

**Styrelse/Nämnd:** Servicenämnden

**Dag, tid:** 2021-11-24, kl. 13:30-16:00

**Plats:** Turisten

**Övrigt:** § 100, nytt beredningsärende

<b>§</b>	<b>Beslutsärenden:</b>	<b>Dnr</b>	<b>Sida</b>
<b>Beslutsärenden</b>			
	Val av justerare		
§ 93	Inspirationskock i måltidsverksamheten	SN.2021.36	
<b>Redovisning av delegationsbeslut</b>			
§ 94	Redovisning av delegationsbeslut		
<b>Beredningsärenden</b>			
§ 95	Prognos per oktober		
§ 96	Måltidspriser 2022 barn- och utbildningsnämnden	SN.2021.40	
§ 97	Måltidspriser omsorgsnämnden 2022	SN.2021.41	
§ 98	Lunchpriser för omsorgsrestaurangernas externa gäster 2022	SN.2021.42	
§ 99	Personallunchpriser Värnamo kommun 2022	SN.2021.43	
§ 100	Överföring av medel från investeringsbudget till driftbudget för IT- center	SN.2021.45	
<b>Informationsärenden</b>			
§ 101	Information från förvaltningen		
§ 102	Resultat årlig uppföljning SAM		
§ 103	Meddelanden		
§ 104	Övriga ärenden		

Servicenämnden

2021-11-24

---

**Plats och tid:** Turisten, kl 13:30-16:00

**Beslutande:** Haris Sibonjic (C), ordförande  
Maria Nyström (M)  
Tero Hedin Väisänen (S)  
Johan Hilding (C)  
Lena Freij (KD)  
Håkan Andersson (L)  
Milka Cado (S)  
Billy Mähler (S)  
Boo Karlsson (SD)

**Övriga närvarande:** Annelie Andersson, förvaltningschef  
Carita Forsell, förvaltningssekreterare  
Christoffer Haglund, ekonom  
Charlotta Nielsen Nylander, måltidschef § 93, § 101  
Anne-Mette Rønning, it centerchef § 101

**Utses att justera:** Milka Cado

**Justeringens plats och tid:** Serviceförvaltningen 2021-12-01

**Sekreterare:**   
Carita Forsell

**Ordförande:**   
Haris Sibonjic

**Justerare:**   
Milka Cado

**Paragrafer:  
93-104**

---

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Nämnd/utskott:** Servicenämnden**Sammanträdesdatum:** 2021-11-24**Paragrafer: 93-104****Datum för anslags  
uppsättande:** 2021-12-02**Datum för anslags  
nedtagande:** 2021-12-23**Förvaringsplats för  
protokollet:** Serviceförvaltningen**Underskrift:**  
Carita Forsell

§ 93 Dnr: SN.2021.36

## Inspirationskock i måltidsverksamheten

### Beslut

Servicenämnden beslutar

**att** föreslå kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna underlaget för ansökan av en inspirationskock

**att** föreslå servicenämnden att ansöka 620 000 kr ur potten för målstimulans och verksamhetsutveckling för 2022

### Ärendebeskrivning

Under flera år har frågan om en inspirationskock varit aktuell i måltidsservice. Detta för att kunna jobba närmare personalen i köken med frågor som arbetsglädje, motivation, delaktighet och kunskapsspridning. I takt med att de strategiska frågorna tar större plats samt att chefers uppdrag inte möjliggör verksamhetsnära arbete i den omfattning som är önskvärt, behöver verksamheten hitta ett sätt att knyta samman de strategiska frågorna med de verksamhetsnära frågorna. Detta för att skapa en känsla av en sammanhållen verksamhet som kan arbeta med dessa prioriterade delar.

Att anställa en inspirationskock skulle kunna vara ett sätt att så nära den egna verksamheten som möjligt, skapa en bild av vad det är verksamheterna behöver, när det kommer till insatser för att säkra arbetsglädje och motivation bland medarbetarna. Det är också ett sätt för verksamheten att ge medarbetarna förutsättningar genom kunskapsspridning och verksamhetsnära handledning där det kan finnas ett behov av detta.

