



Ledamöter

Mikael Svensson (S)
Charlotta Jonson (M)
Bengt Wernersson (C)
Maria Krantz (S)
GunMarie Stenström (M)

Tjänstgörande ersättare

Olof (Olle) Torlycke (S), ersätter Andreas
Lundberg (S)
Jenny Billing Torstensson (C), ersätter
Anna Berntsson (S)

Ersättare

Övriga närvarande

Kristina Kjellgren, Förvaltningschef
Angela Moussallem, Utredningssekreterare
Tomas Nilsson, chef Internservice
Agneta Elovsson, chef Måltid Falkenberg
Samuel Lindeborg, chef Kontaktcenter
Ann-Heléne Klasson, Inköp- och
upphandlingschef
Torbjörn Larsson, Driftansvarig för IT, §§
21-22
Susanne Sundin, ekonom, §§ 23-31
Edina Batalovic, LIA-praktikant, §§ 23-31

Paragrafer

§§ 21-31

Justering

Ordföranden och Charlotta Jonson.

Underskrifter

Sekreterare
Angela Moussallem

Ordförande
Mikael Svensson

Justerare
Charlotta Jonson

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2022-03-24 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-22

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-24

Datum då anslaget tas ned 2022-04-15

Protokollet förvaras hos Serviceförvaltningen

Underskrift

.....

Angela Moussallem

Innehållsförteckning

§ 21	Hur arbetar förvaltningen för att motverka IT-attacker liknande den som inträffade i Kalix kommun december 2021	2022/19	4
§ 22	Tillskjuta medel för utökad IT-säkerhet samt säkerhetsuppdateringar	2022/27	5 - 6
§ 23	Tillskjuta medel för personal på Eldstadens förskola, Hjortsbergs förskola, Kompisens förskola och Vinbergs förskola	2022/40	7 - 8
§ 24	Tillskjuta medel i ram för strategisk resurs till serviceförvaltningen	2022/28	9
§ 25	Budget 2023-2025	2022/39	10
§ 26	Ekonomisk månadsuppföljning - februari	2022/6	11
§ 27	Redovisning - analys av indikatorer 2021	2021/143	12 - 13
§ 28	Uppdrag- Ny ersättningsmodell för lokalvårdsamordning	2020/57	14 - 15
§ 29	Testverksamhet med meröppna skolmatsalar där äldre och yngre ska mötas, verkställighet	2019/128	16
§ 30	Meddelanden till servicenämnden 2022	2022/7	17
§ 31	Redovisning av delegationsbeslut 2022	2022/3	18

§ 21

Hur arbetar förvaltningen för att motverka IT-attacker liknande den som inträffade i Kalix kommun december 2021 , SVN 2022/19

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Att uppdraget *Hur arbetar förvaltningen för att motverka IT-attacker liknande den som inträffade i Kalix december 2021* härmed redovisats och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid servicenämndens sammanträde 2022-01-27 § 4 uppdrog servicenämnden åt serviceförvaltningen rapportera hur förvaltningen arbetar för att motverka IT-attacker liknande den som inträffade i Kalix december 2021.

Motivering av beslut

Torbjörn Larsson, driftansvarig för IT, redogör hur förvaltningen motverkar IT-attacker likt den som inträffade i Kalix december 2021.

Ekonomi

Beslutet bedöms inte påverka kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-01
Servicenämnden 2022-01-27 § 4

§ 22

Tillskjuta medel för utökad IT-säkerhet samt säkerhetsuppdateringar, SVN 2022/27

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen att tillskjuta servicenämnden medel om 200 tkr över en 18 mån period för att genomföra användarutbildningar.
2. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen att tillskjuta servicenämnden medel om 750 tkr per år i två år, totalt 1 500 tkr år 2023-2024, för att uppdatera serveroperativet.

Beskrivning av ärendet

Ständig utveckling av IT-säkerhet är nödvändig då kommunens verksamheter blir allt mer beroende av IT-system och elektroniska tjänster. Förvaltningen ser att cyberhoten ständigt ökar i omvärlden då hotaktörerna blir fler och förfinar sina metoder. Åtgärder som anses prioriterade och därför föreslås hänskjutas till budgetberedningen är att genomföra användarutbildningar och hålla serveroperativet och system uppdaterade.

Ytterligare åtgärder som kan komma att bli aktuella för att ytterligare höja säkerheten är att införa fler spamfilter, begränsa datorer som får ansluta till vårt fasta nätverk samt en extern säkerhetsgenomgång.

Begränsa datorer som får ansluta till vårt fasta nätverk innebär en kostnad om 500 tkr år ett och sedermera en driftkostnad om 200 tkr per år i ökade licenskostnader.

Ett utökat spamfilter innebär ökad kostnad om 500 tkr per år.

