

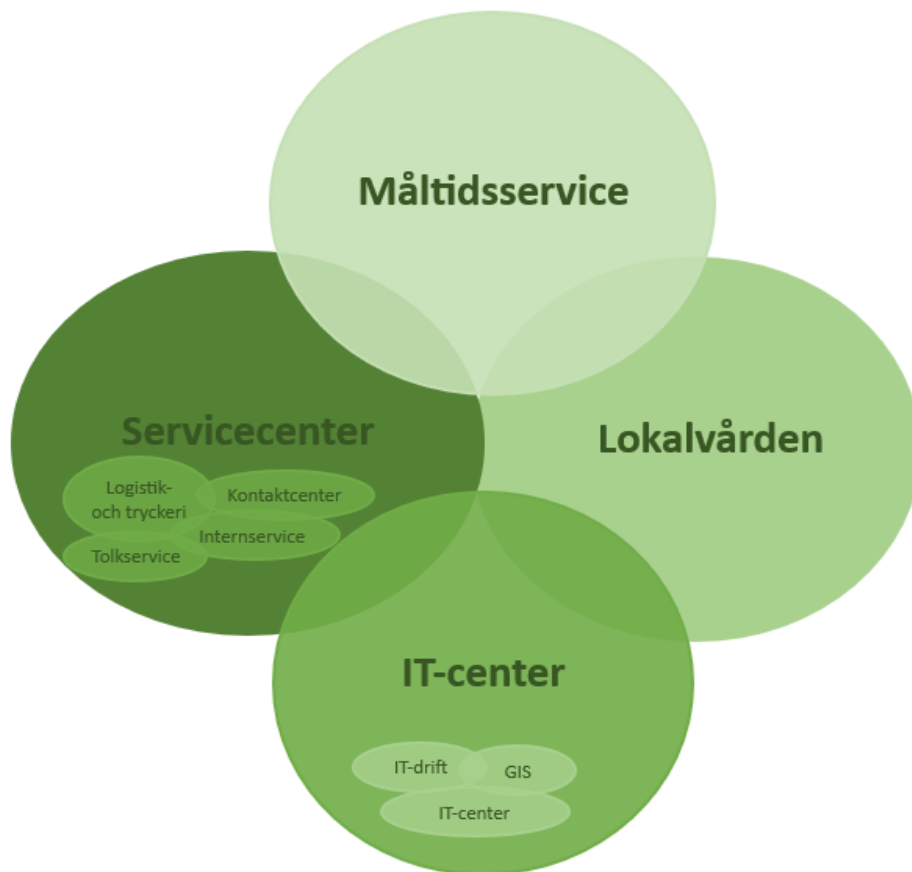
2024-10-30

1  
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden**Dag, tid:** 2024-10-30, 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](mailto:carita.forsell@varnamo.se)

<b>Ärenden:</b>	<b>Dnr:</b>	<b>Sida:</b>
<b>Beslutsärenden</b>		
1 Val av justerare		
2 Verksamhetsplan för servicenämnden 2025- 2027	SN.2024.28	2 - 20
<b>Redovisning av delegationsbeslut</b>		
3 Redovisning av delegationsbeslut		
<b>Beredningsärenden</b>		
4 Sammanträdesschema 2025	SN.2024.31	21 - 23
<b>Informationsärenden</b>		
5 Information från förvaltningen		
6 Ekonomiuppföljning		24 - 30
7 Meddelanden		31 - 33
8 Övriga ärenden		

Michael Andersson  
OrdförandeCarita Forsell  
Sekreterare

# Verksamhetsplan för servicenämnden 2025 - 2027



**Antagen av nämnd:** Servicenämnden

**Datum:** 2024MMDD, § x

**Dokumentet gäller från:** 2025-01-01

**Dokumentansvarig:** ordf. Michael Andersson, förvaltningschef Pär Svensson

## Innehåll

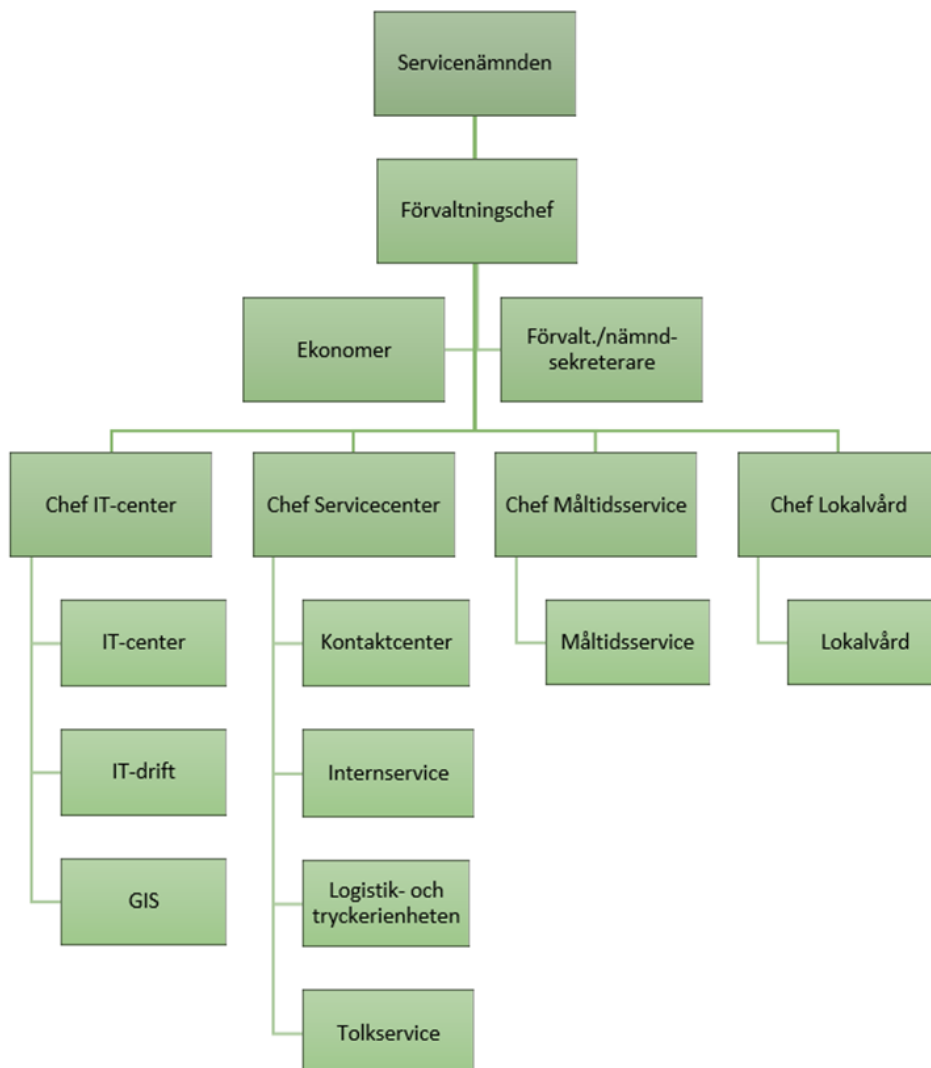
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente .....	3
1.1 Organisationsbeskrivning .....	3
1.2 Uppdragets omfattning .....	4
2. Verksamhetsåren 2025 - 2027 .....	5
Servicecenter .....	5
Måltidsservice .....	6
IT - center .....	6
Lokalvården .....	7
2.1 Strategier och metoder.....	8
Servicecenter .....	8
Måltidsservice .....	9
IT – center.....	9
Lokalvården .....	10
3. Utmaningar och framtida utveckling .....	11
4. Nämndens mål och uppdrag .....	12
4.1 En stark kommun.....	12
4.2 En attraktiv kommun .....	13
4.3 En grön kommun .....	14
4.4 En trygg kommun.....	15
4.5 Uppdrag utifrån beslutad budget .....	15
5. Nämndens Ekonomi .....	16
5.1 Driftbudget 2025 samt plan 2026-2027.....	16
5.2 Investeringsbudget 2025 samt –plan 2026-2029 .....	16
6. Nämndens HR .....	17
7. Sammanfattning.....	18

## 1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Servicenämnden ansvarar för och - skall i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, delvis till självkostnadspris, tillhandahålla tjänster till kommunens förvaltningar avseende:

- kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal- och lokalansvar
- kommunens vikariehantering för måltidsservice
- kommunens övergripande ansvar för drift, förvaltning och utveckling av digital infrastruktur, digital arbetsplats och IT säkerhet
- kommunens GIS verksamhet
- kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon
- kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice
- kommunens internservice såsom e-tjänster, passage, webbhantering och sithskort
- kommunens kontaktcenter
- kommunens tolkservice
- kommunens lokalvårdande verksamhet i kommunens egna och förhyrda lokaler, såvida inte annat överenskommit

### 1.1 Organisationsbeskrivning



## 1.2 Uppdragets omfattning

Servicenämnden består av 237 tillsvidareanställda och ansvarar för måltidsservice, IT-center, lokalvård, kontaktcenter, tolkservice, logistikenhet med bilpool samt post och tryckeri. Servicen ska medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande av sin verksamhet.

