

Magdalena Titze
Handläggare

Kompensation till kommunens nämnder för ökade livsmedelskostnader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

- att bevilja en ökad driftbudgetram 2022 avseende kompensation för ökade livsmedelskostnader till: utbildningsnämnden med 1 573 000 kronor, kultur- och fritidsnämnden 73 000 kronor, socialnämnden 182 000 kronor, vård- och omsorgsnämnden 1 446 000 kronor samt barn- och skolnämnden 3 846 000 kronor, totalt 7 120 000 kronor, samt
- att finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

Sammanfattning

Livsmedelspriserna bedöms öka med 15–20% under året vilket medför en bedömd kostnadsökning för nämnderna med 7 100 000 kronor under 2022. Förslaget är att berörda nämnder kompenseras för ökade livsmedelskostnader med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-23
Kompensation till kommunens nämnder för ökade livsmedelskostnader

Ärendet

Bakgrund

Det rådande världsläget med anledning av konflikten i Ukraina medför ökade kostnader för kommunens verksamheter inom olika områden. En av de saker som bedöms ha stor påverkan är de ökade livsmedelspriserna, vilket bland annat servicenämnden har lyft i sin

2022-08-23

Diarienummer

KS 2022/0574

ekonomiska uppföljning. Servicenämndens verksamhet måltidsservice - som levererar måltider till en stor del av kommunens verksamheter – arbetar för att ändra köpbeteende, effektivisera produktval och planera om menyer i syfte att kompensera för prishöjningarna, men anger att en kostnadsökning väntas bli oundviklig.

Kommunen har ett gemensamt grossistavtal som nämnderna avropar ifrån. Upphandlingsenheten på kommunkontoret har gått igenom avtalsvillkoren hos de olika leverantörerna och gör bedömningen att den totala prispåverkan på grossistavtalet för 2022 kommer att innebära en ökning med 15–20%. De ökade livsmedelspriserna påverkar nämnderna i olika omfattning beroende på verksamhetens omfattning, om maten tillagas i den egna verksamheten, beställs av servicenämnden eller av extern utförare.

Kommunkontoret har haft en dialog med de förvaltningar som berörs mest för att uppskatta hur kostnadsökningen slår i de olika verksamheterna. En bedömning har gjorts utifrån faktiska kostnader till och med augusti samt förväntade kostnader september – december uppräknade med 15%. Hänsyn har även tagits till att om kompensation ges till de kommunala verksamheterna ska utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden även reglera ersättningarna till externa/fristående aktörer utifrån rådande regelverk i respektive verksamhet.

I tabellen nedan framgår de bedömda kostnadsökningarna per nämnd. Servicenämnden är kommunens interna utförare inom måltidsområdet och deras kostnadsökning hanteras i dialog med beställande nämnder. Övriga nämnder och styrelser bedöms ha små livsmedelskostnader och omfattas inte av förslaget.

Nämnd	Kostnadsökning, kr
Utbildningsnämnden	1 573 000
Kultur- och fritidsnämnden	73 000
Socialnämnden	182 000
Vård- och omsorgsnämnden	1 446 000
Barn- och skolnämnden	3 846 000
SUMMA	7 120 000

Föredragning

De kraftigt ökade livsmedelspriserna medför ökade kostnader för nämnderna. Förslaget är att berörda nämnder kompenseras för den

2022-08-23

Diarienummer

KS 2022/0574

bedömda kostnadsökningen med finansiering ur kommunstyrelsens anslag för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret i dialog med berörda förvaltningar.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför en kostnad om 7 120 000 kronor under 2022 som finansieras via kommunstyrelsen anslag för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

Servicenämnden är kommunens interna utförare inom måltidsområdet. Enligt kommunens styrmodell ges nämnden särskilda anvisningar om hur mycket internpriserna kan justeras med beroende på budgetförutsättningarna för beställande nämnder. Om nämnderna får kompensation för ökade livsmedelskostnader i enlighet med förslaget kan internpriserna regleras i dialog mellan servicenämnden och respektive beställande nämnd.

Utbildningsnämnden, barn- och skolnämnden samt vård- och omsorgsnämnden kommer utifrån förslaget även reglera ersättningarna till externa/fristående aktörer utifrån rådande regelverk i respektive verksamhet. Högre kostnader för 2023 och framåt bör hanteras i EVP 2023–2025.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Barn- och skolnämnden

Servicenämnden

Kommunkontoret, ekonomiavdelningen