



FALKENBERG

Kallelse och föredragningslista
Servicenämnden

Dag: 2015-08-25
Tid: Kl. 10.00
Plats: Sammanträdesrum på Fami, Skreavägen

Ärenden:

1. Val av protokollsjusterare.

Ärende

2. Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2016-2020 för Servicenämnden. Dnr
3. Internkontrollplan 2015/2016
4. Månadsuppföljning ekonomi
5. Redovisning av delegationsärende
6. Genomförda upphandlingar
7. Inkomna skrivelser

Information

Förslag till gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun

Förslag till skrivning gällande revidering av policy ang resor, fordon och trafiksäkerhet.

Förvaltningschefen informerar

8. Övrigt

Falkenberg 2015-08-17

Charlotta Jonson

§

Informationsärende

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet

Förslag till skrivning gällande revidering av policy ang resor, fordon och trafiksäkerhet.

Förvaltningschefen informerar

§

Redovisning av delegationsärende. Dnr

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser

Datum/Diarienummer

Ärende

Delegat

§

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

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1 Överlämna förslag till budget daterat 2015-08-13 till budgetberedningen

Beslutsunderlag

Investeringsplan

Sammanställning äskanden drift

Samverkansprotokoll

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden ska lämna ett förslag till budget till budgetberedningen. Nämndens slutliga budget fastställs i november av kommunfullmäktige och därefter antar nämnden sin verksamhetsplan.

§

Internkontrollplan 2015-2016. Dnr

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. anta plan för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2015-06-01 – 2016-05-31

Beslutsunderlag

Plan för ekonomisk internkontroll för servicenämnden 2015-06-01 – 2016-05-31.

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

Ekonomi

Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.

Expedieras till:

Ekonomienheten

§19

Månadsuppföljning ekonomi.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag.

Förvaltningschefen kommenterar månadsuppföljning för juli månad Den totala budgeten för servicenämnden ligger till största delen periodiserad i lika tolfte delar. Totalt uppvisar servicenämnden en negativ avvikelse mellan periodens utfall och periodens budget med -836 tkr. De största avvikelserna mot budget ses inom följande verksamhetsområden:

Kost- & städservice är en intäktsfinansierad verksamhet med ett förväntat +-0 resultat som mål. Utfall ligger för perioden över budget, vilket förklaras främst av att intäkter och kostnader är periodiserade i lika tolfte delar, medan personalkostnaderna är periodiserade efter föregående års utfall. Verksamhet inom skola och barnomsorg minskar under sommarmånaderna.

Fordonsverksamheten har en rak periodisering och ligger under budget för perioden, vilket förklaras av att det är svårt att förutse månad för månad vilka kostnader, respektive intäkter man får inom bilservicen, exempelvis vid reparationer och underhåll.

Kontorsservices utfall ligger över periodens budget vilket beror på att alla debiteringar för perioden inte är gjorda.

Kontaktcenters utfall följer i stort sin budget.

För helår beräknar servicenämnden att göra ett underskott om -570 tkr vilket motsvarar resultatregleringen från 2014.

§

Inkomna skrivelser

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser

Utdrag ur protokoll

Samverkansprotokoll förvaltningsnivå