
Styrelse/Nämnd: Servicenämnden

Dag, tid: 2023-11-22, kl. 13:30-16:15

Plats: Serviceförvaltningen

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
----------	------------------------	------------	-------------

Beslutsärenden

Val av justerare

§ 97	Begäran om hyreskompensation för ökad hyra efter renovering av Finnvedens gymnasium kök/matsal	SN.2023.22	
------	--	------------	--

§ 99	Prognos per oktober 2023		
------	--------------------------	--	--

Servicenämnden

2023-11-22

Plats och tid: Serviceförvaltningen, kl 13:30-16:15

Beslutande: Haris Sibonjic C, ordförande
Anders Jansson S
Inger Axelsson C
Billy Mähler S
Lena Freij KD
Anja Johansson S
Bo Karlsson SD
Martin Andersson M
Si Di Ruan C ersättare för Michael Andersson M

Övriga närvarande: Pär Svensson, förvaltningschef
Carita Forsell, förvaltnings/nämndsekreterare
Beata Olsson, förvaltningsekonom § 99
Christoffer Haglund, ekonom § 99
Anne-Mette Rønning, verksamhetschef §§ 100,101
Josefin Ohlsson, verksamhetschef § 101

Utses att justera: Anders Jansson

Justeringens plats och tid: Digital justering 2023-11-23

Sekreterare: _____
Carita Forsell

Ordförande: _____
Haris Sibonjic

Justerare: _____
Anders Jansson

Paragrafer:
96-104

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott: Servicenämnden**Sammanträdesdatum:** 2023-11-22**Paragrafer:** 96-104**Datum för anslags
uppsättande:** 2023-11-23**Datum för anslags
nedtagande:** 2023-12-14**Förvaringsplats för
protokollet:** Serviceförvaltningen**Underskrift:** _____
Carita Forsell

§ 97 Dnr: SN.2023.22

Begäran om hyreskompensation för ökad hyra efter renovering av Finnvedens gymnasium kök/matsal

Beslut

Servicenämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära kompensation på grund av ökad hyreskostnad för servicenämndens måltidsservice, avseende perioden 1 september till 31 december 2023 motsvarande 789 840 kronor.

att hos kommunstyrelsen begära kompensation åt barn- och utbildningsnämnden på grund av ökade hyreskostnader för Finnvedens gymnasium motsvarande 2 369 520 kronor från och med 1 januari 2024.

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation eller renovering av kök, kan generera ökade hyreskostnader. Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – måltidsservice, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett (1) läggs på servicenämnden för att sen flyttas över till berörd kund/nämnd år två (2).

Under augusti 2023 har renovering av köket på Finnvedens gymnasium avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för gymnasieskolans nyrenoverade kök från 1 september 2023.

Servicenämnden begär 789 840 kr i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för perioden 1 september till 31 december 2023 samt 2 369 520 kr för internkunds/nämnds räkning (barn- och utbildningsnämnden) för 2024 enligt beskriven kalkyl. Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden efter byggprojektets slutreglering, återkomma med ytterligare begäran om kompensation.

Servicenämnden har behandlat ärendet 25 oktober 2023 § 89

Forts.

Sn § 97 (forts)

Kompensation 2023 till Serviceförvaltningen /Måltidsservice**Finnvedens gymnasium kök**

-nuvarande lokalkostnad kök och matsal	54 317 kr /månad
-omräknad nuvarande lokalkostnad (gällande matsal)	35 306 kr /månad
kompenserat belopp i budget	19 011 kr /månad
- tillkommer ny lokalhyra för S6kök efter ombyggnation	216 471 kr /månad
- avgår redan kompenserat belopp i budget	-19 011 kr /månad
mellanskillnad	197 460 kr /månad
Ökad kostnad 2023 (4 mån)	789 840 kr

Kompensation 2024 åt internkunden (Barn- och utbildningsförvaltningen)**Finnvedens gymnasium kök**

-nuvarande lokalkostnad	54 317 kr /månad
-omräknad nuvarande lokalkostnad (gällande matsal)	35 306 kr /månad
kompenserat belopp i budget	19 011 kr /månad
- tillkommer ny lokalhyra för S6kök efter ombyggnation	216 471 kr /månad
- avgår redan kompenserat belopp i budget	-19 011 kr /månad
mellanskillnad	197 460 kr /månad
Ökad årskostnad 2024	2 369 520 kr

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära kompensation på grund av ökad hyreskostnad för servicenämndens måltidsservice, avseende perioden 1 september till 31 december 2023 motsvarande 789 840 kronor.
att hos kommunstyrelsen begära kompensation åt barn- och utbildningsnämnden på grund av ökade hyreskostnader för Finnvedens gymnasium motsvarande 2 369 520 kronor från och med 1 januari 2024.
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 99 Dnr:

Prognos per oktober 2023

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna prognos per oktober 2023

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Servicenämnden prognostiserar för år 2023 en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 1 270 tusen kronor. Alla verksamheter inom serviceförvaltningen redovisar antingen budget i balans eller budgetöverskott. Staben prognostiserar ett överskott som uppgår till 270 tusen kronor. Kostnader för kompetensutveckling och externa tjänster som är lägre än budgeterat bidrar till överskottet.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna prognos per oktober 2023

Beslut skickas till:
Ekonomiavdelningen



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: Haris Sibonjic
Date: 2023-11-23 10:15:17
BankID refno: fe00157a-53fd-4206-a539-378bbba60245



Haris Sibonjic

Signed by: ANDERS JANSSON
Date: 2023-11-23 10:39:54
BankID refno: 2e5d3f43-02bd-4235-bb3c-6a9571375b48



Anders Jansson