



FALKENBERG

Servicenämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-08-25
Sammanträdestid
10:00-13.00

Nr 5

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

Ledamöter

Andreas Lundberg (S)

Tjänstemän

Majlis Wolfhagen, förvaltningschef
Anna Sech, sekreterare
Agneta Elovsson, verksamhetschef kost- &
städservice
Per Samuelsson, fordonssamordnare
fordonsverksamheten
Samuel Lindeborg, enhetschef kontaktcenter
Susanne Sundin, ekonom

Övriga närvarande

Paragrafer

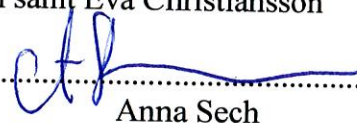
§§27-33

Justering


Ordföranden samt Eva Christiansson

Underskrifter


Sekreterare


.....
Anna Sech

Servicenämnden 2015-08-25

Ordförande 

Charlotta Jonson

Justeringsperson 

Eva Christiansson

Protokollet justerat 2015-06-28 och anslaget 2015-08-31.

Underskrift 

Anna Sech

§27

Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2016-2020 för Servicenämnden. Dnr SVN 2015/18

Servicenämnden beslutar

1. Överlämna förslag till budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2016-2010 daterat 2015-08-13 till budgetberedningen.
2. Ge serviceförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att en bilpool med bilar drivna av fossilfritt bränsle används av allmänheten under kvällar och helger.

Beslutsunderlag

Investeringsplan. Dnr SVN 2015/18

Sammanställning äskanden drift. Dnr SVN 2015/18

Samverkansprotokoll. Dnr SVN 2015/1

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

§28

Internkontrollplan 2015-2016. Dnr SVN 2015/19

Servicenämnden beslutar

1. Anta plan för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2015-06-01 – 2016-05-31 Dnr SVN 2015/19

Beslutsunderlag

Plan för ekonomisk internkontroll för servicenämnden 2015-06-01 – 2016-05-31 Dnr SVN 2015/19.

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
Revisionen

§29

Information månadsuppföljning ekonomi. Dnr SVN 2015/1.

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 tolfedelar. 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 tolfedelar, 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.

§30

Information om rapport-utredning gemensam bemanningsenhet. Dnr SVN 2015/20

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet Dnr SVN 2015/20

§31

**Information om förslag till skrivning gällande revidering av policy
angående resor, fordon och trafiksäkerhet Dnr SVN 2015/1**

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Förslag till skrivning gällande revidering av policy angående resor, fordon och trafiksäkerhet.
Dnr SVN 2015/21.

§32

Förvaltningschefen informerar

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

- Chef för kontaktcenter/kontorsservice och postbil har rekryterats. Samuel Lindeborg tillträder denna tjänst 2015-09-01.
- Vikariat på kontorsservice förlängt under september.
- Lokalutredning gällande Stadshuset pågår
- Sommaren – utvärdering. Det har fungerat bra i verksamheterna. Vikariesituationen har dock vållat en del merarbete för något kök. Kontaktcenters service till allmänheten har varit uppskattat av övriga förvaltningar.
- Medarbetarenkät kommer att genomföras under tiden 15/9 – 1/10.
- Mål och visionsarbetet pågår, nästa steg
- Kuben - Stadshuset är stängd ca 3 månader för installation av bl. a hiss.

§ 33

Inkomna skrivelser

Serviceämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Inkommande skrivelser

Öppettider dagen före midsommar Dnr SVN 2015/1

Utdrag ur protokoll

Månadsuppföljning och prognos för nämnderna maj 2015. KS 2015/139

Ökade kostnader för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015/202

Samverkansprotokoll förvaltningsnivå

Samverkansprotokoll från Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp 2015-08-20. Dnr SVN 2015/1.



FALKENBERG

Serviceämnden

Datum
2015-06-01

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, diariet 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.

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

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.

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, starten kommer att ske i september och först ut är äldreboendena i Åtran och Ullared. 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 serveringssvinn.

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.

I och med växande köer inom förskolan startar BUF upp flera tillfälliga förskolor/paviljonger, som exempel kan nämnas förskola i Skrea vandrarhus, 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 tillgodo. 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 bl.a. äldres näringsbehov och fysiologi, och hur måltidsmiljö och bemötande påverkar ätandet.

Fordonsverksamhet

Alkolås – utredning pågår. I det fall beslut tas om fortsatta installationer av alkolås behöver serviceförvaltningen äska medel för installation i de fordon som idag saknar alkolås.

