

2023-05-24

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden**Dag, tid:** 2023-05-24, kl. 13:30**Plats:** Serviceförvaltningen**Övrigt:** Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla ersättare samt meddela Carita Forsell, tfn:0370- 37 80 11 eller carita.forsell@varnamo.se**Ärenden:****Dnr:****Sida:****Beslutsärenden**

1 Val av justerare

Redovisning av delegationsbeslut

2 Redovisning av delegationsbeslut 2

Beredningsärenden

3 Budgetuppföljning per 30 april 2023 3 - 5

4 Åtgärdsplan för budget i balans 2023 SN.2023.13

Informationsärenden

5 Information från förvaltningen

6 Ekonomigenomgång 6 - 12

7 Sjukfrånvaro statistik

8 Meddelanden 13 - 15

9 Övriga ärenden

Michael Andersson

Ordförande

Carita Forsell

Sekreterare

Anmälan om delegationsbeslut maj 2023**Måltidsservice****Anställningar:**

Vikariat EXPO 100 % Måltidsbiträde from 1/5 tom 31/8 2023

Avslut:

Kock 100 % Trälleborgsskolan kök avslut 31/7 2023

Kock 100 % EXPO kök avslut 27/5 2023

Bemanningsenheten**Avslut:**

Stödassistent 100 % OF resurspool from 230430

Kock 100 % resurspool from 230813

Undersköterska 85 % resurspool from 230820

Undersköterska 90 % resurspool from 230827

Värnamo kommun

Budgetuppföljning med helårsprognos

Ansvarsstruktur månadsrapport drift: SERV, Ansvarsstruktur månadsrapport investeringar: SERV

Resultatrapport Värnamo kommun

4

Ar: 2023, Prognos: Prognos apr, Ansvar: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

	Budget 2023	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Apr	Utfall Jan - Apr 2022
Verksamhetens intäkter	170 912	172 455	1 543	58 983	52 430
Kostnader för arbetskraft	-103 197	-101 187	2 009	-35 381	-30 878
Lokal- och markhyror	-18 071	-18 071	0	-5 953	-5 479
Övriga verksamhetskostnader	-86 901	-92 053	-5 152	-30 302	-25 574
Avskrivningar	-2 972	-2 972	0	-2 972	-2 842
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-40 228	-41 828	-1 600	-15 625	-12 344
Finansiella poster				2	-24
ÅRETS RESULTAT	-40 228	-41 828	-1 600	-15 623	-12 368

Driftredovisning

	Budget 2023	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Apr	Utfall Jan - Apr 2022
Förvaltning, nämnd	-9 922	-9 922	0	-3 473	-3 240
IT-avdelning	-22 982	-22 982	0	-9 103	-6 081
Kontaktcenter	-7 519	-7 519	0	-2 290	-2 295
Bemanningsenhet	741	541	-200	296	369
Måltidsservice	1 798	398	-1 400	-980	-673
Logistik, Post&Tryckeri	-2 344	-2 344	0	-74	-448
Totalt Serviceförvaltningen	-40 228	-41 828	-1 600	-15 623	-12 368

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Kommentar drift

Servicekommittén prognostiserar för år 2023 en negativ avvikelse mot budget som totalt uppgår till -1 600 tkr. Det negativa resultatet orsakas av högre livsmedelskostnader än budgeterat samt högre kostnader för varu- och mattransporter inom måltidsservice. Avveckling av bemanningsenheten medför även ökade utrednings- och konsultkostnader vilket skapar ytterligare avvikelse mot budget.

Måltidsservice prognostiserar ett underskott som uppgår till -1 400 tkr för år 2023. Under första kvartalet 2023 har livsmedelspriserna fortsatt att öka med i genomsnitt 5,8 procentenheter. Även priserna för varu- och mattransporter har räknats upp med 6,1 procentenheter. För måltidsservice innebär prisökningarna en stor utmaning då det kräver ytterligare åtgärder i syftet att hålla befintlig budget i balans. Kommittén arbetar med att ta fram en besparingsåtgärdsplan som ska implementeras i syfte att minimera årets underskott.

