

Styrelse/Nämnd: Servicenämnden

Dag, tid: 2025-05-27, **Observera att sammanträdet är på tisdag** 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

Beredningsärenden

3 Prognos per april 2025 3 - 6

4 Val av representant till tillgänglighetsrådet

Informationsärenden

5 Information från förvaltningen

6 IT- och informationssäkerhet 7 - 18

7 Meddelanden 19 - 23

8 Övriga ärenden

Michael Andersson
Ordförande

Carita Forsell
Sekreterare

Anmälan om delegationsbeslut maj 2025**IT- center****Anställningar**

Samordnare datadriven utveckling 100 % from 250804

Staben**Anställningar**

Administratör från 75 % till 82,50 % from 250701

Måltidsservice**Anställningar**

Områdeschef måltid 100 % from 250501

Områdeschef måltid 1000 % from 250811

Verksamhetsutvecklare 100 % from 250811

Servicecenter- kontaktcenter**Anställningar**

Kommunvägledare 100 % provanställd from 250501 tom 251031

Värnamo kommun

År: 2025, Prognos: Prognos apr

Värnamo kommun

Budgetuppföljning med helårsprognos

Ansvarsstruktur månadsrapport drift: SERV, Ansvarsstruktur månadsrapport investeringar: SERV

Resultatrapport Värnamo kommun

Ar: 2025, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

	Budget 2025	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Apr	Utfall Jan - Apr 2024
Verksamhetens intäkter	220 647	221 236	588	75 732	71 044
Kostnader för arbetskraft	-133 483	-130 274	3 209	-45 144	-42 177
Lokal- och markhyror	-25 625	-25 602	23	-8 470	-7 432
Övriga verksamhetskostnader	-101 315	-101 995	-680	-32 502	-31 496
Avskrivningar	-3 767	-3 767	-0	-3 767	-3 578
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-43 543	-40 403	3 140	-14 150	-13 638
Finansiella poster				0	-1
ÅRETS RESULTAT	-43 543	-40 403	3 140	-14 149	-13 639

Övriga verksamhetskostnader

	Budget 2025	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan- Apr
Fastighetskostnader	2 315	2 372	-57	534
Operationell leasing/hyra	647	704	-57	198
Förbrukningsinventarier	505	534	-29	249
Livsmedel	33 305	33 305	0	11 757
Förbrukningsmaterial	5 708	5 408	300	1 566
Kontorsmaterial	1 480	1 502	-22	393
Reparation och underhåll	3 675	3 825	-150	1 400
Tele-, IT-kommunik o post	7 690	7 702	-12	2 051
Op leasing/hyra bilar o transp	7 673	7 468	205	2 495
Drivmedel	2 401	2 396	5	810
Övr kostnader för transportmedel	768	775	-7	239
Transporter och resor	6 963	7 434	-471	2 520
Diverse kostnader	2 167	2 170	-3	522
Interna kostnadskonton	1 527	1 557	-30	744
IT-tjänster	1 287	1 287	0	96
Licensavg, supportavtal	18 487	18 643	-156	5 877
IT-drift	1 739	1 739	0	579
Övr adm tjänster	872	572	300	85
Konsulttjänster	1 185	1 681	-496	139
Hälso- och friskvårdstjänster	322	322	0	39
Övriga främmande tjänster	599	599	0	208
	101 315	101 995	-680	32 502

	Budget 2025	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Apr	Utfall Jan - Apr 2024
Förvaltning, nämnd	-10 096	-9 846	250	-3 111	-3 095
IT-center	-25 874	-24 434	1 440	-9 037	-8 735
Tolk- och internservice	-4 140	-3 990	150	-1 177	-2 535
Kontaktcenter	-4 152	-4 152	0	-1 386	
Logistik och tryckeri	-2 485	-2 485	0	-1 049	
Måltidsservice	2 391	1 991	-400	975	817
Lokalvård	814	2 514	1 700	646	1 026
Totalt Serviceförvaltningen	-43 543	-40 403	3 140	-14 139	-12 521

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Kommentar drift

Servicekommittén prognostiserar för år 2025 en positiv avvikelse mot budget som totalt beräknas uppgå till 3 140 tkr. Överskottet beror framför allt på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster vilket resulterar i att personalkostnaderna prognostiseras till 3 209 tkr lägre än budgeterat. Högre kostnader för konsultstöd, stigande licenskostnader och ökade kostnader för mattransporter minskar överskottet.

