

Styrelse/Nämnd: Servicenämnden

Dag, tid: 2023-12-20, kl. 13:30-16:00

Plats: Serviceförvaltningen

Övrigt:

§	Beslutsärenden:	Dnr	Sida
Beslutsärenden			
	Val av justerare		
§ 105	Centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet	SN.2023.24	
Redovisning av delegationsbeslut			
§ 106	Anmälan om delegationsbeslut		
Beredningsärenden			
§ 107	Måltidspriser 2024 omsorgsnämnden	SN.2023.28	
§ 108	Måltidspriser 2024 barn- och utbildningsnämnden	SN.2023.27	
§ 109	Personallunchpriser Värnamo kommun 2024	SN.2023.29	
§ 110	Lunchpriser för seniorrestaurangerna 2024	SN.2023.35	
§ 111	Uppföljning internkontrollplan 2023	SN.2023.31	
§ 112	Internkontrollplan 2024	SN.2023.32	
§ 113	Reglemente för servicenämnden, revidering	SN.2023.33	
§ 114	Verksamhetsplan för servicenämnden 2024-2026, reviderad 2312	SN.2023.6	
§ 115	Begäran om hyreskompensation för ny lokalhyra för kök på Rönnbackens förskola och ökad lokalhyra kök/matsal på Mossleskolan.	SN.2023.34	
Informationsärenden			
§ 116	Information från förvaltningen		
§ 117	Ekonomigenomgång		
§ 118	Meddelanden		
§ 119	Övriga ärenden		

Servicenämnden

2023-12-20

Plats och tid:	Serviceförvaltningen, kl 13:30-16:00
Beslutande:	Michael Andersson (M), ordförande Haris Sibonjic (C) Anders Jansson (S) Inger Axelsson (C) Billy Mähler (S) Lena Freij (KD) Anja Johansson (S) Bo Karlsson (SD) Martin Andersson (M)
Övriga närvarande:	Pär Svensson, förvaltningschef Carita Forsell, förvaltnings/nämndsekreterare Beata Olsson, förvaltningsekonom § 117 Christoffer Haglund, ekonom § 117 Charlotta Nielsen Nylander, verksamhetschef § 116
Utses att justera:	Billy Mähler
Justeringens plats och tid:	Digital justering 2023-12-20
Sekreterare:	Paragrafer: 105-119
	_____ Carita Forsell
Ordförande:	
	_____ Michael Andersson
Justerare:	
	_____ Billy Mähler

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott:	Servicenämnden	
Sammanträdesdatum:	2023-12-20	Paragrafer: 105-119
Datum för anslags uppsättande:	2023-12-21	Datum för anslags nedtagande: 2024-01-11
Förvaringsplats för protokollet:	Serviceförvaltningen	
Underskrift:		
	_____ Carita Forsell	

§ 105 Dnr: SN.2023.24

Centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet

Beslut

Servicenämnden beslutar

att anta bifogad utredning som sin återredovisning och rekommendation avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta återredovisningen och rekommendationen avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-06-21 §101/Dnr: KS.2023.74 att uppdra åt servicenämnden att utreda centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet.

Återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 2023-12.31.

Syfte är att skapa förutsättningar för en effektiv resursanvändning med rätt kvalitet och servicenivå inom området datorer och tillbehör, som ett bidrag till övergripande mål om att vara en stark kommun.

Det förväntas effekt som mervärde för användare, mer ansvarsfull resursanvändning och kvalitet i värdekedjan.

Centraliseringen kräver en behovsinventering som underlag för tillförsel av budgetram för investeringar samt driftsbudget för drift och förvaltning till aktuell central verksamhet.

Att lyckas med att skapa förväntad nyttoeffekt förutsätter dels en prioriterat kommungemensam förändringsprocess och tydliga effektmål dels definierade förändringsansvariga och ledarskap för förändring. Servicenämnden rekommenderar ett vidare arbete under 2024 som koordineras med budgetprocess 2025.

Servicenämnden har behandlat ärendet 22 november 2023, § 100.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att anta bifogad utredning som sin återredovisning och rekommendation avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet

att föreslå kommunstyrelsen besluta

att anta återredovisningen och rekommendationen avseende centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet.

