

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

---

Plats: Torsgatan 1

Sammanträdesdatum: 2023-02-13

Tid: 13:00

Ordförande: Carin Jacobsson

Sekreterare: Gunni Svensson Heland

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

<b>Ärenden</b>	<b>Tid</b>
1. SE 8762 Val av protokollsjusterare	
* 2. SE 8763 Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor	
* 3. SE 2023/00007 Informationsärenden <ul style="list-style-type: none"><li>- Information från politiken</li><li>- Förvaltningschefens information</li><li>- Visning av lokalerna på Torsgatan</li></ul>	
* 4. SE 2023/00003 Beslut om bokslut, årsredovisning och internkontroll 2022	
* 5. SE 2023/00051 Beslut om former för servicenämndens kontaktdagar	
* 6. SE 2023/00001 Redovisning av delegationsbeslut	
* 7. SE 2023/00022 Anmälningensärende till servicenämnd februari 2023 KF §176 Finansiella riktlinjer KS § 342 Finansiella riktlinjer samt beslut om Halmstads kommuns internbanksfunktion KS § 375 Medborgarlöfte HN § 4 Bilpark	
8. SE 9069 Övriga frågor	



## Ärende SE 2023/00003

Beslutsinstans: Servicenämnden  
Ärendets ursprung: Serviceförvaltningen

---

## Bokslut, årsredovisning och internkontroll 2022

### Serviceförvaltningens förslag till beslut

1 Servicenämnden godkänner Servicekontorets bokslut för verksamhetsåret 2022 inklusive personalredovisning, internkontroll samt verksamhetsredovisning 2022 med mål och kvalitetsfaktorer.

2 Servicenämnden beslutar att begära ombudgetering av investeringsmedel med 8 104 tkr.

3 Servicenämnden beslutar att begära resultatbalansering av 403 tkr (driftmedel) för verksamhet 200 och verksamhet 207.

### Sammanfattning av ärendet

Bokslut 2022 är sammanställt enligt anvisningar från kommunledningsförvaltningen och ärendet har beretts av personal på administrativ service, stab och ansvariga verksamhetschefer.

Servicenämnden är ett serviceorgan för kommunens övriga nämnder i fråga om försäljning av stödfunktioner.

Servicenämndens verksamheter redovisar sammanlagt en budgetavvikelse med +3 783 tkr för verksamheterna 200-207. Verksamhet 200, Servicekontorets administration, Halmstad direkt, HR-service och Servicenämnd, redovisar vid bokslut en budgetavvikelse med + 578 tkr. Verksamhet 202 FM- och måltidsservice redovisar en budgetavvikelse på - 146 tkr (FM-service +3 586 tkr och måltidsservice - 3 732 tkr). Verksamhet 203 IT-service har en budgetavvikelse på - 857 tkr. Verksamhet 204 Kommuntransportredovisar en budgetavvikelse på - 494 tkr. Verksamhet 207 valförrättning redovisar en budgetavvikelse på + 4 702 tkr.

Investeringsanslaget visar på att överskott med 4 588 tkr. Ombudgetering begärs av 8 104 tkr till år 2023 med motiveringen att kunna genomföra de investeringar som inte hunnits med år 2022.

### Ärendets beredning

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

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Beslutsärenden i samband med Bokslut 2022 är resultatbalansering, ombudgetering och internkontroll. Verksamhetsredovisning med mål och kvalitetsfaktorer, samt övrigt bokslutsmaterial är att betrakta som information, för att nämnden ska kunna ta beslut om resultatbalansering och ombudgetering.

Bokslut 2022 är sammanställt enligt anvisningar från kommunledningsförvaltningen och enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Ärendet har beretts av handläggaren, samt av personal på administrativ service, stab och ansvariga verksamhetschefer.

Årsredovisningen skall behandlas i kommunstyrelsen under april månad. Bokslutet skall redovisa rätt resultat för verksamhetsåret vilket är detsamma som att alla konton för drift och investeringar till väsentlig del innehåller bokföringsposter som tillhör årets verksamhet. Bokslutet skall redovisa en riktig ekonomisk ställning vilket är detsamma som att saldon på tillgångs- och skuldkonton består av faktiska, externa, fordringar eller skulder per den 31 december 2022.

## Analys

### Analys av förslaget

Servicekommitténs verksamheter redovisar sammanlagt en budgetavvikelse med +3 783 tkr för verksamheterna 200-207. Verksamhet 200, Servicekontorets administration, Halmstad direkt, HR-service och Servicekommitté, redovisar vid bokslut en budgetavvikelse med + 578 tkr. Verksamhet 202 FM- och måltidsservice redovisar en budgetavvikelse på - 146 tkr (FM-service +3 586 tkr och måltidsservice - 3 732 tkr). Verksamhet 203 IT-service har en budgetavvikelse på - 857 tkr. Verksamhet 204 Kommuntransportredovisar en budgetavvikelse på - 494 tkr. Verksamhet 207 valförrättning redovisar en budgetavvikelse på + 4 702 tkr.

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning innebär resultatbalansering att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av bruttokostnadsbudgeten i driftredovisningen förs över från bokslutsåret till kommande budgetår. Generellt gäller att underskott balanseras regelmässigt, om inte godtagbar motivering lämnats. Underskott balanseras inte om detta beror på omständigheter utanför nämndens kontroll. Verksamhet 200, Servicekontorets administration, Halmstad direkt, service- och valnämnd, redovisar vid bokslut en budgetavvikelse med + 578 tkr. Verksamhet 207 valförrättning redovisar ett överskott på + 4 702 tkr. Förvaltningen föreslår att 403 tkr ska resultatbalanseras. Övriga verksamheter 202-204 är verksamheter med sluten redovisning, vilket innebär att både över- och underskott balanseras per automatik till kommande år.

Servicekommitténs totala investeringsanslag för år 2022 var 72 925 tkr. Efter årets slut konstateras att 68 337 tkr av medlen använts och därmed återstår 4 588 tkr vid bokslutet. Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning innebär ombudgetering att budgetmässiga över- och underskott i investeringsredovisningen förs regelmässigt över från bokslutsåret till kommande budgetår. Servicekontoret föreslår att servicekommittén begär ombudgetering av 8 104 tkr med motiveringen att kunna genomföra de påbörjade projekt och investeringar som inte hunnits med år 2022. Verksamhetsredovisning med mål och kvalitetsfaktorer bifogas som information, för att upplysa att verksamheten uppnått de för verksamheten uppsatta verksamhetsmål som fastställdes i verksamhetsplan 2022-2027.

## Beslutsunderlag

1. Verksamhetsberättelse bokslut 2022

Serviceförvaltningen

Carl Westman, förvaltningschef  
Christel Rehmark, handläggare, Administrativ chef

# Bokslut/verksamhetsberättelse (T3)

2022

**Servicenämnden**

*Bokslut (T3) 2022*



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Grunduppdrag</b> .....	<b>4</b>
2.1	Struktur/Input .....	4
2.2	Process/genomförande .....	5
2.3	Resultat .....	5
<b>3</b>	<b>Mål</b> .....	<b>6</b>
3.1	Vi ska säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Halmstads kommuns digitaliseringsplan .....	6
3.2	Vi ska utveckla vårt arbete så att det blir tydligare hur vi bidrar till de globala målen i Agenda 2030 .....	7
3.3	Vi ska vara ett riktmärke för Sveriges offentliga serviceorganisationer .....	8
<b>4</b>	<b>Kvalitet</b> .....	<b>10</b>
4.1	Struktur/Input .....	10
4.2	Process/genomförande .....	12
4.3	Resultat .....	14
<b>5</b>	<b>Resurser och förutsättningar</b> .....	<b>17</b>
5.1	Ekonomi .....	17
5.2	Personal .....	39
<b>6</b>	<b>Internkontroll</b> .....	<b>42</b>
6.1	Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet .....	42
6.2	Bristfälligt genomförande av heltidsarbete som norm .....	42
6.3	Driftstörningar i Halmstads kommuns IT-miljö .....	43
6.4	Bristande förutsättningar inför outsourcing av FM-service och måltidsservice .....	43
<b>7</b>	<b>Vertikal dialog</b> .....	<b>44</b>



# 1 Inledning

2022 har i stort präglats av externa faktorer som väldigt få, om ens någon, kunde förutse och då tänker vi i huvudsak på de fortsatta konsekvenserna av den globala pandemin och kriget i Ukraina som båda påvisat hur påverkade och sårbara vi är för allt som händer globalt och i vår geografiska närhet. Effekterna utöver allt mänskligt lidande kan i stort sammanfattas med ökade kostnader och ökad inflation, brist på produkter och komponenter, risk för elbortfall under vintern och en beredskap för att kriget kan sprida sig vidare i Europa.

Nämndens verksamheter har ett stort ansvar för att kommunen fortsatt ska kunna fungera med dessa speciella och oroande förutsättningar då våra insatser behövs för att de andra förvaltningarna ska klara sina uppdrag. Mycket arbete under året har därför blivit fokuserat på att förbättra kommunens förmåga främst kopplat till livsmedel, transporter, IT-säkerhet och att säkerställa att vi klarar att bedriva verksamhet utan el.

Samtidigt som vi fick lägga mycket resurser på ovanstående tog kommunen en andraplats som Årets Superkommun, medarbetare och chefer på serviceförvaltningen blev nominerade till en massa fina utmärkelser inom våra branscher, man uppmärksammade flera bra saker som vi gör i media och vi genomförde en folkomröstning och val så bra att valkansliet utnämndes till årets bästa arbetsplats i kommunen.

Vi har en god måluppfyllelse och mycket att vara stolta över för året som gått och det kan man läsa vidare om här i bokslutet.

## 2 Grunduppdrag

### 2.1 Struktur/Input

Servicenämnden 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. Uppdrag och omfattning styrs av kommunfullmäktiges reglemente för servicenämnden.

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 120 kök varav ett 70-tal tillagningskök och ett 50-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 70 medarbetare.

- Halmstad direkt, kommunens kundcenter, 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 2 000 telefonsamtal och det tas emot cirka 2 500 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:

- Ekonomiavdelning som sköter förvaltningens ekonomi och fakturering. Här arbetar 11 medarbetare
- HR-avdelning som ansvarar för förvaltningens HR-processer. Här arbetar 6 medarbetare.
- Stabsfunktion med nämndssekretariat, kommunikation, säkerhetssamordning och kvalitet. Här arbetar 5 medarbetare.

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 kommungemensamma 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 än en attraktiv kultur.

## 2.3 Resultat

Vi levererar konkurrensmässiga interna servicetjänster till rätt kvalitet, i huvudsak inom arbetsplats- och fastighetsservice, 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.



## 3.2 Vi ska utveckla vårt arbete så att det blir tydligare hur vi bidrar till de globala målen i Agenda 2030

### Kopplad till

Process/genomförande

### Önskat läge/effekter

En tydlig bild över hur vi kan bidra till att de globala målen i Agenda 2030 nås och våra prioriteringar och ambitionsnivå i arbetet med detta.



### Kommentar

Vi följer de kommungemensamma strategiska planerna som bland annat baseras på Agenda 2030: den inkluderande kommunen, miljömässig och ekologisk hållbarhet, attraktivitet och hållbar tillväxt samt framtidens välfärd. Arbetet är långsiktigt och åtgärder som påbörjades under året kommer även fortsätta in i 2023. Det mesta som vi gör påverkar direkt eller indirekt till målen i agendan.

### Miljömål

Vi har förnyat vår miljödiplomerings och fortsätter förbättra vårt miljöarbete.

