VÄRNAMO KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

2024-04-24

Styrelse/Nämnd: Servicenämnden

Dag, tid: 2024-04-24, kl. 13:30

Plats: Serviceförvaltningen

Övrigt: Vid förhinder att delta i sammanträdet ska ledamot kalla personlig 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	Riva upp beslut om lokaluthyrning	SN.2024.19	
4	Prognos per april 2024		3 - 6
5	Begäran om hyreskompensation för kök på Ekenhaga förskola.	SN.2024.20	7 - 8
6	Centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet		
Informationsärenden			
7	Information från förvaltningen		
8	Ekonomigenomgång		9 - 15
9	Meddelanden		16 - 25
10	Övriga ärenden		

Michael Andersson
Ordförande

Carita Forsell
Sekreterare

Anmälan om delegationsbeslut april 2024

Måltidsservice

Anställningar:

Kock 100 % Skogens förskola from 240318, rekryterad från KÖK EXPO

Måltidsbiträde 75 % Skogens förskola from 240304 från Grantäppans förskola

Kock Forsgården utökning av tjänst från 90 % till 100 % from 240318

Kock Bors skola 100 % from 240301

Avslut:

Värnamo kommun

Budgetuppföljning med helårsprognos

Ansvarsstruktur månadsrapport drift: SERV, **Ansvarssturktur månadsrapport investeringar**: SERV

Resultatrapport Värnamo kommun

År: 2024, **Prognos**: Prognos mar, **Ansvar**: 42 - Serviceförvaltning

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

	Budget 2024	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Mar	Utfall Jan - Mar 2023
Verksamhetens intäkter	207 421	207 821	400	53 555	44 779
Kostnader för arbetskraft	-126 838	-125 075	1 763	-31 435	-26 423
Lokal- och markhyror	-22 289	-22 289	0	-5 564	-4 464
Övriga verksamhetskostnader	-97 052	-97 884	-832	-23 430	-22 319
Avskrivningar	-2 693	-2 693	0	-2 693	-2 152
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-41 451	-40 120	1 331	-9 567	-10 580
Finansiella poster		-1	-1	-1	2
ÅRETS RESULTAT	-41 451	-40 121	1 330	-9 568	-10 578

Driftredovisning

	Budget 2024	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Mar	Utfall Jan - Mar 2023
Förvaltning, nämnd	-9 991	-9 711	280	-2 300	-2 504
IT-avdelning	-23 381	-23 231	150	-6 632	-6 264
Kontaktcenter	-7 574	-7 324	250	-1 917	-1 356
Bemanningsenhet					225
Måltidsservice	1 027	1 027	0	1 272	-265
Logistik, Post&Tryckeri	-2 335	-2 335	0	-740	-414
Lokalvård	803	1 453	650	748	
Totalt Serviceförvaltningen	-41 451	-40 121	1 330	-9 568	-10 578

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

Kommentar drift

Servicenämnden prognostiserar för år 2024 en positiv avvikelse mot budget som totalt beräknas uppgå till 1 330 tkr. Prognostiserade budgetöverskott är en följd av att i nästan alla verksamheter förväntas kostnader för personal vara lägre än budgeterat.
Stabens överskott beräknas uppgå till 280 tkr och förklaras med en föräldraledighet som inte ersätts med vikarie samt ny administratörstjänst som tillsätts något senare än planerat.

Servicecenter, vilket omfattar kontaktcenter, tolkservice och intern service prognostiserar totalt ett överskott om 250 tkr. Därav för kontaktcenter positiva resultat på 100 tkr beror på föräldraledighet under början av året som inte har ersätts med vikarie och för tolkservice överskott på 150 tkr, beror på lägre än budgeterat kostnader för tolkarvoden.

Måltidsservice prognostiserar en budget i balans för 2024. I prognosen förväntas att livsmedelskostnader kan hållas inom budgetramen under förutsättning att livsmedelspriser inte fortsätter öka i samma takt som under första kvartalet. Prisökningar för produkter för städning och rengöring samt köpta reparations- och underhållstjänster bedöms inrymmas inom den befintliga budgeten. Utöver bedöms att kostnaderna för varu- och mattransporter kommer att öka. Den exakta prisökningen är inte känd i dagsläget.
Från 1 januari 2024 bedrivs lokalvården inom servicenämndens regi. För helåret prognostiseras för lokalvården en positiv avvikelse mot budget som uppgår till 650 tkr. Prognostiserat resultat beror på lägre personalkostnader på grund av en eftersläpning vid rekrytering av ny personal för utökade städuppdraget i ny- och ombyggda fastigheter/verksamheter samt vid löpande vakanta tjänster. Även längre sjukskrivningar som inte ersätts med vikarier fullt ut genererar ett visst överskott.