Servicecenter vilket omfattar kontaktcenter, tolkservice och intern service prognostiserar en budget i balans.

IT-center prognostiserar en budget i balans. Under inledningen av året har vakanta tjänster medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Totalt överskott avseende personalkostnader prognostiseras till omkring 2,2 miljoner kronor för helåret, räknat med att IT-driftchef och IT-tekniker rekryteras under hösten. De vakanta tjänsterna ersätts med konsulter inom säkerhetstjänster och projektledning vilket medför 1,7 miljoner i ökade kostnader. Övriga kostnadsposter som ligger högre än budgeterat är förlängning av support- och underhållsavtal för brandväggar (200 tkr), digital identifiering (100 tkr) samt licenser för hantering av enheter i IT-miljön (200 tkr).

Logistik- och tryckerienheten prognostiserar en budget i balans. Logistikheten har under årets första månader bytt ut flera verksamhetsfordon och fordon i bilpoolen. Vid leasingavtalens slut har det totalt återbetalats omkring 1,3 miljoner kronor till följd av högre marknadsvärde än restvärde på fordonen. Återbetalning sker till de verksamheter som nyttjat fordonet under leasingperioden. Samtidigt har fordonskostnaderna rört sig uppåt till följd av stigande leasingkostnader, högre försäkringskostnader och inköp av däck i samband med leverans av nya fordon. Drivmedelspriserna ligger omkring 300 tkr högre än budgeterat till följd av stigande gaspriser. Post- och tryckeri uppvisar också en budget i balans. Portokostnaderna har gått upp med omkring 15 procent och innan leverans av ny frankeringsmaskin sker så har enheten fått köpa in tjänster som medfört en högre kostnad. Antalet utskrifter har gått ner något och ligger på omkring 90 procent i jämförelse med samma period 2022. Likt logistikheten så debiteras större delen av kostnaderna för post- och tryckeri vidare till förvaltningar som gör utskrifter och skickar post, varav de högre kostnaderna balanseras med stigande intäkter.

Investeringsredovisning

5

Ar: 2023, Prognos: Prognos apr,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

	Total Budg. 2023	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Apr
Förvaltning, nämnd	1 575	1 425	150	23
IT-avdelning	17 770	13 570	4 200	3 702
Kontaktcenter	51	51	0	36
Bemanningsenhet				
Måltidsservice	2 420	2 420	0	428
Logistik, Post&Tryckeri	3 266	2 184	1 082	39
Totalt Serviceförvaltningen	25 082	19 650	5 432	4 228

Serviceenämndens investeringsbudget för 2023 uppgår till 25 082 tkr. För helåret prognostiseras den totala investeringsutgiften uppgå till 19 650 tkr, vilket motsvarar omkring 78 procent av planerade investeringar.

Serviceförvaltningen gemensamma investeringsbudget för inventarier och IT-utrustning uppgår till 818 tkr. I stort följer verksamheterna planerat utbyte av datorer och övrig IT-utrustning där budgeten är 357 tkr. I budgeten för inventarier på 461 tkr finns det 150 tkr avsatt för ett nyckelskåp till bilpoolen som kommer nyttjas först under 2024. I övrigt följs budget.

Det totala investeringsanslaget för IT uppgår till 18 527 tkr. Investeringarna förväntas uppgå till 14 327 tkr under 2023. Av det prognostiserade överskottet på 4,2 miljoner kronor så kommer 3,8 miljoner från inköp av brandväggar som senareläggs till 2024. Inköpen av sensorer och annan IT-utrustning inom framtidens digitala enheter visar ett överskott på 300 tkr. Lägre inköp beror på att kommunen nu är inne i projekt IoT-VMO fas 2 där servicenämnden fått i uppdrag att se över användandet av IoT i kommunen. Resterande del av överskottet kommer från lägre kostnader för inköp av IT-utrustning till sammanträdesrummen.

Kontaktcenters investeringsbudget uppgår till 51 tkr och omfattar ett projekt för E-tjänster. Hela beloppet bedöms utnyttjas för att slutföra planerade integrationer under 2023.

