



FALKENBERG

Kallelse och föredragningslista
Servicenämnden

Dag: 2015-10-15
Tid: Kl. 14.00
Plats: Sammanträdesrum Hållbarheten

Ärenden:

1. Val av protokollsjusterare.

Ärende

2. Yttrande gällande gemensam bemanningsenhet
3. Tertialbokslut 2015-08-31
4. Mål och vision
5. Redovisning av delegationsärende
6. Genomförda upphandlingar
7. Inkomna skrivelser

Information

Argus beslut gällande revidering av policy för resor, fordon och trafiksäkerhet

Byggnation och verksamhetsförändringar

Förvaltningschefen informerar

8. Övrigt

Falkenberg 2015-10-08

Charlotta Jonson

Anna Sech

§

Yttrande gällande gemensam bemanningsenhet

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

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

Beslutsunderlag

Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet 2015-08-05.

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

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.

Ekonomi

I följbudetet skall en finansieringsmodell tas fram.

Expedieras till:

Arbetsgivarenheten

§

Tertialbokslut 2015-08-31

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

- Anteckna lämnad information.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport. Bilaga

Sammanfattning

Periodens resultat för servicenämnden totalt följer budget.

Jämförelse mot föregående år för nämnd och förvaltningschef är inte möjlig, då verksamheterna startade i år.

Kost- & Städservice är en intäktsfinansierad verksamhet med ett förväntat +-0 resultat som mål.

Verksamheten gör ett negativt resultat om 592 tkr mot budget, som är periodiserad i lika tolftedelar.

Minskade intäkter under sommaren gör att resultatet hamnar i våg med budget till hösten.

Kost- & Städservice resultat för perioden ligger högre än samma period föregående år, då fasta kostnader för lokalvård debiterades i december jämfört med en fördelning i tolftedelar i år.

Även fordonsverksamheten är en intäktsfinansierad verksamhet med ett förväntat +-0 resultat som mål. Under perioden gör verksamheten ett positivt resultat om 451 tkr. Kostnader kommer att belasta verksamheten under året.

Kontorsservice och postbil är en delvis intäktsfinansierad verksamhet och gör ett underskott mot budget om 277 kr vilket delvis beror på att viss debitering inte är helt klar för andra tertialet.

Debitering av fasta kostnader ligger på lika tolftedelar, jämfört med föregående år då debiteringen skedde i juni-december.

Kontaktcenter som är en delvis intäktsfinansierad verksamhet gör ett positivt resultat om 340 tkr, delvis pga. vakanser men också pga. att fasta kostnader kommer att belasta verksamheten under hösten.

Jämförelse mot samma period föregående år går inte att göra då verksamheten kom igång i maj 2014.

Nämnden totalt beräknar ett underskott om 570 tkr vilket motsvarar Kost- och städservice resultatreglering från 2014. Kontorsservice prognostiserar ett underskott om 100 tkr pga. felberäkning av intäkter. Kontaktcenter prognostiserar ett överskott om 100 tkr pga. vakanser under året.

Expedieras till:

§

Vision, politisk inriktning och mål för Servicenämnden i Falkenbergs kommun

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Fastställa vision och politisk viljeinriktning för Servicenämnden
2. Fastställa mål för Servicenämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen. Bilaga

Sammanfattning

En ny styrmodell har tagits fram för Falkenbergs kommun. Denna styrmodell innebär att nämnderna skall besluta om mål för nämnden. En viktig förändring jämfört med den tidigare målstrukturen som använts i kommunen är att målen ska formuleras utifrån den organisatoriska nivå man bifinner sig på och inte brytas ned ifrån fullmäktiges mål.

De mål som formuleras ska röra utvecklingsområden där man vill åstadkomma någonslags förändring. Uppföljning av basverksamheten ska inte ske via mål utan genom de kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer som mäter resultat.

Ekonomi

Förslagen i sig påverkar inte servicenämndens ekonomi.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

§

Redovisning av delegationsärende. Dnr

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Inkomna skrivelser

Datum/Diarienummer

Ärende

Delegat

§

Genomförda upphandlingar

Förslag till beslut

Serviceenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Sammanfattning

Ekonomi

Expedieras till:

§

Informationsärende

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beslutsunderlag

Argus beslut gällande revidering av policy för resor, fordon och trafiksäkerhet

Byggnation och verksamhetsförändringar.

Förvaltningschefen informerar