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

§ 106 Dnr:

Anmälan om delegationsbeslut

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna alla delegationsbeslut samt

att godkänna uppdaterad beslutsattestunderlag 2024

serviceförvaltningen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Måltidsservice

Anställningar:

Kock 100 % Apladalsskolan from 231226

Kock till måltidsbiträde 100 % from 231213 områdeschef 1

Kock 100 % Forsgården kök from 231211

Kock 100 % Exposkolan from 240212

Avslut:

Kock 80 % Skattkistans förskola avslut 20240219

Beslutsattestunderlag 2024 serviceförvaltningen är uppdaterad med anledning av övergången av lokalvården från teknik- och fritidsförvaltningen till serviceförvaltningen från och med 1 januari 2024.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna alla delegationsbeslut samt

att godkänna uppdaterad beslutsattestunderlag 2024

serviceförvaltningen

Beslut skickas till:

§ 107 Dnr: SN.2023.28

Måltidspriser 2024 omsorgsnämnden

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till nya måltidspriser för omsorgsnämnden för 2024

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Nya måltidspriser för år 2024 har tagits fram. Priserna är beräknade enligt den finansieringsmodellen som beskrivs i riktlinjerna ”Plan för ekonomisk styrning måltidsservice”.

De rörliga portionspriserna avser livsmedelskostnader vid framställande av en komplett måltid, enligt 2022 års prisnivåer. Rörligt pris debiteras månadsvis utifrån faktiskt levererat antal portioner.

De framräknade fasta portionspriserna inkluderar en årlig och fastbestämd kompensation som är avsedd för att täcka prisökningar av konventionella livsmedel samt för att utöka andelen av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel. Personalkostnader i det fasta portionspriset baseras på 2023 års lönenivå. Den kompensation som sedan ges för 2024 års löneökningar tilldelas måltidsservice budgetram. Fasta priser debiteras en gång om året utifrån skattade volymtal av måltider.

Volymtal av måltider för år 2024 har tagits fram av ekonomer på omsorgsförvaltningen i samråd med ekonomer på serviceförvaltningen.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna förvaltningens förslag till nya måltidspriser för omsorgsnämnden för 2024

Beslut skickas till:

Omsorgsförvaltningen

§ 108 Dnr: SN.2023.27

Måltidspriser 2024 barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna förvaltningens förslag till nya måltidspriser för barn- och utbildningsnämnden för 2024

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Nya måltidspriser för år 2024 har tagits fram. Priserna är beräknade enligt den finansieringsmodellen som beskrivs i riktlinjerna ”Plan för ekonomisk styrning måltidsservice”.

De rörliga portionspriserna avser livsmedelskostnader vid framställande av en komplett måltid, enligt 2022 års prisnivåer. Rörligt pris debiteras månadsvis utifrån faktiskt levererat antal portioner.

De framräknade fasta portionspriserna inkluderar en årlig och fastbestämd kompensation som är avsedd för att täcka prisökningar av konventionella livsmedel samt för att utöka andelen av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel. Personalkostnader i det fasta portionspriset baseras på 2023 års lönenivå. Den kompensation som sedan ges för 2024 års löneökningar tilldelas måltidsservice budgetram. Fasta priser debiteras en gång om året utifrån skattade volymtal av måltider.

Volymtal av måltider för år 2024 har tagits fram av ekonomer på barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med ekonomer på serviceförvaltningen.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna förvaltningens förslag till nya måltidspriser för barn- och utbildningsnämnden för 2024

Beslut skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen

§ 109 Dnr: SN.2023.29

Personallunchpriser Värnamo kommun 2024

Beslut

Servicenämnden beslutar

att priset för en personallunch utan dessert fastställs till 86 kronor inklusive moms

att priset för en personallunch med dessert fastställs till 90 kronor inklusive moms

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Nya personallunchpriser har tagits fram för 2024. Måltidspriset beräknas utifrån självkostnadspris för att producera luncherna. Priset är uppräknat med 2023 års prisökningar för livsmedel, löner samt lokalkostnader.

Kostnadslag	Index
A. Livsmedel (SPI)	1,1030
B. Personal (lönepott)	1,0300
C. Lokaler mm	1,0460

Kostnad per lunchportion 2024

Lunchalternativ

Kostnadslag	Pris/lunchportion inkl. dessert och kaffe	Pris/lunchportion exkl. dessert och kaffe
A. Livsmedel	33,53	30,18*
B. Personal	37,65	37,65
C. Lokaler mm	9,11	9,11
Summa	80,29	76,94
Moms 12%	9,63	9,23
Portionspris inkl. moms	89,92	86,17
Avrundat portionspris inkl. moms	90,00	86,00

* Livsmedelskostnad till lunch utan dessert och kaffe är 90% av kostnader för livsmedel med dessert och kaffe.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att priset för en personallunch utan dessert fastställs till 86 kronor inklusive moms

att priset för en personallunch med dessert fastställs till 90 kronor inklusive moms

Beslut skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

§ 110 Dnr: SN.2023.35

Lunchpriser för seniorrestaurangerna 2024

Beslut

Servicenämnden beslutar

att priset i seniorrestaurangen för en lunch med dessert fastställs till 102 kronor inklusive moms

att priset i seniorrestaurangen för en lunch utan dessert fastställs till 92 kronor inklusive moms

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Nya lunchpriser för pensionärer i seniorrestaurangerna har tagits fram för 2024.