Måltidsservice önskar därför att kunna arbeta över tid och på ett strategiskt sätt, med måltiderna i Värnamo kommun. En inspirationskock skulle kunna vara länken mellan de strategiska besluten och det verksamhetsnära arbetet för att nå måluppfyllelse och för att kunna arbeta med utvecklingen av måltidsservice.

Inspirationskockens insats i verksamheterna kan därför vara ett stöd i det fortsatta strategiska arbetet.

Måltidsservice kommer därför att ansöka om medel från Kommunstyrelsens centrala pott för målstimulans och verksamhetsutveckling, motsvarande 620 000 kronor.

Servicenämnden har behandlat ärendet 27 oktober 2021, § 86

Forts.

Sn § 93 (forts)

**Förslag till beslut**

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** godkänna underlaget för ansökan av en inspirationskock

**att** föreslå servicenämnden att ansöka om medel ur potten för  
målstimulans och verksamhetsutveckling för 2022

**att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering och  
beslut

Beslut skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen

§ 94

### Redovisning av delegationsbeslut

#### Beslut

Servicenämnden beslutar

**att** godkänna redovisade delegationsbeslut enligt bifogad bilaga

Beslut skickas till:

Justerare



§ 95

### Prognos per oktober

#### Beslut

Servicenämnden beslutar

**att** godkänna prognos per oktober

#### Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen prognostiserar för år 2021 en positiv avvikelse mot budget som totalt uppgår till 2 649 tusen kronor. Överskottet uppstår till följd av lägre kostnader i flera verksamheter. Konsultkostnaderna prognostiseras vara 600 tusen kronor lägre än budgeterat. Kostnaderna för utbildning och resor har varit lägre i samtliga verksamheter till följd av pandemin. Lägre licenskostnader samt vakanser och svårigheter att rekrytera till bemanningseenhetens resurspooler är också bidragande orsaker till överskottet på 2 649 tusen kronor.

#### Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** godkänna prognos per oktober

Beslut skickas till:  
Ekonomiavdelningen

Justerare



§ 96 Dnr: SN.2021.40

## Måltidspriser 2022 barn- och utbildningsnämnden

### Beslut

Servicenämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde

### Ärendebeskrivning

Nya måltidspriser för år 2022 har tagits fram. Priserna är beräknade enligt den finansieringsmodell som beskrivs i riktlinjerna "Plan för ekonomisk styrning måltidsservice".

Följande framräknade prissättning gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Volymtal av måltider för år 2022 har tagits fram av ekonomer på barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med ekonomer på serviceförvaltningen.

År 2022 skattade måltidsvolymtal:

Måltid	Portioner 2022
Frukost	289 438
Lunch	1 249 281
Mellanmål	403 524
Kvällsmat	1 623
<b>Summa portioner:</b>	<b>1 943 866</b>

Från och med år 2022 införs rörligt portionspris, vilket endast utförs av kostnader för råvaror vid måltidsproduktionen. Råvaruåtgången per portion baseras på livsmedelskostnaden för att framställa en komplett måltid. Rörligt pris debiteras månadsvis utifrån faktiskt levererade antal portioner.

Rörliga priser 2022					
Måltid	Fritids	Förskola	Grundskola	Gymnasium	Vuxen/Ped.
Frukost	4,60 kr	4,50 kr	4,60 kr	4,60 kr	4,60 kr
Lunch	12,30 kr	7,70 kr	12,30 kr	12,80 kr	12,80 kr
Mellanmål	4,80 kr	4,50 kr	4,80 kr	4,80 kr	4,80 kr
Kvällsmat		7,70 kr			12,80 kr

Forts.

Sn § 96 (forts)

Från och med år 2022 införs fastportionspris. Det fasta portionspriset är beräknat utifrån fasta kostnader. Fasta kostnader är kostnader som inte varierar med antalet beställda måltider eller som varierar endast stegvis vid volymändringar. Personalkostnader i det fasta portionspriset baseras på 2021 års lönenivå. Den kompensation som sedan ges för 2022 års löneökningar tilldelas måltidsservice budgettram. Fasta priser debiteras en gång om året utifrån skattade volymtal av måltider.

