

2024-05-29

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden**Dag, tid:** 2024-05-29, kl. 13:30**Plats:** Serviceförvaltningen**Övrigt:** Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla personlig 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 - 3 |
| Beredningsärenden | | |
| 3 Ansökan om medel från resultatfonden | SN.2024.18 | 4 - 7 |
| 4 Begäran om hyreskompensation för ny lokalhyra för kök på Trälleborgsskolan | SN.2024.22 | 8 - 9 |
| 5 Prognos per april 2024 | | 10 - 13 |
| Informationsärenden | | |
| 6 Information från förvaltningen | | |
| 7 Ekonomigenomgång | | 14 - 20 |
| 8 Meddelanden | | |
| 9 Övriga ärenden | | 21 - 23 |
| | | 24 - 29 |

Michael Andersson
OrdförandeCarita Forsell
Sekreterare

| Förvalt | Arbetsställe | Användar id | Namn | *B/E | Ansvar from | Ansvar tom | Maxbelopp | From | Tom | Kommentarer |
|----------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------|-------------|------------|-----------|----------|----------|-------------------------|
| Servicef | Stab | PARSVE01 | Svensson Pär | B | 420000 | 429999 | 2 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Stab | BEAOLS01 | Olsson Beata | B | 420000 | 429999 | 1 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Stab | CHRHAG01 | Haglund Christoffer | B | 420000 | 429999 | 1 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Stab | BCARFOR01 | Forsell Carita | E | 420000 | 429999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | It-center | ANNRON01 | Anne-Mette Rønning | B | 421000 | 421999 | 1 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | It-center | NICDAH01 | Niclas Dahl | E | 421000 | 421199 | 1 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | It-drift | NICDAH01 | Niclas Dahl | B | 421100 | 421199 | 1 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | It-center | CHRHAG01 | Haglund Christoffer | E | 421000 | 421999 | 1 000 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Servicecenter | JOSOHLO1 | Josefin Ohlsson | B | 422000 | 422999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Logistik, post och tryckeri | JOSOHLO1 | Josefin Ohlsson | B | 425000 | 425999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | balanskonto:16312,17114 |
| Servicef | Logistik, post och tryckeri | ALEBERO3 | Alexander Bervebrink | B | 425000 | 425999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | balanskonto:16312,17114 |
| Servicef | Servicecenter | BEAOLS01 | Olsson Beata | E | 422000 | 422999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Logistik, post och tryckeri | CHRHAG01 | Haglund Christoffer | E | 425000 | 425999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Lokalvården | TKWP | Wilstorp Katarina | B | 426000 | 426999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Lokalvården | CHRHAG01 | Haglund Christoffer | E | 426000 | 426999 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Måltidsservice | SKCNN | Nylander Nielsen Charlotta | B | 424000 | 424500 | 500 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Måltidsservice | SKMFN | Marina Fredriksson | E | 424000 | 424500 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr1 | TONZAJ01 | Zajac Tony | B | 424100 | 424199 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr1 | BMAAN | Andersson Magdalena | E | 424100 | 424199 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr1 | SKMFN | Marina Fredriksson | E | 424100 | 424199 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr1 | BMAAN | Andersson Magdalena | B | 424500 | 424599 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr1 | TONZAJ01 | Zajac Tony | E | 424500 | 424599 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr1 | SKMFN | Marina Fredriksson | E | 424500 | 424599 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr2 | KARVAH01 | Vahtera Kari | B | 424400 | 424499 | 300 000 | 20240601 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr2 | BUKT | Kronqvist Ulla | E | 424400 | 424499 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr2 | SKMFN | Marina Fredriksson | E | 424400 | 424499 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr2 | BUKT | Kronqvist Ulla | B | 424300 | 424399 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr2 | KARVAH01 | Vahtera Kari | E | 424300 | 424399 | 300 000 | 20240601 | 20991231 | |
| Servicef | Köksomr2 | SKMFN | Marina Fredriksson | E | 424300 | 424399 | 300 000 | 20240101 | 20991231 | |

Underskrift :

*B=beslutsattestant E=ersättare

Anmälan om delegationsbeslut maj 2024

Måltidsservice

Anställningar:

Kock Expo kök 100 % from 240513

Avslut:

Enhetschef 100 % from 240806

Ansökan om medel från resultatfonden

Ärendebeskrivning

När det finns behov av att arbeta med utveckling och/eller större organisatoriska förändringar har måltidsservice inga medel i budget för att kunna arbeta med dessa frågor. Detta hämmar både arbetet, motivationen och utvecklingen.

Att leda en måltidsverksamhet är idag något helt annat än vad det var för bara 5–6 år sedan. Idag påverkas verksamheten i större utsträckning än någonsin av det som händer och sker i vår omvärld. Att arbeta i en måltidsverksamhet kräver därför ny kunskap.

Förändrade krav, förväntningar och förutsättningar ställer högre krav på medarbetarnas kunskaper och på chefers förmåga att leda i förändring. Det ställer också högre krav på flexibilitet och omställningsförmåga. Där är det strategiska arbetet och planeringen en viktig del i att skapa de förutsättningar som de offentliga måltiderna behöver i framtiden. Verksamheten behöver stöd och hjälp i detta arbete, för att på sikt inte halka efter i möjligheten att vara en måltidsverksamhet som klarar av framtida utmaningar.

Med anledning av detta önskar måltidsservice att lyfta medel från servicenämndens resultatfond, med motsvarande 450 tusen kronor.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att föreslå servicenämnden godkänna förvaltningens önskan om uttag ur resultatfonden med 450 tusen kronor.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Charlotta Nielsen Nylander
Verksamhetschef

Pär Svensson
Förvaltningschef

Utredning

När det finns behov av att arbeta med utveckling och/eller större organisatoriska förändringar har måltidsservice inga medel i budget för att kunna arbeta med dessa frågor.

