



Servicenämnden
handlingar 2012-02-07

Box 153
301 05 Halmstad
Tfn: 035 – 13 70 00
E-post: servicenamnden@halmstad.se

Plats: Torsgatan 1

Sammanträdesdatum: 2012-02-07

Tid: 13:30 (studiebesök se separat inbjudan)
Grupprum finns tillgängliga från 12:30

Ordförande: Svein Henriksen

Sekreterare: Gunni Heland

ÄRENDEN

Sida

1	Val av protokollsjusterare	
2	Godkännande av dagordning	
3	SE 2012/0003 Bokslut & verksamhetsredovisning 2011 (även bilaga)	1-12
4	SE 2011/0008 Internkontroll (även bilaga)	13-16
5	SE 2011/0157 Förstudier Servicekontoret, Kommuntryckeriet (även bilaga)	17-21
6	SE 2012/0001 Anmälan av delegationsbeslut	
7	SE 2011/0006 Information	22

Tjänsteskrivelse

2012-01-11

Diarienummer: SE 2012/0003

Version: 1,0

Beslutsorgan: Servicenämnden

Enhet: Servicekontoret

Maria Gellert

E-post: maria.gellert@halmstad.se

Telefon: 035 – 13 71 78

Bokslut 2011

Förslag till beslut

1. Servicenämnden godkänner den av Servicekontoret upprättat bokslut för verksamhetsåret 2011, inklusive Verksamhetsredovisning 2011 med aktiviteter och nyckeltal.
2. Servicenämnden beslutar att begära ombudgetering av investeringsmedel, samt resultatbalansering av driftmedel i enlighet med förslaget i handlingarna.

Sammanfattning

Bokslut 2011 är sammanställt enligt anvisningar från Stadskontoret och ärendet har beretts av personal på administrativ service och ansvariga enhetschefer.

Servicenämnden är ett serviceorgan för kommunens övriga nämnder i fråga om försäljning av stödfunktioner. Verksamheterna 200 och 201 är anslagsfinansierade verksamheter. Sluten redovisning tillämpas för verksamheterna 202, 203 och 204.

Bokslut 2011 är sammanställt enligt anvisningar från Stadskontoret.

Servicenämndens verksamheter redovisar sammanlagt en budgetavvikelse med negativa 89 tkr för verksamheterna 200-204. Verksamhet 200 begär att inte behöva resultatbalansera underskottet på 126 tkr och verksamhet 201 begär att inte balansera underskottet på 1 448 till år 2012.

Investeringsanslaget visar på att överskott med 24 323 tkr. Ombudgetering begärs av samtliga kvarvarande investeringsmedel till år 2012 med motiveringen att kunna genomföra de påbörjade projekt och investeringar som inte hunnits med år 2011.

Ärendet

Uppdrag

Beslutsärenden i samband med Bokslut 2011 är resultatbalansering och ombudgetering. Verksamhetsredovisning med aktiviteter och nyckeltal, samt övrig bokslutsmaterial är att betrakta som information, för att nämnden ska kunna ta beslut om resultatbalansering och ombudgetering.

Bakgrund

Bokslut 2011 är sammanställt enligt anvisningar från Stadskontoret och enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Ärendet har beretts av handläggaren, samt av personal på administrativ service och ansvariga enhetschefer.

Årsredovisningen skall behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april månad. I början på mars 2012 ska korrekturet till årsredovisningen vara helt klart för att överlämnas till kommunstyrelsens beredning. Detta medför att det preliminära bokslutet måste vara klart senast 2012-01-31 för att tidplanen skall kunna hållas.

Bokslutet skall redovisa rätt resultat för verksamhetsåret vilket är detsamma som att alla konton för drift och investeringar till väsentlig del innehåller bokföringsposter som tillhör årets verksamhet. Bokslutet skall redovisa en riktig ekonomisk ställning vilket är detsamma som att saldon på tillgångs- och skuldkonton består av faktiska, externa, fordringar eller skulder per den 31 december 2011.

Analys, förslag och motivering

Servicekommittén har under 2011 haft en nettoram, för samtliga verksamheter 200-204, på 1 130 tkr. Vid bokslut konstateras att intäkterna blev sammanlagt 369 954 tkr och kostnaderna 371 173 tkr, vilket ger oss ett nettoresultat på 1 219 tkr. Verksamheterna redovisar därmed en budgetavvikelse med negativa 89 tkr.

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning innebär resultatbalansering att budgetmässiga över- eller underskott i driftredovisningen förs över från bokslutsåret till kommande budgetår. Generellt gäller att underskott balanseras regelmässigt, om inte godtagbar motivering lämnats. Underskott balanseras inte om detta beror på omständigheter utanför nämndens kontroll.

