

2022-08-10

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden**Dag, tid:** 2022-08-10, kl. 13:30**Plats:** Serviceförvaltningen**Övrigt:**

Ärenden:	Dnr:	Sida:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
Beredningsärenden		
2 Åtgärdsplan- budget i balans	SN.2022.24	2 - 5
Informationsärenden		
3 Information från förvaltningen		
4 Ekonomi		
5 Meddelanden		6 - 16
6 Övriga ärenden		17 - 19

Haris Sibonjic
OrdförandeAnnelie Andersson
Sekreterare

Åtgärdsplan - budget i balans

Ärendebeskrivning

I samband med budgetuppföljning för april 2022 beslutade kommunstyrelsen den 7 juni 2022 § 225, att uppdra till de nämnder som redovisat underskott i prognosen, att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti, återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans.

Serviceförvaltningen har framförallt drabbats av ökade kostnader i samband med kraftigt höjda livsmedelskostnader. Förvaltningen ser också ökade kostnader för transporter och för ökade bränslepriser.

Serviceförvaltningen aviserade tidigt till servicenämnden om ökade kostnader. Redovisning har även gjorts till kommunstyrelsens ordförande, till kommundirektören och till kommunens ekonomichef.

Serviceförvaltningens måltidsservice är sedan tidigare väldigt snävt organiserad. I nuläget ser förvaltningen inga möjligheter att minska på personalen utan att det direkt skulle påverka köpande förvaltning och slutkund. Måltidsservice skulle inte kunna leverera måltider på det sätt som uppdraget idag kräver.

Men inom ett antal områden finns möjligheter till åtgärder som skulle kunna ligga till grund för en åtgärdsplan.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att intensifiera dialogen med köpande förvaltningar kring vad som kan förändras utan att försämra den kvalitet på maten som måltidsservice byggt upp

att tillsammans med omsorgsförvaltningen, föra en dialog om seniorrestaurangernas öppethållande

Serviceförvaltningen

Servicenämnden

Dnr: SN.2022.24

att identifiera förbrukningsprodukter och livsmedel med störst prisökning och undersöka möjligheten till att byta ut dessa mot mer kostnadsbesparande varianter

att se över möjligheten att göra anpassningar av matsedel och alternativa rätter

att intensifiera arbetet med matsvinn med fokus på förskolorna och beställarfunktionen

att föreslå kommunstyrelsen diskutera möjligheten att tillfälligt under en period tillåta kommunens dieslbilar övergå till vanlig diesel istället för HVO

Annelie Andersson
Förvaltningschef

Utredning

Serviceförvaltningens måltidsservice genomgick redan under uppstart av förvaltningen 2015, en besparingsinsats som inte fullt ut lyckades då det påverkade både köpande förvaltningar och slutkund negativt (brukare och elever).

Måltidsservice har arbetat mycket aktivt för att hålla ner kostnaderna. Bland annat har arbetet med matsvinn lyckats väl och vid senaste mätningen 2021 uppgick svinnet till ca 7 procent. Måltidsservice har också mycket lyckosamt arbetat med heltidsresan och medelssysselsättningen har ökat från 85 till 89 procent enligt slutrapport *Heltidsresan 2019*. Samma rapport redovisar att måltidsservice per den 1 februari 2019 ökat sin andel heltidsanställda med 23,7 procentenheter.

Vidare har en omorganisation gjorts till två chefsområden från tidigare fyra vilket medför att medarbetarna har baskök och ”kamratkök” som de arbetar inom. Det har inneburit en flexibilitet inom köken som gjort att organisationen kunnat hålla nere behovet av vikarier och därmed också kostnaderna. En förändring kring ferietjänst till semestertjänst har också medverkat till färre korttidsvikarier.

Framöver planeras flera skolor och förskolor vilket innebär att måltidsservice på sikt behöver se över sin organisation för att klara uppdraget.

Kommunfullmäktige har beslutat att tillskjuta 1 mkr per år till servicenämnden (till köpande förvaltningar) som ska gå till livsmedelsprisindex, närproducerat och svenskt ekologiskt. Dessa medel går i nuläget i huvudsak till ökade livsmedelskostnader. Värnamo kommun har en målsättning att arbeta och verka hållbart, vilket gör att detta årliga tillskott får hanteras varsamt.