IT-center prognostiserar ett överskott på 150 tkr. Vakanser under årets första månader bidrar till personalkostnader som är omkring 600 tkr lägre än budgeterat. Inköp av tjänster i form av IT-konsulter och el-konsulter överstiger budget med omkring 300 tkr. Licenskostnaderna ligger omkring 150 tkr över budget till följd av prisuppräkningar.

Logistik och tryckerienheten prognostiserar en budget i balans. Kommunen har ökade kostnader för hyrbilar och självrisker som ligger omkring 200 tkr över budget efter 3 månader. Eftersom kostnaderna faktureras vidare till de som nyttjar fordonen så har det ingen effekt på resultatet för logistikenheten då intäkterna stiger med motsvarande belopp. I övrigt ligger kostnader och intäkter i linje med budget.

Investeringsredovisning

År: 2024, **Prognos**: Prognos mar,

Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster

	Total Budg. 2024	Aktuell prognos	Avvikelse	Utfall Jan - Mar
Förvaltning, nämnd	810	610	-200	
IT-avdelning	14 620	14 620	0	1 250
Kontaktcenter				12
Bemanningsenhet				
Måltidsservice	1 946	1 946	0	150
Logistik, Post&Tryckeri	1 354	1 254	-100	239
Lokalvård	196	196	-0	15
Totalt Serviceförvaltningen	18 926	18 626	-300	1 667

Kommentarer investeringsprognos ansvar

Servicenämndens investeringsbudget för 2024 uppgår till 18 926 tkr. För helåret prognostiseras den totala investeringsutgiften uppgå till 18 626 tkr, vilket motsvarar omkring 98 procent av planerade investeringar.

Serviceförvaltningen gemensamma investeringsbudget för inventarier, skrivare och IT-utrustning uppgår till 1 039 tkr. I stort planeras utbyte av kommunens skrivare följa budgeten medan inköp av nya inventarier och utbyte av IT utrustning i förvaltningen för 810 tkr sker i lägre tempo än planerat. Inköp av ett nyckelskåp till bilpoolen förväntas inte genomföras under 2024 vilket ger ett överskott på omkring 200 tkr.

Det totala investeringsanslaget för IT uppgår till 14 391 tkr. Av det budgeterade anslaget så prognostiseras allt utnyttjas under året. Viss osäkerhet kring nyttjande av investeringsanslag för framtidens digitala enheter samt innovation och utveckling. Planering pågår. Flera säkerhetsinsatser förväntas genomföras efter sommaren och utbyte av nätverksutrustning ligger i linje med utbytesplan.

Måltidsservice anslag för inventarieutrustning uppgår till 1 946 tkr vilket avser bland annat inköp av inventarier och utrustning till nybyggda kök och matsalar enligt plan samt löpande utbyte av köksutrustning och digitala enheter. Det bedöms att hela investeringsanslaget kommer att utnyttjas under året.

Investeringsanslaget för inköp och utbyte av städmaskiner och annan utrustning uppgår till 196 tkr. Det planeras att hela anslaget kommer att användas under året.

Investeringsprojekt som tillhör logistik, post och tryckeri omfattar en investeringsbudget på 1 354 tkr och under 2024 prognostiseras 1 254 tkr utnyttjas. Utbyte och utbyggnad av laddinfrastrukturen går som planerat. Däremot förväntas inte 100 tkr som är avsatt för implementering av nytt fordonshanteringssystem att användas under 2024.

Begäran om hyreskompensation för kök och matsal på nybyggd Ekenhaga förskola

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 april 2024 har byggnationen av ny förskola avslutats. Teknik och fritidsförvaltningen har via ett nytt hyresavtal uppgett en preliminär hyra för kök och matsal på nybyggd Ekenhaga förskola från 1 maj 2024.

Servicenämnden begär 360 480 kronor i kompensation för ny lokalhyra i måltidsservice under perioden 1 maj till 31 december 2024 gällande kök på Ekenhaga förskola enligt beskriven kalkyl.

För internkunds räkning (barn- och utbildningsförvaltningen) 540 720 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för år 2025 och framåt gällande kök på Ekenhaga förskola.

