

Kallelse



Servicenämnden

2023-10-23

Sida
1(2)

Box 153
301 05 Halmstad
035-13 70 00
direkt@halmstad.se

Plats: Torsgatan 1

Sammanträdesdatum: 2023-10-23

Tid: 14:00

Ordförande: Carin Jacobsson

Sekreterare: Christel Rehmark

Kallade: Carin Jacobsson (S), Ordförande
Ola Nilsson (MP), 1:e vice ordförande
Annika Svensson (M)
Pierre Eriksson (S)
Emma Johansson Valsted (SD)
Håkan Nilsson (KD)
Staffan Ring (M)
Fabiola Kindblad (S)
Lars-Erik Blank (M)
John-Wilhelm Pahlm (C)
Leif Grenlund (S)

Ärenden

Tid

1. SE 8762
Val av protokollsjusterare
- * 2. SE 8763
Godkännande av dagordning
- * 3. SE 2023/00007 Informationsärende
-Besök från budget- och skuldrådgivningen
-Information från politiken
-Rapport från eventuella verksamhetsbesök
-Förvaltningschefens information
-Verksamhetsplan 2024
- * 4. SE 2023/00008
Delårsbokslut 2023
- * 5. SE 2023/00001
Redovisning av delegationsbeslut
6. SE 9069
Övriga frågor

* Personalföreträdare har rätt att delta vid behandling av ärendet

Ärende SE-2023/00007

Beslutsinstans: Servicenämnden

Informationsärende

Sammanfattning av informationsärendet

- Besök från budget- och skuldrådgivningen
- Information från politiken
- Rapport från eventuella verksamhetsbesök
- Förvaltningschefens information
- Verksamhetsplan 2024

Serviceförvaltningen

Christel Rehmark, Administrativ chef

Ärende SE 2023/00008

Beslutsinstans: Servicenämnden
Ärendets ursprung: Serviceförvaltningen

Delårsbokslut 2023

Serviceförvaltningens förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsbokslut januari-augusti inklusive personalredovisning samt verksamhetsredovisning 2023 med mål och kvalitetsfaktorer.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger av serviceförvaltningen upprättad delårsrapport, som baseras på utfall januari – april 2023. Förvaltningens föreslår att servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsrapport januari-april. Delårsrapporten är upprättad enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen och i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper.

Prognos för helåret redovisar en budgetavvikelse på – 10 500 tkr gentemot den av kommunfullmäktige fastställda ramen.

Verksamhet	Prognosticerad budgetavvikelse
200 Servicekontoret	0 tkr
202 FM- och Måltidsservice	0 tkr
203 IT-service	-9 000 tkr
204 Kommuntransport	0 tkr
207 Valförättning	-1 500 tkr
Totalt	- 10 500 tkr

IT-service prognostiserar en avvikelse med -9 000 tkr till följd av exempelvis minskade intäkter på telefoni, systemdrift och användarstöd samt högre avskrivningskostnader, räntehöjningar, generellt sett ökade inköspriser och att digital infrastruktur är underfinansierad.

Valförättningen prognosticerar en budgetavvikelse med 1 500 tkr på grund av högre kostnader då förberedelser inför val till Europaparlamentet 2024 startar upp i maj i år.

Ärendets beredning

Utöver handläggaren har personalen på administrativ service, stab och verksamhetscheferna deltagit i handläggningen av ärendet.

Hållbarhetsanalys

Ingen hållbarhetsanalys har genomförts

Ärendets beslutsgång

Servicenämnden 2023-10-23

Beslutsunderlag

1. Delårsbokslut

Serviceförvaltningen

Carl Westman, förvaltningschef
Christel Rehmark, handläggare, Administrativ chef

Delårsbokslut (T2) 2023

Servicenämnden

Delårsbokslut (T2) 2023







Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Grunduppdrag	4
2.1	Struktur/Input	4
2.2	Process/genomförande	5
2.3	Resultat	6
3	Mål	7
3.1	Vi ska säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Halmstads kommuns digitaliseringsplan	7
3.2	Vi ska utveckla kommunens internserviceprocess	7
3.3	Att vara en förebild för Sveriges offentliga serviceorganisationer	8
4	Kvalitet	10
4.1	Struktur/Input	10
4.2	Process/genomförande	11
4.3	Resultat	13
5	Resurser och förutsättningar	15
5.1	Ekonomi	15
5.2	Personal	27
6	Vertikal dialog	29

1 Inledning

Utfall för mål

-  Prognosen är att målet kommer att nås
-  Prognosen är osäker
-  Prognosen är att målet inte kommer att nås
-  Ej angivet

2 Grunduppdrag

2.1 Struktur/Input

Serviceämnden ansvarar för en förvaltning med totalt cirka 750 medarbetare. Nämndens verksamheter omsätter cirka 740 miljoner kronor per år och är nästintill helt intäktsfinansierade. Grunduppdraget är att tillhandahålla internservicetjänster och kompetens till beställande nämnder och bolag. Genom att man samlar alla stöd- och serviceresurser under en huvudman som sedan alla andra verksamheter nyttjar efter behov, i motsats till att alla verksamheter har stödfunktionerna i sin egen förvaltning eller bolag, kan förvaltningar och bolag i större grad fokusera på sina kärnuppdrag. Uppdrag och omfattning styrs av kommunfullmäktiges reglemente för serviceämnden.