Verksamhet 200, Servicekontorets administration inkl Valnämnden, redovisar vid bokslut negativ budgetavvikelse med 126 tkr. Förvaltningen föreslår att beloppet inte resultatbalanseras, då underskottet kan härledas till de kostnader som förknippas med de åtgärder som förvaltningen gjort med anledning av skyddsronen.

Verksamhet 201, Kontorsservice, redovisar vid bokslut negativ budgetavvikelse med 1 448 tkr. Verksamheten har inte uppnått den effektivisering som krävdes för att få täckning för föregående års resultatbalansering på 1 455 tkr. 471 tkr av avvikelsen beror på att verksamheten har kostnader för telefonister som inte längre täcks av det bidrag som en gång var tänkt att finansiera telefonistfunktionen. Förslag på ny

debiteringsmodell för telefonikostnader kommer att arbetas fram under 2012. Verksamheten begär att underskottet stryks helt.

Övriga verksamheter 202-204 är verksamheter med sluten redovisning, vilket innebär att både över- och underskott balanseras per automatik till kommande år.

Förvaltningen föreslår därmed att inte behöva resultatbalansera 126 tkr avseende verksamhet 200 och 1 448 tkr avseende verksamhet 201.

Servicekommitténs totala investeringsanslag för år 2011 var 74 969 tkr inklusive ombudgeteringar från 2010. Efter årets slut konstateras att 50 646 tkr av medlen använts och därmed återstår 24 323 tkr vid bokslutet.

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning innebär ombudgetering att budgetmässiga över- och underskott i investeringsredovisningen förs regelmässigt över från bokslutsåret till kommande budgetår. Förskjutningar av medelsförbrukning får ske mellan år om orsaken är att investeringar beslutade i innevarande (eller tidigare) års budget inte har hunnit slutföras, eller att medgivande erhållits att påbörja investeringar under innevarande budgetår för vilka anslag finns upptagna i nästkommande års budget.

Kontorsservice har fått tidigarelägga delar av de planerade investeringar för televäxelns uppgradering. Medel har använts både till hänvisningssystem och uppgradering av televäxeln. Totala beloppet i budgeten för investering i uppgradering av televäxeln är 671 tkr, förbrukat är 752. De överskjutande beloppet på 81 tkr finansieras via servicekontorets centrala investeringspott år 2012.

Städ och måltidsservice har vid årets slut 891 tkr kvar av investeringsmedlen. Då 900 tkr av dessa är direkt avsedda för Hallägras investeringar, innebär det att verksamheten har naggat 9 tkr av kommande års investeringar.

IT-service har efter bokslut 23 180 tkr kvar att använda, då IT-satsningen fördröjts och medlen kommer att behövas de kommande åren framöver. Trots oplanerade större investeringar under året, har Kommuntransport tack vare försäljning av fordon, en positiv avvikelse vid årets slut och ombudgetering begärs av dessa 538 tkr.

Servicekontoret föreslår att servicekommittén begär ombudgetering av dessa 24 323 tkr med motiveringen att kunna genomföra de påbörjade projekt och investeringar som inte hunnits med år 2011.

Verksamhetsredovisning med aktiviteter och nyckeltal bifogas som information, för att upplysa att verksamheten uppnått de för verksamheten uppsatta verksamhetsmål som fastställdes i Verksamhetsplan 2011-2014.

Mer detaljerad ekonomiredovisning återfinnes som bilagor, Ekonomisk rapport.

Konsekvenser

Servicekontorets anslagsfinansierade verksamheter är i behov av de resultatbalanseringar som föreslås för att kunna bedriva verksamhet år 2012 enligt den internbudget som lagts för verksamhetsåret.

Samtliga verksamheter är i behov av att få de ombudgeteringar som föreslås, för att kunna slutföra de under 2011 planerade och påbörjade åtgärderna.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Utöver handläggaren har personalen på administrativ service och enhetscheferna deltagit i handläggningen av ärendet.

Andra grupper

2012-01-13 Inlämningsdag av bokslutsmaterialet till Stadskontoret

Fackliga organisationer

Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling.