Måltidsservice anslag för inventarieutrustning uppgår till 2 420 tkr vilket avser bland annat inköp av nya matsalsmöbler samt inventarier och utrustning till kök enligt plan. På grund av förseningar av planerade byggnationer har inköp av inventarier flyttats framåt. Dock planeras att avsatta medel kommer att utnyttjas under året.

Investeringsprojekt som tillhör logistik, post och tryckeri omfattar en investeringsbudget på 3 266 tkr och under 2023 prognostiseras 2 184 tkr utnyttjas. Utbytet av laddstolpar går enligt plan och avsatta medel för 1,4 miljoner förväntas användas under året. Däremot kommer en ny snabbbladdare till bilpoolen för 700 tkr inte att sättas upp under året, utan det senareläggs till 2024. Resten av överskottet kommer från avsatta medel för fordonsinköp som inte kommer nyttjas då fordonen leasas istället, samt att inköp av produktionsskrivare beräknas få ett lägre inköpspris än budgeterat.

Ekonomigenomgång april 2023

Period: 2023-04
Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-53 535	-52 966	569	-157 297
Taxor och avgifter	-45	-15	30	-44
Intäkter hyror fordon	-4 941	-4 137	804	-12 410
Erhållna bidrag	-239	-160	80	-426
Övriga intäkter	-223	-245	-22	-735
Verksamhetens intäkter	-58 983	-57 522	1 461	-170 912
Kostnader för arbetskraft	35 381	36 150	768	103 197
Lokal-/markhyror	5 953	6 024	71	18 071
Kapitaltjänstkostnader	3 106	3 106	0	3 106
Övriga kostnader	30 168	29 561	-607	86 767
Verksamhetens kostnader	74 608	74 840	232	211 140
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	15 625	17 318	1 693	40 228
Finansiella poster	-2	0	2	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	15 623	17 318	1 695	40 228

Kommentarer:

Serviceförvaltningen redovisar totalt ett överskott på 1 695 tkr efter fyra första månader. Alla verksamheter är i balans och redovisar ett överskott.

Intäktsöverskott beror på högre än budgeterat intäkter för måltider och specierier samt inlösen av leasade fordon till högt restvärde som ännu inte utfördelats till berörda förvaltningar. Överskott för verksamhetskostnader beror på lägre personalkostnader på ITavdelningen som ersätts av köpta konsulttjänster.

Period: 2023-04

Nämnden & Staben

NÄMNDEN OCH STAB	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Kostnader för arbetskraft	1 525	1 472	-53	4 242
Lokal-/markhyror	130	134	4	402
Kapitaltjänstkostnader	17	17	0	17
Övriga kostnader	114	372	258	1 115
Verksamhetens kostnader	1 786	1 994	208	5 776
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1 786	1 994	208	5 776
VERKSAMHETENS RESULTAT	1 786	1 994	208	5 776

Kommentarer:

Nämnden och staben redovisar ett överskott för konsulttjänster och kompetensutveckling.

Period: 2023-04
IT samt GIS

IT- VERKSAMHETER	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-6 966	-7 123	-158	-21 370
Taxor och avgifter	-44	-15	29	-44
Erhållna bidrag	-89	-22	67	-22
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-7 098	-7 160	-62	-21 436
Kostnader för arbetskraft	5 646	6 397	751	18 329
Lokal-/markhyror	199	199	0	597
Kapitaltjänstkostnader	2 081	2 081	0	2 081
Övriga kostnader	8 714	8 197	-517	24 592
Verksamhetens kostnader	16 641	16 874	234	45 599
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	9 542	9 714	172	24 163
Finansiella poster	-2	0	2	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	9 540	9 714	174	24 163

Kommentarer:

IT redovisar ett överskott på 174 tkr per sista april. Överskottet uppstår till följd av lägre personalkostnader än budgeterat (751 tkr) samt licenser för datakommunikation som faktureras månaden efter (omkring 500 tkr). De vakanta tjänsterna har under årets inledning ersatts med konsulter vilket medfört att konsultkostnaderna är omkring 970 tkr högre än budgeterat.