Innan måltidsservice skapades och när måltidsverksamheterna hade sin hemvist under barn och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, fanns eventuella utvecklingspengar i respektive förvaltning. Men i sammanslagningen av dessa två verksamheter, fanns det ingenting som reglerade eventuella medel för kommande behov av utveckling mer, än en summa för löpande kompetensutveckling.

Idag påverkas verksamheten i större utsträckning än någonsin av det som händer och sker i vår omvärld. Att arbeta i en måltidsverksamhet kräver därför ny kunskap och i vissa avseenden, en annan kunskap än vad som krävdes tidigare.

Verksamheten likt många andra, befinner sig i en omvärld som präglas av snabba förändringar, ibland oförutsägbara.

Komplexa sammanhang där flera olika sanningar existerar samtidigt gör att det strategiska arbetet blir oerhört viktigt. Just detta gör att måltidsservice behöver vara mer flexibel och anpassningsbar till det som händer i omvärlden. Utöver detta ser verksamheten förändrade krav, förutsättningar och förväntningar från inte bara omvärlden utan även från köpande förvaltningar, kunder och medborgare.

Budget i balans, minskat matsvinn, beredskapsarbete, digitalisering, hållbarhet, klimatanpassningar, förändrade lagkrav och riktlinjer. Allt detta gör arbetet i en offentlig måltidsorganisation, mer komplext än tidigare.

Att laga mat har förut handlat om god kunskap i matlagning och god yrkesskicklighet. Idag ersätts många moment i köket av ny teknik. Medarbetarna behöver därför ha en hög digital mognad. Något som inte alla besitter. Att digitaliseringen kan underlätta arbetet råder det inga tvivel om, men om inte medarbetarna hänger med i utvecklingen, blir digitaliseringen snarare ett hinder i stället för en möjlighet.

Chefer har andra utmaningar i sitt ledarskap än tidigare då förändringarna utmanar verksamheten. Detta leder många gånger till samarbetsproblem, mindre förståelse för sitt uppdrag och gör att många inte orkar med eller klarar av sitt arbete och de krav som följer med det. Att kunna stötta chefer i detta skulle på sikt kunna förhindra samarbetsproblem, sjukfrånvaro och dyra kostnader för insatser av till exempel företagshälsovården.

Att kompetensförsörja är en förutsättning för att klara uppdraget och det är idag en utmaning att hitta personal med rätt kompetens. Verksamheten ser tendenser till att man söker sig till Värnamo då man vet att dessa frågor är högt upp på verksamhetens prioriteringslista. Men om de kommer att fortsätta vara en högt prioriterad fråga, hänger på, om verksamheten kommer att kunna fortsätta satsa på utveckling. Det kan bli avgörande för att måltidsservice ska fortsätta vara en måltidsverksamhet som fler vill arbeta och verka i.

Verksamheten behöver därför få hjälp och stöd för att möta framtida utmaningar.

Måltidschefen önskar därför att arbetsgivaren satsar på att ge förutsättningar för kommande utvecklingsresa som verksamheten behöver göra. Om verksamheten inte får denna möjlighet ser måltidschefen stora risker i att arbetet halkar efter och inte kommer att kunna leva upp till det som kommer krävas i framtiden.

Ett uttag från nämndens resultatfond skulle kunna bidra till:

- Att måltidschefen tillsammans med ledningsgruppen kan få professionellt stöd och hjälp i det strategiska arbetet och den långsiktiga planeringen.
- Att genom olika kompetenshöjande insatser utbilda och stödja medarbetarna i måltidsservice i frågor så som beredskapsarbete, klimatanpassning, hållbar resurshantering (ekonomi, matsvinn och inköp) samt digitalisering.
- Att ge chefer förutsättningar i att leda sin personal i den förändringsresa som arbetet innebär och på så sätt skapa starka team i köken som klarar av de utmaningar som de olika kraven ställer på verksamheten idag och framåt.

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2024.18

- Att verksamheten ska kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsplats som fler vill söka sig till och för att kompetensförsörjningen ska klaras av i framtiden.

Med anledning av detta önskar måltidschefen att ur servicenämndens resultatfond, lyfta 450 tusen kronor för att genomföra ovan nämnda insatser som ett led i att skapa en hållbar måltidsverksamhet i Värnamo kommun.

Begäran om hyreskompensation för ny lokalhyra för kök och matsal på Trälleborgsskolan

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).

Byggnationen av Trälleborgsskolan har avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för kök och matsal på den nybyggda Trälleborgsskolan från 1 juli 2024.

Enligt internhyreskontraktet är den nya årshyran 2 216 838 kronor.

Servicenämnden begär 1 108 419 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för kök och matsal på Trälleborgsskolan för perioden 1 juli 2024 till 31 december 2024.

För intern kunds räkning (barn- och utbildningsförvaltningen) begära årligen 2 216 838 kr kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för kök på Trälleborgsskolan från och med 1 januari 2025.

Då hyrorna är preliminära kommer servicenämnden efter att skolan är helt färdigbyggd (hösten 2025), återkomma med ytterligare begäran om kompensation.

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN. 2024.22

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 1 108 419 kronor för år 2024

att begära kompensation för ökad hyreskostnad för intern kund - barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 2 216 838 kronor för år 2025 och årligen

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beata Olsson
Förvaltningsekonom

Pär Svensson
Förvaltningschef

Värnamo kommun

Budgetuppföljning med helårsprognos

Ansvarsstruktur månadsrapport drift: SERV, Ansvarsstruktur månadsrapport investeringar: SERV

Resultatrapport Värnamo kommun

11

År: 2024, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

| | Budget 2024 | Aktuell prognos | Avvikelse | Utfall Jan - Apr | Utfall Jan - Apr 2023 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 207 429 | 207 829 | 400 | 71 044 | 58 983 |
| Kostnader för arbetskraft | -126 838 | -124 995 | 1 843 | -42 177 | -35 381 |
| Lokal- och markhyror | -22 585 | -22 585 | 0 | -7 432 | -5 953 |
| Övriga verksamhetskostnader | -97 139 | -97 971 | -832 | -31 496 | -30 302 |
| Avskrivningar | -3 578 | -3 578 | 0 | -3 578 | -2 972 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -42 711 | -41 300 | 1 411 | -13 638 | -15 625 |
| Finansiella poster | | -1 | -1 | -1 | 2 |
| ÅRETS RESULTAT | -42 711 | -41 301 | 1 410 | -13 639 | -15 623 |

