



Ledamöter

Markus Jöngren (MP), ordförande
Charlotta Jonson (M)
Mikael Svensson (S)
Barbro Sandinge (KD)
Ruth Kalfholm (SD)

Tjänstgörande ersättare

Stevan Vasic (M) för Ann-Margret
Kristensson (C)
Lennart Johnsson (V) för Bo Björkner (L)

Ersättare

Övriga närvarande

Kristina Kjellgren, förvaltningschef
Samuel Lindeborg, kontaktcenterschef
Ann-Heléne Klasson, chef inköp- och
upphandling
Agneta Elofsson, chef Måltid Falkenberg
Tomas Nilsson, internservicechef
Susanne Sundin, ekonom
Emma Fast, nämndsekreterare
Jesper Arnrup, upphandlare § 8, via Teams
Kristina Lindberg (C)

Paragrafer

§§ 8-20

Justering

Ordföranden och Mikael Svensson.

Digitala underskrifter

Ordförande Markus Jöngren
Justerare Mikael Svensson

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2023-02-24 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Servicenämnden
Sammanträdesdatum	2023-02-23
Datum då anslaget sätts upp	2023-02-24
Datum då anslaget tas ned	2023-03-17
Protokollet förvaras hos	Serviceförvaltningen

Innehållsförteckning

§ 8	Beslut om närvarorätt	2023/22	4
§ 9	Informationsärende strategiska upphandlingar - personbilar och lätta transportfordon	2023/29	5
§ 10	Revidering av servicenämndens indikatorer	2021/131	6
§ 11	Servicenämndens årsredovisning 2022	2023/26	7 - 8
§ 12	Informationsärende servicenämnden tema matsvinn	2023/1	9
§ 13	Framställan om över- och underskott 2022	2023/27	10 - 11
§ 14	Intern kontroll 2022	2022/17	12 - 13
§ 15	Kontrollplan 2023	2023/18	14 - 15
§ 16	Val av adjungerad ledamot och ersättare till pensionärsrådet	2023/20	16
§ 17	Val av adjungerad ledamot och ersättare till funktionsrättsrådet	2023/19	17
§ 18	Dialog om kompetensplan servicenämnden 2023-2026	2022/85	18
§ 19	Meddelanden till servicenämnden 2023	2023/6	19
§ 20	Redovisning av delegationsbeslut 2023	2023/2	20

§ 8

Beslut om närvarorätt, SVN 2023/22

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Kristina Lindberg (C) får närvarorätt på servicenämndens sammanträde 23 februari 2023.

Beskrivning av ärendet

Kristina Lindberg (C) kommer att ersätta Petra Eriksson (C) som ersättare i servicenämnden. Valet sker formellt i kommunfullmäktige 28 februari 2023. Därför beslutar servicenämnden om närvarorätt på servicenämndens sammanträde 23 februari 2023 för Kristina Lindberg.

Motivering av beslut

Enligt servicenämndens reglemente § 15 får nämnden bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid styrelsens sammanträden.

Ekonomi

Ekonomi påverkas inte, då inget arvode eller ersättningar betalas ut.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-01-26

§ 9

Informationsärende strategiska upphandlingar - personbilar och lätta transportfordon, SVN 2023/29

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet

Beskrivning av ärendet

Ann-Heléne Klasson, chef för inköp- och upphandling, berättar vad definitionen av strategisk upphandling är och arbetsgången.

Jesper Arnrup, upphandlare, informerar om processen för upphandling personbilar och lätta transportfordon.

Motivering av beslut

Enligt riktlinjen för strategiska upphandlingar ska nämnden informeras om upphandlingar som är strategiska för dialog innan beslut fattas om upphandlingsdokumentet.

