



## Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse - Riktlinjer för inköp av livsmedel 2024-2028

### Förslag till beslut i nämnden för Service

Nämnden för Service antar Riktlinjer för inköp av livsmedel 2024-2028.

Riktlinjer vid inköp av livsmedel, beslutade av nämnden för Service 2020-04-29, § 33 upphör samtidigt att gälla.

### Sammanfattning av ärendet

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets-, hållbarhets- och djurskydds krav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbara har alla halländska kommuner och Region Halland fattat beslut om styrdokument som bygger på gemensamma inkösprinciper. Principerna beslutades första gången under 2020 och 2021 och reviderades 2022.

Principer för inköp av livsmedel har tagits fram av ”Halländska livsmedelsnätverket”, som består av måltidsansvariga, utvecklare, upphandlare samt hållbarhetskompetens från Hallands kommuner och Region Halland. I Kungsbacka antogs principerna som Riktlinjer för inköp av livsmedel, som nämnden för Service fattade beslut om 2020-04-29, § 33. Principerna ska enligt senaste versionen revideras vartannat år, och det Halländska livsmedelsnätverket har tagit fram ett förslag till revidering; *Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken Halland 2024-2028*.

Nuvarande principer tillämpas i dagsläget med gott resultat vid upphandlingar utförda av Hallands kommuner och Region Halland.

Revideringarna är främst av redaktionell art, med undantag för följande punkter:

- Den tidigare svenska branschöverenskommelsen om att bara köpa in certifierad soja har ersatts av sammanslutningen ”Svenska plattformen för riskgrödor”. Principen om hållbar soja har därför formulerats: Fodersoja ska vara hållbart producerad under djurets hela uppfödningstid. Detta ska ske enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier för mer hållbart producerad fodersoja.
- Fisk och skaldjur ska klara kraven i märkningarna MSC eller ASC, eller vara ”gröna” i WWFs fiskguide. Sedan tidigare accepterar vi undantag för lax där gul accepteras, eftersom tillgången på ASC-certifierad lax kan vara mycket begränsad och laxen ses som en viktig produkt för verksamheten. Samma undantag införs i principerna för makrill, eftersom den förlorat sin

MSC-certifiering och det bedöms som viktigt att kunna servera makrill i framför allt äldreomsorgen.

- Principen om att färskt kött och fågel ska levereras färskt (förpackat) eller vakuumpförpackat har strukits då den inte ansågs säga något.

Efter att de gemensamma principerna för inköp av livsmedel har funnits i fyra år, ser det Halländska livsmedelsnätverket inte att det finns behov av att revidera dem så ofta som vartannat år. Förslaget är därför att ändra revideringsintervallet till efter behov, dock minst var fjärde år, om inget oförutsett inträffar som motiverar tätare översyn.

”Riktlinjer för inköp av livsmedel 2024-2028” utgår från ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 2024-2028”

Antagandet av ”Riktlinjer för inköp av livsmedel 2024-2028” kommer inte leda till några förändringar i kostnaderna för livsmedel.

### **Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv**

Att upphandla och köpa in livsmedel utifrån de gemensamma principerna innebär att kravställa i nivå med svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Sverige är ett av de länder som använder minst antibiotika till sina djur och att köpa svenskt eller motsvarande innebär att spridning av antibiotikaresistenta bakterier hindras, vilket idag är ett av de största hoten mot folkhälsan. De gemensamma principerna ger en hög kvalitet på de råvaror som sedan blir den mat som serveras till barnen.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2024-04-11

Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 2024-2028

Riktlinjer för inköp av livsmedel 2024-2028

Riktlinjer vid inköp av livsmedel 2020-04-29, § 33

Julia Tryggvadottir Tollesson

Förvaltningschef Service

Annika Åkerlund

Verksamhetschef Måltid

## Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 2024-2028

- EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje livsmedelsråvara och produkt som Halland köper in. Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s djurskyddslagstiftning vid alla inköp av animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, fötts upp och slaktats enligt viktiga nyckelprinciper i den svenska djurskyddslagstiftningen, till exempel frigående djur, transporttider till slakt och bedövning vid operativa ingrepp.
- Fodersoja ska vara hållbart producerad under djurets hela uppfödningstid. Detta ska ske enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier för mer hållbart producerad fodersoja.
- Foder ska under djurets hela uppfödningstid vara fritt från GMO i märkningspliktig mängd.
- Fisk och skaldjur ska klara kraven i kriterierna för MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council), KRAV eller vara markerade som "Gröna" enligt WWF:s fiskguide, undantag för lax och makrill där "Gul" accepteras.
- Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
- I de fall palmolja inte kan undvikas ska den vara certifierad och ansvarsfullt producerad. Förslag på certifikat: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) eller KRAV.
- Livsmedel som medför korta transportavstånd från producent till slutkund prioriteras vid produktval.
- Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på biologisk mångfald, slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidkvivalenter.
- I måltidsproduktionen ska obearbetade livsmedel användas i så stor utsträckning som möjligt.
- Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
- Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
- Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämnen som till exempel Bisfenol A.
- Respektive upphandlande myndighet beslutar om sina egna ekologiska mål.
- I undantagsfall kan principerna frångås, om det inte finns produkter tillgängliga på marknaden som klarar kraven och produkten är outhärlig i verksamheten.

Revidering eller uppdatering av principerna ska ske vid behov, men minst vart fjärde år.



Kungsbacka

# Riktlinjer för inköp av livsmedel 2024-2028

Utgår från ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland 2024-2028”.

- EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje livsmedelsråvara och produkt som Halland köper in. Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s djurskyddslagstiftning vid alla inköp av animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, fötts upp och slaktats enligt viktiga nyckelprinciper i den svenska djurskyddslagstiftningen, till exempel frigående djur, transporttider till slakt och bedövning vid operativa ingrepp.
- Fodersoja ska vara hållbart producerad under djurets hela uppfödningstid. Detta ska ske enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier för mer hållbart producerad fodersoja.
- Foder ska under djurets hela uppfödningstid vara fritt från GMO i märkningspliktig mängd.
- Fisk och skaldjur ska klara kraven i kriterierna för MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council), KRAV eller vara markerade som "Grön" enligt WWF:s Fiskguiden\*, undantag för lax och makrill där "gul" accepteras.
- Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
- I de fall palmolja inte kan undvikas ska den vara certifierad och ansvarsfullt producerad. Förslag på certifikat: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) eller KRAV.
- Livsmedel som medför korta transportavstånd från producent till slutkund prioriteras vid produktval.

- Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på biologisk mångfald, slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter.
- I måltidsproduktionen ska obearbetade livsmedel användas i så stor utsträckning som möjligt.
- Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
- Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
- Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämnen som till exempel Bisfenol A.
- Respektive upphandlande myndighet beslutar om sina egna ekologiska mål.
- I undantagsfall kan principerna frångås, om det inte finns produkter tillgängliga på marknaden som klarar kraven och produkten är outhärlig i verksamheten.

Revidering eller uppdatering av principerna ska ske vid behov, men minst vart fjärde år.

\*Fiskguiden - Världsnaturfonden WWF



Kungsbacka

# Riktlinjer för inköp av livsmedel

Innehållet i dessa riktlinjer har tagits fram av hallandskommunerna och Region Halland med syfte att livsmedel som upphandlas till Hallands offentliga verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara. Där det är möjligt ska produktionen motsvara den höga nivån på djurskydds- och miljöhänsyn som den svenska lagstiftningen ställer.

- Upphandlingsmyndigheten har tagit fram kriterier för det aktuella upphandlingsområdet, som hjälper oss att få produkter som lever upp till vår ambitionsnivå, ska dessa formuleringar utgöra grunden vid upphandlingar.
- EU:s grundläggande djurskyddsregler ska vara uppfyllda vid produktion av varje livsmedelsråvara/produkt som Halland köper in.
- Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska komplettera EU:s vid alla inköp av animaliska livsmedel. Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga nyckelprinciper i den svenska djurskyddslagstiftningen, t ex frigående djur, transporttider till slakt och bedövning vid operativa ingrepp.
- I måltidsproduktionen ska obearbetade livsmedel användas i så stor utsträckning som möjligt.
- Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund prioriteras.
- Färskt kött och fågel ska levereras färskt (förpackat) eller vakuumpförpackat.
- Foder ska under hela uppfödningstiden vara fritt från icke certifierad soja och GMO i märkningspliktig mängd.
- Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som "Bra" enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista, undantag för lax där "var försiktig med" accepteras.
- Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
- Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
- Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
- Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämnen som t.ex. Bisfenol A.
- All palmolja ska vara certifierad och ansvarsfullt producerad. Förslag på certifikat: Roundtable on Sustainable Palm oil (RSPO).

- Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter.



## Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse - Uppföljning och prognos april 2024, nämnden för Service

### Förslag till beslut i nämnden för Service

Nämnden för Service godkänner uppföljning per april och prognos 2024.

Nämnden för Service uppmärksammar Kommunstyrelsen på att prognosen för helåret visar på ett underskott med 7,4 miljoner kronor (mkr) varav 2,8 mkr orsakas av finansiell leasing som nämnden inte har ansvaret för. Därmed kommer dess påverkan flyttas bort från nämndens resultat vid årsbokslutet. Prognosen för helåret efter justering för finansiell leasing är -4,6 mkr.

Nämnden för Service uppmärksammar Kommunstyrelsen på att nämnden planerar att nyttja medel från sin resultatfond med motsvarande 4,6 mkr för att täcka underskottet.

### Sammanfattning av ärendet

Nämnden för Service redovisar en summerad prognosavvikelse på -7,4 miljoner kronor (mkr) för de två resultatområdena Service och Fastigheter avseende driften. Nämnada underskott inkluderar -2,8 mkr som orsakas av finansiell leasing vilket nämnden inte har ansvaret för. Därmed kommer dess påverkan flyttas bort från nämndens resultat vid årsbokslutet. Resultat efter justering för finansiell leasing är därmed -4,6 mkr och det inkluderar en satsning på 0,7 mkr för utvecklande medarbetarskap som sedan tidigare beslutats finansieras av resultatfonden. Kvarstående underskottet på 3,9 mkr motsvarar cirka 0,3 procent av förvaltningen för Service totala budget.

Det är liksom föregående år mellanskillnaden av inflationspåverkade kostnader och lägre uppräkningspriser på intäktspriser som orsakar underskottet, framförallt hos verksamheterna Fastighet och Måltider. Fastighetsverksamheten har största underskottet och det orsakas mestadels av prisökningar för energi och externa hyror. Måltidsverksamheten orsakar näst största underskottet vilket har den största förklaringen i livsmedelspriserna.

Arbetet med redan beslutade åtgärder, som exempelvis investeringar i energibesparing, fortsätter för att eliminera rådande underskott. Det jobbas vidare med sedan tidigare beslutade åtgärder för att uppnå ytterligare effekter av dessa. Därutöver ses processer löpande över för att bli så optimala som möjligt under rådande omständigheter.



Investeringsprognosen för helåret är på 314,1 mkr medan budgeten är på 397,6 mkr. Den lägre prognosen beror till merparten på att man tilldelats hela budgeten för ett antal av lokalplansprojekten, men där en stor del av inköpen kommer att inträffa först nästkommande år.

### **Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv**

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som indirekt berör barn. Rapporten *Uppföljning och prognos april 2024* är en beskrivning, uppföljning och återrapportering av årets första tertial samt en prognos för de två sista tertialen och innehåller inga beslut inför framtiden som direkt eller indirekt berör barn.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2024-04-17  
Uppföljning och prognos april 2024, nämnden för Service

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Julia Tryggvadottir Tollesson  
Förvaltningschef Service

Johan Frisé  
Ekonomichef Service



Kungsbacka

# Uppföljning och prognos april 2024

Nämnden för Service



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Uppföljning av verksamhet.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Uppföljning nyckeltal.....</b>	<b>10</b>
3.1 Partnerskap.....	10
3.2 Mer för pengarna.....	11
3.3 Engagerade medarbetare .....	12
3.4 Hållbarhet .....	14
3.5 Utveckling.....	16
<b>4 Ekonomi .....</b>	<b>17</b>
4.1 Apriluppföljning drift .....	17
4.2 Apriluppföljning investeringar.....	21

# 1 Inledning

## Sammanfattning

I vår strävan att uppnå nämndens målbild fortsätter vi att arbeta utifrån fokusområden, nyckeltal och verksamhetsplaner. Våra planer är grundade på förvaltningens verksamhetsuppdrag och våra fokusområden Partnerskap, Mer för pengarna, Engagerade medarbetare och det nya området Hållbarhet, som styr inriktningen.

En viktig del i det här arbetet är partnerskapet som har etablerats under flera år. Samarbetet med övriga förvaltningar är avgörande för att vi ska kunna hitta hållbara lösningar på rätt nivå framåt för att skapa en gemensam förståelse för uppdrag och förväntningar. Det är därför glädjande att vår första övergripande mätning på kvaliteten i vårt partnerskap landar på en nöjdhet på 84 %.

Förvaltningen har reviderat sina nyckeltal för 2024 vilket ger oss en klarare och mer målinriktad uppföljning. Det stärker vår förmåga att prioritera och driva den förändring som behövs för att möta en omvärld som förändras i allt snabbare takt och den osäkerheten som det ger i en långsiktig planering.

Förvaltningens leveranser ligger överlag i fas utifrån ett helårsperspektiv. Det finns dock ett antal områden som under årets första månader visar på avvikelser men som väntas hämtas upp under året.

I denna rapport inkluderas de målspecifika nyckeltalen för en tydligare återkoppling till nämnden gällande förflyttning.

## Prognos för 2024

Nämnden för Service rapporterar en prognos för helåret som visar ett underskott på 7,4 miljoner kronor (mkr) varav 2,8 mkr orsakas av finansiell leasing som nämnden inte har ansvaret för. Därmed kommer dess påverkan flyttas bort från nämndens resultatet vid årsbokslutet. Resultat efter justering för finansiell leasing är därmed -4,6 mkr och det inkluderar en satsning på 0,7 mkr för utvecklande medarbetarskap som sedan tidigare beslutats finansieras av resultatfonden. Kvarstående underskottet på 3,9 mkr motsvarar cirka 0,3 procent av förvaltningen för Service totala budget.

Som beskrivits i flertalet rapporter har nämnden behövt hantera mellanskillnaden av inflationspåverkade kostnader och betydligt lägre uppräkningsnivåer av prisnivåerna för intäkterna de senaste åren. Merparten av det prognostiserade underskottet för år 2024 kan också härledas till detta. Det har varit en ekvation som varit näst intill omöjlig att få ihop trots flertalet åtgärder inom de värst drabbade inflationsområdena, framförallt då det även varit enighet i att inte förändra leverans kvaliteten nämnvärt. Det är också dessa inflationsområden (höjda livsmedelspriser, ökade energi- och externa hyreskostnader) som fortsatt är största anledningarna till det prognostiserade underskottet.

Det har, och fortsätter att, arbetas intensivt med att få ett utfall som landar enligt budget. De redan genomförda åtgärderna samt en högre tilldelad uppräkningsnivå av intäkterna har skapat bättre förutsättningar att möta utmaningarna. Förvaltningen fortsätter med de åtgärder som redan är tagna på senare år och planerar att få ytterligare effekter av dessa innevarande år. Om det prognostiserade underskottet blir verklighet vid årsbokslutet är förvaltningens förslag att Service nyttjar medel från sina upparbetade resultatfonder med motsvarande 4,6 mkr för att täcka hela underskottet.

## 2 Uppföljning av verksamhet

### Lokalförsörjning

Ett antal projekt har startats upp under året vilket följer planen. Exempel på nya projekt är nybyggnation av Åsaberghus boende med särskild service och nybyggnation av Liljan skola och idrottssal. Dessutom har rivningsprojektet av Kvarteret Liljan startats upp. Ombyggnadsprojektet Kyrkskolan samlokalisering av daglig verksamhet har färdigställts och det är också enligt plan.

Inom lokalplanering har ett intensivt arbete ägnats åt att samla in, bearbeta och sammanställa en prioriterad lokalplan för perioden 2025-2029. Generellt sett har antalet förändrade behov från nämnderna reducerats jämfört med tidigare år. Vissa befintliga behov har även skjuts fram i tiden utifrån en reviderad befolkningsprognos. En del behov kräver vidare utredning för att lösningar ska kunna kostnadsbedömmas och tidsättas och dessa behov kan tidigast hanteras i nästkommande lokalplan.

Bland utvecklingsprojekten fortsätter arbetet med att färdigställa koncept för kök och matsalar inom utbildningslokaler och koncept för utemiljöer för förskolor och skolor. Konceptarbetena präglas av ett brett engagemang bland systerförvaltningarna så som Förskola & Grundskola, Kultur & Fritid och Teknik. Arbetet med återbruk inom byggprojekt är i uppstartsskedet där fastställande av ramar så som tid och omfattning pågår. Arbetet med återbruk av inventarier bedrivs som ett införandeprojekt efter att ha tagit vid efter förstudien. Utvecklingsarbetet kopplat till lokalförsörjningsplanen har varit pausat en tid i avvaktan på kvalitetssäkring av uppgifter men arbetet behöver aktiveras då planen blir ett viktigt styrdokument vid kommande lokalplansarbete. Även om vissa uppgifter behöver detaljstuderas håller hittills framtaget material tillräckligt god kvalitet.

Antalet nyckeltal har reducerats detta år. Debiteringsgraden har en negativ avvikelse från budgeten för de första två månaderna på grund av att det lagts en del tid på internt arbete kopplat till konceptarbeten men även på grund av att projektledare har lagt tid på lokalplaneringsärenden.

### Fastighet

Inflationstakten, som anger hur priser på varor och tjänster förändras jämfört med föregående års period, har minskat nämnvärt. Det förekommer dock priskomponenter, som antingen regleras i befintliga avtal eller uppdateras via centrala marknadstaxor, som påverkat verksamheten under den redovisade perioden.

Ett exempel är de energipriser som verksamheten bär. Vår elhandelsportfölj som reglerar sammansättningen av bundna- och rörliga elpriser är 18 % lägre för den rapporterade perioden jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har elskatten höjts med 3,6 öre eller motsvarande 9,2 % mot föregående kalenderår. Likväl har priserna för verksamhetens eleffektabonnemang hos nätägaren E.ON ökat med 17 % respektive 12 % hos nätägaren Ellevio. Sammantaget har dessa prishöjningar medfört större kostnadsökningar än de fallande elhandelspriserna under den rapporterade perioden. Likväl har genomsnittspriset för den fjärrvärme som levereras via Statkraft blivit 18% högre än jämförande period föregående år.

Under årets första månader har det funnits ett ökat intresse från leverantörer att lämna anbud vid förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal, framför allt gällande planerade underhållsarbeten. Verksamheten är för närvarande avtalslösa på området hantverksavtal Styr- och regler, vilket påverkar verksamhetens möjligheter att utföra planerade underhållsinsatser enligt ursprunglig tidsplan.

