

Plats och tid Bolmen 2, kl. 8.30-11.30

Beslutande Harald Lagerstedt (C)
Göran Dahl (M)

**Ersättare –
inte tjänstgörande**

Övriga deltagare John Nilsson, t f förvaltningschef
Katarina Lindh, avd chef fastighet
Håkan Axelsson, avd chef it avd § 54-55
Jenny Lindborg, controller § 54-55
Kristian Helgesson, avd chef kost och städ
Agneta Thulin (S)

Utses att justera Göran Dahl (M)

**Justeringens plats
och tid**

Sekreterare Elisabeth Eriksson

Paragraf 54-58

Ordförande Harald Lagerstedt (C)

Justerande Göran Dahl (M)

Svn au § 54

Dnr

Ändring av dagordning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. godkänna ändringen i dagordningen.

Beskrivning av ärendet

Nytt ärende – Ökning av nötköttsservering

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

Svn au § 55

Dnr SVN 2018/0016

Budget 2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden, att efter justeringar i budgetdokument, besluta

1. anta förvaltningens Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020-2023
2. höja investeringsbudgeten 2019 med 3,0 mnkr
 - IT-infrastruktur; Utbyggnad av välfärdsteknologi och infrastruktur inom socialförvaltningen – 3,0 mnkr 2019

Beskrivning av ärendet

Föreslagna verksamhetsförändringar

Inga föreslagna verksamhetsförändringar för 2019.

Investeringsbudget 2019

Arbetet med kommande investeringar har pågått under våren 2018.

Föreslagna investeringshöjningar

IT-infrastruktur - Utbyggnad av välfärdsteknologi och infrastruktur inom socialförvaltningen

Att ytterligare nyttja tekniska möjligheter är en åtgärd för att möta en del av framtidens utmaningar såväl vad gäller personalförsörjning, effektivitet och ökade krav på verksamhetens kvalitet. Socialförvaltningen behöver arbeta med frågan ur två parallella perspektiv som ofta vävs in i varandra.

- Ökade möjligheter till självständighet och delaktighet för individen i form av tex hjälpmedel som kan underlätta för personer att i högre grad klara sig helt utan eller med begränsade insatser.
- Effektivitet och säkerhet för verksamheten i form av tex smarta lösningar, system och hjälpmedel för förvaltningens medarbetare.

En förutsättning för att socialförvaltningen ska kunna arbeta med ovan är att deras verksamheter och kunder har tillgång till säker och utvecklad teknisk

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

infrastruktur. Socialförvaltningen har utifrån detta utvärderat behovet av internetuppkoppling för sina boenden och slutsatsen är att såväl kunder som verksamhet behöver möjligheter till trådbunden uppkoppling.

Detta innebär en total investeringskostnad på drygt 5 mnkr. För att möjliggöra ovanstående verksamhetsutveckling behöver servicenämndens investeringsram utökas, om möjligt redan 2019, för att kunna genomföra en utbyggnad av den trådbundna uppkopplingen.

År 2019 – 3,0 mnkr.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 12 juli 2018
Underlag till budget 2019 och långtidsplan 2020-2023
Sammanställning budget 2019

Protok
ollsut
drag:

Svn

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

Svn au § 56

Dnr SVN 2018/0003

Månadsrapport juni

Beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar per juni ett resultat som avviker positivt med 3,2 mnkr.

Intäkterna avviker positivt med 4,2 mnkr mot budget vilket dels beror på ökad efterfrågan på lokaler som fastighetsavdelningen hyr ut (6,2) där verksamhetskostnaderna ökar i samma utsträckning. Kost och städs intäkter för övrig försäljning som ännu inte kommit verksamheten tillgodo avviker negativt (-1,5). Portionsförsäljningen avviker negativt (-1,2) men vägs upp av lägre produktionskostnader.

Snöröjning, årsförsäkring för fastigheterna samt ett pågående försäkringsärende belastar verksamhetskostnaderna negativt med cirka 3,3 mnkr. Övriga verksamheter avviker positivt.

Avskrivningar och ränta avviker positivt med 4,5 mnkr beroende på att projekt och investeringsavslut blivit försenade. Enligt den nya rutinen kommer investeringar aktiveras löpande under året.

Mediakostnaderna avviker kraftigt negativt främst beroende av vädret.

Vanligtvis görs en avstämning efterföljande år men efter önskemål från majoriteten av köpande förvaltningar görs detta under innevarande år. Denna åtgärd innebär en resultateffekt i perioden på cirka 4 mnkr.

Beslutsunderlag

Månadsrapport juni

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

Svn au § 57

Dnr SVN 2018/0002

Förvaltningen informerar

Diskussion om Påskbergsvallen och Gasellen.

Information om Varberg Direkt.

Motion om stötdämpande golv för att förebygga fallskador – Servicenämnden lämnar inget yttrande över motionen.

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

Svn au § 58

Dnr SVN 2018/0058

Ökning av nötköttsservering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden den 23 augusti se över möjligheten att öka antalet nötköttsserveringar för att medverka till balans på nötköttsmarknaden i torkans spår. Eventuell kostnadsökning följs i månads- och tertialrapport.

Förslag till beslut på sammanträdet

Harald Lagerstedt (C) föreslår att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden den 23 augusti se över möjligheten att öka antalet nötköttsserveringar för att medverka till balans på nötköttsmarknaden i torkans spår. Eventuell kostnadsökning följs i månads- och tertialrapport.

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