Ekonomi

Upphandling av personbilar och lätta transportfordon har under tidigare avtalsperiod omfattat cirka 10 mnkr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-01

§ 10

Revidering av servicenämndens indikatorer, SVN 2021/131

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Ändra målindikatorn ”upphandling, antal lokala anbudsgivare” till ”upphandling, andel lokala anbudsgivare”.
2. Ta bort den bevakande indikatorn ”körda kilometer”

Beskrivning av ärendet

Indikatorer är nyckeltal som mäter måluppfyllelse och som är viktiga för verksamheten att följa upp och kontrollera över tid. Indikatorerna är uppdelade i målindikatorer och bevakande indikatorer. Målindikatorer är nyckeltal som mäter måluppfyllelse med hjälp av beslutade målnivåer och som visar hur väl ett mål är uppfyllt.

Servicenämnden reviderade målindikatorerna senast 30 augusti 2022 SVN § 54. Föreslagen revidering av målindikatorer innebär att målindikatorn ”upphandling, antal lokala anbudsgivare” ändras till ”upphandling, andel lokala anbudsgivare” samt att ta bort den bevakande indikatorn ”körda kilometer”.

Motivering av beslut

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden fastställa reviderade målnivåer för målindikatorer, där indikatorn om lokala anbudsgivare bättre mäts i andel än antal och mätvärdet körda kilometer inte ger någon indikation på målområdet.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-01

Förteckning över målindikatorer för servicenämnden

§ 11

Servicenämndens årsredovisning 2022, SVN 2023/26

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Godkänna servicenämndens årsredovisning 2022 och översända densamma till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med Falkenbergs kommun mål- och resultatstyrningsmodell ska samtliga nämnder inkomma med en årsredovisning till kommunstyrelsen.

Serviceförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2022 för servicenämnden. Årsredovisningen innehåller en redogörelse för nämndens verksamhet och ekonomi 2022.

Årsredovisningen innehåller en redogörelse för både nämndens utvecklingsmål för 2022 samt måluppfyllelse av nämndens målkriterier.

Motivering av beslut

Nämnden har flest indikatorer inom området *ett föredöme för hållbarhet* där utveckling och måluppfyllelse förutsätter ett förändrat beteende vilket tar tid. Andelen ekologiska livsmedel inom måltidsverksamheten har sjunkit till följd av ökade priser och tillgång till vissa livsmedel. Stort fokus har legat på att minska matsvinnet och bibehålla matglädje och kundnöjdheten hos barn och äldre, arbetet går framåt men mer att göra återstår. Nästan alla kommunens bilar drivs idag fossilfritt.

Gällande målet *välfärd med god kvalitet* arbetar servicenämnden till stor del som en intern servicepartner till övriga nämnder och bolag som levererar välfärd. På en 6-gradig skala ligger servicenöjdheten internt på fem vilket är positivt. Lokalvården har ett bättre resultat 2022 mot föregående vilket kan härledas till nytt avtal med nya leverantörer. Kontaktcenter har ett gott resultat i upplevd kvalitet externt. Under året har en ny telefoniplattform för kommunen implementerats. Skiftet innebar en modernisering och minskad sårbarhet då kommunen nu köper telefoni som tjänst istället för att stå med egen teknisk utrustning.

Inom området *Västsveriges starkaste näringsliv* visar målkriterierna att antal anbud per upphandling ökat. Förvaltningen har påbörjat ett projekt för att öka avtalstroheten. Detta kommer resultera i en ökad trygghet för upphandlade leverantörer.

Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än tidigare år. Den korta frånvaron är ungefär lika hög som under pandemin och den långa frånvaron något högre. Ett fortsatt arbete krävs för att vända trenden under kommande år.

Medarbetarenkäten visar på ett mycket gott resultat generellt. Förvaltningen har samma eller högre resultat än kommunen som helhet inom samtliga avsnitt i enkäten.

Totalt för året har servicenämnden ett redovisat budgetunderskott på 6,6 mnkr. Exklusive volymavvikelser uppgår underskottet till 5,6 mnkr.

De största volymavvikelserna syns inom förskola där antalet barn är fler än budgeterat. Resterande underskott förklaras framförallt av ökade livsmedelskostnader. Ökningen beror på det förändrade marknadsläget som lett till att upphandlade leverantörer under året har haft en snittökning på livsmedelspriser med cirka 15 procent. En ytterligare förklaring till underskottet är kostnader för personal, hyra och transporter i samband med att nya förskolor öppnat under 2022 samt att effektiviseringskravet om 1,6 mnkr för minskat serveringssvinn inte gått att uppfylla fullt ut.