Driftredovisning

| | Budget 2024 | Aktuell prognos | Avvikelse | Utfall Jan - Apr | Utfall Jan - Apr 2023 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Förvaltning, nämnd | -9 998 | -9 618 | 380 | -3 095 | -3 473 |
| IT-avdelning | -24 057 | -23 907 | 150 | -8 735 | -9 103 |
| Kontaktcenter | -7 599 | -7 369 | 230 | -2 535 | -2 290 |
| Bemanningsenhet | | | | | 296 |
| Måltidsservice | 527 | 527 | 0 | 817 | -980 |
| Logistik, Post&Tryckeri | -2 378 | -2 378 | 0 | -1 118 | -74 |
| Lokalvård | 794 | 1 444 | 650 | 1 026 | |
| Totalt Serviceförvaltningen | -42 711 | -41 301 | 1 410 | -13 639 | -15 623 |

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Kommentar drift

Servicekommittén prognostiserar för år 2024 en positiv avvikelse mot budget som totalt beräknas uppgå till 1 410 tkr. Prognostiserat budgetöverskott är en följd av att nästan alla verksamheter förväntas ha personalkostnader som är lägre än budgeterat.

Stabens överskott beräknas uppgå till 380 tkr och förklaras med en föräldradedighet som inte ersätts med vikarie samt ny administratörstjänst som tillsätts något senare än planerat.

Servicecenter, vilket omfattar kontaktcenter, tolkservice och intern service prognostiserar totalt ett överskott om 230 tkr. Kontaktcenters positiva resultat på 130 tkr beror på föräldradedighet i början av året som inte har ersätts med vikarie. Tolkservice överskott på 100 tkr beror på lägre kostnader för tolkarvoden.

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans för 2024. I prognosen förväntas att livsmedelskostnader kan hållas inom budgetramen under förutsättning att livsmedelspriserna ligger kring nuvarande nivå. Prisökningar avseende produkter för städning och rengöring samt köpta reparations- och underhållstjänster bedöms inrymmas inom befintlig budget. Utöver beräknas att kostnaderna för varu- och mattransporter kommer att öka och överstiga befintlig budget. I dagsläget bedöms dock att ökade transportkostnader inte kommer påverka resultatet och budget i balans kan bibehållas.

Från 1 januari 2024 bedrivs lokalvården inom servicekommitténs regi. För helåret prognostiserar för lokalvården en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 650 tkr. Prognostiserat resultat beror på lägre personalkostnader på grund av en eftersläpning vid rekrytering av ny personal för utökade städuppdraget i ny- och ombyggda fastigheter/verksamheter samt vid löpande vakanta tjänster. Även längre sjukskrivningar som inte ersätts med vikarier fullt ut genererar ett visst överskott.

IT-center prognostiserar ett överskott på 150 tkr. Vakanser under årets inledande månader bidrar till personalkostnader som är omkring 600 tkr lägre än budgeterat. Inköp av tjänster i form av IT-konsulter och el-konsulter överstiger budget med omkring 300 tkr. Licenskostnaderna ligger omkring 150 tkr över budget till följd av prisuppräknningar.

Logistik och tryckeriet prognostiserar en budget i balans. Kommunen har ökade kostnader för hyrbilar och självrisker som ligger omkring 200 tkr över budget efter 4 månader. Eftersom kostnaderna faktureras vidare till de som nyttjar fordonen så har det ingen effekt på resultatet för logistikheten då intäkterna stiger med motsvarande belopp. I övrigt ligger kostnader och intäkter i linje med budget.

Investeringsredovisning

12

År: 2024, Prognos: Prognos apr,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

| | Total Budg. 2024 | Aktuell prognos | Avvikelse | Utfall Jan - Apr |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Förvaltning, nämnd | 810 | 610 | -200 | 13 |
| IT-avdelning | 14 620 | 14 620 | 0 | 1 709 |
| Kontaktcenter | | | | 43 |
| Bemanningsenhet | | | | |
| Måltidsservice | 1 946 | 1 946 | 0 | 219 |
| Logistik, Post&Tryckeri | 1 354 | 1 254 | -100 | 318 |
| Lokalvård | 196 | 196 | -0 | 15 |
| Totalt Serviceförvaltningen | 18 926 | 18 626 | -300 | 2 317 |

Kommentarer investeringsprognos ansvar

Servicekommitténs investeringsbudget för 2024 uppgår till 18 926 tkr. För helåret prognostiseras den totala investeringsutgiften uppgå till 18 626 tkr, vilket motsvarar omkring 98 procent av planerade investeringar.

Serviceförvaltningen gemensamma investeringsbudget för inventarier, skrivare och IT-utrustning uppgår till 1 039 tkr. I stort planeras utbyte av kommunens skrivare följa budgeten medan inköp av nya inventarier och utbyte av IT utrustning i förvaltningen för 810 tkr sker i lägre tempo än planerat. Inköp av ett nyckelskåp till bilpoolen förväntas inte genomföras under 2024 vilket ger ett överskott på omkring 200 tkr.

Det totala investeringsanslaget för IT uppgår till 14 391 tkr. Av det budgeterade anslaget så prognostiseras allt utnyttjas under året. Viss osäkerhet kring nyttjande av investeringsanslag för framtidens digitala enheter samt innovation och utveckling. Planering pågår. Flera säkerhetsinsatser förväntas genomföras efter sommaren och utbyte av nätverksutrustning ligger i linje med utbytesplan.

Måltidsservice anslag för inventarieutrustning uppgår till 1 946 tkr vilket avser bland annat inköp av inventarier och utrustning till nybyggda kök och matsalar enligt plan samt löpande utbyte av köksutrustning och digitala enheter. Det bedöms att hela investeringsanslaget kommer att utnyttjas under året. Investeringsanslaget för inköp och utbyte av städmaskiner och annan utrustning uppgår till 196 tkr. Det planeras att hela anslaget kommer att användas under året.