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

Kompensation 2024 till Serviceförvaltningen /Måltidsservice
Kök Ekenhaga förskola

Lokalkostnad kök och matsal enligt kontraktet	45 060 kr /månad
Ökad kostnad maj 2024-december 2024	**360 480 kr**

Kompensation 2025 intern kund (Barn- och utbildningsförvaltningen)
Kök Ekenhaga förskola

Lokalkostnad kök och matsal enligt kontraktet	45 060 kr /månad
Ökad årskostnad 2025	**540 720 kr**

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att begära kompensation för ny hyreskostnad i måltidsservice motsvarande 360 480 kronor för år 2024

att begära kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 540 720 kronor för år 2025 och framåt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beata Olsson
Förvaltningsekonom

Pär Svensson
Förvaltningschef

VÄRNAMO KOMMUN

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Ekonomigenomgång mars 2024

Period: 2024-03

Serviceförvaltningen

SERVICEFÖRVALTNINGEN	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-48 873	-49 191	-319	-191 432
Taxor och avgifter	-12	-13	0	-51
Intäkter hyror fordon	-4 023	-3 730	293	-14 920
Erhållna bidrag	-455	-111	345	-373
Övriga intäkter	-191	-161	30	-645
Verksamhetens intäkter	**-53 555**	**-53 206**	**349**	**-207 421**
Kostnader för arbetskraft	31 435	32 947	1 512	126 838
Lokal-/markhyror	5 564	5 572	8	22 289
Kapitaltjänstkostnader	2 950	2 950	0	2 950
Övriga kostnader	23 173	24 858	1 685	96 795
Verksamhetens kostnader	**63 122**	**66 327**	**3 205**	**248 872**
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	*9 567*	*13 121*	*3 554*	*41 451*
Finansiella poster	1	0	-1	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	**9 568**	**13 121**	**3 553**	**41 451**

Kommentarer:

Serviceförvaltningen redovisar ett överskott på drygt 3,5 mnkr för första kvartal 2024.
Intäktsöverskottet beror på bidrag från Jordbruksverket som inte är periodiserat samt högre hyresintäkter för verksamhetsfordon. Kostnaderna för arbetskraft är 1,5 mnkr lägre än budgeterat, vilket i huvudsak beror på ännu ej tillsatta vakanta tjänster eller ej tillsatta vikarier under föräldraledigheten.
Överskott på 1,7 mnkr för driften beror på felaktiga fakturor från livsmedelsleverantören och förpackningsleverantören som uppgår till ca 1 mnkr och som har bestridits och ännu inte betalats samt periodisering av fakturor.

VÄRNAMO KOMMUN

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Period: 2024-03
Nämnden &Staben

NÄMNDEN	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader för arbetskraft	113	147	34	589
Lokal-/markhyror	0	0	0	0
Kapitaltjänstkostnader	0	0	0	0
Övriga kostnader	1	5	4	21
Verksamhetens kostnader	**114**	**152**	**38**	**610**
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	*114*	*152*	*38*	*610*
VERKSAMHETENS RESULTAT	**114**	**152**	**38**	**610**

STAB	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**
Kostnader för arbetskraft	870	994	124	3 790
Lokal-/markhyror	80	93	13	373
Kapitaltjänstkostnader	21	21	0	21
Övriga kostnader	79	263	184	1 050
Verksamhetens kostnader	**1 049**	**1 370**	**321**	**5 234**
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	*1 049*	*1 370*	*321*	*5 234*
VERKSAMHETENS RESULTAT	**1 049**	**1 370**	**321**	**5 234**

Kommentarer:

Nämnden och staben redovisar totalt ett överskott på 359 tkr. Nämndens överskott uppgår till 38 tkr och stabens 321 tkr, vilket beror föräldraledighet som inte ersätts av vikarie samt på lägre kostnader för konsulttjänster, representation och kompetensutveckling för perioden.

VÄRNAMO KOMMUN

SERVICEFÖRVALTNINGEN

VÄRNAMO KOMMUN

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Period: 2024-03

Kontaktcenter och tolkservice

KONTAKTCENTER	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	0	-30	-30	-120
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**0**	**-30**	**-30**	**-120**
Kostnader för arbetskraft	1 518	1 670	152	6 363
Lokal-/markhyror	116	123	7	492
Kapitaltjänstkostnader	75	75	0	75
Övriga kostnader	322	263	-59	1 052
Verksamhetens kostnader	**2 031**	**2 131**	**100**	**7 982**
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	*2 031*	*2 101*	*70*	*7 862*
Finansiella poster		0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	**2 031**	**2 101**	**70**	**7 862**

TOLKSERVICE	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-1 647	-1 721	-74	-7 500
Erhållna bidrag			0	0
Verksamhetens intäkter	**-1 647**	**-1 721**	**-74**	**-7 500**
Kostnader för arbetskraft	1 476	1 688	212	6 672
Lokal-/markhyror	0	4	4	15
Kapitaltjänstkostnader	1	1	0	1
Övriga kostnader	158	203	45	813
Verksamhetens kostnade	**1 635**	**1 896**	**260**	**7 501**
NETTOKOSTNADER	*-11*	*175*	*186*	*1*
Finansiella poster			0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	**-11**	**175**	**186**	**1**

Kommentarer:

Kontaktcenter och tolkservice redovisar ett överskott på 256 tkr. Överskottet för kontaktcenter beror på föräldraledighet som inte ersätts av vikarie . En positiv avvikelse för tolkservice beror på lägre arvodekostnader till tolkar än budget.