Kontaktcenter redovisar ett överskott om 1,4 mnkr som beror på ökad försäljning till de kommunala bolagen och försenad implementering av telefoniplattform.

Internservice redovisar ett underskott på 2,5 mnkr som beror på obudgeterad kostnad för ökad IT-säkerhet, byte av nätverksleverantör, ökade licens- och bränslekostnader, pandemineffekt i bilpoolen och förseningar i geodatas mätningar under 2021 som belastar 2022.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-16
Servicenämndens årsredovisning 2022

§ 12

Informationsärende servicenämnden tema matsvinn, SVN 2023/1

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Agneta Elofsson, verksamhetschef Måltid Falkenberg, berättar om arbetet med att minska matsvinn.

§ 13

Framställan om över- och underskott 2022, SVN 2023/27

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att servicenämnden inte tar med sig 2022 års underskott gällande drift till 2023 totalt 6,6 mnkr.
2. Att servicenämnden bär med sig investeringsbudgetens underskott till 2023 beträffande IT-investeringar, totalt 84 tkr.

Beskrivning av ärendet

Nämnden gör en framställan om att inte bära med sig sitt underskott om 6,6 mnkr till 2023.

Nämnderna ska göra en framställan till kommunstyrelsen om hur ekonomiskt över- eller underskott skall hanteras. Vid framställan om överföring av överskott i driften ska motivering samt beskrivning ges av hur överskottet ska användas påföljande år. Om framställan avser att en nämnd inte ska bära med sig ett underskott, eller del därav, ska detta motiveras, bland annat med beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att undvika underskottet.

Gällande investeringar där medel avsätts årligen (så kallade ”löpande investeringar”) ska nämnden lämna en framställan och motivera om över- eller underskott ska överföras till påföljande år.

Motivering av beslut

Måltid Falkenberg redovisar ett underskott på 5,7 mnkr varav 3,2 mnkr består av livsmedel, vilket beror på det förändrade marknadsläget som lett till att upphandlade leverantörer under året haft en snittökning på livsmedel med cirka 15 %. Resterande underskott på 2,5 mnkr består av kostnader för personal, hyra, fastighet och mattransporter som tillkommit efter att budget 2022 redan var beräknad.

Kontaktcenter gör ett överskott om 1,4 mnkr vilket består av ökad försäljning till bolagen, vakans och försenad implementering av telefonin.

Internservice redovisar ett underskott på 2,5 mnkr som beror på kostnad för ökad IT-säkerhet, byte av nätverksleverantör, ökade licens- och bränslekostnader, pandemieffekt i bilpoolen och förseningar i geodatas mätningar under 2021 som belastar 2022.

Projekt gällande IT-investeringar har påbörjats för 2023 och nämnden gör därför en framställan om att bära med sig underskottet om 84 tkr.

Ekonomi

Hur kommunens ekonomi påverkas redovisas i motivering till beslut.

Underlag för beslut

Beslutsunderlag 2023-02-01

§ 14

Intern kontroll 2022, SVN 2022/17

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Godkänna uppföljning av interkontrollen 2022.
2. Överlämna densamma till kommunstyrelseförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

I Falkenbergs kommun är den interna kontrollen utformad så att det varje år tas fram dels kommunövergripande kontrollpunkter, dels egenvalda kontrollpunkter för respektive nämnd. Granskningsåret är detsamma som kalenderåret, det vill säga 1 januari till 31 december.

