

2023-11-22

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden**Dag, tid:** 2023-11-22, kl. 13:30**Plats:** Serviceförvaltningen**Övrigt:** Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla ersättare samt meddela Carita Forsell, tfn:0370- 37 80 11 eller carita.forsell@varnamo.se

| Ärenden: | Dnr: | Sida: |
|---|-------------|--------------|
| Beslutsärenden | | |
| 1 | | |
| 2 | | 2 - 6 |
| 3 | SN.2023.22 | 7 - 8 |
| Redovisning av delegationsbeslut | | |
| 4 | | 9 |
| Beredningsärenden | | |
| 5 | | 10 - 13 |
| 6 | SN.2023.24 | |
| Informationsärenden | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Haris Sibonjic
OrdförandeCarita Forsell
Sekreterare

Stark

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

| Indikator | Utfall | | Målnivå | | |
|---|--------|--------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Sjukfrånvaro (%) | 9,9 | 8,64 | 7 | 6,5 | 6 |
| * Personalomsättning exklusive pensionsavgångar, andel (%) | 8,5 | 8,4 | 9 | 8,5 | 8 |
| Andel medarbetare med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen (%) | 13,8 | 9,4 | | | |
| Budgetavvikelse (tkr) | -480 | 2 188 | 0 | 0 | 0 |
| * Andel lösta ärenden vid första kontakten i kontaktcenter (%) | 48 | 50 | | | |
| Andel lösta ärenden i kontaktcenter, inkl. förvaltningar (%) | 83 | | | | |
| Enkelhet – hur enkelt var det för medborgaren att få sitt ärende löst | 70,7 | 72,9 | | | |
| Kundnöjdhet - måltider i skola | 69,5 | 77,8 | | | |
| Kundnöjdhet - måltider i äldreomsorg | 86,9 | | | | |
| Antal arbetade timmar av korttidsvikarier | 19 047 | 12 229 | | | |
| Andel måltider som tillverkas utan halv-/helfabrikat | | | | | |
| Kundbemötande/service IT-center | 98,2 | 97,2 | | | |
| Andel förbättringsinitiativ som har definierad förändringsansvarig | | | | | |
| Andel beslut om resurskrävande initiativ som har definierade effektmål och nyttobedömningar | | | | | |
| Andel beslut om resurskrävande initiativ som följs upp efter genomförande | | | | | |



Attraktiv

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

| Indikator | Utfall | | Målnivå | | |
|---|--------|--------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Antal inskickade e-tjänster | 10 213 | 11 697 | | | |
| Genomsnittlig svarstid i kontaktcenter | | | | | |
| Andel besvarade samtal i kontaktcenter (%) | 83 | 90 | | | |
| Lokala livsmedel (%) | | | | | |
| Antal portioner levererade i kommunens externa seniorrestauranger | 6 976 | 9 648 | | | |
| Antal medarbetare som söker sig till måltidsservice för att kommunen är en attraktiv arbetsgivare | | | | | |
| Andel genomförda förbättringar där invånarna har varit delaktiga | | | | | |
| Andel gemensamma upphandlingar | | | | | |
| Antal gemensamma projekt med aktörer utanför Värnamo kommun | | | | | |



Grön

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

| Indikator | Utfall | | Målnivå | | |
|---|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Matsvinn (gram/ätande) | | | | | |
| * Måltidssvinn, grundskola, (gram/ätande) | 44 | | | | |
| * Måltidssvinn, förskola, (gram/ätande) | 70 | | | | |
| * Ekologiska livsmedel (%) | 22 | | | | |
| Utsläpp av växthusgaser per kilo livsmedel | | | | | |
| Andel personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton som drivs med förnybart drivmedel (%) | 72 | | | | |
| * Fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen, andel (%) | 76,4 | | | | |
| * Fossiloberoende lätta lastbilar i kommunorganisationen, andel (%) | 89 | | | | |
| * Andel förbrukat bränsle per bränsleslag (%) | | | | | |
| Andel upphandlingar med hållbarhetskrav | | | | | |
| Uthyrningsgrad i bilpoolen | | | | | |
| Minskat klimatavtryck från återvunnet/återanvänt IT-material (ton Co2) | | 57 | | | |
| * Andel återbrukade IT-enheter i kommunal verksamhet (%) | | | | | |
| Antal utskrifter gjorda i kommunens centrala tryckeri (tusen) | 1 074 | 776 | | | |