Genom högt ställda krav på livsmedel och utrustning bidrar vi till en minskad klimatpåverkan. Vi arbetar systematiskt för att öka andelen vegetabilier och vegetariska måltider. Under 2022 har vi nått målet med 30 % ekologiska livsmedel. Vi har haft 77 000 kg matsvinn totalt (30 g matsvinn per ätande) under året (82 500 kg 2021). I svinnet ingår även kökssvinn där en del av matsvinnet inte är ätbart som exempelvis lökskal och bananskal.

Vi har fortsatt med inventering av kemikalier framför allt på fastighetssidan där arbetet inneburit att sammanställa vilka kemikalier som finns ute i verksamheten och påbörjat arbetet med en kemikalielista för att minska ner att det köps in felaktiga kemikalier. En insamling av kemikalier i lokalvården som inte längre används i verksamheten har genomförts och lämnats för återvinning (250 kg).

Ytterligare en anläggning för tillverkning av z-vatten har köpts in för att installeras och användas kommande år. Utbildning för lokalvårdare för användning av Z-vatten har genomförts.

Vi ser minskad användning av fossila drivmedel i kommunen, bland annat genom krav på fossilfria fordon i vår samordnade varudistribution.

Digitala utbildningar har under året genomförts gemensamt med kommunens energirådgivare rörande energibesparing och hushållsekonomi vid ökade energikostnader.

Vi byter ut IT-utrustning mot energisnålare alternativ.

### Sociala mål

Det fortsatta interna arbetet med vår arbetskultur som påverkar vårt interna engagemang och hur vi är mot såväl varandra och de invånare och företagare som vi har relationer med. Genom anställning och praktik bidrar vi till sysselsättning för många med svenska som andraspråk. Vår satsning med kommunvägledare på Medborgarcentrum i Andersberg säkerställer god och likvärdig service för resurssvaga invånargrupper.

Konsumentrådgivarna har utbildat om konsumenträtt på äldrelägenheter, seniorboenden och ett antal skolor.

Budget- och skuldrådgivarna anordnar årligen under mars månad tipspromenad som rör vardagsekonomi för barn i samband med European Money Week samt arrangerade Ekodagen men information runt hållbar konsumtion och vardagsekonomi.

### 3.3 Vi ska vara ett riktmärke 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 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

Under året har vi uppmärksammats både internt och externt inom flera av våra verksamhetsområden i samband med nytänkande, utveckling och där våra arbetssätt ligger i framkant inom internservice. Vi har varit mycket aktiva i nätverk och i våra kontakter med andra kommuner. Här nedan följer ett axplock av allt som vi hunnit med under året.

#### STUDIEBESÖK OCH NÄTVERK

- Vi har föreläst om vårt ABW-koncept på Arbetsmiljöforum i Stockholm. Lunds kommun har besökt oss för att ta del av vårt ABW koncept och internservicemodellen.
- FM-service har haft föredrag kring digitala arbetssätt (system), robotisering och kompetensförsörjning i nätverksträff med sydväst kommuner för benchmarking inom fastighetsnärätjänster och i städnätverk.

- I maj stod Halmstad som värd för Kundcenterdagarna för Kommunala kundcenter. Vi nätverkade här med 20 andra kommuner från Malmö i Söder till Skellefteå i norr. Efter nätverksdagarna har flera kommuner återkommit till oss med önskemål om ytterligare information om vår verksamhet. Bland annat har Trollhättan, Jönköping, Lund, Malmö och Helsingborg varit på studiebesök hos oss för att få inspiration.
- Kommuntransport har ett engagemang i den offentliga fordonsorganisationen i länet. Vi driver utveckling främst inom digitalisering och ser samverkan på olika områden framöver.
- IT-service syns i samverkan såväl lokalt, regionalt och nationellt, i flera olika etablerade nätverk. Ibland initierar de utbyten, ibland blir de kontaktade av andra kommuner, senast hade vi ett utbyte med Helsingborgs stad.

## MEDIA

- Serviceförvaltningen uppmärksammandes i lokal media för mottagandet av Ukrainska flyktingar. Det var en stor insats på kort tid som i princip involverade alla våra verksamheter men främst FM-service. Inledningsvis leddes de delar av flyktigsamordningen som handlade om boenden och mat av serviceförvaltningen på uppdrag av kommunledningen.
- P1, P4 och Hallandsposten uppmärksammade måltidsservice i samband med de ökade livsmedelspriserna. Vi har med beställningsappen för enportionskosten (matdistributionen till eget boende) syns i media. Arbetet med klimatlådan och den individanpassande kosten tillsammans med skolhälsovården har uppmärksammats av tidningen Mattanken. Det starka samarbetet med övriga måltidsorganisationer i hela Halland och det nära samarbetet med lokala aktörer har uppmärksammats på Ledarsidorna i de halländska tidningarna.
- FM-service var nominerad i tre kategorier: Årets Städare, Årets Arbetsledare och Årets Miljöföretag, i Clean Bright Awards som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom den svenska städ och servicebranschen. Verksamhetschefen var även nominerad i Årets kvalitetsprofil på Kvalitetsmässan.
- Konsumentrådgivning och Budget- och skuldrådgivning har uppmärksammats i bland annat Hallandsposten, Sveriges Radio och Dagens Nyheter under 2022.
- Under året har vårt arbete med automation uppmärksammats i Hallandsposten, Sveriges Radio, både i lokala och nationella inslag. Vi har även uppmärksammats i fackpressen kring vårt initiativ automationssmedjan.

## INTERNT

- Internt i kommunen har valkansliet fått uppmärksamhet i och med utmärkelsen Årets bästa arbetsplats 2021.
- Vi har haft flera interna studiebesök där vi visat upp vårt ABW-koncept. Under kommande år ska bland annat utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen prova våra lokaler.
- Vårt goda renommé, annons och moderna syn på arbete har varit avgörande vid rekrytering av en kvalificerad HR-chef i konkurrens med andra attraktiva organisationer.

## 4 Kvalitet

### 4.1 Struktur/Input

#### 4.1.1 En väl fungerande modell för standardiserad internservice

##### Beskrivning

Vår modell med standardiserad internservice 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.

##### Kommentar



Internservice är hela kommunens stödprocess.

Under 2022 beslutades kommunens första kommungemensamma överenskommelse inklusive prislista på tjänster. En första utgåva av internservicekatalogen publicerades med beskrivningar av standardiserade tjänster. Ett steg på vägen mot större transparens och tydlig bild av kostnader för beställare av tjänster.

Utvecklingen av uppföljningsmodul där vi kommer kunna mäta kostnader och kvalitet på tjänster har pågått under året och kommer aktiveras stegvis under 2023.

I slutet av året genomfördes revidering av den kommungemensamma internserviceöverenskommelsen med utbud av tjänster för 2023 samt priser på dessa. Våra beställande förvaltningars internserviceöverenskommelser med eventuella förändringar i volymer av tjänster har i dialog reviderats för 2023 och kommer att aktiveras i årsskiftet.

Ett samarbete med räddningstjänsten som ytterligare en utförare av tjänster har lagts till.

#### 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. Servicekontoret behöver därför vara en attraktiv arbetsgivare som skapar ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare och tar väl vara på den kompetens som finns. Samtidigt ska vi utveckla vår organisation och attrahera ny kompetens för dagens och framtidens behov.

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 ständigt 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 ett eget ansvar.

I Halmstads kommun pågår en omställning till självbärande förvaltningar vilket innebär att vi successivt förstärker förvaltningens gemensamma funktioner.

## Kommentar



Vi har påbörjat översyn av organiseringen på flertalet verksamheter för att anpassa och framtidssäkra hela förvaltningens organisation. Det som driver behovet är primärt en ökad förväntning på leveranser från resten av kommunorganisationen. Detta i sin tur driver fram ett behov i förvaltningen att arbeta ännu mer och närmare över verksamhetsgränser.

Samarbete i kommunkoncernen är väsentligt för att lyckas med kompetensförsörjningen. Gemensam plattform för lärande och dokumentation av kompetens är väsentlig och vi ser fram emot kommunens upphandling 2023.

Serviceförvaltningen har under 2022 deltagit i flera aktiviteter:

- bidragit med kunskap och utveckling till kommunens bemanningscenter, enheten för korttidsrekrytering som startade 1 november.
- påbörjat en inventering av möjliga kombinationstjänster över förvaltningsgränserna.
- levererat servicetjänster under sommaren 2022 till hemvårdsförvaltningen med bättre utnyttjande av vårdkompetensen. Detta lägger grunden för en utökad möjlighet för renodling av verksamhet och ett större fokus på kärnuppdrag i Hemvårdsförvaltningen.
- arbetat i dialog med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för att öka kompetensen inom lokalvård, vaktmästeri och grönyteskötsel. Praktikplatser och utbildningar har förberetts.

Förvaltningens gemensamma stödfunktioner har utökats under året med en ny HR-avdelning och en kommunikatör. Arbetet med tjänstekatalog och struktur för internserviceprocessen har skapat tydligare rollfördelning både i förhållande till kunder och internt.

Efter utredning och påbörjad upphandling avbröts projektet outsourcing för delar av måltids- och FM-verksamheten. Avsikten var att få ett område att jämföra med i utveckling av personal och verksamhet. Vi har fortsatt och kommer att fortsätta jämföra oss med andra organisationer i nätverk.

Arbetet med krisberedskap och kontinuitetsplanering har varit intensivt under året, vi ska kunna leverera samhällsviktiga tjänster även i svåra situationer. Vår krisorganisation har genomfört en övningsdag med fokus på att öva sin utpekade roll i krisstab och öka förståelse för våra verksamheters olika utmaningar när det kommer till särskild händelse samt bli trygg med uppdraget och känna stöd hos varandra.

Utmaningarna med rekrytering till nyckelroller har fortsatt under 2022. I verksamheterna har resurser fördelats om, egna utbildningar och validering har bidragit till intern förflyttning av kompetens för att stärka vår förmåga att leverera tjänster. Digitalisering och automatisering är också viktiga steg för att effektivisera med bibehållen eller ökad servicegrad. Verksamheterna har flera administrativa robotprocesser och är bland annat redo att lansera en chatbot för IT-support.

## 4.2 Process/genomförande

### 4.2.1 Regelbunden avstämning och dialog kring våra leveranser och vidareutveckling i internservicemodellens forum

#### Beskrivning

Vi ska, tillsammans med beställare och andra, utveckla och tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster med rätt kvalitet och kostnad. Uppföljning och förbättring av tjänster sker i dialog med beställare och fastställs av styrgruppen. Vi vill få till en bättre struktur över våra interna servicetjänster i syfte att få mer enhetlig kvalitet och lägre kostnader för kommunen som helhet.

Grunden till att organisera internservice som Halmstads kommun gör är att kunna få ett smartare resursanvändande än om alla hade egna resurser. 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.

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.

Vårt geografiska läge gör att det är lite svårare med konkurrensen här än exempelvis de större städerna som Göteborg och Malmö. En del större aktörer inom olika branscher finns helt enkelt inte inom vårt närområde. Historiskt har vi jobbat strategiskt med att skapa förutsättningar för etablering bland annat genom upphandlingar med lite längre avtalstider som skapar viss trygghet för nyetableringar. En av de större aktörerna inom IT hade till exempel inte haft verksamhet i Halmstad om inte vi varit draglok. Etableringen gynnar nu även det lokala näringslivet. Vi fortsätter att se över möjligheterna att stimulera på liknande sätt.