Under april beräknas en ny solcellsanläggning på Klockaregårdens förskola tas i drift vilket bidrar till att öka den egna solelproduktionen i verksamheten. Projektet ”Styr- och övervakningssystem för fastigheter” är nu under upphandling och anbudsinlämning pågår. Målet är att tilldela och teckna avtal med leverantör under juni.

Överenskommelsen med Teknik om att skötsel av våra utemiljöer ska återgå till Service har under innevarande period inneburit implementering och omorganisation av verksamhetens fastighetsdriftsenheter. Enheterna befinner sig även i en förlängd införandeperiod av fastighetssystemet Pythagoras som väntas medföra ett bättre underlag för planering av hur resurser fördelas samt möjlighet till uppföljning.

Säkerhetsenhetens utökade uppdrag, med ett större ansvar för trygghetslarm på vård- och omsorgsboenden, är igång. Vi bistår med systemförvaltning, samordning och struktur av trygghetslarmsfrågor samt leder införandet av de nya trygghetslarm som ska installeras.

Gällande nämnd- och verksamhetsmål i förhållande till målvärden finns det avvikelser. För den redovisade perioden väntas enbart nämndmålen personalkostnad per kvadratmeter och solcellsproduktion uppnå ställda mål. Målen för elanvändningen i kommunens egna lokaler, miljömedvetna materialval i förvaltning och utökande av gröna hyresavtal når inte ställda mål.

Verksamheten ser en ökad elanvändning jämfört med motsvarande period föregående år. Det bedöms hänga samman med att en rad åtgärder genomfördes för att minska elanvändningen som en konsekvens av energiläget som förelåg i Sverige i fjol. Fastighet arbetar aktivt med insatser för att uppnå måluppfyllnad på årsbasis.

För miljömedvetna materialval i förvaltning har verksamheten haft en utmaning i att hämta data ur verksamhetssystem för att bedöma måluppfyllnad varför vi väljer och se målet som inte uppnått för perioden. Det förs en dialog med leverantörer för att skapa förutsättningar att kontinuerligt ta del av den data som behövs för bedömning av måluppfyllnad framåt.

Ett nytt hyreskontrakt har tecknats som dock inte innehöll grön bilaga eller motsvarande hållbarhetsbilagor, varför målet om utökande av andelen gröna hyresavtal för perioden inte anses som uppnådd. Verksamheten har förhoppningar om att under kommande perioder adressera området.

För målet om att öka andel fossiloberoende fordon i kommunens fordonsflotta så anges måluppfyllnaden som delvis uppfylld då 72 % av antalet registrerade biogas-, el- eller vätagasdrivna fordon under 3,5 ton är fossiloberoende. Utmaningen framåt med utbyte av fordonspark är kopplat till långa ledtider för installation av laddinfrastruktur.

Fastighet avser att kunna leverera på majoriteten av uppsatta mål under året. I enlighet med verksamhetsplanen pågår ett flertal projekt- och utvecklingsinitiativ inom energiuppföljning, intern säkerhet av teknisk utrustning samt upphandling av styr- och övervakningssystem för fastigheter, vilka fortlöper enligt plan.

### **Lokalvård**

Våra uppdrag för 2024 ligger som förväntat i tidsplanen.

Uppdrag Granskning - cirka 25 % av våra objekt är nu granskade och vi är övertygade om att vi kommer att bli klara med uppdraget under kvartal tre.

Digital gemenskap - just nu pågår ett arbete med att identifiera vilket digitalt verktyg som är det lämpligaste för våra medarbetare, system samt ekonomi. Parallellt med det görs en omvärldsbevakning hos ett par andra kommuner som nyligen har gjort det är arbetet.

Anställa utifrån social hållbarhet - vi har kommit långt i det här uppdraget, och har

- etablerat ett samarbete med Samhall och Arbetsförmedlingen
- skapat tydligare riktlinjer och rutiner för samarbetet med Kompetenscentrum, genom att till exempel påbörjat ett pilotprojekt vilket innebär att vi har tagit in sju "handplockade" praktikanter för möjlighet att få ett sommarvikariat
- skapat förutsättningar för verksamheten att ta emot praktikanter och medarbetare med anpassade anställningar
- tagit fram ett utbildningsmaterial som underlättar för praktikanter att komma in i verksamheten och på så vis öka möjligheten till anställning
- till och med mars månad anställt tre personer som stod långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Eget tvätteri - vi har inlett en förstudie om möjligheten för ett eget tvätteri. Vi har undersökt behovet i vår verksamhet samt inom hela kommunen. Det pågår just nu en omvärldsbevakning i andra kommuner och regioner som redan har infört det. Förstudien framskrider enligt plan.

## Måltider

Nyckeltalen följer i stort sett målen. Gällande andelen miljömärkta livsmedel (ekologiskt) så är aktuellt värde 32 % mot målvärdet 35 %. Bedömningen är att detta målvärde varierar under året och att det kommer att jämna ut sig under året.

Övriga måltal, som andelen svensk råvara för fågel och övrigt kött uppfyller vi enligt plan. Mängden CO2 är 1,7 jämfört med målet 1,6.

Andelen specialkost av serverade luncher inom förskola och skola ligger på drygt 15 %, en ökning från februari 2023 med cirka 2,5 %.

Höga kostnader för livsmedel kvarstår och det är svårt att veta hur trenden kommer att se ut framöver.

Måltids stora arbete med att balansera verksamhetens kostnader utifrån leveranser i uppdraget har pågått under 2023. Från februari 2024 är måltids ledningsorganisation anpassad efter uppdrag och kostnader.

Verksamheten är nu indelad i åtta områden med en ansvarig enhetschef per område. Rollen restaurangchef är borttagen. Vi har dessutom förändrat två tillagningskök till mottagningskök för att minska kostnaderna.

Verksamhetens digitalisering sätts i fokus genom utvecklingsinitiativ som bedrivs med interna resurser tillsammans med en projektledare från Utveckling & administration.

I initiativet ”Menyutveckling – Hållbart för miljö och ekonomi” fokuserar Måltidsråden på skolor. Vi inventerar och deltar med utvecklare på alla skolors Måltidsråd i syfte att skapa delaktighet, och där vi tillsammans med elever utvecklar skolmåltiden.

## Inköp

Inköp har sammanställt en kommunövergripande inköpsrapport för 2024 som delgavs nämnden i mars. På samma nämndmöte informerades även om det nya avtalet för Samordnad varudistribution.

Förberedelserna inför det nya avtalet för Samordnad Varudistribution som träder i full kraft den 1 juni pågår enligt plan.

Inköp har valt ut två nya utvecklingsinitiativ att följa inom Services utvecklingsportfölj under året, dels utveckling av Inköpsappen i Power BI, dels Nöjd Upphandlingsindex. Dessa initiativ är viktiga då det första syftar till att processefterlevnad för inköp blir bättre inom kommunen och det andra är vårt öga utåt, där vi kan få ett mått på hur vi uppfattas som upphandlande myndighet.

För att öka processeffektiviteten har inköpsverksamheten startat upp ett arbete för att automatisera mer av arbetsuppgifterna, främst inom e-handel där mycket arbete är manuellt. Samma initiativ startar under april för upphandling. Målet är att effektivisera så att mer tid kan läggas på värdeskapande arbete.

Arbetet med Förvaltningarnas Kontaktperson för Inköpsfrågor (FKI) har fått en nystart, där det nu görs en större genomlysning av förvaltningarnas inköpsbehov samtidigt som våra upphandlingsplaner uppdateras.

Inköps ledning var inbjudna till en halvdag hos kommunledningsgruppen i mars, med fokus på bättre affärer för kommunen samt hur våra affärer kan bidra till ökad innovation och utveckling. Resultatet av diskussionen är under sammanställning för att kunna driva inköpsfrågor med förvaltningarna. En konkret aktivitet som kom ut från mötet var att inköp kommer att ha gemensam introduktion för nyanställda i kommunen tillsammans med ekonomi.

Vi fortsätter med våra utbildningsinsatser för att säkerställa en bättre processefterlevnad och för att motverka otillbörlig påverkan, både med riktade insatser för specifika verksamheter och övergripande utbildningar.

Än så länge har inga överprövningar under året för upphandlingar kommit in.

Rekrytering av ersättare för upphandlingsjurist samt vikariat för entreprenadupphandlare har varit svårare än förväntat trots extra annonsering. Båda rollerna kräver expertis som övriga organisationen nu får täcka upp för vilket innebär att belastning på resurser är hård.

## **Digitalt center**

Digitalt center levererar uppdraget i sina fyra tjänster enligt verksamhetsplan. Vi har fortsatt mycket god tillgänglighet i både våra nätverk och i vår servermiljö - båda har under året levererat 99,97 % mot utlovade 99,5 % (vilket innebär drygt 25 000 timmars uteblivet IT-strul). På supportsidan har vi korta svarstider - i snitt besvarar vi samtalen efter 1:22 (min:sek) och löser drygt 82 % av ärendena inom 48 timmar.

Vår nya organisation, som trädde i kraft i september 2023, är en av grundkomponenterna för att fortsatt kunna leda från framtiden. För att vara redo när andra verksamheter ökar tempot i digitaliseringen har vi börjat rekrytera senior IT-kompetens. Under perioden har uppdraget för systemutveckling, med tillhörande kompetens, förts över från kommunledningskontoret till Digitalt center. Digitalt center bidrar nu med drygt åtta personer i Kungsbackas digitalisering, med roller som systemutvecklare, IT-arkitekt, lösningsarkitekt och verksamhetsutvecklare.

