



Ledamöter

Mikael Svensson (S) meddelat förhinder
Charlotta Jonsson (M)
Andreas Lundberg (S) meddelat förhinder
Bengt Wernersson (C)
Maria Krantz (S)
Kerstin Zander (S)
GunMarie Stenström (M)

Tjänstgörande ersättare

Monika Törnwall (MP)
Anna Berntsson (S)

Ersättare

Gert Persson (M)
Iris Erlingsdottir (C)

Övriga närvarande

Maj-Lis Wolfhagen, förvaltningschef
Samer Mahra, upphandlingschef
Agneta Elofsson, verksamhetschef kost- &
städservice
Per Samuelsson, enhetschef fordon
Samuel Lindeborg, enhetschef
kontaktcenter och kontorservice
Torbjörn Larsson, enhetschef IT/GIS
Beatrice Arturson, nämndsekreterare

Paragrafer

§§ 14-22

Justering

Ordföranden och Maria Krantz.

Underskrifter

Sekreterare


Beatrice Arturson

Ordförande


Charlotta Jonsson

Justerare


Maria Krantz

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2019-02-25 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-21

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-26

Datum då anslaget tas ned 2019-03-20

Protokollet förvaras hos Serviceförvaltningen

Underskrift


.....
Beatrice Arturson

Innehållsförteckning

| | | | |
|------|---|---------|-------|
| § 14 | Upphandling av Livsmedel - Mejeriprodukter | 2019/31 | 4 - 5 |
| § 15 | Fastställande av arbetsår 2019/2020 för uppehållsanställda | 2019/43 | 6 |
| § 16 | Revidering av dokumenthanteringsplan | 2019/45 | 7 |
| § 17 | Internkontroll ekonomi redovisning 2018 | 2019/46 | 8 |
| § 18 | Internkontroll ekonomi plan för 2019 | 2019/47 | 9 |
| § 19 | Revidering av arkivbeskrivning | 2019/48 | 10 |
| § 20 | Redovisning av delegationsbeslut servicenämndens möte 2019-02-21 | 2019/6 | 11 |
| § 21 | Information till servicenämnden 190221 | 2019/4 | 12 |
| § 22 | Meddelanden till servicenämnden 190221 | 2019/5 | 13 |

§ 14

Upphandling av Livsmedel - Mejeriprodukter, SVN 2019/31

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av mejeriprodukter för annonsering

Beskrivning av ärendet

En ny upphandling gällande mejeriprodukter förbereds av upphandlingsenheten tillsammans med kost- & städservice. Förfrågningsunderlag har tagits fram.

Kvalitetskrav och hållbarhetskrav som ställs vid upphandlingen finns dokumenterat i Upphandlingsdokument Mejeriprodukter

Upphandlingen har delats upp i fem geografiska delområden för att underlätta för mindre/lokala leverantörer att lämna anbud. Anbud kan lämnas på en eller flera områden.

Motivering av beslut

Vid upphandling av livsmedel ska nedanstående styrdokument ingå vid framtagning av förfrågningsunderlaget.

- Riktlinjer för kostverksamheten
- Kvalitetskrav/överenskommelse för måltider som beslutas av Barn-och utbildningsnämnden
- Kvalitetskrav/överenskommelse för mat och måltider som beslutas av Socialnämnden.
- Falkenbergs kommuns hållbarhetsplan. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-11-20

Ekonomi

I kommunfullmäktiges budget 2015-2017 finns en ökad budgetram om 700 tkr/år för att öka andelen ekologisk mat.

