

Plats och tid Ankaret, klockan 8.20-10.40

Beslutande Olle Hällnäs (SD), ordförande
Lennart Johansson (S), vice ordförande

Övriga deltagare John Nilsson, förvaltningschef
Sebastian Larsson, nämndsekreterare
Håkan Axelsson, avdelningschef IT § 18
Kristian Helgesson, avdelningschef kost och städ § 18
Jenny Lindborg, enhetschef utveckling och logistik § 16-17
Lotta Markgren, handläggare § 18

Utses att justera Lennart Johansson (S)

**Justeringens plats
och tid**

Sekreterare Sebastian Larsson **Paragraf** 16-18

Ordförande Olle Hällnäs (SD)

Justerande Lennart Johansson (S)

§ 16

Dnr

Ändring av dagordningen

Arbetsutskottet beslutar

- godkänna ändring i dagordningen enligt följande:
 - Månadsrapport februari tas bort från dagordningen.
 - Månadsrapport mars tillkommer.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 17

Dnr SVN 2024/0003

Månadsrapport mars 2024

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

- godkänna månadsrapport för mars 2024.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar ett negativt resultat på 0,1 mnkr efter mars. Intäkterna avviker positivt mot periodiserad budget. Bemanningsavdelningen avviker negativt mot periodiserad budget övriga avdelningar visar positiva resultat. Den största avvikelsen är rörliga intäkter för verksamhetsfordon (bland annat leasing och självrisker) detta är inte resultatpåverkande då verksamhetskostnaderna avviker negativt i samma utsträckning.

Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror på vakanta tjänster, sjukskrivningar och ledigheter. Hur mycket periodiseringen av personalbudgeten påverkar är osäkert då budgeten har gjorts i hypogene inför 2024.

Verksamhetskostnaderna avviker negativt, mediakostnader (el, värma och vatten) är den största delen av avvikelsen 2,9 mnkr. En strängare vinter i början av året har påverkat el- och fjärrvärme kostnaderna negativt. Vintern har även inneburit mycket snö och is vilket har inneburit en högre kostnad för vinterväghållning. Reparationer och underhållskostnader för kommunens fastigheter avviker negativt mot periodiserad budget med 1 mnkr.

Tillsynskostnader från Miljö och Hälsa som tidigare år debiterats i början av året kommer debiteras löpande under året, vilket innebär att kostnader på 0,5 mnkr saknas i resultatet.

Lägre kostnader för telefoni, serviceavgifter, livsmedel och förbrukningsmaterial minskar den negativa avvikelsen.

Lägre kostnader för avskrivning och ränta beror till största delen på nya objekt som inte är aktiverade enligt tidigare plan. Det avser den nya Räddningsstationen i Väröbacka, ombyggnationen av Påskbergsvallen samt gruppboendet i Limabacka.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag 9 april 2024
- Månadsrapport mars 2024

Protokollsutdrag: [Click here to enter text.](#)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 18

Dnr SVN 2024/0002

Förvaltningen informerar

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

- godkänna informationen.

Beskrivning av ärendet

- Handläggare Lotta Markgren informerar arbetsutskottet om förvaltningens jobb med GDPR/informationssäkerhet i enlighet med den årliga redovisningen.
- Avdelningschefer Kristian Helgesson och Håkan Axelsson informerar om hur förvaltningen tänker kring återsrapport på de aktuella uppdrag som politiken gett förvaltningen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------