I verkligheten är det ibland svårt att både få tid till utveckling och att hitta medarbetare som uppfyller alla våra krav vid nyanställningar.

När det kommer till vår förmåga att ha verksamhet i annans regi styrs det mycket av vår beställarkompetens och kommunens upphandlingsresurser. Vi har länge flaggat för att upphandlingsresurserna är underdimensionerade och det går ut över våra upphandlingar både kopplat till kvalitet och pris. Sedan en tid tillbaka beaktar vi sociala faktorer vid upphandling i syfte att stimulera socialt företagande och skapa arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden.

#### Kommentar



Utbudet av tjänster i internservicekatalogen är resultatet av dialog med våra beställande förvaltningar. Under året har vi tillsammans genomfört möten med våra beställare enligt internserviceprocessen. Förbättringsförslag, nya idéer och reflektioner kring hur det fungerar idag ger bränsle till utveckling och

arbetet med att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga tjänster med rätt kvalitet och kostnad fortsätter.

Internserviceprocessen innebär att vi tillsammans i kommunen arbetar systematiskt och har en struktur för att kvalitetssäkra tjänsteleveranser och bidra till att uppfylla våra åtaganden med klimatsmarta lösningar och hållbar tillväxt över tid. Transparens, dialog och tillitsbaserad styrning är nyckelspelare i detta arbete.

Arbetet med att visualisera och fortsätta med implementering i organisationen kommer fortsätta under 2023 genom bland annat tydliga interna processer, utbildningsinsatser och en nytillsatt arbetsgrupp.

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

### **Beskrivning**

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 än en attraktiv kultur.

### **Kommentar**



Serviceförvaltningen har under ett antal år arbetat aktivt med att bygga en gemensam kultur. Ett stort omtag drogs igång just innan pandemin. Under pandemin har det varit utmanande att hålla ihop arbetet, bland annat då olika verksamheter har haft olika lätt att skapa framdrift med detta arbete.

Under hösten genomfördes en analys av status på kulturarbetet. Resultatet av den gav att det finns behov av en nystart på arbetet. En viktig del av denna process kommer vara att hitta och lyfta fram det som förenar över verksamhetsgränser. Detta står i fokus när det gäller kulturarbetet 2023.

En viktig pusselbit i att förstå hur värdefull kulturen är kan utläsas i Halmstads kommuns undersökning gällande medarbetarengagemang som genomfördes under hösten. Överlag uppvisar förvaltningen mycket goda resultat där till exempel det överordnade nöjdhetsindexet ligger över Halmstads kommuns genomsnitt. Delen där förvaltningen sticker ut allra mest positivt är hur nöjda medarbetarna är med högsta ledningen. Man ser en liten nedgång i hur positiva de anställda är när det kommer till att rekommendera förvaltningen som arbetsplats. Talet är dock fortfarande ett bra resultat och ligger ungefär i samma nivå som snittet i resten kommunen.

Liksom i resten av kommunen finns det generellt utrymme för förbättringar när det gäller utvärdering och uppföljning på mål. Det kommer underlätta rejält att förbättra denna uppfattning när vi får in ett kompetens- och målstyrningssystem i kommunen - en process som kommunledningsförvaltningen har fått pengar för 2023.

I förvaltningen finns en aktiv grupp av Hälsoinspiratörer. Under pandemin har verksamheten varit begränsad. Under hösten påbörjades aktiviteter och en ambitiös plan för 2023 har lagts. Samarbete kommer framåt att ske mellan denna grupp och den nyinrättade HR-avdelningen.

### 4.2.3 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med god kvalitet

#### Beskrivning

Arbetsmiljöarbetet är en så kallad hygienfaktor, det förutsätts fungera och skapar inte med automatik ökat välmående men påverkar negativt om något saknas. Undersökningar, åtgärder och uppföljning inom olika arbetsmiljöområden ger förutsättningar för ett förebyggande arbete. Det gäller till exempel information om risker, ändamålsenlig arbetsutrustning, hantering av skador och tillbud, sjukfrånvaro och rehabilitering.

#### Kommentar



Arbetsmiljöarbetet har i stora drag följt serviceförvaltningens n Genomgång av föreskrifter, riskbedömning av olika arbetsmoment och arbete med rutiner för att skapa en rimlig arbetsbelastning har startat. Skyddsronder genomfördes under hösten, många i den egna organisationen men också ett antal tillsammans med kunder. Aktiviteter inom miljödiplomeringen har också bidragit till att stärka arbetsmiljö.

I utvärdering av året svarade medarbetare och skyddsombud att informationen om arbetsmiljöarbetet behöver förbättras. Det handlar framför allt om mål, föreskrifter, skyddsorganisation och introduktionsrutiner. Vi behöver också uppmuntra medarbetare att anmäla tillbud.

Arbetskadorna är ungefär lika många som föregående år och sjukfrånvaron på grund av arbetsskador är låg. Den totala sjukfrånvaron var något högre jämfört med förra året men håller sig fortfarande på en lägre nivå än de största förvaltningarnas sjukfrånvaro.

På ledarträff under hösten har vi arbetat med att synliggöra utmaningarna med hybridarbete. I samma forum har även goda lösningar delats och bollat med varandra.

Under slutet av 2022 har två HR-utvecklare anställts i den nya HR-avdelningen. En av dessa två kommer att få ett särskilt processansvar för arbetsmiljöområdet i förvaltningen. Detta kommer att stärka förvaltningens möjligheter att främja och stärka arbetet med arbetsmiljö i alla verksamheter under 2023.

## 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 plan under året. Vi har i dialog med beställande förvaltningar diskuterat utbud och kvalitet på tjänster samt följder kring årets kostnader. Mätning av beställares upplevda nöjdhet

kommer framledes ske systematiskt i en uppföljningsmodul i vårt verksamhetssystem, Under året har ingen samlad bild av kommungemensam ekonomisk uppföljning skett av internservice. Vi har gjort tester för att kunna säkerställa kvalitet och kommer aktivera uppföljningsmodulen under 2023.

Under 2022 beslutade ekonomidirektören att införa en ny styrmodell för kommungemensamma system- och tjänster. I korthet handlar det om att man identifierat de större IT-systemen och tjänsterna som alla förvaltningar och bolag ska använda samt att man ska delta i alla upphandlingar som rör dessa. Till systemen och tjänsterna kopplas utvecklingsplaner där man tar hänsyn till de samlade behoven inom kommunkoncernen. Kostnaderna delas upp enligt en ny fördelningsnyckel som fastställts av kommunledningsförvaltningen. Den nya styrmodellen ska leda till en mer samordnad kravbild, samsyn kring prioriteringar, utvecklingsplaner som stöttar kommunkoncernens uppdrag samt ökad kostnadskontroll.

Vi genomför egenkontroller i våra verksamheter, för att säkerställa kvalitet på tjänster.

### **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**



Som nämnts tidigare i bokslutet arbetas det med att ta fram en systematisk uppföljning av kommunens kostnader för internservice. Trots att denna ännu inte är färdigutvecklad bedömer vi att de löpande konkurrensjämförelser som görs med andra marknadsaktörer och jämförliga kommuner borgar för att vi tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster som hade blivit dyrare om de utförts i egen regi av beställande förvaltningar och bolag eller köpts av externa leverantörer. I de fall där vi inte själva är det mest konkurrenskraftiga alternativet upphandlar vi tjänsterna av marknadsaktörer till ett bättre pris.

Ett kvitto på vår egen konkurrenskraft som bör lyftas fram för 2022 är det omfattande arbete som gjordes för att utreda om det var bättre att lägga ut delar av FM-service och måltidsservice verksamhet på entreprenad. Upphandlingen fick avbrytas då inget anbud kunde matcha vår egen verksamhet.

### **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 interservice och kommunkoncernens åtaganden.

## Kommentar



Halmstad direkts Nöjd kundindex (NKI) för 2022 visar 87% Målvärdet är ett NKI på 90 %. Arbeta med att ge feedback till förvaltningarna där vi ser behov av e-tjänster för att förbättra kommunens invånarservice har fortsatt.

Invånare kan numera även få kommunvägledning på medborgarservice Andersberg två halvdagar i veckan.

Halmstads kommun har förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet under 2022, där bland annat resultatet för mätningen av service och bemötande blivit bättre.

Under 2021 etablerades Halmstads kommun nya servicefunktion för företagsärenden - Företagsservice, där Halmstad direkt har en viktig roll som en väg in till kommunen. Halmstad direkt löser drygt 40% av alla inkommande företagsärenden, övriga ärenden går vidare till företagsservice.

Ett exempel på mätningar som vi gör för att ta reda på nöjdhet hos våra invånare är mätning av hur nöjda matgästerna är med måltider i skolan. Av 7648 elever svarade 6169. Det är 42% av eleverna som "Instämmer helt och hållet" eller "Tycker att maten smakar ganska bra". Det är en förbättring mot 2021 med 1% (41%), vilket är en mindre förflyttning åt rätt håll. Arbetet för att lyfta skolmaten fortsätter och vi samarbetar nära med barn- och ungdomsförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Vi har genomfört arbetet för att möjliggöra ett säkert val och en folkomröstning, detta har skett utan anmärkning.

Möjligheten att följa upp nämnders serviceåtagande (hur väl nämnderna uppfyller sitt serviceåtagande gentemot invånare och företagare) finns sedan flera år tillbaka men vi har inte nått hela vägen i dialogen med centralt ansvariga.

## 5 Resurser och förutsättningar

### 5.1 Ekonomi

RESULTAT		Utfall 2021	Budget- avvikelse 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Servicekontoret</b> <i>(vht 200)</i>	Intäkter	43 729	1 781	48 277	48 064	213
	Kostnader	-71 878	1 465	-79 598	-79 963	365
	<b>Periodens netto</b>	<b>-28 149</b>	<b>3 246</b>	<b>-31 321</b>	<b>-31 899</b>	<b>578</b>
<b>FM-service</b> <i>(vht 202)</i>	Intäkter	192 893	8 057	195 452	185 930	9 522
	Kostnader	-187 477	-2 641	-191 866	-185 930	-5 936
	<b>Periodens netto</b>	<b>5 416</b>	<b>5 416</b>	<b>3 586</b>	<b>0</b>	<b>3 586</b>
<b>Måltidsservice</b> <i>(vht 202)</i>	Intäkter	234 614	-10 107	245 945	246 822	-877
	Kostnader	-230 151	14 570	-249 677	-246 822	-2 855
	<b>Periodens netto</b>	<b>4 463</b>	<b>4 463</b>	<b>-3 732</b>	<b>0</b>	<b>-3 732</b>
<b>IT-Service</b> <i>(vht 203)</i>	Intäkter	143 723	4 178	151 256	151 849	-593
	Kostnader	-143 845	-4 300	-152 113	-151 849	-264
	<b>Periodens netto</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>
<b>Kommuntransport</b> <i>(vht 204)</i>	Intäkter	69 515	6 965	71 697	65 701	5 996
	Kostnader	-66 373	-4 323	-71 691	-65 201	-6 490
	<b>Periodens netto</b>	<b>3 142</b>	<b>2 642</b>	<b>6</b>	<b>500</b>	<b>-494</b>
<b>Valförättning</b> <i>(vht 207)</i>	Intäkter	400	-169	2 916	2 200	716
	Kostnader	-2 648	-1 059	-9 235	-13 221	3 986
	<b>Periodens netto</b>	<b>-2 248</b>	<b>-1 228</b>	<b>-6 319</b>	<b>-11 021</b>	<b>4 702</b>
<b>SE totalt:</b>	Intäkter	684 874	10 705	715 543	700 566	14 977
	Kostnader	-702 372	3 712	-754 180	-742 986	-11 194
	<b>NETTO</b>	<b>-17 499</b>	<b>14 416</b>	<b>-38 637</b>	<b>-42 420</b>	<b>3 783</b>