Investeringsprojekt som tillhör logistik och tryckeri omfattar en investeringsbudget på 1 354 tkr och under 2024 prognostiseras 1 254 tkr utnyttjas. Utbyte och utbyggnad av laddinfrastrukturen går som planerat. Däremot förväntas inte 100 tkr som är avsatt för implementering av nytt fordonshanteringssystem att användas under 2024.

Ekonomigenomgång april 2024

Period: 2024-04

Serviceförvaltningen

| SERVICEFÖRVALTNINGEN | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024- 04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -65 178 | -65 166 | 12 | -191 432 |
| Taxor och avgifter | -17 | -17 | 0 | -51 |
| Intäkter hyror fordon | -5 400 | -4 973 | 427 | -14 920 |
| Erhållna bidrag | -171 | -147 | 24 | -381 |
| Övriga intäkter | -278 | -215 | 63 | -645 |
| Verksamhetens intäkter | -71 044 | -70 519 | 525 | -207 429 |
| Kostnader för arbetskraft | 42 177 | 43 929 | 1 752 | 126 838 |
| Lokal-/markhyror | 7 432 | 7 528 | 96 | 22 585 |
| Kapitaltjänstkostnader | 3 921 | 3 921 | 0 | 3 921 |
| Övriga kostnader | 31 152 | 32 805 | 1 653 | 96 795 |
| Verksamhetens kostnader | 84 682 | 88 184 | 3 501 | 250 139 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>13 638</i> | <i>17 665</i> | <i>4 027</i> | <i>42 711</i> |
| Finansiella poster | 1 | 0 | -1 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 13 639 | 17 665 | 4 026 | 42 711 |

Kommentarer:

Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på drygt 4 mnkr tom. april 2024.

Intäktsöverskottet beror på högre hyresintäkter för verksamhetsfordon. Kostnaderna för arbetskraft är 1,8 mnkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på vakanta tjänster samt ej tillsatta vikarier under föräldraledighet.

Överskott på 1,7 mnkr för övriga driftkostnader beror till stor del på eftersläpning av fakturor för livsmedel, transporter och datakommunikation.

Period: 2024-04

Nämnden & Staben

| NÄMNDEN | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för arbetskraft | 153 | 196 | 43 | 589 |
| Lokal-/markhyror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitaltjänstkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 1 | 7 | 6 | 21 |
| Verksamhetens kostnader | 154 | 203 | 49 | 610 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>154</i> | <i>203</i> | <i>49</i> | <i>610</i> |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 154 | 203 | 49 | 610 |

| STAB | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för arbetskraft | 1 148 | 1 325 | 178 | 3 790 |
| Lokal-/markhyror | 107 | 124 | 18 | 373 |
| Kapitaltjänstkostnader | 28 | 28 | 0 | 28 |
| Övriga kostnader | 136 | 350 | 214 | 1 050 |
| Verksamhetens kostnader | 1 419 | 1 827 | 410 | 5 241 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>1 419</i> | <i>1 827</i> | <i>410</i> | <i>5 241</i> |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 1 419 | 1 827 | 410 | 5 241 |

Kommentarer:

Nämnden och staben redovisar totalt ett överskott på 459 tkr. Nämndens överskott uppgår till 49 tkr och stabens 410 tkr, vilket beror föräldraledighet som inte ersätts av vikarie samt på lägre kostnader för konsulttjänster, representation och kompetensutveckling för perioden.

Period: 2024-04

Kontaktcenter och tolkservice

| KONTAKTCENTER | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | 0 | -40 | -40 | -120 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | 0 | -40 | -40 | -120 |
| Kostnader för arbetskraft | 2 042 | 2 227 | 185 | 6 363 |
| Lokal-/markhyror | 155 | 164 | 9 | 492 |
| Kapitaltjänstkostnader | 99 | 99 | 0 | 99 |
| Övriga kostnader | 401 | 351 | -51 | 1 052 |
| Verksamhetens kostnader | 2 698 | 2 841 | 143 | 8 006 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>2 698</i> | <i>2 801</i> | <i>103</i> | <i>7 886</i> |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 2 698 | 2 801 | 103 | 7 886 |

| TOLKSERVICE | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -2 268 | -2 390 | -122 | -7 500 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -2 268 | -2 390 | -122 | -7 500 |
| Kostnader för arbetskraft | 2 022 | 2 251 | 228 | 6 672 |
| Lokal-/markhyror | 0 | 5 | 5 | 15 |
| Kapitaltjänstkostnader | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Övriga kostnader | 210 | 271 | 61 | 813 |
| Verksamhetens kostnader | 2 234 | 2 528 | 294 | 7 501 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>-34</i> | <i>137</i> | <i>171</i> | <i>1</i> |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | -34 | 137 | 171 | 1 |

Kommentarer:

Kontaktcenter och tolkservice redovisar ett överskott på 274 tkr. Överskottet för kontaktcenter beror på föräldraledighet som inte ersätts av vikarie . En positiv avvikelse för tolkservice beror på lägre arvodekostnader till tolkar än budget.