Serviceförvaltningen ansvarar även för kommunens bilar under 3,5 ton (undantaget tekniska förvaltningens bilar) samt för kommunens bilpool. Kommunens målsättning är att köra bilar som drivs med fossilfritt bränsle. Om det utifrån verksamhetens behov inte fungerar, leasas dieslbilar som då körs på HVO. Detta bränsle är för närvarande ca 6 kronor dyrare per liter jämfört med vanlig diesel. Skulle kommunen tillfälligt gå över från HVO till vanlig diesel skulle en årlig besparing göras på ca 1,65 mkr. För serviceförvaltningen skulle det göra ca 150 tkr.

De åtgärder som föreslås i åtgärdsplanen innehåller följande;*Dialog med köpande förvaltningar*

- kring vad som kan förändras utan att försämra den kvalitet på maten som måltidsservice har byggt upp.

Gå igenom prislistor och eventuella ersättningsprodukter.

- Kan livsmedelsinköpen anpassas så att billigare märken köps in eller att fler inköp görs av alternativa produkter till lägre pris.

Se över möjlighet att göra anpassningar av matsedel och alternativa rätter

- Ersätta måltider med billigare alternativ
- Inköp av säsong produkter för att få lägst möjliga pris
- Ska alternativa rätter tas bort?
- Ska fler inköp göras av vegetariska måltider som är billigare?
- Ska andelen inköp av närproducerade livsmedel minskas?

Intensifiera arbetet med matsvinn med fokus på förskolorna och beställarfunktionen.

- Här får måltidsservice inspirationskock ansvara för att intensifiera detta arbete

Se över möjlighet att göra besparingar av fasta kostnader utan att minska personalstyrkan.

- Ändra eller ta bort mattransporter utan att bryta varmhållningskedjan
- Stänga någon seniorrestaurang?
- Kan något annat kök stängas?
- Hyror ska inte betalas för lokaler som inte nyttjas!

Omvärldsbevakning för måltidsorganisationen

- Långsiktigt följa omvärldsförändringar och skapa större medvetande kring måltiden hos barn i skolan.

Ska kommunen köra på diesel i stället för HVO?

- Utifrån volymerna 2021 och differens på ca 6 kr/liter skulle det ge besparing på cirka 1,65 mnkr (SF sparar cirka 150 tkr).

§ 74 Dnr:

Fyllnadsval – val av ledamot och ersättare i servicenämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag att till ny ledamot och 1:e vice ordförande samt ersättare i servicenämnden till och med 31 december 2022 utse:

Ledamot och 1:e vice ordförande

Anders Lund (M)
Storgatan 68 A
331 36 Värnamo

Ersättare

Per Bursell (M)
Skåperyd
33191 Värnamo

Ärendebeskrivning

Maria Nyström (M) har per den 1 maj 2022 av sagt sig sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice ordförande i servicenämnden.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Vald

§ 225 Dnr:

Budgetuppföljning per 2022-04-30

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till de nämnder som redovisat underskott i prognosen efter april att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med en åtgärdsplan.

att uppdra till tekniska utskottet att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med en mer detaljerad uppföljning av större investeringsprojekt samt

att i övrigt godkänna månadsuppföljningen efter april månad.

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har överlämnat budgetuppföljning per 30 april 2022 med helårsprognos.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet

§ 242 Dnr: KS.2022.293

Revisionsrapport - Granskning av servicenämndens styrning av bemanningsfunktionen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för utredningen samt

att återkomma med förslag på finansiering.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Värnamo kommun granskat om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning av bemanningsfunktionen. Bakgrunden till detta är att de köpande förvaltningarna inte uppfattar att bemanningsenheten fungerar så som vore önskvärt.

Servicenämnden beslutade 24 maj 2022, § 45

att ställa sig bakom revisionens förslag till rekommendationer och att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del i detta.

Kommunledningsförvaltningen har därefter i en tjänsteskrivelse 12 juni 2022 anfört följande. Servicenämnden har ställt sig bakom rekommendationerna från EY men anser att det inte räcker utan att en ordentlig genomlysning krävs. Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tillsätta en extern utredare för att titta på bemanningsprocessen som helhet inom berörda förvaltningar och uppdraget till bemanningsenheten som en del i detta. Innan beslut om en extern utredning tas behöver en genomlysning göras av tidigare utredningar för att ta ställning till vilket uppdrag en extern utredare ska få och vilka delar som ska hanteras internt i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen föreslås därför få ett uppdrag att ta fram ett underlag inför utredningen och återkomma med förslag på finansiering.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 12 juni 2022

kommunstyrelsen besluta

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för utredningen samt

att återkomma med förslag på finansiering.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

§ 244 Dnr: KS.2022.316

Tillfällig ersättning sjuklönekostnader

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att erhållen ersättning från staten januari - mars 2022 avseende ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin ska delas ut till förvaltningarna i sin helhet. Fördelning görs utifrån utfall sjuklönekostnader januari - mars 2022.

att eventuell tillkommande ersättning efter mars 2022 fördelas ut i sin helhet till förvaltningarna baserat på utfall.

