



FALKENBERG

Protokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-01
Sammanträdestid
14:00-17.30

Nr 6

Servicenämnden

**Närvarande
ledamöter**

Charlotta Jonson (M), ordförande
Yen Gunnarsson (S), vice ordförande
Bengt Wernersson (C) tom § 46.
Majvor Wallin (S)
Gert Persson (M)
Monika Törnwall (MP) ersätter Bengt Wernersson
from § 47.

Närvarande ersättare

Monika Törnwall (MP) tom § 46.
Andreas Lundberg (S)

**Ej närvarande
ledamöter**

Eva Christiansson (C)

Tjänstemän

Majlis Wolfhagen, förvaltningschef
Per Samuelsson, enhetschef fordonsverksamheten
Samuel Lindeborg, enhetschef
kontaktcenter/kontorsservice

Paragrafer

§§ 45-52

Justering

Ordföranden samt Gert Persson

Underskrifter

Sekreterare
Majlis Wolfhagen

Ordförande
Charlotta Jonson

Justeringsperson
Gert Persson

Servicenämnden 2016-12-01

Protokollet justerat 2016-12-07 och anslaget 2016-12-07

Underskrift
Majlis Wolfhagen

§ 45.

Servicenämndens sammanträdestider 2017. Dnr2016/27

Servicenämnden beslutar:

1 Fastställa följande sammanträdestider för 2017 enligt nedan:
26/1, 9/3, 27/4, 15/6, 31/8, 12/10 och 30/11. Kl 14.00

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdestider för servicenämnden under 2017 skall fastställas.

Ekonomi

Sammanträdena ryms inom nämndens budget.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

§ 46.

Redovisning uppdrag kostnadsjämförelse kost. Dnr 2016/24

Servicenämnden beslutar:

1. Återremittera ärendet till serviceförvaltningen för att göra kostnadsjämförelser med likvärdiga kommuner som valt kostorganisation i egen regi och kommuner som valt upphandlad kost. Vid behov kan extern konsult anlitas.

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa hur man kan jämföra kostnader för måltider med andra kommuner.

Uppdraget skulle redovisa jämförelsetal från andra kommuner som upphandlat kost men även med kommuner som har kostverksamhet i egen regi.

Förvaltningen har försökt göra en jämförelse av kostnaderna för kost i Halmstads kommun som har kostorganisationen i kommunens regi och Linköping som har delar av kostorganisationen utlagd på entreprenad sedan 2005, senaste upphandlingen startade år 2014. Linköping kommer att återgå till kommunal regi för hela kommunen från år 2017.

Förvaltningen har under detta arbete konstaterat att göra förenklade jämförelser med andra kommuner inte är möjligt då förutsättningarna är helt olika från kommun till kommun.

Skillnaderna i förutsättningarna kan bl.a. bero på

- Effektivisering genom att stora enheter lagar kost.
- Transportkostnader
- Hyreskostnaden inte ingår i priset
- Personal i verksamheterna ansvarar för delar av arbetet med tex disk.
- Extra satsningar på tex ekologiska livsmedel och kvalitet på kött.

Som exempel kan nämnas att i Linköping ingår inte hyra eller kostnader för fast utrustning som ugnar, grytor, värmeskåp etc.

I Halmstad debiterar man t ex. transportkostnaderna för sig.

I Falkenberg har kommunfullmäktige gjort extra satsningar på ekologiska livsmedel under flera år. Denna extrasatsning innebär att 2017 utgör ca 1,05 kr/lunch och 0,53 öre/ övriga måltider av detta i livsmedelspriset. Extrasatsning har också gjorts på kvalitén på kött, detta motsvarar ca 72 öre/portion, utlagt på luncher.

I Falkenberg finns många små enheter. Personalkostnaderna här blir höga eftersom det är få portioner men behovet av personal är det samma tidsmässigt som på de enheter som har fler portioner. Personalkostnaderna i Falkenberg för en lunch är 2017:

Förskola – 31,45/portion

Grundskola – 22,96/portion

Gymnasiet – 15,06/portion

Falkenberg har också byggt ut förskoleverksamheten med paviljonger. Hyran för paviljonger är hög och belastar portionspriset, på Stafsinge förskolepaviljong är hyran för köket t.ex. drygt 700 tkr för 2017 och på Kristinesläotts förskolepaviljong är motsvarande kostnad 427 tkr.