Staben och nämndens överskott beräknas uppgå till 250 tkr och förklaras med en partiell föräldraledighet samt lägre kostnader för konsulttjänster än budgeterat.

IT-center prognostiserar ett överskott på 1 440 tkr. Svårigheter att tillsätta vakanta tjänster samt föräldraledigheter är den huvudsakliga förklaringen till överskottet. IT-center har personalkostnader som är omkring 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Kostnaden för konsulttjänster beräknas uppgå till 1,3 mnkr, vilket är 650 tkr högre än budgeterat. Licenskostnaderna ligger omkring 300 tkr högre än budgeterat till följd av oväntade prisuppräknningar på system för hantering av enheter samt fler Microsoftlicenser än budgeterat.

Kontaktcenter och intern service prognostiserar totalt budget i balans, medan tolkservice beräknar ett överskott på 150 tkr. Den positiva avvikelsen mot budget beror på högre intäkter för tolktjänster.

Logistik- och tryckerienheten prognostiserar en budget i balans. Höjda serviceavgifter per utskrift i det centrala tryckeriet har balanserats med högre intäkter då det till och med april har skrivits ut 15 procent mer än under samma period 2024. Något högre kostnader för fordonleasing beräknas efter sommaren då turbilarna är planerade att bytas ut. För logistikenheten ligger både intäkter och kostnader i linje med budget.

Måltidsservice prognostiserar ett underskott som uppgår till – 400 tkr och kan i stort sett hänföras till ökade kostnader för mattransporter. Livsmedelskostnader inom måltidsservice bedöms hållas inom befintlig budget. Kostnaderna för varu- och mattransporter prognostiseras att öka med 470 tkr och personalkostnader beräknas överstiga budget med 500 tkr. Ökade transport- och personalkostnader balanseras av lägre administrativa kostnader där överskottet beräknas uppgå till 300 tkr samt högre än förväntat bidrag från Jordbruksverket och övriga intäkter som totalt uppgår till 270 tkr.

För helåret prognostiseras för lokalvården en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 1 700 tkr. Personalkostnaderna är lägre till följd av föräldraledigheter samt pensionsavgångar som ersätts med någon månads förskjutning. Verksamheten har dessutom lägre kostnader för slädmaterial samt något lägre kostnader för fordonleasing då två äldre fordon byts ut först efter sommaren.

Investeringsredovisning

År: 2025, Prognos: Prognos apr,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

	Total Budg. 2025	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Apr
Förvaltning, nämnd	985	985	0	
IT-center	11 263	10 971	-292	388
Tolk- och internservice				29
Kontaktcenter				27
Logistik och tryckeri	1 028	928	-100	89
Måltidsservice	1 770	1 600	-170	136
Lokalvård	245	245	0	134
Totalt Serviceförvaltningen	15 291	14 729	-562	803

År: 2025, Prognos: Prognos apr,

Kommentarer investeringsprognos ansvar

Serviceförvaltningens investeringsbudget för 2025 uppgår till 15 291 tkr. För året prognostiseras den totala investeringsutgiften uppgå till 14 729 tkr, vilket motsvarar omkring 96 procent av planerade investeringar.

Serviceförvaltningen gemensamma investeringsbudget för inventarier och IT-utrustning uppgår till 985 tkr. Under första kvartalet har det investerats 151 tkr i inventarier och IT-utrustning till serviceförvaltningens verksamheter. Prognosen pekar på att resterande investeringsanslag kommer att nyttjas enligt plan. Det omfattar bland annat utbyte av äldre datorer samt inköp av ett nyckelskåp till bilpoolen. Det inkluderar även inköp av inventarier och IT-utrustning till förvaltarenheten, vilket är en ny verksamhet som kommer att inrättas under serviceförvaltningen från 1 januari 2026.

Det totala investeringsanslaget för IT-center uppgår till 11 263 tkr. Av det budgeterade anslaget så prognostiseras 10 971 tkr att användas under 2025. Under året har något fler skrivare än planerat bytts ut, vilket medfört utgifter som är 108 tkr högre än budgeterat. Det beror på förändrat behov i skolan samt utbyte av äldre skrivare som börjat få frekventa driftstopp. De äldre skrivarna är planerade att bytas ut under 2026, men det kommer uppstå behov av att tidigare lägga utbyte av flera skrivare till 2025. Investering av nätverksåtkomstkontroll (NAC) för 400 tkr senareläggs till 2026 i övrigt planeras inköp enligt plan. Större del av inköpen görs under andra halvan av året när ett nytt avtal för inköp av nätverksutrustning ska vara på plats.

