

2023-08-30

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden**Dag, tid:** 2023-08-30, 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 Redovisning av delegationsbeslut		2
Beredningsärenden		
3 Justering av investeringsbladen		
4 Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton	SN.2023.19	3 - 8
Informationsärenden		
5 Information från förvaltningen		
6 Målarbete servicenämnden		9
7 Ekonomigenomgång		10 - 16
8 Sjukfrånvaro, statistik		17 - 32
9 Meddelanden		33 - 47
10 Övriga ärenden		

Michael Andersson
OrdförandeCarita Forsell
Sekreterare

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

Kock Dagdkåpanns förskola from 7/8 2023 82 %

Kock Lindgården Kök 100 % from 5/6 2023 provanställning tom 2/12 2023

Måltidsbiträde Enehagsskolan 100 % from 7/8 2023

Kock till måltidsbiträde Gröndalsskolan 75 % from 1/7 tom 31/8

Kock Bredaryd till förste kock Forsheda from 1/7 tom 3/9 2023 100 %

Kock 100 % Rydaholms skola from 14/8 2023

Kock 100 % Forsgården from 1/9 2023

Kock 100 % Lindgården from 21/8 2023

Måltidsbiträde vik annan tjänst från Bredaryds skola till Skattkistans förskola 7/8-23 tom 20/2 -24.

Avslut:

Måltidsbiträde Enehagsskolan 100 % avslut 27/8 2023

Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton

Ärendebeskrivning

Policyn för personbilar och lätta lastbilar ska revideras minst en gång per mandatperiod, senaste revidering skedde 2021. Policyn gäller vid nytecknande av leasingkontrakt och köp av fordon till samtliga förvaltningar i Värnamo kommun.

Hanteringen och användningen av fordonen ska vara effektiv. Ambitionen är att ha fordon som tar hänsyn till förvaltningarnas behov, är säkra och mindre miljöbelastande för att bidra till att uppnå kommunens vision.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna revideringen av Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton.

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Pär Svensson
Förvaltningschef

Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton



Reglemente

Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ågardirektiv, Föreskrifter, Kommunala taxor och avgifter.

Policy

Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som vägledning inom det aktuella området.

Plan

Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kommun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan

Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje

Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Servicenämnden

Datum: 20xx-xx-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott

Dokumentansvarig: Verksamhetschef servicecenter, Serviceförvaltningen

Inledning

Denna policy omfattar samtliga personbilar och lätta lastbilar under 3,5 ton inom Värnamo kommun. Policyn gäller vid nytecknande av leasingkontrakt och köp av fordon till samtliga förvaltningar.

Syfte

Värnamo kommun ska ha en fordonsflotta väl anpassad efter verksamheternas behov som gör minsta möjliga miljöpåverkan. Policyn ska styra mot en miljöanpassad, trafiksäker och resurseffektiv fordonsflotta. Genom att kraven i policyn följs är kommunen dessutom en god förebild för medborgare och företag i kommunen.

Värnamo kommuns vision

Policyn ska bidra till att uppfylla Värnamo kommuns vision ”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen” där trygghet, miljöpåverkan och säker arbetsmiljö skapas av en verksamhetsanpassad fordonsflotta.

Strategi

Hanteringen av fordonen ska genomsyras av en effektiv hantering och användning av fordonen. Alla bilar i kommunen som leasas eller köps ska uppfylla miljö- och säkerhetskrav. Ambitionen är att ha fordon som är både säkra och mindre miljöbelastande och drivs med fossilfria bränslen.

Organisation och ansvar

Anskaffning av personbilar och lätta lastbilar under 3,5 ton sker av logistikenheten i dialog med berörd förvaltning.

Logistikenheten ansvarar för administrationen för kommunens samtliga fordon under 3,5 ton. Logistikenheten ansvarar också för skötsel av kommunens fordon, såsom tvätt, service, besiktning och reparation. Teknik och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar själva för skötseln av sina fordon.

Logistikenheten ansvarar för att följa upp så att besiktning, skatt, service och skadeanmälningar genomförs av samtliga förvaltningar.

Praktisk hantering vid införskaffande av nya fordon

Leasing av fordon

I första hand ska verksamheter som är i behov av ett fordon, med eller utan verksamhetsanpassad utrustning, välja att leasa fordonet med en leasingtid på 60 månader med möjlighet till förlängning. Service ska ingå i leasingavtalet.

Avyttring av ett fordon ska ske mellan 2-10 år, eller när fordonet har uppnått en körsträcka på max 15000 mil.

Köp av fordon

I de fall en verksamhet är i behov av ett fordon som kräver en större ombyggnation, kan verksamheten välja att köpa in fordonet med förvaltningens investeringsmedel. Serviceavtalet ska ingå i köpet.

Avyttring av ett fordon ska ske mellan 2-10 år, eller när fordonet har uppnått en körsträcka på max 15000 mil. Undantag gäller för vissa blåljusfordon, övningsbilar och mekbilar som används i utbildningssyfte.

Nyttjandegrad

Om nyttjandegraden är ovanligt låg eller hög på ett fordon ska logistikenheten föreslå verksamheten om att fordonet ska avyttras eller omfördelas.

Beslut

Beslut om nyanskaffning av fordon fattas av förvaltningschef, eller den chef som förvaltningschefen utser, i dialog med enhetschefen för logistikenheten. Leasingavtal och köpeavtal för fordon tecknas av enhetschef för logistikenheten.

Val av fordon

Verksamheternas behov och minsta möjliga miljöpåverkan ska styra val av fordon. Prioriteringsordning enligt nedan:

1. elbil eller plugin hybrid
2. gasbil
3. diesebil

Vid val av fordon som drivs med diesel ska dessa, utifrån ett miljöperspektiv, tankas med HVO100 för att uppfylla kravet om fossilfria bränslen. Undantag för de fordon som ej är godkända för att tankas med HVO100.

Fordon med automatisk växellåda ska i första hand väljas. Frågor som hur många sittplatser, tid som tillbringas i fordonet, väglag som fordonet färdas på eller behov av att dra släp blir avgörande vid val av fordonsmodell.

Specialkrav som fyrhjulsdraft, dubbade vinterdäck, samt dragkrok införskaffas i dialog med enhetschef på logistikenheten.

Förteckning över fordon som är leasade/inköpta ska finnas på logistikenheten. Vid val av fordonsmodell ska alltid gällande avtal följas.

Fordonsmodeller

Klass	Typ
A	Personbil (liten eller mellanstor personbil, 5-7 säten)
B	Lätt lastbil (till exempel caddy, 2 säten)
C	Buss (under 3,5 ton)

Säkerhetskrav motsvarande 6 Euro NCAP (www.euroncap.com) ställs på alla personbilar. Krockkuddar, whiplash-skydd, bältespåminnare, fotgängarskydd, antisladdsystem ska vara standard.

Elektronisk körjournal

Elektroniska körjournaler ska finnas monterade i alla fordon.

Ekonomiska konsekvenser

Finansiell leasing omfattas av respektive förvaltnings driftbudget. Vid inköp av fordon ligger ansvaret för investeringsbudgeten på den egna förvaltningen. Logistikenheten tar ut en kostnad för hanteringen av fordonsadministrationen samt för skötseln av fordonen. Denna avgift revideras årligen.

Dokumentansvarig

Kommunfullmäktige ansvarar för Policy för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton i Värnamo kommun. Ansvarig tjänsteman är verksamhetschef servicecenter.

Uppföljning

Policyn för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton följs upp årligen. Ansvarig tjänsteman är verksamhetschef servicecenter.

Revidering

Uppföljning sker minst en gång per mandatperiod, dock senast 2027-12-31.

Målarbete Servicenämnden

Vi kommer att jobba med målarbetet enligt följande struktur.

Augusti:

Information om målarbetet till nämnden, Christoffer ansvarar.

September:

5/9 och 25/9 vi tar fram förslag till politiken till nya nämndsmålen. Ledningsgruppen ansvarar.

27/9 workshop med politiken gällande förslaget av de nya nämndsmålen. Politiken ansvarar, Christoffer medverkar.

Oktober:

Beredning av målen i nämnden 25/10.

November:

Beslut av målen i nämnden 22/11.

Jag ser gärna att ni diskutera era förslag till mål med era verksamheter inför vårt ledningsgruppsmöte den 5 september.

Vi kommer bara jobba med nämndmålen gemensamt, övriga verksamhetsmål hanterar ni själva och behöver inte presenteras för politiken.

Alla mål, nämndsmål och verksamhetsmål skall dokumenteras i Hypergene, senast 30/11 2023.

Frågor eller funderingar, hör av er.