Måltidsservice levererar närmare 2,3 miljoner portioner per år via 48 kök. Till omsorgsnämndens verksamheter omkring 370 000 portioner och till barn- och utbildningsnämnden omkring 1 910 000 portioner. Måltidsservice har 124 tillsvidareanställda medarbetare varav 11 medarbetare ingår i ledning och stödfunktioner. Övriga utgörs av kockar och måltidsbiträden.

IT-centers uppdrag är att stödja kommunens verksamheter med relevant IT-stöd, kompetens och stabila förutsättningar för digitalisering. Grundläggande för uppdraget är en säker och hållbar förvaltning med fokus på kundbehov samt att leverera kostnadseffektiva IT-lösningar som är av bästa nytta för kommunens verksamheter och kommunen som helhet. I uppdraget ingår även säkerheten i kommunens IT-driftsmiljö och infrastruktur. Detta innebär att skapa god struktur och tydlighet i organisationen så att information, processer, system och arbetssätt bedrivs på ett sätt som motsvarar de säkerhets- och informationskrav som ställs. I uppdraget ingår även geografiskt informationssystem (GIS) som är en gemensam tjänst för digitalisering av verksamhetsprocesser.

Från 2024 så ansvarar servicenämnden för kommunens lokalvård. Lokalvården består av 66 medarbetare inklusive en poolgrupp. Sammanlagt har lokalvården omkring 130 städobjekt inom alla kommunens verksamheter. Utöver städobjekten så genomförs extra uppdrag i form av storstädning, golvvård samt flytt- och byggstädning.

Inom nämndens servicecenter ingår kommunens kontaktcenter som är medborgarens väg in till Värnamo kommun. Kontaktcenters huvudsakliga uppdrag är att lösa medborgarens ärende vid första kontakten, att effektivisera och samtidigt leverera en bra kundservice. Om kommunvägledaren inte kan lösa ärendet tar de kontakt med sakkunnig och förmedlar svar på frågan till medborgaren. Utifrån kontaktcentrets arbetssätt avlastas specialisterna (sakkunniga) från rutinärenden och medverkar till effektivare handläggning med kortare väntetider för kommunens medborgare.

Servicecenter stöttar förvaltningarna med viss intern service i kommunen, bland annat med sithskort, passage och att uppdatera kommunens webbsida ([kommun.varnamo.se](http://kommun.varnamo.se)). Uppdraget med att skapa nya och underhålla befintliga e-tjänster både internt och externt återfinns också under servicecenters ansvar.

Servicenämnden ansvarar även för kommunens tolkservice som består av två tolkförmedlare som bokar tolkar till offentliga aktörer såsom myndigheter, företag och organisationer. Tolkservice samarbetar med omkring 180 tolkar inom 40 olika språk och har cirka 11 000 bokningar per år. Tolkservice kan även hjälpa kunderna med att få dokument översätta till olika språk.

Logistik- och tryckerienheten ansvarar för kommunens logistik- och distributionslösning av varor till och från kommunens enheter. Enheten ansvarar även för administration och skötsel av kommunens personbilar, lätta lastbilar och bussar upp till 3,5 ton. I enheten ingår även kommunens posthantering, budbil och det interna tryckeriet.

## 2. Verksamhetsåren 2025 - 2027

Servicenämnden strävar efter att vara den nämnd som underlättar för övriga nämnder genom smarta digitala lösningar, bra service och leveranser med hög kvalitet. Servicenämndens arbete påverkas i hög grad av övriga nämnders förändrings- och utvecklingsarbete, vilket kräver hög flexibilitet och i många fall anpassning med kort framförhållning. Med begränsade resurser blir det viktigt att göra rätt saker och hitta arbetsätt som fortsatt kan stödja övriga nämnder, men där utvecklingsarbeten och kompetensutveckling samtidigt kan prioriteras. Arbetsmiljön blir en viktig fråga där insatser görs för att få ner sjukfrånvaron och skapa lägre arbetsbelastning. Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är begränsad, vilket är en utmaning i samtliga verksamheter.

### Servicecenter

Medborgarens krav på tillgänglighet, service och digitala lösningar kräver ett fortsatt proaktivt arbete och effektiviseringar. Målsättning under kommande planperiod är en ökad lösningsgrad av medborgarens ärende direkt i kontaktcenter. Lösningsgraden under 2023 uppgick till cirka 50 procent vilket motsvarande drygt 22 500 ärenden, ärenden som övriga verksamheter i kommunen inte behövt hantera och som frigjort tid för dem. För att nå det slutgiltiga målet på 60 procent har kontaktcenter börjat jobba mer med ägandeskap, som innebär att kommunvägledarna nu tar ett ännu större ansvar och jobbar mer aktivt med att söka svar från sakkunniga ute i verksamheterna. Detta medför att medborgaren och andra personer som ringer till kontaktcenter får snabbare svar och de behöver inte prata med flera personer. I de fall ärendena är mer komplicerade lämnas ärendet i sin helhet över till sakkunnig.

Digitaliseringsarbetet med e-tjänster är en viktig faktor framåt då det ökar både tillgänglighet och service till kommunens medborgare, företag och kommunanställda. Att medborgaren ska kunna genomföra sitt ärende när det passar den bäst är en viktig samhällsservice. Kommunen har omkring 170 tillgängliga e-tjänster (externt och internt) och de har under 2024 använts omkring 14 000 gånger. Den snabbt stigande användningen visar att det finns ett tydligt behov av digitala tjänster både hos medborgarna och internt inom kommunen. E-tjänsterna ökar samtidigt informationssäkerheten och effektiviserar befintliga processer. Efterfrågan av e-tjänster från medborgare, företag och kommunens verksamheter ökar, vilket gör det svårare för e-tjänstutvecklarna (en heltidstjänst fördelad 50/50) att skapa nya och underhålla befintliga e-tjänster inom en rimlig leveranstid.

Fordonsenheten arbetar aktivt, tillsammans med alla kommunens förvaltningar, med att byta ut kommunens fossildrivna fordon till fordon som drivs med förnyelsebart drivmedel. Löpande uppföljning av fordonsplanen, i dialog med förvaltningarna, görs kontinuerligt för att se till att kommunens bilpolicy efterföljs när det gäller till exempel nyttjandegrad och val av fordon. I samma takt som fordonen byts ut utökas även kommunens laddinfrastruktur. Logistikenheten utgör även en viktig länk mellan distributionscentralen och kommunens verksamheter, vilket gör att enheten har en viktig roll i arbetet med att hålla nere transportkostnader och optimera varudistributionen.

Servicenämnden har från 2023 tagit över kommunens tolkservice och kommer under planperioden fortsätta att se över processer och arbetsätt. Vissa regioner i Sverige har som test tagit beslut om att patienter inte längre ska erbjudas tolk. Skulle ett sådant beslut tas i Värnamo kommuns närområde kan tolkservice påverkas genom att det blir färre ärenden att hantera. Utifrån att samhället blir mer och mer digitaliserat kan efterfrågan till interna tryckeri komma att minska på längre sikt.

### Måltidsservice

Omvärldens krav på de offentliga måltiderna ökar och med det blir måltidsverksamheternas uppdrag större och mer komplext. Strategiskt arbete med frågor som berör produktion, hållbarhetsarbete och beredskapsarbete blir viktigt under planperioden för att få effekt hela vägen ut i organisationen. Utöver det strategiska arbetet så är kompetensförsörjning en stor utmaning som behöver hanteras under planperioden. Medarbetarna behöver också ha goda förutsättningar för att klara uppdraget.

Måltidsverksamhetens chefer har idag 48 kök att hantera och de är placerade på ett stort geografiskt område. Chefens uppdrag att hantera personal och att jobba med utveckling är centralt för en god arbetsmiljö och för att modernisera måltidsorganisationen. Verksamheten har behov av att förstärka med ytterligare en chef för att skapa rätt förutsättningar att klara uppdraget.

Förutsättningar att arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor är också av stor vikt för att klara uppdraget. I Värnamo kommun finns prioriteringsordningen närproducerat, svenskt och ekologiskt. För att klara de målen och arbeta mer hållbart behöver förutsättningarna för lokal produktion öka. Tillgång till svenska- och ekologiska produkter behöver också säkerställas.

En annan aspekt av hållbarhetsarbetet är matsvinnet och förmågan att minimera det. Att anpassa matsedel och maträtter är viktigt ur många perspektiv så som kundnöjdhet, matsvinn och ekonomi. En helvegetarisk dag per vecka i skolan är ett steg som tagits för att skapa goda matvanor med lägre klimatpåverkan. Samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen kommer även fortsättningsvis vara viktigt då måltider inte är en isolerad fråga för måltidsverksamheten.

