

| | |
|---|--|
| Plats och tid | Neden, kl. 13:30 – 16:30 |
| Beslutande | Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan Fagenheim (M) Peter Sjöholm (M) Karl Johan Wiktorp (L) Agneta Thulin (S) Christer Andersson (S) Olle Hällnäs (SD) |
| Ersättare – ej tjänstgörande | Darek Nilsson (M) Johan Carlsson (C) Stig Gesterling (MP) Kent Andersson (S) Ewy Wilhelmsson (S) |
| Övriga deltagare | Eva Olson, förvaltningschef Lotta Olanya, avd chef kundservice Katarina Lindh, avd chef fastighet Anders Boustedt, avd chef it John Nilsson, avd chef kost och städ Jaroslava Nilsson, HR-konsult Carlos Paredes, Kommunal |
| Utses att justera | Jan Fagenheim (M) |
| Justeringens plats och tid | |
| Sekreterare | Elisabeth Eriksson |
| Ordförande | Harald Lagerstedt (C) |
| Justerande | Jan Fagenheim (M) |

Paragraf 1-6

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Servicenämnden
Sammanträdesdatum 28 januari 2016
Datum för anslags uppsättande februari 2016 **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokoll Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift Elisabeth Eriksson

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Svn § 1

Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport november och december

Beslut

Servicenämnden tar del av månadsrapporterna och beslutar att

- lägga dem till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar i december ett resultat som är cirka 0,7 mkr bättre än budget.

Intäkterna är cirka 18,9 mkr högre än budgeterat och största anledningen till det är nytillkomna objekt till fastighetsavdelningen och låg budget för intäkter på kost och städ.

Personalkostnaderna är cirka 4,4 mkr lägre än budget och beror främst på vakanser.

Verksamhetskostnaderna är cirka 19 mkr högre än budget och de kan hänföras till de nytillkomna objekten. En annan bidragande faktor är ökade konsulttjänster för att täcka vakanserna. Förvaltningen har även kunnat få entreprenörer att utföra underhållsåtgärder tidigare än planerat. Detta bidrar till att minska resultatet jämfört med tidigare lämnad prognos.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 14 januari 2016, § 1.

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Svn § 2

Dnr SVN 2015/0003

Årsredovisning 2015

Beslut

Servicenämnden beslutar att

- godkänna årsredovisningen
- ge förvaltningen i uppdrag att, med anledning av överskridandet av avsatta investeringsmedel för objekt 32234 bullerplank Övrevi, utreda orsaken grundligt tillsammans med övriga inblandade och därefter komma med förslag till hur det ska hanteras.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Lagerstedt (C) föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att, med anledning av överskridandet av avsatta investeringsmedel för objekt 32234 bullerplank Övrevi, utreda orsaken grundligt tillsammans med övriga inblandade och därefter komma med förslag till hur det ska hanteras.

Beskrivning av ärendet

Servicenämndens mål är miljö, delaktighet, stolthet och vara i framkant. Målarbetet är avgörande för hur prioriteringar sker i verksamheten. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt både med privata och offentliga serviceorganisationer.

Kundfokus och kommunikation

Samarbetet och dialogen har förbättrats och intensifierats både internt inom serviceförvaltningen och med övriga förvaltningar och bolag. I syfte att ytterligare utveckla kommunikation, processer och ledtider har internt projekt startat.

Hållbart arbete i framkant

Under året har bilpoolen utökats med två nya pooler. Bilpoolen har utökats med två elbilar i syfte att erbjuda fossilfria transporter. Förvaltningen arbetar aktivt med rådgivning, för att uppnå så miljövänliga transportalternativ som verksamheten tillåter. 2015 är året när "proppen gick ur" när det gäller elbilar. Elbilar används inte bara i stadskärnan utan intresset växer i hela kommunen. Målet om energieffektiva nyinköp på fordonssidan överträffades.

I enlighet med kostpolicyn har arbetet med att skapa goda vegetariska rätter intensifierats. Under året har drygt 40 nya enheter börjat sortera sitt matavfall vilket skickas till rötning och tillverkning av biogas. Målet om 35 % ekologiska livsmedelsinköp nåddes nästan.

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Energieffektiviseringsprogrammet har under den senaste 10-årsperioden genererat en avsevärd minskning av CO2.

Utvecklade arbetssätt och utökning

För att säkerställa rätt krav på byggnader vid byggnation i kommunen, har funktionskravlista tagits fram. Den ger både goda förutsättningar för att effektivt kunna sköta drift och underhåll och underlättar samarbetet med andra aktörer.