Måltidspriset beräknas utifrån de fasta kostnaderna som måltidsservice har för att producera måltiderna för omsorgsverksamheten. De huvudposter som måltidspriset baseras på är: personalkostnader, livsmedelskostnader, transporter, lokalhyra, administrativa tjänster, kapitaltjänstkostnader samt övriga kostnader.

Prissättningen baseras på följande skattade volymtal:

	Portioner 2024
Lunch	6 500
Summa portioner:	6 500

Beräknade priserna (inkl.12% moms) för 2024 är följande:

Lunchpriser 2024		
	Kr/portion exkl. moms	Kr/portion inkl. moms
Lunch inkl. dessert	91,00 kr	102 kr
Lunch exkl. dessert	82,50 kr	92 kr

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att priset i seniorrestaurangen för en lunch med dessert fastställs till 102 kronor inklusive moms

att priset i seniorrestaurangen för en lunch utan dessert fastställs till 92 kronor inklusive moms

Beslut skickas till:

Omsorgsförvaltningen

§ 111 Dnr: SN.2023.31

Uppföljning internkontrollplan 2023

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade internkontrollpunkter för 2023

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för kännedom

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för planen ska riskanalyser genomföras. Av planen ska sedan framgå vad som ska granskas under året, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen ska rapporteras till nämnden. Uppföljningen av internkontrollen ska redovisas till berörd nämnd utifrån beslutad tidsplan.

Uppföljning har gjorts i enlighet med beslutad internkontrollplan för 2023.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna uppföljningen av samtliga beslutade internkontrollpunkter för 2023

att skicka ärendet till kommunstyrelsen för kännedom

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 112 Dnr: SN.2023.32

Internkontrollplan 2024

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna internkontrollplanen för 2024

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern kontroll enligt kommunfullmäktiges reglemente. Som grund för planen ska riskanalyser genomföras. Av planen ska framgå vad som ska granskas under året, vilka reglementen, regler och policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen ska rapporteras till nämnden.

För 2024 är följande områden aktuella för internkontroll:

- Betalkort
- Upphandling
- Avtalstrohet
- Representation
- Kunskap kring HACCP-egenkontroll
- Kunskap kring specialkost
- Microsoftlicenser
- Användarkonton i Active Directory
- Driftstörningar
- Passage till datacenter
- Dataintrång
- Revision av datacenter
- Sekretesslagen, offentlighetsprincipen och GDPR
- Passagelista
- Fordonsskatt
- Städkvalitet
- Dosering av kemikalier
- Dokumenthanteringsplan
- Styrdokument

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna internkontrollplanen för 2024

Beslut skickas till:

§ 113 Dnr: SN.2023.33

Reglemente för servicenämnden, revidering

Beslut

Servicenämnden beslutar

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för servicenämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Reglemente för servicenämnden ska uppdateras med anledning av att lokalvården överflyttas från teknik- och fritidsnämnden till serviceförvaltningen från och med 1 januari 2024.

Paragraferna 5, 6, 7 och 11 tas bort i reglementet eftersom de redan finns i det allmänna nämndreglementet.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen förslår servicenämnden besluta

att anta förslag till reviderat reglemente för servicenämnden

att föreslå kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för servicenämnden

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 114 Dnr: SN.2023.6

Verksamhetsplan för servicenämnden 2024-2026, reviderad 2312

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna reviderad verksamhetsplan för servicenämnden 2024-2026

Ärendebeskrivning

Enligt beslut från kommunfullmäktige ska varje verksamhetsplan revideras och tekniska justeringar ska göras ett antal gånger per år. Denna justering/ revidering gäller för december 2023 för verksamhetsplan 2024-2026 för servicenämnden. Med anledning av att lokalvården övergår till serviceförvaltningen är verksamhetsplanen uppdaterad.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna reviderad verksamhetsplan för servicenämnden 2024-2026

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

§ 115 Dnr: SN.2023.34

Begäran om hyreskompensation för ny lokalhyra för kök på Rönbackens förskola och ökad lokalhyra kök/matsal på Mossleskolan.

Beslut

Servicenämnden beslutar

att begära kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 44 272 kronor för år 2023

att begära kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 1 351 354 kronor för år 2024

att begära kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 1 351 354 kronor för år 2025 och framåt

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 november 2023 har byggnationen av ny förskola avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för kök på nybyggda Rönbackens förskola från 1 december 2023.

Under november 2023 har Teknik och fritidsförvaltningen meddelat att även kostnadsredovisning gällande renoveringen av kök och matsal på Mossleskolan har avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en ny preliminär hyra för kök och matsal på Mossleskolan från 1 januari 2024.