Lista över bilagor

1. Bokslut 2011 – verksamhetsredovisning med aktiviteter och nyckeltal
2. Ekonomisk rapport

För Servicekontoret

Roger Weman
Förvaltningschef

Maria Gellert
Fd Administrativ chef

Bokslut 2011

(verksamhetsredovisning)

Servicenämnden



Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
Barn och utbildning	3
Bygga och bo	3
Demokrati och dialog	3
Miljö och energi	4
Näringsliv och arbetsmarknad	4
Omsorg och stöd	4
Resor och trafik	5
Trygghet, säkerhet och folkhälsa	5
Uppleva och göra	5
Övriga prioriteringar	5

1 Verksamhet

Barn och utbildning

Analys

Mätetal avser SCB medborgarundersökning hösten 2011. BUN eget mål var att öka nöjdhetsgraden jfr med 2009, där index var 92,9. SE (städ-) verksamhet är en bidragande faktor till den upplevda nöjdhetsgraden, men bidraget är bara en liten del. Ingen av SCB frågorna rörde upplevd städskvalitet. Dessutom är vår städverksamhet ett område där beställande kund väljer att skära ner för att minska kostnaderna. Egen ambitionsnivå ligger högre än betalande kunds valda servicenivå. Gällande egna kvalitetsmätningar ligger godkänd nivån på 94,6 % vilket får anses högt.

Viktiga händelser

100 st stickprovskontroller

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
Ökat antal nöjda barn & föräldrar	Andel nöjda föräldrar och barn	— ●	91,6%	80%	114% 2011
	Andel underkända kvalitetskontroller inom förskoleverksamheten	— ●	5,4%	15%	164% 2011

Aktiviteter	Senaste kommentaren
Städningen ska hålla hög kvalitet och bidra till nöjda barn och föräldrar	Helhetsintryck av städet: 65% bra / mycket bra 21% medel 4,4% dåligt

Bygga och bo

Analys

Viktiga händelser

Demokrati och dialog

Analys

Mätetal kopplat till SCB mätning hösten 2011. Index 40 gäller Halmstads resultat för NII (Nöjd-Inflytande-Index, se rapport s.15). Målvärdet anger rikets index generellt (41). Egna åsiktsmätningar gäller upplevd nöjdhet (internt). För städ gäller 65% nöjdhet och för måltid 71/64, (hemtjänst/skola) en ökning jämfört med förra årets 66/61. (För riket anger SCB index 53)

Viktiga händelser

Matråd och Städråd skapade för att tillvarata nyttjande kunders synpunkter. Servicemätningar inom andra SE-verksamheter genomförd höst 2011 (kommer upprepas årligen).

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
Ökat antal kontakter mellan medborgare och den kommunala företrädare vi servar	NKI	— ◆	40	Högst41	98% 2011

Aktiviteter	Senaste kommentaren
-------------	---------------------

Aktiviteter	Senaste kommentaren
Införa åsiktshantering gällande den service vi tillhandahåller våra kunder (som indirekt påverkar medborgarnas syn på kommunen)	Städservice har fått 26 dokumenterade positiva omdömen avseende städet. Det har inkommit 9 klagomål på dagligstädet och 6 på specialstädet, alla klagomålen är nu åtgärdade.

Miljö och energi

Analys

Andelen miljöbilar ökar i takt med att gamla bilar byts ut till nyare. Andelen miljöbilar har ökat från 40% till 43% av totala vagnparken under 2011. Andel av nyanskaffade fordon som klassas som miljöfordon är 64%. Den sista siffran borde kunna ökas i takt med att avstegen från kommunstyrelsens direktiv blir färre.

Viktiga händelser

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
Årlig minskning av miljöpåverkan från våra verksamheter	Andel miljöfordon av personbilar samt små transportbilar	42,7%	Högst40%	107%	2011

Aktiviteter	Senaste kommentaren
Verka för ökad andel miljöfordon till kund	
Verka för minskat svinn inom måltidsverksamheten	Andelen Matsvinn under 2011 är; 6% i våra Tillagningskök som serverar på tallrik, 7% från Tillagningskök som serverar buffé och 24% från våra Mottagningskök.
Beräkna effekterna av samordnad varutransport	
Välja miljövänliga produkter inom våra verksamheter	

Näringsliv och arbetsmarknad

Analys

Viktiga händelser

Omsorg och stöd

Analys

Mätetal avser egen kundundersökning gällande måltidskvaliteten. Nöjdheten ökar år för år. Stora satsningar görs på Måltidsservicen för att höja den upplevda kvaliteten inom hemtjänst och särskilt boende.

Viktiga händelser

Nobelmiddagar, grillning på äldreboende, nya efterrätter, utökad måltidsrepertoar, matinspirationsträffar, matråd...mm. Samarbetet med beställaren har blivit ännu bättre under 2011.

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
	NMI Hemtjänst	66	Högst66	100%	2011
Ökat antal nöjda vårdtagare	NMI Särskilt boende för äldre	66	Högst63	105%	2011

Resor och trafik

Analys

Viktiga händelser

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Analys

Viktiga händelser

Uppleva och göra

Analys

Servicekontoret har haft 54 förfrågningar runt arrangemang utanför vår dagliga serviceverksamhet. Dessa arrangemang gäller lägerverksamhet, föreläsningar, catering, it-café Tall Ships Race, mm. Av dessa 54 förfrågningar levererade vi till alla 54, dvs 100%.