Period: 2024-04

IT samt GIS

| IT | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -7 439 | -7 524 | -84 | -22 571 |
| Taxor och avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna bidrag | -26 | -26 | 0 | -26 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -7 465 | -7 550 | -85 | -22 597 |
| Kostnader för arbetskraft | 5 190 | 5 822 | 632 | 16 635 |
| Lokal-/markhyror | 160 | 176 | 16 | 528 |
| Kapitaltjänstkostnader | 2 760 | 2 760 | 0 | 2 760 |
| Övriga kostnader | 7 656 | 8 242 | 585 | 24 725 |
| Verksamhetens kostnader | 15 767 | 16 999 | 1 233 | 44 648 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>8 301</i> | <i>9 449</i> | <i>1 148</i> | <i>22 050</i> |
| Finansiella poster | 1 | 0 | -1 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 8 302 | 9 449 | 1 148 | 22 050 |

| GIS | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxor och avgifter | -16 | -16 | 0 | -47 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -16 | -16 | 0 | -47 |
| Kostnader för arbetskraft | 510 | 721 | 211 | 2 059 |
| Lokal-/markhyror | 0 | 9 | 9 | 26 |
| Kapitaltjänstkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | 369 | 387 | 18 | 1 161 |
| Verksamhetens kostnader | 879 | 1 117 | 238 | 3 246 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</i> | <i>863</i> | <i>1 101</i> | <i>238</i> | <i>3 199</i> |
| Finansiella poster | | | | |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 863 | 1 101 | 238 | 3 199 |

Kommentarer:

IT-center redovisar ett överskott på 1 148 tkr och GIS på 238 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster under årets inledande månader. De flesta tjänster är tillsatta med start i april. Överskottet för övriga kostnader uppstår på grund av eftersläpning av fakturor.

Period: 2024-04
Måltidsservice

| MÅLTIDSSERVICE | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024- 04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -43 825 | -43 355 | 471 | -125 669 |
| Erhållna bidrag | -139 | -117 | 22 | -350 |
| Övriga intäkter | -53 | 0 | 53 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -44 017 | -43 472 | 545 | -126 019 |
| Kostnader för arbetskraft | 20 712 | 20 200 | -512 | 58 766 |
| Lokal-/markhyror | 6 858 | 6 893 | 34 | 20 678 |
| Kapitaltjänstkostnader | 818 | 818 | 0 | 818 |
| Övriga kostnader | 15 213 | 15 974 | 760 | 46 302 |
| Verksamhetens kostnader | 43 601 | 43 884 | 283 | 126 564 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>-416</i> | <i>412</i> | <i>828</i> | <i>545</i> |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | -416 | 412 | 828 | 545 |

Kommentarer:

Måltidsservice redovisar ett överskott på 828 tkr. Intäktsöverskottet beror på fler levererade portioner till BUF i jämförelse med budget. Överskottet på kostnadssidan har uppstått till följd av att faktura för matdistribution och frakter på ca 400 tkr ännu inte har inkommit samt att ersättning för hantering av specerier i omsorgen ännu inte har återbetalats. Underskott för personal beror på ej budgeterad utökning av tjänster i två nybyggda förskolor. Debitering för dessa tjänster kommer ske till delårsbokslutet.

Period: 2024-04

Logistik och tryckeri

| LOGISTIK | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -21 | 0 | 21 | 0 |
| Taxor och avgifter | -1 | -1 | 0 | -4 |
| Intäkter hyror fordon | -5 400 | -4 973 | 427 | -14 920 |
| Erhållna bidrag | -6 | -4 | 2 | -4 |
| Övriga intäkter | -226 | -215 | 11 | -645 |
| Verksamhetens intäkter | -5 654 | -5 194 | 460 | -15 573 |
| Kostnader för arbetskraft | 634 | 623 | -11 | 1 781 |
| Lokal-/markhyror | 46 | 40 | -5 | 121 |
| Kapitaltjänstkostnader | 123 | 123 | 0 | 123 |
| Övriga kostnader | 5 532 | 5 052 | -480 | 15 155 |
| Verksamhetens kostnader | 6 334 | 5 838 | -496 | 17 180 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>680</i> | <i>644</i> | <i>-36</i> | <i>1 607</i> |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 680 | 644 | -36 | 1 607 |

| POST & TRYCKERI | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -191 | -426 | -235 | -1 279 |
| Taxor och avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter hyror fordon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -191 | -426 | -235 | -1 279 |
| Kostnader för arbetskraft | 479 | 527 | 49 | 1 506 |
| Lokal-/markhyror | 31 | 36 | 5 | 107 |
| Kapitaltjänstkostnader | 52 | 52 | 0 | 52 |
| Övriga kostnader | 326 | 382 | 55 | 1 145 |
| Verksamhetens kostnader | 888 | 996 | 108 | 2 810 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>697</i> | <i>570</i> | <i>-127</i> | <i>1 531</i> |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | 697 | 570 | -127 | 1 531 |

Kommentarer:

Totalt redovisar logistik- och tryckerienheten ett underskott på 162 tkr. Underskottet beror på eftersläp av fakturerade intäkter för kopierings- och frankeringstjänster (totalt 172 tkr). Kostnaderna för logistikenheten överstiger budget på grund av ökade kostnader för hyrbilar och självrisker. Eftersom logistikenheten fakturerar vidare kostnaderna till de verksamheter som nyttjar fordonen så har intäkterna stigit med motsvarande belopp.

Period: 2024-04
Lokalvård

| LOKALVÅRD | Utfall Ack 2024-04 | Budget Ack 2024-04 | Avvikelse Ack 2024-04 | Budget Helår |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Försäljningsintäkter | -11 433 | -11 431 | 2 | -34 293 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | -11 433 | -11 431 | 2 | -34 293 |
| Kostnader för arbetskraft | 9 287 | 10 037 | 750 | 28 677 |
| Lokal-/markhyror | 75 | 82 | 7 | 245 |
| Kapitaltjänstkostnader | 41 | 41 | 0 | 41 |
| Övriga kostnader | 1 307 | 1 790 | 484 | 5 371 |
| Verksamhetens kostnader | 10 710 | 11 950 | 1 240 | 34 334 |
| <i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i> | <i>-723</i> | <i>519</i> | <i>1 242</i> | <i>41</i> |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VERKSAMHETENS RESULTAT | -723 | 519 | 1 242 | 41 |

Kommentarer:

Lokalvården redovisar ett överskott på 1 242 tkr.

Överskottet beror på fördröjning vid tillsättning av vakanta tjänster samt att längre sjukskrivningar inte ersätts med vikarier fullt ut. Kostnader för städmaterial samt fordonskostnader är också lägre än budgeterat.