Förvaltningen är organiserad i sex olika verksamheter:

- FM-service arbetar med att skapa funktionella lokaler för kommunens medarbetare. Verksamheten ansvarar för städning, vaktmästeri, internpost, hantverksarbete samt inre och yttre fastighetsskötsel av nästintill alla lokaler som behövs för att driva kommunens verksamheter. I siffror innebär det att det dagligen utförs tjänster i 600 lokaler, det städas en yta på 400 000 kvadratmeter motsvarande 55 fotbollsplaner och det utförs fastighetsskötsel på en yta av 750 000 kvadratmeter. Här arbetar drygt 300 medarbetare.
- Måltidsservice hanterar årligen drygt 5 miljoner måltider till förskola, skola och gymnasium, catering, äldreomsorg och matdistribution. Av dessa är ungefär 3,5 miljoner luncher. Måltidsservice har drygt 140 kök varav ett 80-tal tillagningskök och ett 60-tal mottagningskök. Här arbetar knappt 300 medarbetare.
- IT-service är kommunens IT verksamhet och samordnar, utvecklar, utbildar, förvaltar och automatiserar kommunen med hjälp av de möjligheter IT och digitalisering skapar. Alla medarbetare, och indirekt alla invånare, i kommunen använder IT-service tjänster som omfattar fler än 35 000 digitala verktyg, 40 000 användarkonton och hundratals IT-system. Här arbetar 65 medarbetare.
- Halmstad direkt, kommunens kontaktcenter, möter dagligen runt 1 000 invånare och hjälper dem med deras ärenden. Det kan gälla allt från felanmälan av en lampa till bygglov eller förbättring av webbplatser och e-tjänster Halmstad direkt administrerar vidare äldrelägenheter, borgerlig vigsel och är support för Halmstad Stadsnät AB. Verksamheten sköter också kommunens konsument-, budget- och skuldrådgivning. Här arbetar 40 medarbetare.
- HR-service hanterar lön och förmåner, pensioner och försäkringar och förvaltar, utvecklar, utbildar och sköter supporten i kommunens olika HR-system. Varje månad hanteras cirka 11 000 löner, det svaras på ca 1 800 telefonsamtal och det tas emot cirka 3 500 skriftliga ärenden. Hos HR-service utförs också kommunens administration av SITHS-kort. Här arbetar 40 medarbetare.

- Kommuntransport hyr ut och administrerar cirka 850 fordon och maskiner till alla kommunens verksamheter och hanterar även kommunens bilpool. Kommuntransport ansvarar även för den samordnade varudistributionen till kommunens verksamheter. Verksamheten bedrivs endast i mindre omfattning i egen regi - service och reparationer av bilar sker på entreprenad sedan 2019. Här arbetar 11 medarbetare.

Till stöd för verksamheterna har förvaltningen tre stödfunktioner:

- Administrativ service som sköter förvaltningens ekonomi och fakturering, centralt process- och kvalitetsarbete samt nämndssekretariat . Här arbetar 12 medarbetare
- HR-avdelning som ansvarar för förvaltningens HR-processer och kommunikation. Här arbetar 7 medarbetare.
- Stabsfunktion bestående av nyckelkompetenser från de andra verksamheterna som i huvudsak bereder ärenden till nämnden och ledningsgruppen.

Utöver detta ansvarar servicenämnden för kommunens valkansli på uppdrag från valnämnden.

Servicenämndens verksamheter är miljödiplomerade och verkar för att bedriva verksamhet och leverera tjänster på ett miljömässigt- och ekologiskt hållbart sätt.

2.2 Process/genomförande

Kommunens nämnder och styrelser har genom den kommundemensamma internserviceöverenskommelsen stor påverkan på servicenämndens utbud av service. Servicenämndens verksamheter tar emot och levererar tjänster och produkter som förvaltningar eller bolag beställt. Omfattningen av beställningarna regleras vanligtvis en gång om året och styrs i de flesta fall av volym- eller frekvensförändringar, ibland kvalitetsförändringar. Utförandet kan ske både i egen regi eller via underleverantörer och entreprenader.

Vi kännetecknas av att vi är steget före, är nyfikna och lägger stort fokus på utveckling, digitalisering, effektivisering och automation. Det sker ett löpande förbättringsarbete kring internservicen tillsammans med de beställande nämnderna. Därför kan tjänster eller uppdrag tillkomma eller försvinna. Vi fortsätter att utveckla kommunens internserviceprocess där vi i högre grad kvalitetssäkrar leveranserna av våra tjänster i dialog med beställarna. I en situation med knappa resurser är det viktigt att störst insatser läggs där de ger högst värde för kommunen som helhet.

Kulturen är kittet som binder oss samman, som lägger grunden för gott samarbete och trygghet, som plockar upp oss när det blåser motvind och som sätter ett leende på läpparna när vi berättar för familj och vänner om vår arbetsplats. I arbetet med att behålla och rekrytera medarbetare finns inget som verkar mera in än en attraktiv kultur.

2.3 Resultat

Vi levererar konkurrensmässiga interna servicetjänster till rätt kvalitet, i huvudsak inom arbetsplats- och fastighetservice, måltider, IT och digitalisering, fordon och logistik, lön, pension, försäkring och HR system.

Vi ansvarar även för kommunens samlade kundcenter för invånare och företagare. Vi hanterar all kommunvägledning, konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning.

