



FALKENBERG

Kallelse och föredragningslista
Servicenämnden

Dag: 2016-09-29
Tid: Kl. 14.00
Plats: Gymnasieskolan

Ärenden:

1. Val av protokollsjusterare.
2. Öppen fråga
3. Tertialbokslut/Delårsrapport 2016-08-31

Information

4. Information från verksamheterna.
5. Utbildning för nämnden 2016-10-27 em.
6. Information från budgetdagen 2016-09-28
7. Tjänstemannayttrande över struktur för styrdokument.
8. Förvaltningschefen informerar.
9. Inkommandeskrivelser

Falkenberg 2016-09-22

Charlotta Jonson

Anna Sech

§39

Tertialbokslut /Delårsrapport 2016-08-31 SVN 2016/13

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

- Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

Delårsrapport. Bilaga

Sammanfattning

Ekonomi

Kost- & städservice redovisar ett positivt resultat på +3 062 tkr efter augusti.

Till stor del beror överskottet på ökade intäkter från Barn- och utbildningsförvaltningen, där antalet serverade portioner överskrider det budgeterade. I jämförelse med samma period 2015 har sålda portioner till förskolan lunch ökat med 9700 st., grundskolans lunch med 29 600 st. samt gymnasieskolans lunch med 10 600 st. Ökningarna finns till största delen på de förskolor/skolor som tagit emot nyanlända.

För Socialförvaltningen del ligger antalet serverade portioner i princip med budgeterat antal, en viss ökning för heldygnskost föreligger (1100 st.)

Kost- & Städservice är en intäktsfinansierad verksamhet med ett +-0 resultat som mål. Prognosen för 2016 är att resultatet fortsatt kommer att vara positivt och verksamheten kommer att lämna ett överskott vid årets slut.

Avseende investeringar är prognosen att beviljade medel kommer att användas under året.

Fordonsverksamhetens överskott beror dels på försäljning av bilar som skedde i våras, dels på avvaktan inköp av bilar och installation av alkoholås, som kommer att ske under hösten.

Kontorsservice har inte fakturerat förvaltningarna för allt uthämtat material, men förväntas vara i fas under tertial 3.

Verksamhet

Kost- & Städservice:

Med ökad miljömedvetenhet och klimathotet hängande över oss, vill fler och fler välja miljövänliga varor. Det finns också en strävan mot det "naturligt hälsosamma" - färskt, oprocessat, närodlat och utan tillsatser. För Kost- & Städservice innebär detta ett fortsatt arbete med att ha ett bra sortimentsurval och ett aktivt arbete i de olika livsmedelsupphandlingarna. Kost- & Städservice fortsätter att verka för att andelen ekologiska livsmedel ska öka, år 2016 är det avsatt 700 tkr extra för att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp. Efter första halvåret 2016 är andelen inköpta ekologiska livsmedel 26,4 % detta innebär en ökning med 4,5 % sedan årets början. Kost- & Städservice arbetar med ett flertal "grönmarkerade" livsmedel i anbudet dessa ska köken välja i första hand om tillgång finns, exempel på sådana livsmedel är ägg, vissa pasta sorter, vissa grönsaker och ett flertal mejeriprodukter.

Matsvinnet i våra restauranger måste minska. Idag slängs ungefär var femte skolmatsportion i soporna, vilket inte bara ger ett stort ekonomiskt svinn, det är också ett stort problem gällande klimathotet. Mätningar av matsvinn görs idag regelbundet vår och höst gällande tallriks respektive serveringssvinn. Vårterminens tallrikssvinnsmätning gav ett positivt resultat, den visade på en minskning trots att antalet serverade portioner har ökat. Även vårterminens serveringssvinn visade en minskning av mängden svinn, här var det en minskning med 97 kg jämfört med föregående mätning.

En brukarenkät för de som får mat till de egna hemmen s.k. Matdistribution genomfördes under juni

månad, resultatet av den visade att flertalet var nöjda med smaken och av att kunna välja mellan två olika rätter till lunchen må-fr. Att kunna välja sin måltid med eller utan dessert ville ungefär hälften, däremot var intresset för kyld mat väldigt lågt, bara 5 st. av de 150 som svarade kunde tänka sig att prova på detta.

Det ekonomiska utfallet är positivt och verksamheten redovisar ett överskott på 3 062 tkr, detta överskott härleds till ökade intäkter i sålda matportioner till största delen inom förskola, grundskola och gymnasiet. Prognosen är att även vid årets slut kommer verksamheten att lämna ett överskott.

Fordonsverksamhet

För miljöns skull satsar servicenämnden på miljöbilar. Antalet gasbilar har under året ökat till 133. Vid årsskiftet var antalet 114. Under sommaren har verksamheten utökats och har nu också hand om hemtjänstens cyklar. Organisationen är den samma som för bilar vilket innebär att hemtjänsten hyr cyklarna och fordonsverksamheten sköter service och inköp.

Kontaktcenter

Kontaktcenter är fortfarande i en uppbyggnadsfas och för löpande dialog med kommunens/bolagens verksamheter om vilka uppdrag som kan lösas. Bland annat har viss avlastning skett vad gäller turistbyråverksamheten på Destinationsbolaget. I mars öppnades tonvalet för socialförvaltningen.

Expedieras till:

§40

Aktuell information från verksamheterna SVN 2016/6

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

- 1 Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

§41

Utbildning för nämnden 2016-10-27, SVN 2016/6.

Förslag till beslut

Service-nämnden beslutar

- 1 Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

§42

Information från budgetdagen 2016-09-28, SVN 2016/6.

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

- 1 Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefen informerar

§43

Tjänstemannayttrande över struktur för styrdokument. SVN 2016/21

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

- 1 Anteckna lämnad information.

Sammanfattning av ärendet

§44

Förvaltningschefen informerar, SVN 2016/6

Förslag till beslut

Service nämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Förvaltningschefen informerar

§45

Inkomna skrivelser

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Utdrag ur protokoll

Utdrag ur protokoll KF. Avsägelse från Espen Huser (MP) från uppdrag som ersättare i Servicenämnden. KS 2016-336 SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS. Uppdragsredovisning ur planeringsförutsättningarna 2017-2019 Aktiviteter och projekt inom de fyra övergripande målen SVN 2016/ 10

Utdrag ur protokoll KS. Uppdragsredovisning ur planeringsförutsättningarna 2017-2019 (AU §258) KS 2016-262, 2016-264, 2016-265, 2016-267 SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS. Nämndernas månadsuppföljning och prognos 2016(AU § 236) KS 2016-121. SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS. Överföring av centrala budgetmedel- justering av budget ramar för löneökningar m.m. (AU § 262) KS 2016- 133. SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS. Redovisning av uppdrag att se över rutiner för att leva upp till myndigheternas serviceskyldighet. KS 2013-344. SVN 2016/10

Protokoll från rådet för social hållbarhet SVN 2016/10

Samverkansprotokolla förvaltningsnivå

Samverkansprotokoll Serviceförvaltningen 2016-09-22 SVN 2016/07.