§ 67 Dnr: KS.2024.305

Taxa - Tolkservice

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att anta föreslagen taxa för tolkservice,
att taxa för tolkservice, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2023 § 52, därmed upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Tolkservice är en kommunal tolkförmedling som tillhandahåller och förmedlar tolkupdrag och översättningar i Värnamo kommun. Årligen ska tolktaxan ses över.

Serviceämnden beslutade den 26 mars 2024, § 12 att föreslå kommunfullmäktige att anta serviceförvaltningens förslag till ny tolktaxa för 2024.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 16 april 2024, § 146 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen taxa för tolkservice,
att taxa för tolkservice, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2023 § 52, därmed upphör att gälla.

Beslut skickas till:
Serviceämnden

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Antagen av kommunfullmäktige XX

Gäller från och med 2024-XX-XX

Taxa för tolkservice

Priset innehåller tre delar; pris per timma för beställd tolktid, pris för tidspillan (tid för resa/förberedelse) och resekostnad.

Minsta debiteringen för tolkning på plats är 60 minuter.

Minsta debiteringen för telefontolkning eller videotolkning är 30 minuter.

Debitering utöver bokad tid sker med påbörjad halvtimma.

| Tolkkategori | Tolk tid 60 min. kr | Tidspillan 60 min. kr | Resekostnad/mil |
|---|------------------------|--------------------------|--|
| Godkänd tolk | 474 kr | 187 kr | 24,90kr + kilometerers.sk.pl 18,40kr |
| Utbildad tolk | 574 kr | 187 kr | 24,90kr + kilometerers.sk.pl 18,40kr |
| Utbildad tolk (registrerad via kammarkollegiet) | 594 kr | 187 kr | 24,90kr + kilometerers.sk.pl 18,40kr |
| Auktoriserad tolk | 670 kr | 187 kr | 24,90kr + kilometerers.sk.pl 18,40kr |
| Tolk med special kompetens | 710 kr | 187 kr | 24,90kr + kilometerers.sk.pl 18,40kr |

Översättningar

Debiteras per svenskt ord med:

23

- 4,31 kronor/ord för godkänd tolk/översättare
- 4,44 kronor/ord för utbildad tolk/översättare
- 4,80 kronor/ord för utbildad tolk (registrerad via kammarkollegiet)/översättare
- 5,80 kronor/ord för auktoriserad tolk/översättare
- 6,18 kronor/ord för auktoriserad tolk/översättare med special kompetens.

Minimum som debiteras är 50 ord.

Övrigt

- Tolkservice i Värnamo tillsätter tolk utifrån kundens behov och närhetsprincipen.
- För tolkuppdrag som utförs mellan kl.19:00-06:00 på en vardag är det ett påslag på 30% på redovisat pris/timme.
- För tolkuppdrag som utförs på lördagar och söndagar, hela dygnet, är det ett påslag på 50% på redovisat pris/timme.
- För tolkuppdrag som utförs under en storhelg kl.00:00-24:00 (långfredag, pingst, midsommar, jul och nyårsafton med efterföljande heldagar) är påslaget 100% på redovisat pris/timme.
- Vid lån av Värnamo kommuns tolkar till en annan tolkförmedling debiteras en förmedlingsavgift på 125 kronor per tolkuppdrag.
- Vid en sen avbokning (senare än 24 timmar före påbörjad tolktimme) debiteras full taxa.
- Akuta bokningar (bokningar samma dag som uppdraget) debiteras en akutavgift på 250 kronor.
- Jourlista finns att tillgå.
- Om tolk blivit uppringd från jourlistan och kunden sen vill att tolk ska hjälpa dem ytterligare med samma tolkuppdrag kan tolk vara tillgänglig i max 60 minuter. Vid uppringning igen av samma kund efter de 60 minuterna räknas det som ett helt nytt tolkuppdrag.
- Arvode till registrerad tolk justeras utifrån kompetensnivå den 1 april.
- Tolkning vid domstol, åklagare, advokatbyråer, polismyndighet och kronofogdemyndighet ersätt enligt Domstolsverkets taxa.
- För vissa kunder gäller särskilda villkor (domstolar, polis och advokater). För dessa beräknas kundpriset utifrån Domstolsverket författning eller andra särskilda avtalsvillkor.

Tolkservice önskar att kunderna:

- I första hand ska boka tolk via tolkservice bokningssystem och i andra hand via telefon. Saknas inloggningsuppgifter, kontakta tolkservice.
- Bokar tolk i god tid.
- Har förberett alla uppgifter om bokning sker via telefon; exempelvis namn, telefonnummer, enhet, klient-/patient-namn.
- Bokar besöken sammanhängande, detta för att i bästa möjliga mån tillgodose alla kunders behov av tolkar.

Plats och tid: Kommunfullmäktigesalen, kl. 14.00-16.00

Beslutande: Filip Wihren Andersson, omsorgsnämnden, ordförande
Margareta Lindahl, omsorgsnämnden
Ibrahim Candemir, samhällsbyggnadsnämnden
Haris Sibonjic, servicenämnden
Gottlieb Granberg, teknik- och fritidsnämnden
Anette Hurtig Andersen, medborgarnämnden
Magnus Larsson, HLR
Emma Åverling, Neuroförbundet Östbo/Västbo
Lennart Ottosson, HRF
Mikael Andersson, DHR
Kerstin Berggren, FUB
Maria Grimstål, Autism Jönköpings län
Margareta Boode, SRF

Övriga deltagande: Sandra Viktorin, förvaltningschef
Dan Lundgren, utvecklingschef
Thomas Carlzon, BUN
Eva Enocson, KN
Agneta Furberg, HRF - ersättare
Britt Karlsson, FUB - ersättare
Mats Karlsson, SRF - ersättare
Anna Sjögren, sekreterare
Birgitta Johansson, Valnämndens ordförande
Ted Mårtensson, praktikant

Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen, Värnamo, 2024-05-21

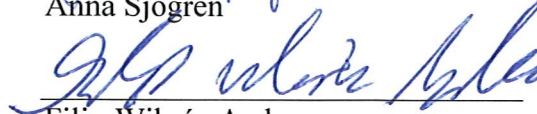
Sekreterare:

Paragrafer: 11-19



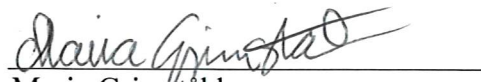
Anna Sjögren

Ordförande:



Filip Wihren Andersson

Justerare:



Maria Grimstål

KTR § 11

Upprop

Sekreteraren håller upprop och i samband med det så presenterar sig Sandra Viktorin, ny förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

KTR § 12

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

KTR § 13

Val av justerare

Maria Grimståhl väljs till justerare för dagens möte.

