



FALKENBERG

Serviceämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02
Sammanträdestid
14.00-17.00

Nr 4

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Eva Christiansson (C)
Espen Huser (MP)

Ej närvarande

Andreas Lundberg (S)

Ledamöter

Tjänstemän

Majlis Wolfhagen, förvaltningschef
Anna Sech, sekreterare
Agneta Elovsson, verksamhetschef Kost- &
städservice
Per Samuelsson, Fordonssamordnare
fordonsverksamheten
Ing-Marie Tillberg, Enhetschef Kontaktcenter
Samer Mahra, Upphandlare

Övriga närvarande

Jan Johansson, Kjell Birgersson o Carina Eidestig
Falkenbergs kommuns revision

Paragrafer

§§17-26

Justering

Ordföranden samt Bengt Wernersson

Underskrifter

Sekreterare
Anna Sech

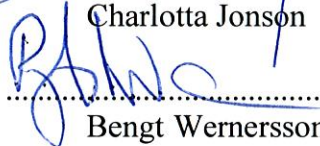
Servicenämnden 2015-06-02

Ordförande



Charlotta Jonson

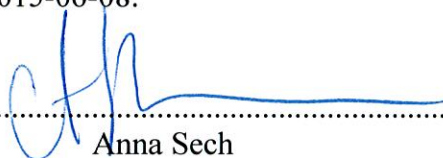
Justeringsman



Bengt Wernersson

Protokollet justerat 2015-06-05 och anslaget 2015-06-08.

Underskrift



Anna Sech

§17

Revisionen informerar. Dnr SVN 2015/1

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Jan Johansson från revisionen informerar nämnden om revisionsprocessen och vilka lagar, regler och riktlinjer som revisionen har att förhålla sig till.

§18

Information om lagen om offentlig upphandling. Dnr SVN 2015/1

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Samer Mahra från Upphandlingsenheten informerar nämnden om lagen om offentlig upphandling och vilken funktion Upphandlingsenheten fyller.

§19

Information om tertialrapport 1 2015, ekonomi och sjukstatistik. Dnr SVN 2015/1

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Förvaltningschefen kommenterar delårsbokslutet för tertial 1 2015. Servicenämndens resultat är + 2.2 miljoner. Kost- & Städservice har ett positivt resultat på 2.3 miljoner på grund av att budgeten är periodiserad i lika tolfedelar. Minskade intäkter under sommaren gör att verksamheten beräknas jämna ut överskottet på helårsbasis. Även Fordonsverksamheten gör ett positivt resultat på 533 tkr, men förväntas gå +/- 0 under 2015. Kontorsservice och postbilen gör ett underskott under första tertialen på 621 tkr vilket beror på att all fakturering för perioden inte skett. Kontaktcenter följer budget. Nämnden beräknas under 2015 göra ett underskott på 570 tkr vilket motsvarar resultatregleringen från 2014. Anna Sech, sekreterare redovisar sjukstatistiken för första tertialen 2015. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid är 5.51% på Serviceförvaltningen jämfört med 6.08 % i kommunen totalt.

§20

Information om budgetarbetet inför 2016 års budget. Dnr SVN 2015/1

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Förvaltningschefen informerar om budgetarbetet inför 2016 års budget. Se bilaga

§21

Information om förslag på arbetsupplägg inför nämndens mål och visionsarbete och utbildning för ledamoter. Dnr SVN 2015/1

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Förvaltningschefen föreslår att nämnden träffas i augusti för en kombinerad mål- och visionsdag och utbildningsdag. Det nya mål och visionsarbetet bedrivs i fokusgrupper under halva dagen. Andra halvan av dagen ägnas åt utbildning i sammanträdesteknik och kommunallagen.

§22

**Information om ersättning/arvode vid seminarier och mässor.
Dnr SVN 2015/1**

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Förtroendevalda som medgetts närvarorätt ersätts vid seminarier och mässor enligt § 3 i bestämmelser om ersättning och arvode till förtroendevalda i Falkenbergs kommun.

§23

Förvaltningschefen informerar

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Organisations förändringar inom Serviceförvaltningen:

- Kontaktcenter. Enhetschefen Ing-Marie Tillberg har sagt upp sig avslutar sin tjänst 2015-06-18. Under rekryteringsperioden går Samuel Lindeborg, Processledare på Kontaktcenter, in som tillförordnad enhetschef.
- Fordonsverksamheten. Assistenten går i pension tjänsten minskas från 75% till 50%.
- Kost- & Städservice. Assistenten Anna Sech tar över rollen som personalsekreterare/nämndsekreterare.
- Utredning gällande ny kommungemensam vikariepool pågår. Gunnar Bengtsson som ansvarar för utredningen redovisar slutrapporten för Serviceförvaltningens förvaltningschef den 4 juni.
- Sommarvikarier anställda på Kontaktcenter och Kontorsservice.

§24

Övrigt. Dnr SVN 2015/1

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Yen Gunnarsson informerar nämnden om mötet i Rådet för trygghet och hälsa.

§ 25

Inkomna skrivelser

Serviceämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser

Information om öppettider under sommaren 2015

Utdrag ur protokoll

Över och underskott från 2014 till 2015 KS §48/2015

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun KF §42/2015

Vision och politisk inriktning övergripande utvecklingsmål KF §90/2015

Samverkansprotokoll förvaltningsnivå

Samverkansprotokoll Serviceförvaltningen 2015-05-28 SVN 2015/09.

§26

Servicenämndens nästa möte.

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Nästa möte: 2015-08-25 kl. 10:00-15:00 Plats anges i kallelsen.



FALKENBERG

Serviceämnden

Datum
2015-05-27

OBS ARBETSMATERIAL

Budgetunderlag 2016-2018

Nämnd: Serviceämnden

Serviceämnden med tillhörande förvaltning startade från 2015. Bakgrunden var att kommunstyrelseförvaltningen skulle kunna fokusera på sina kärnverksamheter, och för att utvecklingen av stödverksamheterna skall få en sammanhållen ledning som kan tillvarata samordningsfördelar.

I utredningen som gjordes inför denna uppstart anges att hänsyn inte tagits till eventuella ökade arbetsuppgifter på grund av att verksamheten får en egen nämnd.

Som egen nämnd/förvaltning skall det finnas samma dokumentation och uppföljningar som för övriga förvaltningar.

I utredningen anges också att det i den nya serviceförvaltningen inte finns tillräckligt med egen administrativ personal utan att en del arbetsuppgifter måste utföras av personal utanför organisationen och att medel skall överföras när arbetsuppgifterna flyttas över till serviceförvaltningen. Exempel på denna typ av arbetsuppgifter är löne- och personalhantering, fakturahantering, hemsida, arkiv, diarie m.m. Dessa arbetsuppgifter är överförda till serviceförvaltningen under 2015. Kvar i annan organisation är ekonomiuppföljning/budget och bokslut.

Serviceförvaltningen skall i möjligaste mån vara intäktsfinansierad. Detta innebär att varje verksamhets kostnader måste vara fördelade så att debiteringar till förvaltningarna blir på rätt typ av kostnader. Detta innebär att äskanden om ramjustering görs för den typ av kostnader som inte kan debiteras förvaltningarna.

Administrationn för fordonsverksamheten kommer att effektiviseras och därmed minskas en assistentjänst med 25 %. Denna effektivisering reducerar kostnaderna för fordonsverksamheten.

Omvärldsanalys

Kost- & Städservice:

I mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är bl. a att utveckla och stärka den svenska matproduktionen. Strategin omfattar hela livsmedelskedjan, inklusive den offentliga måltiden. Ett av målen inom den offentliga måltiden är att mat som serveras i offentlig sektor ska genomsyras av kvalitet och matglädje.

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 kommer också att verka för att andelen ekologiska livsmedel ska öka, år 2016 är det avsatt 700 tkr extra för att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp.

Många matlarm har höjt medvetenheten kring vilken mat vi egentligen äter och fler funderar på hur maten framställs och vad den innehåller. Ett tydligt exempel på detta är kommunstyrelsens krav på att kommunen ska följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav gällande kött och fågel för att på detta sätt få produkter som är så rena från bl. a MRSA som möjligt. Detta beslut gör att kostnaderna för kött kommer att öka med ca 1 000 tkr per år i den upphandling som tas i bruk 2015-06-01, denna upphandling gäller fyra år framåt. Kostnaderna kommer att belasta BUF och SOC, genom ökade portionskostnader fr.o.m. 2016.

Att arbeta med säsonganpassade matsedlar och att erbjuda matgästerna alternativa rätter att välja på, både för våra barn, ungdomar och äldre, är också faktorer som kommer att läggas fokus på under de kommande åren. 2016 beräknas alla särskilda boenden att ha den möjligheten och därefter startar arbetet med att implementera ett vegetariskt alternativ per dag inom skolverksamheten. Detta kan medföra en viss ökning av livsmedelskostnaden i form av ett visst ökat serveringsvinn.

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.

I och med växande köer inom förskolan startar BUF upp flera tillfälliga förskolor/paviljonger, som exempel kan nämnas förskola i Skrea vandrarhem, paviljong i Stafsinge samt förskola i Björkskolans lokaler. Dessa förskolor ska förutom pedagoger även bemannas med kökspersonal, detta innebär nyanställning av personal för Kost- & Städservice och därför en ökad portionskostnad för BUF:s förskoleverksamhet. Dessa tjänster är oftast halvtidstjänster vilket ger som konsekvens att Falkenbergs kommuns beslut om rätt till heltid, inte går att uppnå.

En bra skolmåltid är inte bara det som ligger på tallriken, det finns sex områden som alla är viktiga för att matgästen ska må bra av maten och känna matglädje. Vissa områden som *näringsriktig* och *säker* omfattas av lagstiftningen. Med *hållbar* menas måltider som tar hänsyn till miljö och klimat. Områdena *god* och *trivsamt* är viktiga för att maten ska komma gästen till godo. Med *integrerad* menas att måltiden kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten och en integrerad del av skoldagen. Alla områden är pusselbitar som ska läggas samman för att skolmaten ska bli riktigt bra. Livsmedelsverket lyfter fram dessa sex områden i sina nya råd om bra mat i skolan.

Livsmedelsverket har tagit fram "Råd för bra mat i äldreomsorgen", dessa riktar sig till äldre som får stöd med mat och måltider genom kommunen, antingen på äldreboende eller i det egna hemmet. Dessa bygger på vetenskapliga underlag inom bland annat äldres näringsbehov och fysiologi, och hur måltidsmiljö och bemötande påverkar ätandet.

Fordonsverksamhet

Alkolås – utredning pågår

För miljöns skull finns efterfrågan på bilar som körs på fossilfritt bränsle. Detta kräver att bilarna kan laddas med el. Kostnad för framdragning av el till de fastigheter som är berörda finns inte i budget.

Tidigare beslutade förändringar

Till och med 2014 har fordonsverksamheten erhållit kommunbidrag motsvarande 0,5 tjänst för övergripande arbete med miljöfrågor utifrån kommunens mål om hållbarhet. Detta kommunbidrag är borttaget från 2015.

I budget för 2015 och 2016 har beslutats om att kostnaderna för ekologisk mat enligt hållbarhetsprincipen ökats med 700 tkr, samma summa har budgetarna ökats för Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Kost- & Städservice ökade kostnad för inköp av ekologisk mat bekostas genom ett ökat portionspris som erhålls av beställande förvaltningar.

Om denna satsning skall fortsätta bör summan även anslås för åren framöver.

Inga ytterligare beslutade förändringar av budgetramen 2016 och 2017 finns för servicenämnden.

Enligt Paulina ska denna summerade ramhöjning på 1 400 tkr hålla framöver och ingen mer höjning krävs om det inte tillkommer något utöver det. (25 % av maten ska vara ekologisk?)

Äskanden

Administration för ny nämnd och förvaltning. 365 tkr

Som det anges i utredningen inför beslut om ny nämnd och förvaltning, ökar/flyttas de administrativa arbetsuppgifterna till nämnden och förvaltningen. Äskande 75 % tjänst. Från våren har serviceförvaltningen tagit över de administrativa arbetsuppgifter som tidigare handlagts på kommunstyrelseförvaltningen.

Systemansvarig kontaktcenter 580 tkr

Inom kontaktcenter är behovet av systemansvarig för kontaktcenters programvaror stort.

Övriga kostnader. 100 tkr

Till nämnd och förvaltning finns ingen budget för övriga kostnader. Som övriga kostnader räknas utbildning/studiebesök för nämnd, övergripande utbildningar för personal, kontorsmaterial, telefon, IT, porto m.m.

Investeringar

Budgetunderlag investeringsplan 2016-2017

Investeringar

- Kost- & Städservice investeringar 2016-2019 finns redan upptagna i Budget 2015 under Kommunstyrelseförvaltningen och ska flyttas över till Servicenämnden.

Flyttas över per automatik enligt Katarina Löfberg.

- Från 2014 års budget överfördes 375 tkr till 2015 för ny köksutrustning till ny förskole paviljong Stafsinge, då dessa inte ingår i byggkostnaderna och för inköp av nya mattransportvagnar inom SOC verksamhet och värmeskåp/transportskåp samt serveringslinjer i BUF:s verksamhet i samband med verksamhetsförändringar då dessa inköp inte slutfördes under 2014.
Då denna paviljong ännu inte är påbörjad finns det en sannolikhet att en del av dessa pengar behöver föras över till 2016.
- I investeringsplanen finns för Långåsskolans kök en inventariestkostnad på 150 tkr planerad för 2016.
- I investeringsplanen finns för Hjortsbergsskolans kök en inventariestkostnad på 150 tkr planerad för 2016.
- Tilläggsäskande på 175 tkr för ny köksutrustning till förskolan Tallkotten, som planeras 2015 vid Tallgläntan.
- Tilläggsäskande på 70 tkr för ny köksutrustning till Björkskolan som planeras bli ”nattis” med 50 platser, 2016.
- Under 2016 och 2017 finns det i investeringsplanen en investeringskostnad på 100 tkr per år för utbyte av hushållspisar till restaurangspisar, dessa projekt ska redovisas separat.
- Förutom reinvesteringar med 400 tkr under åren 2016 -2019 som är beslutad enligt budget 2015 har Kost- & Städservice följande nyinvesteringar och behöver därför äska 600 tkr löpande istället för 400 tkr.
- 2016, 200 tkr för inköp av mattransportvagnar och utbyte av matvagnar. Samt utbyte av datorer enligt utbytesplan i kommunens 50 kök.
- 2017, 200 tkr för inköp av mattransportvagnar och utbyte av matvagnar. Samt utbyte av datorer enligt utbytesplan i kommunens 50 kök.

Tidsplan för budgetarbetet

- Prel. budgetunderlag skall vara klar 22/5. Kostnader behöver inte vara klara.
- Skickas till nämnd. Nämndsmöte 2/6
- Tillbaka till verksamheterna för kompletteringar.
- Färdig budget skickas till nämndsledamöterna 18/8. Nämndsmöte 25/8. Skickas därefter till ekonomienheten senast 28/8.
- Textmaterialet sköter Majlis och siffermaterialet sköter Susanne. Susanne finns tillgänglig 13/5 och 20/5 kl. 8-10 eller annan tid som ni bokar in.