Viktiga händelser

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
Vår serviceorganisation ska vara behjälplig vid evenemang som rör Halmstads kommuns verksamheter	Antal arrangemang där vår medverkan önskades	— ●	54	Högst54	100% 2011

Aktiviteter	Senaste kommentaren
Tillhandahålla service vid lägerverksamhet	Under 2011 har vi tillhandahållit service vid (ca) 25 olika typer av lägerverksamhet
Tillhandahålla service vid särskilda evenemang	

Övriga prioriteringar

Analys

Utöver fullmäktigemålen har Servicenämnden ett antal egna verksamhetsmål.

Skriftliga överenskommelser försetter öka. 2011 utgör basår för denna utveckling.

Vårt deltagande i kommunala projekt som Intranet, Personalutbildningar BAS, inspirationsföreläsningar hos andra förvaltningar, upphandlingsfrågor, Infrastrukturråd, besöksmottagare andra kommuner, samordnad varutransport, samhällsbyggnadsfrågor, mm, fortsätter öka.

Internutbildning har genomförts via APT gällande mål, serviceambitioner, uppföljning servicenivå, etc, men den avsedda satsningen på bred front gällande bemötande har inte genomförts 2011. Målet sträcker sig till 2013 och avses påbörjas under hösten 2012.

Antal presenterade idéer ökar från förra årets 99 till 2011 års antal 125. Glädjande är att 111 av dessa 125 idéer har genomförts.

22 nya serviceområden har skapats för kunderna under 2011. Bland dessa finns bland annat miljöstad, portionsförpackad mat, digital adressering, besökshantering rådhuset, VPN-tjänster inom IT, korttidshyra datorer och systemdrift åt förvaltningarna.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 dagar i snitt. Målet var att minska med 2 dagar.

Viktiga händelser

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
Överenskommelser ska tecknas med alla kunder	Antal skriftliga överenskommelser	— ●	156	Högst156	100% 2011

Verksamhetsmål	Nyckeltal	Utfall	Målvärde	Måluppfyllnad	Period
Delta i kommunala projekt som rör våra verksamhetsområden	Antal forum/möten	— ●	91,6	Högst80	114% 2011
All personal, inom nämndens verksamhet, ska utbildas i mål, tjänsteinnehåll och förhållningssätt (bemötande). Idéer från personalen ska tillvaratas.	Antal genomförda utbildningstillfällen	— ●	0	Högst0	100% 2011
	Antal presenterade idéer till Idéforum	↗ ●	125	Högst100	125% 2011
Ökad informationskontakt med förvaltningar och bolag. Erbjudna nya serviceområden.					
Minska sjukfrånvaron med 10%					

Aktiviteter	Senaste kommentaren
Utveckla mallen för skriftliga överenskommelser (SLA)	
Ta fram tjänstekatalog för varje verksamhetsområde	Genomfört inom IT-service, Kontorsservice och Städservice
Teckna överenskommelser för varje köpt tjänst (oftast med hela förvaltningar, bilagor för respektive kund)	
Etablera kontakter med berörda förvaltningar	
Undersöka planerade och pågående projekt, för att hitta nya verksamhetsområden där vi kan behövas	
Genomföra utbildning för all personal gällande tillhandahållna tjänster och våra mål med dessa	
Förtydliga förhållandet mellan bemötande och service	
Skapa forum för personalens förbättringsidéer	
Ökad kunddialog gällande tjänster och prissättning	
Marknadsföra våra tjänster	
Avsätta medel för hälsofrämjande satsningar	
Aktivt uppmåna till deltagande i hälsofrämjande aktiviteter	

RESULTAT		Helårs- utfall 2010	Helårs- utfall 2011	Helårs budget 2011	Budget- avvikelse 2011	Periodutfall jmf fg år
Servicekontoret (vht 200)	Intäkter	10 971	12 326	11 463	863	1 355
	Kostnader	-13 041	-15 514	-14 395	-1 119	-2 473
	Periodens netto	-2 070	-3 188	-2 932	-256	-1 118
Valnämnden (vht 200)	Intäkter	1 031	125	0	125	-906
	Kostnader	-2 699	-248	-253	5	2 451
	Periodens netto	-1 668	-123	-253	130	1 545
Kontorsservice (vht 201)	Intäkter	20 408	28 633	21 870	6 763	8 225
	Kostnader	-21 262	-28 039	-19 815	-8 224	-6 777
	Periodens netto	-854	594	2 055	-1 461	1 448
Städservice (vht 202)	Intäkter	74 185	79 662	74 000	5 662	5 477
	Kostnader	-73 490	-78 808	-74 000	-4 808	-5 318
	Periodens netto	695	854	0	854	159
Måltidsservice (vht 202)	Intäkter	135 771	136 457	141 258	-4 801	686
	Kostnader	-136 350	-136 724	-141 258	4 534	-374
	Periodens netto	-579	-267	0	-267	312
IT-Service (vht 203)	Intäkter	73 269	88 858	77 492	11 366	15 589
	Kostnader	-72 464	-89 100	-77 492	-11 608	-16 636
	Periodens netto	805	-242	0	-242	-1 047
Kommuntransport (vht 204)	Intäkter	20 424	23 893	19 782	4 111	3 469
	Kostnader	-20 090	-22 740	-19 782	-2 958	-2 650
	Periodens netto	334	1 153	0	1 153	819

