



FALKENBERG

Serviceämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-26
Sammanträdestid
14:00-17:30

Nr 1

Närvarande ledamöter

Charlotta Jonson (M), ordförande
Yen Gunnarsson (S), vice ordförande
Majvor Wallin (S)
Gert Persson (M)
Eva Christiansson (C)
Andreas Lundberg (S)
Bengt Wernersson (C)
Eva Christiansson (C)
Monika Törnwall (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ej närvarande ledamöter

Tjänstemän

Maj-Lis Wolfhagen, förvaltningschef
Beatrice Arturson, sekreterare
Agneta Elovsson, verksamhetschef Kost- och
Städservice
Per Samuelsson, enhetschef fordonsverksamheten
Jan Fritz, ekonomichef
Samer Mahra, upphandlingschef

Paragrafer

§§1-8

Justering

Ordföranden samt Andreas Lundberg

Underskrifter

Sekreterare
Beatrice Arturson

Ordförande
Charlotta Jonson

Justeringsperson
Andreas Lundberg

Servicenämnden 2017-01-26

Protokollet justerat 2017-01-30 och anslaget 2017-01-31

Underskrift
Beatrice Arturson

§ 1

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016. SVN 2017/3

Servicenämnden beslutar

1. Anta den reviderade verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016
2. Översända dokumenten och bilagor till kommunstyrelseförvaltningen

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse med bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsberättelsen beskriver övergripande hur nämnden uppnått sina kvalitativa och kvantitativa mål under året samt de förutsättningar och händelser som påverkar måluppfyllelsen. Verksamhetens mål finns beskrivna i förvaltningens verksamhetsplan för året.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.

Övervägande

Servicenämndens har gjort ett överskott om 4,7 mkr för 2016.

Den största avvikelser mot budget ses inom Kost- och städservice (4,4 mkr) som under året har serverat Barn- och utbildningsförvaltningen ett högre antal måltider än budgeterat. 2,7 mkr är återbetalade till Bun. Det ökade antalet måltider beror på fler frukost och mellanmål för förskola och fritidshem (ca 1,6 mkr). Det ökade antalet nyanlända gav intäkter om ca 2,3 mkr utan att personal och lokalkostnader ökade. Migrationsverket ersätter dessa måltidskostnader, därför redovisas de som ett överskott. Resterande överskott består av intäkter från bl.a. läger och minskade kostnader. Servicenämnden inkl. förvaltningschef gav ett överskott om 302 tkr. Överskottet beror på att kostnader hållits nere.

Kontaktcenter/Kontorsservice och Fordonsverksamheten resultat är i stort sett +/- 0.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen inklusive bilagor

§ 2

Överföring av över-/ underskott till 2017.SVN 2017/4

Servicenämnden beslutar

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att kost- och städverksamhetens överskott resultatregleras mellan åren för att utjämna resultatet.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse med bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna skall göra en framställning till kommunstyrelsen om hur ekonomiskt över- eller underskott skall hanteras. Om nämnden anser att överskott skall överföras till det påföljande året, eller att underskott inte skall överföras, skall detta särskilt motiveras.

Kommunstyrelsen bedömer framställningen utifrån, prestation utifrån budgeterad/planerad volym, grad av måluppfyllelse, kommunens totala ekonomi, hur nämnden avser att uppnå balans i ekonomin, övriga faktorer som nämnden eller kommunstyrelsen vill åberopa.

Övervägande

Måltidspriserna fastställs under hösten för året därpå. Förändringar av volymer kan svänga kraftigt och detta får ekonomiska konsekvenser för förvaltningar som köper kost av serviceförvaltningen.

Reservation

Majvor Wallin (S) reserverar sig mot beslutet

Beslutet expedieras till

§ 3

Prioriterade inriktningar för Servicenämnden 2017. SVN 2017/5

Servicenämnden beslutar:

1. att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning

Beslutsunderlag

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med den nya styrmodellens principer ser budgetprocessen annorlunda ut. Nämnden skall presentera sina utvecklingsområden, dvs vad man behöver arbeta vidare med för att nå måluppfyllelse och kvalitet i sina verksamheter. Uppgifter skall också lämnas om detta kräver extra medel.

Med detta som utgångspunkt skall planeringsförutsättningar tas fram av kommunfullmäktige innehållande en beskrivning av särskilt prioriterade utvecklingsområden i nämnder, styrelser och räddningsförbundet samt ge i uppdrag till några nämnder och bolag att inför höstens budgetarbete redogöra mer detaljerat hur man kan arbeta vidare för att öka måluppfyllelse eller kvalitet inom ett visst område. Till detta ska en ekonomisk kalkyl kopplas.

För servicenämndens mål finns önskvärda resultat beslutade.