Att beställa en extern säkerhetsgenomgång innebär en engångskostnad om 100 tkr och genomförs efter ovan åtgärder är genomförda.

Motivering av beslut

För en kommun kan det uppstå stora och allvarliga konsekvenser vid en IT-attack. Därför genomför kommunen hela tiden säkerhetshöjande insatser både i nätverk, på servrar och datorer. En snabb digitalisering en utmaning då takten på säkerhetsåtgärder behöver gå lika fort. Hotbilden mot den digitala infrastrukturen är många och ökar.

Därför föreslår serviceförvaltningen servicenämnden besluta hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att tillskjuta servicenämnden medel i enlighet med presenterat förslag.

Ekonomi

Användarutbildningar innebär en engångskostnad om 200 tkr för 18 månader, tillskjutning av 150 tkr år 2023 och 50 tkr 2024.

Att uppdatera serveroperativet innebär en kostnad om 1 500 tkr fördelat på år 2023 och 2024.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-04

Tjänsteskrivelse – Utökad IT-säkerhet samt säkerhetsuppdateringar

Protokollsanteckning

Bengt Wernersson (C) ber att till protokollet få anteckna:

”I samband med att serveroperativet uppdateras centralt krävs att även verksamhetssystemen i kommunens nämnder och bolag uppdateras.”

§ 23

Tillskjuta medel för personal på Eldstadens förskola, Hjortsbergs förskola, Kompisens förskola och Vinbergs förskola, SVN 2022/40

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att tillskjuta medel för ökade driftkostnader för personal på Eldstadens förskola, Hjortsbergs (nya) förskola, Kompisens förskola samt Vinbergs förskola.

Beskrivning av ärendet

Då nya förskolor har byggts föreslår serviceförvaltningen servicenämnden besluta hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att tillskjuta medel för ökade driftkostnader för anställning av personal på nedanstående förskolor:

Eldstadens förskola om 1,75 tjänst, innebärande 900 tkr start år 2023.

Eldstadens förskola (8 avd) är byggd utan att annan förskola avvecklats därför behövs en utökning av personal.

Hjortsbergs (nya) förskola (8 avd) om 1,0 tjänst, innebärande 500 tkr start år 2023. Behovet av tjänst på en 8 avdelnings förskola är 1,75 tjänst, avveckling av Trollgårdens förskola har skett där finns 0,75 tjänst. Därför är behovet en utökning med 1,0 tjänst.

Kompisens förskola om 0,75 tjänst, innebärande 400 tkr start år 2023. Kompisens förskola byggs ut med 6 avdelningar ingen nedstängning av annan verksamhet, därför behövs det en utökning.

Vinbergs förskola om 0,85 tjänst, innebärande 450 tkr start 2024. Idag är köket ett serveringskök utan personal från Måltid Falkenberg. Köket kommer att ändras till ett mottagningskök med personal från Måltid Falkenberg.

Motivering av beslut

Utbyggnad av förskolor och ändring av kökstyp innebär ökad bemanning.

Ekonomi

Eldstadens förskola om 1,75 tjänst innebärande 900 tkr start år 2023.

Hjortsbergs (nya) förskola om 1,0 tjänst innebärande 500 tkr start år 2023.

Kompisens förskola om 0,75 tjänst, innebärande 400 tkr start år 2023.

Vinbergs förskola om 0,85 tjänst innebärande 450 tkr start år 2024.

Ovan innebär utökning av driftkostnader 2023 om 1 800 tkr och 450 tkr år 2024.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-02

§ 24

Tillskjuta medel i ram för strategisk resurs till serviceförvaltningen , SVN 2022/28

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att tillskjuta serviceförvaltningen medel i ram för strategisk resurs.

Beskrivning av ärendet

Serviceförvaltningen med nämnd bildades 2015-01-01 med verksamheterna kost- och städservice, fordonsverksamhet med bilpool, Kontaktcenter och kontorsservice med internpost (Kommunfullmäktige 2014-09-30 § 174). Nämnden beslutades då ha fem ordinarie nämndsledamöter och tre ersättare.

Syftet var att servicenämnden skulle inrättas för att man ska kunna få en tydlig organisation både internt och externt. Syftet var även att samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för övriga nämnder och säkerställa att samordningsvinster tas tillvara på för att kommunens verksamheter ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter och ge effektivare kommunal service.

Under 2021 fick nämnden ansvar för kommunens inköp och måltidsverksamheten övergick till budgetfinansiering med syfte att tydliggöra styrning och helhetsansvar för verksamheten.

I samband med att nämnden skapades 2015 tillsköt man medel i ram för en förvaltningschef och en deltid nämndsekreterare.