Ekonomigenomgång juli 2023

Period: 2023-07
Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-92 024	-90 780	1 244	-157 297
Taxor och avgifter	-46	-26	20	-44
Intäkter hyror fordon	-8 512	-7 239	1 273	-12 410
Erhållna bidrag	-277	-283	-6	-450
Övriga intäkter	-402	-429	-26	-735
Verksamhetens intäkter	-101 261	-98 757	2 505	-170 936
Kostnader för arbetskraft	58 274	59 504	1 229	104 926
Lokal-/markhyror	10 417	10 541	124	18 071
Kapitaltjänstkostnader	5 665	5 665	0	5 665
Övriga kostnader	52 020	49 574	-2 446	86 767
Verksamhetens kostnader	126 376	125 284	-1 092	215 428
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	25 115	26 527	1 413	44 493
Finansiella poster	1	0	-1	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	25 116	26 527	1 412	44 493

Kommentarer:

Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på totalt 1 412 tkr efter sju månader. De flesta verksamheter är i balans eller redovisar ett överskott. De totala intäkterna överstiger budget och överskottet på 2 505 tkr beror på högre intäkter för måltider och specierier samt ökade hyresintäkter för verksamhetsfordon. Kostnaderna för arbetskraft är lägre än budgeterat vilket 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: 2023-07

Nämnden & Staben

NÄMNDEN OCH STAB	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-1	0	1	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-1	0	1	0
Kostnader för arbetskraft	2 415	2 420	4	4 242
Lokal-/markhyror	228	235	7	402
Kapitaltjänstkostnader	30	30	0	22
Övriga kostnader	201	650	449	1 115
Verksamhetens kostnader	2 874	3 335	461	5 781
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>2 873</i>	<i>3 335</i>	<i>462</i>	<i>5 781</i>
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 873	3 335	462	5 781

Kommentarer:

Nämnden och staben redovisar ett överskott på 462 tkr vilket beror på lägre kostnader för konsulttjänster och kompetensutveckling för perioden.

Period: 2023-07

IT samt GIS

IT- VERKSAMHETER	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-12 119	-12 466	-347	-21 370
Taxor och avgifter	-44	-26	18	-44
Erhållna bidrag	-109	-42	67	-42
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-12 272	-12 534	-262	-21 456
Kostnader för arbetskraft	9 054	10 419	1 364	18 329
Lokal-/markhyror	348	348	0	597
Kapitaltjänstkostnader	3 865	3 865	0	3 865
Övriga kostnader	16 085	14 345	-1 740	24 592
Verksamhetens kostnader	29 353	28 978	-376	47 383
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	17 082	16 444	-637	25 927
Finansiella poster	-2	0	2	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	17 080	16 444	-635	25 927

Kommentarer:

IT redovisar ett underskott på 635 tkr vilket i huvudsak beror på stigande kostnader för konsulttjänster under årets första sex månader. Det är inte planerat några större konsultinköp under andra halvan av 2023, utan uppdragen löses med befintlig personal. Personalkostnaderna understiger budget med 1 364 tkr vilket beror på vakanta tjänster.

Period: 2023-07

Kontaktcenter och tolkservice

KONTAKTCENTER	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-48	-70	-22	-120
Erhållna bidrag	-118	0	118	
Verksamhetens intäkter	-166	-70	96	-120
Kostnader för arbetskraft	3 397	3 553	156	6 256
Lokal-/markhyror	330	337	7	578
Kapitaltjänstkostnader	222	222	0	222
Övriga kostnader	496	533	38	914
Verksamhetens kostnader	4 445	4 646	201	7 970
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	4 279	4 576	297	7 850
Finansiella poster		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	4 279	4 576	297	7 850

TOLKSERVICE	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-4 236	-4 238	-2	-7 156
Erhållna bidrag			0	0
Verksamhetens intäkter	-4 236	-4 238	-2	-7 156
Kostnader för arbetskraft	3 768	3 627	-141	6 391
Lokal-/markhyror	0	9	9	15
Kapitaltjänstkostnader	1	1	0	1
Övriga kostnader	392	452	60	775
Verksamhetens kostnader	4 162	4 089	-72	7 182
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-74	-148	-74	26
Finansiella poster			0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-74	-148	-74	26

Kommentarer:

Kontaktcenter och tolkservice redovisar ett överskott på 222 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 för perioden är lägre än budget.

Negativ avvikelse mot budget för tolkservice beror på periodisering av personalkostnader.

Period: 2023-07

Bemanningsenheten

BEMANNINGSENHETEN	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-5 685	-5 685	0	-9 746
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-5 685	-5 685	0	-9 746
Kostnader för arbetskraft	4 882	5 564	682	9 538
Lokal-/markhyror	201	190	-12	325
Kapitaltjänstkostnader	24	24	0	24
Övriga kostnader	259	202	-57	346
Verksamhetens kostnader	5 366	5 979	613	10 233
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-319	294	613	487
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-319	294	613	487

Kommentarer:

Bemanningsenheten redovisar totalt ett överskott på 613 tkr.

Kostnader för bokningsfunktion/administration samt sjukskrivningar för korttidsvikarier genererar underskott på -179 tkr. Däremot redovisar resurspooler ett överskott som uppgår totalt till 792 tkr.

Period: 2023-07

Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-69 383	-67 631	1 752	-117 721
Erhållna bidrag	-43	-233	-191	-400
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-69 425	-67 864	1 561	-118 121
Kostnader för arbetskraft	32 563	32 057	-506	56 887
Lokal-/markhyror	9 173	9 293	120	15 930
Kapitaltjänstkostnader	1 220	1 220	0	1 220
Övriga kostnader	26 354	25 363	-991	45 262
Verksamhetens kostnader	69 310	67 933	-1 378	119 299
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-115	69	183	1 178
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-115	69	183	1 178

Kommentarer:

Måltidsservices redovisar en budget i balans.

Period: 2023-07

Logistik & Post och tryckeri

LOGISTIK & TRYCKERI	Utfall Ack 2023-07	Budget Ack 2023-07	Avvikelse Ack 2023-07	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-553	-691	-138	-1 184
Taxor och avgifter	-2	0	2	0
Intäkter hyror fordon	-8 512	-7 239	1 273	-12 410
Erhållna bidrag	-7	-7	0	-7
Övriga intäkter	-402	-429	-26	-735
Verksamhetens intäkter	-9 477	-8 366	1 111	-14 336
Kostnader för arbetskraft	2 194	1 864	-330	3 283
Lokal-/markhyror	137	131	-6	224
Kapitaltjänstkostnader	301	301	0	301
Övriga kostnader	8 233	8 028	-204	13 763
Verksamhetens kostnader	10 865	10 324	-541	17 571
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1 389	1 958	570	3 235
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	1 389	1 958	570	3 235

Kommentarer:

Totalt redovisar logistik- och tryckerienheten ett överskott på 570 tkr. Logistikheten har en positiv budgetavvikelse på 773 tkr som uppstår till följd av återbetalning vid avtalsslut för leasade fordon. Omkring 700 tkr kommer återbetalas till verksamheterna som nyttjat fordonen innan de såldes av. Post-och tryckeri redovisar ett underskott på 203 tkr som i huvudsak beror på att intäkterna för juni och juli inte debiterats ännu. Antalet utskrifter ligger i linje med nivån 2022. Enheten har också något högre kostnader för frankering än budgeterat.

Sjukfrånvaro- statistik

per maj 2023



Målbild

- 2024 ska den totala sjukfrånvaro vara högst 7 %
 - Delmål för 2023 7,75%
(Sjukfrånvaron 2022 var 8,25%)
- 31 december 2024 ska antal medarbetare med sex sjukfrånvarotillfällen vara 300
 - Delmål 2023 400
(498 st 31 dec 2022)

