



Servicenämnden

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Eva Christiansson (C)

Ersättare

Monika Törnwall (MP)  
Andreas Lundberg (S)

Övriga förtroendevalda

Tjänstemän

Maj-Lis Wolfhagen, förvaltningschef  
Beatrice Arturson, nämndsekreterare  
Agneta Elofsson, verksamhetschef Kost-&Städservice  
Per Samuelsson, enhetschef Fordon  
Samuel Lindeborg, enhetschef Kontaktcenter  
Karolina Larsson, Lokalstrateg  
Niklas Lidström, Mark o Exploateringschef  
Christoffer Enckell, GIS-samordnare  
Maja Jukic, GIS-ingenjör  
Annika Jörgensen, GIS-ingenjör

Paragrafer

§§ 26-30

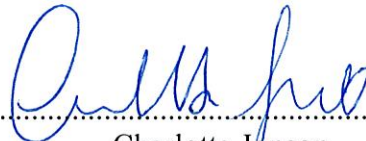
Justering

Ordföranden samt Eva Christiansson

Underskrifter

Sekreterare .....  
  
Beatrice Arturson

Servicenämnden 2018-04-19

Ordförande .....   
Charlotta Jonson

Justerare .....   
Eva Christiansson

Protokollet justerat 2018-04-25 och anslaget 2018-04-25

Underskrift .....   
Beatrice Arturson

### Innehållsförteckning

§ 26	Månadsuppföljning januari-mars 2018	SVN 2018/1	4
§ 27	Redovisning uppdrag - genomlysning av nämndens intäkter	SVN 2018/14	5-6
§ 28	Meddelanden		7
§ 29	Information		8
§ 30	Redovisning av delegationsbeslut	SVN 2018/4	9

## § 26

### **Månadsuppföljning januari-mars 2018 SVN 2018/1**

#### **Servicenämnden beslutar**

- 1 Godkänna servicenämndens månadsuppföljning för perioden januari till mars 2018.

#### **Beslutsunderlag**

Beslutsförslag 2018-04-13

Månadsuppföljning 2018-04-12

#### **Sammanfattning av ärendet**

Servicenämndens kost- & städservice och fordonsverksamhet är helt intäktsfinansierade med ett +/- resultat som mål och utfallet förväntas jämnas ut sig under året.

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

Totalt för perioden har servicenämnden ett redovisat överskott på ca 1,6 mkr. De största avvikelserna mot budget ses inom Kost- & städservice som under perioden har serverat ett högre antal måltider än budgeterat.

#### **Ekonomi**

Servicenämnden prognostiseras följa sin budget.

#### **Beslutet expedieras till:**

Kommunstyrelsen

## § 27

### **Redovisning uppdrag – genomlysning av nämndens intäkter. SVN 2018/14**

#### **Servicenämnden beslutar**

- 1 Överlämna servicenämndens genomlysning av externa intäkter till Kommunstyrelsen

#### **Beslutsunderlag**

Beslutsförslag 2018-03-29

Kommunfullmäktige 2017-11-28

#### **Sammanfattning av ärendet**

I samband med budgetberedningen 2017 framkom behov av att genomlysna kommunens intäkter, taxor och avgifter. Syftet är att skapa en översikt och förbättra kontrollen över intäkter som finns i kommunen. Genomlysningen skall endast omfatta externa intäkter

#### **Ekonomi**

Förändringar av externa intäkter påverkar kommunens ekonomi.

#### **Övervägande**

Servicenämndens verksamheter är i stort sett intäktsfinansierade. Intäkter till nämnden gäller försäljning av måltider, fordon, kontorsvaror, kopiering och postbil. De interna intäkterna kommer från övriga förvaltningar, tills största delen från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Gällande måltider sker också försäljning till Region Halland, fristående förskolor, lägerverksamhet samt personal som är anställda av annan huvudman men som arbetar i de beställande verksamheterna tex städ och vaktmästare. 2017 var de externa kunderna Palliativa i Falkenberg, 2 fristående förskolor och 9 externa utförare inom äldreomsorg. Priset för måltider till externa kunder inom Socialförvaltningens verksamhetsområde följer framräknat måltidspris för Socialförvaltningen. Övriga externa priser fastställs utifrån kvalitet och innehåll i måltidsleveransen av verksamhetschef vid avtalens tecknande. Priserna räknas upp med PKV-index och justeras kontinuerligt samt vid förändringar. De interna intäkterna beräknas efter verkliga kostnader för de beställningar som görs. När det gäller måltider kan beslut i andra nämnder påverka kostnaden för måltider. Exempel på detta är att det finns beslut om att minska barngrupperna i förskolan. De fasta kostnaderna fördelas då på färre antal portioner och ger högre måltidspris. Önskad ökad servicegrad från kostverksamheten i förskolorna ger också högre måltidspriser. Falkenbergs kommun har också beslutat att andelen ekologiska livsmedel och kvalitet på kött ska öka. Ramökningar till beställande förvaltningar har gjorts för detta. Kommunens budgeterade måltidspris ingår i elev/barnpeng som betalas ut till fristående verksamheter

Externa intäkter för fordonsverksamheten kommer av försäljning av fordon. Fordon säljs via auktionsföretag i första hand. Defekta bilar som inte kan säljas på auktion säljs till bilföretag, värdering görs då av Kvarndammen.

