



FALKENBERG

Kallelse och föredragningslista
Servicenämnden

Dag: 2016-06-14
Tid: Kl. 14.00
Plats: Vivabs lokaler på Åkarevägen.
OBS Vi börjar med studiebesök i fordonsverksamhetens lokaler

Ärenden:

1. Val av protokollsjusterare.
2. Öppen fråga
3. Redovisning av ekonomisk internkontroll 2016-06-01—2016-05-31
4. Internkontrollplan 2016/2017
5. Tertialrapport 2016-04-30
6. Rutiner för hantering av jävsfrågor inom Servicenämnd och Serviceförvaltning
7. Förenklad förstudierapport – Hur kan man ta fram jämförelsetal för kostnader på kost.
8. Budget 2017, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2016-2010 för Servicenämnden
9. Ansökan om medel ur Stiftelsen Rörbeckska donationen.

Information

10. Protokoll från Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp
11. Information från verksamheterna.
12. Förvaltningschefen informerar
13. Delegationsbeslut
14. Övrigt

Falkenberg 2016-

Charlotta Jonson

§20

Internkontroll 2015-2016. Dnr Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1 Anta granskning av och åtgärdsplaner för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2015-06-01—2016-05-31

Beslutsunderlag

Internkontroll granskning 20150601—20160531

Sammanfattning

Efter avslutad planperiod för ekonomisk internkontroll görs en avstämning av samtliga granskningar. Tester av kontroller har genomförts inom sju områden, vilka beskrivs i beslutsunderlag ”Internkontroll granskning 20140601-20150531.

De områden där kontroll testats är följande:

- Köptrohet
- Handkassor/Ica-kort
- Leverantörsfakturor
- Moms
- Representation
- Direktutbetalningar
- Drivmedelsförbrukning

Ekonomi

Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.

Övervägande

Två tester indikerade på att förbättringar eventuellt kunde göras.

När det gäller köptrohet framkom att biltillbehör inhandlas hos flera leverantörer. Upphandlingar här är inte möjligt eftersom verksamheten har flera olika bilmärke och därmed leverantörer av biltillbehör. Översyn av ersättare för attestanter vid ledigheter har också setts över.

Expedieras till:

Ekonomikontoret

§21

Internkontrollplan 2016-2017. Dnr

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

1. anta plan för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2015-06-01--2017-05-31

Beslutsunderlag

Plan för ekonomisk internkontroll för serviceämnden 2016-06-01 – 2017-05-31.

Sammanfattning

Förvaltningen ska årligen ta fram en plan för ekonomisk internkontroll, vilken visar prioriterade områden som granskas utöver den normala rutinmässiga kontrollen. Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheternas interna ekonomiska kontroll. För kommande period kontrolleras följande processer:

- Köptrohet
- Handkassar/Ica-kort
- Leverantörsfakturor
- Moms
- Representation
- Direktutbetalningar
- Drivmedelsförbrukning

Ekonomi

Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.

Expedieras till:

Ekonomienheten

§22

Tertialrapport 2016-04-30

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

- Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport. Bilaga

Sammanfattning

Kommentar till driftredovisning

Servicenämnden har för perioden ett redovisat överskott på 2,5 mkr framförallt beroende på att antal måltider under perioden varit högre 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 kostnader är inte helt periodiserade och kommer längre fram under året.

Vakanser inom Kontaktcenter och viss debitering inom Kontorsservice som inte är gjord, påverkar också resultatet.

Kost- & städservice och fordonsverksamheten är helt intäktsfinansierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämna ut sig under året.

Kontaktcenter, med kontorsservice och postbil, får till viss del kommunbidrag och resterande del är intäktsfinansierad.

Helårsprognos

För helår förväntas servicenämnden följa budget.

Expedieras till:

§23

Rutiner för hantering av jävsfrågor inom Servicenämnd och förvaltning

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att

1. En gång per år till nämnden ge information om SKL:s skrift "Om mutor och jäv" och gå igenom denna. Samtidigt skall även attestreglementet och exempelsamlingen gås igenom.
2. All personal skall på en APT per år gå igenom samma material.
3. Exempelsamlingen skall revideras en gång per år och ev kompletteras med exempel som är specifika för serviceförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2013-04-23 § 53 behandlat en motion om framtagna av en antikorrupsionspolicy. I detta beslut framgår följande:

1. SKL:s skrift "Om mutor och jäv" ska gälla som utgångspunkt i arbetet att motverka mottagande och givande av mutor i Falkenbergs kommun.
2. Samtliga nämnder/förvaltningar och bolag ska inom sina verksamhetsområden lyfta fram och informera personal och förtroendevalda om regler och förhållningssätt utifrån denna skrift.
3. Uppdra åt kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att samordna detta arbete.
4. Anteckna att en exempelsamling, som löpande ska kunna revideras vid behov, beträffande agerande i olika situationer har tagits fram.
5. Med detta anses motionen behandlad.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte servicenämndens ekonomi

Beslutet expedieras till:

§24

Förenklad förstudierapport – Hur kan man ta fram jämförelsetal för kostnader på kost.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. xxxx

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa en förenklad förstudie om hur man kan jämföra kostnader för måltider i det fall de utförs av kommunen eller annan utförare.

Övervägande

I förvaltningens tjänsteskrivelse (se bilaga) föreslås två alternativ för att jämföra kostnader för kost.

- Information kan inhämtas från andra kommuner som upphandlat kost.
- Grundlig utredning kan göras av extern kompetens

Bakgrund:

2012 inrättades en samordnad kost- och lokalvårdsorganisation för Falkenbergs kommun (socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning). En utredning i ärendet ligger som beslutsunderlag. Beslutet innefattade att ”beställande förvaltningar inte får köpa tjänster som finns tillgängliga hos kost- och lokalvårdsverksamheten någon annanstans”.

Övnskommelser har tecknats med beställande förvaltningar.

2014 gjordes en utvärdering av PWC – Samordnad kost- och lokalvårdsorganisation (se bilaga). Sammanfattningen där var:

Vår sammanvägda bild av den omorganisation som genomförts är att den varit till gagn för de resultat men ville uppnå. Dvs att med det övergripande målet – att ge ökad kvalitet och en kostnadseffektivare verksamhet, kunna verka med en:

- *bättre fokusering på verksamheten med egen organisation*
- *tydliga och stärkta yrkesroller*
- *ökad samverkan mellan enheterna*
- *förbättrad kvalitet med samlad kompetens och större professionalitet*
- *bättre möjligheter att arbeta för en minskad miljöpåverkan.*

Vår utvärdering visar att dessa mål till avgörande delar har uppnåtts. Verksamheten inom kost har på olika delar stärkts med den egna organisationen med mindre sårbarhet och tydligare yrkesroller. Omorganisationen har också möjliggjort en bättre fokusering på upphandling av såväl verksamhet och material vilket är av en avgörande betydelse för såväl pris som kvalitet och miljöhänsyn.

Vi gör ett antal reflektioner kring förändringsprocessen som kan vara medskick inför eventuell fortsättning med ett arbete att forma en serviceförvaltning där fler funktioner samlas. Det handlar dels om dialog och kommunikation under förändringsarbete men också om samverkan mellan verksamhet och kunder samt tydlighet i roller och beslutsordning

Utöver detta finns också angivna förbättringsåtgärder.

2015 bildades Serviceförvaltningen där nu bl a kost- och lokalvårdsorganisationen ingår. I Serviceförvaltningens mål sägs det att förvaltningen skall erbjuda helhetslösningar som är effektiva och ekonomiska för Falkenbergs kommun som helhet.

Handlingar att ta hänsyn till vid jämförelsen är tex

- Riktlinjer för konkurrensutsättning
- Överenskommelser för beställande förvaltningar
- PWC utvärdering
- Utredning Samordnad kost- och lokalvårdsorganisation
- Utredning Införande av serviceförvaltning och servicenämnd

Ekonomi

xxxx

Beslutet expedieras till:

§25

Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2016-2020 för Servicenämnden. Dnr

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

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, dvs 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 ev äskanden om förändrad budgetram. Investeringsplanen skall hanteras enligt tidigare modell med förslag från nämnderna.

§26

Ansökan om medel från Rörbeckska donationen

Förslag till beslut

Serviceämnden beslutar

- Ansöka om medel till laddstolpar från Rörbeckska donationen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningskontoret om möjlighet att ansöka om medel från Stiftelsen Rörbeckska donationen. . Ansökan skall vara ekonomiavdelningen tillhand senast 10 juni 2016.

Sammanfattning av ärendet

Rörbeckska donationen har i år 72.981,38 kronor som är utdelningsbart. Fördelning skall göras utifrån statuterna där det anges att 2/3 för ”stadens behof” och 1/3 för förbättringar av hamnen, underlättande av kommunikationer, förbättringar av gator, sanitära förbättringar och planteringar.

I Falkenbergs planeringsförutsättningar för 2017-2019 finns ett uppdrag om att placera och finansiera laddstolpar för kommunens eldrivna fordon.

Serviceförvaltningen/ nämnden söker därför medel från Rörbeckska fonden för detta ändamål. Ansökningen görs från båda statuterna då det kommer kommunmedborgarna till del genom att stödja ”stadens behof” och som underlättande av kommunikationer. Kostnaderna för installation av laddstolpar kan inte specificeras då det beror på hur många man köper in och var de placeras.

Medlen från Rörbeckska fonden kan ses som en del av laddstolparnas finansiering.

§ 27

Redovisning av delegationsärende. Dnr

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser

Datum/Diarienummer

Ärende

Delegat

§ 28

Informationsärende

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Förvaltningschefen informerar