SE totalt:	Intäkter	336 059	369 954	345 865	24 089	33 895
	Kostnader	-339 396	-371 173	-346 995	-24 178	-31 777
	NETTO	-3 337	-1 219	-1 130	-89	2 118

INVESTERINGS- NETTO		Helårs- utfall 2010	Helårs- utfall 2011	Helårs budget 2011	Budget- avvikelse 2011	Periodutfall jmf fg år
Servicekontoret	Investeringsnetto	-17	0	0	0	17
Valnämnden	Investeringsnetto	0	0	0	0	0
Kontorsservice	Investeringsnetto	0	-752	-466	-286	-752
Städservice	Investeringsnetto	-447	-714	-565	-149	-267
Måltidsservice	Investeringsnetto	-1 123	-447	-1 487	1 040	676
IT-Service	Investeringsnetto	-22 041	-43 812	-66 992	23 180	-21 771
Kommuntransport	Investeringsnetto	-3 062	-4 921	-5 459	538	-1 859

SE totalt:		-26 690	-50 646	-74 969	24 323	-23 956
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Inlämningstid, nyckeltal avser helår
2011

2011-12-31

	ADM	STAB	Kontorsservice	Städ	Måltid	IT	KommunTp	TOTALT
Andelen nöjda vårdnadshavare inom förskoleverksamheten (i %)				91,6				92%
Antal rektorsområden där samverkan inleddes				100%	100%			100%
Antal klagomål rörande servicenämndens verksamhetsområden	15 (främst avseende fakturering)	5	20	9+6	3	6		64
Antal positiva omdömen rörande servicenämndens verksamhetsområden	10 (för service, utbildning, bemötande och hjälp vid behov)	15	105	42 st dok	40+	140		352+
Antal arrangemang, utöver daglig service, där Servicenämndens verksamheter varit involverade	1 (omvalet)	6 av 6	5 av 5	4 av 4	28 av 28	10 av 10		54 av 54 = 100%
Antal aktiva (pågående) serviceöverenskommelser			3	92	8	?		103
Nöjdhetsindex - Medborgarenkät				65%	71 / 64			
Antal genererade idéer inom egen organisation	5 av 5	3 av 3	6 av 14	15 av 22	3 av 3	78		111 av 125 = 89%
Antal nya kunder och nya servicetjänster	i.u.		6 + 6	4	2	4		22
Antal sjukdagar (i snitt per anställd)	4,6 (-0,4)	4,6 (-0,4)	11,0 (+4,0)	20 (-1,3)	20,8 (+1,1)	14,5 (+1,2)	i.u.	19 (+0,5)
Antal tecknade överenskommelser (SLA)	i.u.			71	3	82	96	252
Andel Miljöfordon inom Halmstads totala vagnpark (i %)							42,7%	42,7%
Andel svinn inom Måltidsverksamheten (%)					6%, 7% och 24%			6-24%

Tjänsteskrivelse

2011-12-29

Diarienummer: SE 2011/0008

Version: 1,0

Beslutsorgan: Servicenämnden

Enhet: Servicekontoret

Maria Gellert

E-post: maria.gellert@halmstad.se

Telefon: 035 - 13 71 78

Servicenämndens uppföljningsrapport av 2011 års internkontrollplan

Förslag till beslut

1. Servicenämnden beslutar att godkänna servicekontorets uppföljningsrapport av 2011 års internkontrollplan.
2. Servicenämnden beslutar att rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen, samt till kommunens revisorer.

Sammanfattning

Servicekontoret har genomfört de internkontroller som anges i den av nämnden fastställda internkontrollplan för år 2011. Kontrollerna har varit tillfredsställande. Dokumentation av genomförda kontroller, iakttagelser och avvikelser redovisas i form av bifogade kontrollrapporter.