Motivering av beslut

Förvaltningens uppdrag har utökats över tid utan att resurserna som arbetar förvaltningsövergripande utökats. För att fullgöra förvaltningens uppdrag krävs ytterligare en övergripande resurs som kan förstärka förvaltningens utvecklingsarbete.

En ytterligare resurs kommer kunna utreda planera, leda och samordna såväl förvaltningsspecifika som kommungemensamma utvecklingsfrågor. Detta kommer möjliggöra ytterligare samordningsfördelar för kommunen som i sin tur kan frigöra tid och resurser såväl internt och externt.

Serviceförvaltningen servicenämnden besluta att hänskjuta ärendet till budgetberedningen för att tillskjuta förvaltningen medel i ram för en strategisk resurs, alltså en årsarbetare.

Ekonomi

Ekonomi påverkas genom att servicenämnden tillskjuts medel i ram som motsvarar en årsarbetare, alltså 700 tkr per år.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-02-09

§ 25

Budget 2023-2025 , SVN 2022/39

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Fastställa förslag till budget för 2023-2025 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Analys är en central del i kommunens styrmodell och det är analysen som är kopplingen mellan styrmodellen och budgetprocessen. Inför budgetprocessen ska verksamheterna göra en analys av investeringsbehov, volymförändringar och analys av omvärld.

Investeringsbehoven avser volymrelaterade investeringar, underhållsbaserade investeringar och/eller samhällsutvecklande investeringar.

Servicenämndens volymförändringar baseras på socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens underlag om demografi och verksamhetsförändringar 2023-2025.

Analys av omvärld omfattar lagförändringar som innebär särskilda kostnader som inte finansieras via statsbidrag eller kan hanteras inom ram, upphandlingar som kan resultera i väsentligt högre eller lägre kostnader till följd av ett förändrat marknadsläge eller politiska prioriteringar, statsbidrag och ärenden hänskjutna till budgetberedningen.

Respektive nämnd kommer att redovisa sina beslutade analyser för budgetberedningen i april.

Motivering av beslut

Analyser har gjorts i enlighet med anvisningar inför budgetberedningen. Ärenden som avses hänskjutas till budgetberedningen utöver vad som framkommer i analyserna har behandlats separat och återkommer under tjänsteskrivelsen ”analys av omvärld”.

Ekonomi

Beslutet avser finansiering för verksamhetsåren 2023-2025. Beslutet i att fastställa och överlämna förslag till budget påverkar i enlighet med presenterat förslag, vilket redovisas i underlaget.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-03

Analys av omvärld

Analys av investeringar

Analys av volymer

IT investeringsplan 2011-liggande

§ 26

Ekonomisk månadsuppföljning - februari, SVN 2022/6

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för perioden januari-februari 2022.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden ska enligt kommunens planering och uppföljningsprocess rapportera ekonomisk månadsuppföljning för februari. Ekonomiavdelningen har därför upprättat månadsuppföljning för perioden.

Totalt för perioden gör servicenämnden ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget.

Överskottet ligger till största del på Måltid Falkenberg om 0,8 mnkr vilket dels beror på statligt bidrag för sjuklönersättning för december och januari, dels på ett överskott på personalmåltider och livsmedel.

Internservice visar ett underskott om 0,1 mnkr och största avvikelsen ses inom fordonsverksamhetens bilpool som för perioden har lägre intäkt än budgeterat.

Motivering av beslut

Ekonomiavdelningen har upprättat månadsuppföljning för perioden.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-08

§ 27

Redovisning - analys av indikatorer 2021 , SVN 2021/143

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna informationen om åtgärder och konsekvenser i analys för indikatorer.

Beskrivning av ärendet

Respektive nämnd och bolag ska redovisa och analysera verksamhetens målkriterier. Analysen är en viktig komponent i kommunens styrmodell.

I Falkenbergs analysmodell är det graden av förslag på åtgärder som avgör om analysen går vidare till kommunens budgetberedning.

Exempel som leder till ett analysunderlag för budgetberedningen är när förslag på åtgärder innebär:

- Förslag på omlokalisering av resurser inom nämnd/bolag/förbundet som är av principiell karaktär
- Förslag på åtgärder som har märkbar påverkan på andra nämnder, bolag eller förbunds verksamhet.
- Förslag på förändringar av kommunfullmäktiges målkriterier
- Förslag på förändringar av målnivåer för kommunfullmäktiges målkriterier

Analysen av indikatorer i Falkenberg är indelad i fyra olika steg.

Nulägesbeskrivning

Påverkande faktorer

Förslag på åtgärder

Konsekvensbeskrivning

Nulägesbeskrivning och påverkande faktorer har redovisats i årsredovisningen 2022-02-16 § 12, nu redovisas förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivning.