Mot bakgrund av det som händer i omvärlden finns behov av att arbeta fram en beredskapsplan för måltiderna i Värnamo kommun. Det är ett stort och omfattande arbete men som är nödvändigt för att i kris klara av att bibehålla en stabil service med väl utformade strategier för alla delar som kan påverka leverans av måltider i Värnamo kommun. Här ser verksamheten ett behov av att detta arbete samordnas för att undvika att förvaltningar jobbar i stuprör då mycket går hand i hand.

Digitalisering är viktigt även för en måltidsverksamhet. För att klara grunduppdraget, att laga goda och näringsriktiga måltider, behöver lösningar finnas som kan avlasta personalen med kringuppgifter. Digitalisering av verksamhetens egenkontrollarbete samt robotisering av städ kommer undersökas närmare under perioden. Utvecklingsinsatser kommer behövas för att öka den digitala mognaden.

### IT - center

Digitaliseringen går snabbt framåt vilket skapar goda förutsättningar för effektivisering, tillgänglighet och ökad kontroll. De digitala systemen tas som en självklarhet, men det ställer allt högre krav på en pålitlig och säker IT-miljö. Samtidigt förväntar sig samhället att kommunens tjänster ska vara digitala och användarvänliga. Att ta fram innovativa tekniska lösningar som ändå är standardiserade och passar in i gemensamma processer kräver rätt kompetens.

En nationell kommungemensam handlingsplan för välfärdsutveckling genom digitalisering etablerades under 2024. Det förväntas att en kommungemensam satsning ska ge mer kraft i digitaliseringsarbetet. Tillsammans med 12 kommuner och Kommunal utveckling i Region Jönköpings län ska de nationella initiativen samordnas avseende beredning, mottag och införande.

IT-center har under 2024 etablerat verktyg, resurser och arbetsprocesser för att på ett bättre sätt stötta verksamheterna i arbetet med automation och effektivisering av processer. Under 2024 har IT-center förankrat det kommunövergripande projektet Synergi med införande av Microsoft 365. Införandet planeras till 2025 och förväntas medföra en effektiv digital arbetsplats i vardagen.

Komplexiteten i digitala lösningar i kombination med ökad hotbild i omvärlden ställer högre krav inom säkerhetsområdet. För att ha stabila tekniska förutsättningar behöver kritiska åtgärder inom driftmiljön prioriteras. Flera investeringsinsatser inom IT-säkerhet är planerade och om de inte genomförs riskeras betydliga verksamhetsstörningar inom samhällskritiska tjänster. En mer pålitlig och säker IT-miljö kommer succesivt uppnås under planperioden då såväl komplexitet som ekonomiska förutsättningar kräver att genomförandet delas upp under en längre period.

Nya och mer effektiva strukturer behövs i områden som berör prioritering, samverkan, kravanalys, serviceavtal och kvalitetssäkring. Övergången mot effektivare och säkrare lösningar kommer sannolikt att medföra ett ökat behov av att köpa in fler licensbaserade applikationer. Ökande driftskostnader kopplat till licensbehov har uppstått under 2024 och det förväntas öka ytterligare under planperioden.

Efterfrågan av stöd och hjälp har ökat och denna support behöver i många fall ske på distans. IT-service blir en viktig part i arbetet att skapa en väg in för att lösa IT-relaterade problem på ett serviceinriktat och säkert sätt. Frånvaro på kontinuitet i IT-driftschefstjänsten de senaste åren och komplexitet i chefens uppdrag har medfört bristande förutsättningar för att vidareutveckla service och support.

IT-center arbetar med att stödja och samordna införandet av nya digitala tjänster såsom Internet of Things (IoT), digital identifiering (eID), eSignering, Artificiell Intelligens (AI) och automation. Införandet av dessa tjänster är en förutsättning för tillräcklig effektivisering och förnyelse i kommunens verksamheter. Ekonomiska och kapacitetsmässiga förutsättningar saknas i nuläget för att ge nödvändig kraft i arbetet med införandet av digitala tjänster.

Från 2024 har IT-center i uppdrag att inom befintlig budgetram ta ett samlat ansvar för kommunens IoT-plattform och fortsatta utvecklingsarbete. Under 2024 blev tjänsten som samordnare för GIS återbesatt av en samordnare för datadriven utveckling. Det omfattar utvecklingsarbetet inom GIS, IoT och öppna data. Upphandling av geografiskt informationssystem (GIS) pågår under 2024, vilket under det närmaste året kräver samordning för övergång till ny plattform alternativt nytt system under 2025.

### Lokalvården

Lokalvården arbetar för att uppnå effektiva städmetoder på ett miljösmart sätt. Rätt redskap och maskiner skapar förutsättningar för lokalvårdarna att genomföra sitt arbete och samtidigt undvika förslitningsskador. Arbetsmiljön är ett område som har prioriterats och den prioriteringen kommer fortsätta för att förebygga skador och hålla nere sjukfrånvaron.

Att upprätthålla en resurseffektiv lokalvård med hög leveranssäkerhet är en utmaning då städobjekten täcker ett stort geografiskt område. Det ställer krav på transporter, men även på att ha personal som kan genomföra uppdragen i hela kommunen. Att rekrytera personal till lokalvården är svårt, framför allt till ytterområdena. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt och kommer vara extra intensivt under de närmaste åren då flera medarbetare går i pension. Möjligheten att ta in fler städobjekt och extra uppdrag såsom golvvård, storstädningar samt flytt- och byggstädningar kommer ses över under planperioden.



## 2.1 Strategier och metoder

Servicenämnden ska vara lyhörd för medborgares och medarbetares behov och tillhandahålla bra service och gott bemötande. Samarbetet med kommunens verksamheter blir även fortsättningsvis en framgångsfaktor. Det görs genom att skapa arenor för samarbeten och samtidigt vara öppen för förändring. Proaktivt arbete med effektivisering och kvalitetssäkring av kommunens arbete ska ligga i fokus. Det är en gemensam utmaning att vara en attraktiv arbetsgivare och hitta bra arbetsätt för att få in ny personal och möta de utmaningar som finns kring kompetensförsörjningen.

Kompetensöverföring och utbildningar behöver inledas i god tid för att minska sårbarhet vid sjukfrånvaro och personalförändringar, men även för att skapa en bättre arbetsmiljö och kompetensutveckla befintlig personal. För att skapa en bra arbetsmiljö med engagerad personal är det viktigt att ta tillvara medarbetarnas förmåga och ha ett motiverande ledarskap som främjar utveckling.

### Servicecenter

Servicenämndens kontaktcenter fokuserar hela tiden på att ge en bra service och underlätta för medborgaren och samtidigt effektivisera och kvalitetssäkra i nära samarbete med kommunens verksamheter. Kontaktcenter har tillgång till en del verksamheters olika system och tanken är att få ta del av fler verksamhetssystem under planperioden. En tittafunktion i systemet leder till att kommunvägledarna kan lösa fler ärenden själva, i stället för att förmedla ärendet vidare till sakkunnig i verksamheten.

Kontaktcenter kommer på sikt se över möjligheten att utveckla samarbetet med de kommunala bolagen. Att vara den gemensamma ingången för de kommunala bolagen hade varit kostnadseffektivt och skapat en ökad tydlighet för medborgaren.

Servicecenter fortsätter det viktiga arbetet med att utveckla och förvalta e-tjänsterna. Det finns ett ökat intresse för kommunens e-tjänster både internt och externt. Att i framtiden kunna utveckla e-tjänsterna att bli ännu mer användarvänliga med hjälp av AI är en viktig del i utvecklingen. AI skulle till exempel kunna översätta våra e-tjänster till andra språk och att svaren som kommer in via e-tjänsten översätts till svenska språket när den hamnar hos rätt handläggare eller verksamhet i kommunen.

De e-tjänster som skapas till medborgare och företag kan följa sitt inskickade ärende via Mina sidor. E-tjänsteutvecklarna skapar även interna e-tjänster som i dagsläget inte går att följa, så ambitionen under planperioden är att skapa Mina sidor även internt. Servicecenter tittar även, tillsammans med kommunikationsenheten, på AI-funktioner som skulle kunna utveckla och göra det enklare att hitta information på kommunens webbplats ([kommun.varnamo.se](http://kommun.varnamo.se)). Till exempel sammanställningar av ”frågor och svar”, bättre sökfunktion och chattbot. AI-teknik kan också hjälpa kontaktcenter i framtiden, till exempel att enklare hitta svaret på medborgarens fråga i det interna ärendehanteringssystemet. Även andra verksamheter som använder ärendehanteringssystemet kan ta del av den AI-teknik som kontaktcenter väljer att implementera.

Servicecenter har under åren byggt upp ett gott förtroende internt i kommunen och fler ser fördelen med att ta hjälp av servicecenter när det gäller vissa typer av intern service såsom hantering av passage, sithskort, e-tjänster, telefonlösning och uppdatering av kommunens webbplats ([kommun.varnamo.se](http://kommun.varnamo.se)). Inom servicecenter finns det utvecklingspotential att äga och driva fler interna processer som är kommunövergripande. Exempel är utökning av passagehanteringen, utveckling av internt ärendehanteringssystem, servicedesk för internservice (telefon och besök) eller andra interna processer som behöver utvecklas och förbättras. Att centralisera och flytta mer intern service till servicecenter skulle effektivisera och vara värdeskapande för alla kommunens förvaltningar.