Period: 2023-04

Kontaktcenter och tolkservice

KONTAKTCENTER	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-48	-40	8	-120
Erhållna bidrag	-118	0	118	
Övriga intäkter			0	
Verksamhetens intäkter	-166	-40	126	-120
Kostnader för arbetskraft	2 086	2 187	100	6 256
Lokal-/markhyror	189	193	4	578
Kapitaltjänstkostnader	130	130	0	130
Övriga kostnader	249	305	56	914
Verksamhetens kostnader	2 654	2 814	160	7 878
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	2 487	2 774	286	7 758
Finansiella poster		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	2 487	2 774	286	7 758

TOLKSERVICE	Utfall Ack 2023-02	Budget Ack 2023-02	Avvikelse Ack 2023-02	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-2 454	-2 281	174	-7 156
Erhållna bidrag			0	0
Övriga intäkter			0	0
Verksamhetens intäkter	-2 454	-2 281	174	-7 156
Kostnader för arbetskraft	2 164	2 236	72	6 391
Lokal-/markhyror	0	5	5	15
Kapitaltjänstkostnader	1	1	0	1
Övriga kostnader	223	258	35	775
Verksamhetens kostnader	2 388	2 500	112	7 182
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-66	220	286	26
Finansiella poster			0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-66	220	286	26

Kommentarer:

Kontaktcenter och tolkservice redovisar överskott för respektive verksamhet. Överskott för KC beror på erhållet bidrag från omställningsfonden för kompetensutveckling samt något lägre personalkostnader för perioden. Överskott för tolkservice beror på fler tolkuppdrag för perioden i jämförelse med budget.

Period: 2023-04

Bemanningsenheten

BEMANNINGSENHETEN	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-3 249	-3 249	0	-9 746
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-3 249	-3 249	0	-9 746
Kostnader för arbetskraft	2 957	3 066	109	9 199
Lokal-/markhyror	115	108	-7	325
Kapitaltjänstkostnader	13	13	0	13
Övriga kostnader	139	115	-23	346
Verksamhetens kostnader	3 224	3 303	79	9 883
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>-24</i>	<i>55</i>	<i>79</i>	<i>137</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	-24	55	79	137

Kommentarer:

Bemanningsenheten redovisar en budget i balans.

Period: 2023-04

Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-40 510	-39 879	631	-117 721
Erhållna bidrag	-28	-133	-106	-400
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	-40 537	-40 012	525	-118 121
Kostnader för arbetskraft	19 649	19 649	0	55 511
Lokal-/markhyror	5 242	5 310	68	15 930
Kapitaltjänstkostnader	683	683	0	683
Övriga kostnader	16 308	15 726	-582	45 262
Verksamhetens kostnader	41 881	41 367	-514	117 386
<i>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</i>	<i>1 344</i>	<i>1 355</i>	<i>11</i>	<i>-735</i>
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	1 344	1 355	11	-735

Kommentarer:

Måltidsservices redovisar en budget i balans.

Period: 2023-04
Logistik & Post och tryckeri

LOGISTIK & TRYCKERI	Utfall Ack 2023-04	Budget Ack 2023-04	Avvikelse Ack 2023-04	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-308	-395	-87	-1 184
Taxor och avgifter	-1	0	1	0
Intäkter hyror fordon	-4 941	-4 137	804	-12 410
Erhållna bidrag	-4	-4	0	-4
Övriga intäkter	-223	-245	-22	-735
Verksamhetens intäkter	-5 478	-4 781	697	-14 333
Kostnader för arbetskraft	1 354	1 143	-211	3 269
Lokal-/markhyror	78	75	-4	224
Kapitaltjänstkostnader	181	181	0	181
Övriga kostnader	4 422	4 588	166	13 763
Verksamhetens kostnader	6 035	5 987	-48	17 437
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	557	1 206	649	3 104
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	557	1 206	649	3 104

Kommentarer:

Logistik- och tryckerienheten redovisar ett överskott på 649 tkr. Budgetavvikelsen uppstår till följd av återbetalning vid avtalsslut för leasade fordon. Kostnaderna har varit något högre än budgeterat till följd av stigande portokostnader, inköp av däck till nya fordon samt stigande leasingkostnader innan återbetalning av miljöbonus kommer.