INVESTERINGS- NETTO	Utfall 2021	Budget- avvikelse 2021	Helårs- prognos 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Servicekontoret</b>	-5 879	-2 879	0	-3 000	3 000
<b>FM-service</b>	-1 183	-597	-855	-1 025	170
<b>Måltidsservice</b>	-715	9 119	-2 961	-4 400	1 439
<b>IT-Service</b>	-29 661	20 607	-58 555	-52 000	-6 555
<b>Kommuntransport</b>	-4 043	9 957	-5 966	-12 500	6 534
<b>Valförättning</b>	0	0	0	0	0
<b>SE totalt:</b>	<b>-41 481</b>	<b>36 207</b>	<b>-68 337</b>	<b>-72 925</b>	<b>4 588</b>

## Service nämnden

Verksamhet: 200 Servicekontor

### Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>43 729</b>	<b>48 277</b>	<b>48 064</b>	<b>213</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>	0		0	0
<b>Lönekostnader</b>	-48 925	-52 978	-53 397	419
<b>Lokalkostnader</b>	-8 370	-8 065	-8 064	-1
<b>Kapitalkostnader</b>	-588	-609	0	-609
<i>Därav avskrivningar</i>	-588	-609	0	-609
<i>Därav internränta</i>	0	0	0	0
<b>Övriga kostnader</b>	-13 994	-17 946	-18 502	556
<i>Därav realisationsförluster</i>	0		0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-71 878</b>	<b>-79 598</b>	<b>-79 963</b>	<b>365</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-28 149</b>	<b>-31 321</b>	<b>-31 899</b>	<b>578</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-28 149	-31 321	-31 899	578

## Service nämnden

Verksamhet: 200 Servicekontor

### Investeringsredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Investeringsinkomster</b>	0	0	0	0
<b>Investeringsutgifter</b>	-106	0	-3 000	3 000
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>	<b>3 000</b>



**Servicenämnden**  
**Verksamhet: 200 Servicekontor**  
**Driftredovisning**

<b>Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse</b>	<b>Budget-avvikelse</b>
Högre intäkter pga ökade uppdrag under året	213
Lägre lönekostnader pga senarelagd rekrytering	419
Förändring av lokalkostnader, övriga kostnader och avskrivningar	-54
<b>Summa avvikelse driftredovisning</b>	<b>578</b>

**Driftredovisning**

**Utfall – årsresultat**

Resultatet för året uppgår till -31 321 tkr jämfört med förra årets resultat som var -28 149 tkr. Skillnaden mellan åren beror på verksamhetsförändringar. Under 2022 har kommunikatörstjänst utökats, en HR-avdelning har startats upp samt att befintlig verksamhet utökat sin personalstyrka då nya uppdrag har kommit till servicekontoret.

**Utfall – budgetavvikelse**

Budgetavvikelsen på verksamheten uppgår till 578 tkr som utgörs av högre intäkter än budgeterat på grund av ökade uppdrag samt lägre lönekostnader då planerad rekrytering försenats.

**Prognos – förändring mot föregående prognos**

Förändring mot föregående prognos är 578 tkr som utgörs av högre intäkter än budgeterat pga. ökade uppdrag samt längre lönekostnader då planerad rekrytering försenats.

**Investeringsredovisning**

**Utfall – årets nettoinvesteringar**

Årets investeringsnetto är 0 tkr jämfört med föregående år som var 106 tkr. Investeringsutrymmet är avsett för oförutsedda investeringsbehov vid verksamhet med slutet redovisning. Verksamhet 203 IT-service har använt 3 000 tkr av detta investeringsutrymme.

**Utfall – budgetavvikelse**

Investeringsmedel gäller för oförutsedda investeringsbehov som finns avsatt för verksamhet med slutet redovisning. Verksamhet 200 har en budgetavvikelse på -3 000 tkr då investeringsmedlen inte använts på verksamhet 200. Dessa har istället använts av IT service på verksamhet 203 som haft ett utökat kundbehov under 2022.

## Prognos – förändring mot föregående prognos

Ingen förändring mot föregående prognos, vi har tidigare prognosticerade en budgetavvikelse på -3 000 tkr.

### Servicenämnden

#### Verksamhet: 202 FM- och måltidsservice

#### Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårs-utfall 2021	Helårs-utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>427 507</b>	<b>441 217</b>	<b>432 752</b>	<b>8 465</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>			0	0
Lönekostnader	-248 695	-258 083	-257 453	-629
Lokalkostnader	-29 335	-29 241	-29 458	216
Kapitalkostnader	-1 861	-1 702	-2 761	1 059
<i>Därav avskrivningar</i>	-1 620	-1 642	-2 521	879
<i>Därav internränta</i>	-241	-60	-240	180
Övriga kostnader	-137 737	-152 337	-143 081	-9 256
<i>Därav realisationsförluster</i>				0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-417 628</b>	<b>-441 363</b>	<b>-432 752</b>	<b>-8 610</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>9 879</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>-146</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	9 879	-146	0	-146

### Servicenämnden

#### Verksamhet: 202 FM- och måltidsservice

#### Investeringsredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårs-utfall 2021	Helårs-utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Investeringsinkomster</b>				0
<b>Investeringsutgifter</b>	<b>-2 296</b>	<b>-3 816</b>	<b>-5 425</b>	<b>1 609</b>
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-2 296</b>	<b>-3 816</b>	<b>-5 425</b>	<b>1 609</b>

## Serviceämnden

### Verksamhet: 202 FM- och måltidsservice

#### Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget-avvikelse
<b>Måltidsservice</b>	
Högre lönekostnader pga heltid som norm	-359
Högre livsmedelskostnader	-1 440
Högre övriga kostnader, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-1 933
<b>FM-service</b>	
Ökade intäkter för tilläggsbeställningar	3 586
<b>Summa avvikelse driftredovisning</b>	<b>-146</b>

#### Driftredovisning

##### Utfall – årsresultat

Årsresultatet uppgår till -146 tkr (Måltid -3 732 tkr, FM 3 586 tkr) att jämföra med förra årets resultat på 9 879 tkr (Måltid 4 465 tkr, FM 5 414 tkr)

Skillnad mellan åren utgörs av låga personalkostnader år 2021 på grund av omfördelad personal från stängda verksamheter samt att medarbetare har ökad sysselsättningsgrad på grund av heltid som norm.

Måltidsservice har under året bland annat haft ökade livsmedelskostnader och övriga kostnader på grund av nytt verksamhetssystem. FM-service har haft ökade intäkter för tilläggsbeställningar.

##### Utfall – budgetavvikelse

Budgetavvikelse är totalt -146 tkr beror på ökade kostnader för heltid som norm, livsmedel, övriga kostnader samt ökade intäkter för tilläggsbeställningar.

##### Prognos – förändring mot föregående prognos

Förändring mot föregående prognos är 1 054 tkr, vilket framför allt beror på ökade intäkter för tilläggsbeställningar.

#### Investeringsredovisning

##### Utfall – årets nettoinvesteringar

Periodens investeringsnetto uppgår till 3 816 tkr att jämföra med fjolårets 2 296 tkr. Investeringar görs efter behov och differens mellan åren kan förekomma.

Projekt	Belopp (tkr)
Städmaskiner	187
Generator Z-vatten till städverksamhet	398
Robotgräsklippare	270

Projekt	Belopp (tkr)
Diskmaskiner	2 865
Tillbehör nya ugnar	96
<b>Totalt</b>	<b>3 816</b>

### Utfall – budgetavvikelse

Budgetavvikelsen på 1 609 tkr beror på senarelagda inköp.

### Prognos – förändring mot föregående prognos

Förändringen mot föregående rapport beror på senarelagda inköp.

## Serviceutskottet

### Verksamhet: 203 IT-service

#### Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårs-utfall 2021	Helårs-utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>143 723</b>	<b>151 192</b>	<b>151 849</b>	<b>-657</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>	0	189	0	189
<b>Lönekostnader</b>	-38 356	-42 633	-45 520	2 887
<b>Lokalkostnader</b>	0	-649	-10	-639
<b>Kapitalkostnader</b>	-35 040	-38 974	-39 596	622
<i>Därav avskrivningar</i>	-34 641	-38 295	-39 153	858
<i>Därav internränta</i>	-399	-678	-443	-235
<b>Övriga kostnader</b>	-70 449	-69 793	-66 723	-3 070
<i>Därav realisationsförluster</i>	0	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-143 845</b>	<b>-152 049</b>	<b>-151 849</b>	<b>-200</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-123</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-123	-1 046	0	-1 046

## Serviceutskottet

### Verksamhet: 203 IT-service

#### Investeringsredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårs-utfall 2021	Helårs-utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Investeringsinkomster</b>	0	1 301	0	1 301
<b>Investeringsutgifter</b>	-42 837	-59 856	-52 000	-7 856
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-42 837</b>	<b>-58 555</b>	<b>-52 000</b>	<b>-6 555</b>

## Serviceämnden

Verksamhet: 203 IT-service

### Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget-avvikelse
Minskade intäkter pga resursbrist i form av personal och IT-utrustning.	-657
Lägre lönekostnader till följd av att återrekrytering försenats i samband med	2 887
Tillfälliga lagerkostnader relaterade till komponentbrist som en konsekvens	-639
Verksamheten haft högre kapitalkostnader än tidigare beräknat.	622
Ökade övriga kostnader till följd av projekt inom automation och IT-säkerhet.	-3 070
<b>Summa avvikelse driftredovisning</b>	<b>-857</b>

### Driftredovisning

#### Utfall – årsresultat

Årets resultat uppgår till -857 tkr och förändringen mot fjolårets periodresultat -735 tkr, framför allt till följd av att verksamheten haft högre kapitalkostnader än tidigare beräknat.

#### Utfall – budgetavvikelse

Avvikelsen mot ramen uppgår till -857 tkr, framför allt till följd av att verksamheten haft högre kapitalkostnader än tidigare beräknat.

#### Prognos – förändring mot föregående prognos

Avvikelsen mot ramen uppgår till -857 tkr, framför allt till följd av att verksamheten haft högre kapitalkostnader än tidigare beräknat.

### Investeringsredovisning

#### Utfall – årets nettoinvesteringar

Årets investeringsnetto uppgår till 58 555 tkr att jämföra med fjolårets 42 837 tkr. Investeringar görs efter behov och differens mellan åren kan förekomma.

Projekt	Belopp (tkr)
6400, Datorutrustning	32 792
6401, IT- och verksamhetsutveckling	1 689
6405, Servrar, kommunikation, lagring	10 046
6406, BUF investeringsmedel (1-1)	11 447
6500, MFP, skrivare	2 581
<b>Totalt</b>	<b>58 555</b>

### **Utfall – budgetavvikelse**

Avvikelse mot ramen uppgår till -6 555 tkr framför allt beroende på volymökning av livscykelhanterade enheter. Dessutom har verksamheten börjat hyra ut mobiltelefoner som tjänst och därav lagt inköpen som investering.

Verksamhet 203 har använt den för verksamhet 200 gemensamma budgeterade investeringsanslaget på 3 000 tkr.

### **Prognos – förändring mot föregående prognos**

Avvikelsen mot föregående prognos uppgår till -1 555 tkr vilket framför allt beror på volymökning av livscykelhanterade enheter.