KTR § 14

Genomgång av föregående protokoll

Rättelse § 6

På förra sammanträdet poängterade Mikael att han tror att det blir en försämring för alla om larmteamet tas bort.

Återkoppling § 6 - tillsättning av samrådsgrupp för LSS frågor (Dan)

Dan informerade om att idag så anser vi att det finns tillräcklig samverkan i tillgänglighetsrådet och att vi idag inte har resurser till samrådsgrupper. Rådet poängterar att det är lagstyrt, att vi är skyldiga att samverka och samråda och att det skulle ta för mycket av tillgänglighetsrådets tid om dessa ärenden skulle hanteras här. Ärendena handlar ofta om frågor och problem som finns på de olika boendena.

Det har funnits en samverkansgrupp som pausades för 3 år sedan, då det inte längre kom några kallelser. Det finns inget gemensamt beslut på att samverkansgruppen skulle upphöra. Dan fick i uppdrag att kolla varför man tog bort samverkansgruppen.

Filip förstår att behovet finns, men det behöver funderas på i vilken form. Filip och Margareta tar med sig frågan till nämnden.

Uppföljning § 12 gällande riktlinjer för utredningstiden inom Myndighet.

Dan informerar om att det inte finns någon riktlinje på utredningstid, men utredningarna ska ske skyndsamt. Alla ärenden ser olika ut och en del ärenden är beroende av ett samarbete med andra, t.ex. Försäkringskassan och tar då längre tid. Däremot kan ett trygghetslarm beslutas på en dag. En åsikt som fördes fram var att det är konstigt att vi inte har några riktlinjer, eftersom vi har så många andra riktlinjer.

Dan förklarar att det inte finns benämnt i lagen, så behöver vi inte tolka lagen och därmed skapa riktlinjer.

Sandra lägger till att i vissa kommuner har man bestämt hur lång tid det får ta innan man inleder en utredning, men inte när det gäller handläggningstiden. I Kolada¹ rapporterar man in den totala handläggningstiden. Myndighet kommer att förstärkas med fler handläggare, med bakgrund av att man har och har haft många ärenden per handläggare.

KTR § 15

Reglemente Tillgänglighetsrådet

Rådet godkänner det föreslagna ändringarna i reglementet, som kommer att slutgiltigt godkännas i kommunfullmäktige.

KTR § 16

Tillgänglighetspris

Följande anmälde sig till arbetsgruppen som ska ta fram ett underlag till ett tillgänglighetspris: Filip Wihrén Andersson, Kerstin Berggren, Mikael Andersson och Margareta Lindahl
Filip är sammankallande.

KTR § 17

Anmälda frågor

Beslut och utvärdering av Larmteamet

Sandra informerar om att beslutet, att avveckla larmteamet togs 2020 i omsorgsnämnden, men det genomfördes inte då. Beslutet är dock gällande eftersom inget nytt beslut är taget. Målet är att det ska vara en likvärdig hantering av larmen i hela Värnamo kommun.

Under april 2024 har man haft ett pilotinförande, vilket har inneburit att larmteamet togs bort och i stället förstärkte man med personal ute i arbetslagen. Piloten har fallit väl ut och därför kommer man följa det tagna beslutet. Utvärderingen har skett med medarbetare, chefer och fackliga representanter. Inga avvikelser har inkommit under piloten.

På frågan om det finns några inställelsetider, så är svaret att larm ska hanteras skyndsamt utifrån förutsättningarna, men att det inte finns några beslut gällande inställelsetider.

På frågan om det finns några siffror på inställelsetider, så kan man ta ut siffror på hur lång tid det tagit innan ett larm kvitteras. Dan tittar på detta och tar fram siffror på kvitteringstider.

Mikael poängterar att han inte tror på detta. Hur blir det likvärdigt om man inte gjort några förändringar? Hur kan det vara likvärdigt när personalen från larmteamet har placerats ut i arbetslagen, vilket han anser låter som en förstärkning.

¹ Kolada är en öppen databas med flera olika analysfunktioner. Syftet är att stödja arbetet med analys, jämförelser och uppföljning i kommuner och regioner.

På detta svarar Sandra att i hela verksamheten arbetar man med en viss överkapacitet.

Mikael har hört från ytterområdena att larminnehavaren ibland väljer att inte larma på grund av att man bor långt ute, vilket inte leder till en likvärdig larmhanteringen.

Inställelsetiden är längre i ytterområdena, varför larmteamet aldrig tagit larm i ytterområdena.

Återkoppling gällande Daglig Verksamhet och vilket beslut nämnden tagit om ersättningsnivåer i Daglig verksamhet samt rådets önskan om att det görs en riskbedömning av förändringar inom förvaltningen. Finns en stor oro över besparingarna i Daglig verksamhet och boenden.

Filip börjar med att inleda att det inte finns några beslut överhuvudtaget tagna i nämnden om ändrade ersättningsnivåer inom Daglig verksamhet. Dan inleder med att informera att avtalet med Ensolution² har gått ut och det ska påbörjas en ny upphandling av ett systemstöd gällande behovsbedömning. Till dess kommer de nuvarande resursfördelningsnivåerna att gälla.

Utifrån den bedömning som är gjord i Ensolution så har vi en överkapacitet inom daglig verksamhet. Daglig verksamhet har ett sparbeting och utöver behovsbedömningarna, så tittar man bland annat över LOV-avtal, hur överprövningar ska fungera mm.

