

Plats och tid Neden, kl. 10.00-13.45

Beslutande Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)

Övriga deltagare Eva Olson, förvaltningschef
Lotta Olanya, avd chef kundservice § 45-47
Christoffer Widegren, CW-logistik § 45
Sophia Ånhed, verksamhetsutvecklare § 48
Kristian Helgesson, kundansvarig § 48
Lennart Lindman, upphandlare § 48

Utses att justera Lennart Johansson (S)

**Justeringens plats
och tid**

Sekreterare Elisabeth Eriksson

Paragraf 45-49

Ordförande Harald Lagerstedt (C)

Justerande Lennart Johansson (S)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Servicenämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	24 november 2016
Datum då anslaget sätts upp	december 2016
Datum då anslaget tas ned	januari 2017
Förvaringsplats för protokollet	Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24
Underskrift	Elisabeth Eriksson

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 45

Dnr SVN 2016/0048

Servicenämndens arbete med mål, verksamhetsplan, kvalitetsfaktorer och indikatorer

Beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

Beskrivning av ärendet

Ledningsstabens direktiv från 16 april 2015

I samband med föregående mandatperiod utvecklades kommunfullmäktiges arbetsmetod och struktur för mål- och inriktningsdokument. Inför 2016 och framåt ska även nämnderna/bolagsstyrelserna arbeta utifrån samma arbetsmetod för nämndens/styrelsens mål. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska arbeta fram ett eget måldokument som innehåller ett fåtal prioriterade och relevanta mål för verksamheten.

Som svar på både fullmäktiges och nämndens/styrelsens mål- och inriktningsdokument ska nämnden/styrelsen besluta om en verksamhetsplan som arbetats fram av förvaltning/VD.

Som komplement till de prioriterade målen ska även ett antal kritiska kvalitetsfaktorer arbetas fram för respektive verksamhetsområde som nämnden/styrelsen ansvarar för. Dessa syftar till att kvalitetssäkra och följa upp särskilt viktiga (kritiska) kvalitetsfaktorer utifrån verksamheternas grunduppdrag.

Servicenämndens arbete

Servicenämndens målområden – miljö, delaktighet, stolthet och vara i framkant – togs fram av nämnden under våren 2015 och beslutades vid nämndsmötet i juni 2015.

Verksamhetsplanen är införlivad i budgetdokumentet för 2017 som beslutades vid nämndmötet i augusti 2016.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Kritiska kvalitetsfaktorer för att följa upp basverksamheten har arbetats fram av förvaltningen under 2015, då de också kommunicerades till nämnden. Arbetet och dialogen har fortsatt under 2016 och faktorerna med tillhörande indikatorer har utvecklats ytterligare.

Mall för uppföljning av politiska mål och kvalitetsfaktorer presenteras för arbetsutskott och nämnd i december 2016.

Beslutsunderlag

Missiv den 15 november 2016
Servicenämndens mål 2016-2019
Gemensamma kvalitetsfaktorer för serviceförvaltningen
Förslag på servicenämndens uppföljning av kvalitetsfaktorer för 2017

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 46

Dnr SVN 2015/0022

Samordnad varudistribution 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. godkänna förstudierapport kring utredning av förutsättningarna för samordnad varudistribution i Varberg samt fördjupad del med möjligheter kring samverkan med andra kommuner. Uppdraget från kommunfullmäktige är slutfört och därmed redovisas det till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige tog i november 2014 beslut om att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad varudistribution i Varberg. En förstudie har gjorts under 2016.

Grunduppdraget har handlat om:

- Ta del av samt analysera befintliga utredningar rörande SAM från andra kommuner.
- Studiebesök till kommuner som infört SAM
- Kartlägga nuläget om beröring med andra verksamhetsområden och förvaltningar finns.
- Analys av risker, möjligheter och kostnader
- Uppskattning om framtida ekonomi

Servicenämndens arbetsutskott gav även ett fördjupat uppdrag att titta på vad en samverkan med Falkenberg eller Kungsbacka kommun skulle innebära.

Transporter utgör ett mycket viktigt område i arbetet mot ett hållbart samhälle. Offentliga verksamheter har en viktig roll i att initiera och skapa förutsättningar för hållbara transportlösningar.

I dagsläget sker alla varuleveranser till kommunens enheter direkt från respektive leverantör, vilket innebär att vissa enheter kan få flera leveranser per dag från olika leverantörer.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

De främsta nyttorna med samlastning av kommunens flöden som identifierats inom förstudien är:

- Drastiskt minskade leveransfrekvenser, innebär ökad trafiksäkerhet.
- Minskad miljöpåverkan, med möjlighet att kravställa bränsletyp.
- Bättre förutsättningar för att säkerställa hög leverans kvalitet.
- Underlättar för lokala livsmedelsproducenter att bli leverantörer.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 16 november 2016.

PM den 3 november 2016.

Förstudierapport den 27 juni 2016.