Investeringar som tillhör logistik- och tryckeri omfattar en investeringsbudget på 1 028 tkr och under 2025 prognostiseras 928 tkr utnyttjas. 100 tkr som är avsatta för implementering av nytt fordonshanteringssystem kommer troligtvis att senareläggas. Utbyte och utbyggnad av laddinfrastrukturen följer plan.

Måltidsservice anslag för inventarieutrustning uppgår till 1 770 tkr vilket avser bland annat inköp av inventarier och utrustning till nybyggt kök och matsal på Västhorjaskolan samt löpande utbyte av köksutrustning och digitala enheter. Under 2025 prognostiseras 1 600 tkr att användas.

Investeringsanslag för inköp och utbyte av städmaskiner uppgår till 245 tkr. Under första kvartalet har det beställts städmaskiner för omkring 130 tkr och det prognostiseras att hela anslaget kommer användas under året.



7

Servicenämnden sammanträde
2025-05-27

Patric Ahlberg
IT-Säkerhetssamordnare, IT-Center
Värnamo kommun

Informationssäkerhet

•**Fokus:** Skydd av **information** oavsett form (digital, fysisk, muntlig).

8

•**Mål:** Säkerställa **konfidentialitet**, **riktighet** och **tillgänglighet**

IT-säkerhet

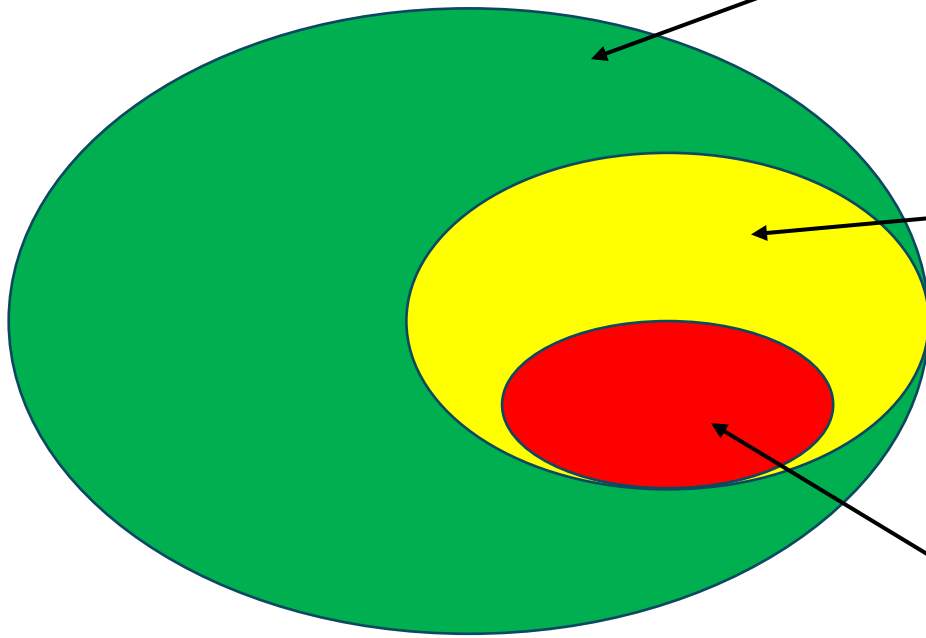
•**Fokus:** Skydd av **tekniska system** och **IT-infrastruktur**.