Den interna kontrollen för 2022 har bestått av de kommunövergripande kontrollpunkterna:

- Granskning av rutin för hantering av personuppgiftsincidenter
- Granskning av det strategiska och operativa arbetet med IT-säkerhet

Och de egenvalda kontrollpunkterna:

- Granskning av diarieföring
- Bruk av kontokort (avser kostnader för drivmedel/bil)
- Gallring av handlingar enligt dokumenthanteringsplan

Kontrollpunkterna har bedömts utifrån parametrarna godkänd, förbättringspotential och ej godkänd. Om kontrollpunkterna bedöms ha förbättringspotential eller ej är godkända presenteras förslag på förbättringsåtgärder. Åtgärderna ska vidtas och följas upp under verksamhetsåret 2023.

Av bilaga *uppföljning av internkontroll 2022 - servicenämnden* framgår vad som kontrollerats, hur kontrollen har skett, när kontrollen har skett, utfallet samt kommentar till detsamma.

Granskning av det strategiska och operativa arbetet med IT-säkerhet följs upp av kommunstyrelseförvaltningen. Av resterande fyra kontrollpunkter bedöms tre punkter vara godkända och en punkt ha förbättringspotential.

Granskning av rutin för hantering av personuppgiftsincidenter anses ha förbättringspotential. Förvaltningen kommer informera vid kommande APT:er om personuppgiftsincidenter.

Vidare lägger förvaltningen i sitt årshjul framöver att regelbundet inventera dokument och se över ärenden, kopplat till kontrollpunkten granskning av diarieföring.

Motivering av beslut

Den interna kontrollen regleras i kommunallagens 6 kap 6 § ”nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-01

Uppföljning intern kontroll 2022 – servicenämnden

§ 15

Kontrollplan 2023, SVN 2023/18

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anta ny kontrollplan för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet

Den interna kontrollen regleras i kommunallagens 6 kap 6 § ”nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med en rimlig grad av säkerhet ska säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering om verksamheten och efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Den interna kontrollen ska ses som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen i kommunen.

I Falkenbergs kommun är den interna kontrollen utformad så att det varje år tas fram dels kommunövergripande kontrollpunkter, dels egenvalda kontrollpunkter för respektive nämnd. De kommunövergripande kontrollpunkterna beslutas av kommunstyrelsen i mars.

Förvaltningen ska årligen ta fram en plan för internkontroll, vilken visar prioriterade områden som granskas utöver den normala rutinmässiga kontrollen. Kontrollpunkterna som föreslås för år 2023 är kopplade till följande risker:

- Risk att handlingar inte går att ta fram vid begäran av allmän handling.
- Risk att information behålls för länge eller gallras för tidigt.
- Risk att felaktig registrering av semester och sjukfrånvaro inte följs upp och åtgärdas.
- Risk för stor differens mellan budgetprognos och resultat.

Kontrollpunkterna bedöms utifrån om kontrollpunkten är godkänd, förbättringspotential eller ej godkänd. Om kontrollpunkten bedöms ha förbättringspotential eller ej är godkänd presenteras förslag på förbättringsåtgärder.

Motivering av beslut

Servicenämndens interna kontrollplan avser följa upp utvalda processer/aktiviteter för att säkerställa att nämnden arbetar i linje med olika lagar och

policys. Kontrollpunkterna är identifierade utifrån en riskinventering, det vill säga en bedömning av risk och dess påverkan, varpå riskerna med störst påverkan och störst sannolikhet föreslås till kontrollplan 2023.

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden anta föreliggande förslag på kontrollpunkter, vilket avser kontrollera processerna:

- Registrering av allmänna handlingar.
- Gallring enligt dokumenthanteringsplan.
- Registrering av semester och sjukfrånvaro.
- Prognossäkerhet.

Utöver servicenämndens interna kontrollplan 2023 beslutar kommunstyrelsen om ytterligare kommunövergripande kontrollpunkter. De kommunövergripande punkterna läggs in i nämndens interna kontrollplan efter beslut.

Ekonomi

Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-01

Kontrollplan med riskanalys 2023

§ 16

Val av adjungerad ledamot och ersättare till pensionärsrådet, SVN 2023/20

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Utse Markus Jöngren som adjungerad till pensionärsrådet.
2. Utse Ann-Margret Kristensson som ersättare till adjungerad person i pensionärsrådet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till pensionärsrådet vid varje mandatperiods början. Varje nämnd ska därtill utse adjungerad ordinarie och ersättare i händelse av att dessa behöver kallas till rådet.