Övervägande

För att uppnå målet att kvaliteten på utfört arbete och produkter skall öka finns behov av att göra mätningar av nöjdhet hos våra gäster/besökare vad gäller kost. Idag finns möjligheten att mäta kundnöjdhet för små barn genom enkla medel i ipads. Ekonomiska medel för inköp av ipads och program finns inte i Servicenämndens budget.

Ett annat önskvärt resultat som beslutats är att matsvinnet skall minska. För att göra fortlöpande mätningar av matsvinn finns idag speciellt framtagna vågar. Denna typ av vågar finns idag på 2 skolor. Ekonomiska medel för inköp av dessa vågar till alla skolor finns inte i Servicenämndens budget.

Det krävs utökat samarbete med övriga förvaltningar vad gäller kontaktcenters uppdrag för att hålla/öka kvaliteten på verksamheten. Vid införandet av kontaktcenter fanns en verksamhetsutvecklare anställd. Denna tjänst drogs in från 2016. Ambitionsökningen innebär att det krävs en tjänst som verksamhetsutvecklare.

Förvaltningens städcontroller skall kontrollera städkvaliteten enligt INSTA 800. Idag görs denna städkontroll helt manuellt. Program för städcontroller samt mätningar av arealer m m finns att tillgå och skulle underlätta arbetet för controller men också vid upphandlingar av städ. Detta program ger även stöd för andra förvaltningar, tex byggavdelning. Vaktmästare m m. Ekonomiska medel finns inte för inköp av detta program i nämndens budget.

För att ytterligare öka den ekologiska hållbarheten kan fordonsverksamheten utöka sin verksamhet med uthyrning av cyklar till övriga förvaltningar.

Ekonomi

Ekonomiska medel finns inte i Servicenämndens budget för inköp av ipads, vågar och digitala program.

Beslutet expedieras till

§ 4

Fastställande av arbetsår 2017/2018 för uppehållsanställda. SVN 2017/6

Servicenämnden beslutar

1. Fastställa arbetsåret för uppehållsanställda i grundskola till
2017-08-14—2017-12-18
2018-01-09—2018-06-12
2. Fastställa arbetsåret för uppehållsanställda på gymnasiet till
2017-08-14 - 2017-12-20
2018-01-09 - 2018-06-08

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden skall fastställa arbetsåret för uppehållsanställda. Upphållsanställdas arbetsår följer skolans läsår.

Förslag till arbetsår är för:

Grundskolan 2017/2018:

2017-08-14—2017-12-18

2018-01-09—2018-06-12

Gymnasiet 2017/2018

2017-08-14 - 2017-12-20

2018-01-09 - 2018-06-08

Ekonomi

Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till:

§6

Motion angående upphandling och omförhandling av livsmedelsinköp enligt 80/20 modellen. SVN 2017/7

Servicenämnden beslutar

1. föreslå kommunstyrelsen -uppdra åt upphandlingsenheten att tillsammans med kost- och städservice utreda frågan vidare inför upphandlingar 2019.

Sammanfattning av ärendet

Miljöpartiet de gröna genom Jan Berge har inkommit med en motion om att oavsett om det handlar om förenklad, öppen, selektiv, förhandlad eller eventuell annan upphandling att det ges bindande möjligheter för Falkenbergs kommun att själv bestämma om leverantörer inom 20% av livsmedelsinköpen.

Övervägande

Upphandlingsenheten har tillsammans med Kost- & Städservice inlett ett arbete med att utreda vilka möjligheter och hinder som finns för att tillämpa ovannämnda 80/20 modell.

Referenskommunen Hässleholm har annonserat en ny livsmedelsupphandling där modellen tillämpas för andra gången, denna ska träda i kraft i september 2017. Upphandlingsenheten och Kost- & Städservice har den 5 januari 2017, haft telefonmöte med Rikard Muth (Upphandlingschef i Hässleholm). Vid detta möte bjöds vi in för att ta del av erfarenheterna och fördjupa oss i konceptet. Ett studiebesök är planerat att genomföras under våren 2017. Verksamhetschefen på Kost- & Städservice har inlett dialog med Kostcheferna i Hässleholms kommun för att få verksamhetens syn på konceptet samt hur det påverkat den dagliga rutinen och driftsäkerheten.

Upphandlingsenheten kommer att utreda vidare om huruvida konceptet är hållbart juridiskt, då detta är relativt nytt och inte prövat. En försäkran om att konceptet håller juridiskt är nödvändigt med tanke på vilka konsekvenser en havererad upphandling kan generera.

Falkenbergs kommuns livsmedelsavtal löper ut februari 2019 vilket ger oss gott om tid att utreda förutsättningarna och följa upp utvecklingen i Hässleholm.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

§ 8

Informationsärende

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Förvaltningschefen informerar

- Gemensam bemanningsenhet. Beslut från kommunstyrelsen

Samverkansprotokoll förvaltningsnivå

Samverkansprotokoll Serviceförvaltningen 2017-01-19