

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden



Sammanträdesdatum: 2023-05-11

<b>Plats</b>	A-salen, Medborgarhuset, Alafors
<b>Beslutande</b>	Sune Rydén (KD), ordförande Jessika Loftbring (C), 1:e vice ordförande Claes Mellander (SD), 2:e vice ordförande Ann Lundgren (S) Gay Johansson (M) Ronald Sandgren (M)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Bengt Lundberg (S) tjänstgör för Peter Lidström (S) Patrik Engelin (KD) tjänstgör för Ronald Sandgren (M)
<b>Närvarande ersättare</b>	Ronny Alm (SD) Patrik Engelin (KD) Brita Karlsson (FiA) Anders Börjesson (V) Lena Zachrisson (FiA)
<b>Övriga närvarande</b>	Se sida 2
<b>Utses att justera</b>	Jessika Loftbring
<b>Justeringens plats och tid</b>	Medborgarhuset Alafors, 2023-05-11
<b>Paragrafer</b>	§ 44
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	Filip Olsson
Ordförande	Sune Rydén (KD)
Justerande	Jessika Loftbring
<b>Övriga närvarande</b>	Maria Augustsson, förvaltningschef Tony Jönsson, verksamhetschef fastighet och IT Sophie Axelsson, verksamhetschef kost

Sammanträdesdatum: 2023-05-11

Filip Olsson, nämndsekreterare

---

### TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på anslagstavlan på Ale kommuns webbplats.

<b>Organ</b>	Servicenämnden
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-05-11
<b>Tillkännages från och med</b>	2023-05-12
<b>Tillkännages till och med</b>	2023-06-02
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Nödinge kommunhus
<b>Intygar</b>	Filip Olsson

---

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		2

**PROTOKOLL**  
Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-11



**Innehåll**

§ 44 Delårsbokslut 1 - 2023

2023/65

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		3

## PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-11



SERN § 44 2023/65

## Delårsbokslut 1 - 2023

### Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1 för 2023.

Servicenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.

### Motivering till beslut

Bedöms ej tillämpligt i detta ärende.

### Sammanfattning

#### Ekonomi

Förvaltningens prognos är en negativ avvikelse mot budget på 1,2 mkr. Merparten av avvikelsen härleds till IT-enhetens personalsituation. I prognosen har förvaltningen valt att inte boka upp eventuellt beviljande av statligt elprisstöd eftersom tilldelande ännu är osäkert. Om Ale mottar elprisstöd under året får detta en positiv inverkan och nuvarande prognostiserade underskott behöver omvärderas vid framtida prognos.

#### Personal

Delårsrapporten konstaterar att sjukfrånvaron bland serviceförvaltningens medarbetare låg på 10,34% per den 31/3, 2023. Det är en minskning med 2,64% från föregående period 2022. Sjukfrånvaron under första kvartalet 2023 är dock fortsatt hög i hela kostverksamheten med en sjukfrånvaro på 14,95 % Verksamheten fokuserar därför hårt på att få ner sjukfrånvaron genom samtal och eventuella åtgärder och arbete tillsammans med HR i enskilda rehabiliteranden. Avstämning sker kontinuerligt med medarbetare som är sjukskrivna och eventuella åtgärder för återgång i arbete eller för att kunna öka arbetstiden.

#### Övriga mål och uppdrag

De mål och fokusområden som serviceförvaltningen är ansvariga för pågår enligt plan. Serviceförvaltningen bedömer som helhet att förvaltningen under året kommer kunna nå god måluppfyllelse utifrån de mål och uppdrag nämnden formulerat i budget 2023. Dock konstateras i delårsrapporten att om priserna på livsmedel ökar ytterligare eller ligger kvar på samma höga nivå resterande del av året kommer det finnas utmaningar i att leverera det politiska målet att utveckla skolmaten. Förvaltningen föreslår i delårsrapport att fokus

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		4

## PROTOKOLL

Servicenämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-11



istället bör vara att bibehålla samma standard som nu och att arbeta på andra sätt för att kunderna skall kunna påverka inom de ramar kostverksamheten behöver förhålla sig till.

Under perioden har genomlysningen för serviceförvaltningen varit i starkt fokus och flera förslag har arbetats fram och presenterats för servicenämnden den 30 mars. Då ett flertal av förslagen bedöms hanteras inom förvaltningen är arbetet redan igång medan andra förslag behöver hanteras under året.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2023-04-19

Delårsbokslut 1 2023

### **Beslutet skickas till**

*För vidare hantering*

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

*För kännedom*

Förvaltningschef serviceförvaltningen

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
		5