På tolkservice fortsätter arbetet med att digitalisera. Fokus kommer vara att få fler kunder att själva boka in tolkar i stället för att göra bokningarna via telefon, vilket skulle frigöra resurser för andra

värdeskapande uppgifter. Tolkträffar, där kommunens alla tolkar samlas, planeras att hållas varje år alternativt vartannat år. Det finns även förslag från TSR (tolkservicerådet) att de ska ta fram gemensamma utbildningar som vänder sig till tolkar, så att alla tolkar får samma information.

En revidering av aktuell policy för personbilar, lätta lastbilar och bussar upp till 3,5 ton är aktuell under kommande planperiod. Fordonsenheten planerar att ha en nära dialog med kommunens verksamheter för att stötta och följa upp att verksamheterna använder sig av fordon som är mest fördelaktiga utifrån ett miljöperspektiv. Tillsammans med verksamheterna kommer nyttjandegraden också att följas upp för att säkerställa rätt antal fordon per verksamhet utifrån behov att hålla nere kommunens fordonskostnader.

Logistik- och tryckerienheten planerar att skapa fler interna e-tjänster som gör det lättare att anmäla skador, fordonsproblem, boka service eller besiktning. Budbilens rutt ska optimeras och ses över då det genom åren tillkommit stopp som gör att rутten är svår att hinna med. Under 2024 har det interna tryckeriet skapat ett mer digitalt arbetsätt för beställningar av kopiering och tryckmaterial. Detta har medfört en digitalt smidigare hantering och en bättre uppföljning att jobba mer strategiskt med framåt.

#### Måltidsservice

För att klara uppdraget behöver verksamheten säkerställa att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för att leverera mat lagad från grunden på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Medarbetarna behöver vara trygga i sina roller och köken behöver vara så självplanerande och effektiva som möjligt vilket kräver rätt kunskap. Allt detta hanteras i utvecklingen av Måltidsservice 2.0 som är en del av att leda måltidsverksamheten in i en mer modern, hållbar och effektiv verksamhet. Då budgettillskott inte beviljats för ett mer strukturerat arbete kommer utvecklingen inte gå i den fart som önskas.

Det är svårt att rekrytera personal som har det som verksamheten kräver och det är den enskilt största utmaningen för chefer när de rekryterar. För verksamheten innebär detta att kompetensutveckling behöver prioriteras och kunskap måste tillföras på olika sätt och på olika nivåer. Verksamhetens bemanningsfunktion är en viktig del i detta arbete och det finns behov av att utveckla strategier som både löser tillfälliga vikarietillsättningar och gynnar ordinarie verksamhet på sikt.

Lokal livsmedelsproduktion har hamnat högt upp på de offentliga måltidernas agenda och har stark anknytning till beredskapsarbetet och beredskapsförmågan i en kommun. Verksamheten har därför valt att göra en utredning kring försörjningsförmågan för att se på förutsättningarna i Värnamo kommun när det gäller livsmedelsproduktion och förädling. Denna utredning kommer vara en god hjälp i vilka strategiska beslut som måste fattas för att säkerställa tillgången till livsmedel i händelse av kris.

Fler kök innebär fler medarbetare och detta ställer krav på chefernas förmåga att hinna med sin personal samt hinna med att kvalitetssäkra köken. Därför är det fortfarande av stor vikt att verksamheten får möjlighet att anställa ytterligare en chef, så som det var när verksamheten en gång startades upp. En översyn av verksamhetens nuvarande resurser och uppdrag bör göras inom ramen för det utvecklingsarbete som påbörjats. Verksamheten avser att börja använda system för att digitalisera arbetet med egenkontroll. Det skulle medföra en förenklad hantering för medarbetare och chefer behöver inte besöka alla kök för att säkerställa arbetet.

#### IT – center

Respektive förvaltning ansvarar för att de egna verksamheterna tar tillvara de möjligheter digitaliseringen erbjuder och möter de utmaningar som den innebär. IT-centers uppgift är att stötta och arbeta utifrån den plan för digital förnyelse som är framtagen som beslutsstöd för samordnad och värdeskapande verksamhetsutveckling. IT-center kommer att fortsätta dialogen med

kommunledningsgruppen för att söka gemensam prioritering på övergripande nivå. Syfte är att uppnå mer strukturerad och effektiv användning av resurserna som förväntas ge mer kraft i arbetet med digital förnyelse.

IT-center fortsätter arbetet med att uppnå en digital arbetsplats som är tekniskt säker med framtidssäkrad infrastruktur enligt befintlig åtgärdsplan. Kvarstående investeringsmedel från 2024 kommer nämnden söka överfört till 2025 för att planerade åtgärder för en mer pålitlig och säker IT-miljö ska fortsätta. Att ta fram en åtgärdsplan för vad som är nästa säkerhetsnivå kommer vara en del av arbetet under planperioden.

Förutsatt att respektive förvaltning och verksamheterna prioriterar projekt Synergi under 2025 kommer IT-center att stötta övergripande med införandet av Microsoft 365-verktyg. De nya arbetsverktygen förväntas skapa förutsättningar för ökad samverkan och skapa en mer effektiv arbetsvardag under planperioden. IT-center kommer också stötta verksamheterna med automatisering, vilket förväntas frigöra tid, medföra större kapacitet, ökad kvalitet, flexibilitet och lägre kostnader.

Utredningen för nämndens uppdrag att centralisera samordning och inköp av datorer och tillbehör kommer att fortsätta under planperioden. Tidplan och omfattning behöver samordnas med utredning för målbild och ekonomisk styrmodell för debitering av IT-tjänster. Det behöver också samordnas med pågående utredning kring samverkan av IT-drift med andra kommuner.

Det blir fortsatt viktigt att vidareutveckla program och applikationer samt att ha effektiv installation och underhåll av utrustning. Fokus kommer vara på att stödja användarvänlighet, effektiv samverkan, säkerhet och stabilitet. Införande av eKlient som pågått under 2024 förväntas ge IT-center bättre verktyg för en mer effektiv och enhetlig hantering av datorer, operativ system och applikationer. Microsofts support av operativsystem Windows 10 har slutdatum i oktober 2025. Som förlängning av införandet av eKlient ska IT-center säkerställa en övergång till operativsystemet Microsoft Windows 11 på verksamheternas datorer under 2025.

IT-service ska vidareutvecklas till Kundenservice IT. Här ingår även att vidareutveckla supportkedjan för att säkerställa att användaren får hjälp och stöd som man är nöjd med. Principen en väg in för användarstöd ska vidareutvecklas, så också att förhindra en incident innan den uppstår och att lösa problem närmare kund.

För att stötta verksamheterna med att testa ny teknologi finns behov av kompetensutveckling och resursförstärkning inom flera områden såsom IoT, eID, eSignering, säker digital kommunikation, digital arbetsplats, automation och AI. Även befintliga tjänster som berör geografiska informationssystem får ökad användning, vilket successivt kommer medföra ökade kostnader och behov av samordning. IT-centers uppdrag för att stötta verksamheterna inom dessa områden kommer alltmer som en utmaning då befintliga resurser för att bemöta de aktuella behoven bedöms som otillräckliga. Ett sätt att tillföra kompetens och resurser är att etablera effektiv samverkan med övriga kommuner och Kommunal utveckling. Den nationella kungömsamma handlingsplanen för välfärdsutveckling genom digitalisering etablerades under 2024. IT-center kommer fortsätta samverkan på regional och nationell nivå för att lyckas med digitaliseringen och införandet av nya tekniska lösningar.

#### Lokalvården

För att säkerställa att lokalvårdarna upprätthåller god kompetens och arbetar på ett effektivt sätt ur kvalitets- och arbetsmiljöhänsyn så går de en utbildning i PRYL (Professionellt Yrkescertifikat för Lokalvårdare). Gruppledarna genomför dessutom kvalitetskontroller två gånger per år. Utöver utbildningen så genomförs flera förebyggande åtgärder för att undvika förslitningsskador i handleder, armar, axlar och nacke. Lokalvårdarna har möjlighet att själva komma till företagshälsovården för en

bedömning och åtgärdsprogram. Alla lokalvårdare har dessutom erbjudits att gå till Hälsocenter för något som heter hälsokompassen, där de under ett år får samtala om hur de mår och vad de kan göra för att må bättre. Hälsocenter håller även föreläsningar för hela lokalvårdsgruppen om kost, motion, återhämtning och stress. Detta är något lokalvården kommer fortsätta att använda framöver för att ha en välmående personal.

Rätt utrustning och digitala verktyg är en förutsättning för effektivt arbete. Tidigare har lokalvårdarna kunnat låna datorer på skolan, men med fler personliga datorer blir det svårare. Lokalvården använder sig idag mycket av SMS och information via en Lokalvårdsgrupp på Nettan. Det finns behov av att köpa in fler datorer till verksamheten för att möjliggöra andra kommunikationskanaler och få tillgång till information på ett enkelt sätt. I närtid finns det behov av att byta ut lokalvårdens fordon då de flesta är omkring 10 år gamla dieslbilar. Utbytet har påbörjats under 2024 och kommer fortsätta under 2025.