3 Mål

3.1 Vi ska säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Halmstads kommuns digitaliseringsplan.

Kopplad till

Process/genomförande

Önskat läge/effekter

Halmstads kommun ska vara en smart kommun där digitala verktyg används för att förbättra livskvaliteten hos invånarna och effektivisera Halmstads funktioner ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Digitaliseringsarbetet syftar till att förenkla och förbättra servicen för de som bor, besöker och verkar i Halmstad och riktar sig mot verksamheternas förnyelsearbete.

Det finns en förväntan att digitaliseringsåtgångarna ska generera en stor vinning för Halmstads kommun, och på sikt bidra till att lösa de ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Det finns redan flera goda exempel på framgångsrika digitaliseringsinitiativ, men för att nå hela vägen krävs ett stort omställningsarbete. Det handlar både om ekonomiska investeringar i IT och digital infrastruktur samt förändringsledning, behov av ny kompetens och nya sätt att arbeta. Det fordras att kommunen tar ett helhetsgrepp där kommunens samlade resurser gemensamt ska skapa största möjliga nytta.



Kommentar

Samtliga verksamheter jobbar med att realisera digitaliseringsplanen. Värt att särskilt lyfta fram i delårsbokslutet är bland annat projektet *Ett trivsamt och tryggare resecentrum* där FM-service tillsammans med HighFive och Högskolan i Halmstad jobbar med att ta fram ett AI-baserat beslutsstöd där vi använder olika data för att hitta potentiella problem och jobba mer proaktivt.

Ett annat exempel är Halmstad direkt som har fortsatt arbetet med att visualisera data för att ge bättre underlag till verksamheterna att prioritera och utveckla bättre digitala tjänster. Vi arbetar aktivt med att förebygga digitalt utanförskap med att påtala brister och svårigheter som påverkar tillgängligheten i digitala tjänster för grupper av invånare, ex äldre, personer med språkliga hinder, personer med funktionsnedsättning.

Värt att nämna är även att IT-service jobbat med flera stora projekt inom digitaliseringsområdet under perioden och särskilt prioriterat och delfinansierat det koncerngemensamma arbetet med IT-säkerhet och koncerngemensamma förutsättningar för ökad digitalisering och samverkan inom kommunkoncernen. Man har även tillsatt en dedikerad roll som IT-säkerhetsansvarig.

3.2 Vi ska utveckla kommunens internserviceprocess

Kopplad till

Process/genomförande

Önskat läge/effekter

Att internserviceprocessen blir komplett och fullt implementerad i kommunkoncernen.

Att internserviceprocessen kommuniceras internt och utbildningsinsatser, särskilt fokus på stora förvaltningar.

Att internservicekatalogen har systemstöd för beställning, debitering och uppföljning av tjänster.



Kommentar

Under perioden har en första version av internserviceprocessen publicerats i ledningssystemet. Arbetet med att identifiera och visualisera delprocesser fortsätter under hösten.

3.3 Att vara en förebild för Sveriges offentliga serviceorganisationer

Kopplad till

Resultat

Önskat läge/effekter

Vi vill optimera och förfina organiseringen av kommunens interna service så att den möjliggör fortsatt utveckling och ett större regionalt ansvar genom samverkan med andra offentliga aktörer och kommuner.

Vi vill kännetecknas som en bra arbetsgivare som man föredrar framför andra, inte minst privata alternativ. Detta gör vi bland annat genom att ha moderna arbetsmetoder och verktyg, bra arbetsvillkor, stora möjligheter att påverka arbetets innehåll och den egna utvecklingen.

Vårt arbete på Halmstad direkt (kommunens kundcenter) ska bidra till att bilden av Halmstad förbättras hos invånare, företagare och besökare. Ett särskilt fokus läggs på servicen gentemot företagen för att få bättre resultat på de mätningar som görs kring synen på kommunens service. I flera av dessa är vi tyvärr bland de sämre i Sverige.

Vårt goda arbete ska uppmärksammas medialt och märkas i de nätverk som vi deltar i. Vi vill aktivt jobba med tävlingar och att vinna priser inom områden där vi är starka.



Kommentar

Här kommer ett axplock av allt som hänt under delåret både internt och externt inom flera av våra verksamhetsområden i samband med nytänkande, utveckling och där våra arbetssätt ligger i framkant inom internservice.

STUDIEBESÖK OCH NÄTVERK

Valkansliet fick besök från ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) och två deltagare från Ukraina. Vi berättade om hur vi arbetar med tillgänglighet och delaktighet så att alla som får och vill

rösta kan rösta i våra 90 förtidsröstnings- och vallokaler.

Göteborg och Kristinehamn har tagit del av vårt ABW-koncept.

MEDIA

Budget- och skuldrådgivningen har pratat om studentens ekonomi i P4 Halland under sommaren.

INTERNT

Under första halvåret har förvaltningen genom involvering av en större del av alla medarbetare och chefer genomfört en genomlysning, vidareutveckling och uppdatering av kulturen och lönekriterierna. Detta bidrar till att ytterligare stärka vårt arbetsgivarvarumärke och förbättrar därmed våra möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning.

KOMMUNSAMARBETEN

Samverkansmöjligheten med Falkenbergs kommun har lyfts gällande leverans av kyld mat från Halmstad till Falkenberg.

4 Kvalitet

4.1 Struktur/Input

4.1.1 En väl fungerande internserviceprocess

Beskrivning

En fungerande Internserviceprocess innebär att vi kvalitetssäkrar genom att ha tydliga beskrivningar av vad tjänsterna innefattar, kvalitetsnivåer, uppföljning och kostnad. Det blir faktabaserad statistik på leveranser och underlag för utveckling i dialog med beställare.