Bland våra utvecklingsinitiativ kan nämnas att "Livscykelhantering av datacenter" är i slutfasen - alla serverna är flyttade och det som kvarstår är våra databaser, som i samband med flytten genomgår en större uppgradering. Vår "Genomlysning av verksamheten mot ISO27000" är genomförd och visar att vi behöver lägga mer fokus på systematik och ledningssystem kopplat till informationssäkerhet. Det uppgraderingsarbete som påverkar våra kollegor mest just nu är "Uppgradering till Windows 11", vilket går enligt plan. Drygt hälften av kommunens 6 500 windowsdatorer är nu uppgraderade utan att vi har behövt använda tvingande ominstallationer.

## **Personalförsörjning & Kundstöd**

Verksamhetsledningen började året med en framtids-workshop där enhetscheferna ställdes inför ett antal scenarier som visar möjliga framtidsbilder. Varje enhet har fått i uppgift att under våren rita upp sin bild av var de är om tio år och påbörja resan dit genom att specificera vilka steg de behöver ta.

Alla enheter arbetar med att automatisera och ta bort arbetsuppgifter som inte längre fyller ett syfte.

Vikariecenter lanserade en e-tjänst i januari för sjukanmälningar vilket tidigare lämnats i en röstbrevlåda. De arbetar även med att ta hjälp av kommunens RPA för att automatisera bokning av resurspass och hantering av LAS (lagen om anställningsskydd).

Rekryteringscenter kommer under året att införskaffa en ny testportfölj som ska kunna hantera större mängder ansökningar och effektivisera rekryteringsprocessen. Projektgruppen arbetar nu med att göra klart kravlistan för att annonsera upphandling i april-maj.

Lönecenter fortsätter hantera stora löneskulder. De informerar i nyhetsbrev och på olika möten med chefer inom hela kommunen, men ser ingen förflyttning. Parallellt med detta ser man att den obligatoriska kostnadskontrollen inte utförs av tillräckligt många chefer. Första kvartalet har andelen utförda kontroller legat strax över 50 % och det är troligtvis en bidragande anledning till att löneskulden är oförändrad. Det här är ett område att göra informationsinsatser inom.

Kungsbacka direkt har bjudit in kommuner till en första nätverksträff för medarbetare. De träffas 10-11 april och 22 kommuner deltar. Syftet är att skapa förutsättningar för ett levande nätverk där man delar erfarenheter och information.

Rådgivning arbetar vidare med olika samarbeten för att synas mer, både inom kommunen och mot invånarna. Konsumentrådgivning har ökat samarbetet med massmedia och samarbetar med förvaltningen för Vård & Omsorg för att sprida tips om hur man kan förhindra bedrägeri. De planerar också, tillsammans med Energirådgivningen, att delta på en sommarmarknad i juni. Ekonomisk rådgivning fortsätter synas och höras i både tidningar och radio. De är även aktiva på träffar med deltagare från flera åldersgrupper, från ungdomar på gymnasiet till äldre på kommunens Träffpunkt.

Chefspoolen genomför en utvärdering av projektperioden som ska presenteras under våren. De som har anlitat poolen har fått svara på en enkät och samtliga har varit nöjda under uppdraget. Upplevelsen är att enhetscheferna inte bara täcker upp en lucka i bemanningen, utan bidrar även till en utveckling då de kommer in med nya ögon och andra erfarenheter.



## Utveckling & Administration

Grunduppdraget pågår enligt plan. En del av uppdraget är samordning av Services utvecklingsportfölj, vilket för närvarande innehåller 32 utvecklingsinitiativ. Nytt för i år är att uppföljning och rapportering av utvecklingsportföljen sker till nämnden vid tre tillfällen. Uppföljningen till förvaltningen görs vid fyra tillfällen, i stället för sex gånger som tidigare år.

Det är ett stort fokus på innovationsarbete i kommunen. Service arbetar aktivt med att stärka sin förmåga till utveckling och innovation. Enheten är drivande i utvecklingen, bland annat genom ett nytt arbetssätt som har varit pilot, men som skalas upp till hela förvaltningen i april. Det innebär en e-tjänst där förvaltningen har en väg in för att kunna omhänderta idéer. Utöver det har alla medarbetare på Service möjlighet att medverka på öppna "idécaféer" - digitala möten med syfte att stimulera samtal och engagemang inom innovation.

I takt med en ökad digitalisering så ökar också verksamheternas behov av stöd i dataskyddsarbetet, där det är ett fortsatt högt inflöde av arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet kommer att genomföra en riktad granskning av system för rekryteringsärenden, under 2024.

Enhetens utvecklingsinitiativ går enligt följande:

- Utforska tillämpning av AI. Enheten deltar på utbildningar om praktisk tillämpning av AI och utforskar möjligheter med olika verktyg.
- Implementering av avtalsdiariet förbereds för uppstart.
- Analys av effekthemtagning och nyttoutvärdering pågår och beräknas vara klart i slutet av maj.

Ett nytt utvecklingsuppdrag kommer att starta upp, som handlar om fortsatt implementering av SEFOS (säkra meddelanden) på förvaltningen.

Förstudien som föreslår lösningar för att ge kommunen bättre förutsättningar för att skapa cirkulära flöden för möbler, inredning och byggmaterial är avrapporterad till kommunledningsgruppen och ett införandeprojekt har startats upp som drivs av Lokalförsörjning på Service.

Enhetens nyckeltal rapporteras enligt plan och utan större avvikelser. För Services utvecklingsportfölj finns det en positiv trend i andel lägesrapporter i tid, 100 % de senaste två uppföljningarna. Nya nyckeltal för innovation på förvaltningen mäts från 2024 genom att vi följer antalet innovationsinitiativ. Det pågår en revidering av nyckeltalen kopplat till dataskydd för att ytterligare synliggöra arbetet. Vi kan notera en ökad mängd inrapporterade personuppgiftsincidenter, vilket troligtvis beror på ökad kännedom om dess hantering.

## Ekonomi

Services gemensamma ekonomifunktion har över lag levererat enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. Ett arbete som fortsatt från föregående år är att bistå verksamheterna i olika analyser och åtgärder kopplade till den högre kostnadsnivån som råder jämfört med för ett antal år sedan. Förutsättningarna för offentlig sektor har förändrats från en relativt stabil omvärld till en omvärld i snabbare förändring. Det senare kräver förnyelse och arbetssätt och kunskapen i organisationen behöver följa med i den förändringen, och samtidigt ta sig an välfärdsutmaningen. I det här arbetet behövs ett effektivare och flexiblare resursutnyttjande och ekonomi stöttar och bistår verksamheterna inom de förändringarna det kan medföra.

Ekonomi ska gemensamt med övriga verksamheter inom förvaltningen sträva efter att erbjuda kvalificerade tjänster till konkurrenskraftiga priser i internhandeln med våra systerförvaltningar. Inom detta uppdrag är ekonomi involverade i ett antal aktiviteter som genererats från förvaltningens olika fokusområden. En aktivitet som hör till fokusområdet "Mer för pengarna" är analyser av förvaltningen för Services finansieringsmodeller. Arbetet fortsätter med att se över styrkor, svagheter, möjligheter och begränsningar med nuvarande modeller samt liknande utvärdering av andra potentiella finansieringslösningar.

Hur Service, utifrån ett ekonomi- och styrperspektiv, kan använda Power BI som ett effektivt verktyg, är ytterligare en aktivitet som pågår. Fokus inom arbetet under år 2024 är utveckling av ekonomianalyser som riktar sig till förvaltningens chefer och ambitionen är att dessa visualiseringar ska ge cheferna en bättre överblick och beslutsunderlag.

## **HR & Kommunikation**

HR & Kommunikation levererar enligt uppsatta mål och verksamhetsplan. För HR:s del innebär det ett påbörjat arbete med att kartlägga förvaltningens kompetensförsörjningsarbete. Kartläggningen förväntas mynna ut i förslag till konkreta aktiviteter för att närma sig nämndens målbild. Vidare har förvaltningsledningen tillsammans med projektledningen för projektet utvecklande medarbetarskap (UM) identifierat vilken framflyttning de olika verksamheterna behöver genomföra för att UM och det utvecklande ledarskapet (UL) ska hållas levande i vardagen även efter att projektet tar slut. Utifrån det har ett flertal aktiviteter planerats in och genomförts.

Även kommunikations arbete har fortlöpt enligt plan. I alla kommunikationsinsatser beaktas nämndens målbild och våra fyra fokusområden. Under 2024 görs en särskild satsning för att stärka förvaltningens internkommunikation och höja vår samlade kommunikativa förmåga. Alla medarbetare har nu möjlighet att svara på en enkät, där vi vill kartlägga hur förvaltningens kommunikation fungerar idag, och med svaren som underlag skapa insatser framåt. Inom ramen för Väska din kommunikation - som är korta webinarier med kommunikationstema - så var ett 80-tal medarbetare med på "AI, din assistent i vardagen", där vi höjer kunskap, inspirerar till användande, och hjälper till att skapa trygghet i att använda AI på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

## 3 Uppföljning nyckeltal

Förvaltningen har, baserat på kommunens vision och nämndens Målbild 2027, utvecklat fyra centrala fokusområden för att styra mot målbilden:

- Partnerskap
- Mer för pengarna
- Engagerade medarbetare
- Hållbarhet

Dessa fokusområden är vägledande både i övergripande och verksamhetsspecifika uppdrag för att säkerställa att åtgärder vidtas och att målbilden uppnås.