### 3. Utmaningar och framtida utveckling

Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för att upprätthålla en god arbetsmiljö och utveckla verksamheterna. Det är redan nu en stor utmaning att rekrytera och bibehålla personal med rätt kompetens. Här behöver nämndens verksamheter arbeta för att hitta hållbara lösningar som skapar kontinuitet och rätt arbetsvillkor.

Det kommer vara en utmaning att leverera i en hög digitaliseringstakt där förväntningar om innovativa lösningar ökar samtidigt som det sker ökade krav på IT-säkerhet. Prioritering och att leverera rätt saker i rätt tid blir avgörande för hur väl Värnamo kommun ska kunna följa med i de frekventa förändringar som sker och ökade behov som uppstår. Initialt kommer vissa utvecklingsinsatser kräva extra resurser, men det kommer ge effekthemtagning på sikt.

Det blir viktigt att effektivisera och arbeta systematiskt med nya tjänster för att frigöra tid och skapa utrymme för att omvärldsbevaka och utveckla de egna verksamheterna. Centralt i det är att vidareutveckla strukturer för att stödja kompetensutveckling och självorganiserade team. Servicenämnden ska arbeta proaktivt och vara öppen för anpassning och utveckling för att möta förändrade behov. Det kommer också krävas en större samsyn och dialog kring prioritering av arbetsuppgifter. Användarvänliga systemstöd är en viktig byggsten för att underlätta arbetet och samtidigt kunna ge god service. För att öka datamognaden bland medarbetarna behöver kompetensutveckling genomföras.

Digitala lösningar som underlättar för medborgaren, likt e-tjänster, AI och robotiserade tjänster blir också viktigt för att leverera hög service och skapa effektiva processer. Statiska och repetitiva ärenden behöver utvecklas och bli mer digitala samtidigt som gällande rutiner, lagar och regler avseende informationssäkerhet och GDPR behöver följas. Fortfarande kommer det personliga mötet vara betydelsefullt i frågor som handlar om barn, äldreomsorg, hälsa, ekonomi eller andra frågor av mer personlig karaktär. De digitala tjänsterna kommer innebära att en annan sorts kompetens kommer efterfrågas i framtiden med följderna att vissa av dagens arbetsuppgifter behöver omformas. För att följa med i den digitala utvecklingen och ta vara på de möjligheter som finns så behövs resursförstärkning inom områden som berör systemutveckling, AI, e-tjänsteutveckling och övrig automatisering av processer.

Drift- och förvaltning av centrala verksamhetssystem ligger ute hos leverantörerna till större del. Det kommer på sikt att göra det mer resurskrävande att uppnå effektiv utveckling och stabila tekniska förutsättningar där nämnden kan ha ett helhetligt IT-ansvar. Nya effektiva strukturer behövs för exempelvis integrationer, samverkan, kravanalys, serviceavtal och kvalitetssäkring. Här blir det en

utmaning att skapa arbetssätt som passar kommunens verksamheter och samtidigt ha en arkitektur som bidrar till att kommunen inte blir låst till en leverantör.

Omvärldens krav, nya lagar och förändrade behov kommer kräva anpassning. Verksamheterna behöver vara flexibla men också rustade rent kapacitetsmässigt för att klara kommande utmaningar. Klimat- och hållbarhetsarbete blir viktiga områden för det offentliga köket, så också beredskapsarbetet för att säkerställa leveranser av livsmedel och måltider. Både transporter och kommunens fordonsflotta behöver ses över för att vara kostnadseffektiva och bidra till mindre utsläpp. Laddinfrastrukturen behöver byggas ut för att skapa förutsättningar att köra med fossilfria fordon. När det gäller kommunens fordon kan en utmaning framöver kan vara bristen på el. Därav är det viktigt att kommunen håller en bra balans mellan olika bränslealternativ som gynnar miljö och ekonomi samtidigt som verksamheternas behov uppfylls.

## 4. Nämndens mål och uppdrag

### 4.1 En stark kommun

*En stark ekonomi säkrar välfärden*

Värnamo går in i en utmanade tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Värnamo kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning, med klok användning av resurserna, för att klara kommunens uppdrag kring välfärd, samhällsplanering och demokrati. En av förutsättningarna och utmaningarna för att klara välfärdsuppdraget är kompetensförsörjningen.

*Underrubriker: God ekonomisk hushållning, Välfärd, Tillgänglig och effektiv, Attraktiv arbetsgivare*



<b>Nämndmål: Servicenämnden skapar förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå</b>					
	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
Indikatorer			2025	2026	2027
Sjukfrånvaro (%)	8,2% (23)	7,7% (24 aug)	6,5%	6%	6%
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, andel (%)	9,2% (23)	2,6% (24 aug)	8,3%	8,2%	8%
Andel medarbetare med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen (%)	6,5% (22)	6,8% (24 aug)	6,5%	6%	6%
Andel lösta ärenden vid första kontakten i kontaktcenter (%)*	50% (23)	55% (24 aug)	55%	57%	59%
Kundnöjdhet: Måltider i skolan (%)	69,5% (22)	77,8% (23)	80%	83%	84%
Kundnöjdhet: Måltider i äldreomsorg (%)		86,9% (22)	89%	90%	91%
Antal arbetade timmar av korttidsvikarier	21 250 (23)	10 753 (24 aug)	13 500	12 000	11 500

Kundbemötande IT-center (%)**	97,6% (23)	97,8% (24 aug)	98%	98%	98%
-------------------------------	---------------	-------------------	-----	-----	-----

\* Medborgaren får hjälp i första kontakten med kontaktcenter och behöver inte återkomma (%)

\*\* Ny mätning arbetas fram för att även fånga stöd för digitalisering och upplevelse av den digitala arbetsplatsen.

## 4.2 En attraktiv kommun

*En attraktiv kommun med välmående näringsliv och hållbar tillväxt*

För att leva upp till visionen om den mänskliga tillväxtkommunen behöver Värnamo vara attraktivt och stimulera hållbar tillväxt. Genom välmående näringsliv och växande arbetsmarknad skapas ekonomisk hållbarhet som ger valfrihet och möjligheter att investera i välfärd, trygghet och en grönare kommun. För att klara framtidens utmaningar behöver arbetskraft och kompetens motsvara de behov som finns både inom offentlig- och privat sektor.

Underrubriker: *Företagande och jobb, Kultur och fritid, Stad och land, Kunskapskommunen, Omvärld och samarbete*



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

Indikatorer	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2025	2026	2027
Användning av e-tjänster utav medborgare och kommunanställda (antal)*	13 800 (23)	14 000 (24 aug)	14 500	15 000	15 500
Andel besvarade samtal i kontaktcenter (%)	90% (23)	90% (24 aug)	91%	91%	91%
Andel närproducerade livsmedel (%)**	9,3% (23)	8,5% (24 aug)	11%	12%	13%
Antal portioner levererade i kommunens externa seniorrestauranger	13 115 (23)	7 491 (24 aug)	12 000	13 000	14 000

\*Avser e-tjänster som skapats via kommunens centrala e-tjänsteverktyg

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

### 4.3 En grön kommun

*En god miljö är grunden för vår välfärd. Värnamo ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra.*

Värnamo har stora möjligheter att agera för ett hållbart samhälle genom ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete. Vi har ett ansvar att föregå som gott exempel, att verka som katalysator och göra det möjligt och enklare för invånare, verksamheter och företag att ställa om och leva mer hållbart. Genom utveckling, förvaltarskap och samverkan skapas en grönare kommun med hög livskvalitet och låg miljöpåverkan.

Underrubriker: *Klimatpåverkan, Lätt att göra rätt, Anpassning till ett förändrat klimat, Ekosystem och biologisk mångfald*



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

	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
			2025	2026	2027
<b>Indikatorer</b>					
Matsvinn i grundskola (gram/ätande)		44g (22)	35g	30g	25g
Matsvinn i förskola (gram/ätande)		70g (22)	60g	55g	50g
Matsvinn i äldreomsorg (gram/ätande)		180g (23)	160g	150g	140g
Andel ekologiska livsmedel (%)		19% (24 aug)	27%	30%	33%
Andel personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton som drivs med förnybart drivmedel (%)*		45,5% (24 aug)	49%	50%	51%
Uthyrningsgrad i bilpoolen (%)**		36% (24 aug)	38%	39%	40%

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

\*\* Avser tiden 7-17 under vardagar

## 4.4 En trygg kommun

*Där varje invånare ges goda möjligheter att leva utifrån sina förutsättningar och att leva livet hela livet.*

En trygg kommun kännetecknas av att kommunens invånare känner sig trygga i att utvecklas och söka nya möjligheter. Detta omfattar både boende, sysselsättning, levnadsmiljö och fritid. Kommunen berikas av mångfald och känslan av att alla har en plats och alla får plats. Utmanande tider kräver större ansvar. Kommunen vill därför prioritera tidiga insatser för en långsiktig och hållbar trygghet.