Grunden till att organisera internservice som Halmstads kommun gör är att kunna få ett smartare resursanvändande än om alla hade egna resurser i syfte att få mer systematik, kvalitetssäkrade tjänster och lägre kostnader för kommunen som helhet.

Vi har idag en varierad mix av verksamhet i egen- eller annans regi. Allt från måltidsservice och FM-service där vi i princip har allt i egen regi till kommuntransport där merparten är utlagt på andra utförare. Vi är positiva till utmaningar och ser gärna att andra aktörer prövar oss. Dessutom gör vi hela tiden jämförelser med andra offentliga serviceverksamheter och den privata marknadens utbud.

Vi vill ha en balans av verksamhet i egen- eller annans regi för att skapa trygghet och flexibilitet. Kompetensmässigt vill vi säkerställa att vi kan leverera de tjänster som efterfrågas på ett professionellt sätt där vi även har utrymme för vidareutveckling och nyutveckling. Det kommer fortfarande finnas möjlighet att göra anpassningar men de bör vara färre än idag och motiverade.

Kommentar



Vi fortsätter följa internserviceprocessen och synka våra arbetssätt internt, till exempel uppdatering av en ny version av internservicekatalog för 2024, revidering av tjänster, nya och befintliga samt uppdatering av den kommungemensamma överenskommelsen har påbörjats med sammanställning av priser för tjänsteutbudet för 2024.

4.1.2 En ändamålsenlig organisation som har kapacitet att lösa framtidens utmaningar

Beskrivning

Vi är kommunens samlade internserviceorganisation med ett särskilt ansvar för kommunens kundcenter mot invånare och företagare och ska på bästa sätt vara organiserade för detta. Serviceförvaltningen behöver därför vara en attraktiv arbetsgivare som skapar ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare och tar väl vara på den kompetens som finns. För att lyckas med detta är det viktigt att vi kontinuerligt utvecklar och anpassar vår organisation, vårt sätt att jobba och kulturen så att vi är i framkant med

arbetsmarknadens förändrade förväntningar på oss som arbetsgivare

För att lösa framtidens utmaningar behöver vi tänka långsiktigt i omfördelning av resurser, planering av kompetensutveckling och rekrytering. Våra medarbetare ges rätt förutsättningar för ett livslångt lärande utifrån egna önskemål och verksamhetens behov. Genom nätverk och avtal med andra aktörer tillförs spetskompetens som vi har svårt att upprätthålla internt. Rekrytering kan i och med den ökade digitaliseringen göras från ett större geografiskt område. För att utveckla verksamheten på ett effektivt sätt behövs chefer som möjliggör medledarskap och medarbetare som tar ansvar för sig själv och helheten.

Kommentar



Flera delar av förvaltningen genomgår utvecklingsarbete kopplat till organisering av arbete samt strukturer. För att sätta ytterligare fokus på samarbete bedriver till exempel FM-service och måltidsservice ett omfattande och gemensamt organisationsutvecklingsprojekt. Fokus är att kapitalisera på möjliga synergier genom att sätta kunden och medarbetarna först.

Serviceförvaltningen har blivit miljödiplomerade igen i enlighet med Svensk Miljöbas.

4.2 Process/genomförande

4.2.1 Regelbunden avstämning och dialog kring våra leveranser och vidareutveckling i internserviceprocessens forum

Beskrivning

Vi ska, tillsammans med beställare och andra, utveckla och tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster med rätt kvalitet och kostnad.

Med systematisk uppföljning av tjänster får vi ett faktabaserat underlag för vad internservice kostar (budget och utfall) och beställares nöjdhet. Genom dialog mellan beställare och utförare förbättrar och utvecklar vi internserviceprocessen i ett långsiktigt samarbete. Det bidrar till att uppfylla våra gemensamma åtaganden med klimatsmarta lösningar och hållbar tillväxt över tid.

Internserviceprocessen fastställs årligen av förvaltningschefsgruppen (internserviceprocessens högst beslutande organ).

Kommentar



Underlag för nästkommande års tjänsteutbud och prissättning har färdigställts och kommunicerats under perioden. I höst kommer förvaltningschefsgruppen fatta beslut om underlaget.

På förvaltningsnivå kommer nya dialoger att ske för att fastställa förvaltningsöverenskommelser med tjänsteutbud, volymer och eventuella anpassningar för nästa år. Strukturerad dialog bidrar till att hantera förväntningar och skapa förståelse för varandras utmaningar. Tillsammans vidareutvecklar vi internserviceprocessen.

4.2.2 En arbetskultur som bidrar till att vi bibehåller och lockar till oss nya medarbetare

Beskrivning

Vår arbetskultur kännetecknas av ett utvecklande och öppet arbetsklimat med engagerade och välmående medarbetare. Våra värderingar är mod och nytänkande, medkänsla, serviceförmåga, ansvarstagande och yrkesskicklighet. De beskriver beteenden som skapar god service till våra kunder som en samlad helhetsleverantör.

Kommentar



Under första halvåret har förvaltningen genom involvering av en större del av alla medarbetare och chefer genomfört genomlysning, vidareutveckling och uppdatering av kulturen och lönekriterierna. Detta bidrar till att ytterligare stärka vårt arbetsgivarvarumärke och förbättrar därmed våra möjligheter till långsiktig kompetensförsörjning.

