

Plats och tid Neden, kl. 13.30-15.10

Beslutande Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Peter Sjöholm (M)
Karl Johan Wiktorp (L)
Agneta Thulin (S)
Olle Hällnäs (SD)
Kent Andersson (S)

**Ersättare –
inte tjänstgörande**

Övriga deltagare Eva Olson, förvaltningschef
Katarina Lindh, avd chef fastighet
Anders Boustedt, avd chef it-avd
Ann-Louise Ekholm, Kommunal

Utses att justera Agneta Thulin (S)

Sekreterare Elisabeth Eriksson

Paragraf 11-18

Ordförande Harald Lagerstedt (C)

Justerande Agneta Thulin (S)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Servicenämnden
Sammanträdesdatum	23 mars 2016
Datum då anslaget sätts upp	5 april 2016
Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokollet	Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24
Underskrift	Elisabeth Eriksson

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

Svn § 11

Dnr

Ändring av dagordning

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Dagordning ändras enligt följande:
Nytt ärende; Utökning investeringsbudget Miljösmart kommunikation.

Prot. utdrag:

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

Svn § 12

Dnr SVN 2016/0003

Månadsrapport februari

Beslut

Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar

1. lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Serviceförvaltningen redovisar ett positivt resultat om 27,9 mkr för februari månad. Den största förklaringsposten till resultatet är att ekonomikontoret inte har fördelat ut kapitalkostnaderna än. Det innebär att förvaltningen saknar kapitalkostnader om cirka 19,7 mkr.

Intäkterna har en negativ avvikelse och det beror på att alla internhyror inte har debiterats ut än. Detta medför att de övriga avdelningarna på serviceförvaltningen inte har fått alla sina hyreskostnader och bidrar till en positiv avvikelse på verksamhetskostnaderna. En annan stor bidragande orsak till att verksamhetskostnaderna är låga är att fastighetsavdelningen har eftersläpande fakturor.

Investeringar

Enligt plan.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2016, § 12.

Prot. utdrag:

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

Svn § 13

Dnr SVN 2016/0008

Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2021

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. godkänna förslag till investeringsbudget.

Beskrivning av ärendet

Pågående projekt:

Anpassning fastighet

Investeringsprojektet "Anpassning fastighet" är ett generellt projekt avsett för mindre anpassningsåtgärder. Nyttjande förvaltning eller extern hyresgäst initierar behov av anpassningsåtgärd. Kapitalkostnad samt eventuell driftkostnad belastar brukande hyresgäst med ökad hyra. Avskrivningstiden bedöms från fall till fall men är maximalt 10 år. Projektet är betydelsefullt för att snabbt kunna tillmötesgå intern/extern hyresgästs önskemål om mindre anpassningsåtgärder i redan hyrd lokal.

Energieffektivisering fastighet:

Investeringsprojektet "Energieffektivisering fastighet" är ett generellt projekt för energieffektiviserande åtgärder i kommunens fastigheter. Ett av Varberg kommuns övergripande mål är att energieffektivisera kommunens fastigheter. Detta generella investeringsprojekt har som syfte att dels konvertera till miljömässigt mer effektiva uppvärmningskällor och dels investeringar som leder till mer energieffektiva installationer i kommunens fastigheter. Till år 2017 behövs en utökning av budgeten med 1 565 tkr. Sammanlagd budget för 2017 blir 4 565 tkr.

Krav fastighet:

Generellt projekt som har som syfte att tillgodose krav på större åtgärd i fastighet för att uppfylla lagar, förordningar och allmänna råd. Projektet är betydelsefullt för att relativt snabbt kunna tillmötesgå krav på större åtgärd kopplat till fastighet.

Kost och städ inventarier:

Investeringsbudgeten för inventarier avser att förbättra och förnya maskinparken inom tillagningskök och städ. Budgeten ligger löpande på 900 tkr per år.

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

Inventarier mottagningskök, matsalar o restaurang.

Samma sak gäller för investeringar avseende mottagningskök, matsalar och restauranger. Budget ligger löpande på 1900 tkr per år.

IT-infrastruktur

Investeringsprojektet IT-infrastruktur syftar till att IT-avdelningens ska kunna återanskaffa och nyinvestera i kommunens IT-infrastruktur. Tidigare var detta tre olika investeringsprojekt, men nu ryms alltså trådlöst och trådburet nätverk och utrustning i serverhallar inom samma projekt. Behovet av trådlöst nätverk är fortsatt stort. Allt fler verksamheter kräver mobila arbetssätt. Även det trådburna nätverket byggs ut allteftersom nya lokaler tillkommer, t ex nya skolor. Från 2016 hyr också IT-avdelningen två serverhallar mot tidigare en, vilket innebär att viss utrustning måste nyanskaffas för att säkerställa driftsäker servermiljö med adekvat lagring och ändamålsenlig backup. För IT-infrastrukturen gäller att återanskaffa en femtedel av utrustningen varje år för att hålla jämn takt mot avskrivningstiden.