VÄRNAMO KOMMUN

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Period: 2024-03
Måltidsservice

MÅLTIDSSERVICE	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-33 067	-32 905	162	-125 669
Erhållna bidrag	-430	-88	343	-350
Övriga intäkter	-23	0	23	0
Verksamhetens intäkter	**-33 519**	**-32 992**	**527**	**-126 019**
Kostnader för arbetskraft	15 506	15 150	-356	58 766
Lokal-/markhyror	5 133	5 095	-37	20 382
Kapitaltjänstkostnader	614	614	0	614
Övriga kostnader	11 294	12 234	940	46 302
Verksamhetens kostnader	**32 547**	**33 094**	**547**	**126 064**
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	*-972*	*101*	*1 074*	*45*
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	**-972**	**101**	**1 074**	**45**

Kommentarer:

Måltidsservice redovisar ett överskott på 1074 tkr. Intäktsöverskottet på beror på bidrag från Jordbruksverket som inte är periodiserat. Överskottet på kostnadssidan har uppstått till följd av felaktiga fakturor från livsmedelsleverantören och förpackningsleverantören som måltidsservice har bestridit och ännu inte betalat. Underskott för personal beor på ej budgeterat utökning av tjänster i två nybyggda förskolor. Debitering för dessa tjänster kommer sepatat.

Period: 2024-03
Låkalvård

LOKALVÅRD	Utfall Ack 2024-03	Budget Ack 2024-03	Avvikelse Ack 2024-03	Budget Helår
Försäljningsintäkter	-8 517	-8 573	-56	-34 293
Erhållna bidrag	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**-8 517**	**-8 573**	**-56**	**-34 293**
Kostnader för arbetskraft	6 911	7 528	617	28 677
Lokal-/markhyror	56	61	5	245
Kapitaltjänstkostnader	32	32	0	32
Övriga kostnader	996	1 343	347	5 371
Verksamhetens kostnader	**7 995**	**8 963**	**968**	**34 325**
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	*-522*	*390*	*912*	*32*
Finansiella poster	0	0	0	0
VERKSAMHETENS RESULTAT	**-522**	**390**	**912**	**32**

Kommentarer:

Lokalvård redovisar ett överskott på 912 tkr för första kvartal.
Överskottet beror på fördröjning vid tillsättning av vakanta tjänster samt att längre sjukskrivningar ersätts inte med vikarier fullt ut.

§ 48 Dnr: ÖFN.2023.73

Förvaltarenhet

Beslut

Överförmyndarnämnden GGVV beslutar
att ställa sig positiva till utredningen,
att expediera utredningen till Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjös kommunfullmäktigen för kännedom samt
att remittera utredningen till servicenämnden

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden GGVV gav den 22 september 2023 i uppdrag åt enhetschefen för överförmyndarenheten att utreda en implementering av förvaltarenhet på Värnamo kommun. Utredningen är klar och ett första utkast redovisas till nämnden.

Förslag till beslut

Överförmyndarenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att ställa sig positiva till utredningen,
att expediera utredningen till Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjös kommunfullmäktigen för kännedom samt
att remittera utredningen till servicenämnden

Beslut skickas till:
Värnamos kommunfullmäktige
Vaggeryds kommunfullmäktige
Gislaveds kommunfullmäktige
Gnosjös kommunfullmäktige
Servicenämnden

Förvaltarenhet

Bakgrund

Det krävs omfattande stöd från samhällets sida för att personer med sammansatt social problematik eller svåra och långvariga funktionshinder ska få ett värdigt liv. Bl.a. god man och förvaltare.

I normalfallet förordnas lekmän på ideell basis för denna uppgift.

Införande av förvaltarenhet hade inneburit att man minimerar risken för medborgare att få stå i kö under lång tid för att få en ställföreträdare eller riskera att inte få någon ställföreträdare alls beroende på hur svår problematik det handlar om.

Det handlar om uppdrag som inte lämpar sig för en lekman som vill hjälpa till på ideell grund.