Fasta priser 2022					
Måltid	Fritids	Förskola	Grundskola	Gymnasium	Vuxen/Ped.
Frukost	14,00 kr	14,00 kr	14,00 kr	15,00 kr	15,00 kr
Lunch	35,00 kr	34,00 kr	35,00 kr	36,00 kr	36,00 kr
Mellanmål	14,00 kr	14,00 kr	14,00 kr	15,00 kr	15,00 kr
Kvällsmat		34,00 kr			36,00 kr

Städning som utförs av måltidsservice i överenskomna förskolor omfattar 3,69 tjänster. Kostnaden uppskattas uppgå till 1 592 tkr utifrån 2021 års lönenivå och ingår inte i måltidspriser. Den separata debiteringen sker via internfaktura.

### Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att godkänna förvaltningens förslag till nya måltidspriser för 2022 enligt ovanstående priser

Beslut skickas till:



§ 97 Dnr: SN.2021.41

## Måltidspriser omsorgsnämnden 2022

### Beslut

Servicenämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde

### Ärendebeskrivning

Nya måltidspriser för år 2022 har tagits fram. Priserna är beräknade enligt den finansieringsmodell som beskrivs i riktlinjerna "Plan för ekonomisk styrning måltidsservice".

Följande framräknade prissättning gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Volymtal av måltider för år 2022 har tagits fram av ekonomer på omsorgsförvaltningen i samråd med ekonomer på serviceförvaltningen.

År 2022 skattade volymtal:

Måltid	Portioner 2022
Lunch	237 535
Kvällsmat	127 038
<b>Summa portioner:</b>	<b>364 573</b>

Från och med år 2022 införs rörligt portionspris, vilket endast utförs av kostnader för råvaror vid måltidsproduktionen. Råvaruåtgången per portion baseras på livsmedelskostnaden för att framställa en komplett måltid. Rörligt pris debiteras månadsvis utifrån faktiskt levererade antal portioner.

Rörliga priser 2022	
Måltid	Kr/portion
Lunch	17,60 kr
Kvällsmat	7,80 kr

Från och med år 2022 införs fast portionspris. Det fasta portionspriset är beräknat utifrån fasta kostnader. Fasta kostnader är kostnader som inte varierar med antalet beställda måltider eller som varierar endast stegvis vid volymändringar. Personalkostnader i det fasta portionspriset baseras på 2021 års lönenivå. Den kompensation som sedan ges för 2022 års löneökningar tilldelas måltidsservice budgetram. Fasta priser debiteras en gång om året utifrån skattade volymtal av måltider.

Forts.

Sn § 97 (forts)

<b>Fasta priser 2022</b>	
<b>Måltid</b>	<b>Kr/portion</b>
Lunch	78,10 kr
Kvällsmat	39,40 kr

Inköp av specerier till särskilt boende på omsorgsförvaltningen sker via måltidsservice. Måltidsservice tar ut hanteringsavgift för detta och debiteringen sker till fast pris en gång om året utifrån skattade volymtal av antalet boende per dag på särskilt boende. Avgiften avser samtliga kostnader för hantering av specerier, lagerhållning, personalkostnader och administration (beställningar, verksamhetssystem, mm). Specerier debiteras efter självkostnadspris.

<b>Hanteringsavgift</b>	<b>Antal boendedagar på särskilt boende 2022</b>
Hantering av specerier*	131 035
<b>Summa:</b>	<b>131 035</b>

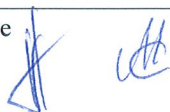
<b>Fast pris / hanteringsavgift av specerier 2022</b>	
	<b>Kr/boende</b>
Hanteringsavgift	15,70 kr

### Förslag till beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta  
**att** godkänna förvaltningens förslag till nya måltidspriser för 2022  
enligt ovanstående priser

Beslut skickas till:

Justerare



§ 98 Dnr: SN.2021.42

### Lunchpriser för omsorgsrestaurangernas externa gäster 2022

#### Beslut

Servicenämnden beslutar

**att** överlämna ärendet till nästa sammanträde

#### Ärendebeskrivning

Utifrån dessa förutsättningar är de beräknade lunchpriserna (inkl. 12% moms) för 2022 följande:

Lunchpriser 2022 omsorgsförvaltningen, restaurangverksamhet

	Portioner 2022
Lunch	5 300
<b>Summa portioner:</b>	<b>5 300</b>

#### Förslag till beslut

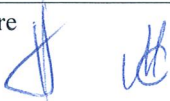
Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** priset i seniorrestaurangen för en lunch exklusive dessert fastställs till 76 kronor, priset inkluderar moms

**att** priset i seniorrestaurangen för en personallunch inklusive dessert fastställs till 87 kronor, priset inkluderar moms

Beslut skickas till:

Justerare



§ 99 Dnr: SN.2021.43

**Personallunchpriser Värnamo kommun 2022****Beslut**

Servicenämnden beslutar

att överlämna ärendet till nästa sammanträde

**Ärendebeskrivning**

Nya personallunchpriser har tagits fram för 2022. Måltidspriset beräknas utifrån självkostnadspris för att producera luncherna. Priset är indexuppräknat med utgångspris från 2020 års priser och indexpriserna avrundas till närmaste tiotal enligt följande:

Kostnadslag	Index	Index
A. Livsmedel (SPI)	1,0260	1,0260
B. Personal (lönepott)	1,0180	1,0180
C. Lokaler mm (KPI)	1,0200	1,0200

**Kostnad per lunchportion 2022****Lunchalternativ**

Kostnadslag	Pris/lunchportion inkl. dessert och kaffe	Pris/lunchportion exkl. dessert och kaffe
A. Livsmedel	25,55	20,44 *
B. Personal	36,17	32,55 **
C. Lokaler mm	8,19	8,19 ***
<b>Summa</b>	<b>69,91</b>	<b>61,18</b>
Moms 12%	8,39	7,34
<b>Portionspris inkl. moms</b>	<b>78,30</b>	<b>68,52</b>
<b>Avrundat portionspris inkl. moms</b>	<b>78,00</b>	<b>69,00</b>

\* Livsmedelskostnad till lunch utan dessert och kaffe är 80% av kostnader för livsmedel med dessert och kaffe.

\*\* Personalkostnader för att tillverka lunch utan dessert och kaffe är 90% av personalkostnader för att laga lunch med dessert och kaffe.

\*\*\* Lokalkostnader lika för att tillaga båda varianter.

Forts.

Sn § 99 (forts)

Tabellen nedan presenterar personallunchpriser för år 2022

<b>Personallunchpriser 2022</b>		
	<b>Kr/portion exkl. moms</b>	<b>Kr/portion inkl. moms</b>
Lunch inkl. dessert och kaffe	69,91 kr	78 kr
Lunch exkl. dessert och kaffe	61,18 kr	69 kr

#### **Förslag till beslut**

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

**att** priset för en personallunch exklusive dessert fastställs till 69 kronor,  
priset inkluderar moms

**att** priset för en personallunch inklusive dessert fastställs till 78 kronor,  
priset inkluderar moms

Beslut skickas till:

Justerare



§ 100 Dnr: SN.2021.45

## Överföring av medel från investeringsbudget till driftbudget för IT- center

### Beslut

Servicenämnden beslutar  
att överlämna ärendet till nästa sammanträde

### Ärendebeskrivning

I augusti 2019 antog kommunfullmäktige ”Plan för centrala strategier för digitalisering”. Denna plan definierade och beskrev Värnamo kommuns centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att återkomma med en plan kring finansieringen för ett successivt uppbyggande av ett IT-center.