Trygg

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

| Indikator | Utfall | | Målnivå | | |
|--|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Livsmedelsförsörjning - Andel svenska livsmedel (%) | | | | | |
| Andel godkända livsmedelskontroller | | | | | |
| Andel säkra fordon - efterlevnad av fordonspolicy (%) | | | | | |
| Skadestatistik för kommunens fordon - kostnad eller antal skador? | | | | | |
| Genomsnittlig återkopplingstid som serviceförvaltningen har mot medborgarnas ärenden (dagar) | 1,41 | 1,1 | | | |
| Utplacerade sensorer - effekt av dom eller antal? | | | | | |
| Tillgänglighet för kritiska IT-system | | | | | |
| Förtroende för servicenämnden | | | | | |
| Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar | 4,2 | | | 4,3 | |



Uppföljning av grunduppdrag?

7. Nämndens viktigaste nyckeltal

Tabellen visar Nämndens kvalitet i korthet. Redovisa de viktigaste nyckeltalen för uppföljning av nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Använd gärna nyckeltal som finns i Kolada. Komplettera gärna med något mått för ekonomi och HR tex sjukfrånvaro, budgetavvikelse eller personalomsättning. Markera grön, gul och röd färgmarkering enligt Kolada om det är möjligt. Cirka 10 nyckeltal kan vara lämpligt.

| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|
| Exempel: (U23471) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) | 84 | 78 | 76 |
| Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) | 88 | 90 | 90 |
| Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde | 54 | 50 | 50 |
| Personalkontinuitet, antal personal Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 10 | 10 | 10 |
| Kvalitetsaspekter % av maxpoäng i särskilt boende | 36 | 40 | 40 |
| Utredningstid LSS, medelvärde – alla insatser | 32 | 30 | 30 |

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

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation eller renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – måltidsservice, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett (1) läggs på servicenämnden för att sen flyttas över till berörd kund/nämnd år två (2).

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

Servicenämnden begär 789 840 kr i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för perioden 1 september till 31 december 2023 samt 2 369 520 kr för internkunds/nämnds räkning (barn- och utbildningsnämnden) för 2024 enligt beskriven kalkyl.

Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden efter byggprojektets slutreglering, återkomma med ytterligare begäran om kompensation.

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.

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

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

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

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

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

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

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

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beata Olsson
Förvaltningsekonom

Pär Svensson
Förvaltningschef

Anmälan om delegationsbeslut november 2023

Måltidsservice

Anställningar:

Måltidsbiträde SÄVA 70 % Forsgården kök from 230925 tom 231231

Måltidsbiträde t.v from 231005 100 % Områdes chef Måltid 5 nuvarande placering Figy

Avslut:

Kock 100 % Forsgården avslut 240119

Värnamo kommun

Budgetuppföljning med helårsprognos

Ansvarsstruktur månadsrapport drift: SERV, Ansvarsstruktur månadsrapport investeringar: SERV

Resultatrapport Värnamo kommun

11

År: 2023, Prognos: Prognos okt, Ansvar: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

| | Budget 2023 | Aktuell prognos | Avvikelse | Utfall Jan - Okt | Utfall Jan - Okt 2022 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 170 959 | 177 636 | 6 677 | 146 429 | 126 035 |
| Kostnader för arbetskraft | -105 084 | -103 269 | 1 814 | -82 824 | -72 466 |
| Lokal- och markhyror | -18 071 | -18 071 | 0 | -15 660 | -13 980 |
| Övriga verksamhetskostnader | -87 177 | -94 398 | -7 221 | -76 762 | -66 751 |
| Avskrivningar | -8 175 | -8 175 | 0 | -8 175 | -7 365 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER | -47 548 | -46 278 | 1 270 | -36 992 | -34 527 |
| Finansiella poster | | | | -1 | -86 |
| ÅRETS RESULTAT | -47 548 | -46 278 | 1 270 | -36 993 | -34 613 |

