

§ 322 Dnr: KS.2021.438

Kompensation för ökade kostnader i samband med nytt kostdatasystem

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att** anslå 51 000 kronor till servicenämnden för ökade kostnader för nytt kostdatasystem från och med 2021-01-01 till 2021-12-31
- att** finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för medel till verksamhetsutveckling 2021
- att** anslå 203 000 kronor till servicenämnden för ökade kostnader, som ges till köpande förvaltningar, för nytt kostdatasystem från och med 2022-01-01 till 2022-12-31
- att** finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för medel till verksamhetsutveckling 2022 samt
- att** kompensation för ökade kostnader från 2023-01-01 hänskjuts till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun kostdatasystemet AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech Solutions AB. Avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30. Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, erbjuds att byta till ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Mashie och Matilda. För Värnamo kommun är det kostdatasystemet Matilda som är upphandlat. Då måltidsverksamheten insåg att ett sådant byte kommer ta tid, kraft och energi från verksamheten beviljades verksamheten en investering för att klara av bytet. I samband med denna investering räknade verksamheten på vilka förväntade driftkostnader ett byte genererar. Dessa kostnader beräknades då, baserat på den kunskap som fanns, att driftkostnaden skulle öka med 187 000 kronor. Nu när verksamheten har påbörjat implementeringen och alla kostnader är på plats kommer den förväntade driftkostnaden i stället öka med 236 364 kronor per helår.

Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – kostverksamheten, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett (1) läggs på serviceförvaltningen för att sen flyttas över till berörd kund/förvaltning år två (2).

Forts.

Ks § 322 (forts)

Fram till 30 september 2021 betalar verksamheten 17 736 kronor/ mån för AIVO, 212 832 kronor/ helår.

Från och med 2021-10-01 betalar verksamheten i stället 34 583 kr/ mån för det nya kostdatasystemet, Mathilda. En fördyring med 16 847 kr/ månad och 202 164 kr/ helår. Den totala driftkostnaden för Mathilda blir därför 34 583 kr/månad och 414 996 kronor/ helår.

Serviceförvaltningen begär kompensation för ökade driftkostnader i samband med nytt kostdatasystem för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31 motsvarande 50 541 kronor samt från 2022-01-01 motsvarande 202 164 kronor. Detta till följd av att leverantör meddelat att befintligt system inte längre supporteras.

Om kompensation inte lämnas för beskrivna kostnader, hamnar kostnaderna helt och hållet hos förvaltningarna som serviceförvaltningen servar.

Servicenämnden beslutade 25 augusti 2021, § 72

- att föreslå kommunstyrelsen besluta
- att begära kompensation motsvarande 50 541 kronor för ökade kostnader för nytt kostdatasystem från och med 1 oktober 2021 till och med 31 december 2021
- att begära en årlig kompensation som ges till köpande förvaltningar, motsvarande 202 164 kr för ökade kostnader för nytt kostdatasystem från och med 1 januari 2022.

Kommunstyrelsen har diskuterat ärendet 21 september 2021.

Beslut skickas till:
Servicenämnden
Ekonomiavdelningen

Kompensation för ökade kostnader i samband med nytt kostdatasystem

Ärendebeskrivning

Idag använder Värnamo kommun kostdatasystemet AIVO som tillhandahålls av Mashie FoodTech Solutions AB. Avtalet löper till 2020-09-30 med möjlighet till förlängning till 2022-09-30.

Mashie aviserade under hösten 2019 att AIVO inte längre kommer att supporteras och de kunder som idag använder AIVO, erbjuds att byta till ett av Mashie's övriga system. Dessa system heter Mashie och Matilda. För Värnamo kommun är det kostdatasystemet Matilda som är upphandlat. Då måltidsverksamheten insåg att ett sådant byte kommer ta tid, kraft och energi från verksamheten beviljades verksamheten en investering för att klara av bytet. I samband med denna investering räknade verksamheten på vilka förväntade driftkostnader ett byte genererar. Dessa kostnader beräknades då, baserat på den kunskap som fanns, att driftkostnaden skulle öka med 187 000 kronor. Nu när verksamheten har påbörjat implementeringen och alla kostnader är på plats kommer den förväntade driftkostnaden i stället öka med 236 364 kronor per helår.

Dessa kostnader ska enligt Plan för ekonomisk styrning – kostverksamheten, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett (1) läggs på serviceförvaltningen för att sen flyttas över till berörd kund/förvaltning år två (2).

Fram till 30 september 2021 betalar verksamheten 17 736 kronor/ mån för AIVO, 212 832 kronor/ helår.

Från och med 2021-10-01 betalar verksamheten i stället 34 583 kr/ mån för det nya kostdatasystemet, Mathilda. En fördyring med 16 847 kr/ månad och 202 164 kr/ helår. Den totala driftkostnaden för Mathilda blir därför 34 583 kr/månad och 414 996 kronor/ helår.

Serviceförvaltningen begär kompensation för ökade driftkostnader i samband med nytt kostdatasystem för perioden 2021-10-01 till 2021-12-31 motsvarande 50 541 kronor samt från 2022-01-01 motsvarande 202 164 kronor. Detta till följd av att leverantör meddelat att befintligt system inte längre supporteras.

Om kompensation inte lämnas för beskrivna kostnader, hamnar kostnaderna helt och hållet hos förvaltningarna som serviceförvaltningen servar.

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära kompensation motsvarande 50 541 kronor för ökade kostnader för nytt kostdatasystem från och med 2021-10-01 till 2021-12-31

att begära en årlig kompensation som ges till köpande förvaltningar, motsvarande 202 164 kr för ökade kostnader för nytt kostdatasystem från och med 2022-01-01

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Charlotta Nielsen Nylander
Måltidschef

Annelie Andersson
Förvaltningschef