



FALKENBERG

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2016-08-18
Sammanträdestid
14:00-17:00

Nr 4

Närvarande ledamöter

Charlotta Jonson (M), ordförande
Yen Gunnarsson (S), vice ordförande
Bengt Wernersson (C)
Majvor Wallin (S)
Eva Christiansson (C)

Tjänstgörande ersättare

Ej närvarande ledamöter

Espen Huser (MP)
Andreas Lundberg (S)
Gert Persson (M)

Tjänstemän

Majlis Wolfhagen, förvaltningschef
Anna Sech, sekreterare
Agneta Elofsson, verksamhetschef kost- & städservice
Per Samuelsson, enhetschef fordonsverksamheten

Paragrafer

§§32-38

Justering

Ordföranden samt Yen Gunnarsson

Underskrifter

Sekreterare
Anna Sech

Ordförande
Charlotta Jonson

Justeringsperson
Yen Gunnarsson

Protokollet justerat 2016-08-24 och anslaget 2016-08-25

Underskrift

Anna Sech

§ 32

Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2017-2021 för Servicenämnden. Dnr SVN 2016/26

Servicenämnden beslutar

1. Överlämna förslag till investeringsbudget daterat 2016-08-15 till budgetberedningen

Beslutsunderlag

Anvisningar för budget 2017, budgetramar 2018 och kommunplan 2019.

Planeringsförutsättningar 2017-2019.

Budgetunderlag enligt planeringsförutsättningar

Investeringssammanställning

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med den nya styrmodellen som kommunfullmäktige tagit beslut om kommer budgetprocessen att se annorlunda ut. Planering och budget kommer tydligare att kopplas till uppföljningen. Utifrån uppföljningen 2015 har nämnder presenterat sina utvecklingsområden, d.v.s. vad man behöver arbeta vidare med för att nå måluppfyllelse och resultat i verksamheterna. Med detta som utgångspunkt har planeringsförutsättningar tagits fram och beslutats i kommunfullmäktige. I planeringsförutsättningarna kan nämnder få i uppdrag inför höstens budgetarbete presentera hur man kan arbeta vidare för att öka måluppfyllelsen eller resultatet inom ett visst område. Till detta ska en ekonomisk kalkyl kopplas. I samband med detta tillvägagångssätt frångås den tidigare modellen där samtliga nämnder skall lämna budgetunderlag med eventuella äskanden om förändrad budgetram. Investeringsplanen skall hanteras enligt tidigare modell med förslag från nämnderna. Investeringsäskandena ska kategoriseras med vilken typ av investering äskandet gäller samt vilken prioritet på skala 1-3 investeringen har.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 33

Yttrande gällande gemensam bemanningsenhet. Dnr SVN 2016/25

Servicenämnden beslutar:

1. ställa sig positiva till inrättande av gemensam bemanningsenhet enligt fördjupad utredning

Beslutsunderlag

Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet 2015-08-05.

Yttrande från fackliga organisationer angående en gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun.

Tjänsteskrivelse – fördjupad beskrivning.

Sammanfattning

Arbetsgivarenheten har på uppdrag av kommunchefen gjort en utredning om gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun. Syftet har varit att belysa för- och nackdelar med en gemensam bemanningsenhet samt lämna förslag på organisatorisk tillhörighet.

Utredningens förslag till beslut är

1. Genomföra en gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun
2. Att uppdraget läggs på Serviceförvaltningen
3. Inför en kommunlicens för Time Care Pool och Time Care Planering

Följdbeslut är att Serviceförvaltningen

4. Under hösten 2015 gör en fördjupad beskrivning utöver vad man har haft möjlighet att ta hänsyn till i rapporten
5. Tar fram ett regelverk ”serviceavtal”.
6. Beskriver hur övergången skall gå till
7. Tar fram en finansieringsmodell
8. Beskriver de arbetsrättsliga konsekvenserna.

Därefter nytt beslut med förslag till införande under 2016.