Ärendet

Uppdrag

Servicenämnden beslutade i januari 2011, att under året ha internkontroll enligt de punkter som återges i bifogad Internkontrollplan 2011.

Syftet med internkontrollplan är att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande inom nämndens områden. Resultatet av uppföljningen skall rapporteras till nämnden. Därefter ska nämnden senast i samband med

årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen, samt till kommunens revisorer.

Bakgrund

Målsättningen för den interna kontrollen enligt Internkontrollreglemente, antaget av KF § 120 2000-06-21, är att säkerställa att nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Detta innebär att de skall med rimlig grad av säkerhet fastställa rutiner för verksamhetsstyrning inom områdena: kvalitet, finansiell säkerhet, miljö, samt efterlevnad av lagar och föreskrifter.

Uppföljning av intern kontroll sker med utgångspunkt från antagen plan. Servicenämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering skall samtidigt också ske till kommunens revisorer, enligt 10 § i Internkontrollreglementet.

Servicenämnden antog internkontrollplan 2011 vid nämndsmötet 2011-01-19, SE § 14, SE 2011/0008. Internkontrollplanen redovisas i sin helhet som bilaga.

Delvis återrapportering av uppföljning av internkontroll 2011 gjordes som informationspunkt på servicenämndens sammanträde 2011-10-04.

Analys, förslag och motivering

Servicekontoret kan efter genomförd internkontroll lämna rapport om att kontrollerna varit tillfredsställande, avseende aktiviteterna kvalitet, finansiell säkerhet, miljö, samt efterlevnad av lagar och föreskrifter.

Dokumentation av genomförda kontroller, iakttagelser och avvikelser redovisas i form av bifogade kontrollrapporter.

Konsekvenser

De genomförda kontrollerna har varit tillfredsställande. Dock har dessa i sin tur lett till att förvaltningen insett att information om internkontroll ut till verksamheterna kan bli bättre, liksom att det tydligare ska ingå i introduktionen av nyanställd personal.

Ekonomiska konsekvenser som identifierats i samband med uppföljningen är att kostnader för resor ökat i jämförelse med föregående år. Under året har nya konton lagts upp, vilket underlättar uppföljning av olika färdsetters kostnader.

Kontrollerna har påvisat att dokumenterade rutiner finns i begränsad mängd, vilket är ett förbättringsområde. De rutiner som finns behöver årligen säkerställas, så att de följer med de förändringar som sker på arbetsplatsen.

Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt med risk och väsentlighetsanalys, så att internkontroll görs på rätt och på noga utvalda aktiviteter. Detta är något som förvaltningarna fått klarare direktiv om i samband med framtagandet av kommande års plan för internkontroll

I samband med nya inköpsorganisationens införande kommer översyn av attestrutinerna att behövas. Även delegationsordningen behöver omarbetas i samband med detta.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Kontrollansvar för internkontrollplanens olika aktiviteter har främst legat på enhetscheferna. Samordning av internkontroll har enligt delegation gjorts av administrativ chef.

Andra grupper

-

Fackliga organisationer

Ärendet faller inte inom ramen för MBL förhandlingar, däremot har information om genomförd internkontroll tagits upp i Servicekontorets samverkansgrupp.