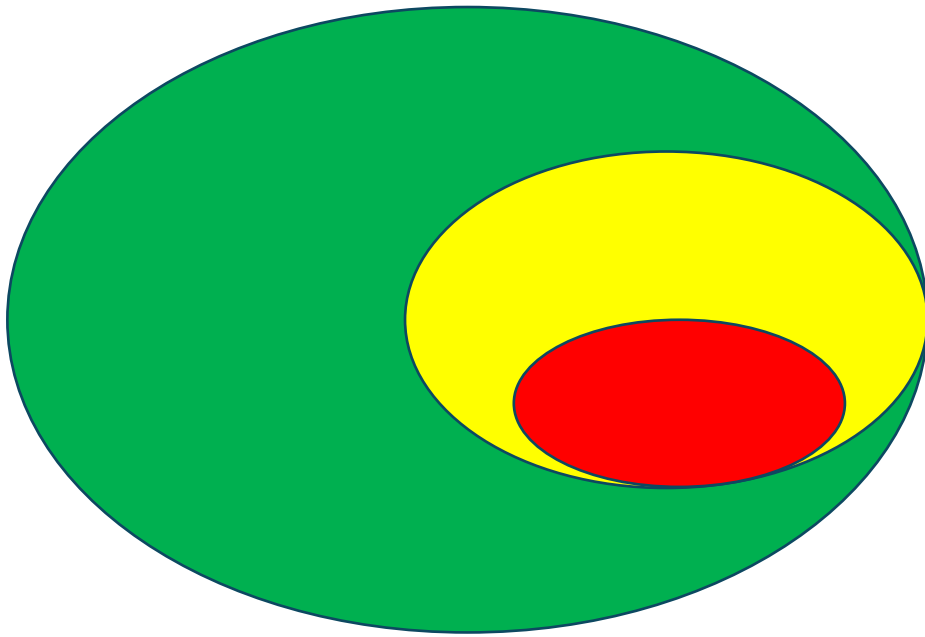
•**Mål:** Förhindra obehörig åtkomst, skador eller störningar i IT-system.

Cybersäkerhet

•**Fokus:** Skydd mot hot i **cyberrymden** – alltså internet och uppkopplade system.

•**Mål:** Skydda mot cyberattacker som phishing, ransomware, DDoS





✿ Hur de hänger ihop:

- **Informationssäkerhet** är det bredaste begreppet.
- **IT-säkerhet** är en **delmängd** av informationssäkerhet.
- **Cybersäkerhet** är en **delmängd** av IT-säkerhet, med fokus på hot via internet.

Informationshanteringsplan

- God informationshantering innefattar informationssäkerhet
- Alla förvaltningar tar fram informationshanteringsplan som del av införande Microsoft 365
- Klassa information utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv
- Kommunens policy informationssäkerhet beskriver att nämnderna har det yttersta ansvaret för sin information och sina system
- Informationshanteringsplanen lyfts därför till nämnden under hösten

NIS2 & CER

Författningsförslag SOU 2024:18

SOU = Statens offentliga utredningar

Lag i EU sedan 18e oktober 2024
Lagarna förväntas antas i Sverige från augusti till årsskiftet

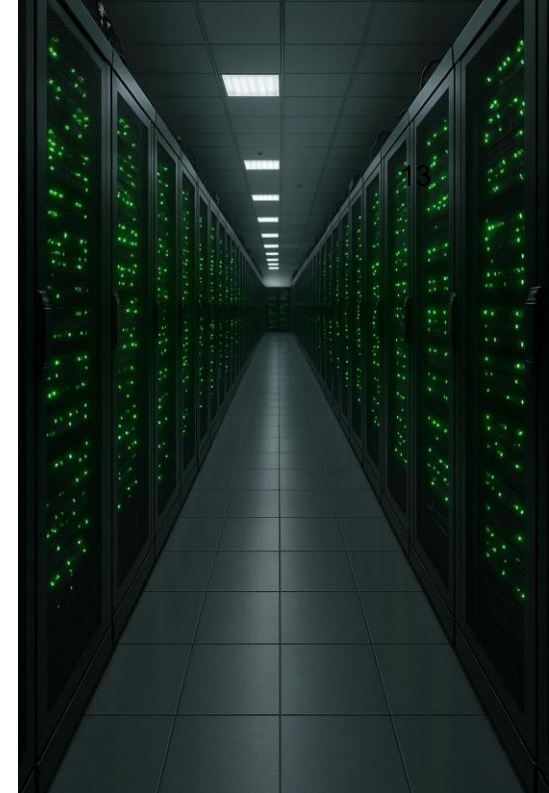
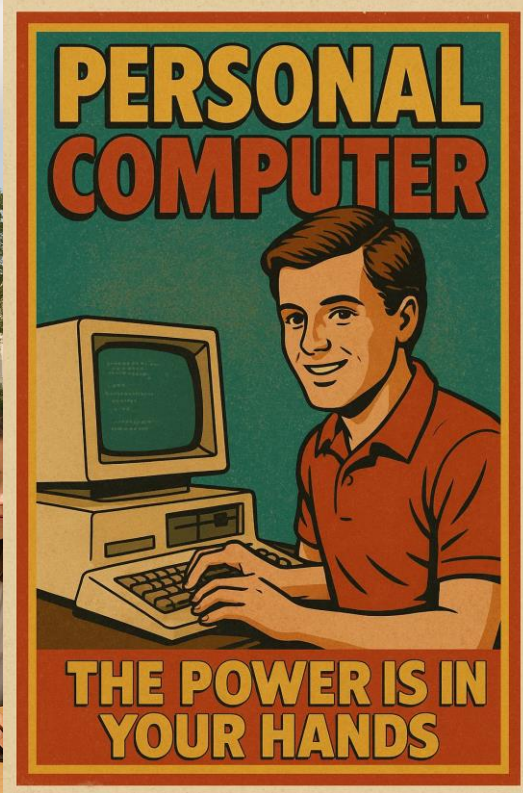