För att konkretisera uppföljningen av Målbild 2027 har specifika nyckeltal, som är kopplade till både målbild och fokusområden, tagits fram. Med dessa nyckeltal kan vi följa utvecklingen inom varje område och styra så att de önskade effekterna uppnås. Nyckeltalen presenteras för nämnden i samband med bokslut, inklusive apriluppföljning, delårsrapport och årsredovisning.

### 3.1 Partnerskap

#### 3.1.1 Bemötande och tillgänglighet

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Partnerskapsgrad - Antal utvecklingsinitiativ och samarbetsprojekt som har genomförts med direkt nytta för våra partners.	—	—	6	.
Partnerskapsgrad - Andel idéer eller innovativa lösningar som har utvecklats tillsammans med partners.	—	—	1	
Partnerskapskvalitet - Upplevelse av nöjdhet i partnerskapet.	—	—	84%	

#### Partnerskapsgrad

Partnerskapsgrad är ett mått på hur många av våra utvecklingsinitiativ och samarbetsprojekt som har genomförts med direkt nytta för våra partners. I den första mätningen har detta värde nått 6. Detta positiva resultat visar på lyhördhet och samarbete och bekräftar att vi är på rätt väg när det gäller att skapa värde för både vår organisation och våra partners.

#### Andel utvecklade idéer eller innovativa lösningar

När det gäller andelen idéer eller innovativa lösningar som har utvecklats tillsammans med partner, står detta värde för närvarande på 1. Även om detta innebär att få nya idéer har realiserats under perioden, är vi måna om att detta skall öka. Vi ser fram emot att arbeta närmare våra partners för att tillsammans utforska och utveckla nya idéer som kan leda till gemensam framgång.

### Partnerskapskvalitet

Partnerskapskvalitet står stadigt på 84 %, vilket är ett tydligt tecken på en hög standard i vårt samarbete. Detta tal visar, att även om det finns utrymme för förbättring i antalet initiativ, är kvaliteten på våra befintliga partnerskap mycket stark.

Dessa nyckeltal är en viktig del av vår rapportering och ger oss värdefull insikt i hur vi kan fortsätta att utvecklas och växa tillsammans med våra systerförvaltningar. De är en påminnelse om att vårt arbete har en direkt påverkan på de vi samarbetar med och att vi inkluderar deras fokus i vårt utvecklingsarbete framåt.

## 3.2 Mer för pengarna

### 3.2.1 Resurshållning och förutsägbarhet

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Fastigheter, R12 - Personalkostnad per kvadratmeter (kvm)	10,9 kr/kvm	10,9 kr/kvm	11 kr/kvm	Personalkostnad dividerat med förvalttad (egen och inhyrd) kvm yta de senaste 12 månaderna. Små förändringar det första kvartalet.
Måltider, R12 - Personalkostnadens andel av omsättningen	—	58,5%	58,3%	Den korta mätserien indikerar att verksamheten rör sig i rätt riktning avseende nyckeltalet.
Lokalvård, månadsvärde - Personalkostnad per kvadratmeter (kvm)	18,6 kr/kvm	18,2 kr/kvm	18,7 kr/kvm	Mer frånvaro i februari än en normalmånad gav tillfälligt en lägre kostnad per kvm vilket är vanligt för den månaden.
Lokalförsörjning, månadsvärde – Debiterad tid av totalt arbetad tid	60%	56%	54%	Teamet har de senaste två månaderna varit tvungna att prioritera projekt och utredningar som inte är debiterbara.
PF&KS, månadsvärde – genomsnittlig personalkostnad per ärende	88 kr/ärende	85 kr/ärende	85 kr/ärende	Än så länge enbart möjligt att mäta för enheterna Kba samt Service Direkt. Arbete pågår för att addera fler enheter.
Inköp, månadsvärde – inköp med avtalad leverantör i procent av totala antalet inköp	91%	90%	92%	Inga större månadsavvikelser, behövs en längre mätserie för att bättre tolka trenden.
Inköp, månadsvärde – antal fakturor med automatiskt flöde av totala antalet fakturor	85,4%	85%	86,3%	Korta mätserien indikerar en positiv trend och blir intressant att följa upp om det fortsatt vid nästa rapportering.

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Digitalt Center, R12 – Personalkostnad i förhållande till omsättning	50%	49%	47%	Förseningar i rekryteringar bidrar till utfallet och det behövs en längre tidshorisont för att kunna tolka nyckeltalet värdefullt.
Totala förvaltningen, R12 – Personalkostnad i förhållande till total omsättning	31,8%	31,1%	31%	Ett nyckeltal som inkluderar väldigt mycket. Utfallen indikerar en positiv trend men större slutsatser kan inte göras med så kort mätserie.

### Mätvärden

Nyckeltalen mäts på två olika sätt. En del av nyckeltalen mäts med ett unikt månadsvärde vilket innebär att värdet återger utfallet enbart för den enskilda månaden. För vissa nyckeltal har vi en längre mätserie och för dessa kan vi rapportera med ett mått som kallas för rullande tolv månadsperiod, vilket i tabellen förkortas med R12. Det innebär att värdet i marskolumnen återger utfall för hela perioden april 2023 – mars 2024 och så vidare.

Tabellen anger de första mätvärdena och utgör därmed en slags baslinje för framtida rapporter där utvecklingen för respektive nyckeltal kommer kunna kommenteras mer ingående. Samtliga verksamheter inom förvaltningen för Service har ett nyckeltal inom fokusområdet, undantaget Inköpsverksamheten som har två. Därutöver mäts även hela förvaltningen på ett nyckeltal där totala personalkostnad i förhållande till omsättningen beräknas.

### Om fokusområdet

Tillsammans med våra systerförvaltningar bidrar vi till att kommunen är effektiv och attraktiv för de vi ytterst är till för – invånare, företag, föreningar och besökare. Service tar ett samlat grepp för att på bästa sätt hushålla med kommunens resurser och skapa kostnadseffektiva och hållbara tjänster. Vi ska arbeta aktivt med att hitta effektiva arbetssätt, smarta lösningar och vi drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Förvaltningen ska också bjuda in till medskapande samt löpande värdera att vi prioriterar rätt saker. För att klara av välfärdsutmaningen, där färre skall ska försörja fler, behöver vi röra oss i en riktning där vi får mer för pengarna. Det är också benämningen 'Mer för pengarna' som är ett av förvaltningens fokusområden och som i korthet innebär att leveranserna ska öka med bibehållna eller mindre resurser. Ibland beskrivs den här utmaningen som att de framtida leveranserna skall öka till 125 procent men enbart med en 75 procentig resursinsats jämfört med nuläget.

## 3.3 Engagerade medarbetare

### 3.3.1 Engagerade medarbetare

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Sjukfrånvaro (Andel sjukfrånvarotimmar av den totala arbetade tiden i procent.)	—	—	7,48%	Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,48% jämfört med 7,17% 2023.

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Personalomsättning (Antalet tillsvidareanställda medarbetare på Service som avslutat sin anställning i kommunen de senaste 12 månaderna. Delat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda.)	—	—	6,21%	Personalomsättningen uppgick till 6,21% i mars 2024 jämfört mars 2023 då personalomsättningen var 8,36%.
Antal kombinationsanställningar	—	—	36	Antalet kombinationsanställningar i mars är 36 stycken, 3 på Lokalvård och 33 på Måltider.
Andel praktikanter i förhållande till ordinarie bemanning	—	—	5%	Andelen praktikanter i förhållande till ordinarie bemanning från januari till och med mars är 5 % vilket är en ökning jämfört med 2023 då andelen var 3%.
Rekommendationsvilja (Andel procent som svarar att de skulle rekommendera Kungsbacka kommun (Ambassadörer), minus de som gett en låg poäng på frågan (Kritiker). Resultatet blir ett värde mellan -100 och 100.)	—	—	-11	Utfallet första kvartalet är - 11. Värdet har minskat sedan januari 2024 då rekommendationsviljan var -8.
Medarbetarengagemang (Ett frågeområde i kommunens pulsmättningsverktyg. Maxvärde är 10.)	—	—	7,4	Medarbetarengagemanget uppmäts till 7,4 av en 10-gradig skala under första kvartalet.
Antal riskobservationer	—	—	5	5 riskobservationer har rapporterats under första kvartalet vilket är en ökning jämfört med samma period 2023 då 3 riskobservationer rapporterades.
Antal tillbud	—	—	14	14 tillbud har rapporterats under första kvartalet vilket är en minskning jämfört med samma period 2023 då 20 tillbud rapporterades.
Antal olycksfall	—	—	39	39 olycksfall har rapporterats under första kvartalet vilket är en marginell ökning jämfört med samma period 2023 då 37 olycksfall rapporterades.

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Andel medarbetare som arbetar heltid	—	—	88%	Andelen medarbetare som har heltid uppgår till 88,36% under mars 2024. Det är en marginell ökning jämfört med mars 2023 då vi andelen var 87,77%

Inom fokusområdet Engagerade medarbetare arbetar vi aktivt för att Services verksamheter ska vara medarbetardrivna i högre grad. Varje medarbetares engagemang ska tas tillvara och genom delaktighet vill vi skapa en god arbetsmiljö tillsammans. Med satsningen på ett utvecklande medarbetarskap vill vi skapa engagemang och förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, relationen till sina kollegor och till sin arbetsgivare. Förutom satsningen på utvecklande medarbetarskap arbetar vi bland annat med att undersöka rekommendationsviljan och kartlägga våra medarbetares upplevelse av förvaltningens kompetens- och utvecklingsmöjligheter.