Lista över bilagor

1. SK Internkontrollrapporter
2. SK Internkontrollplan 2011

För Servicekontoret

Roger Weman
Förvaltningschef

Maria Gellert
fd Administrativ chef

INTERNKONTROLLPLAN 2011

SERVICENÄMNDEN

Aktivitet	Vad ska kontrolleras	Hur ska kontrollen ske	Kontrollansvarig	Kontrollfrekvens	Kontrollmetod	Rapportering till	Risk bedömning
Kvalité	Bedrivs verksamhet enligt den av servicenämnden fastställda verksamhetsplan.	Att verksamheterna agerar enligt de mål som nämnden fastställt och att rapportering sker vid delårsrapporteringarna.	Enhetschef	årligen	Stickprov	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik
	Har riktlinjer för kvalitetsledning följts.	Har servicekontoret skapat en enhetlig servicekultur.	Enhetschef	årligen	Stickprov	Förvaltningschef	Allvarlig/möjlig
Finansiell säkerhet	Att ekonomisk uppföljning sker enligt anvisningar.	Att alla 10 ekonomiska rapporterna är genomförda och diarieförda.	Administrativ chef	månadsvis mars-dec	Komplett	Förvaltningschef	Kännbar/möjlig
	Att anvisningar för attest följs.	Genom att säkerställa att den som utsetts som attestant har ekonomiskt ansvar för viss verksamhet eller del därav.	Enhetschef	vår och höst	Komplett	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik
	Att inventering av stödbegärligt gods sker enligt rutin.	Att inventering finns och att den är uppdaterad.	Enhetschef	vår och höst	Stickprov	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik
	Att avtal finns för de produkter och tjänster som servicekontorets verksamheter köper mest av.	Avtalen ska finnas centralt placerad hos staben så att bevakning av avtalstider kan göras.	Administrativ chef	årligen	Komplett	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik
Miljö	Att verksamheterna tillämpar kommunens riktlinjer för resor i tjänsten.	Uppföljning av reserelaterade kostnader och orsaker till dessa	Enhetschef	årligen	Komplett	Förvaltningschef	Kännbar/sannolik
Efterlevnad av lagar och föreskrifter	Att delegationsordning för servicenämnden följs	Att rätt person utför uppgift enligt delegationsordningen och att anmälan sker enligt delegation.	Utvecklingschef	årligen	Stickprov	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik
	Att anvisningar för First Card följs.	Att anvisningar följs och att underlagen är attesterade av behörig chef.	Ekonom	årligen	Stickprov	Förvaltningschef	Kännbar/möjlig
	Att verksamheterna håller arbetsplatsträffar enligt rekommendation.	Att möten hålles enligt rekommendation och att protokollen skickas in.	HR-utvecklare	årligen	Stickprov	Förvaltningschef	Kännbar/sannolik
	Att riktlinjer för upphandling och inköp följs.	Att verksamheterna köper tjänster och varor enligt avtal och gör upphandlingar där avtal inte finns.	Enhetschef	årligen	Komplett	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik
	Bevaka att riktlinjer för konkurrensutsättning efterlevs.	Säkerställa att nämnden har och följer en beslutad plan för konkurrensutsättning.	Enhetschef	årligen	Komplett	Förvaltningschef	Allvarlig/sannolik

Tjänsteskrivelse

2012-01-23

Diarienummer: SE 2011/0157

Version: 0.1

Beslutsorgan: Servicenämnden

Enhet: Kontorsservice

Catarina Eriksson

E-post: catarina.eriksson@halmstad.se

Telefon: 035-13 71 17

Förstudie gällande kommuntryckeriet

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag vilket innebär

1. att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i egen regi och en investering i nya produktionsmaskiner görs, och
2. att servicekontorets gemensamma pott för investeringar nyttjas.

Sammanfattning

Förstudien har sin utgångspunkt i servicekontorets konkurrensutsättningsplan (2011-08-16 § 33) och beslutet att genomföra förstudier av ett antal utvalda verksamheter inom kontorsservice (2011-12-01 § 56).

Denna förstudie har aktualiserats på grund av att kontorsservice står inför en investering i produktionsmaskiner på kommuntryckeriet då nuvarande avtal har löpt ut och maskinernas tekniska livslängd är uppnådd, samt att tryckeriet har haft svårighet att uppnå ett positivt resultat 2010 och 2011.

Förstudien presenterar tre förslag på inriktning och möjliga konsekvenser: Fortsätta i egen regi, köpa tjänst av extern aktör, kombination av egen verksamhet och köpta tjänster.

Fortsätta i egen regi

Förslaget har belyst konsekvenser av att behålla verksamheten i egen regi. En förutsättning för att få en ekonomi i balans är att höja intäkterna samt investera i nya produktionsmaskiner då de idag innebär både höga produktions- och

kassationskostnader. Åtgärder för att öka effektiviteten hos personal, lokaler och produktion är en nödvändighet.

Köpa tjänst av extern aktör

Konsekvenser för att upphandla de trycktjänster, som kommuntryckeriet levererar, från en extern aktör har belysts. Förstudien behandlar verksamhetsövergång för personal, lokaler, kunder, utrustning och krav på kompetens samt en bild över de kostnader som är förknippade med detta förslag.

Kombination av egen verksamhet och köpta tjänster innebär att man konkurransutsätter delar av tryckeriverksamheten men behåller det som är att betrakta som tryckeriets ”kärnverksamhet”. Även för detta förslag har konsekvenserna för personal, lokaler, kunder, utrustning och kompetens samt en bild över vilka kostnader som är förknippade med detta förslag belysts.

Servicekontorets förslag innebär att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i egen regi och en investering i nya produktionsmaskiner görs, där servicekontorets gemensamma pott för investeringar nyttjas. Förvaltningen avser också att utföra en ny förstudie av verksamheten som ska presenteras under år 2015.