Eventuell kostnadsförändring påverkar måltidspriserna.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

Upphandlingsdokument Mejeriprodukter 2019-02-12

Riktlinjer för kostverksamheten

Kvalitetskrav/överenskommelse för måltider som beslutas av Barn-och utbildningsnämnden

Kvalitetskrav/överenskommelse för mat och måltider som beslutas av Socialnämnden

Falkenbergs kommun
Servicenämnden 2019-02-21

Falkenbergs kommuns hållbarhetsplan. Beslutad av kommunfullmäktige
2011-11-20
Tjänsteskrivelse 2017-11-30

§ 15

Fastställande av arbetsår 2019/2020 för uppehållsanställda, SVN 2019/43

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Fastställa arbetsåret 2019/2020 för uppehållsanställda inom grundskola i kost- & städservice för höstterminen 2019 till 2019-08-19—2019-12-20 och för vårterminen 2020 till 2020-01-07—2020-06-11
2. Fastställa arbetsåret 2019/2020 för uppehållsanställda på gymnasiet i kost- & städservice för höstterminen 2019 till 2019-08-20—2019-12-19 och för vårterminen 2020 till 2020-01-07—2020-06-12

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden ska inför varje läsår fastställa arbetsåret för personal inom kost- & städservice som har uppehållsanställning.

Motivering av beslut

Arbetsåret fastställs utifrån skolans läsårstider och skiljer sig därför mellan grundskolan och gymnasiet. Reglerna för anställda med uppehåll finns i bilaga U till AB (Särskilda bestämmelser för uppehållsanställda.)

Ekonomi

Förslaget har ingen påverkan på nämndens ekonomi

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

Uträkning av arbetsår för uppehållsanställda i grundskolan arbetsår 12
2019-02-08

Uträkning av arbetsår för uppehållsanställda på gymnasiet arbetsår 13
2019-02-08

§ 16

Revidering av dokumenthanteringsplan, SVN 2019/45

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Godkänna den reviderade dokumenthanteringsplanen

Beskrivning av ärendet

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som visar hur myndighetens verksamhet dokumenteras och hur dokumenten arkivmässigt ska tas om hand. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de dokument som används inom nämndens olika verksamheter med uppgifter om hur de ska hanteras, när de är aktuella, vilka handlingar som ska bevaras och vad som får gallras. Planen bör uppdateras minst en gång vartannat år eller vid större organisationsförändringar. Vid behov av revidering av planen ska förvaltningens nämndsekreterare kontaktas.

Motivering av beslut

Arkivbildning och gallring styrs av arkivlagen (1990:782). Lagen styr vad som ska bevaras och vad som kan gallras och tidsplaner för detta. Krav på att myndigheten ska beskriva sina allmänna handlingar finns även i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 §.

Senast i samband med att ärenden avslutas ska ställning tas till om minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmän handling. Alla handlingar som är av tillfällig betydelse kan då rensas ut. Handlingar som tillför sakuppgifter får inte rensas.

Med *handling* avses framställning i skrift eller bild inklusive telefax och elektroniskt lagrad information. En handling är *allmän* om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där.

Den allmänna handlingen måste kunna återfinnas. En myndighet måste hålla sina handlingar i sådan ordning att den som söker information kan få en överblick och därmed möjlighet att återfinna en viss handling. Diariet är det viktigaste instrumentet för handlingsregistrering.

Ekonomi

Förslaget har ingen påverkan på nämndens ekonomi

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

Dokumenthanteringsplan 2019-02-13

§ 17

Internkontroll ekonomi redovisning 2018, SVN 2019/46

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anta granskning av och åtgärdsplaner för den ekonomiska internkontrollen för perioden 2018-01-01—2018-12-31

Beskrivning av ärendet

Efter avslutad planperiod för ekonomisk internkontroll görs en avstämning av samtliga granskningar. Tester av kontroller har genomförts inom sex områden enligt Servicenämndens beslut.

De område där kontroll testats är följande:

- Köptrohet
- Handkassor/Icakort
- Leverantörsfakturor/Beslutsattester
- Moms
- Representation
- Drivmedelsförbrukning

Motivering av beslut

Två tester indikerade på att förbättringar kunde göras.

Fortsatt information om att attester anger deltagare vid intern representation.

Fortsatt informera beslutsattester att närmaste chef skall attestera ”egna” fakturor. Tex utbildning/resor.

Ekonomi

Förslaget säkerställer att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

Internkontroll granskning 2018-01-01—2018-12-31

§ 18

Internkontroll ekonomi plan för 2019, SVN 2019/47

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anta plan för den ekonomiska internkontrollen, för perioden 2019-01-01—2019-12-31

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen ska årligen ta fram en plan för ekonomisk internkontroll, vilken visar prioriterade områden som granskas utöver den normala rutinmässiga kontrollen. Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheternas interna ekonomiska kontroll. För kommande period kontrolleras följande processer.