Utveckling IT

Projektet avser beredskap för snabba insatser vad det gäller IT-investeringar för att täcka nya behov hos köpande förvaltningar. Beslut om nyttjande tas i respektive nämnd och servicenämnden.

Projekt med tidigare beslut:

Verksamhetsutveckling serviceförvaltningen

Generellt investeringsprojekt som har till syfte att säkerställa att serviceförvaltningen utan längre tidsfördröjning kan anpassa verksamheten för att tillgodose kunders krav i samband med utveckling av nya tjänster, exempelvis kommungemensam kundservice. Investeringen styr mot kundbeställd aktivitet. Beslut om nyttjande tas i respektive nämnd och servicenämnden.

Nya projekt med avslutad förstudie:

Upprustning konferensrum

Serviceförvaltningen ansvarar för kommunens gemensamma konferensrum. Utrustningsnivån varierar både vad det gäller teknik och inventarier. För att kunna möta kommande krav på videokonferenser behöver en investering göras, vilket blir aktuellt i samband med utrustningen av miljösmart kommunikation. En del av rummen behöver rustas upp vad gäller ytskikt och möbler för att stötta effektiva och professionella möten. Datorer i gemensamma utbildningslokaler behöver bytas ut under 2017.

Projekt under förstudie: Aktivitetsbaserat arbetssätt

Serviceförvaltningen har behov av att förbättra och förstärka det förvaltningsövergripande arbetet, det vill säga arbeta mer tillsammans i gemensamma projekt och processer – över avdelningar eller hela förvaltningen. Idag finns på sina håll tendenser till isolerat arbetssätt och stängda dörrar.

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

Det finns också behov av att snabbt kunna anpassa arbetsplatsen till ett flexibelt växande i organisationen. Detta är svårt i dagsläget, då det råder viss trångboddhet med en begränsad möjlighet att utöka antalet arbetsplatser utan att den dagliga leveransen störs och att det kräver mycket resurser.

En förstudie har påbörjats 2016 i syfte att utreda hur serviceförvaltningen genom ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan utföra sitt uppdrag på ett enkelt, effektivt och elegant sätt samt vara pilot för hur ett sådant arbetssätt kan fungera i Varbergs kommun.

Effekterna av detta blir ett bättre samarbete över hela förvaltningen, ökat intresse av att se helheten och en organisation som kan leva i ständiga förbättringar och som lätt kan anpassa sig till förändringar.

Förstudien kommer att utgöra beslutsunderlag för pilotprojekt som kräver äskande av estimat av investeringsmedel.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2016, § 13.

Prot. utdrag: Kommunfullmäktige

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

Svn § 14

Dnr SVN 2015/0019

Internkontroll 2015, återrapportering

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. anta återrapportering av internkontroll 2015.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med beslut i servicenämnden har följande kontrollområden granskats:

Kontrollområde	RVA (16p är max)
Att resursplanering sker kontinuerligt och att introduktion av nyanställda är ändamålsenlig och bra	12
Det ekonomiska utfallet	12
Att alla nyanställda på serviceförvaltningen har gått den kommungemensamma introduktionsdagen	9
Orsak till sjukfrånvaro	9
Samtalsflöden ställt mottillgänglig bemanning	9
Rätt pris för rätt vara/tjänst	9
Att alla involverade medarbetare har kännedom och kunskap om processen och att processen efterföljs enligt gällande rutin	9

Uppföljning och återrapportering sker till Servicenämnden årsvis. Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, kontrollområden, åtgärder, process- och kontrollansvarig. Återrapporteringen finns sammanställd i bilagan "Handlingsplan IK Återrapportering 2015".

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2016, § 14.

Protokollsutdrag: Avd chef kundservice
Controller

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

Svn § 15

Dnr SVN 2016/0013

Internkontroll 2016

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. följande kontrollområden skall undersökas under år 2016:

Kontrollområde	RVA (16p är max)
Beställningsprocessen	12
Kontroll av återläsning från backup efter flytt av backup till nya serverhallar	12
Säkra MSK från projekt till förvaltning	12
Orsak till sjukfrånvaro	12
Förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter	9
Bygga en stark servicekultur på kundservice	9
Att alla involverade medarbetare har kännedom och kunskap om processen och att processen efter följs	9
Detaljbudget på objektsnivå, månadsbokslut kontinuerligt arbete med uppföljning och effektiviseringar	9
Alla nyanställda på serviceförvaltningen har gått den kommungemensamma introduktionsdagen	9

Beskrivning av ärendet

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Inom förvaltningens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen, eller av honom/henne utsedd, för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Inom detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet med att åstadkomma och upprätta en god internkontroll.

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande riktlinjer för internkontroll. Serviceförvaltningen har följt riktlinjerna och processen kring att ta fram plan för internkontroll.

Planen för internkontroll består av identifiering av kontrollområden, risk- och väsentlighetsanalys, kontrollansvarig för respektive kontrollområde samt uppföljning/återrapportering.

Risk- och väsentlighetsanalysen (RVA) består dels av en riskinventering dels av en prioritering (bedömning av väsentlighetsgrad och sannolikhet på

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

en skala 1-4). De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och ger då en slutsiffra mellan 1-16.

Intervall 9-16 tas med i nämndens internkontrollplan. För processer som får 12 poäng och högre bör direkta förbättringsåtgärder sättas in för att minimera risken.

Ett riskområde är en process med en väsentlig risk någonstans i flödet. Processen kan omfatta flera verksamheter.

Ett kontrollområde identifierar vad inom riskområdet som är kritiskt och behöver undersökas.

Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis.

Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, kontrollområden, åtgärder, process- och kontrollansvarig.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2016, § 15.

Protokollsutdrag: Avd chef kundservice
Controller

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

Svn § 16

Dnr SVN 2016/0015

Utökning investeringsbudget Miljösmart kommunikation

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. föreslå kommunfullmäktige besluta att anvisa 1,5 mkr till investeringsprojektet Miljösmart kommunikation.

Beskrivning av ärendet

Projektet Miljösmart kommunikation (projektnummer 32121) syftar till att säkerställa kommunikationsplattformen för telefoni och att få den modernare, säkrare och mer anpassad för verksamheternas behov. Plattformen innehåller funktioner för att underlätta samarbetet med såväl interna som externa kontakter i det dagliga arbetet.

Kommunfullmäktige beslutade 2011 om att avsätta 6,8 mkr till detta. Inga indexuppräknningar beslutades. Efter kraftiga förseningar ska nu projektet genomföras och då räcker inte medlen till varför ytterligare 1,5 mkr krävs för utförandet.

Enligt den ursprungliga planen skulle projektet genomföras 2012-2014 för att avslutas våren 2015, men flera olika förseningar har tillstött. Dessa förseningar har blivit fördyrande. Bland annat tog det nio månader från avslutad pilot till beslut om genomförande. Utrullningsdatum har också förskjutits drygt ett halvår på begäran av de stora förvaltningarna.

Kundernas önskemål om andra förändringar och projekt har lett till hög belastning på IT-avdelningen och på kundservice, varför mixen av interna och externa resurser förändrats med mer inhyrd personal i projektet.

Tidsutdräkten har också lett till att nyckelpersoner som projektledare, projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar har bytts ut under projektets gång.

Under hösten 2015 fick projektet uppdrag att göra om genomförandeplanen för att involvera verksamheterna så lite som möjligt.

Befintlig telefonväxels livslängd har passerats och de haverier som varit den senaste tiden har tvingat fram ytterligare en genomförandeplan för beredskap om växeln slutar att fungera.

Trots upprepade påstötningar från projektet har telefonioperatören inte levererat de tjänster som avtalats i tid. Detta har också bidragit till förseningar och ökade kostnader.

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

Övervägande

Det som kvarstår av projektet är själva genomförandet då gamla växeln byts ut och alla medarbetare får nya verktyg för telefoni och digital kommunikation. Information och utbildning till användarna är avgörande för deras möjligheter att kommunicera väl i den nya plattformen. Detta i kombination med att befintlig växel måste bytas ut, gör det i princip omöjligt att avstanna projektet nu.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 mars 2016, § 16.

Protokollsutdrag: Avd chef it-avd
Kommunfullmäktige

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

Svn § 17

Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar

Information om finansiering av e-tjänster (digitalisering av kommunens tjänster mot invånarna).

Information om stadshus A.

Nätverk för serviceförvaltningar träffas i Varberg den 20 och 21 april.

Prot. utdrag:

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

Svn § 18

Dnr SVN 2016/0002

Övrig fråga

Beskrivning av ärendet

Peter Sjöholm frågar om paviljong på Östra vägen.

Avdelningschef fastighetsavd svarar att paviljongen är uppsagd.

Prot. utdrag:

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