## Serviceämnden

### Verksamhet: 204 Kommuntransport

#### Driftredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårs-utfall 2021	Helårs-utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>69 515</b>	<b>71 674</b>	<b>65 701</b>	<b>5 972</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>	2 819	596	0	596
<b>Lönekostnader</b>	-5 486	-6 984	-6 891	-94
<b>Lokalkostnader</b>	-307	-303	-333	30
<b>Kapitalkostnader</b>	-5 806	-6 236	-6 936	700
<i>Därav avskrivningar</i>	-5 529	-5 886,129	-6 629	743
<i>Därav internränta</i>	-276	-349,493	-307	-42
<b>Övriga kostnader</b>	-54 775	-58 145	-51 042	-7 103
<i>Därav realisationsförluster</i>	-1 396	0	0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-66 374</b>	<b>-71 668</b>	<b>-65 201</b>	<b>-6 466</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>3 142</b>	<b>6</b>	<b>500</b>	<b>-494</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	1 719	-589	500	-1 089

## Serviceämnden

### Verksamhet: 204 Kommuntransport

#### Investeringsredovisning

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Helårs-utfall 2021	Helårs-utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Investeringsinkomster</b>	11 990	596	0	596
<b>Investeringsutgifter</b>	-9 966	-6 561	-12 500	5 939
<b>Investeringsnetto</b>	<b>2 024</b>	<b>-5 966</b>	<b>-12 500</b>	<b>6 534</b>

## Serviceämnden

### Verksamhet: 204 Kommuntransport

#### Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget-avvikelse
Avvikelse beror på kostnader som avser beredskapsinventarier	-494
<b>Summa avvikelse driftredovisning</b>	<b>-494</b>

#### Driftredovisning

##### Utfall – årsresultat

Periodens resultat är 6 tkr jämfört med 3 142 tkr motsvarande period föregående år. Skillnaden beror på kostnader som avser beredskapsinventarier samt försäljning av fordon till framför allt LBVA under föregående år.

##### Utfall – budgetavvikelse

Avvikelsen -494 tkr beror på kostnader som avser beredskapsinventarier.

##### Prognos – förändring mot föregående prognos

Avvikelsen -494 tkr beror på kostnader som avser beredskapsinventarier.

#### Investeringsredovisning

##### Utfall – årets nettoinvesteringar

Periodens investeringsnetto är -5 966 tkr jämfört med 2 024 tkr föregående år. KT har sålt fordon för 596 tkr samt KT har fått miljöbonus från Transportstyrelsen som minskat anskaffningsvärde med 112 tkr. Motsvarande period föregående år sålde KT fordon som påverkade investeringsnetto till framför allt LBVA.

Fordonslag	Fordonsnamn	Belopp (tkr)
<b>Lätt lastbil</b>		
2 st	Goupil elfordon	-112
1 st	Ford Transit	374
	<b>Summa lätt lastbil</b>	<b>262</b>
<b>Arbetsmaskiner</b>		
1 st	Städmaskin	275
1 st	Truck	369
1 st	Traktor	1 639



Fordonsslag	Fordonsnamn	Belopp (tkr)
1 st	Släpvagn	273
1 st	Sopmaskin	2 066
3 st	Gräsklippare	1 677
	<b>Summa arbetsmaskiner</b>	<b>6 299</b>
<b>Totalt</b>		<b>6 561</b>

#### Utfall – budgetavvikelse

Periodens avvikelse är 6 534 tkr. Anledningen är dålig tillgång på fordon kopplat till pandemi och krig (komponentbrist), samt försenad bokbussupphandling.

Verksamhet 204 begär att få ombudgetering med 6 534 tkr som avser medel för inköp av bokbuss.

#### Prognos – förändring mot föregående prognos

Förändringen mot föregående prognos är -329 tkr och beror på att inköspriset på senaste investeringar blev högre än den uppskattade prognosen.

**Servicenämnden**  
**Verksamhet: 207 Valförättning**  
**Driftredovisning**

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Verksamhetens Intäkter</b>	<b>400</b>	<b>2 916</b>	<b>2 200</b>	<b>716</b>
<i>Därav realisationsvinster</i>	0		0	0
Lönekostnader	-1 656	-7 280	-7 340	60
Lokalkostnader	-136	-214	-216	2
Kapitalkostnader	0	0	0	0
<i>Därav avskrivningar</i>	0	0	0	0
<i>Därav internränta</i>	0	0	0	0
Övriga kostnader	-857	-1 741	-5 666	3 925
<i>Därav realisationsförluster</i>	0		0	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 648</b>	<b>-9 235</b>	<b>-13 221</b>	<b>3 986</b>
<b>Periodens resultat / nettokostnad</b>	<b>-2 248</b>	<b>-6 319</b>	<b>-11 021</b>	<b>4 702</b>
<i>Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat</i>	-2 248	-6 319	-11 021	4 702

**Servicenämnden**  
**Verksamhet: 207 Valförättning**  
**Investeringsredovisning**

<i>(samtliga belopp i kkr)</i>	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Budget- avvikelse 2022
<b>Investeringsinkomster</b>	0	0	0	0
<b>Investeringsutgifter</b>	0	0	0	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Serviceämnden

Verksamhet: 207 Valförättning

### Driftredovisning

Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse	Budget-avvikelse
Ökat statsbidrag från valmyndigheten.	716
Lägre övriga kostnader än budgeterat pga. folkomröstning i samband med	3 926
Lägre lönekostnader	60
<b>Summa avvikelse driftredovisning</b>	<b>4 702</b>

### Driftredovisning

#### Utfall – årsresultat

Årets resultat uppgår till -6 319 tkr jämfört med förra årets resultat på -2 248 tkr.

Under året har det varit val till riksdag, kommun, region och folkomröstning vilket innebär högre kostnader än föregående år som inte var ett valår.

#### Utfall – budgetavvikelse

Budgetavvikelsen för verksamheten uppgår till 4 702 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten fått extra medel för en folkomröstning. Då folkomröstningen hölls samtidigt som RKR-valen istället för ett separat tillfälle, blev inte kostnaderna lika höga. En del av avvikelsen består även av högre statsbidrag än budgeterat.

#### Prognos – förändring mot föregående prognos

Förändringen mot föregående prognos är 702 tkr pga. att verksamhetens ökade anslag inte användes fullt ut.

### Investeringsredovisning

#### Utfall – årets nettoinvesteringar

Verksamheten har inga investeringar.

#### Utfall – budgetavvikelse

Verksamheten har inga investeringar.

#### Prognos – förändring mot föregående prognos

Verksamheten har inga investeringar.

**RESULTATBALANSERING**

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>	Datum <i>2023-01-12</i>
Uppgiftslämnare <i>Christel Rehmark</i>	
Anslagsområdets nummer och namn. <b>200 Servicekontor</b>	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>578</b>
Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (tkr) <b>70 320</b>	Budgetavvikelse för kapitalkostnader (tkr) <b>-609</b>

**Prognostiserad budgetavvikelse i tkr för helåret enligt:**

<i>Prognos 28 feb</i>	<i>Prognos 31 mar</i>	<i>Delårsrapport 30 apr</i>	<i>Delårsbokslut 31 aug</i>	<i>Prognos 30 sep</i>
+0	+0	+0	+0	+0
<i>Prognos 31 okt</i>				
+0				

Ange resultatbalanseringspost, belopp i tkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras	Belopp
1. Resultatbalansering av 0,5% av bruttokostnadsbudgeten	+352
2. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
3. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
4. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
<b>SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA =</b>	<b>+352</b>
<i>Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse =</i>	<i>+1 187</i>

*0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 352 tkr*

Resultatbalansering 2020:	<b>+209</b>	Resultatbalansering 2021:	<b>+343</b>
------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

<b>Kommunledningsförvaltningens förslag på resultatbalansering:</b>	
---	--

**INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING**

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>	Datum <i>2023-01-11</i>
Uppgiftslämnare <i>Christel Rehmark</i>	
Anslagsområdets nummer och namn. <b>200 Servicekontor</b>	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>0,0</b>

Ange belopp i hela tusentals kronor, tkr

Projekt	Projekttext	Budget 2022*	Bokslut 2022	Differens	Begärd ombudgetering	Eventuell motivering/kommentar**
62003	Oförutsedda investeringsbehov	3 000	0	3 000		Vht 203 (IT) har använt 3 000 tkr av detta anslag
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	***SUMMA=	3 000	0	3 000	0	

\* Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag

\*\* I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar

\*\*\* Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i ekonomisystemet

## RESULTATBALANSERING

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>	Datum <i>2023-01-12</i>
Uppgiftslämnare <i>Madeleine Nilsson/Linda Ek</i>	
Anslagsområdets nummer och namn. <b>202 FM-och måltidsservice</b>	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>-146</b>
Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (tkr) <b>438 992</b>	Budgetavvikelse för kapitalkostnader (tkr) <b>1 059</b>

0

Prognostiserad budgetavvikelse i tkr för helåret enligt:				
Prognos 28 feb	Prognos 31 mar	Delårsrapport 30 apr	Delårsbokslut 31 aug	Prognos 30 sep
+0	-6 000	-4 900	-2 000	-1 000
Prognos 31 okt				
-1 200				

Ange resultatbalanseringspost, belopp i tkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras						Belopp
1. Verksamheten tillämpar sluten redovisning. De senaste fem årens resultat och anslagsområdets egna kapital presenteras nedan.						
År	2018	2019	2020	2021	2022	
Resultat	+16 392	-555	+13 039	+9 879	-146	
Eget Kapital	-3 830	-4 385	8 654	18 533	18 387	
<b>SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA =</b>						
<i>Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse =</i>						<b>-1 205</b>
<i>0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 2195 tkr</i>						

Resultatbalansering 2020:	<b>+0</b>	Resultatbalansering 2021:	<b>+0</b>
---------------------------	-----------	---------------------------	-----------

Kommunledningsförvaltningens förslag på resultatbalansering:	
--	--

**INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING**

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>	Datum <i>2023-01-12</i>
Uppgiftslämnare <i>Madeleine Nilsson/Linda Ek</i>	
Anslagsområdets nummer och namn. <b>202 FM- och måltidsservice</b>	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>1 609,0</b>

Ange belopp i hela tusentals kronor, tkr

Projekt	Projekttext	Budget 2022*	Bokslut 2022	Differens	Begärd ombudgetering	Eventuell motivering/kommentar**
671	Maskiner, utrustning städ	1 025	855	170	170	Inköp av städ-och grönytemaskiner till nybyggnationer
672	Maskiner, utrustning	4 400	2 961	1 439	1 400	2 st diskmaskiner 1 st kokgryta
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	<b>***SUMMA=</b>	<b>5 425</b>	<b>3 816</b>	<b>1 609</b>	<b>1 570</b>	

\* Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag

\*\* I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar

\*\*\* Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i ekonomisystemet

## RESULTATBALANSERING

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>		Datum <i>2023-01-13</i>	
Uppgiftslämnare <i>Greger Ågren</i>			
Anslagsområdets nummer och namn. <b>203 IT-service</b>		Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>-857</b>	
Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (tkr) <b>141 300</b>		Budgetavvikelse för kapitalkostnader (tkr) <b>622</b>	

### Prognostiserad budgetavvikelse i tkr för helåret enligt:

Prognos 28 feb	Prognos 31 mar	Delårsrapport 30 apr	Delårsbokslut 31 aug	Prognos 30 sep
-2 000	-2 000	-2 000	+0	+0
Prognos 31 okt				
+0				