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/laddningsstolpar till fastigheter som blir berörda finns inte i budget. I fordonshyran som debiteras förvaltningarna ingår inte drivmedel. Konsekvensen blir att laddningsstolpar behöver anskaffas av verksamheterna som använder bilarna.

Budget 2016

Tidigare beslutade förändringar 2016

1. Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen
Satsning för att nå medelnivå gällande inköp av ekologisk mat.
2. Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkter från nämnderna
Ovan ökade kostnad för inköp av ekologisk mat bekostas genom ett ökat portionspris som erhålls av beställande förvaltningar.

Tilläggsäskanden 2016

3. Livsmedelsupphandling enligt Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav
Satsning för att på detta sätt få produkter som är så rena från bl. a MRSA som möjligt.
4. Livsmedelsupphandling, intäkter från nämnderna
Ovan ökade kostnad enligt upphandlingskrav bekostas genom ett ökat portionspris som erhålls av beställande förvaltningar.
5. Administration för ny nämnd och förvaltning
Inför beslut om ny nämnd och förvaltning, ökar/flyttas de administrativa arbetsuppgifterna till nämnden och förvaltningen. Från våren har serviceförvaltningen tagit över de administrativa arbetsuppgifter som tidigare handlagts på kommunstyrelseförvaltningen. Därför äskar förvaltningen om en 75 % tjänst.
6. Systemförvaltare kontaktcenter
Inom kontaktcenter används flera it-system, Artvice – kundtjänst, Trio - för anknytningar och mobiltelefoni, där bl a all personals schemaändringar läggs in och systemet Helpdesk. Processkartläggning av förändringar och nya uppdrag för kontaktcenter hanteras i ett system som heter 2C8. För att hålla systemen igång och uppdaterade är behovet av en systemförvaltare stort.

7. **Övriga kostnader för ny nämnd och förvaltning**
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.

Serviceförvaltningen

Plan 2015-09-01--2016-05-31

BESKRIVNING AV KONTROLL

TEST AV KONTROLL

Process	Hur utförs kontrollen (beskrivning)	Vad är syftet med kontrollen	Risk	Riskenivå	Vem utför kontrollen	Hur ofta utförs kontrollen	Metod och urval för testen	Datum test utförd av	Beskrivning/resultat av test	Fungerar kontrollen tillämpligt
Köprohet	Att gängse upphandlingsavtal följs. Lista tas ut på vilka leverantörer nämnden kontrolleras	Att gängse upphandlingsavtal följs	Inköp av andra leverantörer trots att upphandling skett		Beslutsstämmanter/	Löpande	Lista tas ut på vilka leverantörer nämnden handlat av. Avstämning görs mot			
Handkassor/ca-kort	Underlag för utbetalning från handkassor kontrolleras	Att kontrollera att attestreglemente följs samt att endast godkända kostnader	Skattemässiga felutbetalningar och förskingning		Ansvarig chef.					
Leverantörs-fakturor	Fakturans rimlighet mot beställning kontrolleras via fakturportalen. Samtidigt kontrolleras fakturans information såsom fakturaadress, referensnummer och periodisering	Kontrollera felaktiga fakturor för att kunna återkoppla till leverantören och ansvariga för att undvika liknande problem i framtiden.	Räntekostnader, inkasso, felbeställning, feldebitering.		Ansvarig chef.	Löpande	Stickprov. Ett urval av fakturor hämtas från ekonomisystemet och granskas enligt standardmall. Kontroll av leverantörer via OCR/referensnummer (ev dubbelkontroller)			
Moms	Momsattsen kontrolleras på kund- och leverantörsfakturor	Att momsattsen är rätt.	Att momsattsen är fel.		Ansvarig chef.	Löpande	Stickprov genomförs på ett antal fakturor.			
Representation	Avstämning av fakturor bokförda på interna och externa representationskonton.	Kontroll att gällande representationsregler följs	Felaktigt momsavdrag. Övriga obligatoriska uppgifter saknas		Ansvarig chef.	Löpande	Stickprov genomförs på ett antal fakturor.			
Direktutbetalningar			Skattemässiga felutbetalningar och förskingning							
Drivmedelsförbrukning	Avstämning drivmedelskostnader/körd a mil.	Att kontrollera kostnaderna för drivmedel/bil.	Forskningning.		Ansvarig chef	Tertialvis	Genomgång av samtliga Avstämning drivmedelskostnader/körd a mil.			