För kontorsservice och postbil finns externa intäkter som kopiering till föreningar och bolagen samt porto, kontorsmaterial och postservice till bolagen.

<b>Kostverksamhet</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Lägrverksamhet	3	160	158	407
Fristående verksamhet	9620	9512	9656	9142
Praktikanter och extern personal	21	36	20	107
Region Halland	0	234	212	236
Uthyrning av kök	4	4	4	1
Mjölkstöd Eu-bidrag	338	192	335	456
Lönebidrag	490	673	830	1344
<b>Fordonsverksamhet</b>				
Försäljning bilar	198	843	955	1071
Tvätt och städ bilar Regionen		10	9	
Tvätt och städ bilar Bolagen	14	48	32	65
<b>Kontorsservice</b>				
Kontorsmaterial, frankering och kopiering till Bolagen		313	262	217
Kopiering till föreningar		11	6	5
Lönebidrag		83	93	164

**Beslutet expedieras till:**

Kommunstyrelsen

## § 28

### Meddelanden

#### Servicenämnden beslutar

- 1 Godkänna rapporteringen av meddelanden under perioden 2018-03-02-2018-04-12

#### Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-04-03

Protokollsutdrag § 36 Kommunfullmäktige SVN 2017/17

Protokollsutdrag § 82 Kommunstyrelsen SVN 2017/17

Protokollsutdrag § 63 Kommunfullmäktige SVN 2017/17

Protokollsutdrag § 67 Kommunfullmäktige SVN 2018/3

Protokollsutdrag § 61 Kommunfullmäktige SVN 2018/1

Protokoll central samverkan 18-04-12

Avsändare/Mottagare	Ärendet	Datum
Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag § 36 Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad av kök KS 2017/259 180227	2018-03-06
Kommunstyrelsen	Protokollsutdrag § 82 Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad av kök och matsal KS 2017/259 180313	2018-03-17
Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag § 63 Godkännande av investeringsprojektet Tångaskolan, ombyggnad av kök och matsal KS 2017/259 180327	2018-03-29
Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag § 67 Politisk organisation 2019-2022 KS 2017/584	2018-03-29
Kommunfullmäktige	Protokollsutdrag § 61 Över-och underskott 2017-2018 samtliga nämnder KS 2018/113	2018-03-29
Serviceförvaltningen	Protokoll central samverkan 2018-04-12	2018-04-12

## § 29

### Information

#### Servicenämnden beslutar

1 Anteckna lämnad information

#### Förvaltningschefen informerar

Kommunfullmäktiges beslut om hur den nya politiska organisationen kommer att se ut för perioden 2019-2022. Hur förvaltningsorganisationen kommer att se ut har kommunchefen fått i uppdrag att utreda.

Planeringsförutsättningarna för 2019-2021 har kommit och servicenämnden fortsätter att arbeta enligt de prioriterade inriktningarna.

Avtalen för lokalvården inom område Centrum och Tullbro förlängs t.o.m. 180831 i väntan på förvaltningsrättens dom.

Fågel Fenix, som är ett arbetsintegrerat socialt företag, har informerat om sin verksamhet som skulle kunna innebära att de kan sköta service och underhåll på de cyklar som servicenämnden har ansvar för.

Vitesföreläggandet som var utfärdat gällande entrémattorna är nu åtgärdat och mattorna är utbytta.

GIS besökte nämnden och informerade om sin verksamhet.

#### Verksamhetschefen Kost- & Städservice informerar

Det har kommit in anbud på ägg och färsk kyckling.

Arbetet med att ta fram underlag inför den stora livsmedelsupphandlingen pågår och planen är att underlaget ska presenteras för servicenämnden på mötet 180531.

Karolina Larsson, lokalstrateg, informerade om arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för utformning av förskolor i Falkenbergs kommun.

#### Enhetschefen för fordonsenheten informerar

Sommarplaneringen är klar och verkstaden är bemannad under hela sommaren.



## § 30

### Redovisning av delegationsbeslut SVN 2018/4

#### Servicenämnden beslutar

- 1 Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2018-03-01 – 2018-04-13

#### Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2018-04-03

Tjänsteskrivelse 2018-03-26

#### Sammanfattning av ärendet

Datum/Diarienummer	Ärende	Delegat
2018-03-26 SVN 2017/19	Brister i utförandet	Maj-Lis Wolfhagen
2018-04-16 SVN 2017/19	Förlängning av avtal	Maj-Lis Wolfhagen

#### Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen