

Styrelse/Nämnd: Servicenämnden

Dag, tid: 2023-11-22, kl. 13:30-16:15

Plats: Serviceförvaltningen

Övrigt: Ärende §§ 103, 104 utgick

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
	Val av justerare		
§ 96	Målarbete servicenämnden		
§ 97	Begäran om hyreskompensation för ökad hyra efter renovering av Finnvedens gymnasium kök/matsal	SN.2023.22	
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 98	Anmälan om delegationsbeslut		
Beredningsärenden			
§ 99	Prognos per oktober 2023		
§ 100	Centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet	SN.2023.24	
Informationsärenden			
§ 101	Information från förvaltningen		
§ 102	Sjukfrånvaro statistik		
§ 103	Meddelanden		
§ 104	Övriga ärenden		

Servicenämnden

2023-11-22

Plats och tid:	Serviceförvaltningen, kl 13:30-16:15
Beslutande:	Haris Sibonjic C, ordförande Anders Jansson S Inger Axelsson C Billy Mähler S Lena Freij KD Anja Johansson S Bo Karlsson SD Martin Andersson M Si Di Ruan C ersättare för Michael Andersson M
Övriga närvarande:	Pär Svensson, förvaltningschef Carita Forsell, förvaltnings/nämndsekreterare Beata Olsson, förvaltningsekonom § 99 Christoffer Haglund, ekonom § 99 Anne-Mette Rønning, verksamhetschef §§ 100, 101 Josefin Ohlsson, verksamhetschef § 101
Utses att justera:	Anders Jansson
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2023-11-29
Sekreterare:	Paragrafer: 96-104
	_____ Carita Forsell
Ordförande:	_____ Haris Sibonjic
Justerare:	_____ Anders Jansson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Servicenämnden	
Sammanträdesdatum:	2023-11-22	Paragrafer: 96-104
Datum för anslags uppsättande:	2023-11-30	Datum för anslags nedtagande: 2023-12-21
Förvaringsplats för protokollet:	Serviceförvaltningen	
Underskrift:	_____ Carita Forsell	

§ 96 Dnr:

Målarbete servicenämnden

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna nedanstående mål och indikatorer för servicenämnden

Ärendebeskrivning

Alla nämnder ska arbeta med kommunens beslutade övergripande mål och indikatorer, Stark, Attraktiv, Grön och Trygg. Varje nämnd ska bestämma vilka indikatorer och målnivåer nämnden vill arbeta med. Nedan gäller för servicenämnden.

Stark-

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

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Sjukfrånvaro (%)	9,9% (22)	8,6% (23)	7%	6,5%	6%
Personalomsättning exkl pensionsavgångar, andel (%)		8,5% (22)	8,4%	8,3%	8,2%
Andel medarbetare med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen (%)	13,8% (22)	9,4% (23)	7%	6,5%	6%
Andel lösta ärenden vid första kontakten i kontaktcenter (%)	48% (22)	50% (23)	53%	55%	57%
Kundnöjdhet: Måltider i skolan (%)	69,5% (22)	77,8% (23)	78,5%	80%	83%
Kundnöjdhet: Måltider i äldreomsorg (%)		86,9% (22)	88%	89%	90%
Antal arbetade timmar av korttidsvikarier		19 047 (22)	15 000	13 500	12 000
Kundbemötande IT-center (%)	98,2% (22)	97,2% (23)	98%	98%	98%

Attraktiv-

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

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Användning av e-tjänster utav medborgare och kommunanställda (antal)	10 213 (22)	12 300 (23)	12 500	13 000	13 500
Andel besvarade samtal i kontaktcenter (%)	83% (22)	90% (23)	91%	92%	93%
Andel närproducerade livsmedel (%)*		8,8% (23)	10%	11%	12%
Antal portioner levererade i kommunens externa seniorrestauranger	6 976 (22)	9 648 (23)	11 000	12 000	13 000

* Avser livsmedel som är producerade inom en radie på 25 mil från Värnamo

Forts.

Sn § 96 (forts)

Grön

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

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Matsvinn i grundskola (gram/ätande)		44g (22)	40g	35g	30g
Matsvinn i förskola (gram/ätande)		70g (22)	65g	60g	55g
Matsvinn i äldreomsorg (gram/ätande)		180g (23)	170g	160g	150g
Andel ekologiska livsmedel (%)	22% (22)	18% (23)	25%	27%	30%
Andel personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton som drivs med förnybart drivmedel (%)*		47% (23)	48%	49%	50%
Uthyrningsgrad i bilpoolen (%)**	34,8% (22)	36,3% (23)	37%	38%	39%

* Avser andel elbilar, laddhybrider och gasbilar (ej diesalbilar som tankar HVO100)

** Avser tiden 7-17 under vardagar

Trygg

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

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Livsmedelsförsörjning: Andel svenska livsmedel (%)	55% (22)	52% (23)	55%	58%	60%
Skadestatistik för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton (andel %)*		10% (23)	9%	8%	7%
Genomsnittlig återkopplingstid som serviceförvaltningen har mot medborgarnas ärenden (dagar)	1,41 (22)	1,1 (23)	2,0	2,0	2,0
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (0-100)	77 (19)	81 (21)	80	80	80

Servicenämnden har behandlat ärendet 25 oktober 2023 § 88

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att godkänna ovanstående mål och indikatorer för servicenämnden

Beslut skickas till:

§ 97 Dnr: SN.2023.22

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

Beslut

Servicenämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära kompensation på grund av ökad hyreskostnad för servicenämndens måltidsservice, avseende perioden 1 september till 31 december 2023 motsvarande 789 840 kronor.

att hos kommunstyrelsen begära kompensation åt barn- och utbildningsnämnden på grund av ökade hyreskostnader för Finnvedens gymnasium motsvarande 2 369 520 kronor från och med 1 januari 2024.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

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 (1) läggs på servicenämnden för att sen flyttas över till berörd kund/nämnd år två (2).

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

Servicenämnden begär 789 840 kr i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för perioden 1 september till 31 december 2023 samt 2 369 520 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.

Servicenämnden har behandlat ärendet 25 oktober 2023 § 89

Forts.

Sn § 97 (forts)

**Kompensation 2023 till Serviceförvaltningen /Måltidsservice
Finnvedens gymnasium kök**

-nuvarande lokalkostnad kök och matsal	54 317 kr /månad
-omräknad nuvarande lokalkostnad (gällande matsal)	35 306 kr /månad
kompenserat belopp i budget	19 011 kr /månad
- tillkommer ny lokalhyra för S6kök efter ombyggnation	216 471 kr /månad
- avgår redan kompenserat belopp i budget	-19 011 kr /månad
mellanskillnad	197 460 kr /månad
Ökad kostnad 2023 (4 mån)	789 840 kr

**Kompensation 2024 åt internkunden (Barn- och utbildningsförvaltningen)
Finnvedens gymnasium kök**

-nuvarande lokalkostnad	54 317 kr /månad
-omräknad nuvarande lokalkostnad (gällande matsal)	35 306 kr /månad
kompenserat belopp i budget	19 011 kr /månad
- tillkommer ny lokalhyra för S6kök efter ombyggnation	216 471 kr /månad
- avgår redan kompenserat belopp i budget	-19 011 kr /månad
mellanskillnad	197 460 kr /månad
Ökad årskostnad 2024	2 369 520 kr

Förslag till beslut

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 789 840 kronor.
att hos kommunstyrelsen begära kompensation åt barn- och utbildningsnämnden på grund av ökade hyreskostnader för Finnvedens gymnasium motsvarande 2 369 520 kronor från och med 1 januari 2024.
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 98 Dnr:

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna alla delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Måltidsservice

Anställningar:

Måltidsbiträde säva 70 % Forsgården kök from 230925 tom
231231

Måltidsbiträde tillsvidare from 231005 100 % Områdes chef
Måltid 5 nuvarande placering Figy

Avslut:

Kock 100 % Forsgården avslut 240119

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna alla delegationsbeslut

Beslut skickas till:

§ 99 Dnr:

Prognos per oktober 2023

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna prognos per oktober 2023

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Servicenämnden prognostiserar för år 2023 en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 1 270 tusen kronor. Alla verksamheter inom serviceförvaltningen redovisar antingen budget i balans eller budgetöverskott. Staben prognostiserar ett överskott som uppgår till 270 tusen kronor. Kostnader för kompetensutveckling och externa tjänster som är lägre än budgeterat bidrar till överskottet.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna prognos per oktober 2023

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen

§ 100 Dnr: SN.2023.24

Centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet

Beslut

Servicenämnden beslutar
att bordlägga ärendet

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-21 §101/Dnr: KS.2023.74 att uppdra åt servicenämnden att utreda centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet.

Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-12.31.

Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå inom området datorer och tillbehör, som ett bidrag till övergripande mål om att vara en stark kommun.

Det förväntas effekt som mervärde för användare, mer ansvarsfull resursanvändning och kvalitet i värdekedjan.

Centraliseringen kräver en behovsinventering som underlag för tillförsel av budgetram för investeringar samt driftsbudget för drift och förvaltning till aktuell central verksamhet.

Att lyckas med att skapa förväntad nyttoeffekt förutsätter dels en prioriterat kommungemensam förändringsprocess och tydliga effektmål dels definierade förändringsansvariga och ledarskap för förändring.

Servicenämnden rekommenderar ett vidare arbete under 2024 som koordineras med budgetprocess 2025.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta bifogad utredning som sin återredovisning och rekommendation avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta återredovisningen och rekommendationen avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet.

Beslut skickas till:

§ 101 Dnr:

Information från förvaltningen

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Information från servicecenter

- På gång- kontaktcenter
 - ta ett ännu större ägandeskap, lösa fler ärenden, snabbare svar till medborgaren
 - utbildning för kommunvägledarna (hot och våld, rättshaveristiskt beteende)
- På gång- logistik och tryckerienheten
 - uppföljningsmöten med förvaltningarna
 - skadestatistik
 - fordonsplan 2024, fordonspolicyn
- På gång- tolkservice
 - Få fler kunder att boka själva via bokningsfunktionen
- På gång- intern service
 - ny utgivningsprocess för SITHS-kort januari 2024

Information från IT- service

- Gällande Plan digital förnyelse, säkerställa åtgärdsplan 2023-2025
- IT säkerhet- förtydligat roll och ansvar IT-säkerhetssamordnare
- Får stöd från omställningsfonden
- Kommunalråden i GGVV har önskemål om att samarbeta på områden där det är möjligt

Information från förvaltningschef

- Ny rutin tar tagits fram gällande nya anställningar
- Arbete pågår med övertagandet av lokalvården
- Invigning FIGY 12 december, kl.14:30, nämnden är välkommen
- Rekrytering av administratör till staben pågår
- Medarbetarenkäten som genomfördes hade serviceförvaltningen en riktigt hög svarsfrekvens

Beslut skickas till:

§ 102 Dnr:

Sjukfrånvaro statistik

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna informationen

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen redovisar hur sjukfrånvaron har sett ut. För tillfället är sjukfrånvaron på väg ner. Förvaltningschefen har löpande dialog med verksamhetscheferna när det gäller sjukfrånvaron. För att arbeta framåt så ska vissa åtgärder tittas över för att minska sjukfrånvaron

Beslut skickas till:

§ 104 Dnr:

Meddelanden

Ärendet utgår

Beslut skickas till:

§ 104 Dnr:

Övriga ärenden

Ärendet utgår

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: ANDERS JANSSON
Date: 2023-11-30 09:00:30
BankID refno: af68943b-0d2e-4a8d-a461-f2f9aec3b9b5



Anders Jansson

Signed by: Haris Sibonjic
Date: 2023-11-30 08:16:28
BankID refno: 6fa9812a-cfa6-4296-89fc-dfa0a4d7ba7f



Haris Sibonjic