NIS2 & CER

NIS2 står för "Network and Information Systems Directive 2"
Syftet med NIS2 är att säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet i hela EU
NIS2 kommer att gälla all verksamhet i kommunen.

CER Direktivet är en syster-lag och gäller samtliga händelser som inte berör informationssäkerhet
CER direktivet kommer gälla delar av kommunen





Verksamhetsutövaren ska:

- Skydda nätverk-, informationssystem och fysisk miljö baserat på riskanalys.
- Se till att arbetet sker på ett ordnat och strukturerat sätt, riskbaserat säkerhetsarbete.
- Erbjuda och genomgå relevant utbildning för ledning och personal.

Ansvariga

Högsta ledningen ansvarar för att NIS2, CER-direktivet samt kommunens cybersäkerhetsarbete följs, och ansvaret kan inte delegeras.



Överträdelse

Sanktionsavgiften ska för offentliga verksamhetsutövare bestämmas högst 10 000 000 kr



Tillsynsmyndigheter

Statens energimyndighet

Energi

Inspektionen för vård och omsorg

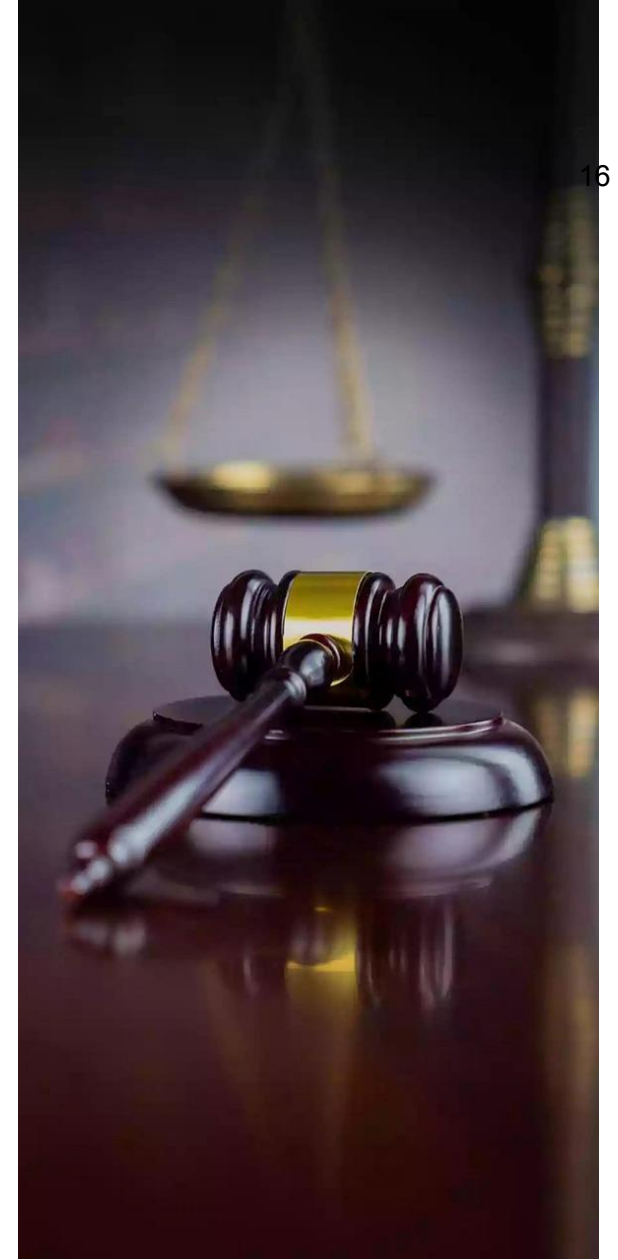
Vårdgivare i Hälso- och sjukvårdssektorn