Syfte

- Ökad rättssäkerhet för huvudmän genom att väntetid för förordnande minskar.
- Bättre kontroll samt tillsyn över ärenden.
- Lägre kostnader för överförmyndarnämnden som idag betalar stora belopp för professionella bolag.

Nuläge

- Utgifter för professionella bolag 2023 – 2 686 000 kr (budget)
- Intäkter från huvudmän – ca 300 000 kr
- Totala utgifter ca 2 300 000 kr
- Antal ärenden på bolag 2023 – 54 stycken

Förvaltarenhet

- Bygger på Jönköpingsmodellen – förvaltarenhet finansieras av överförmyndarnämnden
- Antal ärenden: ca 50 stycken
- Antal tjänster: 2 handläggare, ca 25 ärenden var
  (utredningar visar att heltidsanställd kan hantera 25–30 uppdrag)
- Krav på kompetens: relevant högskoleutbildning, några års arbetslivserfarenhet
- Tjänsterna beräknas på löner mellan 37600 – 38000 kr/mån

Förvaltarenhet - beräkningar

	Handläggare 37600kr	Handläggare 38000kr
Personalkostnader/år inkl allt	655 000 kr	661 000 kr
Lokalhyra/år inkl lokalvård	24 000 kr	24 000 kr
Inventarier/ år (exkl dator)	3 500 kr	3 500 kr
Bilpool 11 månader	96 030 kr	96 030 kr
Totalt	**778 530 kr**	**784 530 kr**
		1 563 060 kr

ÖF utgifter	2 300 000 kr
Förvaltarenhet kostnader	-1 563 060 kr
Överskott	736 940 kr
Fortsatta bolagskostnader (4 ärenden 5000kr/mån = 240 000kr/år)	-240 000 kr
Totalt överskott	**496 940 kr**

Förvaltarenhet

Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden GGVV gav den 22 september 2023 i uppdrag åt enhetschefen för överförmyndarenheten att utreda en implementering av förvaltarenhet på Värnamo kommun. Utredningen är klar och ett första utkast redovisas till nämnden.

Beslutsförslag

Överförmyndarenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta

att ställa sig positiva till utredningen,
att expediera utredningen till Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjös kommunfullmäktigen för kännedom samt
att remittera utredningen till servicenämnden

Elma Travancic
Enhetschef

Utredning

Överförmyndarnämnden GGVV gav den 22 september 2023 i uppdrag åt enhetschefen för överförmyndarenheten att utreda en implementering av förvaltarenhet på Värnamo kommun. Utredningen är klar och ett första utkast redovisas till nämnden.

Utredningen pekar på att behovet av förvaltarenhet är fastställt samt redogör för hur ett införande av ny enhet skulle kunna gå till, allt från ett rättsligt perspektiv till utformning av samverkansavtal mellan förvaltarenhet och överförmyndarnämnden.

§ 148 Dnr: KS.2024.304

Begäran om justering av hyreskompensation Mossleskolan kök

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja servicenämnden kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 296 000 kronor för år 2024,
att bevilja servicenämnden kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 296 000 kronor för år 2025 och framåt, samt
att finansiering sker ur kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader.

Ärendebeskrivning

Serviceförvaltningen har i tjänsteskrivelser anfört följande. Enligt kommunstyrelsens beslut KS.2023.1045 från 16 januari 2024, har servicenämnden erhållits en kompensation för ökad lokalhyra för kök och matsal på Mossleskolan för 2024. Den framräknade hyresökningen per månad som legat till grund för beslutet är rätt beräknat och uppgår till 98 618 kr per månad. Vid vidare beräkning av helårskostnaden har det felaktigt begärts en kompensation för nio i stället för tolvmånader under 2024. Ny lokalhyra har börjat löpa från 1 januari 2024. Servicenämnden begär ytterligare 295 854 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för måltidsservice för år 2024 gällande kök/matsal på Mossleskolan. För internkunds räkning (barn- och utbildningsförvaltning) ytterligare 295 854 kronor i kompensation för ökad hyreskostnad för år 2025 och framåt gällande kök/matsal på Mossleskolan.

Servicenämnden beslutade den 26 mars 2024, § 13
att begära justering av kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 295 854 kronor för år 2024 samt
att begära justering av kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 295 854 kronor för år 2025 och framåt.

Yrkanden

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar
att bevilja servicenämnden kompensation för ny hyreskostnad för måltidsservice motsvarande 296 000 kronor för år 2024,
att bevilja servicenämnden kompensation för ökad hyreskostnad åt intern kund (barn- och utbildningsförvaltningen) motsvarande 296 000 kronor för år 2025 och framåt, samt
att finansiering sker ur kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader.

Beslut skickas till: Servicenämnden och ekonomiavdelningen