Övriga aspekter som måste tas i beaktande vid jämförelse och kartläggning av måltidskostnader kan t.ex. vara:

- Hur många portioner lagas vid respektive enhet?
- Hur många tillagningskök finns i kommunen?
- Hur stor andel ekologiskt producerade livsmedel köps in?
- Hur stora är tillagningskostnaderna/portion?
- Vad ingår i driftskostnaderna?
- Ingår avskrivningar i portionskostnaderna?
- Ingår räntor i portionskostnaderna?
- Ingår datautrustning, utbildning, fastighetsskötsel i portionskostnaderna?

För att göra en rättvis jämförelse bör extern konsult anlitas.

Ett sätt att mäta kostnadseffektivitet för Falkenbergs kommun är också att analysera och jämföra kostnaderna för kost över åren.

Ekonomi

Serviceförvaltningens uppdrag är att bl a ta fram effektiva och ekonomiska lösningar på de uppdrag som förvaltningen får/har.

Yrkande

Gert Persson (M) yrkar på återremiss till serviceförvaltningen för att göra kostnadsjämförelser med likvärdiga kommuner som valt kostorganisation i egen regi och kommuner som valt upphandlad kost. Vid behov kan extern konsult anlitas. Bengt Wernersson (C) yrkar bifall till Gert Perssons (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Gert Perssons (M) yrkande mot avslag och finner att servicenämnden beslutar enligt Gert Perssons (M) yrkande.

§ 47.

Månadsuppföljning ekonomi oktober 2016 Dnr 2016/13

Servicenämnden beslutar:

1. Anteckna lämnad information

Sammanfattning av ärendet

Totalt för perioden har servicenämnden ett redovisat överskott på 7 mkr, de största avvikelserna mot budget ses inom följande verksamhetsområden:

Servicenämndens kost- & städservice och fordonsverksamhet är helt intäktsfinansierade med ett +-0 resultat som mål och utfallet förväntas jämnas ut sig under året.

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

Kost- och städservice har under perioden serverat ett högre antal måltider än budgeterat.

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.

Kontorstservice har inte fakturerat förvaltningarna för allt uthämtat material, men förväntas vara i fas under tertial 3.

Helårsprognos

Servicenämnden prognostiseras göra ett överskott för helår på 7-8 mkr, detta beror på ökat antal måltider inom förskola och skola.

Bilaga

Månadsuppföljning oktober 2016

§ 48.

Fastställande av måltidspriser för 2017. Dnr 2016/28

Servicenämnden beslutar:

1. Fastställa måltidspriser för 2017 enligt prislista (se bilaga)

Sammanfattning av ärendet

Kost & Städverksamheten har under 2016 gjort effektiviseringar motsvarande ca 7- 8 miljoner.

Överskottet beror på att antalet portioner har ökat utan att de fasta kostnaderna ökat.

Förvaltningen gör bedömningen att det ökade antalet portioner kvarstår och kan därmed undvika att räkna upp priserna med index (2,1%) för kostnadsökningar och i stället sänka måltidspriset totalt för 2017.

För Barn- och utbildningsnämnden innebär detta 2, 2mil och för Socialnämnden 1,5 milj.

Kostnadsfördelningen mellan olika måltider har också justerats och rättats till.

Ekonomi

Sänkta måltidspriser ger lägre kostnader för beställande nämnder.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Bilagor

Måltidspriser Barn-och utbildningsnämnden

Måltidspriser Socialnämnden

Prislista

§ 49.

Senareläggande av beslutade effektiviseringar inför 2017. Dnr 2016/04

Servicenämnden beslutar:

1. att senarelägga beslutade effektiviseringar inom Barn-och utbildningsförvaltningens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Inför budget 2016 har servicenämnden i uppdrag att göra effektiviseringar i syfte att sänka måltidspriserna. Servicenämnden beslutade därför bla att ta bort måltidspersonal på 1-avdelningsförskolorna Regnbågen, Morup och Vinberg senast januari 2017.

Serviceförvaltningens verksamhet är i stort sett intäktsfinansierad. Effektiviseringar som görs på serviceförvaltningen ger konsekvenser hos beställande förvaltningar. För Barn- och utbildningsförvaltningen ger denna effektivisering konsekvensen att belastningen på pedagogisk personal blir högre än tidigare.