## 3.4 Hållbarhet

### 3.4.1 Minska miljöpåverkan

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Koldioxidutsläpp per kilo inköpta livsmedel (Måltider)	1,68 CO2	1,7 CO2	2,2 CO2	Antal kilo koldioxidutsläpp per kilo inköpta livsmedel. Mål 1,6 2024, mål 1.0 på längre sikt.
Totalt matsvinn per portion	41g	40g	38g	Målsättningen är att till 2030 nå ett maximalt svinn på 30 gram per serverat huvudmål.
Miljömedvetna materialval (Lokalförsörjning)	81,8%	—	82%	Andel % av material i våra byggnadsinvesteringar som uppfyller krav A-B enligt Sunda hus.
Elanvändning i kommunens lokaler i jämförelse med förra året.	—	7%	5%	Ackumulerad inköpt el per kvm egenägd yta 2024 jämfört med Ackumulerad inköpt el per kvm egenägd yta 2023. Den samlade elanvändningen skall sjunka med 2% årligen (förbrukning per kvm).

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Solcellsproduktion - Installerad effekt	3 754kw	3 754kw	3 754kw	Årligt mål om 300 kW nyinstallerad effekt solceller. (Totalt installerad effekt vid årets slut 4054kW).  Totalt mål 2024-2027 är 1200 kW nyinstallerad effekt solceller. Plan för att nå årliga målet är framtaget och förväntas uppnås innan årets slut.
Fossiloberoende fordon (Fastigheter)	71%	72%	72%	Kungsbacka kommuns fordon och arbetsmaskiner ska vid nyanskaffning drivas med fossilfritt bränsle för att uppnå klimatneutralitet enligt de nationella klimatmålen.
Miljömedvetna inköp	—	—	—	Mätningmetod är ännu inte på plats, då vi inte har möjlighet att hantera detta manuellt. Lösningen är designad och kommer kunna följas upp i Power BI.
Miljömedvetna materialval (Fastigheter)	0%	0%	0%	Andel % av material i vårt fastighetsunderhåll (investeringar) som uppfyller krav A-B enligt Sunda hus. Svårigheter att implementera och följa upp efterlevnad på mindre investeringar. Utbildning och samordnings- insatser pågår.

Nyckeltalen är ett urval som representerar en del av det bredare arbetet som pågår för att förbättra och förflytta Service mot en än mer hållbar framtid. Urvalet är de mer övergripande mått som används för att följa upp förvaltningens arbete kring minskad miljöpåverkan.

Service strävar kontinuerligt efter att optimera användningen av kommunens resurser och minimera miljöpåverkan genom väl avvägda val som balanserar funktion, kvalitet och ekonomi.

Genom att ta ett aktivt ansvar inom våra verksamhetsområden, bidrar Service inte bara till kommunens hållbarhetsmål, utan också till en större global hållbarhet. Detta ansvar och engagemang reflekteras i de utvalda nyckeltalen som presenteras, vilka illustrerar Services framsteg, utmaningar och pågående arbete inom området.



## 3.5 Utveckling

### 3.5.1 Tillsammans med andra, förbättringar

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Kommentar
Innovation (antal idéer)	3	9	0	
Innovation (testade idéer)	0	0	0	
Innovation (andel lanserade lösningar)	0	0	0	

Förvaltningen för Service har skapat nya arbetssätt för att identifiera idéer, fånga möjligheter och lösa utmaningar. En plattform för innovationsarbete och förnyelse av verksamheten är skapad i form av en e-tjänst där medarbetare kan lämna idéer och vid sidan av den finns öppna idécaféer på temat innovation. Arbetssätten har testats som en pilot för tre av verksamheterna sedan i november 2023 och från april 2024 har piloten övergått till att inkludera hela förvaltningen. Eftersom sättet att mäta är nytt dröjer det en tid tills vi ser utfall i de senare faserna i innovationsarbetet.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Apriluppföljning drift

#### Drift (belopp mnkr)

	Helårspr ognos 2024	Årsbudget 2024	Budget- avvikelse 2024	Bokslut 2023
Service, intäkter	523,0	526,0	-3,0	487,2
Service, kostnader	-579,5	-581,7	2,2	-556,8
Service, ram	55,7	55,7	0,0	59,1
Fastigheter, intäkter	867,4	870,8	-3,4	810,9
Fastigheter, kostnader	-893,3	-890,1	-3,2	-840,2
Fastighet, ram	19,3	19,3	0,0	18,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-20,9</b>

#### Analys och kommentarer till nämnden

Nämnden för Service rapporterar en prognos för helåret som visar ett underskott på 7,4 miljoner kronor (mkr) varav 2,8 mkr orsakas av finansiell leasing som nämnden inte har ansvaret för. Därmed kommer dess påverkan flyttas bort från nämndens resultat vid årsbokslutet. Resultat efter justering för finansiell leasing är därmed -4,6 mkr och det inkluderar en satsning på 0,7 mkr för utvecklande medarbetarskap som sedan tidigare beslutats finansieras av resultatfonden. Kvarstående underskottet på 3,9 mkr motsvarar cirka 0,3 procent av förvaltningen för Service totala budget.

Som beskrivits i flertalet rapporter har nämnden behövt hantera mellanskillnaden av inflationspåverkade kostnader och betydligt lägre uppräkningsnivåer av prisnivåerna för intäkterna de senaste åren. Merparten av det prognostiserade underskottet för år 2024 kan också härledas till detta. Det har varit en ekvation som varit näst intill omöjlig att få ihop trots flera åtgärder inom de värst drabbade inflationsområdena, framförallt då det även varit enighet i att inte förändra leverans kvaliteten nämnvärt.

Det är också samma inflationsområden (höjda livsmedelspriser, ökade energi- och externa hyreskostnader) som fortsatt är största anledningarna till det prognostiserade underskottet. Kostnadsökningarna inom dessa områden kompenseras emellertid delvis av lägre kapitalkostnader.

Det har, och fortsätter att, arbetas intensivt med att få ett utfall som landar enligt budget. De redan genomförda åtgärderna samt en högre tilldelad uppräkningsnivå av intäkterna har skapat bättre förutsättningar att möta utmaningarna. Om det prognostiserade underskottet blir verklighet vid årsbokslutet är förvaltningens förslag att Service nyttjar medel från sina upparbetade resultatfonder med motsvarande 4,6 mkr för att täcka hela underskottet.

### Drift per verksamhet

		Bokslut 2023	Helårs- prognos 2024	Årsbudget 2024	Avvikelse 2024
Gemensam verksamhet	Intäkt	28,0	29,4	29,4	0,0
	Kostnad	-39,2	-42,3	-42,5	0,2
	Netto	-11,2	-12,9	-13,1	0,2
DC	Intäkt	70,9	81,5	84,7	-3,2
	Kostnad	-78,9	-87,6	-92,1	4,5
	Netto	-7,9	-6,1	-7,4	1,3
PF & KS	Intäkt	43,7	48,0	48,1	-0,1
	Kostnad	-66,9	-69,7	-69,6	-0,1
	Netto	-23,2	-21,7	-21,5	-0,2
Inköp	Intäkt	30,1	30,9	31,0	-0,1
	Kostnad	-36,5	-38,8	-38,3	-0,5
	Netto	-6,4	-7,9	-7,3	-0,6
Måltider	Intäkt	226,7	239,9	240,3	-0,4
	Kostnad	-245,2	-249,6	-246,3	-3,3
	Netto	-18,5	-9,9	-6,0	-3,9
Lokalvård	Intäkt	126,7	136,8	135,9	0,9
	Kostnad	-129,2	-134,8	-136,2	1,4
	Netto	-2,4	1,9	-0,3	2,2
Fastigheter	Intäkt	808,5	876,6	880,4	-3,8
	Kostnad	-816,1	-875,8	-873,7	-2,1
	Netto	-7,6	0,7	6,7	-6,0
Lokalförsörjning	Intäkt	2,3	2,4	1,8	0,6
	Kostnad	-24,1	-29,3	-27,9	-1,4
	Netto	-21,8	-26,8	-26,2	-0,6
<b>Ram</b>		<b>78,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-21,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-7,6</b>

## **Analys och kommentarer till nämnden**

### **Gemensam verksamhet, avvikelse +0,2 miljoner kronor (mkr)**

Gemensam verksamhet omfattar nämnd och förvaltningsledning samt enheterna HR & Kommunikation, Utveckling & Administration och Ekonomi. Även de förvaltningsövergripande IT- kostnaderna ingår i Gemensam verksamhet. Enbart mindre avvikelser inom den gemensamma verksamhetens prognos.

### **Digitalt center (DC), avvikelse +1,3 mkr**

Digitalt center omfattar IT-verksamheterna drift och support. Prognosavvikelsen för intäkterna uppgår till minus 3,2 miljoner kronor. Som ett led i arbetet kring innovation och digitalisering har verksamheten tilldelats intäkter i budget för att etablera en så kallad Powerplattform. Det är kortfattat en plattform till både innovation och automatisering. Bland annat status inom branschen gör det svårt att rekrytera fullt ut under året och enligt prognosen behöver drygt en miljon av tilldelade budget lämnas tillbaka på grund av förseningen. Övrig intäktsminskning är en korrigerande av budget som har exakt samma minskning på kostnadssidan och således är resultateffekten av denna justering noll. Övrig positiv avvikelse på kostnaderna beror dels på en eftersläpning i rekrytering kopplat till digitaliserings utveckling samt den sedan föregående år nya organisationsstrukturen.

