenden</b>			
§ 49	Budgetuppföljning per 30 april 2023		
§ 50	Åtgärdsplan för budget i balans 2023		
<b>Informationsärenden</b>			
§ 51	Information från förvaltningen		
§ 52	Ekonomigenomgång		
§ 53	Sjukfrånvaro statistik		
§ 54	Meddelanden		
§ 55	Övriga ärenden		

Servicenämnden

2023-05-24

---

<b>Plats och tid:</b>	Serviceförvaltningen, kl 13:30-14:30
<b>Beslutande:</b>	Michael Andersson M, ordförande Haris Sibonjic C Anders Jansson S Martin Andersson M Inger Axelsson C Billy Mähler S Lena Freij KD Anja Johansson S Bo Karlsson SD
<b>Övriga närvarande:</b>	Pär Svensson, förvaltningschef Carita Forsell, förvaltnings/nämndsekreterare Christoffer Haglund, ekonom
<b>Utses att justera:</b>	Anders Jansson
<b>Justeringens plats och tid:</b>	Digital justering 2023-06-01
<b>Sekreterare:</b>	<hr/> Carita Forsell
<b>Ordförande:</b>	<hr/> Michael Andersson
<b>Justerare:</b>	<hr/> Anders Jansson

**Paragrafer:**  
48-55

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Nämnd/utskott:</b>	Servicenämnden	
<b>Sammanträdesdatum:</b>	2023-05-24	<b>Paragrafer:</b> 48-55
<b>Datum för anslags uppsättande:</b>	2023-06-02	<b>Datum för anslags nedtagande:</b> 2023-06-23
<b>Förvaringsplats för protokollet:</b>	Serviceförvaltningen	
<b>Underskrift:</b>	<hr/> Carita Forsell	

§ 48 Dnr:

### Redovisning av delegationsbeslut

#### Beslut

Serviceämnden beslutar

**att** godkänna redovisade delegationsbeslut enligt bifogad bilaga

Beslut skickas till:

§ 49 Dnr:

### **Budgetuppföljning per 30 april 2023**

#### **Beslut**

Servicenämnden beslutar

**att** godkänna budgetuppföljning per 30 april 2023

#### **Ärendebeskrivning**

Budgetuppföljningarna upprättas för att ge en överblick av kommunens förväntade resultat till årets slut. När rapporten presenteras för kommunstyrelsen får de information om det förväntade ekonomiska läget och kan agera därefter.

Uppföljning görs per mars, april, augusti och oktober förutom delår och bokslut.

#### **Förslag till beslut**

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** godkänna budgetuppföljning per 30 april 2023

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

§ 50 Dnr: SN.2023.13

## Åtgärdsplan för budget i balans 2023

### Beslut

Servicenämnden beslutar

**att** återremittera ärendet för att färdigställas hos förvaltningen

### Ärendebeskrivning

Servicenämnden prognostiserar ett underskott för 2023 motsvarande 1,6 miljoner kronor. I detta underskott finns ökade kostnader för livsmedel, transporter och avveckling av nuvarande Bemanningseenhet.

Kriget i Ukraina har påverkat både den svenska och den globala ekonomin. Det har resulterat i stigande priser på råvaror och färdiga produkter på marknaden.

För serviceförvaltningen har detta påverkat både livsmedelsinköp, transporter för livsmedel samt den fasta avgiften för distributionscentralen.

Då nämnden prognostiserar ett underskott ska åtgärder för att hålla budget tas fram. Verksamheterna har sett över genomförbara åtgärder för att stävja både redan genomförda prisökningar samt eventuella kommande sådana.

Måltidsverksamheten har sedan tidigare tagit fram åtgärder i samband med att priserna började stiga.

Under 2022 steg priserna avsevärt och SPI (storköksprisindex) har under 2022 i genomsnitt stigit med 26,1 procent vilket slår hårt även mot måltidsverksamheten i Värnamo kommun.

Tidigare besparingsåtgärder har tagits fram där bland annat en översyn av matsedel gjordes och barn och utbildningsförvaltningen tog beslut om att införa en helvegetarisk dag i veckan.

Dessa åtgärder beräknades ge besparingseffekter upp till 1,7 miljoner kronor under 2022, motsvarande en prisökning på 6 procent. Kompensation gavs under 2022 motsvarande 5 miljoner kronor och den totala livsmedelsbudgeten för 2023 är 33,7 miljoner kronor.

Under januari 2023 har priserna fortsatt att stiga och för perioden januari till mars 2023 har priserna enligt SPI prisindex, stigit med 5,8 procent.

### Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** godkänna förvaltningens förslag till åtgärder

**att** skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut skickas till:

§ 51 Dnr:

**Information från förvaltningen**

**Ärendet utgår**

§ 52 Dnr:

### **Ekonomigenomgång**

#### **Beslut**

Serviceämnden beslutar  
**att** godkänna informationen

#### **Ärendebeskrivning**

Ekonom visade hur ekonomin ser ut för alla verksamheter inom serviceförvaltningen. Ekonomigenomgången gäller för april 2023.

Beslut skickas till:

§ 53 Dnr:

## Sjukfrånvaro statistik

### Beslut

Servicenämnden beslutar  
**att** godkänna informationen

### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen visade hur sjukfrånvaron ser ut i landet, länet, kommunen och förvaltningen.

Antalet anställda i serviceförvaltningen från januari till april var 947 medarbetare, utav dessa är 198 tillsvidare anställda.

Sjukfrånvaroprocenten från januari till april var 9,97 procent totalt och 7,64 procent för tillsvidare anställda.

Antal medarbetare som hade mer än 6 frånvarotillfällen från januari till april var totalt 54 och utav dessa 19 medarbetare som var tillsvidare anställda.

Fakta under 2022-

-500 medarbetare har 6 sjukfrånvarotillfälle eller fler

-250 medarbetare är sjukfrånvarande varje dag

-Hög sjukfrånvaro i åldersgruppen under 30 år

-28,7 miljoner kr i sjuklönekostnader

Kommunen arbetar med följande åtgärder:

Hälsopartner

Hälsoinspiratörer

VärnaOm

Hälsoutbildning, More-to-life, hälsokonsultation

Arbetsmiljöutbildning

ESF-projekt – minska sjukfrånvaro

Ledarforum med fokus på hälsa

Arbete med att minska sjukfrånvaron 2019

Sjukfrånvaroprojektet

Översyn statistikuppföljning

Beslut skickas till:



§ 54 Dnr:

## Meddelanden

### Beslut

Serviceämnden beslutar  
**att** godkänna informationen

## Ärendebeskrivning

Beslut KS 2023-05-02 Budgetuppföljning med prognos mars  
2023

Beslut KS 2023-04-18 Motioner godkännande av kansliremisser

Motion Inför mellis

Beslut skickas till:

§ 55 Dnr:

**Övriga ärenden**

**Ärendet utgår**

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: Carl Anders Michael Andersson

Date: 2023-06-01 12:30:47

BankID refno: 484126cd-b9d9-465d-8c69-ce38e0b72b54



Michael Andersson

Signed by: ANDERS JANSSON

Date: 2023-06-01 23:10:43

BankID refno: cefd5693-696b-4299-b10c-ba63f77c6819



Anders Jansson