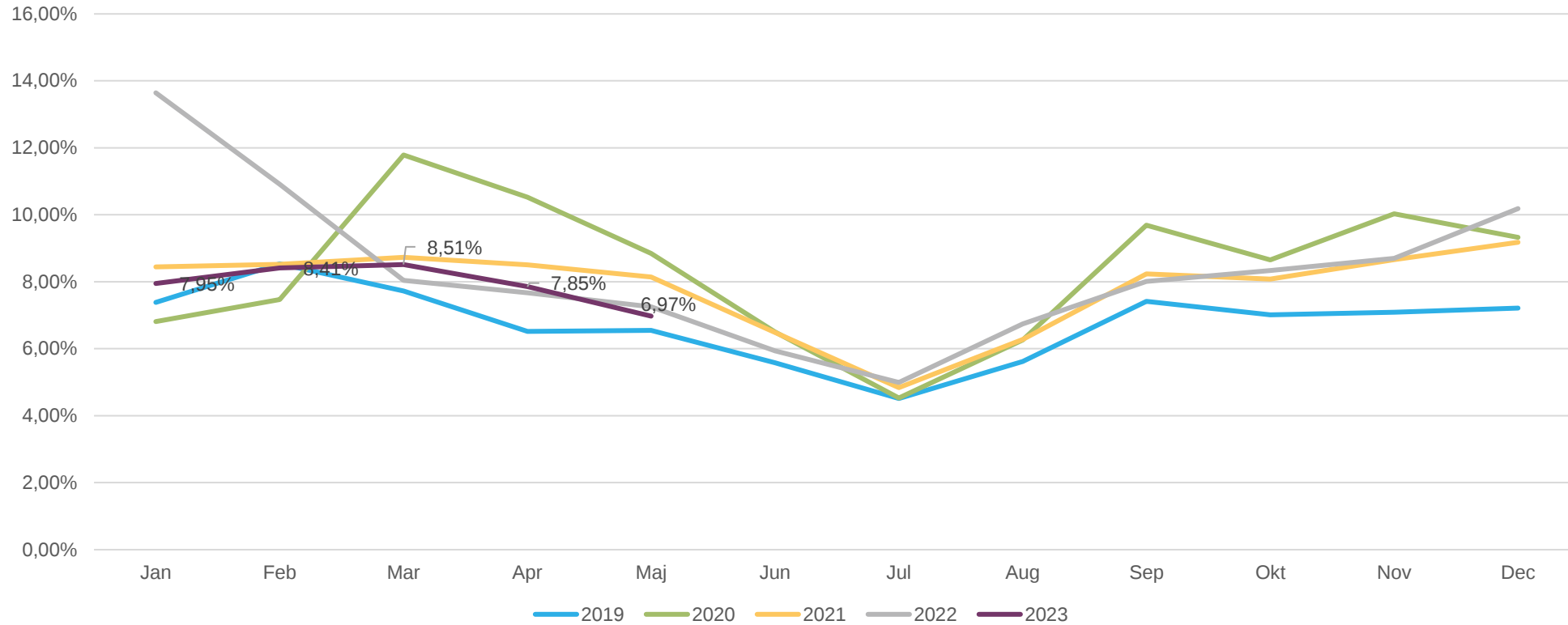
Kort sammanfattning

19

- Total sjukfrånvaron i maj 2023 var 6,97 % vilket är 0,28 procentenheter under nivån för sjukfrånvaron samma månad i 2022. Jämfört med maj 2019 är nivån 0,42 procentenheter högre.
- Den ackumulerade sjukfrånvaron jan-maj 2023 är 7,94 %. Samma period 2022 var ackumulerade sjukfrånvaron 9,42 %.
- 457 personer har 6 eller fler frånvarotillfällen (R12) per maj 2023. Nivån är lägre än samma månad i 2022 (559 personer).
- I maj 2023 var knappt 56 % av sjukfrånvarodagarna på nivån 90 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro % innevarande månad

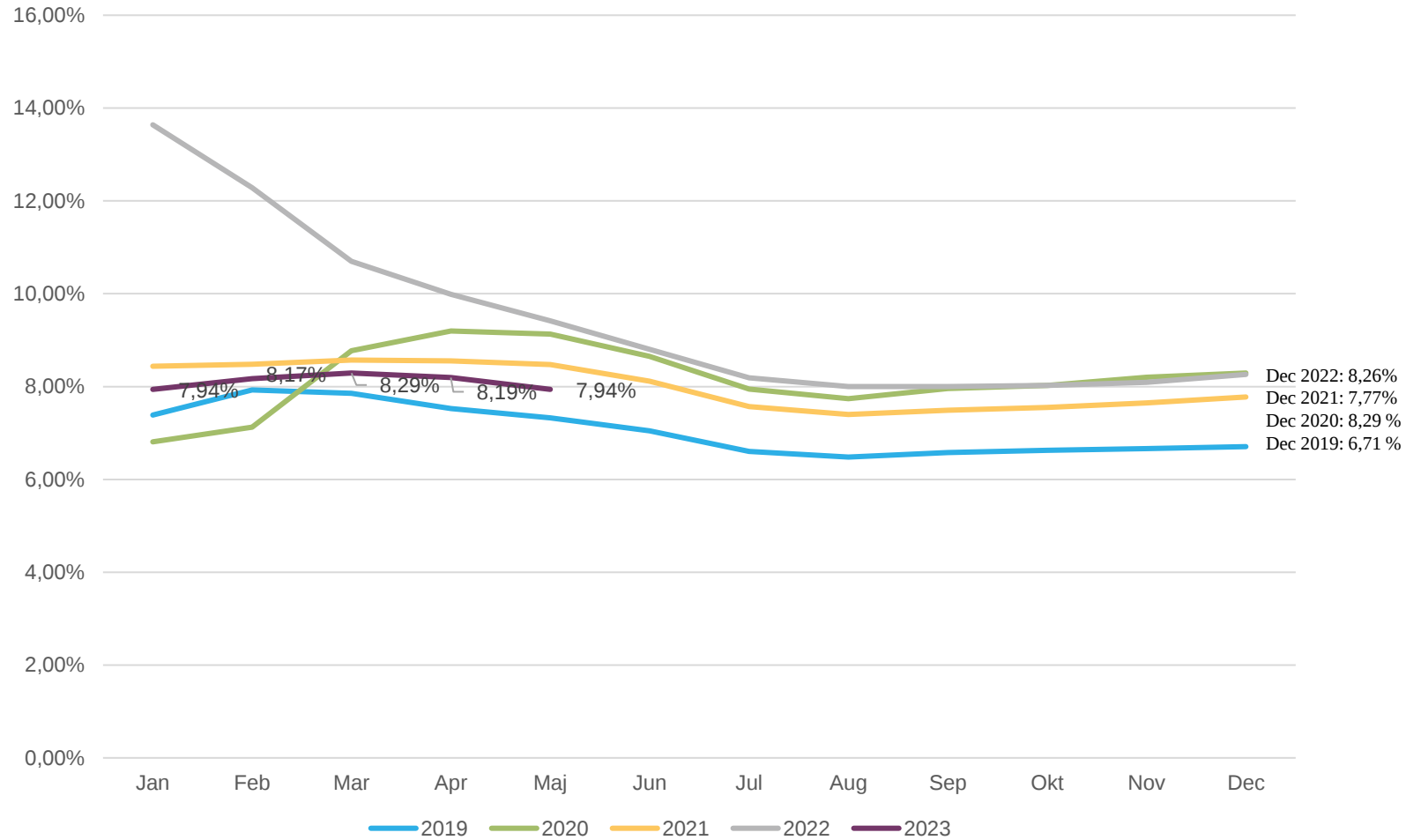
20



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	7,38%	8,54%	7,72%	6,52%	6,55%	5,58%	4,51%	5,62%	7,41%	7,01%	7,09%	7,21%
2020	6,81%	7,47%	11,79%	10,53%	8,85%	6,50%	4,53%	6,26%	9,68%	8,65%	10,03%	9,33%
2021	8,44%	8,52%	8,73%	8,50%	8,14%	6,49%	4,84%	6,27%	8,23%	8,08%	8,66%	9,18%
2022	13,64%	10,91%	8,04%	7,67%	7,25%	5,94%	4,99%	6,74%	8,01%	8,33%	8,70%	10,18%
2023	7,95%	8,41%	8,51%	7,85%	6,97%							

Sjukfrånvaro ackumulerat

21



Ack sjukfrånvaro 2022

Värnamo kommun	8,3%
Gnosjö kommun	8,3%
Sverige	8,0%
Jönköpings kommun	7,8%
Aneby kommun	7,8%
Eksjö kommun	7,8%
Jönköpings län	7,7%
Habo kommun	7,7%
Vaggeryds kommun	7,5%
Mullsjö kommun	7,5%
Nässjö kommun	7,5%
Sävsjö kommun	7,4%
Vetlanda kommun	7,3%
Tranås kommun	7,1%
Gislaveds kommun	-

Källa: Kolada N00090

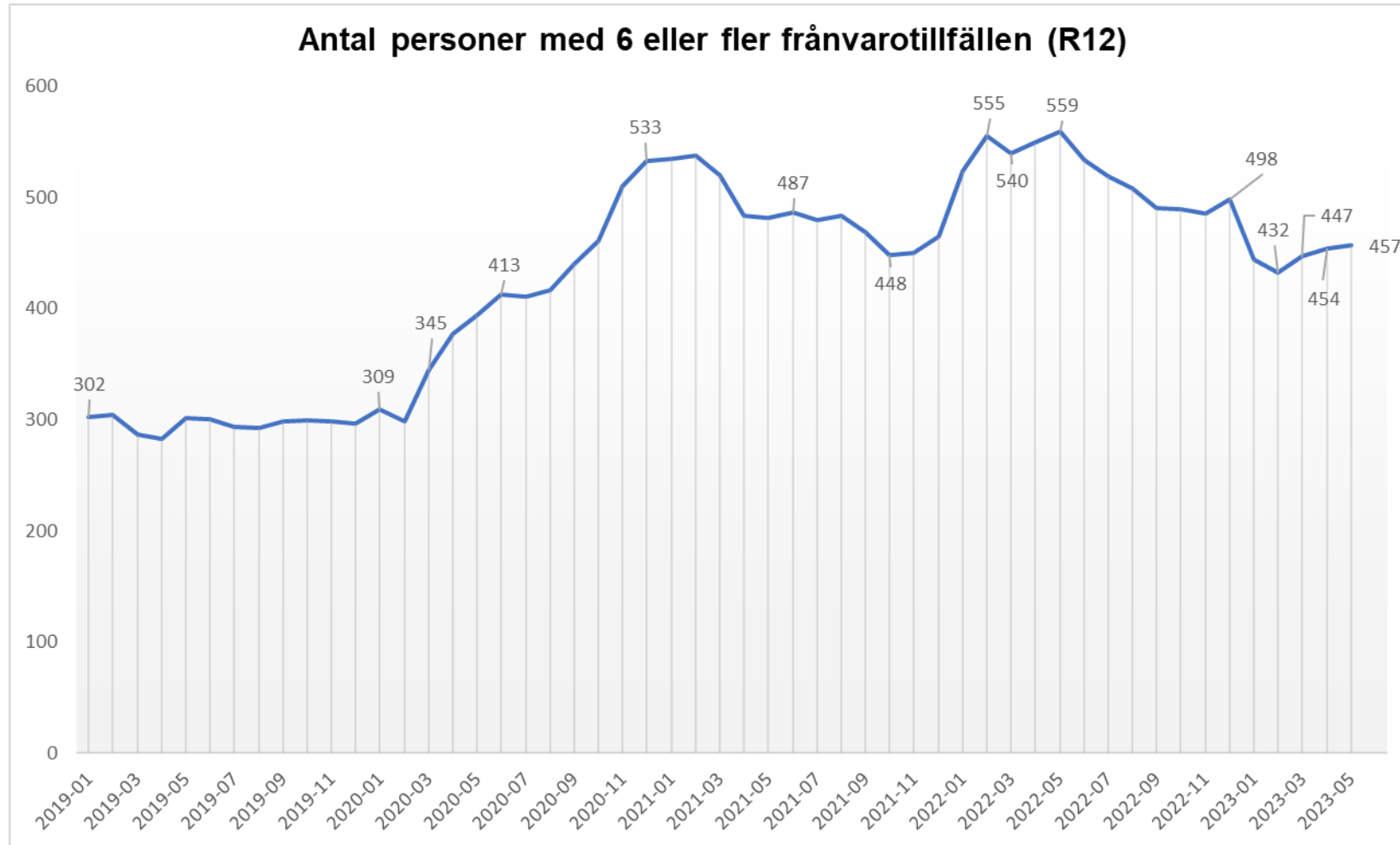
Sjukfrånvaro i procent, ackumulerat per förvaltning