Utredningen har återremitterats av kommunstyrelsen för fördjupad beskrivning. Ekonomisk effektivitet och samarbetet mellan förvaltningarna skall beskrivas.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

§34

Månadsuppföljning ekonomi juli 2016 Dnr SVN 2016/13

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Sammanfattning av ärendet

Totalt för perioden har servicenämnden ett redovisat överskott på 3 mkr, de största avvikelserna mot budget ses inom följande verksamhetsområden:

Kost- och städservice har under perioden serverat ett högre antal måltider än budgeterat, samt att den satsning i budget som gjorts för att öka andelen ekologisk mat och andelen färskt kött ännu inte nyttjats i budgeterad takt.

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

Kontorsservice ligger efter med fakturering av kontorsmaterial, bl.a. beroende på förändrade faktureringsrutiner, men förväntas vara i fas till tertial 2.

Servicenämnden prognostiseras göra ett överskott för helår på 2 mkr, vilket till stor del beror på ökat antal måltider inom förskola och skola då antalet nyanlända ökat.

§35

Utveckling av användandet av elbilar och laddningsinfrastruktur i Falkenbergs kommun SVN 2016/19

Servicenämnden beslutar

1. Ställer sig positiva till att laddningsinfrastrukturen byggs ut och att den kan nyttjas publikt och framhåller vikten med att betalning kan ske på ett användarvänligt sätt.

Sammanfattning av ärendet

I planeringsförutsättningarna för 2017-2019 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att samråda med servicenämnden, tekniska nämnden och Feab kring placering och finansiering av laddstolpar för kommunens eldrivna fordon och redovisa en plan för genomförandet.

Falkenbergs kommuns utvecklingsavdelning har tagit fram en plan som skall redovisas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 31 augusti 2016. Fordonsansvarig på Serviceförvaltningen har varit delaktig i delar av planens framtagande.

Ekonomi

Investeringar i laddstolpar kräver utökad budgetram.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

§36

Inkomna skrivelser

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Remisser

Remiss - Falkenbergs kommuns struktur för styrdokument SVN 2016/21

Inkomna skrivelser

Tackkort från före detta kommunchef. SVN 2016/17

E-post gällande uppdrag av konsult i sociala medier. SVN 2016/17

Utdrag ur protokoll

Befolkningsprognos - Delområde, KS 2015-273

§ 210. SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS - Redovisning av uppdrag - arbetssätt för att följa upp och genomföra Insiktsmätningen (AU 1 158)

§ 198 SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen - Projekt Falkenbergmodell för integration (Int. beredningen § 7) KS 2015-112, § 190 SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen - Reviderade principer för investeringsprocessen, § 172 SVN 2016/10

Samverkansprotokolla förvaltningsnivå

Samverkansprotokoll Serviceförvaltningen 2016-08-18 SVN 2016/07.

§37

Aktuell information från verksamheterna SVN 2016/6

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Fordonsverksamheten

- Cykelpool med vanliga cyklar och elcyklar byggs upp av fordonsansvarig. Totalt ingår 25 cyklar i poolen vars syfte är att minska antalet korta resor körda med bil.
- 45 nya bilar har köpts in an av fordonsverksamheten. 43 körs på fossilfrittbränsle och 2 på diesel.

Kostverksamheten

- Kost- och städservis har för tredje året i rad varit delaktiga i att anordna konståkningsläger under sommaren med gott resultat.
- Ökad andel ekologiska livsmedel och färskt svenskt kött. Andelen färskt kött produkter har ökat till 90%.
- Kost- och städservis verksamhetschef har tillsammans med kontrollern från Bun och Soc genomfört en enkätundersökning bland Hemtjänstens kunder. Enkäten undersökte hur nöjda de var med kosten som levereras från Kost- och städservice och om de var intresserade att få möjlighet att välja kyld mat bland annat.

Kontaktcenter

- Servicechefen går in som ställföreträdande chef på Kontaktcenter då chefen för Kontaktcenter är sjukskrivin på grund av en färdolycka.
- Det har varit en högbelastning på kommunens Kontaktcenter vid skolstart och orsaken till det är bland annat att många av våra nyanlända behöver mycket hjälp för att fylla i blanketter till bland annat skola och barn omsorg.

-
-
-

§38

Förvaltningschefen informerar SVN 2016/6

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Förvaltningschefen informerar

- Verksamheten sommaren 2016
- Avtackning Rolf Landholm 22 juni. Tackkort
- Ny kommunchef Charlotte Johansson från 1 augusti
- Projekt Falkenbergs modellen startar upp under augusti