Förslaget var initialt att anställa en IT-centerchef och detta är nu gjort. IT-centerchefen har under hösten träffat kommunens alla förvaltningar för att lyssna in vilka behov som finns. Det kan konstateras att inledningsvis krävs omedelbart stöd i projektledning för implementering av tre mycket omfattande verksamhetssystem. För två av dessa projekt har en extern konsult upphandlats under ett antal månader för konsultmedel som IT-center förfogar över. Därutöver har IT-center internt bemannat upp det tredje implementeringsprojektet med befintlig personal.

I IT-centrets uppdrag ingår att bygga stabila tekniska lösningar utifrån framlagda behov från förvaltningarna. För att klara uppdraget och för att möta akuta behov hos förvaltningarna, finns omgående behov av en IT-arkitekt och ytterligare en projektledare.

Budgetmedel för dessa insatser finns i investeringsprojekt SN017 projektnummer 141010 *Bra digital arbetsplats* – 850 tkr, SN018 projektnummer 141020 *Stabil och pålitlig leverans av system och tjänster* – 500 tkr och SN038 projektnummer saknas *Innovation och verksamhetsutveckling*, start först under 2022 – 500 tkr. Sammanlagt 1 850 000 kronor under året 2022.

För att möta verksamheternas behov under 2022 föreslås därför att 1 850 000 kronor omförs från investeringsprojekten SN017, SN018 och SN038 till driftbudgeten.

Forts.

Sn § 100 (forts)

**Förslag till beslut**

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

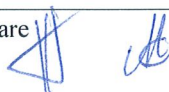
**att** hos kommunstyrelsen begära att få flytta medel motsvarande 1 850 000 kronor från investeringsbudgeten för projekt SN017, SN018 och SN038 till driftbudgeten för 2022

**att** överlämna ärendet avseende fortsatt finansiering till budgetberedningen 2023

**att** inför budgetarbetet 2023 återkomma med en beskrivning avseende organisation och långsiktig uppbyggnad av kommunens IT-center

Beslut skickas till:

Justerare



§ 101

## Information från förvaltningen

### Beslut

Servicenämnden beslutar  
att godkänna informationen

### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen informerar om bemanningsenheten:

- Ansträngt läge i flera verksamheter (måltidsservice och omsorg)
- Sårbart på bokningen vid sjukdom
- Brist på korttidsvikarier
- Annons ute för tjänster i omsorgens resurspool

Måltidschefen informerar:

- Ansträngt i verksamheten
- Inspektion och föreläggande på Finnvedens gymnasium
- Matilda (kostdata system) utbildningar är igång
- Besök görs hos lokala leverantörer

Förvaltningschefen informerar om kontaktcenter:

- Mycket arbete med SITHS korten
- Önskemål från förvaltningarna på blanketter via e-tjänstverktyget
- Fortsatt problem med leveranser på elektronik

IT-centerchefen informerar:

- Läget med projekt som drivs inom IT- center
- 4 rekryteringar till IT- center pågår
- Träning på förbättring och arbetsätt

Förvaltningschefen informerar om logistik och tryckerienheten:

- Arbetet flyter på i verksamheten
- Rekrytering pågår för ett vikariat som turbilschaufför

Beslut skickas till:



§ 102

### Resultat årlig uppföljning SAM

#### Beslut

Servicenämnden beslutar

**att** godkänna informationen

#### Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen går igenom den årliga uppföljningen av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Beslut skickas till:

Justerare



§ 103

### Meddelanden

#### Beslut

Servicenämnden beslutar  
**att** godkänna informationen

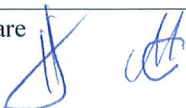
#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut 28 oktober 2021, § 157;  
Delårsbokslut per 2021-08-31

Kommunfullmäktiges beslut 28 oktober 2021, § 159;  
Reglemente för servicenämnden- revidering

Beslut skickas till:

Justerare



§ 104

### Övriga ärenden

#### Beslut

Servicenämnden beslutar  
att godkänna informationen

#### Ärendebeskrivning

Bifogade bilagor:  
Befolkningsstatistik per september 2021

Protokoll från pensionärsrådet 3 november 2021

Beslut skickas till:

Justerare