Planen för den vidare implementering av kulturen är sjosatt och påbörjad. Facken är involverade och vi har en bred förankring i arbetet genom en stor grupp kulturambassadörer som har varit viktiga delar i första halvårets utvecklingsarbete. De blir också viktiga kuggar i att säkra att Vår goda kultur blir hela organisationens gemensamma set värderingar som alla känner till och för.

4.2.3 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med god kvalitet

Beskrivning

En god arbetsmiljö är en avgörande del i att skapa attraktiva arbeten och arbetsplatser. Vi ligger i framkant med den fysiska arbetsmiljön, bland annat genom att använda teknik och digitalisering för att främja en god, säker och effektiv arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med den psykosociala- och organisatoriska arbetsmiljön där våra främsta verktyg i detta arbetet är den kontinuerliga utvecklingen och anpassningen av vår organisation samt vårt förvaltningsgemensamma arbete med vår goda kultur.

Kommentar



Arbetet som påbörjades under delår 1 har fortsatt under delår 2 enligt plan.

4.3 Resultat

4.3.1 Tjänsteleveranser med rätt kvalitet och pris som är enkla att följa upp. (Nöjda beställare)

Beskrivning

Att våra beställare är delaktiga i utveckling av tjänster och kunna följa upp ekonomiska effekter är en viktig del för att säkerställa kvalitén. I dialog och mätningar kan vi få en uppfattning om beställarens upplevelse av kvalitativa tjänsteleveranser.

Kommentar



Tjänsteleveranser har skett enligt överenskommelse. Nöjdheten är i stort god. Under nästa år kommer vi få en strukturerad uppföljning för att mäta upplevd nöjdhet hos våra beställande förvaltningar.

4.3.2 Bättre ekonomi för kommunkoncernen som helhet

Beskrivning

Organiseringen av kommunens internservice och den nya internservicemodellen ska bidra till en bättre ekonomi för kommunen som helhet då det finns ett gemensamt ansvar för internservicen, en stor transparens kring tjänsternas innehåll och kostnader samt ett tillhörande systematiskt arbetssätt för att hantera budget och uppföljning.

Kommentar



När vi gör jämförelser med andra kommuner och marknadens aktörer har vi marknadsmässiga priser eller lägre på våra tjänster.

Uppföljning i enlighet med internserviceprocessen pågår på förvaltningsnivå och kommungemensam nivå, dock går det ännu inte att utläsa om ekonomin har blivit bättre för kommunkoncernen som helhet eftersom ekonomisystemet är uppsatt på ett sätt som gör det svårt att enkelt fånga alla kostnader och jämförelser bakåt i tiden. Vi arbetar vidare med detta under 2024.

Under delår två har vi hjälpt beställande förvaltningar att identifiera effektiviseringsmöjligheter för att sänka deras kostnader för internservice.

4.3.3 Nöjda invånare och företagare

Beskrivning

Genom mätningar kan vi få en uppfattning om hur väl invånare och företagare är nöjda med kommunal service och bemötandet. Synpunkter och förbättringsförslag bidrar till vår vidareutveckling av internservice och kommunkoncernens åtaganden.

Kommentar



Vi har den högsta tillgänglighetssiffran på 3 år för våra invånare på vårt kontaktcenter. 80% under delår två 2023 (jämför 68% bokslut 2022, 76% delår ett 2023).

Det finns ännu inga mätningar för näringslivet att redovisa under denna period. Redovisas i bokslutet.

5 Resurser och förutsättningar

5.1 Ekonomi

RESULTAT		Utfall 2022	Budget- avvikelse 2022	Helårs- prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse 2023
Servicekontoret (vht 200)	Intäkter	48 277	213	82 627	82 627	0
	Kostnader	-79 598	365	-86 795	-86 795	0
	Periodens netto	-31 321	578	-4 168	-4 168	0
FM-service (vht 202)	Intäkter	195 362	9 432	193 328	193 328	0
	Kostnader	-191 776	-5 845	-193 328	-193 328	0
	Periodens netto	3 586	3 587	0	0	0
Måltidsservice (vht 202)	Intäkter	245 855	-967	280 363	280 363	0
	Kostnader	-249 587	-2 765	-280 363	-280 363	0
	Periodens netto	-3 732	-3 732	0	0	0
IT-Service (vht 203)	Intäkter	151 192	-657	152 567	158 017	-5 450
	Kostnader	-152 049	-200	-161 567	-158 017	-3 550
	Periodens netto	-857	-857	-9 000	0	-9 000
Kommuntransport (vht 204)	Intäkter	71 674	5 972	75 508	75 508	0
	Kostnader	-71 668	-6 466	-75 008	-75 008	0
	Periodens netto	6	-494	500	500	0
Valförättning (vht 207)	Intäkter	2 916	716	610	610	0
	Kostnader	-9 235	3 986	-3 216	-1 716	-1 500
	Periodens netto	-6 319	4 702	-2 606	-1 106	-1 500
SE totalt:	Intäkter	715 276	14 709	785 003	790 453	-5 450
	Kostnader	-753 913	-10 925	-800 277	-795 227	-5 050
	NETTO	-38 637	3 784	-15 274	-4 774	-10 500