Driftredovisning

| | Budget 2023 | Aktuell prognos | Avvikelse | Utfall Jan - Okt | Utfall Jan - Okt 2022 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| Förvaltning, nämnd | -9 950 | -9 680 | 270 | -7 755 | -7 546 |
| IT-avdelning | -26 892 | -26 442 | 450 | -22 417 | -16 730 |
| Kontaktcenter | -7 719 | -7 269 | 450 | -5 795 | -5 635 |
| Bemanningsenhet | 351 | 351 | 0 | 1 025 | 1 389 |
| Måltidsservice | -779 | -779 | 0 | -151 | -4 213 |
| Logistik, Post&Tryckeri | -2 560 | -2 460 | 100 | -1 899 | -1 878 |
| Totalt Serviceförvaltningen | -47 548 | -46 278 | 1 270 | -36 993 | -34 613 |

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Kommentar drift

Servicekommittén prognostiserar för år 2023 en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 1 270 tkr. Alla verksamheter inom serviceförvaltningen redovisar antingen budget i balans eller budgetöverskott.

Staben prognostiserar ett överskott som uppgår till 270 tkr. Kostnader för kompetensutveckling och externa tjänster som är lägre än budgeterat bidrar till överskottet.

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. Under år 2023 har livsmedelspriserna fortsatt att öka med i genomsnitt 7,7 procentenheter. Även priserna för varu- och mattransporter har räknats upp med 6,1 procentenheter. För måltidsservice innebär prisökningarna en stor utmaning med att införa ytterligare besparingsåtgärder i syftet att hålla befintlig budget i balans. Besparingsåtgärdsplan som är framtagen av måltidsservice har godkänts av nämnden redan under andra kvartalet. Därefter har verksamheten kunnat implementera vissa av dessa åtgärder som visar tydliga positiva effekter på resultatet.

Servicecenter vilket omfattar kontaktcenter, tolkservice och intern service prognostiserar totalt ett överskott om 450 tkr. Kontaktcenters prognostiserade positiva resultat på 200 tkr beror på vakant tjänst i början på året samt kostnader för förbrukningsmaterial som är lägre än budgeterat. Erhållet bidrag från omställningsfonden för kompetensutvecklingsåtgärder riktade mot kommunvägledarna kommer inte att nyttjas fullt ut under detta år, vilket också bidrar till prognostiserade överskottet. Inom tolkservice har antal uppdrag ökat i jämförelse med föregående år. Detta har genererat ett överskott som prognostiseras till 250 tkr för år.

IT-center prognostiserar ett överskott på 450 tkr. Under inledningen av året har flera vakanta tjänster medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Totalt överskott avseende personalkostnader prognostiseras till omkring 2,5 miljoner kronor för helåret. De vakanta tjänsterna har ersatts med konsulter inom säkerhetstjänster och projektledning vilket kostat omkring 1,8 miljoner kronor mer än budgeterat. Övriga kostnadsposter som ligger högre än budgeterat är förlängning av support- och underhållsavtal för brandväggar, digital identifiering samt licenser för management av enheter i IT-miljön.

Logistik, post- och tryckeriet prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Logistikheten har under årets första månader bytt ut flera verksamhetsfordon och fordon i bilpoolen. När marknadsvärdet är högre än restvärdet så sker det en återbetalning, vilket är den största orsaken till överskottet. I takt med att räntan stiger så går leasingavgifterna upp, vilket påverkar kommunens fordonskostnader. Logistikheten parerar de stigande kostnaderna med att se över nyttjandegraden och minska antalet fordon. Skadestatistik har också börjat följas upp allt noggrannare. För post-och tryckeri så överstiger kostnaderna budget. Det beror på att portokostnaderna gått upp med omkring 15 procent, men också att frankeringstjänst har köpts in från PostNord innan den nya frankeringsmaskinen byttes ut efter sommaren. Antalet utskrifter fortsätter att stiga på det centrala tryckeriet och hittills är utskrifterna 7 procent högre än samma period 2022. Likt logistikheten så debiteras större delen av kostnaderna för post- och tryckeri vidare till verksamheterna som nyttjar tjänsten, varav högre kostnader balanseras med stigande intäkter.