Livsmedelsverket

Avloppsvatten, Dricksvatten Produktion,
bearbetning och distribution av livsmedel

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska vara tillsynsmyndighet för:

Kommuner och regioner som hör till Hallands,
Jönköpings, Västra Götalands län eller
Östergötlands län och verksamhetsutövare
som har sitt säte i något av dessa län samt
Länsstyrelsen i Skåne län



Länkar:

SKR: NIS-direktivet, NIS2 och CER-direktivet

MSB: Det här är NIS2 direktivet

Regeringskansliet: Delbetänkande av Utredningen om
genomförande av NIS2- och CER-direktiven.



Tack!

Patric Ahlberg
IT-Säkerhetssamordnare
Värnamo kommun
2025

Vissa bilder i presentationen är AI genererade



§ 145 Dnr: KS.2025.294

Ansökan om medel från innovationspott avseende säker digital kommunikation och nationella handslaget

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anslå 730 000 kronor till servicenämnden avseende implementering av stöd för säker digital kommunikation,

att utökad driftkostnad från 2026 hänskjuts till budgetberedningen,

att anslå 276 000 kronor till servicenämnden för samordning av utbildning i förändringsledning till det nationella handslaget,

att finansiering görs från kommunstyrelsens pott för innovation,

att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast den 30 april 2026.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 1 april 2025 anfört följande.

Kommunfullmäktige har avsatt 2 000 000 kronor år 2025 i centrala medel för att stimulera förändrade arbetssätt och innovativa idéer som bidrar till en effektivare förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade 2024 §277 att ansökan från central innovationspott ska beredas av kommunens ledningsgrupp, under ledning av kommundirektören, samt att kommunstyrelsen i nästa steg beslutar om anslag från innovationspotten.

Kommunens ledningsgrupp föreslår att stöd för införande av en kommunövergripande lösning för säker digital kommunikation samt utbildning i förändringsledning finansieras genom den centrala innovationspotten. En mer detaljerad beskrivning finns i bilaga ”Nationella handslaget – beredning ansökan om medel från innovationspott”.

Säker digital kommunikation

Införande av säker digital kommunikation är ett av initiativen inom det nationella handslaget. Handslaget är en gemensam strategisk agenda för Sveriges kommuner med syfte att samverka för ökad digitalisering. Säker digital kommunikation utgörs av en digital infrastruktur som innebär att offentliga aktörer kan utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. För kommunens verksamheter förväntas detta innebära högre säkerhet vad gäller känslig information och snabbare handläggning och beslut. Projektet beräknas innebära en uppstartskostnad på 730 000 kronor. I nästa steg beräknas den årliga driftkostnaden uppgå till 600 000 kronor, se bilaga ”Kostnads kalkyl utökad driftkostnad”.

Forts.

KS § 145 (forts)

Utbildning förändringsledning

Digitalisering innebär ofta eller alltid förändrade arbetssätt och rutiner i verksamheten. För att säkerställa en effektiv implementering behöver chefer, verksamhetsutvecklare, projektledare och andra förändringsledare utbildas i metoder och arbetssätt. Adda har tagit fram en grundkurs för att stärka kompetensen kring förändringsledning för att säkra effektiv införande av det nationella handslaget. En utbildning för 40 medarbetare innebär en engångskostnad om 276 000 kronor. Utbildningssatsningen kommer att vända sig till flertal förvaltningar med pågående digitaliseringsprojekt.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anslå 730 000 kronor till servicenämnden avseende implementering av stöd för säker digital kommunikation,
att utökad driftkostnad från 2026 hänskjuts till budgetberedningen,
att anslå 276 000 kronor till servicenämnden för samordning av utbildning i förändringsledning till det nationella handslaget,
att finansiering görs från kommunstyrelsens pott för innovation.