§ 165 Dnr: KS.2023.428

Budgetuppföljning med prognos mars 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** uppdra till de nämnder som prognosticerar underskott för helåret 2023 att till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans 2023, samt
- att** i övrigt godkänna månadsuppföljningen efter mars månad.

Ärendebeskrivning

Ekonomichefen och redovisningschefen presenterar Värnamo kommuns budgetuppföljning med helårsprognos.

Yrkanden

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar

- att** uppdra till de nämnder som prognosticerar underskott för helåret 2023 att till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni återkomma med en åtgärdsplan för budget i balans 2023, samt
- att** i övrigt godkänna månadsuppföljningen efter mars månad.

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

§ 152 Dnr: KS.2023.384

Motioner, godkännande av kansliremisser

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motionerna enligt nedan att besvaras senast den 28 augusti 2023.

1. Motion - Öka grundbemanningen, Dnr KS 2023.216; remiss till kommunledningsförvaltningen
2. Motion – Kostnadsfri utdelning av mensskydd i skolan, Dnr KS 2023.235; remiss till barn- och utbildningsnämnden
3. Motion - Inför mellis, Dnr KS 2023.313; remiss till barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden.
4. Motion – En trygg fossilfri elproduktion som ger självförsörjning utan beroende av väder och tidpunkt på dygnet, Dnr KS 2023.347; remiss till kommunledningsförvaltningen

Ärendebeskrivning

Följande motioner har getts in till kommunfullmäktige.

- Motion – Öka grundbemanningen, KS 2023.216,
- Motion – Kostnadsfri utdelning av mensskydd i skolan, KS 2023.235
- Motion – Inför mellis, KS 2023.313
- Motion – En trygg fossilfri elproduktion som ger självförsörjning utan beroende av väder och tidpunkt på dygnet, KS 2023.347

Kommunfullmäktige beslutade 30 mars 2023, § 55 att remittera motionerna till kommunstyrelsen.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Servicenämnden

Motion från Socialdemokraterna i Värnamo kommun

Inför mellanmål i skolan

Skolan i Sverige ska vara avgiftsfri. Men trots det uppmuntrar flera skolor föräldrarna att skicka med barnen frukt eller liknande för att barnen har svårt att ”klara” sig fram till lunch utan något extra näringstillskott. Enligt skolinspektionen är det inte tillåtet att uppmuntra föräldrar att skicka med barnen frukt eller liknande till skolan men behovet finns.

Frukten/ Mellanmålet eleverna har med sig varierar från Majskakor, exotisk frukt, jordgubbar, äpple till kanske ingenting alls beroende på vad föräldrarna har möjlighet till att skicka med, detta kan bidra till att en del känner ett utanförskap samtidigt som man som förälder känner att det förväntas av skolan att man ska skicka med frukt.

Flera skolkök har gjort spaningen att det både är fler som äter i skolan och att eleverna också tar mer mat. Det finns indikationer på att detta kan bero på sämre ekonomi i hushållet.

Enligt livsmedelsverket bör skollunchen serveras tidigast kl 11.00 och senast kl 13.00 Beroende på hur lång skoldag du har så behöver man ett extra näringstillskott antingen på fm eller eftermiddagen för att orka hela dagen.

Omvärldsläget påverkar Sverige och föräldrars ekonomi. Kanske finns det EU - pengar att söka? Kanske kan man samverka med lokala fruktleverantörer om de har frukt som inte går att sälja i butik men som fungerar alldeles utmärkt som ett mellanmål.

Allt kommer med en prislapp men när det gäller våra barn är det en billig investering att köpa in frukt eller liknande till eleverna, och det har vi igen senare. Vi vill ju att barnen ska äta mer frukt och grönt.

Därför yrkar vi;

- att** Värnamo kommun får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål ex frukt, yoghurt, fil, knäckebröd
- att** Värnamo kommun får i uppdrag att kolla om det finns pengar att söka för att införa mellanmål i skolan.
- att** Barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda när på dagen det lämpligast serveras ett mellanmål..

Socialdemokraterna genom

Anetté Myrvold

Håkan Nilsson

Ardita Berisha Canin