Ärendebeskrivning

Till följd av coronapandemin har staten ersatt arbetsgivarna för ökade kostnader sjuklöner.

Statens beräkningsgrund för ersättningen har varierat då bidraget har förlängts i omgångar. Från och med april 2022 gäller ett generellt maxbelopp om 250 000 kronor vilket innebär en väsentlig nertrappning som en följd av att pandemin ebbar ut.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02, KS 2020.310, att den erhållna ersättningen för ökade sjuklönekostnader skulle tillfalla respektive förvaltning i den utsträckning sjuklönekostnaden översteg 2019 års kostnadsnivå. Kvarvarande del av ersättning skulle hanteras som ett bidrag under finansiering.

Ersättning för sjuklönekostnader sjunker markant från april 2022. 2019 års kostnadsnivå som fördelningsgrund har också minskat i relevans i takt med att tiden går. Därför föreslås att erhållet bidrag från och med januari 2022 i sin helhet fördelas ut till berörda förvaltningar. Detta innebär att även den del som hanterats som ett bidrag under finansiering, totalt 2,7 miljoner kronor 2022, fördelas ut. Fördelning görs utifrån respektive förvaltnings utfall av sjuklönekostnader.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 10 juni 2022

kommunstyrelsen besluta

att erhållen ersättning från staten januari - mars 2022 avseende ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin ska delas ut till förvaltningarna i sin helhet. Fördelning görs utifrån utfall sjuklönekostnader januari - mars 2022.

att eventuell tillkommande ersättning efter mars 2022 fördelas ut i sin helhet till förvaltningarna baserat på utfall.

Beslut skickas till:

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder

Tekniska utskottet

§ 118 Dnr: KS.2022.127

Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 2022

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta Åtgärdsplan för Värnamo kommuns miljöarbete 2022 samt,

att skicka åtgärdsplanen till berörda nämnder för genomförande

Ärendebeskrivning

En ny åtgärdsplan har tagits fram för 2022. Åtgärdsplanen är kopplad till Plan för Värnamo kommuns miljöarbete och revideras årligen.

Beslut skickas till:

Samtliga förvaltningar

§ 77 Dnr: KS.2022.38

Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024-2027

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2022-05-24,

att uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kommunfullmäktige fattar avseende investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024–2027,

att nämnderna, där särskilt beslut inte fattas, ska finansiera eventuellt tillkommande driftkostnader samt

att de anslag som finns för respektive projekt i investeringsbudget/-plan endast får användas för angivet projekt.

Reservationer

Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Tero Väisänen (S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra Adesund (S) Lennart Palm (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt Klingberg (S), Azra Muranovic (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Erik Gerdin (S), David Kolström (V), Linda Svensson (V) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027 ska fastställas.

Alliansen har överlämnat ett förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Miljöpartiet har överlämnat förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 7 juni 2022.

Forts.

Kf § 77 (forts)

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 juni 2022, § 212.

Yrkanden

Mikael Karlsson (C) med instämmande av Tobias Pettersson (M), Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Glenn Lund (M), Maria Johansson (C), Karl-Mats Bodestad (M), Johan Hilding (C), Stefan Widerberg (C), Harris Sibonjic (C), Gabrielle Davidsson (C), Gottlieb Granberg (M), Inger Axelsson (C), Carina Källman (M) och Agnes Johansson (M) yrkar bifall Alliansens förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), Susanne Andersson (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Selén Nilsson (S), Åke Wilhelmsson (S), Bo Svedberg (S), Sandra Adesund (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Anders Ferngren (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Beslutsordning

Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som huvudförslag.

Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jörgen Skärins (MP) och Jan Chereks (SD) yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag.

Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael Karlssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael Karlssons (C) förslag till beslut.

Beslutsordning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

Forts.