Övervägande

Förstudien visar att det är att föredra att ha extern terminalhantering och distribution, inkluderande ruttoptimering och kundservice.

Den största utmaningen i att ha en samordnad varudistribution, ligger i att de minskade inköpspriserna (med rabatter) samt tidsvinster vid leveransmottagningarna (köken, etc.) inte täcker driftskostnaderna. Vinsten räknas då i att bidra till minskad miljöpåverkan, ökad trafiksäkerhet och att närmiljön runt kommunens enheter förbättras samt kan underlätta för lokala producenter. En samordnad varudistributionsterminal går även i linje med Varbergs kommuns hållbarhetsinriktningar.

I förlängningen innebär införandet att även privata företag kan nyttja denna samordnade varudistributionsterminal. Vilket gör att miljöarbetet påverkas i ännu högre utsträckning i kommunen.

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 47

Dnr SVN 2016/0075

Attest- och delegationsreglemente 2017

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. anta förvaltningens förslag för ändring av servicenämndens attest- och delegationsreglemente.

Beskrivning av ärendet

Enligt tidigare rutiner inom Varbergs kommun skall servicenämnden fatta beslut årligen om attest- och delegationsreglemente. Efter dialog med kommunjurist kommer attest- och delegationsreglemente ses över årligen och revideras vid behov.

Inför 2017 års version av attest- och delegationsreglemente har följande ändringar gjorts:

- Under rubrik 18, sida 6. Har ett förtydligande gjorts avseende när attest av bokföringsorder krävs. *"Interna (inom kommunen) transaktioner som till exempel kostnader eller intäkter för telefoni, kost, lokalvård och hyror, där acceptans av varan eller tjänsten medgivits i förväg genom avtal kan undantas kravet på attest. Attesten kan i dessa fall anses ha gjorts i samband med tecknandet av hyresavtal, telefoniavtal eller liknande."*
- Under rubrik 4, sida 2. Delegat benämningen ändrad från "Transport- och Logistikansvarig" till "Logistiker Kundservice"
- Under rubrik 4, sida 2. Delegat benämningen ändrad från "Miljö- och Logistikansvarig" till "Logistiker Kundservice"
- Under rubrik 5, sida 3. Delegat benämningen ändrad från "Transport- och Logistikansvarig" till "Logistiker Kundservice"
- Under rubrik 5, sida 3. Delegat benämningen ändrad från "Miljö- och Logistikansvarig" till "Logistiker Kundservice"
- Under rubrik 7, sida 4. Delegat benämningen ändrad från "Enhetschef Fordon & Logistik" till "Logistiker Kundservice"
- Under rubrik 18, sida 6. Delegat benämningen ändrad från "Ekonom" till "Ekonom/Controller"
- Under rubrik 6, sida 3. Ändrade krediteringsbelopp
- Avdelningschef 100 001 – 200 000 kr tidigare 0 – 200 000 kr

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

- Enhetschef 0 – 100 000 kr tidigare 0 kr
- Under rubrik 18, sida 6. Ändrade krediteringsbelopp
- Förvaltningschef 250 001 – 1 000 000 kr tidigare 100 001 – 1 000 000 kr
- Avdelningschef 100 001 – 250 000 kr tidigare 10 001 – 100 000 kr
- Enhetschef 10 001 – 100 000 kr tidigare 0 kr

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 15 november 2016
Attest- och delegationsreglemente 2017

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 48

Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar

Information om aktivitetsbaserat kontor.

Information om presidiummöte med barn- och utbildningsnämnden avseende sänkta kostnader måltidsverksamheten.

Information om MSK. En del tekniska problem har förekommit vid införandet.

Information om medarbetarundersökningen.

Information om skadegörelse på Bosgårdsskolan.

Information om kommungemensam kundservice.

Information om upphandling av livsmedel avseende frukt och grönt samt kött och chark.

Begäran om yttrande angående motion om revidering av Konkurrenspolicy för Varbergs kommun har inkommit.

Arbetsutskottet beslutar

1. ge förvaltningen i uppdrag att skriva beslutsförslag till nämndens sammanträde.

Protokollsutdrag:

Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 49

Dnr SVN 2016/0003

Månadsrapport oktober

Beslut

Arbetsutskottet tar del av månadsrapporten och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar per oktober ett resultat som är 7,9 mkr sämre än periodiserad budget.

Den negativa avvikelsen på verksamhetskostnader 20,5 mkr består till större delen av verksamhetskostnader inom fastighetsavdelningen som kommer avräknas mot den i nämnden beslutade underhållsfonden om 19,9 mkr vid årets slut.

De ökade intäkterna härrör till portionsförsäljningen på kost och städ samt positivt avvikande intäkter på kundservice samt fastighetsavdelningen.

Personalkostnader avviker positivt mot budget. Detta är till stor del på grund av vakanser på IT-avdelningen samt fastighetsavdelningen.

Prognosen för helår är en positiv avvikelse mot budget om 4 mkr.

Protokollsutdrag:

Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------