Investeringsredovisning

12

År: 2023, Prognos: Prognos okt,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

| | Total Budg. 2023 | Aktuell prognos | Avvikelse | Utfall Jan - Okt |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Förvaltning, nämnd | 1 575 | 1 214 | 361 | 23 |
| IT-avdelning | 17 770 | 13 370 | 4 400 | 13 404 |
| Kontaktcenter | 51 | 51 | 0 | 79 |
| Bemanningsenhet | | | | |
| Måltidsservice | 2 420 | 2 220 | 200 | 1 860 |
| Logistik, Post&Tryckeri | 3 059 | 1 216 | 1 843 | 450 |
| Totalt Serviceförvaltningen | 24 875 | 18 071 | 6 804 | 15 817 |

Kommentarer investeringsprognos ansvar

Servicekommitténs investeringsbudget för 2023 uppgår till 24 875 tkr. För helåret prognostiseras investeringsutgiften uppgå till netto 18 071 tkr, vilket motsvarar omkring 73 procent av planerade investeringar.

Serviceförvaltningens gemensamma investeringsbudget för inventarier och IT-utrustning uppgår till 818 tkr. I stort följer verksamheterna planerat utbyte av datorer och övrig IT-utrustning där budgeten är 357 tkr. I budgeten för inventarier på 461 tkr så prognostiseras ett överskott på 361 tkr. Det beror på återhållsamhet av inköp samt ett nyckelskåp till bilpoolen för 150 tkr som kommer köpas in först under 2024.

Det totala investeringsanslaget för IT uppgår till 18 527 tkr. Investeringarna förväntas uppgå till 14 127 tkr under 2023. Av det prognostiserade överskottet på 4,4 miljoner kronor så kommer 3,8 miljoner från inköp av brandväggar som senareläggs till 2024. Inköp av sensorer och annan IT-utrustning inom framtidens digitala enheter visar ett överskott på 500 tkr. Lägre inköp beror på att kommunen nu är inne i projekt IoT-VMO fas 2. Servicekommittén har fått i uppdrag att se över användandet av IoT i kommunen och från 2024 tar nämnden över uppdraget. Resterande del av överskottet kommer från lägre kostnader för inköp av IT-utrustning till sammanträdesrummen.

Kontaktcenters investeringsbudget uppgår till 51 tkr och omfattar ett projekt för E-tjänster. Hela beloppet bedöms utnyttjas för att slutföra planerade integrationer under 2023.

Måltidsservice anslag för inventarieutrustning uppgår till 2 420 tkr vilket bland annat avser inköp av nya matsalsmöbler samt inventarier och utrustning till kök enligt plan. På grund av fördröjningar i planerade byggnationer har inköp av inventarier flyttats framåt i tiden. Därför beräknas det att 400 tkr av årets investeringsmedel för inventarieutrustning behöver överföras till nästa år. Investeringsbelopp för 2023 kommer uppgå till drygt 2 000 tkr.

Investeringsprojekt som tillhör logistik, post och tryckeri omfattar en investeringsbudget på 3 059 tkr och under 2023 prognostiseras 1 216 tkr utnyttjas. Utbyte av laddstolpar för kommunens verksamhetsfordon är något förskjutet och av de 1,4 miljoner som är avsatta bedöms omkring 600 tkr användas under 2023. En ny snabbbladdare till bilpoolen för 700 tkr kommer inte heller att sättas upp under året, utan det senareläggs till 2024. Resten av överskottet kommer från avsatta medel för uppsättning av fordonsadministrationssystem då befintligt avtal har förlängts samt lägre kostnad för den nya produktionskrivaren som köpts in.