INVESTERINGS- NETTO	Utfall 2022	Budget- avvikelse 2022	Helårs- prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse 2023
Servicekontoret	0	-3 000	0	-3 000	3 000
FM-service	-855	170	-1 070	-1 070	0
Måltidsservice	-2 961	-1 779	-4 600	-4 600	0
IT-Service	-58 555	-6 555	-60 000	-60 000	0
Kommuntransport	-5 966	6 534	-14 534	-14 534	0
Valförättning	0	0	0	0	0
SE totalt:	-68 337	-4 630	-80 204	-83 204	3 000

Serviceämnden
Verksamhet: 200 Servicekontor
Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	48 277	31 925	58 574	82 627	82 627	0
<i>Därav realisationsvinster</i>	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-52 978	-34 666	-39 479	-62 773	-62 773	0
Lokalkostnader	-8 065	-5 372	-3 112	-4 591	-4 591	0
Kapitalkostnader	-609	-392	-399	0	0	0
<i>Därav avskrivningar</i>	-609	-392	-399	0	0	0
<i>Därav interränta</i>	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-17 945	-10 400	-15 040	-19 432	-19 432	0
<i>Därav realisationsförluster</i>	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-79 597	-50 831	-58 030	-86 795	-86 795	0
Periodens resultat / nettokostnad	-31 321	-18 905	544	-4 168	-4 168	0
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-31 321	-18 905	544	-4 168	-4 168	0

Serviceämnden
Verksamhet: 200 Servicekontor
Investeringsredovisning
(samtliga belopp i kkr)

	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Investeringsinkomster	0	0	0	0		0
Investeringsutgifter	0	0	0	-3 000		3 000
Investeringsnetto	0	0	0	-3 000	0	3 000

Serviceämnden
Verksamhet: 200 Servicekontor
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse
Summa avvikelse driftredovisning	0

Verksamhet 200 Servicekontoret
Driftredovisning
Utfall – periodresultat

Periodens resultat uppgår till 544 tkr jämfört med förra årets periodresultat på -18 905 tkr.

Förändringen mellan åren beror på att delar av verksamheten har gått från anslagsfinansierat till intäktsfinansierat.

Prognos – budgetavvikelse

Ingen budgetavvikelse prognosticeras.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen förändring mot förgående prognos.

Investeringsredovisning
Utfall – periodens nettoinvesteringar

202208: 0 tkr.

202308: 0 tkr.

Inga investeringar har gjorts i år.

Prognos – budgetavvikelse

Verksamheten prognosticerar en budgetavvikelse på 3 000 tkr.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Verksamheten prognosticerar en budgetavvikelse på 3 000 tkr.

Servicekommittén

Verksamhet: 202 FM- och måltidsservice

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	441 217	288 251	318 670	473 691	473 691	0
<i>Därav realisationsvinster</i>		0	0	0	0	0
Lönekostnader	-258 083	-170 927	-180 057	-263 889	-263 889	0
Lokalkostnader	-29 241	-19 403	-19 816	-29 428	-29 428	0
Kapitalkostnader	-1 702	-1 231	-1 562	-2 948	-2 948	0
<i>Därav avskrivningar</i>	-1 642	-1 071	-1 399	-2 708	-2 708	0
<i>Därav internränta</i>	-60	-160	-164	-240	-240	0
Övriga kostnader	-152 337	-93 795	-113 753	-177 426	-177 426	0
<i>Därav realisationsförluster</i>						0
Verksamhetens kostnader	-441 363	-285 357	-315 189	-473 691	-473 691	0
Periodens resultat / nettokostnad	-146	2 895	3 481	0	0	0
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-146	2 895	3 481	0	0	0

Servicenämnden
Verksamhet: 202 FM- och måltidsservice
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)

	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Investeringsinkomster						0
Investeringsutgifter	-3 816	-543	-1 048	-5 670	-5 670	0
Investeringsnetto	-3 816	-543	-1 048	-5 670	-5 670	0

Servicenämnden
Verksamhet: 202 FM- och måltidsservice
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse
Summa avvikelse driftredovisning	0

Verksamhet 202 FM- och måltidsservice

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Periodens resultat uppgår till 3 481 tkr (Måltid 2 590 tkr, FM 891tkr) att jämföra med förra årets periodresultat på 2 895 tkr (Måltid -16 tkr, FM 2 911 tkr).

Skillnaden mellan åren beror på lägre livsmedelskostnader på Måltidsservice samt lägre lönekostnader under år 2022 på grund av pandemi på FM-service. Även periodresultatet beror på lägre livsmedelskostnader.

Prognos – budgetavvikelse

Ingen budgetavvikelse prognosticeras

Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen budgetavvikelse

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Periodens investeringsnetto uppgår till 1 048 tkr att jämföra med fjolårets 543 tkr. Investeringar görs efter behov och differens mellan åren kan förekomma.

Köksutrustning 977 tkr
Städmaskiner 71 tkr

Prognos – budgetavvikelse

Ingen budgetavvikelse prognosticeras

Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen budgetavvikelse

Servicekommittén

Verksamhet: 203 IT-service

Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	151 192	99 491	96 953	158 017	152 567	-5 450
<i>Därav realisationsvinster</i>	189	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-42 633	-28 284	-29 854	-48 080	-48 080	0
Lokalkostnader	-649	-306	-81	-10	-110	-100
Kapitalkostnader	-38 974	-24 299	-29 118	-41 647	-43 597	-1 950
<i>Därav avskrivningar</i>	-38 295	-23 977	-28 265	-40 734	-42 334	-1 600
<i>Därav interränta</i>	-678	-322	-853	-913	-1 263	-350
Övriga kostnader	-69 793	-44 370	-46 816	-68 280	-69 780	-1 500
<i>Därav realisationsförluster</i>	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-152 049	-97 260	-105 869	-158 017	-161 567	-3 550
Periodens resultat / nettokostnad	-857	2 231	-8 915	0	-9 000	-9 000
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-1 046	2 231	-8 915	0	-9 000	-9 000