22

	Sjukfrånvaro i procent, ackumulerat maj 2023	Sjukfrånvaro i procent, ackumulerat maj 2022
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,76% ↓	8,68%
Kommunledningsförvaltningen	3,86% ↓	4,84%
Kulturförvaltningen	4,79% ↓	5,40%
Medborgarförvaltningen	6,43% ↓	7,93%
Omsorgsförvaltningen	10,69% ↓	11,93%
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3,0% ↓	3,71%
Serviceförvaltningen	9,70% ↓	11,91%
Teknik och fritidsförvaltningen	6,30% ↓	6,68%
Värnamo kommun	7,94% ↓	9,99%

Antal personer 6 eller fler frånvarotillfällen (R12)

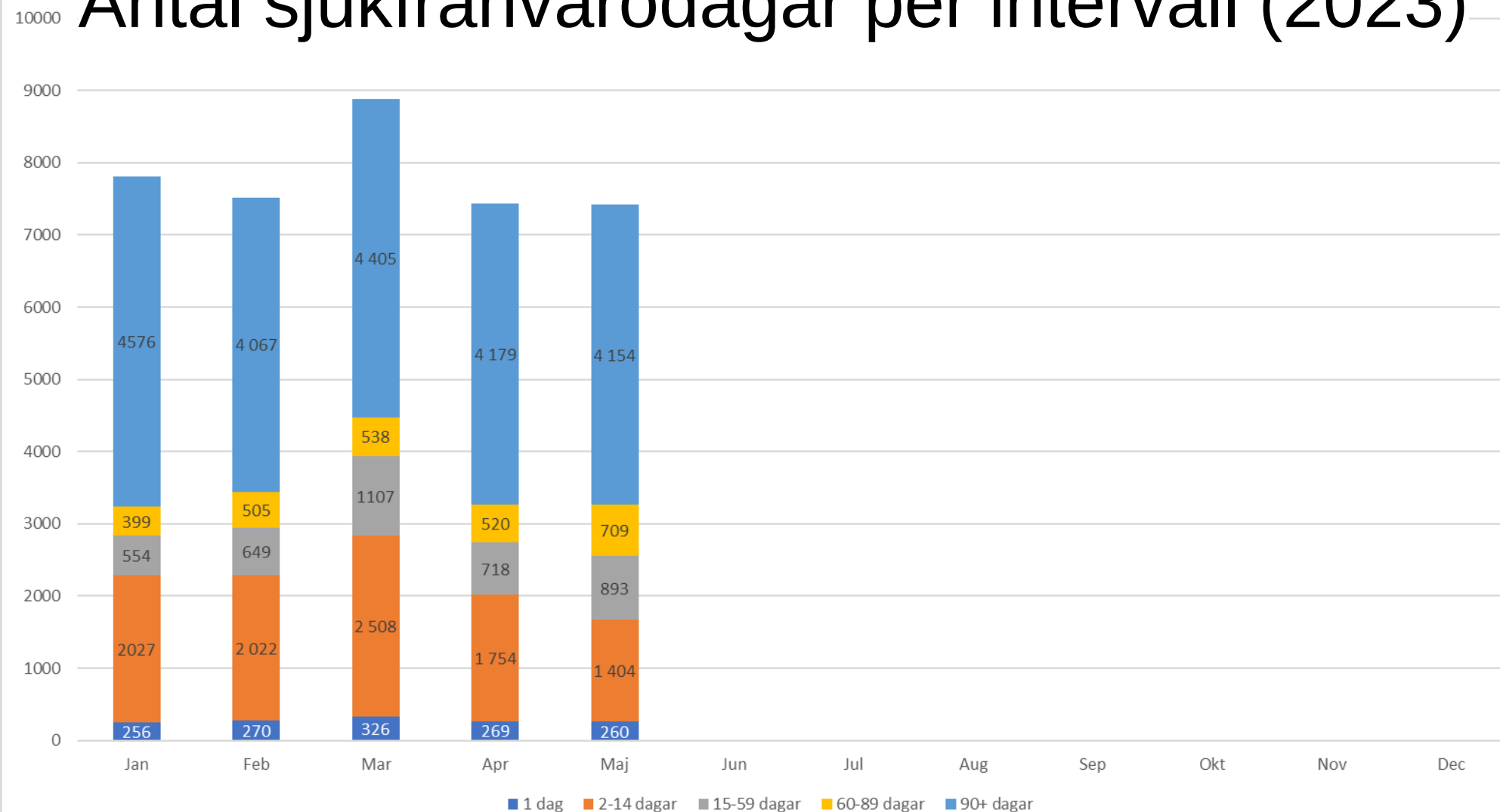
23



Antal personer 6 eller fler frånvarotillfällen (R12) i förvaltningarna, innevarande månad

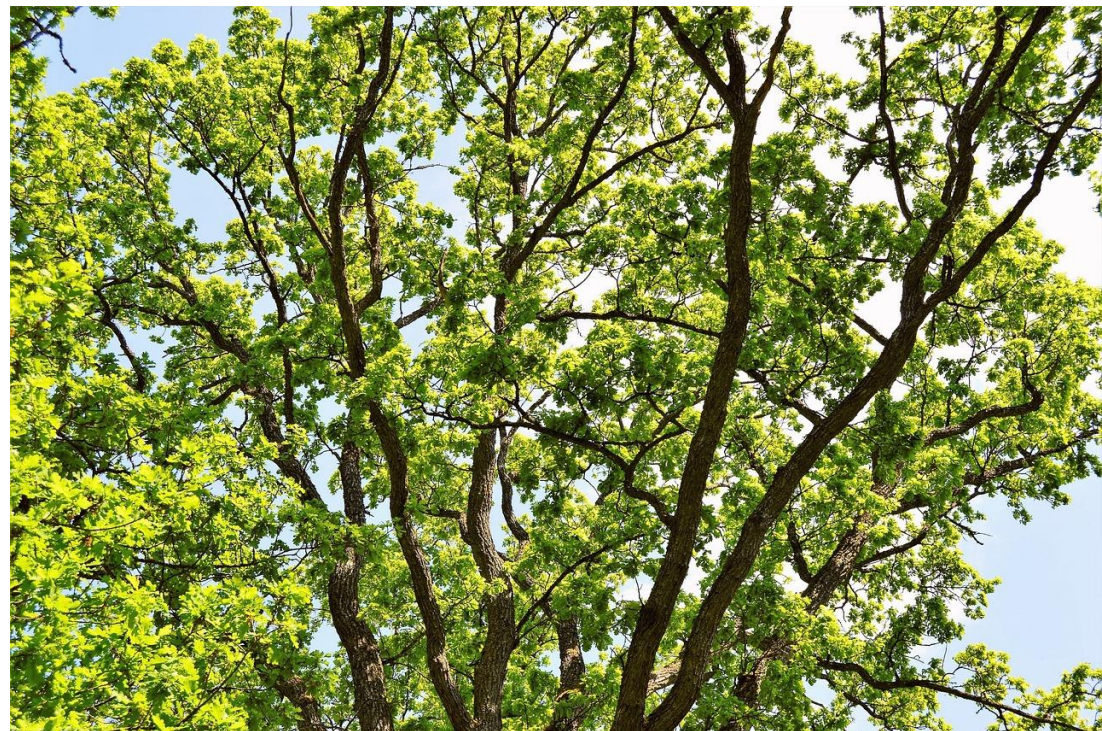
	Antal anställda 2023 R12	Antal anställda 2022 R12
Värnamo Kommun	457	559
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	166	217
KOMMUNSTYRELSEN	2	4
KULTURNÄMNDEN	1	4
MEDBORGARNÄMNDEN	17	23
OMSORGSNÄMNDEN	198	216
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	4	8
SERVICENÄMNDEN	56	68
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN	13	19

Antal sjukfrånvarodagar per intervall (2023)



Sjukfrånvaro- statistik

per juni 2023



Målbild

- 2024 ska den totala sjukfrånvaro vara högst 7 %
 - Delmål för 2023 7,75%
(Sjukfrånvaron 2022 var 8,25%)
- 31 december 2024 ska antal medarbetare med sex sjukfrånvarotillfällen vara 300
 - Delmål 2023 400
(498 st 31 dec 2022)

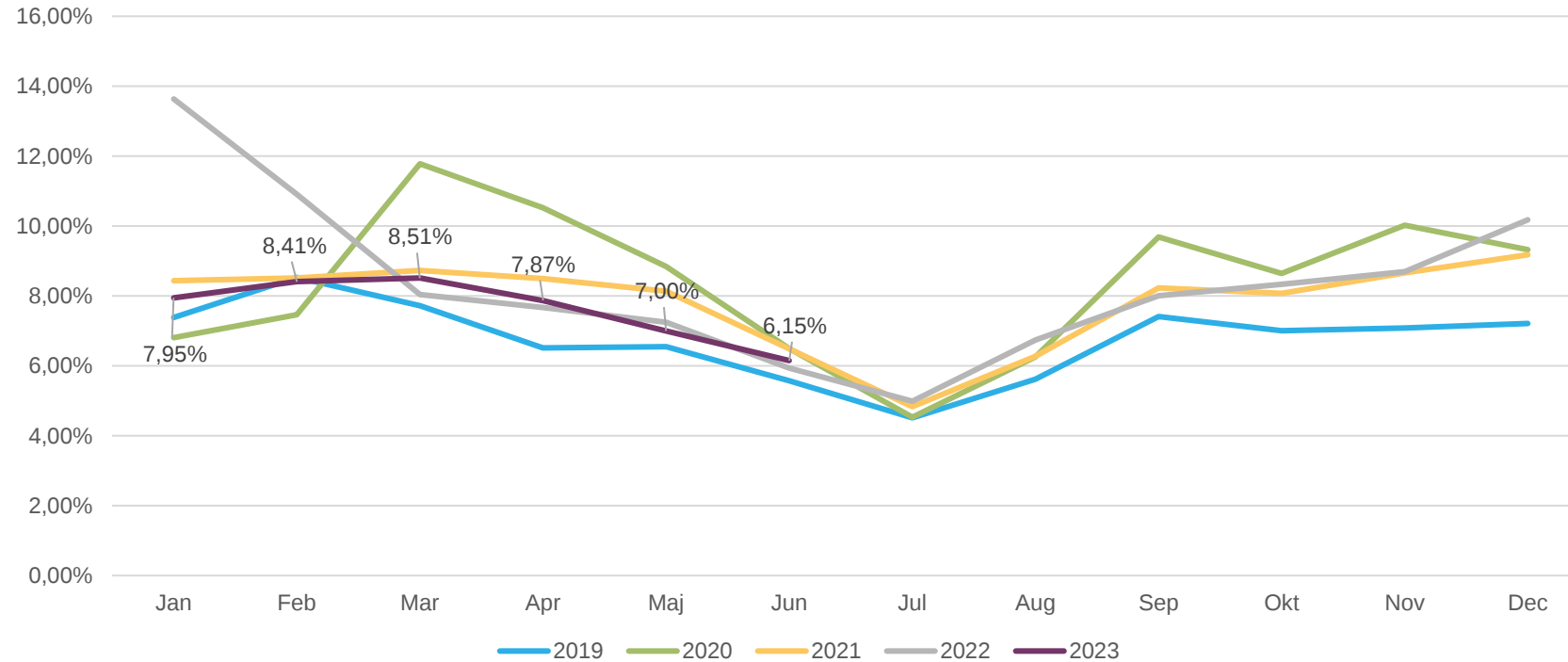
Kort sammanfattning

27

- Total sjukfrånvaron i juni 2023 var 6,15 % vilket är 0,21 procentenheter över nivån för sjukfrånvaron samma månad i 2022. Jämfört med juni 2019 är nivån 0,57 procentenheter högre.
- Den ackumulerade sjukfrånvaron jan-juni 2023 är 7,64 %, vilket är 0,11 procentenheter under målet för 2023. I perioden jan-jun 2022 var ackumulerade sjukfrånvaron 8,8 %.
- 463 personer har 6 eller fler frånvarotillfällen (R12) per juni 2023. Nivån är lägre än samma månad i 2022 (535 personer), men antalet personer har ökat med 30 personer sedan februari 2023.
- I juni 2023 var 58,4 % av sjukfrånvarodagarna på nivån 90 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro % innevarande månad

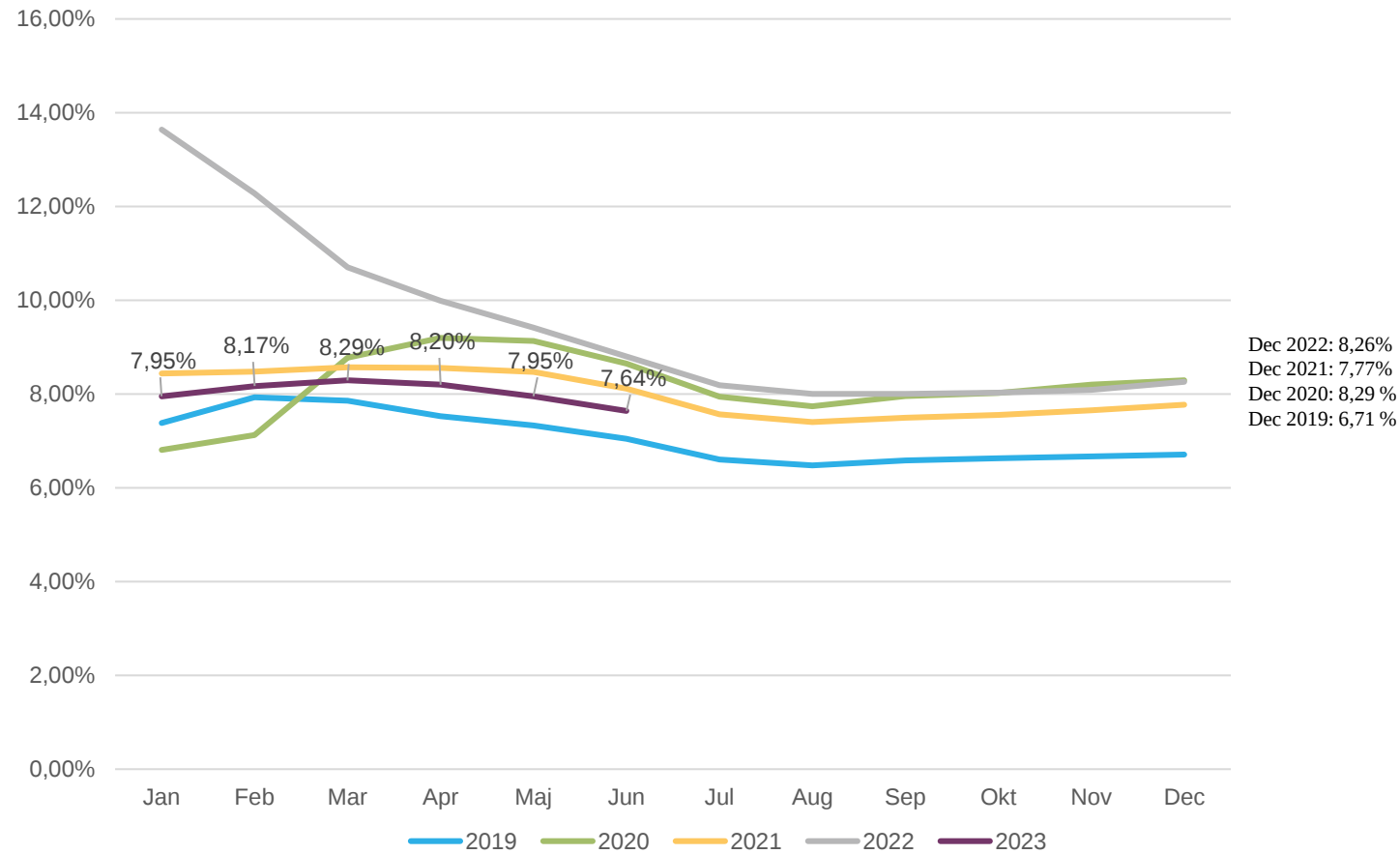
28



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2019	7,38%	8,54%	7,72%	6,52%	6,55%	5,58%	4,51%	5,62%	7,41%	7,01%	7,09%	7,21%
2020	6,81%	7,47%	11,79%	10,53%	8,85%	6,50%	4,53%	6,26%	9,68%	8,65%	10,03%	9,33%
2021	8,44%	8,52%	8,73%	8,50%	8,14%	6,49%	4,84%	6,27%	8,23%	8,08%	8,66%	9,18%
2022	13,64%	10,91%	8,04%	7,67%	7,25%	5,94%	4,99%	6,74%	8,01%	8,33%	8,70%	10,18%
2023	7,95%	8,41%	8,51%	7,87%	7,00%	6,15%						