Yrkanden

Ordföranden yrkar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast den 30 april 2026.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

§ 88 Dnr: KS.2025.348

Val av ledamot och förste vice ordförande i servicenämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag **att** till ledamot och förste vice ordförande i servicenämnden för tiden 2025-05-01 – 2026-12-31 utse Thomas Carlzon (C).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2025 § 46 att godkänna Haris Sibonjic (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i servicenämnden. Haris Sibonjic (C) var även vald till förste vice ordförande i servicenämnden.

Centerpartiet har nominerat Thomas Carlzon (C) som ledamot och vice ordförande i servicenämnden.

Valberedningen har behandlat ärendet den 15 april 2025.

Beslut skickas till:
Vald ledamot
Servicenämnden

§ 235 Dnr: KS.2025.423

Servicenämndens ansökan om medel från resultatfonden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja servicenämnden uttag ur resultatfond med 200 000 kronor,

att servicenämnden ska återkoppla till kommunstyrelsen vilken effekt/samhällsnytta vidtagen åtgärd har haft.

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 29 april 2025 anfört följande. Måltidsservice saknar budgetmedel för att arbeta med utveckling och större organisatoriska förändringar. Verksamheten påverkas idag mer än någonsin av omvärlden och kräver ny kunskap, ökad flexibilitet och starkare ledarskap. För att möta framtida krav och utveckla arbetet, inklusive ökad lokal livsmedelsproduktion, behöver verksamheten stöd. Måltidsservice ansöker därför om 200 000 kronor från servicenämndens resultatfond.

Servicenämnden har den 29 april 2025 § 32 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta

att godkänna förvaltningens äskande om uttag ur resultatfond med 200 000 kronor.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar

att bevilja servicenämnden uttag ur resultatfond med 200 000 kronor,

att servicenämnden ska återkoppla till kommunstyrelsen vilken effekt/samhällsnytta vidtagen åtgärd har haft.

Beslut skickas till:

Servicenämnden

Ekonomiavdelningen

§ 233 Dnr: KS.2025.104

Ökad livsmedelsproduktion i Värnamo kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ärendet väcktes av Tobias Pettersson (M) som ett initiativärende den 4 februari 2025. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet bland annat att uppdra till servicenämnden att i samverkan med kommunledningsförvaltningen organisera hur arbetet utifrån målsättningen om en ökad lokal livsmedelsproduktion ska fortsätta i den kommunala organisationen och i samverkan med andra.

Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelse den 15 februari 2025 anfört följande. Vi står inför ett förändrat klimat och ett spänt världsläge vilket kan påverka tillgången till livsmedel på olika sätt. I händelse av kris eller krig står vi dåligt rustade för att klara tillgången på livsmedel. Det gör att det är aktuellt med en ökad beredskap för Värnamo kommun för att säkerställa tillgången till livsmedel en lång tid framöver. För att kunna garantera livsmedelstillgången för offentlig sektor och för kommunens invånare, behöver den lokala matproduktionen öka. Det finns goda förutsättningar i Värnamo kommun för att klara av en ökad livsmedelsproduktion. Det finns gott om odlingsmark och betesmark. Lantbruken behöver få bättre förutsättningar för att öka sin livsmedelsproduktion och även för att kunna hantera, förädla och distribuera livsmedel in i det lokala matsystemet. Kommunstyrelsen har gett servicenämnden i samråd med kommunledningsförvaltningen i uppdrag att sätta samman en tvärfunktionell grupp som över tid ska arbeta med åtgärder och aktiviteter för att öka den lokala livsmedelsproduktionen men även förädling av den. Förslaget som serviceförvaltningen tagit fram tillsammans med representant för kommunledningsförvaltningen är att förutom projektgrupp, ska en styrgrupp bildas samt att Näringsutskottet får det övergripande ansvaret för arbetet. Projektgruppen bildar tvärfunktionella arbetsgrupper som hanterar olika frågor kopplat till en ökad livsmedelsproduktion. Arbetsgrupperna rapporterar till projektledare och styrgruppen får löpande information från projektgruppen kring arbetets utveckling.

Servicenämnden beslutade den 29 april 2025 § 29

att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget till styrgrupp och projektgrupp.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Beslut skickas till: Servicenämnden