Underrubriker: *Välkomnande, tillgänglig och inkluderande, Barnens bästa först, En äldrevänlig kommun, Kris och säkerhet*



Nämndmål: Genom förebyggande åtgärder och inkluderande säkerställer servicenämnden en trygg arbetsmiljö och säkra leveranser					
	Tidigare år	Senaste utfall	Målnivåer		
Indikatorer			2025	2026	2027
Livsmedelsförsörjning: Andel svenska livsmedel (%)		54% (24 aug)	58%	60%	62%
Skadestatistik för personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton (andel %)*	9% (23)	5,5% (24 aug)	8%	7%	6%
Genomsnittlig återkopplingstid som serviceförvaltningen har mot medborgarnas ärenden (dagar)	1,1 (23)	1,5 (24 aug)	2,0	2,0	2,0
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex (0-100)	81 (21)	84 (23)	80	80	80

\* Antal skador i förhållande till antal fordon

## 4.5 Uppdrag utifrån beslutad budget

Uppdragets benämning:	Hur vi kan skapa en effektiv matdistribution
Beslutsformulering:	Uppdra till omsorgsnämnden att i samverkan med servicenämnden utreda möjligheten att skapa ett långsiktigt, kostnads- och resurseffektivare upplägg för matdistribution i egen regi eller genom extern aktör för att möta den demografiska utmaningen
Återrapporteras senast:	Augusti 2025



## 5. Nämndens Ekonomi

### 5.1 Driftbudget 2025 samt plan 2026-2027

Servicenämndens driftbudgettramar för år 2025 är 51,7 miljoner kronor, för år 2026 51,7 miljoner kronor och för år 2027 51,5 miljoner kronor.

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Servicenämnd	0,5	0,5	0,6			
Serviceförvaltning, Stab	4,1	4,8	5,3			
IT-center	23,8	28,7	28,4			
Måltidsservice	5,8	2,8	0,0			
Bemanningsenhet*	-0,2	0,5				
Kontaktcenter och tolkservice**	7,7	7,3	8,2			
Logistik & Post och tryckeri	3,0	3,4	3,5			
Lokalvård***			0,1			
<b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>	<b>44,7</b>	<b>48,0</b>	<b>46,1</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>	<b>51,5</b>

\* Bemanningseenheten avvecklades september 2023

\*\* Tolkservice, ny verksamhet under servicenämnden från 2023

\*\*\* Lokalvård, ny verksamhet under servicenämnden från 2024

### 5.2 Investeringsbudget 2025 samt –plan 2026-2029

Servicenämndens investeringsbudget för år 2025 är 8,0 miljoner kronor.

Servicenämndens investeringsplan för åren 2026-2029 är totalt 38,8 miljoner kronor.

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2025	2026	2027	2028	2029
Inventarier	SN 001	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
IT-utrustning	SN 002	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
Utbyte av skrivare	SN 039	0,1	0,6	0,1	0,1	0,0
Inventarier och storköksutrustning	SN 011	1,6	0,5	0,6	0,7	0,6
Utbyggnad laddinfrastruktur	SN 035	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2
Bra digital arbetsplats	SN 017	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster	SN 018		1,5	1,0	8,8	2,9
Tillräcklig uppkoppling	SN 028	3,7	3,0	3,8	4,0	3,4
Innovation och verksamhetsutveckling	SN 038	0,5	1,0	1,0	0,0	0,0
Robotisering (projektblad 18006, Medborgarnämnden)	SN 038	0,5				
Städ- och tvättmaskiner	SN 041	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>8,0</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>14,8</b>	<b>8,2</b>

## 6. Nämndens HR

Verksamheterna har täta dialoger med HR-avdelningen och arbetar proaktivt för att hålla nere sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Kontinuerliga uppföljningar görs inom respektive verksamhet och indikatorer har inkluderats i målarbetet, vilket skapar en större tydlighet. Arbetet pågår löpande och kommer fortsätta under planperioden. Åtgärderna har gett bra resultat under 2024 då sjukfrånvaro, frånvarotillfällen och antal vikarietimmor har gått ner. Däremot har servicenämnden fortfarande en stor andel långtidssjukskrivna. Inom lokalvården har flera medarbetare börjat få besvär med händer, armar och nacke. Arbete med företagshälsovård via Avonova och Värnamo Hälsocenter pågår för att förebygga och minska olika typer av arbetsmiljörisiker.

Det har gått ett år sedan bemanningsenheten togs bort och nya bemanningsprocesser har arbetats fram i kommunen. Det senaste året har präglats av att sätta nya rutiner, samarbetsformer och strategier. Den nya bemanningsfunktionen inom måltidsservice består av en medarbetare, vilket gjort att verksamhetens övriga funktioner ha fått vara behjälpliga i arbetet med vikarietillsättning. Till och med augusti 2024 är antalet vikarietimmor inom måltidsservice omkring 20 procent lägre än motsvarande period 2023. Det arbetas med överanställningar och strategier för att vid vissa tillfällen klara sig utan vikarier. Det har dock varit svårt att bemanna dessa tjänster. Bemanningsfunktionens medarbetare ingår i måltidsverksamhetens stab och kommer i fortsättningen även att ingå i chefsgruppen som teamledare för bemanningsfunktionen. På så sätt skapas det en naturlig plattform för dialog och samverkan.

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	195	168	-27
Tillsvidareanställda, årsarbetare	187	160	-27
Tillsvidareanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året			
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	10	3	-7
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	7	2	-5
Tidsbegränsat månadsanställda, genomsnittligt antal årsarbetare under året			
Andel kvinnor, %	81,0	80,4	-0,6 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	96,1	95,4	-0,7 procentenheter

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Övertid exklusive PO, tkr*	138	107	-31
Övertid, timmar**	395	257	-138
Fyllnadstid exklusive PO, tkr*	219	256	+37
Fyllnadstid, timmar**	1 157	1 318	+161
Timlön exklusive PO, tkr*	2 380	2 806	+426
Timlön, timmar**	19 047	21 250	+2 203
Personalkostnad inklusive PO, exklusive pension och övriga lönejusteringar, tkr*	88 064	99 517	+11 453
Kostnader för inhyrd personal, tkr	0	0	Oförändrat

\*Kostnader enligt bokföringen per 2023-12-31 som avser timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Inklusive deltidssbrandmän. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

\*\*Timmar utförda december 2022 - november 2023 (12 månader). Exklusive deltidssbrandmän.

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	9,9	8,22	-1,68 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	37,47	43,28	+5,81 procentenheter

Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, timavlönade), tkr **	2 027	1 553	-474
--	-------	-------	------

\*Sjukfrånvarotid januari 2022 - november 2022. I förvaltningsberättelsen finns information om sjukfrånvarotid januari 2022-december 2022.  
\*\*Kostnader enligt bokföringen per 2022-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar.

	2022-12-31	2023-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	13,2	12,3	-0,9 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	8,5	9,2	+0,7 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska	9	5	-4

\*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Antal	3	3	8	3	11

\*Avser tillsvidareanställda.

## 7. Sammanfattning

Servicenämndens tjänster ska ge förutsättningar för en effektiv resursanvändning. Verksamheterna behöver vara flexibla men också rustade rent kapacitetsmässigt för att klara kommande utmaningar. Servicenämndens arbete påverkas i hög grad av övriga nämnders förändrings- och utvecklingsarbete. Att anpassa verksamheterna utifrån övriga nämnders krav kräver hög flexibilitet och i många fall ska denna anpassning göras med kort framförhållning. De närmaste åren blir det viktigt att hitta arbetsätt som fortsatt kan stödja övriga nämnder, men där egna aktiviteter och utvecklingsarbeten samtidigt kan prioriteras. Det kommer krävas en större samsyn och dialog kring prioritering av arbetsuppgifter och utvecklingsinsatser.

Användarvänliga systemstöd är en viktig byggsten för att underlätta arbetet och frigöra tid från administrativa uppgifter. För att leva upp till de förväntningar och krav som ställs på servicenämndens verksamheter är resurs- och kompetensfrågan central. Det är en stor utmaning att rekrytera personal med rätt kompetenser. Därför blir det viktigt att ha en strukturerad kompetensöverföring för att minska sårbarheten vid personalförändringar. Att sträva efter en låg sjukfrånvaro och skapa en bra arbetsmiljö som ger utrymme för kompetensutveckling är viktiga frågor under kommande planperiod.

Övriga nämnder har ett ökat behov av stöd från flera av servicenämndens verksamheter, vilket kommer medföra behov av personalförstärkning. Förskolekök och skolor byggs under planperioden vilket medför behov av mer personal i köken och för lokalvården. Omvärldens krav på de offentliga måltiderna ökar och med det även kraven på verksamhetens produktion, beredskapsförmåga och hållbarhetsarbete.