- Köptrohet
- Handkassor/Ica kort
- Leverantörsfakturor
- Moms
- Representation
- Drivmedelsförbrukning

Motivering av beslut

Intern kontroll skall säkerställa att nämnden ansvarar för god ekonomisk internkontroll

Ekonomi

Internkontroll säkerställer nämndens ansvar för ekonomin.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

Plan för ekonomisk internkontroll för servicenämnden 2019-01-01—2019-12-31

§ 19

Revidering av arkivbeskrivning, SVN 2019/48

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Skrivningen i IT/GIS huvudsakliga uppdrag ändras från *Samordna och utveckla resurser angående kommunens digitala miljö* till *Samordna och utveckla kommunens digitala miljö*
2. Därefter anta förvaltningens förslag på reviderad arkivbeskrivning

Beskrivning av ärendet

Servicenämndens arkivbeskrivning innehåller övergripande information om arkivansvaret inom nämndens verksamhetsområde. Varje nämnd ansvarar för att det egna arkivet vårdas i enlighet med arkivlagen och på det sätt som framgår av arkivreglementet.

Den senaste arkivbeskrivningen för servicenämnden är från 2015.

Upphandling, IT/GIS har tillkommit inom nämndens område, det finns därför ett behov av att uppdatera informationen i arkivbeskrivningen för servicenämnden.

Motivering av beslut

Arkivbeskrivningen beskriver serviceförvaltningens organisation och verksamheter. Här framgår också de lagar som styr verksamheten och kortfattat om hur man söker allmänna handlingar.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

Arkivreglemente Falkenbergs kommun 2009-06-25

Arkivbeskrivning Servicenämnden 2015-11-17

Arkivbeskrivning, tjänsteskrivelse 2019-02-04

§ 20

Redovisning av delegationsbeslut servicenämndens möte 2019-02-21, SVN 2019/6

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna till protokollet att det ej finns delegationsbeslut att redovisa för perioden 2019-01-17—2019-02-14

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-02-08

§ 21

Information till servicenämnden 190221, SVN 2019/4

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Anteckna lämnad information

Beskrivning av ärendet

Sjukstatistik 2018, detaljerad beskrivning redovisas på nämndsmötet i mars.

Personuppgiftsincidenter som inte anmäls till datainspektionen redovisas till nämnden tertialvis.

IT-support

Hållbarhetsutbildning

Förvaltningschefen informerar:

- Kommunens styrmodell ses över inför budget 2020.
- KKF:er för servicenämndens nya verksamheter beslutas vid nämndsmöte i april.
- Uppdrag i budget-effektivisering motsvarande 2% av budget
- Arbetsplatsolycka på fordonsenheten.
- Planering pågår för hemtjänstens placering av fordon.

§ 22

Meddelanden till servicenämnden 190221, SVN 2019/5

Beslut

Servicenämnden beslutar

1. Godkänna rapporteringen av meddelanden för perioden 2019-01-23—
2019-02-14

Beskrivning av ärendet

| Avsändare/Mottagare | Ärendet | Datum |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Beslut § 389 | 2018-12-18 |
| Kommunstyrelsen | Beslut § 15 | 2019-01-15 |
| Barn-och utbildningsnämnden | Beslut § 18 | 2019-01-24 |
| Serviceförvaltningens samverkan | Protokoll | 2019-02-14 |
| Kommunfullmäktige | Beslut § 17 | 2019-01-29 |

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2019-01-29

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 § 389

Månadsuppföljning november 2018 kommunen inkl. nämnderna

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-15 § 15

Beslutsförslag Uppdrag i budget 2019-fastställande uppdragshandlingar
2019-01-09

Protokollsutdrag barn-och utbildningsnämnden 2019-01-24 § 18

Protokoll serviceförvaltningens samverkan 2019-02-14 (finns tillgängligt
efter justering)