Sjukfrånvaro ackumulerat

29



Ack sjukfrånvaro 2022

Värnamo kommun	8,3%
Gnosjö kommun	8,3%
Sverige	8,0%
Jönköpings kommun	7,8%
Aneby kommun	7,8%
Eksjö kommun	7,8%
Jönköpings län	7,7%
Habo kommun	7,7%
Vaggeryds kommun	7,5%
Mullsjö kommun	7,5%
Nässjö kommun	7,5%
Sävsjö kommun	7,4%
Vetlanda kommun	7,3%
Tranås kommun	7,1%
Gislaveds kommun	-

Källa: Kolada N00090

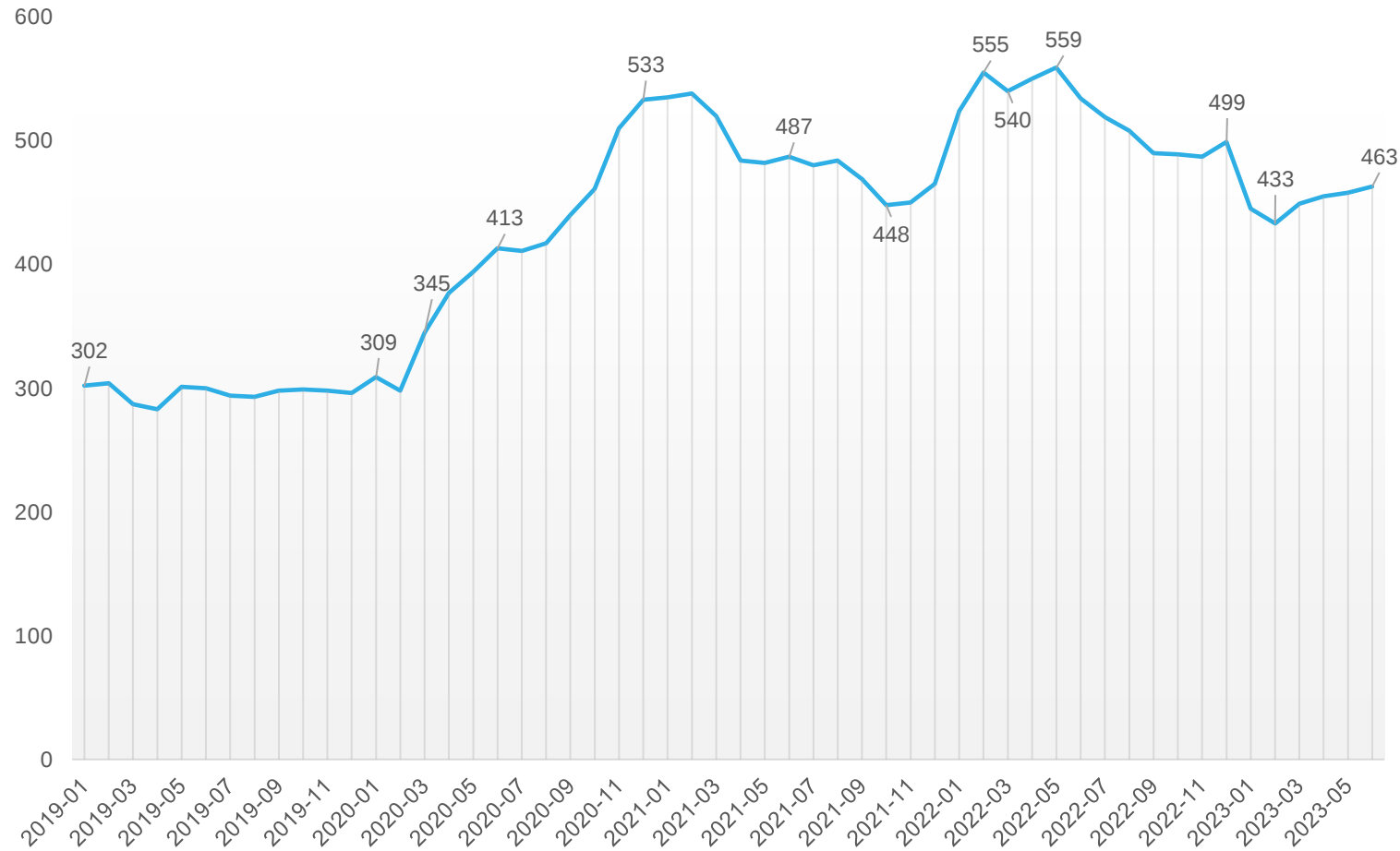
Sjukfrånvaro i procent, ackumulerat per förvaltning

30

	Sjukfrånvaro i procent, ackumulerat juni 2023	Sjukfrånvaro i procent, ackumulerat juni 2022
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,44% ↓	7,97%
Kommunledningsförvaltningen	3,57% ↓	4,58%
Kulturförvaltningen	4,78% ↓	5,11%
Medborgarförvaltningen	6,06% ↓	7,41%
Omsorgsförvaltningen	10,38% ↓	11,33%
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3,38% ↓	3,40%
Serviceförvaltningen	9,34% ↓	11,10%
Teknik och fritidsförvaltningen	6,03% ↓	6,23%
Värnamo kommun	7,64% ↓	8,80%

Antal personer 6 eller fler frånvarotillfällen (R12)

31

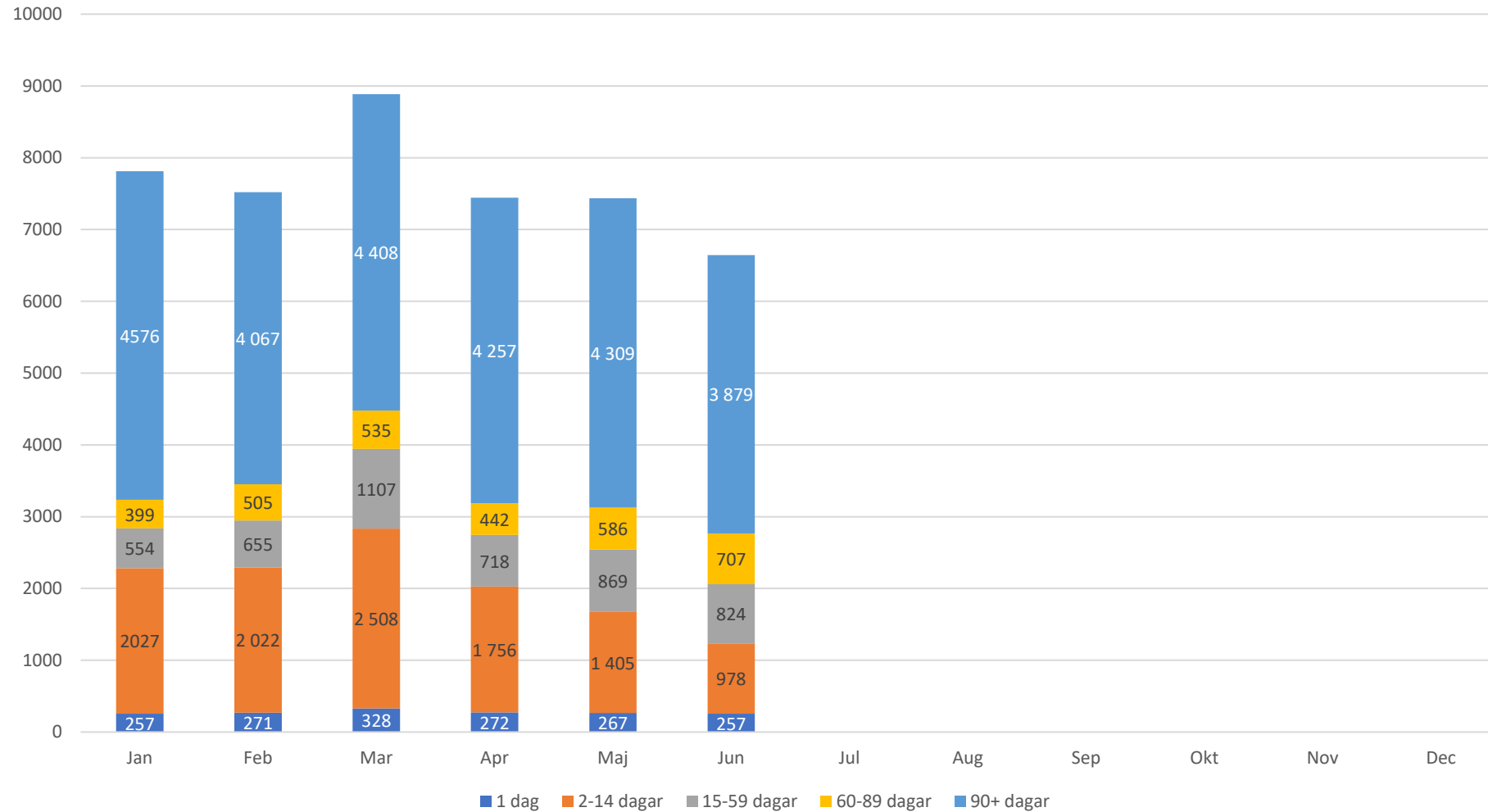


Antal personer 6 eller fler frånvarotillfällen (R12) i förvaltningarna, innevarande månad