Styrande för dessa val bör vara intresse och inte partitillhörighet, men det är nämnden som avgör hur valet ska ske.

Motivering av beslut

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till pensionärsrådet vid varje mandatperiods början. Varje nämnd ska därtill utse adjungerad ordinarie och ersättare i händelse av att dessa behöver kallas till rådet.

Serviceförvaltningens förslag är att välja servicenämndens ordförande som ordinarie adjungerad och vice ordföranden som ersättare till adjungerad person.

Ekonomi

Arvoden kan komma att utbetalas.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-09

§ 17

Val av adjungerad ledamot och ersättare till funktionsrättsrådet, SVN 2023/19

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Utse Markus Jöngren som adjungerad till funktionsrättsrådet.
2. Utse Ann-Margret Kristensson som ersättare till adjungerad person i funktionsrättsrådet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till funktionsrättsrådet vid varje mandatperiods början. Varje nämnd ska därtill utse adjungerad ordinarie och ersättare i händelse av att dessa behöver kallas till rådet.

Styrande för dessa val bör vara intresse och inte partitillhörighet, men det är nämnden som avgör hur valet ska ske.

Motivering av beslut

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare till funktionsrättsrådet vid varje mandatperiods början. Varje nämnd ska därtill utse adjungerad ordinarie och ersättare i händelse av att dessa behöver kallas till rådet.

Serviceförvaltningens förslag är att välja servicenämndens ordförande som ordinarie adjungerad och vice ordföranden som ersättare till adjungerad person.

Ekonomi

Arvoden kan komma att utbetalas.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-09

§ 18

Dialog om kompetensplan servicenämnden 2023-2026, SVN 2022/85

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden och förvaltningen diskuterar de utbildningsinsatser som redan är inplanerade och vilka som önskas för den nya nämnden som ska tas med i kompetensplanen 2023-2026.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-16

§ 19

Meddelanden till servicenämnden 2023, SVN 2023/6

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-09

Kommunstyrelsen 2023-01-10 § 11

Kommunstyrelsen 2023-01-10 § 13

Kommunstyrelsen 2023-02-14 § 47

Slutrapport Falkenbergs befolkningsprognos 2022-2032 med framskrivning till 2050

§ 20

Redovisning av delegationsbeslut 2023, SVN 2023/2

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna redovisade beslut fattade på delegation enligt lista.

Beskrivning av ärendet

Delegation innebär ett uppdrag från servicenämnden att i ett visst ärende eller grupper av ärenden besluta på servicenämndens vägnar. Delegaten träder helt i servicenämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av servicenämnden.

Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till servicenämnden, som bestämmer i vilken ordning detta ska ske (6 kap § 40 KL (kommunallagen). Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska kunna vinna laga kraft.

Motivering av beslut

Beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till servicenämnden.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-16

Delegeringsrapport 2023-02-15

Delegeringsbeslut

Utskriftsdatum: 2023-02-15

Utskriven av: Emma Fast

Diarieenhet:	Servicenämnden
Beslutsfattare:	Alla
Kategori:	Alla
Beslutsinstans:	Servicenämnden
Sammanträdesdatum:	2023-02-23
Sekretess:	Visas ej

Id	Beskrivning	Paragraf
Datum	Avsändare/Mottagare	Beslutsfattare
Ärendenummer	Ärendemening	Kategori
		Ansvarig
623587	Delegationsbeslut-Husprojekteringstjänster	Kristina Kjellgren §
2023-02-01	Serviceförvaltningen	Kristina Kjellgren
SVN 2020/97	Upphandling avseende Husprojekteringstjänster - Konsulter	4.06
		Niklas Axell
624739	Nya och ändrade adresser för period november 2022 till februari 2023	Maja Jukic §
2023-02-15		Maja Jukic
SVN 2023/10	Samlingsakt – nya eller ändrade adresser och lägenhetsnummer 2023	1.08
		Maja Jukic