IT-säkerheten måste prioriteras och arbetet med att skapa stabila tekniska förutsättningar blir allt viktigare när mer sker digitalt. Utbyte av centrala komponenter för lagring, styrning av nätverkstrafik, brandväggar samt skydd för klienter och servrar planeras för att säkra upp IT-infrastrukturen.

Samtidigt har beslut fattats om att skapa ett IT-center vid servicenämnden som ska vara navet i Värnamo kommuns framtida digitalisering. För att klara uppdraget behöver nämnden ligga i framkant vad gäller proaktivt arbete och effektivisering gällande exempelvis IoT, AI och automation. Det finns också behov av att strukturera upp arbetsätt samtidigt som det måste finnas utrymme att samordna och projektleda de utvecklingsuppdrag som uppstår.

Medborgarens krav ökar gällande tillgänglighet, service och digitala lösningar. Att medborgarna ska kunna genomföra sitt ärende när det passar dem bäst är en självklar framtidsvision. Arbetet med AI och utveckling av e-tjänster är effektiva lösningar för att möta de ökade kraven.

Servicenämndens klimatarbete kommer även fortsättningsvis vara viktigt. Livsmedelsval, matsvinn och resursförbrukning blir viktigt för en hållbar produktion. Ökad digitalisering kommer troligtvis medföra behov av anpassning för det interna tryckeriet. Transporter behöver optimeras och fordonsparken ska ersättas med fler fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel. För att skapa bättre förutsättningar att byta ut fordonsparken behöver laddinfrastrukturen byggas ut. Kommunen behöver ha en bra balans mellan olika bränslealternativ som gynnar miljön, ekonomin och säkerställer att verksamheternas behov uppfylls.

Behovet av en nämnd som är anpassningsbar och på ett snabbt sätt kan leverera är oerhört värdefullt för en kommun. Servicenämnden arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten i befintliga verksamheter och anpassar arbetssätt för att ge en bra service av hög kvalitet. För att uppnå ännu högre effektivitet och kostnadsbesparingar samt underlätta för nämnder att fokusera på sin kärnverksamhet finns det fler områden som kan placeras under servicenämndens ansvarsområde. Över tid bör innehållet i servicenämndens uppdrag diskuteras för att optimera servicen till övriga nämnder.

## Sammanträdesschema 2025

### Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2025 för sammanträden med servicenämnden samt förslag till beredningsdagar 2025 för presidiet.

### Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** godkänna upprättat förslag på sammanträdesdagar 2025 för servicenämnden samt

**att** godkänna upprättat förslag på beredningsdagar 2025 för presidiet

Carita Forsell  
Förvaltnings/nämndsekreterare

Pär Svensson  
Förvaltningschef

**Utredning**

Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen för beslut, om det behövs.

**Riskbedömning**

Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det perspektiv som förvaltningen/nämnden har.

# SAMMANTRÄDESSCHEMA 2025

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

SN beredning 15.00  
 SN sammanträde 13.30

# Ekonomigenomgång oktober 2024

Period: 2024-09

Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-141 861	-141 251	610	-191 432
Taxor och avgifter	-38	-38	0	-51
Intäkter hyror fordon	-11 217	-11 190	27	-14 920
Erhållna bidrag	-504	-332	172	-427
Övriga intäkter	-607	-484	123	-645
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-154 227</b>	<b>-153 295</b>	<b>932</b>	<b>-207 475</b>
Kostnader för arbetskraft	90 493	94 931	4 438	129 384
Lokal-/markhyror	17 525	18 041	516	24 055
Kapitaltjänstkostnader	9 133	9 133	0	10 210
Övriga kostnader	69 147	71 836	2 690	96 795
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>186 298</b>	<b>193 942</b>	<b>7 644</b>	<b>260 444</b>
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>32 071</b>	<b>40 647</b>	<b>8 576</b>	<b>52 969</b>
Finansiella poster	2	0	-2	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>32 073</b>	<b>40 647</b>	<b>8 574</b>	<b>52 969</b>

**Kommentarer:**

Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på 8,6 mnkr tom september 2024.

Intäktsöverskottet beror på fler sålda måltider till BUF i jämförelse med budget samt försäljningsintäkter i seniorrestauranger som är högre än budgeterat. Kostnaderna för arbetskraft är 4,4 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: 2024-09

Nämnden &amp; Staben

NÄMNDEN	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader för arbetskraft	321	442	121	589
Lokal-/markhyror	0	0	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	2	16	13	21
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>323</b>	<b>458</b>	<b>134</b>	<b>610</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	323	458	134	610
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>323</b>	<b>458</b>	<b>134</b>	<b>610</b>

STAB	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnader för arbetskraft	2 383	2 882	500	3 920
Lokal-/markhyror	240	280	40	373
Kapitaltjänstkostnader	65	65	0	72
Övriga kostnader	375	788	412	1 050
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>3 063</b>	<b>4 014</b>	<b>952</b>	<b>5 415</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	3 063	4 014	952	5 415
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>3 063</b>	<b>4 014</b>	<b>952</b>	<b>5 415</b>

**Kommentarer:**

Nämnden och staben redovisar totalt ett överskott på drygt 1 miljon kronor. Nämndens överskott uppgår till 134 tkr och beror på färre nämndssammanträden än planerat. Staben redovisar 952 tkr i överskott, vilket beror på föräldraledighet som inte ersätts av vikarie samt lägre kostnader för konsulttjänster, representation och kompetensutveckling för perioden.

Period: 2024-09

Kontaktcenter och tolkservice

KONTAKTCENTER	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	-90	-90	-120
Erhållna bidrag	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-120</b>
Kostnader för arbetskraft	4 547	4 841	294	6 565
Lokal-/markhyror	349	369	20	492
Kapitaltjänstkostnader	228	228	0	254
Övriga kostnader	718	763	46	1 052
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>5 843</b>	<b>6 202</b>	<b>359</b>	<b>8 363</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>5 843</i>	<i>6 112</i>	<i>269</i>	<i>8 243</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>5 843</b>	<b>6 112</b>	<b>269</b>	<b>8 243</b>

TOLKSERVICE	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-5 013	-5 258	-245	-7 500
Erhållna bidrag	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-5 013</b>	<b>-5 258</b>	<b>-245</b>	<b>-7 500</b>
Kostnader för arbetskraft	4 347	5 011	664	6 706
Lokal-/markhyror	0	11	11	15
Kapitaltjänstkostnader	3	3	0	3
Övriga kostnader	506	610	103	813
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>4 856</b>	<b>5 635</b>	<b>779</b>	<b>7 537</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-157</i>	<i>378</i>	<i>534</i>	<i>37</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-157</b>	<b>378</b>	<b>534</b>	<b>37</b>

**Kommentarer:**

Kontaktcenter och tolkservice redovisar tillsammans ett överskott på 804 tkr. Överskottet för kontaktcenter beror på en föräldradedighet som inte ersatts av vikarie . En positiv avvikelse för tolkservice beror på färre tolkuppdrag och därmed lägre arvodekostnader till tolkar än budgeterat.

Period: 2024-09

IT-center

IT	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-16 744	-16 928	-185	-22 571
Taxor och avgifter	0	0	0	0
Erhållna bidrag	-136	-60	76	-67
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-16 880</b>	<b>-16 988</b>	<b>-108</b>	<b>-22 638</b>
Kostnader för arbetskraft	11 015	12 556	1 541	17 012
Lokal-/markhyror	361	396	35	528
Kapitaltjänstkostnader	6 432	6 432	0	7 183
Övriga kostnader	17 793	18 544	751	24 725
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>35 601</b>	<b>37 928</b>	<b>2 327</b>	<b>49 449</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>18 721</i>	<i>20 940</i>	<i>2 218</i>	<i>26 811</i>
Finansiella poster	2	0	-2	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>18 723</b>	<b>20 940</b>	<b>2 216</b>	<b>26 811</b>

GIS	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Taxor och avgifter	-35	-35	0	-47
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>
Kostnader för arbetskraft	1 353	1 559	207	2 110
Lokal-/markhyror	0	20	9	26
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	863	871	7	1 161
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>2 216</b>	<b>2 450</b>	<b>223</b>	<b>3 297</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>2 181</i>	<i>2 415</i>	<i>223</i>	<i>3 250</i>
Finansiella poster				
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>2 181</b>	<b>2 415</b>	<b>223</b>	<b>3 250</b>

**Kommentarer:**

IT-center redovisar ett överskott på totalt 2,4 miljoner kronor. Över 70 procent av överskottet kommer från vakanta tjänster. Överskottet för övriga kostnader beror på lägre kostnader för fiberanslutningar samt eftersläp av fakturor för IT-kommunikation.