Serviceämnden
Verksamhet: 203 IT-service
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)

	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Investeringsinkomster	0	0	0	0	0	0
Investeringsutgifter	-58 555	-38 597	-46 238	-60 000	-60 000	0
Investeringsnetto	-58 555	-38 597	-46 238	-60 000	-60 000	0

Serviceämnden
Verksamhet: 203 IT-service
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse
Minskade intäkter inom flera områden till exempel telefoniabonnemang, systemdrift samt användarstöd.	-5 450
Ökat behov av lager åt hårdvara till uthyrning har ökat tillfälliga hyreskostnader.	-100
Investeringar har gjorts i större utsträckning och leder till högre kapitaltjänstkostnader	-1 950
Kostnader för konsulter istället för tillsvidareanställd personal på grund av hög personalomsättning	-1 500
Summa avvikelse driftredovisning	-9 000

Verksamhet 203 IT-service

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Periodens resultat uppgår till -8 915 tkr vilket till stor del beror på underfinansierad digital infrastruktur. Förändringen mot fjolårets periodresultat uppgår till -11 146 tkr, framför allt till följd av minskade intäkter på telefoniabonnemang, systemdrift men även exempelvis användarstöd. Verksamheten har gjort fler investeringar vilket leder till högre avskrivningskostnader samt räntekostnader. Ökade inköpspriser har lett till att avskrivningstiden för enheter förlängts vilket totalt sett försämrat IT-service resultat.

Prognos – budgetavvikelse

Verksamheten prognostiserar en avvikelse med -9 000 tkr till följd av exempelvis lägre intäkter på telefoni, systemdrift och användarstöd, samt högre avskrivningskostnader och räntehöjningar. För att kunna bibehålla samma priser på våra tjänster gentemot våra kunder trots ökade inköpspriser, har vi förlängt avskrivningstiden på hårdvara vilket totalt sett försämrat IT-service resultat.

Kommunens digitala infrastruktur är underfinansierad som till exempel plattformar för e-tjänster, integrationer, M365, BankID. Därutöver har konsulter använts i stället för tillsvidareanställd personal på grund av hög personalomsättning. Även behovet av tillfälligt lager åt hårdvara till uthyrning har varit större än beräknat.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Förändring mot föregående prognos uppgår till -5 000 tkr till följd av till exempel minskade intäkter gällande telefonabonnemang, systemdrift men även exempelvis användarstöd. Verksamheten har gjort fler investeringar vilket leder till högre avskrivningskostnader samt räntekostnader. Ökade inköspriser har lett till att avskrivningstiden för enheter förlängts vilket totalt sett försämrat IT-service resultat.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Periodens investeringsnetto uppgår till 46 238 tkr att jämföra med fjolårets 38 597 tkr. Investeringar görs efter behov och differens mellan åren kan förekomma.

6400, Datorutrustning 12 145 tkr

6401, IT- och verksamhetsutveckling 0

6405, Servrar, kommunikation, lagring 15 420 tkr

6406, BUF investeringsmedel (1-1) 14 660 tkr

6500, MFP, skrivare 4 013 tkr

Prognos – budgetavvikelse

Ingen avvikelse

Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen förändring

Serviceämnden
Verksamhet: 204 Kommuntransport
Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	71 674	46 295	47 117	75 508	75 508	0
<i>Därav realisationsvinster</i>	596	338	430		430	430
Lönekostnader	-6 984	-4 710	-4 925	-7 960	-7 960	0
Lokalkostnader	-303	-202	-208	-313	-313	0
Kapitalkostnader	-6 236	-4 224	-4 276	-7 137	-7 137	0
<i>Därav avskrivningar</i>	-5 886	-4 029	-3 928	-6 784	-6 784	0
<i>Därav interränta</i>	-349	-195	-348	-353	-353	0
Övriga kostnader	-58 145	-36 727	-38 069	-59 599	-59 599	0
<i>Därav realisationsförluster</i>	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-71 668	-45 863	-47 478	-75 008	-75 008	0
Periodens resultat / nettokostnad	6	432	-361	500	500	0
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-589	94	-791	500	70	-430

Service nämnden
Verksamhet: 204 Kommuntransport
Investeringsredovisning

(samtliga belopp i kkr)

	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Investeringsinkomster	596	338	520	0	520	520
Investeringsutgifter	-6 561	-2 983	-2 615	-14 534	-14 534	0
Investeringsnetto	-5 966	-2 645	-2 095	-14 534	-14 014	520

Service nämnden
Verksamhet: 204 Kommuntransport
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse
Summa avvikelse driftredovisning	0

Verksamhet 204 Kommuntransport

Driftredovisning

Utfall – periodresultat

Resultatet för innevarande period uppgår till -361 tkr, vilket kan jämföras med 432 tkr för motsvarande period föregående år. Skillnaden beror på kostnader som avser beredskapsinventarier, ökade räntekostnader samt ökade kostnader för KGST under innevarande period.

Prognos – budgetavvikelse

Ingen budgetavvikelse prognosticeras

Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen förändring

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Periodens investeringsnetto är -2 095 tkr jämfört med -2 645 tkr föregående år.

Fordonsslåg	Fordonsnamn	Belopp kkr.
Tung lastbil		
1 st	Lastbil	825
	Summa Tung lastbil	825
Lätt lastbil		
2 st	Ford Transit	838
	Summa Lätt lastbil	838
Arbetsmaskiner		
1 st	Traktor tilläggsutrustning	53
1 st	Terränghjuling	149
1 st	Tung släpvagn	750
	Summa Arbetsmaskiner	952
Total Summa		2 615

Prognos – budgetavvikelse

Ingen budgetavvikelse prognosticeras

Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen förändring

Servicenämnden

Verksamhet: 207 Valförättning

Driftredovisning

(samtliga belopp i kkr)	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhetens Intäkter	2 916	2 906	355	610	610	0
<i>Därav realisationsvinster</i>	0	0	0	0	0	0
Lönekostnader	-7 280	-2 503	-1 165	-1 299	-2 099	-800
Lokalkostnader	-214	-125	-135	-185	-185	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
<i>Därav avskrivningar</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Därav internränta</i>	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 741	-734	-456	-233	-933	-700
<i>Därav realisationsförluster</i>	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-9 234	-3 362	-1 756	-1 716	-3 216	-1 500
Periodens resultat / nettokostnad	-6 319	-456	-1 401	-1 106	-2 606	-1 500
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-6 319	-456	-1 401	-1 106	-2 606	-1 500

Servicenämnden
Verksamhet: 207 Valförättning
Investeringsredovisning
(samtliga belopp i kkr)

	Helårsutfall 2022	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023	Prognos 2023	Budget- avvikelse
Investeringsinkomster						0
Investeringsutgifter						0
Investeringsnetto	0	0	0	0	0	0

Servicenämnden
Verksamhet: 207 Valförättning
Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget- avvikelse
Högre kostnader pga förberedelser inför val till Europaparlamentet 2024 som startar upp i maj i år.	-1 500
Summa avvikelse driftredovisning	-1 500

Verksamhet 207 Valförättning
Driftredovisning
Utfall – periodresultat

Periodens resultat uppgår till -1 401 tkr jämfört med förra årets periodresultat på -456 tkr.

Periodresultatet utgörs pga. att vi har förberedelse inför val 2024 men inte budget i år för ett val.

Förändringen mellan åren beror på att föregående år var ett valår där vi fick statsbidrag från valmyndigheten, medan vi i år inte har intäkter för förberedelser inför valet 2024. Statsbidrag från valmyndigheten erhålls 2024.

Prognos – budgetavvikelse

Verksamheten prognosticerar en budgetavvikelse med -1 500 tkr pga. högre lönekostnader och övriga kostnader då förberedelser inför val till Europaparlamentet 2024 startar upp i maj i år.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Valförättningen har budgeterat en avvikelse med -700 tkr från föregående prognos. Detta pga. ökade kostnader inför kommande val 2024.

Investeringsredovisning

Utfall – periodens nettoinvesteringar

Verksamheten har inga investeringar.

Prognos – budgetavvikelse

Verksamheten har inga investeringar.

Prognos – förändring mot föregående prognos

Verksamheten har inga investeringar.

5.2 Personal

5.2.1 Tillsvidare och visstidsanställda

	Totalt T2 2023	Antal kvinnor T2 2023	Antal män T2 2023	Totalt T2 2022
Antal tillsvidareanställda	745			717
Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre	42			37
Antal tillsvidareanställda - 30-49 år	338			310
Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre	365			370
Antal visstidsanställda	52			55
Antal tillsvidareanställda årsarbetare	719			690

5.2.2 Timavlönad personal

	Totalt T2 2023	Totalt T2 2022
Timavlönad personal - totalt antal timmar	23 020	27 520
Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare	17	21

5.2.3 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

	Utfall (%) T2 2023	Kvinnor (%) T2 2023	Män (%) T2 2023	Utfall (%) T2 2022
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)	5,3%			6%
Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)	48,2%			41,4%
Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)	5,3%			4,1%
Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)	4%			5%
Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)	6,5%			7%

5.2.4 Sammanfattande analys

Vi ser en ökning i antalet tillsvidareanställda som beror på en ökad grundbemanning. Andelen heltid på 96,5% är samma som under delår 1. Det har även öppnats ett antal nya enheter vilket gör att vi naturligt blivit fler medarbetare på måltidsservice och FM-service.

Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period förra året (minskat 0,7% till 5,3%).

Den korta sjukfrånvaron har minskat mest (minskat 0,77% till 2,75%). Vi ser en även en marginell ökning av den långa sjukfrånvaron (ökat 0,07% till 2,55%).

6 Vertikal dialog

Utöver nämnds- och presidiumöten har ordförande och förvaltningschef haft regelbundna dialoger varannan vecka.

Frågor som har beröring på kommunkoncernen lyfts i förvaltnings- och/eller koncernledningsgruppen.

Titel	Sysselsättningsgrad	Datum	Anmälan till nämnd
Områdeschef	100	2023-09-01	Oktober
Ekonom	100	2023-09-01	Oktober
Lokalvårdare	100	2023-09-04	Oktober
Ekonom	100	2023-09-04	Oktober
IT-tekniker	100	2023-09-04	Oktober
Administratör	100	2023-09-11	Oktober
Kommunvägledare	100	2023-09-01	Oktober
Fastighetskötare	100	2023-09-04	Oktober
Fastighetskötare	100	2023-09-04	Oktober
Valkanslichef	100	2023-09-11	Oktober