Ange resultatbalanseringspost, belopp i tkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras						Belopp
1. Verksamheten tillämpar sluten redovisning. De senaste fem årens resultat och anslagsområdets egna kapital presenteras nedan.						
År	2018	2019	2020	2021	2022	
Resultat	+2 154	+4 400	+4 278	-123	-857	
Eget Kapital	10 989	15 389	19 665	19 544	18 687	
<b>SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA =</b>						<b>+0</b>
<i>Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse =</i>						<i>-1 479</i>

*0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 707 tkr*

Resultatbalansering 2020:	<b>+0</b>	Resultatbalansering 2021:	<b>+0</b>
---------------------------	-----------	---------------------------	-----------

<b>Kommunledningsförvaltningens förslag på resultatbalansering:</b>	
---	--





## RESULTATBALANSERING

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>	Datum <i>2023-01-13</i>
Uppgiftslämnare <i>Michael Elofsson</i>	
Anslagsområdets nummer och namn. <b>204 Kommuntransport</b>	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>-494</b>
Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (tkr) <b>59 182</b>	Budgetavvikelse för kapitalkostnader (tkr) <b>700</b>

Prognostiserad budgetavvikelse i tkr för helåret enligt:				
<i>Prognos 28 feb</i>	<i>Prognos 31 mar</i>	<i>Delårsrapport 30 apr</i>	<i>Delårsbokslut 31 aug</i>	<i>Prognos 30 sep</i>
+0	+0	+0	+0	+0
<i>Prognos 31 okt</i>				
+0				

Ange resultatbalanseringspost, belopp i tkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras	Belopp																		
1. Verksamheten tillämpar slutna redovisning. De senaste fem årens resultat och anslagsområdets egna kapital presenteras nedan.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultat</td> <td>-212</td> <td>+272</td> <td>+941</td> <td>+3 142</td> <td>+6</td> </tr> <tr> <td>Eget Kapital</td> <td>7 396</td> <td>7 669</td> <td>8 610</td> <td>11 751</td> <td>11 757</td> </tr> </tbody> </table>	År	2018	2019	2020	2021	2022	Resultat	-212	+272	+941	+3 142	+6	Eget Kapital	7 396	7 669	8 610	11 751	11 757	
År	2018	2019	2020	2021	2022														
Resultat	-212	+272	+941	+3 142	+6														
Eget Kapital	7 396	7 669	8 610	11 751	11 757														
<b>SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA =</b>	<b>+0</b>																		
<i>Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse =</i>	<b>-1 194</b>																		
<i>0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 296 tkr</i>																			

Resultatbalansering 2020:	+0	Resultatbalansering 2021:	+0
---------------------------	----	---------------------------	----

Kommunledningsförvaltningens förslag på resultatbalansering:	
--	--

### INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING

Förvaltning <i>Serviceförvaltningen</i>	Datum <i>2023-01-11</i>
Uppgiftslämnare <i>Michael Elofsson</i>	
Anslagsrådets nummer och namn. <b>204 Kommuntransport</b>	Anslagsrådets budgetavvikelse (tkr) <b>6 534,0</b>

Ange belopp i hela tusentals kronor, tkr

Projekt	Projekttext	Budget 2022*	Bokslut 2022	Differens	Begärd ombudgetering	Eventuell motivering/kommentar**
70000	Bilar och andra transportmedel	12 500	5 966	6 534	6 534	Försenad bokbussupphandling
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	*** SUMMA=	12 500	5 966	6 534	6 534	

\* Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag

\*\* I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar

\*\*\* Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i ekonomisystemet

## RESULTATBALANSERING

Förvaltning <b>Serviceförvaltningen</b>	Datum <b>2023-01-11</b>
Uppgiftslämnare <b>Christel Rehmark</b>	
Anslagsområdets nummer och namn. <b>207 Valförättning</b>	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr) <b>4 702</b>
Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (tkr) <b>10 230</b>	Budgetavvikelse för kapitalkostnader (tkr) <b>0</b>

### Prognostiserad budgetavvikelse i tkr för helåret enligt:

Prognos 28 feb	Prognos 31 mar	Delårsrapport 30 apr	Delårsbokslut 31 aug	Prognos 30 sep
+0	+0	+0	+2 500	+2 500
Prognos 31 okt				
+4 000				

Ange resultatbalanseringspost, belopp i tkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras	Belopp
1. Resultatbalansering av 0,5% av bruttokostnadsbudgeten	+51
2. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
3. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
4. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här)	+0
<b>SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA =</b>	<b>+51</b>
<i>Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse =</i>	<i>+4 702</i>
<b>0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 51 tkr</b>	

Resultatbalansering 2020:	<b>+0</b>	Resultatbalansering 2021:	<b>-1 228</b>
------------------------------	-----------	------------------------------	---------------

<b>Kommunledningsförvaltningens förslag på resultatbalansering:</b>	
---	--

**INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING**

Förvaltning	Datum
Serviceförvaltningen	2022-01-11
Uppgiftslämnare	
Christel Rehmark	
Anslagsområdets nummer och namn.	Anslagsområdets budgetavvikelse (tkr)
207 Valförättning	0,0

Ange belopp i hela tusentals kronor, tkr

Projekt	Projekttext	Budget 2022*	Bokslut 2022	Differens	Begärd ombudgetering	Eventuell motivering/kommentar**
-	-	0	0	0	0	-
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
***SUMMA=		0	0	0	0	

\* Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag

\*\* I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar

\*\*\* Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i ekonomisystemet

## 5.2 Personal

### 5.2.1 Tillsvidare och visstidsanställda

	Totalt T3 2022	Antal kvinnor T3 2022	Antal män T3 2022	Totalt T3 2021
Antal tillsvidareanställda	741	484	257	714
Antal tillsvidareanställda - 29 år och yngre	41	20	21	36
Antal tillsvidareanställda - 30-49 år	329	211	118	314
Antal tillsvidareanställda - 50 år och äldre	371	253	118	364
Antal visstidsanställda	33	14	19	31
Antal tillsvidareanställda årsarbetare	715	463	252	684

### 5.2.2 Timavlönad personal

	Totalt T3 2022	Totalt T3 2021
Timavlönad personal - totalt antal timmar	44 712	40 623
Timavlönad personal - totalt antal årsarbetare	23	21

### 5.2.3 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

	Utfall (%) T3 2022	Kvinnor (%) T3 2022	Män (%) T3 2022	Utfall (%) T3 2021
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%)	5,9%	6,4%	4,9%	5,7%
Summa tid med långtidsjukfrånvaro - mer än 60 dagar (%)	38,7%	39,0%	38,1%	36,8%
Summa sjukfrånvarotid - 29 år och yngre (%)	5,2%	7,4%	3,3%	7,5%
Summa sjukfrånvarotid - 30-49 år (%)	4,9%	5,5%	3,7%	5%
Summa sjukfrånvarotid - 50 år och äldre (%)	6,8%	7,1%	6,2%	6%

### 5.2.4 Årlig uppföljning av SAM

Verksamheternas uppföljning av 2022 års arbetsmiljöarbete ger en positiv bild av förvaltningens rutiner men vissa verksamheter ser en svårighet att göra en uppföljning när det inte finns skyddsombud. Några medarbetare har varit med utan formellt uppdrag som skyddsombud.

Vi bedömer att det händer fler tillbud än de som har anmälts i systemet. Förståelsen av arbetsmiljöproblematik behöver också få en tydligare plats vid introduktionen av nya medarbetare och chefer.

Det är svårt att hantera risker som är beroende av andra, till exempel fastighetsägare eller systemleverantörer.

Medarbetare/skyddsombud beskriver att de har svårt att hitta information. Det handlar om skyddsorganisation, föreskrifter, kommunens riktlinje och förvaltningens mål för arbetsmiljöarbetet. Frågeställningar kopplat till arbetsmiljö behöver lyftas upp och pratas om – till exempel på APT eller motsvarande.

#### 5.2.4.1 Åtgärder inom arbetsmiljöarbetet

Förvaltningens resurser för att stötta chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet har inte varit tillräckliga. I början av året fastställdes den nya HR-organiseringen och HR-chefen började i augusti. Under slutet av 2022 har två HR-utvecklare anställts i den nya HR-avdelningen. En av dessa två kommer att få ett särskilt processansvar för arbetsmiljöområdet i förvaltningen. Detta kommer att stärka förvaltningens möjligheter att främja och stärka arbetet med arbetsmiljö i alla verksamheter under 2023.

Arbetet med inventering av arbetsbelastning inom måltidsarbete har påbörjats med stöd av företagshälsan. Schemaläggning av måltider har i ett samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen bidragit till lägre buller i matsalar och minskning av antalet kränkingsanmälningar.

Förvaltningen jobbar löpande med riskbedömningar av arbetsmoment samt i förbindelse med förändringar i verksamheten. Vi genomför även skyddsronder samt har högt deltagande med i den kommungemensamma medarbetarundersökningen. Enligt denna är de anställda i Serviceförvaltningen bland de mest nöjda i Halmstads kommun!

### 5.2.5 Sammanfattande analys

Under 2022 har förvaltningen i perioder kämpat hårt med att lyckas besätta lediga positioner. Inom FM och Måltid är en av de stora utmaningarna att det är stora mängder personal vi hanterar. När det gäller kockar ser vi en extra svårighet att hitta rätt personal. Denna utmaning ser vi också i stor utsträckning inom IT-verksamheten. Bristen på arbetskraft driver löneförväntningar uppåt vilket skapar en utmaning för förvaltningen kopplat till både löne- och kostnadsstruktur.

Historiskt har förvaltningen gjort en enormt positiv resa när det gäller omfattningen av timanställda. Under 2018 hade vi drygt 92.000 timmar och under 2022 är vi nere på ca lite drygt 44.000. Detta motsvarar en sänkning på drygt 52% - mycket kopplat till arbetet med heltid som norm. Mellan år 2021 och 2022 ses en mindre ökning av timanställda. Detta tillskrivs delvis en stor frånvaro pga pandemin under första halvåret 2022 som var större än året innan.

Viktigt att notera är att den långa sjukfrånvaron sänkts från över 47% innan pandemin till knappt 39% 2022. Det har skett en beteendeförändring jämfört med innan pandemin. Bland kontorspersonal så görs mera arbete hemma då man tex har en lättare förkylning. I kontaktyrken ser vi dock en fortsatt försiktighet där man i högre utsträckning än innan pandemin väljer att stanna hemma vid till exempel lättare förkylningar.

## 6 Internkontroll

### 6.1 Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

■

Årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete följs med stöd av aggregerad statistik för förvaltningen i KIA gällande incidentrapportering, riskanalyser, skyddsronder och årlig uppföljning. Arbetet fungerar i stort men cheferna behöver mer stöd för att följa upp och avsluta ärenden i systemet, genomföra riskanalyser samt stärka arbetet med att säkerställa tillbudsrapportering i KIA.

Vi bedömer att den förstärkta HR-organisationen på förvaltningen kommer att underlätta detta.

Frågor kring arbetsmiljö tas regelbundet upp på APT och i samverkansforum. Vi har informerat kring möjlighet att rapportera via app i mobilen. Det har även arbetats med informationsdelning via Teamskanaler.

