



<b>Ledamöter</b>	Mikael Svensson (S) Charlotta Jonson (M) Bengt Wernersson (C) Maria Krantz (S) Kerstin Zander (S) GunMarie Stenström (M)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Anna Berntsson (S)
<b>Ersättare</b>	Monika Törnwall (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Maj-Lis Wolfhagen, förvaltningschef Per Samuelsson, enhetschef fordon Torbjörn Larsson, enhetschef IT/GIS Samer Mahra, enhetschef upphandlingsenheten Katarina Nilsson nämndsekreterare Jesper Arnrup, upphandlare §67 Gunilla Johansson, student
<b>Paragrafer</b>	§§ 67-69
<b>Justering</b>	Ordföranden och GunMarie Stenström.
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Katarina Nilsson Ordförande ..... Mikael Svensson Justerare ..... GunMarie Stenström

## **Anslag/Bevis**

Protokollet justerat 2019-09-13 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans                      Servicenämnden

Sammanträdesdatum                2019-09-13

Datum då anslaget sätts upp        2019-09-13

Datum då anslaget tas ned          2019-10-04

Protokollet förvaras hos            Serviceförvaltningen

Underskrift

.....

Katarina Nilsson

## Innehållsförteckning

§ 67	Godkänna förfrågningsunderlag för Upphandling IT-drift	2019/116	4
§ 68	Uppdrag gällande effektiviseringar 2% av budgetram	2019/59	5 - 6
§ 69	Volymökning controllerfunktion för lokalvård	2019/123	7 - 8

## § 67

### **Godkända förfrågningsunderlag för Upphandling IT-drift, SVN 2019/116**

#### **Beslut**

Servicenämnden beslutar

1. Godkända förfrågningsunderlag för upphandling av IT-drift, med förtydligande av bilaga 1 punkt 2.1 där sköter ändras till uppfyller. Det är tillagt en överskrift i bilagan för IT-kommunikationsförbindelser

#### **Beskrivning av ärendet**

Servicenämndens ansvar är bland annat att ansvara för förvaltningsövergripande upphandlingar och upphandlingar för servicenämndens verksamhetsområde.

En ny upphandling gällande IT-drift förbereds av upphandlingsenheten.

Förfrågningsunderlag har tagits fram.

#### **Motivering av beslut**

I servicenämndens delegationsordning framgår att servicenämnden ska besluta om förfrågningsunderlag gällande strategiska upphandlingar.

#### **Ekonomi**

Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi.

#### **Underlag för beslut**

Beslutsförslag 2019-09-03

Förfrågan IT-partner för drift support och utveckling

Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning IT-drift

Bilaga 2a Kvalitetskriterier

Bilaga 2b Utvärderingsmall

Bilaga 3a Miljöbeskrivning Falkenberg

Bilaga 3b Skisser och omfattning Falkenberg

Bilaga 3c Miljöbeskrivning Hylte

Bilaga 4 Konsultprofilbeskrivning

Bilaga 5a Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga 5b Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga 6 Säkerhetsskyddsöverenskommelse

#### **Notering**

Redovisning vid varje tertial över de protokollförda leveransmötena kommer att ske under verksamhetsåret

Nämnden påpekar hur angeläget det är att erforderliga kvalitetsaspekter tillgodoses i upphandlingen

## § 68

### Uppdrag gällande effektiviseringar 2% av budgetram, SVN 2019/59

#### Beslut

Servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen nedanstående förslag till effektiviseringar 2020

1. Översyn av kontorsservice verksamhet
2. Förändring av öppettider för kontaktcenter
3. Översyn av fordonverksamhetens bilpoolsprogram

#### Beskrivning av ärendet

#### Motivering av beslut

Servicenämndens uppdrag är att ansvara för att samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för övriga nämnder. Kommunens övriga förvaltningar/nämnder ger uppdrag till serviceförvaltningen/nämnden att utföra ett uppdrag eller stödverksamhet.

Servicenämndens mandat är att finna det bästa sättet att genomföra uppdraget både när det gäller effektivitet och ekonomiska lösningar utifrån de kvalitetskrav som ställs på uppdraget.

Under 2016-2019 har följande effektiviseringar/kostnadsminskningar gjorts inom servicenämnden

Kostverksamheten	6 290 tkr
Städverksamheten	2 300 tkr (ny upphandling från maj 2019)
IT	10 407 tkr (upphandling it-support och telefoni)
Övriga	390 tkr
Kontaktcenter	425 tkr (verksamhetsutvecklare)

Nämndens verksamheter är till största delen intäktsfinansierade vilket innebär att kostnaderna för tjänster/produkter debiteras beställande förvaltning utifrån de kvalitetskrav som ställts av dem.

Serviceförvaltningen har sammanställt förslag på kostnadsminskningar som ev. kan göras och delgett detta till övriga förvaltningar. Effekterna av detta tillfaller inte servicenämnden utan den beställande nämnden.

För den ramfinansierade verksamheten inom nämnden har genomlysningar gjorts av samtliga verksamheter. Följande förslag till effektiviseringar redovisas.