Målet är att nå riskgenomsnittet för kostnad/brukare. År 2022 var siffran för Värnamo, 417 000 kr/brukare inom Daglig verksamhet. Snittet i Sverige ligger på 250 000 kr/brukare. Målet är att göra en effektivisering inom daglig verksamhet med bibehållen kvalitet. Idag använder många kommuner standardiserande instrument för nivåbedömning.

På frågan när en upphandling kommer att göras så svarar Dan att det tar minst ett halvår innan upphandlingen är igång.

Skolsituationen: rastvakter, trygghet, skolbuss, hemmasittare mm.

Thomas Carlzon svarar följande.

- När det gäller andelen som har ofullständiga betyg som har en NPF³-diagnos, så för man ingen statistik på det.
- Man ser ingen koppling när det gäller elever med hög frånvaro, så kallade hemmasittare och de med NPF-diagnos. Däremot så ser man en stor psykisk ohälsa i gruppen hemmasittare.
- När det gäller stöd till elever med NPF-diagnos som har ofullständiga betyg och/eller hög frånvaro så arbetar man med anpassningar, närvaroplan, kartläggningar mm – man arbetar utifrån alla elevers unika förutsättningar oavsett NPF eller inte.

Hörsel- och synkonsulent

Audionomerna på respektive sjukhus i regionen har gått ut med att de inte har tid att utbilda och önskar hjälp från organisationerna. Rådet undrar varför inte Värnamo kommun har en syn- och hörselkonsult. Bakåt i tiden

² Evolution är ett konsultföretag som utvecklat KUBEN, ett mobilt verktyg för systematisk behovsbedömning

³ Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

så har det funnits en.

I grunden så är detta inte kommunens uppdrag utan det ligger på regionen. Lennart vittnar om att man slarvar bort beskrivningarna till hörapparaten, man sätter in hörapparaten fel, man rengör den inte eller byter batteri. Rent samhällsekonomiskt är detta inte bra eftersom ens självständighet riskeras att minska och behoven öka. Det kan även ta upp till ett år innan man får tid för att prova ut en hörapparat. De nya hörapparaterna är dessutom mer komplicerade.

Haris, berättar i sin egenskap av enhetschef på Rehab att Värnamo kommun har ett bra samarbete och relation med Audionommottagningen på Värnamo sjukhus och där finns två utbildare som kommunen kan anlita.

KTR § 18

Kort information från kommunen

Omsorgsnämnden

Förra året var ett mörkt bokslut. Nu arbetar man för att komma i kapp det man ligger back, för att sedan även komma i balans, så att man inte hamnar i samma sits igen. En liten ljusning är att vid denna tid på året så ligger man 4,6 miljoner back, att jämföra med 16 miljoner förra året.

Man fortsätter att arbeta med prioriteringar och anställningsstoppet är förlängt, vilket bland annat har lett till att 20 årsarbetare inte har återbesatts. Viktigt är att göra de sakerna vi är ålagda att göra. 2024 spås även bli ännu tuffare än 2023 av experterna.

Kerstin kommenterar att ibland är investeringar sparande.

Margareta vill få bort stuprören inom förvaltningen och öka samarbetet och samverkan mellan professionerna och områdena.

Kommunstyrelsen

Ingen representant

Barn- och utbildningsnämnden

Börjar året med stort underskott så arbetet för att få ned underskottet är i fokus.

Kulturnämnden

En glädjande nyhet, nu finns det synmarkeringar ända fram till servicedisken. Kulturnämnden har mycket aktiviteter, bland annat ska en ny bänk invigas den 25 maj.

Samhällsbyggnadsnämnden

Man arbetar med att fram en trafikplan för Värnamo kommun, tillsammans med teknik- och fritidsnämnden. Alla får vara med och tycka till.

Ett annat stort arbete är ju budgetarbetet.

Servicenämnden

Haris informerarom att man är trygga med kontaktcentret (KC), där kunskapsnivån växer hela tiden. De har blivit duktigare på att svara, så det tar lite längre tid att komma fram. Via e-tjänster har det kommit in ca

11 000 ärenden. KC är dock inte en växel. Har ni synpunkter om KC så tar man tacksamt emot dem. Man är även alltid välkomna in till KC.

Mikael vill lyfta fram att ofta får man dra sitt ärende två gånger om man söker en handläggare, dels för KC och sedan får man dra hela ärendet en gång till hos handläggaren.

Haris förklarar att det bror på att KC ska skicka dig till rätt handläggare och inte skickas runt.

Teknik- och fritidsnämnden

Man arbetar med parkeringsplatserna och det finns ett förslag på parkeringsreglering som ska upp den 28/5. Alla är välkomna att lämna synpunkter.

Sörsjö-stigen som varit uppe innan, verkar fungera bra nu. Lennart undrar dock varför hästägare inte behöver plocka upp hästbajset, som ligger på stigen.

Gottlieb informerar om att man håller på att ta fram ett avtal med ridanläggningen och försöker hitta en bra nivå som ska fungera för alla partner.

Tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden arbetar man även med att ta fram en ny trafikplan.

Medborgarnämnden

Man börjar få budget i balans, bland annat har man minskat med en administrativ chef. När det gäller placeringar av barn, unga och vuxna så går den kostnaden dock inte ner.

Nämnden har beviljat pengar till Hela människan för utbyggnad av deras lokaler. Det finns planer på att inrätta platser för övernattningar i lokalerna.

Man har ingått en samverkan med *Mentor Sverige*⁴ vilket innebär att en ungdom kan få en mentor i 6 månader, som kan förlängas till 12 månader. En ny socialtjänstlag träder i kraft nästa år där man bland annat fokuserar på att främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, tydligare barnperspektiv, att arbeta förebyggande, att kunna göra insatser utan behovsprövning, vara en del i samhällsplanering

KTR § 19

Birgitta Petersson, valnämndens ordförande informerade om EU-valet och vilka olika möjligheter det finns att rösta på.

⁴ Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa via mentorskap