Under 2016 har serviceförvaltningen gjort effektiviseringar som kommer att ge ca 7-8 miljoner i överskott för året. Överskottet beror på att antalet portioner har ökat utan att de fasta kostnaderna ökat. Förvaltningen gör bedömningen att det ökade antalet portioner kvarstår och kan därmed sänka måltidspriset för 2017. Möjligheten ges därmed att senarelägga de beslutade effektiviseringarna om att ta bort måltidspersonal för 1-avdelningsförskolorna Regnbågen, Morup och Vinberg.

Ekonomi

Effektiviseringarna inom kost & städservice skall ge sänkning av portionspriset till beställande nämnder.

Beslutet expedieras till:

Barn- och utbildningsnämnden

§ 50.

Prioriterade inriktningar för Servicenämnden 2017. Dnr2016/26

Servicenämnden beslutar:

1. Bordlägga ärendet till nämndens möte i januari 2017.
2. Anordna temamöte 2017-01-19, ½ dag där nämnden tar fram prioriterade inriktningar utifrån nämndens mål.

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.

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 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. Ekonomiska medel för inköp av dessa vågar finns inte i Servicenämndens budget.

Ekonomi

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

§ 51.

Revidering av telefonpolicy. SVN 2016/16

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:

- 1 Ta emot föreliggande förslag till reviderad telefonpolicy

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2016-11-28

Förslag till reviderad telefonpolicy med kommentarer 2016-11-28

Förslag till reviderad telefonpolicy (utan kommentarer) 2016-11-28

Kommunstyrelsen §201 2016-06-07

Servicenämnden §12 2016-04-07

Telefonpolicy 2010-01-28

Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden har beslutat att be kommunstyrelsen uppdra åt servicenämnden att lämna förslag till reviderad telefonpolicy. Anledningen till beslutet är att gällande telefonpolicy, vilken antogs av kommunfullmäktige 2010, bör ses över då det skett förändringar i de områden policyn behandlar. I och med omläggningen av informations- och kommunikationshanteringen i samband med införandet av kontaktcenter 2014 anser servicenämnden att en revidering av telefonpolicyn är befogad.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Övervägande

Serviceförvaltningen anser att detta styrdokument kan antas med de föreslagna ändringar som nu läggs fram. Det är dock rimligt att ta hänsyn till de strävanden och det utvecklingsarbete kring service och bemötande som sker i kommunen. Telefoni är en av många kanaler mellan invånarna och kommunens verksamheter – där finns fysiska möten, sociala medier, e-tjänster, e-post med mera. För att kommunen ska kunna vara en pålitlig och trovärdig serviceleverantör kan det finnas ett behov av helhetsperspektiv på frågorna kring service och bemötande. Det kan även avspeglats i kommunens styrdokument. Därför finns möjligheten att låta innehållet i ett styrdokument kring telefoni ingå i en större helhet, exempelvis kring bemötande, service och samverkan, både med hänsyn till kommuninvånare, andra organisationer och inom kommunkoncernen.

Viss hänsyn har i det framlagda förslaget tagits till det arbete som pågår på kommunstyrelseförvaltningen avseende struktur för Falkenberg kommuns lokala styrdokument. Utifrån detta går det att göra bedömningen att innehållet bör antas som riktlinjer med ingående anvisningar. Det skulle kunna innebära att kommunstyrelsen efter viss ombearbetning kan anta styrdokumentet, under förutsättning att kommunfullmäktige först upphäver telefonpolicyn.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga
Telefonpolicy 2010
Reviderad text med kommentarer
Förslag till reviderad telefonpolicy

§ 52.

Informationsärende. Dnr 2016/06

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

- Förvaltningschefen informerar.
 - Frågan om samordnad varudistribution har väckts.
 - Redovisning av kalendarium för planerings- och uppföljningsprocessen.
 - Nya styrmodellen. Utvecklingsenheten kallas januariis nämndsmöte för att göra en repetition av arbetet med modellen.
 - Intern Serviceenkät kommer att skickas ut.
- Förteckning över anbudstider. Bilaga
- Verksamheterna informerar
 - Kontaktcenter redovisar statistik över verksamheten 2016.
 - Fordonsverksamheten har köpt in 40 bilar under 2016 varav 2 inte är fossilfria. Upphandling pågår gällande elbilar.