Period: 2024-09

Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-93 128	-92 296	832	-125 669
Erhållna bidrag	-349	-263	87	-350
Övriga intäkter	-104	0	104	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-93 582</b>	<b>-92 559</b>	<b>1 023</b>	<b>-126 019</b>
Kostnader för arbetskraft	44 041	43 930	-111	60 430
Lokal-/markhyror	16 238	16 611	373	22 148
Kapitaltjänstkostnader	1 906	1 906	0	2 140
Övriga kostnader	33 452	33 992	541	46 302
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>95 637</b>	<b>96 439</b>	<b>802</b>	<b>131 020</b>
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2 055	3 880	1 825	5 001
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>2 055</b>	<b>3 880</b>	<b>1 825</b>	<b>5 001</b>

**Kommentarer:**

Måltidsservice redovisar ett överskott på 1,8 miljoner kronor för perioden. Intäktsöverskottet beror på fler sålda måltider till BUF i jämförelse med budget samt fler än budget sålda måltider i seniorrestaurangen . Överskottet på kostnadssidan har uppstått till följd av efterläpning av fakturor för matdistribution och varutransporter. Överskott för lokaler beror på hyreskompensation som ej periodiserades över året Underskott för personal beror på ej budgeterad utökning av tjänster i två nybyggda förskolor samt en grundskola. Debitering för dessa tjänster kommer ske i efterhand under året.

Period: 2024-09

Logistik och tryckeri

LOGISTIK	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-24	0	24	0
Taxor och avgifter	-3	-3	0	-4
Intäkter hyror fordon	-11 217	-11 190	27	-14 920
Erhållna bidrag	-11	-10	2	-11
Övriga intäkter	-502	-484	19	-645
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-11 758</b>	<b>-11 686</b>	<b>72</b>	<b>-15 580</b>
Kostnader för arbetskraft	1 405	1 357	-48	1 843
Lokal-/markhyror	98	91	-7	121
Kapitaltjänstkostnader	292	292	0	327
Övriga kostnader	11 464	11 366	-98	15 155
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>13 259</b>	<b>13 106</b>	<b>-153</b>	<b>17 446</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>1 501</i>	<i>1 420</i>	<i>-81</i>	<i>1 866</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>1 501</b>	<b>1 420</b>	<b>-81</b>	<b>1 866</b>

POST & TRYCKERI	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-684	-959	-275	-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
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-684</b>	<b>-959</b>	<b>-275</b>	<b>-1 279</b>
Kostnader för arbetskraft	1 014	1 132	117	1 532
Lokal-/markhyror	70	80	10	107
Kapitaltjänstkostnader	118	118	0	131
Övriga kostnader	821	859	38	1 145
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>2 023</b>	<b>2 188</b>	<b>166</b>	<b>2 915</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>1 338</i>	<i>1 229</i>	<i>-109</i>	<i>1 636</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>1 338</b>	<b>1 229</b>	<b>-109</b>	<b>1 636</b>

**Kommentarer:**

Totalt redovisar logistik- och tryckerienheten ett underskott på 190 tkr till och med september. Underskottet beror på eftersläp av fakturerade intäkter för kopierings- och frankeringstjänster. I oktober har 203 tkr som avser perioden augusti-september fakturerats. Kostnaderna för logistikenheten överstiger budget på grund av något högre kostnader för fordonsleasing.

**Period: 2024-09**
**Lokalvård**

LOKALVÅRD	Utfall Ack 2024-09	Budget Ack 2024-09	Avvikelse Ack 2024-09	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-26 268	-25 720	548	-34 293
Erhållna bidrag	-7	0	7	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>-26 275</b>	<b>-25 720</b>	<b>555</b>	<b>-34 293</b>
Kostnader för arbetskraft	20 066	21 221	1 155	28 677
Lokal-/markhyror	169	184	15	245
Kapitaltjänstkostnader	90	90	0	100
Övriga kostnader	3 153	4 028	875	5 371
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>23 478</b>	<b>25 523</b>	<b>2 045</b>	<b>34 393</b>
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-2 797</i>	<i>-197</i>	<i>2 600</i>	<i>100</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-2 797</b>	<b>-197</b>	<b>2 600</b>	<b>100</b>

**Kommentarer:**

Lokalvården redovisar ett överskott på 2,6 miljoner kronor för perioden.

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.

§ 290 Dnr: KS.2024.713

## Budgetuppföljning Tidplan 2025

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** budgetuppföljningarna under 2025 ska ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 23 september 2024 anfört följande.

Värnamo kommun har se senaste åren gjort budgetuppföljning vid fyra tillfällen per år. Därutöver görs uppföljning av det gångna årets verksamhet i samband med bokslut och årsredovisning.

Följande tillfällen för budgetuppföljning föreslås för 2025:

1. 31 mars 2025 behandlas av kommunstyrelsen 2025-05-06
2. 30 april 2025 behandlas av kommunstyrelsen 2025-06-03
3. 31 augusti 2025 (delårsbokslut) behandlas av kommunstyrelsen 2024-10-15, slutrevisionssammanträde 2025-10-21 och kommunfullmäktige 2025-10-30. Förhandsinformation avseende nämndernas prognoser lämnas till kommunstyrelsen 2025-10-07.
4. 31 oktober 2025 behandlas av kommunstyrelsen 2025-12-02.

### Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** budgetuppföljningarna under 2025 ska ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti, 31 oktober

### Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslut skickas till:  
Ekonomiavdelningen  
Samtliga nämnder

§ 293 Dnr: KS.2024.616

## Logistiklösning för varudistribution

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringsutskottets förslag **att** ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för varudistributionen i Värnamo kommun, samt **att** kommunledningsförvaltningen ska återrapportera resultat på utredningen i februari 2025.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 21 augusti 2024 anfört följande.

Värnamo kommun har sedan 2010 haft en upphandlad logistiklösning med ett lokalt företag. Inköpsenheten ser att det skulle finnas potential med att förändra och förbättra lösningen och önskar utreda förutsättningarna. Inköpsenheten har historiskt som förvaltning haft ansvaret för logistikfrågan. Inköpsenheten har över tid förstått att det finns ett behov att se över förutsättningar, krav och utmaningar/möjligheter för att effektivisera den interna logistiken och transporter internt.

Inköpsenheten arbetar nära beställarna av produkter och får naturligtvis många frågor och observationer relaterade till logistik, transport och distribution. Det finns brister som innebär risker och konsekvenser och som slutligen totalt blir kostbara för kommunen.

Vad skulle en ökad kravställning innebära i en ny upphandling? Minimeras risker och konsekvenser och ökar kvalitén av en korrekt kravställning? Vilka alternativ finns till att upphandla en extern leverantör? Hur ska logistikflödet internt se ut, hantering, formen och resurser. Vad är möjligheterna och utmaningarna med att driva en varudistribution i egen regi i kommunen? Eller ska varudistribution upphandlas med extern distributör? Vilket alternativ leder till ökade kostnader eller kan något av alternativen minska kostnaderna?

### Förslag till beslut

Näringsutskottet har den 27 augusti 2024, § 61 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta

**att** ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för varudistributionen i Värnamo kommun.

**att** kommunledningsförvaltningen ska återrapportera resultat på utredningen i februari 2025.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar enligt näringsutskottets förslag.

Beslut skickas till: Kommunledningsf. och till näringsutskottet



§ 293 Dnr: KS.2024.616

## Logistiklösning för varudistribution

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt näringsutskottets förslag **att** ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för varudistributionen i Värnamo kommun, samt **att** kommunledningsförvaltningen ska åiterrapportera resultat på utredningen i februari 2025.

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 21 augusti 2024 anfört följande.

Värnamo kommun har sedan 2010 haft en upphandlad logistiklösning med ett lokalt företag. Inköpsenheten ser att det skulle finnas potential med att förändra och förbättra lösningen och önskar utreda förutsättningarna. Inköpsenheten har historiskt som förvaltning haft ansvaret för logistikfrågan. Inköpsenheten har över tid förstått att det finns ett behov att se över förutsättningar, krav och utmaningar/möjligheter för att effektivisera den interna logistiken och transporter internt.

Inköpsenheten arbetar nära beställarna av produkter och får naturligtvis många frågor och observationer relaterade till logistik, transport och distribution. Det finns brister som innebär risker och konsekvenser och som slutligen totalt blir kostbara för kommunen.

Vad skulle en ökad kravställning innebära i en ny upphandling?

Minimeras risker och konsekvenser och ökar kvalitén av en korrekt kravställning? Vilka alternativ finns till att upphandla en extern leverantör? Hur ska logistikflödet internt se ut, hantering, formen och resurser. Vad är möjligheterna och utmaningarna med att driva en varudistribution i egen regi i kommunen? Eller ska varudistribution upphandlas med extern distributör? Vilket alternativ leder till ökade kostnader eller kan något av alternativen minska kostnaderna?

### Förslag till beslut

Näringsutskottet har den 27 augusti 2024, § 61 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta

**att** ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för varudistributionen i Värnamo kommun.

**att** kommunledningsförvaltningen ska åiterrapportera resultat på utredningen i februari 2025.

### Yrkanden

Ordföranden yrkar enligt näringsutskottets förslag.

Beslut skickas till: Kommunledningsf. och till näringsutskottet

*Rättelse 2024-10-01,  
i samråd med  
Servicenämnden*

*ta  
Juster  
di sty*