	Juni 2023	Juni 2022
Värnamo kommun	463	535
BUF	161	201
KLF	3	2
KF	1	4
MBF	17	21
OF	205	218
SBF	5	8
SF	58	66
TF	13	15

Antal sjukfrånvarodagar per intervall (2023)

32



§ 228 Dnr: KS.2022.475

Utredningsuppdrag gällande alliansens förslag till överföring av verksamhet

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att överföra verksamheten lokalvård från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden från och med 1 januari 2024,

att ge servicenämnden i uppdrag att under 2024 påbörja ett arbete med att se över möjligheterna att samordna även övrig lokalvård, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder analysera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna samt ta fram underlag för ramjustering för hantering i november 2023 i samband med tekniska justeringar av budgetramarna.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 24 april anfört följande. Den 1 november 2022 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering, lokalvård och fastighetsservice till serviceförvaltningen. En utredning har gjorts av fordonshanteringen som visar att det finns en central fordonshantering på serviceförvaltningen i dag men att dagens ansvarsfördelning behöver förtydligas i den revidering som för närvarande pågår av policyn för fordon under 3,5 ton. En extern utredare (Startpoint Advisory) fick i uppdrag att under första kvartalet 2023 genomföra en utredning av den organisatoriska hemvisten av lokalvård och fastighetsservice i Värnamos kommunorganisation. Utredningen skulle bland annat identifiera möjliga synergieffekter respektive konsekvenser av att förlägga dessa funktioner inom serviceförvaltningen. Utredningen har genomförts genom intervjuer med chefer och tjänstemän i berörda förvaltningar, samt med kommunstyrelsens presidium. Därtill har utredningen beaktat statistik och dokumentation av relevans. Utredningen kommer att presenteras på CSG:s möte den 3 maj av Ola Odebeck från Startpoint Advisory.

Utredningens rekommendationer är att:

- Samla lokalvården på serviceförvaltningen.
- Teknik- o fritidsförvaltningen fortsätter ansvara för fastighetsservicens båda delar (fastighetsskötsel och verksamhetsservice).

Forts.

Ks § 228 (forts)

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att överföra verksamheten lokalvård från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden från och med 1 januari 2024, att ge servicenämnden i uppdrag att under 2024 påbörja ett arbete med att se över möjligheterna att samordna även övrig lokalvård, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder analysera de ekonomiska konsekvenserna samt ta fram underlag för ramjustering för hantering i november 2023 i samband med tekniska justeringar av budgetramarna.

Yrkanden

Ordföranden Tobias Pettersson (M) yrkar, enligt tidigare inlämnat beslutsförslag, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Bo Svedberg (S), med instämmande av Tobias Pettersson (M), yrkar att det i tredje att-satsen ska läggas till att även de miljömässiga konsekvenserna ska utredas.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Teknik- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

§ 100 Dnr: KS.2023.75

Investeringsbudget 2024 samt plan

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** fastställa förslag till investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028 samt justering år 2023 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2023-05-24,
- att** uppdra till kommunstyrelsen att utforma förslag på rutin där investeringsramar per nämnd fastställs som en del i framskrivning av budgetramar,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att anpassa och prioritera investeringsprojekt med totalbudgetram per år och nämnd avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028. Åtterrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-09-30 för beslut i kommunfullmäktige november 2023,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-12-15 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028,
- att** nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader, samt
- att** de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt.

Reservationer

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Chereks (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget 2024 samt investeringsplan 2025–2028 ska fastställas.

Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2024 samt investeringsplan 2025–2028.

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till investeringsbudget 2024 samt investeringsplan 2025–2028.

Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till investeringsbudget 2024 samt investeringsplan 2025–2028.

Forts.

Kf § 100 (forts)

Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 7 juni 2023.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2023 § 206 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028 samt justering år 2023 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2023-05-24 med förändringen att arenan med alla de investeringar som krävs för den, tillfartsvägar och övrig infrastruktur skjuts fram till 2026 och att detta behandlas som en separat punkt i kommunfullmäktige, att uppdra till kommunstyrelsen att utforma förslag på rutin där investeringsramar per nämnd fastställs som en del i framskrivning av budgetramar, att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa och prioritera investeringsprojekt med totalbudgetram per år och nämnd avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028. Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-09-30 för beslut kommunfullmäktige november 2023, att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-12-15 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028, att nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader samt, att de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt.

Yrkanden

Tobias Pettersson (S) yrkar bifall till alliansens budgetförslag i sin helhet med följande tillhörande att-satser: att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028 samt justering år 2023 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2023-05-24, att uppdra till kommunstyrelsen att utforma förslag på rutin där investeringsramar per nämnd fastställs som en del i framskrivning av budgetramar, att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa och prioritera investeringsprojekt med totalbudgetram per år och nämnd avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028. Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-09-30 för beslut kommunfullmäktige november 2023, att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-12-15 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan 2025–2028,

Forts.

Kf § 100 (forts)

att nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader, samt
att de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt.

Mikael Karlsson (C), Håkan Johansson (KD),
Marie Skogefors (L), Maria Johansson (C), Haris Sibonjic (C),
Stig Claesson (KD), Ibrahim Candemir (KD),
Inger Axelsson (C), Per Bursell (M), Carina Källman (M),
Camilla Rinaldo Miller (KD), Fikret Tabakovic (C),
Gabrielle Davidsson (C), Sidsel Waern (M) och Alekcandra
Haydari (M) instämmer i Tobias Petterssons (M) yrkande.
Håkan Johansson (KD) yrkar även avslag på övriga
budgetförslag.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall Socialdemokraternas
budgetförslag med nedan tillhörande att-satser samt avslag till
alliansens budgetförslag:
att fastställa Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget
2024 samt investeringsplan 2025–2028 enligt
Socialdemokraternas förslag.
att uppdra åt samtliga nämnder att anpassa och prioritera
investeringsprojekt med totalbudgetram per år och nämnd
avseende investeringsbudget 2024 och investeringsplan
2025–2028.
att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-12-15 göra en
översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut
som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget
2024 och investeringsplan 2025–2028,
att nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera
eventuellt tillkommande driftkostnader, samt
att de anslag som finns för respektive projekt i
investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet
projekt.

Fjodor Eklund (V), Bo Svedberg (S), Sandra Adesund (S), Åke
Vilhelmsson (S), Ardita Berisha Cani (S), Gun-Britt Klingberg
(S), Britt-Marie Nilsson (S), Jörgen Ståhl (S), Anja Johansson
(S) och Azra Muranovic (S) instämmer i Anetté Myrvold (S)
yrkande. Fjodor Eklund (V) och Azra Muranovic (S) yrkar även
avslag på övriga budgetförslag.

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
budgetförslag och avslag till Alliansens budgetförslag.

Forts.

Kf § 100 (forts)

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tobias Pettersson (M) yrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden fastställer Tobias Petterssons (M) yrkande som huvudförslag. Han ställer därefter resterande förslag mot varandra för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att Anetté Myrvolds (S) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.

Omröstning

Omröstningen genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Nej- röst för bifall till Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Omröstningen resulterar i 26 ja-röster och 16 nej-röster. 9 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Tobias Petterssons yrkande (M).

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen

§ 101 Dnr: KS.2023.74

Verksamhets- och driftbudget 2024, samt vision och mål

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** fastställa verksamhets- och driftbudget för 2024 med verksamhets- och driftbudgetplan 2025–2026 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2023-05-24,
- att** fastställa reviderad vision för Värnamo kommun i enlighet med Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att** fastställa reviderade övergripande mål för Värnamo kommun i enlighet med Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-10-15 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och driftbudget 2024 samt plan 2025–2026,
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2024 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- att** vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,
- 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,
- att** uppdra åt servicenämnden att ta ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsätta utvecklingsarbete inom befintligt budgetanslag,
- att** uppdra till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att samordna arbetet med tidiga insatser med en gemensam resurs,
- att** uppdra till medborgarnämnden att utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun. Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att** uppdra till kommunstyrelsen, att i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden, genomföra en hbtq-diplomering via region Jönköping, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att** uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med Värnamo näringsliv genomföra kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer. Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att** uppdra till samtliga nämnder att undersöka möjligheterna till att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag. Återrapportering görs löpande till kommunstyrelsen,

Forts.

Kf § 101 (forts)

- att** fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2024 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2023, samt
- att** bevilja startbesked för projekt 231084 ny fotbollsarena samt anvisa 52 500 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget.

Reservationer

Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Chereks (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning

Verksamhets- och driftbudget 2024 samt vision och mål ska fastställas.

Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och driftbudget 2024 med plan 2025–2026.

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2024 med plan 2025–2026.

Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2024 med plan 2025–2026.

Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 7 juni 2023.

- Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 7 juni 2023 § 207 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta
- att** fastställa verksamhets- och driftbudget för 2024 med verksamhets- och driftbudgetplan 2025–2026 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2023-05-24,
- att** fastställa reviderad vision för Värnamo kommun i enlighet med Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att** fastställa reviderade övergripande mål för Värnamo kommun i enlighet med Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att** uppdraga åt samtliga nämnder att senast 2023-10-15 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och driftbudget 2024 samt plan 2025–2026,
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2024 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,

Forts.

Kf § 101 (forts)

- att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,
- 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,
- att uppdra åt servicenämnden att ta ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsatta utvecklingsarbete inom befintligt budgetanslag,
- att uppdra till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att samordna arbetet med tidiga insatser med en gemensam resurs,
- att uppdra till medborgarnämnden att utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun. Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att uppdra till kommunstyrelsen, att i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden, genomföra en hbtq-diplomering via region Jönköping, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med Värnamo näringsliv genomlysa kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att uppdra till samtliga nämnder att undersöka möjligheterna till att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag. Återrapportering görs löpande till kommunstyrelsen,
- att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2024 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2023.

Yrkanden

Tobias Pettersson (S) yrkar bifall till alliansens budgetförslag i sin helhet daterad 2023-05-24 med följande tillhörande attsatser:

- att fastställa verksamhets- och driftbudget för 2024 med verksamhets- och driftbudgetplan 2025–2026 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2023-05-24,
- att fastställa reviderad vision för Värnamo kommun i enlighet med Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att fastställa reviderade övergripande mål för Värnamo kommun i enlighet med Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-10-15 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och driftbudget 2024 samt plan 2025–2026,
- att tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2024 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,

att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas, 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, att uppdra åt servicenämnden att ta ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsatta utvecklingsarbete inom befintligt budgetanslag, att uppdra till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att samordna arbetet med tidiga insatser med en gemensam resurs, att uppdra till medborgarnämnden att utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun. Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31, att uppdra till kommunstyrelsen, att i nära samarbete med barn- och utbildningsnämnden, genomföra en hbtq-diplomering via region Jönköping, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31, att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med Värnamo näringsliv genomlysa kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31, att uppdra till samtliga nämnder att undersöka möjligheterna till att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som kan lösas effektivare av föreningar eller företag. Återrapportering görs löpande till kommunstyrelsen, att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2024 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2023, samt att bevilja startbesked för projekt 231084 ny fotbollsarena samt anvisa 52 500 000 kronor ur 2023 års investeringsbudget.

Mikael Karlsson (C), Håkan Johansson (KD), Marie Skogefors (L), Maria Johansson (C), Haris Sibonjic (C), Stig Claesson (KD), Ibrahim Candemir (KD), Inger Axelsson (C), Per Bursell (M), Carina Källman (M), Camilla Rinaldo Miller (KD), Fikret Tabakovic (C), Gabrielle Davidsson (C), Sidsel Waern (M) och Alekcandra Haydari (M) instämmer i Tobias Petterssons (M) yrkande. Håkan Johansson (KD) yrkar även avslag på övriga budgetförslag.

Anetté Myrvold (S) yrkar bifall Socialdemokraternas budgetförslag med nedan tillhörande att-satser samt avslag till alliansens budgetförslag:

att fastställa verksamhets- och driftbudget för 2024 med verksamhets- och driftbudgetplan 2025–2026 enligt Socialdemokraternas budgetförslag daterat 2023-05-24, att fastställa reviderad vision för Värnamo kommun i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24, Forts.

Kf § 101 (forts)

- att fastställa reviderade övergripande mål för Värnamo kommun i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag 2024 och plan 2025–2026 daterat 2023-05-24,
- att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2023-10-15 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och driftbudget 2024 samt plan 2025–2026,
- att tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2024 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- att vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,
- 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,
- att uppdra åt servicenämnden att ta ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsatta utvecklingsarbete inom befintligt budgetanslag,
- att uppdra till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att samordna arbetet med tidiga insatser med minst en gemensam resurs,
- att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med Värnamo näringsliv genomlys kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2024-12-31,
- att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2024 till 22,02 procentenheter, vilket är en ökning med 0,50 procentenheter i förhållande till 2023,
- att HR får i uppdrag att kartlägga inom vilka förvaltningar och verksamheter det är aktuellt att höja grundbemanningen för att på så sätt minska arbetsbelastningen för personalen samt få ner sjuklönekostnader och kostnader för övertid/mertid/fyllnadstid,
- att man tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheterna och eller förvaltningar det framkommer nödvändigt, samt att arbetet med hälsosamma scheman och 11-timmars dygnsregeln ska vävas in i detta arbete,
- att HR får i uppdrag att se över chefsorganisationen för att skapa en mer horisontell organisation i kommunen samt en plan och verkställa detta i etapper,
- att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en handlingsplan för att få behörig personal och vara en attraktiv arbetsgivare även i kransorterna enligt vår budget,

Forts.

Kf § 101 (forts)

att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att stötta rektorsområdena i arbetet med hur man bäst ska servera frukost och eller mellanmål,
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för hur man säkrar upp att det finns tillräckligt med skolresurser på rätt ställen, samt
att medborgarnämnden får i uppdrag att upprätta en handlingsplan för hur man ytterligare kan förstärka arbetet med tidiga och förebyggande insatser för en trygg och meningsfull fritid.

Fjodor Eklund (V), Bo Svedberg (S), Sandra Adesund (S), Åke Vilhelmsson (S), Ardita Berisha Cani (S), Gun-Britt Klingberg (S), Britt-Marie Nilsson (S), Jörgen Ståhl (S), Anja Johansson (S) och Azra Muranovic (S) instämmer i Anetté Myrvold (S) yrkande. Fjodor Eklund (V) och Azra Muranovic (S) yrkar även avslag på övriga budgetförslag.

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag och avslag till Alliansens budgetförslag.

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tobias Pettersson (M) yrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden fastställer Tobias Petterssons (M) yrkande som huvudförslag. Han ställer därefter resterande förslag mot varandra för att få fram ett motförslag till huvudförslaget. Ordföranden finner att Anetté Myrvolds (S) yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.

Omröstning

Omröstningen genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Tobias Petterssons (M) yrkande.

Nej- röst för bifall till Anetté Myrvolds (S) yrkande.

Omröstningen resulterar i 26 ja-röster och 16 nej-röster.
9 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Tobias Petterssons yrkande (M).

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder, Ekonomiavdelningen

§ 107 Dnr: KS.2022.475

Utredningsuppdrag gällande alliansens förslag till överföring av verksamhet

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att överföra verksamheten lokalvård från teknik- och fritidsnämnden till servicenämnden från och med 1 januari 2024,

att ge servicenämnden i uppdrag att under 2024 påbörja ett arbete med att se över möjligheterna att samordna även övrig lokalvård, samt

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder analysera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna samt ta fram underlag för ramjustering för hantering i november 2023 i samband med tekniska justeringar av budgetramarna.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse 24 april anfört följande.

Den 1 november 2022 fick kommunlednings-förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar för och konsekvenser av en överföring av verksamheterna fordonshantering, lokalvård och fastighetsservice till serviceförvaltningen. En utredning har gjorts av fordonshanteringen som visar att det finns en central fordonshantering på serviceförvaltningen i dag men att dagens ansvarsfördelning behöver förtydligas i den revidering som för närvarande pågår av policyn för fordon under 3,5 ton. En extern utredare (Startpoint Advisory) fick i uppdrag att under första kvartalet 2023 genomföra en utredning av den organisatoriska hemvisten av lokalvård och fastighetsservice i Värnamos kommunorganisation. Utredningen skulle bland annat identifiera möjliga synergieffekter respektive konsekvenser av att förlägga dessa funktioner inom serviceförvaltningen. Utredningen har genomförts genom intervjuer med chefer och tjänstemän i berörda förvaltningar, samt med kommunstyrelsens presidium. Därtill har utredningen beaktat statistik och dokumentation av relevans. Utredningen kommer att presenteras på CSG:s möte den 3 maj av Ola Odebeck från Startpoint Advisory.

Utredningens rekommendationer är att:

- Samla lokalvården på serviceförvaltningen.
- Teknik- o fritidsförvaltningen fortsätter ansvara för fastighetsservicens båda delar (fastighetsskötsel och verksamhetsservice).

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 maj 2023, § 228.

Yrkanden

Haris Sibonjic (C), med instämmande av Tobias Pettersson (M),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut skickas till:
Berörda nämnder

§ 62 Dnr: KS.2023.581

Bojkott av företaget Mondelez produkter

Beslut

Näringsutskottet beslutar

att i möjligaste mån avstå från inköp av produkter från Mondelez.

Ärendebeskrivning

Ukrainska myndigheter har svartlistat företaget Mondelez för sina förbindelser med Ryssland.

Mondelez står bland annat bakom varumärkena:

- Aladdin
- Daim
- Marabou (producerar även O'Boy)
- Milka (choklad)
- Non stop
- Oreo
- Philadelphia (färskost)
- Toblerone
- TUC
- V6 Junior

Näringsutskottet anser att Värnamo kommun inte ska stötta företag som har sin verksamhet i Ryssland.

Beslut skickas till:

Samtliga nämnder