- Det påbörjade förändringsarbetet inom kommuntryckeriet ska leda till ökade intäkter och en ekonomi i balans under 2012-2015.
- Ålderstrukturen på personalen möjliggör en naturlig och mindre kostsam avveckling av verksamheten i samband med pensionsavgångar.
- Kostnader undviks för uppsägning av hyresavtal i förtid. Hyresavtalet förlängs t o m tidigast 2015-12-31, vilket gör kompensation för nedlagda kostnader undviks.
- Kommunens förvaltningar ges möjlighet att se över inköpsorganisation och kompetens för beställning av tryck/kopiering och trycksaksproduktion.
- Befintliga avtalstider samordnas vilket även detta ger bättre förutsättningar för konkurransutsättning 2015.

Uppdrag

Denna förstudie har aktualiserats på grund av att kontorservice står inför en investering i produktionsmaskiner då nuvarande avtal har löpt ut och maskinernas tekniska livslängd är uppnådd, samt att tryckeriet har haft svårigheter att uppnå positivt resultat 2010 och 2011.

Förstudien ska utgöra ett beslutsunderlag för nämnden vad det gäller frågeställningen att fortsätta att leverera trycktjänster i egen regi, köpa in tjänsten av extern aktör alternativt en kombination därav.

Bakgrund

Förstudien har sin utgångspunkt i servicekontorets konkurrensutsättningsplan (2011-08-16 § 33) och beslutet att genomföra förstudier av ett antal utvalda verksamheter inom kontorservice (2011-12-01 § 56).

Denna förstudie har aktualiserats på grund av att kontorservice står inför en investering i produktionsmaskiner på kommuntryckeriet då nuvarande avtal har löpt ut och maskinernas tekniska livslängd är uppnådd, samt att tryckeriet har haft svårighet att uppnå ett positivt resultat 2010 och 2011.

Förstudien ska belysa vilka konsekvenser och möjligheter som finns av att behålla leveransen av trycktjänster i egen regi, köpa tjänsten av extern aktör eller kombinera dessa två alternativ samt ge förslag på fortsatt inriktning.

Arbetet med förstudien har varit tidsbegränsad till 40 arbetstimmar varför tonvikten lagts på att beskriva olika problemställningar och förslag på åtgärder snarare än att komma med färdiga lösningar.

Analys, förslag och motivering

Att konkurrensutsätta delar av verksamheten leder inte till den kostnadsbesparing som är önskvärd då en stor del av de fasta kostnader för tryckeriet kvarstår.

Att konkurrensutsätta hela verksamheten är förknippat med höga kostnader för omställning av personal, avveckling av lokaler etc.

Servicekontorets förslag innebär att verksamheten även fortsättningsvis bedrivs i egen regi och en investering i nya produktionsmaskiner görs, där servicekontorets gemensamma pott för investeringar nyttjas. Förvaltningen avser också att utföra en ny förstudie av verksamheten som ska presenteras under år 2015.

- Det påbörjade förändringsarbetet inom kommuntryckeriet ska leda till ökade intäkter och en ekonomi i balans under 2012-2015.

- Ålderstrukturen på personalen möjliggör en naturlig och mindre kostsam avveckling av verksamheten i samband med pensionsavgångar.
- Kostnader undviks för uppsägning av hyresavtal i för tid. Hyresavtalet förlängs t o m tidigast 2015-12-31, vilket gör att kompensation, till fastighetskontoret, för nedlagda kostnader i samband med flytt undviks.
- Kommunens förvaltningar ges möjlighet att se över inköpsorganisation och kompetens för beställning av tryck/kopiering och trycksaksproduktion.
- Befintliga avtalstider samordnas vilket även detta ger bättre förutsättningar för konkurrensutsättning 2015.

Konsekvenser

Eftersom förslaget innebär att trycktjänster även fortsättningsvis tillhandahålls i egen regi innebär det i stort inga konsekvenser. Däremot så förbrukas ca 50% av servicekontorets gemensamma investeringspott i och med beslut om investering av nya produktionsmaskiner.

Det innebär i övrigt inga konsekvenser för kommunens förvaltningar och bolag.

Ärendets beredning

Inom kommunen

Utöver handläggaren har Udo Metz, områdeschef kommuntryckeriet, varit delaktig i förstudiens utformning och innehåll.

Andra grupper

Inga andra grupper har varit involverade i ärendet.

Fackliga organisationer

De fackliga organisationerna informerades innan förstudiearbetet påbörjades.

Lista över bilagor

1. Förstudie kommuntryckeriet

För Servicekontoret

Roger Weman
Förvaltningschef

Catarina Eriksson
Enhetschef

2012-01-30

Information

Diarienummer: SE 2011/0006

Version:

Beslutsorgan:

Information till servicenämnden 2012-02-07

Utmaning städning inom Halmstads kommun

Verksamhetsförändringar

Personalredovisning 2011

Riktlinjer för representation och gåvor

Inkommen remiss om arkivbestämmelser

Tillägg till reglemente avseende arbetsmiljö