Ny styrmodell och nytt arbetssätt för att stödja den digitala utvecklingen har etablerats. På plats är även Digital policy för Varbergs kommun och Varbergs digitala agenda. Samtidiga användare i trådlösa nät har nästan fördubblats. Det centrala ansvaret för e-tjänster har tagits över från kommunstyrelsen.

Nya fastigheter har tillkommit under året, den största är Ankarskolan. Den togs i bruk i februari och efter sommaren kunde verksamheten flytta in. Ankarskolan har ett nytt modernt tillagningskök, maten är mycket uppskattad.

Kommunens flyktningmottagning var i fokus i slutet av året.

Förberedelse inför framtiden

Förberedelse och utbildning kring nya molntjänster har skett för att stå väl rustade att nyttja dem när juridiken tillåter. Förberedelse har också skett för att lägga grund inför införandet av kommungemensam kundservice. Både genom att projektleda projektdirektiv och att förbereda den interna organisationen.

Framtid

Servicenämnden befinner sig i ständig utveckling. Trots hög utvecklingstakt, fungerar grundleveransen.

Miljöarbetet är i ständigt fokus, en nyhet för 2016 är att inventera avfallshandlingen i de kommunala byggnaderna. Inom projektet Miljösmart kommunikation kommer kommunens växel att bytas ut. Andra positiva effekter som projektet för med sig, är att tekniken gör det möjligt att mötas och arbeta på distans.

Projekt kommungemensam kundservice kommer att gå in i införandefas. Förvaltningen intensifierar därför arbetet med att skapa en god servicekultur, där kunden känner sig trygg med leveransen och upplever ett adderat värde.

Det första tillagningsköket på en förskola öppnas, Trönninge förskola.

Under 2016 erbjuds nytt förbättrat trådlöst gästnät och en uppdaterad systemplattform med senaste versioner av Windows och Office. För att säkerställa en fortsatt trygg internet-förbindelse och förbättra IT-säkerheten för Varbergs kommun kommer en ny brandväggslösning i början av året.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 14 januari 2016, § 2.

Prot. utdrag: Förvaltningschef, Kf

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Svn § 3

Dnr SVN 2015/0022

Samordnad varudistribution 2016

Beslut

Servicenämnden beslutar att

- ge förvaltningen fortsatt uppdrag att utreda förutsättningarna för samordnad varudistribution i Varberg
- till förstudien ta 300 000 kronor i finansiering från servicenämndens resultatutjämningsfond.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige tog i november 2014 beslut om att ge servicenämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad varudistribution i Varberg. Detta för att bland annat underlätta för lokala leverantörer att vara med och lägga anbud vid upphandlingar.

Servicenämnden har därefter gett serviceförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för samordnad varudistribution i Varberg. En utökad ram om 300 000 kronor tilldelades under juni 2015 från kommunstyrelsens ofördelade medel.

För att utreda förutsättningarna för samordnad varudistribution, har en förstudie inletts med en beräknad tidsåtgång om 6 månader. Utredningen innebär behov av såväl interna resurser samt extern konsult. Styrgrupp samt projektgrupp kommer att utses enligt Region Hallands projektstyrningsmodell. Avsatta medel skall täcka kostnader för:

- 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

Förstudien har som syfte att skapa ett relevant underlag för att bedöma de miljömässiga, ekonomiska och socioekonomiska effekterna av att införa samordnad varudistribution. Förstudien kommer dessutom ligga till grund inför en eventuell upphandling. Projektdirektivet för förstudien förankras i arbetsutskottet.

Under hösten 2015 gjordes en upphandling av extern kompetens. Arbetet påbörjades i december, dock har inga kostnader fakturerats.

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 14 januari 2016, § 3.

Prof.utdr: Avd chef kundservice

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Svn § 4

Dnr SVN 2016/0002

Förvaltningen informerar

Information om sjukfrånvaron på förvaltningen.

Information om it-avdelningens priser till kund.

Information om förvaltningens arbete med flyktingmottagandet.

Prot. utdrag:

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Svn § 5

Dnr

Information om inkomna meddelanden

Kf § 182 (17 nov 2015) – Riktlinjer för beredning av motioner

Kf § 194 (17 nov 2015) – Budget 2016 och plan 2017-2018 – Varbergs kommun

Ks § 237 (24 nov 2015) – Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun

Kf § 210 (15 dec 2015) – Svar på motion om den kommunala maten

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|

Svn § 6

Dnr SVN 2016/0002

Övrig fråga

Beskrivning av ärendet

Lennart Johansson (S) lyfter frågan om ytterligare kompetensutveckling för servicenämnden.

| | | |
|------------------|--------------------|-------|
| Justerandes sign | Utdragsbestyrkande | Datum |
|------------------|--------------------|-------|