Kf § 77 (forts)

- Ja-röst för bifall till Alliansens förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.
- Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Omröstningen resulterar i 25 ja-röster mot 18 nej-röster. 8 ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 2.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Mikael Karlssons (C) yrkande om bifall till Alliansens förslag till investeringsbudget 2023 samt investeringsplan 2024–2027.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet

§ 76 Dnr: KS.2022.37

Verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024-2025

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att** fastställa verksamhets- och driftbudget för 2023 med verksamhets- och driftbudgetplan 2023–2025 enligt Alliansens budgetförslag daterat 2022-05-24,
- att** uppdra åt samtliga nämnder att senast 2022-10-30 göra en översyn av upprättad verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om antagen verksamhets- och driftbudget 2023 samt plan 2024–2025
- att** tilldela respektive nämnd ett totalanslag för nettodriftskostnader 2023 som nämnden själv äger fördela till de verksamheter man ansvarar för,
- att** vid upprättande av internbudget ska de övergripande målen samt mål i andra av kommunfullmäktige antagna styrdokument beaktas,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram metod för fördelning av central pott prisökningar till nämnder och utskott, redovisning till kommunstyrelsen senast 2022-12-31,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för utformning av ett strategiskt uppdrag avseende Värnamo kommun som en fortsatt attraktiv arbetsgivare – där både arbetsmiljö och kompetensförsörjning beaktas, redovisning till kommunstyrelsen senast 2022-12-31,
- att** ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för utformning av ett strategiskt uppdrag avseende folkhälsa och social hållbarhet i Värnamo kommun. I uppdraget omfattas bland annat samordning av nära vård, tidiga samordnade insatser, hälsosam uppväxt i Värnamo och ungdomscoacher, redovisning till kommunstyrelsen senast 2022-12-31
- att** fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt för 2023 till 21,52 procentenheter, vilket är oförändrat i förhållande till 2022.

Reservationer

Mikael Andersson (S), Susanne Andersson (S), Tero Väisänen (S), Håkan Nilsson (S), Anders Ferngren (S), Sandra Adesund (S) Lennart Palm (S), Anders Jansson (S), Gun-Britt Klingberg (S), Azra Muranovic (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), Bo Svedberg (S), Åke Wilhelmsson (S), Erik Gerdin (S), David Kolström (V), Linda Svensson (V) och Jörgen Skärin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Azra Muranovics (S) yrkande.

Forts.

Kf § 76 (forts)

Ärendebeskrivning

Verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025 ska fastställas.

Alliansen har överlämnat ett förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Socialdemokraterna har överlämnat förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Sverigedemokraterna har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Miljöpartiet har överlämnat förslag till förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Budgetberedningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen 7 juni 2022.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 7 juni 2022, § 211.

Yrkanden

Mikael Karlsson (C) med instämmande av Tobias Pettersson (M), Håkan Johansson (KD), Runar Eldebo (L), Glenn Lund (M), Maria Johansson (C), Karl-Mats Bodestad (M), Johan Hilding (C), Stefan Widerberg (C), Harris Sibonjic (C), Gabrielle Davidsson (C), Gottlieb Granberg (M), Inger Axelsson (C), Carina Källman (M) och Agnes Johansson (M) yrkar bifall till Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Azra Muranovic (S) med instämmande av David Kolström (V), Susanne Andersson (S), Anja Johansson (S), Britt-Marie Selén Nilsson (S), Åke Wilhelmsson (S), Bo Svedberg (S), Sandra Adesund (S), Gun-Britt Klingberg (S) och Anders Ferngren (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Jörgen Skärin (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Forts.

Kf § 76 (forts)

Jan Cherek (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Anders Ferngren (S) yrkar avslag på Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Beslutsordning

Ordföranden fastställer Mikael Karlssons (C) yrkande som huvudförslag.

Ordföranden ställer Azra Muranovics (S), Jörgen Skärins (MP) och Jan Chereks (SD) yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunfullmäktige utser Azra Muranovics (S) yrkande som motförslag.

Ordföranden ställer Azra Muranovics (S) yrkande mot Mikael Karlssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael Karlssons (C) förslag till beslut.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning.

- Ja-röst för bifall till Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.
- Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Omröstningen resulterar i 25 ja-röster mot 18 nej-röster. 8 ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 1.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt Mikael Karlssons (C) yrkande om bifall till Alliansens förslag till verksamhets- och driftbudget 2023 samt verksamhets- och driftbudgetplan 2024–2025.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet

Befolkningsstatistik per 2204