### 6.2 Bristfälligt genomförande av heltidsarbete som norm

■

Hela kommunen målsättning är att 85 procent av de anställda i Halmstads kommun ska arbeta heltid år 2024. Satsningen gäller framför allt Kommunals avtalsområde och där har siffran för serviceförvaltningen ökat till cirka 80 procent jämfört med strax över 60 procent för tre år sedan. Chefer och arbetslag inom hela måltidsservice och en mindre del av lokalvårdsverksamheten arbetar i schema-planeringsverktyget för att kunna ersätta frånvaro med ordinarie personals utökade tid i stället för att boka in timanställda.

Det andra måttet, andelen som är anställda på heltid, är 85 procent när vi summerar hela förvaltningen. Detta är en ökning från 73% som vi hade i 2019. Alla nyanställningar görs på heltid.

Vi har sett begränsat motstånd hos medarbetarna kopplat till arbetet med heltid som norm. Vår bedömning är att det bland långt de flesta medarbetare finns en acceptans av att arbeta med längre och låsta schemaperioder samt även arbeta på olika arbetsställen.

Utmaningen med att nå högre siffror finns framför allt inom måltidssidan. Försvårande delar är bland annat:

- företagsstrukturen som finns i lönesystemet vilket försvårar samplanering av personal och att tex arbeta med de så viktiga kombi-tjänsterna. Konsekvensen har blivit att förvaltningen i ett antal tillfällen har anställt på heltid utan att kunna allokera motsvarande ökade arbetsuppgifter. Detta har varit mycket kostnadsdrivande
- schemaplaneringsmodulen i lönesystemet, som har ett otillräckligt systemstöd och dessutom varit präglad av problematiska buggar, vilket har försvårat arbetet
- andra förvaltningar har kommit olika långt i implementeringen och i vissa situationer delvis dragit åt andra håll och gjort egna lösningar. Detta har bland annat hämmat möjligheten att skapa förvaltningsöverskridande lösningar samt lära av varandra att på tvärs av organisationerna



- vi har olika behov över kommunen vilket har gjort att mycket har anpassats efter de större verksamheterna inom vård och omsorg. Serviceförvaltningen har å andra sidan en ”jämnare” verksamhet med endast dagspass och mindre antal helgpas.

## 6.3 Driftstörningar i Halmstads kommuns IT-miljö



Under 2022 har vi haft två större störningar i Halmstads kommun gemensamma IT-miljö.

1. Teknik- och fastighetsförvaltningen byte av effektbrytare i Rådhuset sommaren 2022 resulterade i att kommunens centrala serverhall blev strömlös under cirka en timma. IT-service motsatte sig att göra detta arbete under semestertid, framförallt på grund av kort framförhållning, men fick inte gehör. Teknik- och fastighetsförvaltningen gjorde ett försök med reservkraft för att undvika strömbortfall, men det misslyckades. När strömmen var återställd återstod ett gediget arbete med att få igång kommunikation och alla system. Merparten av IT-miljön var återställd vid lunchtid, men arbetet med att lösa alla utmaningar som strömbortfallet innebar pågick i ca 2 dygn. Flera förvaltningar och bolag hörde av sig då de påverkades - socialförvaltningen, hemvårdsförvaltningen, räddningstjänsten, teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad Stadsnät, Destination Halmstad och Laholmsbuktens VA. Kommunens webbplats ersattes skyndsamt under driftstörningen med en kriswebb. Kommunledningsförvaltningen har initierat ett arbete med att samordna och säkerställa driftsäkerheten i kommunens serverhallar tillsammans med berörda förvaltningar och bolag.

2. I september hade vi störningar i kommunens centrala kommunikationsutrustning vid tre tillfällen. Felet anmäldes direkt till leverantören av kommunens kommunikationsutrustning. Orsaken var ett fel i leverantörens mjukvara. Tills problemet var löst arbetade vi runt det med temporära lösningar. Felet löstes under hösten av vår leverantör.

## 6.4 Bristande förutsättningar inför outsourcing av FM-service och måltidsservice



I verksamhetsplanen för 2022 gjordes en bedömning att det fanns risk för bristande förutsättningar inför outsourcing av FM-service och måltidsservice. Då upphandlingen fick avbrytas på grund av att inkomna anbud skulle innebära ökade kostnader jämfört med att fortsätta i egen regi är risken eliminerad,

## 7 Vertikal dialog

Utöver nämnds- och presidiermöten träffas ordförande och förvaltningschef regelbundet med cirka två veckors intervall för dialog. Verksamhetscheferna har funnits tillgängliga för löpande frågor i aktuella ämnen för nämnden även mellan nämndsmöten.

Planeringsdag med fokus på reflektion av mandatperioden har genomförts under hösten.

Under året har det på grund av olika omständigheter så som fortsatt pandemi och andra hinder inte organiserats träffar med andra presidier. Det är ett mycket bra verktyg när det finns möjlighet att genomföra dessa tillfällen för dialog.

## Ärende SE 2023/00051

Beslutsinstans: Servicenämnden  
Ärendets ursprung: Servicenämnden

---

## Former för servicenämndens kontaktdagar

### Serviceförvaltningens förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

1. Kontaktdagar kan tas ut som sex heldagar eller tolv halvdagar per kalenderår under mandatperioden.
2. Dagar kan tas ut för gemensamma aktiviteter eller ledamöters enskilda besök i verksamheterna.
3. Genomförda verksamhetsbesök redovisas på nästa sammanträde.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arvodesbestämmelser kan kontaktdagar för nämndernas ledamöter tas ut med maximalt sex heldagar eller tolv halvdagar. Serviceförvaltningen föreslår att dagarna kan tas ut som enskilda verksamhetsbesök eller gemensamma studiebesök för hela servicenämnden.

### Ärendets beredning

Serviceförvaltningens stab.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Utgångspunkten för det politiska arbetet beskrivs i Kommunfullmäktiges riktlinje för Halmstads kommuns politiska organisering. I den tydliggörs organisering, roller, förutsättningar för partier och förtroendevalda, etiska regler samt de val som förrättas i kommunen. Avsnittet om de förtroendevaldas förutsättningar handlar bland annat om arvoden, information och försäkringar. Där beskrivs också hur ledamöterna ges goda förutsättningar för sitt uppdrag genom utbildning och besök i den verksamhet som nämnden eller styrelsen har ansvar för.

För att genomföra studiebesök i verksamheterna finns en möjlighet att ta ut så kallade kontaktdagar med arvode. Formerna för kontaktdagar ska beslutas av respektive nämnd. Regeln i Halmstads kommuns arvodesbestämmelser är att ersättning i form av förrättningsarvode ges för maximalt sex heldagar eller tolv halvdagar. Kostnaderna ska rymmas inom nämndens budget.

### Analys

#### Analys av förslaget

Servicenämnden har tidigare i huvudsak använt kontaktdagar som enskilda verksamhetsbesök av intresserade ledamöter. Studiebesök för hela nämnden har genomförts i anslutning till ordinarie möten.

I förslaget kan kontaktdagar också tas vid gemensamma studiebesök som inte görs i anslutning till sammanträde.

## **Ärendets beslutsgång**

Servicenämnden

Serviceförvaltningen

Carl Westman, förvaltningschef

Gunni Svensson Heland, handläggare, Utvecklingsledare

Titel	Sysselsättningsgrad	Anställningsdatum	Anmälan till nämnd
HR-konsult inriktning lön	100	2023-01-30	feb-23
Områdeschef	100	2023-01-18	feb-23
HR-konsult inriktning lön	100	2023-01-16	feb-23
HR-utvecklare	100	2023-01-16	feb-23
HR-specialist	100	2023-01-16	feb-23
Fastighetsskötare	100	2023-01-09	feb-23
Lokalvårdare	100	2023-01-09	feb-23
Lokalvårdare	100	2023-01-02	feb-23
Lokalvårdare	100	2023-01-02	feb-23
Kock	100	2023-01-02	feb-23
HR-konsult inriktning lön	100	2023-01-01	feb-23
HR-administratör	100	2023-01-01	feb-23
HR-administratör	100	2023-01-01	feb-23
Systemförvaltare	100	2023-01-01	feb-23

KF § 176

Dnr KS 2022/00356

## Antagande av kommunfullmäktiges finansiella riktlinjer

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1 samt att utränga *Halmstads kommuns Finanspolicy* enligt KF § 126, 2017-10-24.

### Ärendet

Nuvarande finansiella riktlinjer Halmstads kommuns finanspolicy beslutades 2017 och är i behov av uppdatering med anledning av förändrade förutsättningar för kommunen samt förändringar på de finansiella marknaderna.

Kommunallagen ställer krav på att varje kommun ska ha riktlinjer för sin medelsförvaltning (11 kap § 3) samt vad gäller kommunens förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser (11 kap § 4).

I arbetet med uppdateringen av kommunkoncernens finansiella riktlinjer har det konstaterats att befintliga riktlinjer i stort är relevanta och korrekta. Strävan har därför i huvudsak varit att förenkla, förtydliga och anpassa riktlinjerna till dagens mallar och strukturer för kommunala styrdokument. Vissa ändringar och tillägg föreslås dock.

I linje med Halmstads kommuns styrning har riktlinjerna delats upp i två olika dokument:

- *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer*
- *Kommunstyrelsens Finansiella riktlinjer*

De huvudsakliga förändringarna som föreslås berör kommunstyrelsens finansiella riktlinjer och är följande:

- Nytt stycke ("Uttag ur pensionsmedelsförvaltningen") har tillförts som reglerar hur medel ska tas ut från kommunens pensionsmedelsförvaltning.
- Målet för pensionsmedelsförvaltning har sänkts, från 3,5 procent realt till 2,0 procent realt.
- Förenkling har skett inom tillåtna kredit- och motpartsgränser.
- Kommunens hållbarhetskriterier vid finansiella placeringar har förstärkts.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsen, 2022-11-22, KS § 342

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-11-08, KPLU § 143

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling i samverkan med samhällsutvecklingsavdelningen, Region Halland och konsultstöd

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 98

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Kommunfullmäktige, 2017-10-24, KF § 126  
Kommunfullmäktige, 2016-05-17, KF § 62  
Kommunfullmäktige, 2006-04-27, KF § 47  
Kommunfullmäktige, 2002-03-27, KF § 28

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1 samt att utrangera *Halmstads kommuns Finanspolicy* enligt KF § 126, 2017-10-24.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1, att anta *Kommunstyrelsens Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 2.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1, att Halmstads kommuns internbanksfunktion förläggs till kommunledningsförvaltningen.

### Beslutsgång

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

---

Justeringsdag	2022-12-16	
Sekreterare	██████████	
Ordförande	Susanne Beide	
Justerare	Carl-Johan Berthilsson	Willy Schütt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KS § 342

Dnr KS 2022/00356

## Antagande av finansiella riktlinjer samt beslut om Halmstads kommuns internbanksfunktion

### Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1 samt att utränga *Halmstads kommuns Finanspolicy* enligt KF § 126, 2017-10-24.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1, att anta *Kommunstyrelsens Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 2.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1, att Halmstads kommuns internbanksfunktion förläggs till kommunledningsförvaltningen.

### Ärendet

Nuvarande finansiella riktlinjer *Halmstads kommuns finanspolicy* beslutades 2017 och är i behov av uppdatering med anledning av förändrade förutsättningar för kommunen samt förändringar på de finansiella marknaderna.

Kommunallagen ställer krav på att varje kommun ska ha riktlinjer för sin medelsförvaltning (11 kap § 3) samt vad gäller kommunens förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser (11 kap § 4).

I arbetet med uppdateringen av kommunkoncernens finansiella riktlinjer har det konstaterats att befintliga riktlinjer i stort är relevanta och korrekta. Strävan har därför i huvudsak varit att förenkla, förtydliga och anpassa riktlinjerna till dagens mallar och strukturer för kommunala styrdokument. Vissa ändringar och tillägg föreslås dock.