### **Personalförsörjning (PF) & Kundstöd (KS), avvikelse -0,2 mkr**

Personalförsörjning & Kundstöd omfattar enheterna Lönecenter, Rekryteringscenter, Chefspool, Kungsbacka direkt, Service direkt, Vikariecenter och Rådgivningsenheten. Chefspoolen startade upp föregående år. En väldigt liten avvikelse på totalen och även inom verksamhetens olika enheter finns enbart mindre avvikelser.

### **Inköp, avvikelse -0,6 mkr**

I Inköps verksamhet ingår de tre enheterna Upphandling, E-handel och Samordnad varudistribution. Inköp redovisar en negativ prognosavvikelse för år 2024 på -0,6 mkr. Verksamheten har ett par vakanta tjänster under året vilket tillsammans med löpande frånvaro ger en positiv avvikelse på 1,6 mkr. Det finns ett stort behov av upphandlingsresurser inom entreprenadupphandlingar, samt upphandlingsjurist. Utmaningar att rekrytera inom området gör att behovet tillfälligt behöver tillgodoses genom konsulter och kostnaderna prognostiseras till 1,9 miljoner kronor. I övrigt enbart mindre avvikelser.

### **Måltider, avvikelse -3,9 mkr**

Måltider ansvarar för produktion och servering av måltider för kommunens verksamheter. De minskade intäkterna på cirka 0,6 mkr beror främst på nedskrivna prognoser för elevantalet under höstterminen, samt minskad volym av de livsmedel som skickas inom vård- och omsorgsboenden. De ökade kostnaderna utgörs främst av högre kostnader för livsmedel, 1,7 mkr, och transporter, 1,0 mkr. Utvecklingen av livsmedelspriserna fortsätter att vara svårbedömda, men förutsättningarna för stabilare prisläge verkar vara bättre än under föregående år. Underskottet för livsmedel utgör 2,7 procent av den totala livsmedelsbudgeten. Ett nytt transportavtal, där en leverantör ansvarar för både mattransporter och varudistribution, kommer att medföra ökade kostnader för Måltid under 2024. Det nya gemensamma avtalet mellan Måltid och Samordnad Varudistribution kommer att ge positiva ekonomiska effekter på sikt, men dessa får full effekt först år 2025. Personalkostnaderna har setts över inför år 2024 och verksamheten har anpassats. Personalkostnaderna bedöms bli cirka 0,3 mkr högre än budget, vilket bland annat beror på något högre sjuklöner och vikariekostnader. Övriga avvikelser utgör 0,3 mkr.

### **Lokalvård, avvikelse +2,2 mkr**

Lokalvård utför städning och andra serviceinsatser (Service Management) i kommunens verksamheter. Intäktsökningen på 0,9 mkr består främst av fler Nystarts- och Arbetsmarknadsbidrag varav en stor del är sommarjobb. Enbart mindre avvikelser i tillkommande och avslutade uppdrag där bland annat Blomstergatan avslutas. Prognosen för personalkostnader landar nästan på budget och övriga kostnader prognostiseras totalt till drygt en miljon kronor lägre i nuläget.

### **Fastighet, avvikelse -6,0 mkr**

Fastighets verksamhet inkluderar områdena fastighetsförvaltning, fordon, teknisk förvaltning & drift, säkerhet, fastighetsdrift samt driften av sim- och ishall. Fastighet rapporterar en negativ avvikelse mot budget på -6,0 mkr. Prognosen inrymmer en resultatpåverkan på -2,8 mkr förknippat med redovisning av finansiell leasing, något som den interna hyressättningen inte beaktar och därmed kommer dess effekt att justeras bort. Efter justeringen landar underskottet på -3,2 mkr.

Då uppräknig till kommunbudget inte motsvarat de stora kostnadsökningarna för elpriser och externa hyreskostnader som Fastighet hanterar så är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Exempelvis har de externa hyreskostnaderna höjts enligt konsumentprisindex på 6,5 procent vilket man bör ställa i relation till uppräknig av de interna hyresintäkterna på enbart 3,9 procent. Utöver detta prognostiserar Fastighet för ökade energikostnader vilket ger en resultatpåverkan på -7,6 mkr. Avvikelsen kan dels hänföras till el (-5,6 mkr), dels värme och kyla (-2,2 mkr), och dels vatten och avlopp (+0,1 mkr). Prognosen är framräknad utifrån högre fasta avgifter, högre förbrukningspriser samt en högre förbrukning under första tertialet. Fordonsenheten prognostiserar ett underskott på -0,6 mkr som en följd av ett antal fordon som i dagsläget inte har placerats ut.

I nuläget kompenseras de högre kostnaderna av lägre kapitalkostnader än budgeterat samt även lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och vakanser.

### **Lokalförsörjning, avvikelse -0,6 mkr**

Ytterligare budgettilldelning har skett för ett antal lokalplansprojekt i enlighet med de principer som gäller för lokalplanen. De mest kostnadsdrivande engångskostnader i prognosen är förknippat med avvecklingar av inhyrda paviljonger på Klinnekärrens förskola, Halla förskola, Hedeskolan och Maleviksskolan där prognosen summeras till 9,3 mkr. Andra större engångskostnader i prognosen utgörs av rivning- och saneringen av kvarteret Liljan (-4,5 mkr) samt provisoriska lösningar tillhörande byggnationen av Klockaregårdens förskola (-1,6 mkr). Avvikelsen som kvarstår (-0,6 mkr) utgörs till merparten av kostnader i projektet Återbruksverksamhet för möbler och inredning.

## **4.1.1 Åtgärder vid budgetunderskott**

### **Åtgärder vid underskott, text till kommunstyrelsen**

Efter återredovisning av finansiell leasing uppvisas ett prognostiserat underskott på 4,6 miljoner kronor (mkr) vilket även inkluderar en satsning på utvecklande medarbetarskap på 0,7 mkr som beslutats tas ifrån resultatfond. Kvarstående underskott på 3,9 mkr motsvarar 0,3 procent av nämndens totala omsättning.

Som beskrivits i flertalet rapporter har nämnden behövt hantera mellanskillnaden av inflationspåverkade kostnader och betydligt lägre uppräknig av prisnivåerna för intäkterna de senaste åren. Merparten av det prognostiserad underskottet för år 2024 kan också härledas till detta. Det har varit en ekvation som varit näst intill omöjlig att få ihop inom de värst drabbade inflationsområdena, framför allt då det även varit enighet i att inte förändra leverans kvaliteten nämnvärt. De värst drabbade områdena med störst skillnad mellan uppräknade internpriser och marknadspriser är fortsatt de samma, det vill säga externa hyror, energi, livsmedel samt flertalet investeringsåtgärder.

Exempel på åtgärder för att minska underskottet och som har genomförts de senaste åren är ytterligare satsningar på menyval samt matsvinn inom måltidsverksamheten som också arbetat fram en organisationsförändring som trädde i kraft den 1 februari år 2024. Även inom andra områden är organisationsförändringar genomförda för att möta nya förutsättningar. Ytterligare exempel på åtgärder som har genomförts är sänkningar av inomhustemperaturer och insatser på underhåll och investeringar för att sänka energiförbrukningen samt behovsprövning för samtliga anställningar. Planen är att fortsätta med och förhoppningsvis få ytterligare effekt av ovan nämnda åtgärder som inte hunnit få full effekt ännu. Därutöver ses processer löpande över för att bli så optimala som möjligt under rådande omständigheter.

Kostnaderna i samhällsekonomin har etablerats på helt nya nivåer jämfört med för några år sedan. Som nämns ovan är några områden värst drabbade och därav framförde nämnden i rapporten 'Underlag till kommunbudget 2025' att det är önskvärt med en högre uppräknings för livsmedel samt ytterligare satsningar på investeringar där energibesparande åtgärder prioriteras.

Blir Services prognostiserade underskott verklighet vid årets slut kommer det att hanteras av de upparbetade resultatfonderna. Det har, och fortsätter att, arbetas intensivt med att få ett utfall som landar enligt budget. De redan genomförda åtgärderna samt en högre tilldelad uppräknings av intäkterna har skapat bättre förutsättningar att möta utmaningarna. Därutöver ser Service löpande se över sina processer etcetera för att möta upp rådande och kommande års förutsättningar.

## 4.2 Apriluppföljning investeringar

### Investeringar (belopp i mnkr)

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2023	Utfall jan-apr 2024	Helårsprognos 2024	Årsbudget 2024	Avvikelse 2024
<b>Fastigheter</b>					
Löpande årliga investeringar - Utgifter	-4,5	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Övriga investeringar - Utgifter	-14,2	-3,5	-14,1	-21,7	7,6
Lokaler - Inkomster					
Lokaler - Utgifter	-303,0	-50,8	-220,3	-294,5	74,2
Reinvesteringar - Inkomster					
Reinvesteringar - Utgifter	-61,6	-7,2	-50	-50,0	0,0
<b>Service</b>					
Löpande investeringar - Utgifter	-18,1	-7,7	-26,8	-27,5	0,7
Övriga investeringar - Utgifter	-0,1	0	-1,0	-2,0	1,0
<b>Netto</b>	<b>-401,5</b>	<b>-71,1</b>	<b>-314,1</b>	<b>-397,6</b>	<b>83,5</b>

### Fastighet

#### Löpande årliga investeringar

Hela investeringsbeloppet på 1,9 miljoner kronor (mkr) avser anskaffningar av nya fordon till kommunen.

#### Övriga investeringar

Inventarieprojekt kopplade till byggprojekt pågår. Den positiva avvikelsen på 7,6 mkr beror på att man tilldelats hela projektbudgeten för ett antal av projekten, men att en stor del av inköpen kommer att inträffa först nästkommande år.