- Översyn av kontorservice i samband med pensionsavgång. Kontorsservice ändras benämning till internservice för att tydliggöra uppdraget. Samordning av beställningar gällande kontorsmaterial ändras till att gälla bara stadshuset med ett standardsortiment som därmed ingår i den schablonersättning som finns idag. Övriga verksamheters sortiment beställs direkt från leverantör digitalt utifrån de avtal som finns. Leverenser sker då direkt till verksamheten.  
Internfakturerings försvinner och tidsåtgång för att hämta varor på stadshuset försvinner också.  
Tryckpressen som finns idag behöver bytas p.g.a. ålder. Minskning har skett tack vare digitalisering gällande kopiering och tryck. Ny tryckpress med samma standard som nuvarande ger högre kapitalkostnader och därmed högre kostnader för förvaltningarna som redan idag har avancerade kopieringsmaskiner i sin verksamhet och gör redan nu mycket trycksaker där. Ny mindre tryckpress införskaffas och mer avancerade broschyrer m m upphandlas externt. Effekten blir minskad arbetsbelastning på kontorservice och det kan frigöra ytor som kan nyttjas på annat sätt. Total effekt 200 tkr.  
Värdet av ytorna har inte beräknats.
- Kontaktcenters belastning är väldigt låg fredagar efter 15.00. Stängning kan göras kl. 15.00. Effekt 100 tkr.
- Fordonsverksamhetens bilpoolsprogram ses över för att ta tillvara administrativa effekter genom digitalisering. Ingen internfakturerings behöver göras vilket minskar administration för verksamheterna. Idag behandlas ca 2400 internfakturar/ som vid kostnad av 50;- /faktura, ger 120.000:-. Det blir med denna förändring också lättare att ”flytta” bilar från verksamhet till bilpool och tvärt om, för att anpassa efter behov av bilpool. Kostnaderna minskas med 200 tkr/år för licenskostnad. Denna effektivisering kan inte visas genom minskning av budgetram men påverkar bilhyran positivt.

## **Ekonomi**

Ekonomi för Falkenbergs kommun påverkas av beslut om effektiviseringar

## § 69

### **Volymökning controllerfunktion för lokalvård, SVN 2019/123**

#### **Beslut**

Servicenämnden beslutar

1. Äska medel för utökning av lokalvårdssamordning samt controllerfunktion motsvarande 0,75 % tjänst, total kostnad 450Tkr
2. Servicenämnde fastställer den faktiska kostnaden för lokalvårdssamordning årsvis i samband med budgetarbetet.

#### **Beskrivning av ärendet**

Serviceförvaltningens, Kost- & Städverksamhet ansvarar för samordning och controllerverksamhet för lokalvården i Falkenbergs kommun. I dagsläget finns 1,0 tjänst som utför det grunduppdrag som tilldelades verksamheten vid dess uppstart 2012-07-01. Genom nuvarande upphandling har det tillkommit en definition och avgränsning av lokalvårdssamordnarens arbete mot kommunens olika förvaltningar. Dessa ingick inte i grunduppdraget och är därmed inte finansierat. Dessutom har antalet KvM ökat med 27,5% och Därför behövs befintlig 1,0 tjänst som lokalvårdssamordnare utökas.

En annan form av fördelning av den kostnad det medför att samordna lokalvård borde också ses över i framtiden.

#### **Motivering av beslut**

Från 2014 till augusti 2019 har den yta som lokalvårdssamordnaren ansvarar för ökat från 130 400 KvM till 166 300 KvM, vilket motsvarar en ökning med 27,5 %.

Antalet objekt dvs. lokaler där kontroller ska utföras har under samma tid ökat från 88 st. till 146 st, vilket motsvarar en ökning med 66 %.

Kända utökningar i framtiden är följande: 10-12 paviljonger förskola, 4 nya avdelningar på Hertingsgårds förskola, Solhaga äldreboende tillbyggnad, Eldstadens fsk, Argus (eftersom Argus skiljer sig jämfört med övriga byggnader, kommer den att kräva annan form av lokalvård, detta kommer att kräva fler extra beställningar utöver vårt städavtal.) Beräkningsgrunden och tjänstensbeskrivningen har förändrats i både antalet kvadratmetrar och omfattning. För att upprätthålla en adekvat tjänsteleverans i enlighet med arbetsbeskrivningen för samordning och controllerfunktion, krävs det en förstärkning med minst 75 % tjänst motsvarande 450 000 TKr.

I annat fall ser vi oss nödgade till att återgå till grunduppdraget och lägga övriga arbetsuppgifter under respektive förvaltning. Konsekvensen av detta

skulle bli att den centrala samordningen försvinner, dagens ”en väg in” både för utförare och förvaltningarna skulle upphöra, risken att periodiska insatser såsom storstädning, fönsterputs och byggstäd inte planeras på ett kostnadseffektivt sätt skulle öka.

En annan form av fördelning av den kostnad det medför att samordna lokalvård borde också ses över i framtiden. Denna borde utgöras av den faktiska kostnaden som fastställs av servicenämnden årsvis i samband med budgetarbetet. Idag fördelas lokalvårdssamordnarens lön på antalet KvM/förvaltning, vilket innebär att ökat antal KvM ger minskad kostnad, trots ökad arbetsbelastning för samordnaren.

### **Ekonomi**

Ekonomi kommer att påverkas med 450 Tkr

### **Underlag för beslut**

Beslutsförslag 2019-09-03

Tjänsteskrivelse – Volymökning controllerfunktion