



FALKENBERG

Kallelse och föredragningslista  
Servicenämnden

**Dag:** 2016-08-23

**Tid:** Kl. 14.00

**Plats:** Boken.

**Ärenden:**

**Ärenden:**

1. Val av protokollsjusterare.
2. Öppen fråga
3. Budget 2017, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2017-2021 för Servicenämnden
4. Remiss gemensam bemanningsenhet.
5. Ekonomisk månadsuppföljning juli månad 2016.
6. Yttrande ang utveckling av användandet av elbilar och laddningsinfrastruktur i Falkenbergs kommun.

### **Information**

7. Protokoll från Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp
8. Information från verksamheterna.
9. Förvaltningschefen informerar
10. Delegationsbeslut
11. Övrigt

Falkenberg 2016-08-17

Charlotta Jonson

Anna Sech

## **§ 32**

### **Budget 2016, budgetramar 2017 och kommunplan 2018 samt investeringsplan 2017-2021 för Servicenämnden. Dnr SVN 2016/26**

#### **Förslag till beslut:**

##### **Servicenämnden beslutar**

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

##### **Beslutsunderlag**

Anvisningar för budget 2017, budgetramar 2018 och kommunplan 2019.

Planeringsförutsättningar 2017-2019.

Bugetunderlag enligt planeringsförutsättningar

Investeringssammanställning

##### **Sammanfattning av ärendet**

I enlighet med den nya styrmodellen som kommunfullmäktige tagit beslut om kommer budgetprocessen att se annorlunda ut. Planering och budget kommer tydligare att kopplas till uppföljningen. Utifrån uppföljningen 2015 har nämnder presenterat sina utvecklingsområden, d.v.s. vad man behöver arbeta vidare med för att nå måluppfyllelse och resultat i verksamheterna. Med detta som utgångspunkt har planeringsförutsättningar tagits fram och beslutats i kommunfullmäktige. I planeringsförutsättningarna kan nämnder få i uppdrag inför höstens budgetarbete presentera hur man kan arbeta vidare för att öka måluppfyllelsen eller resultatet inom ett visst område. Till detta ska en ekonomisk kalkyl kopplas. I samband med detta tillvägagångssätt frångås den tidigare modellen där samtliga nämnder skall lämna budgetunderlag med eventuella äskanden om förändrad budgetram. Investeringsplanen skall hanteras enligt tidigare modell med förslag från nämnderna. Investeringsäskandena ska kategoriseras med vilken typ av investering äskandet gäller samt vilken prioritet på skala 1-3 investeringen har.

## § 33

### Yttrande gällande gemensam bemanningsenhet. Dnr SVN 2016/25

#### Förslag till beslut

#### Servicenämnden beslutar:

1. ställa sig positiva till inrättande av gemensam bemanningsenhet enligt fördjupad utredning

#### Beslutsunderlag

Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet 2015-08-05.

Yttrande från fackliga organisationer angående en gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun.

Tjänsteskrivelse – fördjupad beskrivning.

#### Sammanfattning

Arbetsgivarenheten har på uppdrag av kommunchefen gjort en utredning om gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun. Syftet har varit att belysa för- och nackdelar med en gemensam bemanningsenhet samt lämna förslag på organisatorisk tillhörighet.

Utredningens förslag till beslut är

1. Genomföra en gemensam bemanningsenhet för Falkenbergs kommun
2. Att uppdraget läggs på Serviceförvaltningen
3. Inför en kommunlicens för Time Care Pool och Time Care Planering

Följdbeslut är att Serviceförvaltningen

4. Under hösten 2015 gör en fördjupad beskrivning utöver vad man har haft möjlighet att ta hänsyn till i rapporten
5. Tar fram ett regelverk ”serviceavtal”.
6. Beskriver hur övergången skall gå till
7. Tar fram en finansieringsmodell
8. Beskriver de arbetsrättsliga konsekvenserna.

Därefter nytt beslut med förslag till införande under 2016.

Utredningen har återremitterats av kommunstyrelsen för fördjupad beskrivning. Ekonomisk effektivitet och samarbetet mellan förvaltningarna skall beskrivas.

#### Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

## §34

### Månadsuppföljning ekonomi juli 2016 Dnr SVN 2016/13

#### Förslag till beslut

#### Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

#### Sammanfattning av ärendet

Totalt för perioden har servicenämnden ett redovisat överskott på 3 mkr, de största avvikelserna mot budget ses inom följande verksamhetsområden:

**Kost- och städservice** har under perioden serverat ett högre antal måltider än budgeterat, samt att den satsning i budget som gjorts för att öka andelen ekologisk mat och andelen färskt kött ännu inte nyttjats i budgeterad takt.

**Fordonsverksamhetens** överskott beror dels på försäljning av bilar som skedde i våras, dels på avvaktan inköp av bilar och installation av alkolås, som kommer att ske under hösten.

**Kontorsservice** ligger efter med fakturering av kontorsmaterial, bl.a. beroende på förändrade faktureringsrutiner, men förväntas vara i fas till tertial 2.

Servicenämnden prognostiseras göra ett överskott för helår på 2 mkr, vilket till stor del beror på ökat antal måltider inom förskola och skola då antalet nyanlända ökat.

## **§35**

### **Utveckling av användandet av elbilar och laddningsinfrastruktur i Falkenbergs kommun SVN 2016/19**

#### **Förslag till beslut:**

#### **Servicenämnden beslutar**

1.

#### **Sammanfattning av ärendet**

I planeringsförutsättningarna för 2017-2019 har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att samråda med servicenämnden, tekniska nämnden och Feab kring placering och finansiering av laddstolpar för kommunens eldrivna fordon och redovisa en plan för genomförandet.

Falkenbergs kommuns utvecklingsavdelning har tagit fram en plan som skall redovisas till kommunstyrelseförvaltningen senast den 31 augusti 2016. Fordonsansvarig på serviceförvaltningen har varit delaktig i delar av planens framtagande.

#### **Ekonomi**

Investeringar i laddstolpar kräver utökad budgetram.

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

## **§36**

### **Inkomna skrivelser**

#### **Förslag till beslut**

#### **Servicenämnden beslutar**

1. Anteckna lämnad information

#### **Beslutsunderlag**

##### **Remisser**

Remiss - Falkenbergs kommuns struktur för styrdokument SVN 2016/21

##### **Inkomna skrivelser**

Tackkort från före detta kommunchef. SVN 2016/17

E-post gällande uppdrag av konsult i sociala medier. SVN 2016/17

##### **Utdrag ur protokoll**

Befolkningsprognos - Delområde, KS 2015-273

§ 210. SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll KS - Redovisning av uppdrag - arbetsätt för att följa upp och genomföra  
Insiktsmätningen (AU 1 158)

§ 198 SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen - Projekt Falkenbergmodell för integration (Int.  
beredningen § 7) KS 2015-112, § 190 SVN 2016/10

Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen - Reviderade principer för investeringsprocessen, § 172 SVN  
2016/10

##### **Samverkansprotokolla förvaltningsnivå**

Samverkansprotokoll Serviceförvaltningen 2016-08-18 SVN 2016/07.

## **§37**

### **Informationsärende**

#### **Förslag till beslut**

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

#### **Beslutsunderlag**

Förvaltningschefen informerar