#### Lokaler

Den positiva budgetavvikelsen om 74,2 mkr förklaras även här av att flertalet projekt pausats eller flyttas fram jämfört med tidigare plan, så som Ölmevalla skola och idrottshall, Iseråsskolan ny- och ombyggnad och idrottshall, Vallda BmSS (boende med särskild service) och Frillesås ridklubb. Investeringar i verksamhetsanpassningar prognostiseras enligt budgeterad nivå.

### Reinvesteringar

Flera åtgärder har ännu inte påbörjats och trots det låga utfallet är bedömningen att merparten av de budgeterade underhållsåtgärderna kommer att kunna utföras 2024. Vanligtvis sker de flesta reinvesteringsåtgärderna under andra halvåret.

### Service

Inflationen gör sig påmind även på investeringsinköpen som inom flertalet områden har rejäla prisökningar.

Service har många olika verksamheter som kräver investeringar för att kunna leverera de tjänster förvaltningen ansvarar för. I investeringsbudgeten ingår utbyte av måltidsmaskiner och köldmedia för Måltid samt städmaskiner och inventarier för Lokalvård med tillhörande Service Management (SM). Det ingår också flertalet investeringar inom IT-området hos Digitalt centers verksamhet. Utfallet är vanligtvis väldigt lågt under första tertialet för att därefter öka successivt under året.

Måltid prognostiserar merparten av investeringsåtgärderna till sommarlovperioden när stora delar av verksamheten är stängd och deras prognos ligger kvar på budgetnivån. Även Lokalvård med tillhörande Service Management prognostiserar att utnyttja hela budgetutrymmet, bland annat planeras inköp av en städrobot. Digitalt center fick in några av sina planerade investeringar för år 2024 redan i december föregående år och kan därmed justera ner prognosen lite jämfört med budget.

## 4.2.1 Specifikation projekt

### Specifikation projekt (belopp i mnkr)

Projnr	Text	Totalbudget	Totalprognos	Avvikelse totalt	Utfall totalt t.om. april 2024	Helårsprognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
4932/4933	Klovsten Rådningstjänsten	-118	-128	-10	-1	-3	-11	8
8979/8982	Anneberg samverkanhus	-383,3	-383,3	0,0	-1,5	-11,2	1,5	-12,7
8972/8973	Duvehed omlastningsstation	-76,3	-59,4	16,9	-38,3	-45,6	-39,9	-5,7
4907/4908	Iseråsskolan ny- och ombyggnad och idrottshall	-201,4	-201,4	0,0	-1,2	-2,9	-23,4	20,5
8967/8968	Klockaregårdens förskola	-89,4	-92,6	-3,2	-76,6	-22,0	-18,9	-3,1
8961/8962	Skårbyskolan utbildningslokaler & idrottshall	-266,4	-260,0	6,4	-237,2	-23,6	-30,1	6,5
8978/8983	Stockalids förskola	-71,0	-71,0	0,0	-27,2	-46,4	-51,7	5,3

Projnr	Text	Totalbudget	Totalprognos	Avvikelse totalt	Utfall totalt t.om. april 2024	Helårsprognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024
8944/8945	Vallda BmSS (boende med särskild service)	-42,6	-39,8	2,8	-5,2	-18,2	-33,7	15,5
4937/4938	Liljans skola och idrottssal	-248,3	-248,3	0,0	0,0	-3,3	0,0	-3,3
4939/4940	Ombyggnad Stadshuset hus B	-44,2	-44,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2
4910/4911	Gräskärr förskola	-106,8	-106,8	0,0	-0,8	0,0	0,8	-0,8
4912/4913	Ölmevalla skola och idrottshall	-303,6	-1,1	302,5	-1,1	0,0	-27,7	27,7
4914/4915	Skårby förskola	-101,4	-101,4	0,0	-2,4	0,0	2,4	-2,4
4920/4921	Äpplegårdens förskola	-81,8	-81,8	0,0	-3,5	-0,5	3,0	-3,5
<b>Summa projekt &gt;30 mnkr</b>		<b>-2 134,5</b>	<b>-1 819,1</b>	<b>315,4</b>	<b>-396,0</b>	<b>-176,9</b>	<b>-228,7</b>	<b>51,8</b>

Under året har Ombyggnad Stadshuset hus B och Liljan skola och idrottssal startat upp. Ombyggnation av Stadshuset innebär tillskapande av ytterligare arbetsplatser och Liljan skola och idrottssal omfattar nybyggnation av lokaler för cirka 525 elever.

Duvehed omlastningsstation, Stockalids förskola och Klockaregårdens förskola beräknas att färdigställas under året.

Iseråsskolan och idrottshall, Arenan och Vallda boende med särskild service kommer pågå under hela året för att avslutas framtida år. En förstudie pågår för Räddningstjänsten och kostnadsbedömningen visar sig överstiga budget med anledning av utökat lokalbehov jämfört med de ingångsvärdena som fanns initialt.

Skårbyskolan och idrottshall har tagits i drift av verksamheterna.

Annebergs samverkanshus och förskoleprojekten Gräskärr, Skårby och Äpplegården är pausade på grund av förändrade befolkningsprognoser. Ölmevallaskolan och idrottshall har avbrutits eftersom dagvattenhanteringen inte går att lösa så som planerat.





## Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut maj 2024

### Förslag till beslut i nämnden för Service

Nämnden för Service godkänner anmälan av delegeringsbeslut maj 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Nämnden för Service har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämnden för Service delegeringsförteckning, beslutad 2024-03-21 § 34. Beslut får endast fattas inom nämndens verksamhetsområde, i ärenden där nämnden har befogenhet att fatta beslut enligt författning eller kommunfullmäktiges beslut. Redovisningen innebär inte att nämnden för Service omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Service återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Sammanställning av delegeringsbeslut återrapporteras i separata bilagor.

### Beslutsunderlag

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2024-04-25

Sammanställning delegeringsbeslut maj 2024

Sammanställning delegeringsbeslut anställningar mars 2024

Sammanställning delegeringsbeslut ramavtalsupphandlingar som berör två eller flera förvaltningar 2023

Sammanställning delegeringsbeslut försäljning av material 2023

Julia Tryggvadottir Tolleson

Förvaltningschef Service

**Sammanställning delegeringsbeslut maj 2024****Sammanfattning**

Beslut fattade med stöd av nämnden för Service delegeringsförteckning 2024-03-21 § 34 under perioden 2024-02-02 till 2024-05-07,

Ärende/ärendegrupp enligt delegationslistan	Beslut, insats samt ev. omfattning	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Dnr
2.1.8 Dataskyddsförordningen GDPR artikel 35	Beslut med anledning av konsekvensbedömning avseende dataskydd.	Julia Tryggvadottir Tolleson FC	2024-02-02	SE-2024-00052
2.1.2 a OSL 6 kap 3-6 §§  OSL 5 kap 5 §	Utlämnande av allmän handling med förbehåll eller att inte lämna ut en allmän handling.  Beslut om sekretessmarkering	Astrid Bayard VC Personalförsörjning & Kundstöd	2024-04-19	SE-2024-00137
2.1.8 Dataskyddsförordningen GDPR artikel 35	Beslut med anledning av konsekvensbedömning avseende dataskydd.	Julia Tryggvadottir Tolleson FC	2024-05-03	SE-2024-00072
2.1.8 Dataskyddsförordningen GDPR artikel 35	Beslut med anledning av konsekvensbedömning avseende dataskydd.	Julia Tryggvadottir Tolleson FC	2024-05-03	SE-2024-00161

2.1.7 Dataskyddsförordningen GDPR, artikel 33 och 34	Hantering av personuppgiftsincident.	Julia Tryggvadottir Tolleson FC	2024-05-03	SE-2022-00354
2.1.8 Dataskyddsförordningen GDPR artikel 35	Beslut med anledning av konsekvensbedömning avseende dataskydd.	Julia Tryggvadottir Tolleson FC	2024-05-04	SE-2023-00082
2.1.9 Dataskyddsförordningen GDPR artikel 37	Utse dataskyddsombud för nämnden.	Julia Tryggvadottir Tolleson FC	2024-05-07	SE-2024-00178

Julia Tryggvadottir Tolleson  
Förvaltningschef Service

<b>Befattning</b>	<b>Anställningsform</b>	<b>Anställningsdatum</b>	<b>Rekryterande chef</b>	<b>Lagrum/stöd</b>
Fastighetstekniker	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Thomas Nilsson	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Fastighetstekniker	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Tobias Siemonsen	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Fastighetstekniker	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Tobias Siemonsen	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Fastighetstekniker	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Michael Wing	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Fastighetstekniker	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Tobias Siemonsen	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Fastighetstekniker	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Tobias Siemonsen	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Måltidsbiträde	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Jessica Carlsson	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Måltidsbiträde	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Jessica Carlsson	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Måltidsbiträde	Vikariat	2024-03-01	Helena Karlsson	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Systemutvecklare	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Teresia Lagus	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Systemutvecklare	Tillsvidareanställning	2024-03-01	Teresia Lagus	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Kock	Tillsvidareanställning	2024-03-04	Jessica Carlsson	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm
Administratör	Tillsvidareanställning	2024-03-21	Martin Funkerud	2.3.2 LAS, AB §§ 3-5 kollektivavtal, lönepolicy mm



## **Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse - Redovisning av inkomna skrivelser maj 2024**

### **Förslag till beslut i nämnden för Service**

Nämnden för Service noterar redovisningen av inkomna skrivelser maj 2024 till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Inga skrivelser har inkommit till nämnden för Service.

### **Beslutsunderlag**

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2024-04-25

Julia Tryggvadottir Tolleson

Förvaltningschef Service