Servicenämnden begär 44 272 kronor i kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice för december 2023 gällande kök på Rönbackens förskola enligt beskriven kalkyl.

Servicenämnden begär 1 351 354 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för år 2024 gällande kök på Rönbackens förskola och kök/matsal på Mossleskolan enligt beskriven kalkyl.

Forts.

Sn § 115 (forts)

För internkunds räkning (barn- och utbildningsförvaltning) 1 351 354 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för år 2025 och framåt gällande kök på Rönnbackens förskola och kök/matsal på Mossleskolan enligt beskriven kalkyl.

Då hyrorna är preliminära kan servicenämnden efter byggprojektets slutreglering, återkomma med ytterligare begäran om kompensation.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 44 272 kronor för år 2023

att begära kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 1 351 354 kronor för år 2024

att begära kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 1 351 354 kronor för år 2025 och framåt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen

§ 116 Dnr:

Information från förvaltningen

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna informationen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Information från måltidsservice

- Uppstart och bemanningsplanering av nya förskolor på gång.
- Hantering av specier till äldreomsorgen ses över.
- Alla kök kan ta fram frånvaro på elever genom IST(digital tjänst för skola och barnomsorg)
- Rekrytering av ny enhetschef har påbörjats.
- Ny grossistupphandling pågår.
- Plan för arbete med arbetsmiljö/sjukfrånvaro.
- Luddö restaurang stänger alla helger och röda dagar från december 2023.
- Studenter från Belgien kommer till måltidsservice under tre veckor i mars 2024.
- Ärende kring lokaluthyrning för allmänheten kommer upp till nämnden under nästa år.
- Arbetet med bemanningsfunktionen rullar på.

Övergripande information från förvaltningschef

- Arbete pågår med övergången av lokalvården från 1 januari 2024 till serviceförvaltningen.
- Medarbetarsamtalen är på gång.
- Resultatet av medarbetarenkäten har kommit.
- Sjukfrånvaron ligger för tillfället på en bra nivå.

Beslut skickas till:

§ 117 Dnr:

Ekonomigenomgång

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna informationen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Ekonomerna går igenom ekonomin för samtliga verksamheter inom serviceförvaltningen för november månad 2023. Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på totalt 3,8 mnkr. Intäktsöverskottet på 4,42 mnkr beror på högre intäkter för måltider och specerier samt ökade hyresintäkter för verksamhetsfordon. Kostnaderna för arbetskraft är 4,6 mnkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på vakanta tjänster på IT-center och bemanningsenheten. Högre kostnader för konsulttjänster, fordonsleasing och livsmedel är det som framförallt har bidragit till den negativa avvikelsen mot budget för övriga driftkostnader som uppgår till 5,5 mnkr.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att godkänna informationen

Beslut skickas till:

§ 118 Dnr:

Meddelanden

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna informationen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Beslut KS 2023-12-05 Begäran om hyreskompensation för ökad hyra efter renovering av Finnvedens gymnasium kök/matsal

Revisionsrapport -Granskning av IT- kostnader

Beslut 197 - Taxa för transportdispens

Beslut KF 2023-11-30Komplettering av tidigare beslut gällande samordning av tidiga samordnade insatser TSI

Policy för investeringsprocessen

Beslut KF 2023-11-30Verksamhet- och driftbudget 2024

Resultat- Balans- Kassaflödesbudget och finansiella mål 2024-2026

Driftbudget 2024-2026 KF 230621 inför KFs beslut i nov

Beslut KF 2023-11-30Investeringsbudget 2024 samt plan

Investeringsbudget 2024 plan 2025-2028 KF 230621 inför Kfs beslut i november

Beslut KF 2023-11-30 Budget 2024 övergripande mål och indikatorer

KS 2023 856 7 november- Övergripande mål nyckelord Agenda 2030 symboler underrubriker samt indikatorer med målvärden

Beslut KF 2023-11-30 Budget 2024 övergripande mål och indikatorer

Beslut skickas till:

§ 119 Dnr:

Övriga ärenden

Beslut

Servicenämnden beslutar
att godkänna informationen

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendebeskrivning

Bifogad bilaga:
Protokoll tillgänglighetsrådet 15 november 2023.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att godkänna informationen

Beslut skickas till:



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: Carl Anders Michael Andersson
Date: 2023-12-21 09:39:55
BankID refno: b14bf449-fa19-4140-bff0-11537a9f89f9



Michael Andersson

Signed by: BILLY MÄHLER
Date: 2023-12-21 09:35:23
BankID refno: 1a7e856a-d6a7-43b1-b279-896cd53194ff



Billy Mähler