I linje med Halmstads kommuns styrning har riktlinjerna delats upp i två olika dokument:

- *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer*
- *Kommunstyrelsens Finansiella riktlinjer*

De huvudsakliga förändringarna som föreslås berör kommunstyrelsens finansiella riktlinjer och är följande:

- Nytt stycke ("Uttag ur pensionsmedelsförvaltningen") har tillförts som reglerar hur medel ska tas ut från kommunens pensionsmedelsförvaltning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



- Målet för pensionsmedelsförvaltning har sänkts, från 3,5 procent reall till 2,0 procent reall.
- Förenkling har skett inom tillåtna kredit- och motpartsgränser.
- Kommunens hållbarhetskriterier vid finansiella placeringar har förstärkts.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-11-08, KPLU § 143  
Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling i samverkan med samhällsutvecklingsavdelningen, Region Halland och konsultstöd  
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-08-16, KPLU § 98  
Kommunfullmäktige, 2017-10-24, KF § 126  
Kommunfullmäktige, 2016-05-17, KF § 62  
Kommunfullmäktige, 2006-04-27, KF § 47  
Kommunfullmäktige, 2002-03-27, KF § 28

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1 samt att utränga *Halmstads kommuns Finanspolicy* enligt KF § 126, 2017-10-24.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1, att anta *Kommunstyrelsens Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 2.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar *Kommunfullmäktiges Finansiella riktlinjer* enligt bilaga 1, att Halmstads kommuns internbanksfunktion förläggs till kommunledningsförvaltningen.

### Yrkanden

Andreas Ahlqvist (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att följande ändring görs i *Kommunstyrelsens Finansiella riktlinjer*:

- Under stycke 6.2 Hållbara och ansvarsfulla placeringar, tas ”stater” samt ”militär utrustning” bort i den tredje meningen.

Ordföranden (S) yrkar avslag på Andreas Ahlqvists (SD) ändringsyrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden (S) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Andreas Ahlqvists (SD) ändringsyrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

### Reservation

Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas Ahlqvists (SD) ändringsyrkande.

---

Justeringsdag            2022-11-24

Sekreterare            ████████████████████

Ordförande            Stefan Pålsson

Justerare            Victor Rundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KS § 375

Dnr KS 2022/00654

## Beslut om medborgarlöfte 2023-2024

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med lokalpolisområden Halmstad avge ett medborgarlöfte för 2023-2024 avseende ökad trygghet i Halmstads stadskärna.

### Ärendet

Trygghetsenkäten som genomfördes i september/oktober besvarades av 1695 personer varav de flesta var kvinnor. Det finns stora skillnader i upplevd trygghet i sitt eget bostadsområde mellan olika delar av Halmstads tätort. Det är också många (79 procent av kvinnorna och 60 procent av männen) som tycker att det finns otrygga platser i kommunen. Här nämns stadskärnan 838 gånger jämfört med till exempel Andersberg som nämns 338 gånger.

Halmstads kommun och polismyndigheten har de tre senaste åren haft ett medborgarlöfte att öka tryggheten i stadskärnan. Detta arbete har inte nått önskat resultat. Med anledning av detta föreslås den ökade tryggheten i stadskärnan vara fortsatt prioriterad som ett medborgarlöfte för perioden 2023-2024.

Förslaget bedöms ha en positiv påverkan på den sociala hållbarheten, den lokala ekonomin och samhällsekonomiskt. Det bedöms inte ha någon påverkan på den miljömässiga hållbarheten.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillsammans med lokalpolisområden Halmstad avge ett medborgarlöfte för 2023-2024 avseende ökad trygghet i Halmstads stadskärna.

### Ärendets beredning

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2022-11-29, KPLU § 167  
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben i samverkan med polismyndigheten

### Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med lokalpolisområden Halmstad avge ett medborgarlöfte för 2023-2024 avseende ökad trygghet i Halmstads stadskärna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

### Yrkanden

Victor Rundqvist (C) yrkar att avsnittet *Några röster från medborgarna* stryks i underlaget *Halmstads stadskärna - fördjupat medborgarlöfte del 1*.

Ordföranden (S) yrkar avslag på Victor Rundqvists (C) yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden (S) prövar personal- och ledningsutskottets förslag mot Victor Rundqvists (C) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt personal- och ledningsutskottets förslag.

### Protokollsanteckning

Victor Rundqvist (C) för följande till protokollet:

”Medborgarlöftet utgör alltså en viktig avsiktsförklaring för att förbättra invånarnas upplevda- och faktiska trygghet i staden. Centerpartiet anser emellertid att avsnittet ”några röster från medborgarna” i underlaget ”Halmstad stadskärna - fördjupat medborgarlöfte del 1” ger en allt för ensidig bild av medborgarnas upplevelser i stadskärnan.

Medborgarnas upplevelser är viktiga och dokumentet i stort förkunnar dessa på ett vetenskapligt och överblickbart vis. Enskilda tidningsartiklar och facebookkommentarer gör dock inte detta och bidrar till att ge en snedvriden bild av tryggheten i ett i övrigt väl utformat underlag.”

---

Justeringsdag	2022-12-08
Sekreterare	██████████
Ordförande	Stefan Pålsson
Justerare	Victor Rundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

HN § 4

Dnr HN 2022/00105

## Kontinuitetsplan Bilpark

### Beslut

Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till kontinuitetsplan för bilar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2023.

### Ärendet

Hemvårdsförvaltningen är en förvaltning som kör mycket bil för att kunna ta sig till kunder och för att ge service till kommunens invånare. I kommunfullmäktiges antagna policy för bilar står det beskrivet vilket drivmedel som ska prioriteras vid inköp av nya bilar. På hemvårdsförvaltningen har vi även andra krav som vi måste kunna uppfylla för att klara vårt uppdrag. Ett exempel på det är att ha bilar som är trygga och säkra att köra vid alla möjliga vägunderlag och i olika väderförhållanden. Därför finns det för vissa av våra enheter behov av att kunna köpa in fyrhjulsdrivna bilar med ordentliga strålkastare och andra funktioner.

För att kunna göra det behöver nämnden anta en kontinuitetsplan som beskriver detta. Se bilaga 1.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstemän på Kvalitets och utvecklingsavdelningen tillsammans med koordinator för hemtjänstverksamheten.

### Förslag till beslut

Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till kontinuitetsplan för bilar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2023.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

### Beslutsgång

Hemvårdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

Justeringsdag 2023-01-25

Sekreterare .....  
[REDACTED]

Ordförande .....  
Ewa Sjögren

Justerare .....  
Lars-Roland Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

## Ärende HN 2022/00105

Beslutsinstans: Hemvårdsnämnden  
Ärendets ursprung: Hemvårdsförvaltningen

---

## Kontinuitetsplan Bilpark

### Hemvårdsförvaltningens förslag till beslut

Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna förslag till kontinuitetsplan för bilar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Hemvårdsförvaltningen är en förvaltning som kör mycket bil för att kunna ta sig till kunder och för att ge service till kommunens invånare. I kommunfullmäktiges antagna policy för bilar står det beskrivet vilket drivmedel som ska prioriteras vid inköp av nya bilar. På hemvårdsförvaltningen har vi även andra krav som vi måste kunna uppfylla för att klara vårt uppdrag. Ett exempel på det är att ha bilar som är trygga och säkra att köra vid alla möjliga vägunderlag och i olika väderförhållanden. Därför finns det för vissa av våra enheter behov av att kunna köpa in fyrhjulsdrivna bilar med ordentliga strålkastare och andra funktioner.

För att kunna göra det behöver nämnden anta en kontinuitetsplan som beskriver detta. Se bilaga 1.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av tjänstemän på Kvalitets och utvecklingsavdelningen tillsammans med koordinators för hemtjänstverksamheten.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2018 en policy för bilar. Den beskriver vilka drivmedel som ska prioriteras vid inköp av nya bilar. På hemvårdsförvaltningen har vi även andra krav som vi måste kunna uppfylla för att klara vårt uppdrag. Ett exempel på det är att ha bilar som är trygga och säkra att köra vid alla möjliga vägunderlag och i olika väderförhållanden.

### Analys

#### Analys av förslaget

Hemvårdsförvaltningen är en förvaltning som kör mycket bil för att kunna ta sig till kunder och för att ge service till kommunens invånare. I kommunfullmäktiges antagna policy för bilar står det beskrivet vilket drivmedel som ska prioriteras vid inköp av nya bilar. På hemvårdsförvaltningen har vi även andra krav som vi måste kunna uppfylla för att klara vårt uppdrag. Ett exempel på det är att ha bilar som är trygga och säkra att köra vid alla möjliga vägunderlag och i olika väderförhållanden. Därför finns det för

vissa av våra enheter behov av att kunna köpa in fyrhjulsdrivna bilar med ordentliga strålkastare och andra funktioner.

För att kunna göra det behöver nämnden anta en kontinuitetsplan som beskriver detta. Se bilaga 1.

### **Hållbarhetsanalys**

Ur ett hållbarhetsperspektiv så är detta beslut något som gynnar förvaltningen då det ger oss större möjligheter att klara vårt uppdrag även med de klimatförändringar som vi drabbas av mer och mer. Fyrhjulsdrivna bilar har lättare att ta sig fram vid exempelvis översvämningar och andra hinder.

### **Ärendets beslutsgång**

Ärendet ska beslutas av Hemvårdsnämnden.

### **Beslutsunderlag**

1. Kontinuitetsplan för hemvårdsförvaltningens bilar

### **Information om beslutet**

-

Hemvårdsförvaltningen

Sergio Garay Valderrama, förvaltningschef

[Redacted signature block]



## Kontinuitetsplan hemvårdsförvaltningens fordon

Hemvårdsförvaltningen jobbar aktivt med klimatanpassning inom vårt verksamhetsområde. Vi anpassar och utvecklar verksamheten och strävar efter att i största möjliga mån leva upp till Halmstads kommuns miljömål.

För att ständigt kunna säkerställa vårt uppdrag att utföra insatser i ordinärt boende ute hos kund, samt upprätthålla en god och säker arbetsmiljö krävs anpassningar som inte fullständigt lever upp till kommunens miljömål. Bland annat kan det omfatta val av drivmedel vid nyanskaffning av bilar.

Hemtjänsten utför insatser i ordinärt boende hela dygnet. För att vi skall kunna säkerställa vårt uppdrag under sämre framkomlighet ute i kommunens ytterområden samt vid sämre väderförhållande behövs fyrhjulsdrivna bilar med alternativt drivmedel samt tillgängligheten på drivmedel. Vår personal är ofta ute och kör till kunder innan vägar har blivit plogade och med fyrhjulsdrift ökar möjligheterna för personalen att kunna ta sig fram till kunder på ett säkert och tryggt sätt. Vi behöver även kunna beställa bilar med extra ljus (strålkastare), kartlampa inne i bilen samt med ett lite högre insteg (ungefär 65 cm).

### Prioritering av drivmedel

Utifrån nedan prioritering krävs det att vissa fordon i ytterområdena, helt eller delvis, kan köras på alternativa drivmedel.

1. Eldrift - där körsträckorna håller sig inom elfordonsräckvidd och laddmöjligheter
2. Biogasdrift - om tankmöjlighet finns på fordonets placeringsort
3. Hybrid
4. Fossilfri diesel eller annat förnybart bränsle - om tillgång till det finns på fordonets placeringsort
5. Diesel- eller bensindrif