Motivering av beslut

Samtliga 15 målkriterier samt två bevakande indikatorer har analyserats utifrån modellen för resultat-, mål och tillitsstyrning, vilket presenteras i underlaget. Serviceförvaltningen föreslår därmed servicenämnden att anteckna informationen om åtgärder och konsekvenser av analys för indikatorer till protokollet.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi då förslag på åtgärder rymmer inom ram.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-02-25

Analys av indikatorer Servicenämnden

§ 28

Uppdrag- Ny ersättningsmodell för lokalvårdssamordning , SVN 2020/57

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna tjänsteskrivelsen för en ny ersättningsmodell för lokalvårdssamordning inför 2022 och därmed lägga ärendet till handlingarna.

Servicenämnden beslutar

1. Implementera ny ersättningsmodell för lokalvårdssamordningen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog servicenämnden 2020-04-14 § 115 ta fram en ny ersättningsmodell för lokalvårdssamordningen inför 2022. Yttrandet redovisas i motivering av beslut.

Motivering av beslut

En ny modell för beräkning av lokalvårdskostnad inklusive administration har tagits fram. Modellen baseras på kvadratmeterpris för åtta olika verksamhetstyper och är därmed ett rörligt kostnadsunderlag som förändras i takt med antal städade kvadratmeter. I kvadratmeterpriset inkluderas administration som till exempel samordning och uppföljning.

Verksamhetstyperna som omfattas är:

1. Förskola
2. Grundskola
3. Gymnasium
4. Idrottshallar/gymnastiksalar
5. Boende för unga och äldre, socialförvaltningen
6. Administrativa verksamheter
7. Eventhallar
8. Allmänna toaletter.

Förvaltningen har utgått ifrån den befintliga kostnadsfördelningen och antal kvadratmeter per förvaltning och sedan klassificerat dem efter verksamhetstyp och fått fram ett rörligt kvadratmeterpris. Förvaltningarna kompenseras vanligtvis via volymjusteringar, vid större förändringar lyfts behov till budgetberedningen.

Ekonomi

Att godkänna uppdraget innebär ingen kostnad för kommunen. Att implementera en ny lokalvårdsmodell enligt förslag innebär inte ökade kostnader för förvaltningarna. Förvaltningarna kompenseras vanligtvis via volymjusteringar, vid större förändringar lyfts behov till budgetberedningen.

Underlag för beslut

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2022-03-22

Beslutsförslag 2022-02-15
Kommunstyrelsen 2020-04-14

§ 29

Testverksamhet med meröppna skolmatsalar där äldre och yngre ska mötas, verkställighet, SVN 2019/128

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Att åiterrapportering av testverksamhet ”Låt äldre och unga mötas på lunchen” senareläggs och presenteras därmed december 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen ”Låt äldre och unga mötas på lunchen” 2019-05-28.

Serviceförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen beslutat att öppna upp två skolor i en provverksamhet för meröppna skolmatsalar där äldre och yngre möts. 2020-02-25 startade försöksverksamheten ”Låt äldre och unga mötas på lunchen” på Fagereds- respektive Söderskolans matsalar.

Covid-19 pandemin har inneburit att försöksverksamheten påbörjats men utan möjlighet för äldre att besöka de matsalar som ingått i försöksverksamheten. Servicenämnden beslutade 2021-08-26 § 57 att åiterrapporteringen av testverksamheten skulle skjutas till mars 2022.

Motivering av beslut

På grund av covid-19 pandemin med gällande restriktioner för äldre har testverksamheten implementerats utan resultat. Då restriktioner har börjat lättas från 9 februari 2022 innebär det nu en ökad möjlighet att marknadsföra insatsen och därmed följa upp den. Därmed förslås att åiterrapportering av testverksamhet ”Låt äldre och unga mötas på lunchen” senareläggs och presenteras december 2022.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-02-25

Servicenämnden 2021-08-26 § 57

Kommunfullmäktige 2019-05-28 § 106

§ 30

Meddelanden till servicenämnden 2022 , SVN 2022/7

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-02

Kommunstyrelsen 2022-02-08 § 33

Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017- 2021 Mål och strategier för bostadsbyggandet 2017- 2021 Bilaga 1 Mål och strategier för

bostadsbyggandet 2017- 2021 Bilaga 2

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2022-02-24 § 25

Kommunfullmäktige 2022-02-22 § 25

Förvaltningssamverkan 2022-02-10

§ 31

Redovisning av delegationsbeslut 2022, SVN 2022/3

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegation enligt listor.

Beskrivning av ärendet

Delegation innebär ett uppdrag från servicenämnden att i ett visst ärende eller grupper av ärenden besluta på servicenämndens vägnar. Delegaten träder helt i servicenämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av servicenämnden.

Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till servicenämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske (6 kap § 40 KL (kommunallagen). Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft.

Motivering av beslut

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till servicenämnden.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-03-02

Delegationsbeslut 2022-03-22