

Organ

Sektionen för stödtjänster

Sammanträdestid

Onsdag den 27.3.2019 kl. 16.30-18.30

Sammanträdesplats

Stadshuset, Stubben, Topeliusesplanaden 7

Beslutande

ordinarie

Nyholm Steve, ordförande
 Holmberg Marika
 Palm Maria, viceordförande
 Wiklund Tom
 Wikström Karl-Erik

ersättare

Lawast Sören
 Grönroos Majvor
 Karv Thomas
 Lindgrén Marlène
 Lindvall Mikael

Övriga närvarande

Franzén Veronika, kosthålls- och städchef, prot.för., föredragande § 6 - 11
Knuts Tomas, förvaltningsdirektör, föredragande § 4 – 7, t.om. kl. 17.45 efter § 7
Häggman Knut, IKT-ansvarig, t.o.m. kl. 17.30 efter § 4
Juthbacka Kenth, IKT-tekniker, t.o.m. kl. 17.30 efter § 4

Behandlade ärenden 1 – 11 §

Underskrifter

Steve Nyholm
ordförande

Veronika Franzén
protokollförare

Elektronisk protokolljustering senast 1.4.2019 kl. 16.00. (protokolljustering bifogas)

Maria Palm

Karl-Erik Wikström

Maria Palm

Karl-Erik Wikström

Det justerade protokollet med anvisning om omprövning och besvär framläggs i original för påseende i stadshuset samt elektroniskt på www.nykarleby.fi den 2.4.2019.

Intygar

Camilla Högdahl-Pasanen, kanslist

Protokoll 1/2019

Organ Sektionen för stödtjänster
Sammanträdestid 27.03.2019 kl. 16:30
Sammanträdesplats Stadshuset, Stubben vån. 1

Ärenden	Sida
1 § Sammanträdet laglighet och beslutförhet	1
2 § Val av protokolljusterare	2
3 § Godkännande av föredragningslistan	3
4 § Presentation av IKT-verksamheten	4
5 § Nykarleby stads IKT-policy	5
6 § Bokslut 2018; Sektionen för stödtjänster	6
7 § Dispositionsplan 2019; Sektionen för stödtjänster	7
8 § Upphandling av kött, chark och fjäderfä	8
9 § Upphandling av mjölk och mjölkprodukter	9
10 § Upphandling av rengöringsmedel och material	10
11 § Anmälningssärenden; Sektionen för stödtjänster 27.3.2019	11
Anvisning för begäran om omprövning och besvär	12

1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar att sektionen för stödtjänster är lagligt sammankallad och beslutför.

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört.

2 § Val av protokolljusterare

I tur att justera protokollet är medlemmarna Maria Palm och Marika Holmberg.
(Följande i tur är Karl-Erik Wikström och Tom Wiklund).

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:

Sektionen för stödtjänster utser protokolljusterare.
Protokollet justeras elektroniskt senast 1.4.2019 kl. 16.00.

Beslut: Till protokolljusterare utsågs Maria Palm och Karl-Erik Wikström.
Protokollet justeras elektroniskt senast 1.4.2019 kl. 16.00.

3 § Godkännande av föredragningslistan

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:

Sektionen för stödtjänster godkänner föredragningslistan och besluter om eventuella tilläggsärenden.

Beslut: Föredragningslistan godkändes.

4 § **Presentation av IKT-verksamheten**

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 4 §

Beredning: förvaltningsdirektör Tomas Knuts

Sektionen diskuterade IKT-frågor på sitt förra möte och begärde information om IKT-verksamheten och hur mycket som årligen används för IKT-utrustning i staden.

IKT-enheten har sammanställt en presentation kring verksamheten. IKT-ansvariga Knut Häggman, IKT-tekniker Kenth Juthbacka och förvaltningsdirektör Tomas Knuts presenterar verksamheten på mötet.

Förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag:

Sektionen antecknar informationen för kännedom.

Sektionens beslut:

Antecknades för kännedom.

5 § **Nykarleby stads IKT-policy**

Tidigare behandling:

Sektionen för stödtjänster 28.11.2018, 34 §

Sektionen för stödtjänster 28.11.2018, 34 §

Nykarleby stad har sedan 2014 haft en IKT-strategi som legat till grund för stadens IKT-arbete och satsningar.

I budgetförslaget 2019 finns en målsättning att utarbeta en ny policy med riktlinjer för stadens informations- och kommunikationsteknologi.

Sfs 34 § FD: Sektionen för en diskussion kring utarbetandet av en ny IKT-policy och antecknar i detta skede informationen för kännedom.

Beslut: Informationen antecknades för kännedom.
IKT-enheten inleder arbetet med att uppgöra en IKT-policy.

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 5 §

Beredning: Förvaltningsdirektör Tomas Knuts

IKT-enheten har inlett arbetet med uppgörandet av en IKT-policy. Förvaltningsdirektören, IKT-ansvarige och IKT-teknikern presenterar centrala frågor och ett första utkast till IKT-policy.

Målsättningen är att policyn diskuteras i stadens ledningsgrupp och inom de olika avdelningarna under våren 2019. Policyn godkänns i sektionen hösten 2019.

Förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag:

Informationen antecknas för kännedom.

Sektionens beslut:

Sektionen antecknar ärendet för kännedom.

Arbetet med policyn fortsätter under våren och sommaren och tas upp till godkännande under hösten 2019.

6 § **Bokslut 2018; Sektionen för stödtjänster**

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 6 §

Beredning: Kosthålls- och städchef Veronika Franzén
Förvaltningsdirektör Tomas Knuts

Bokslut och bokslutsberättelser för sektionen för stödtjänster bifogas som bilaga. I sektionens bokslut ingår kostnadsställena kosthåll, städservice och IKT (informations- och kommunikationsteknologi). Bokslutsrapport för de tre kostnadsställena finns presenterade i bifogad bokslutsrapport.

Bilaga: Bil. 1/6 § Bokslut stödtjänster 2018
Bil. 2/6 § Bokslutstext stödtjänster 2018

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns och Förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag:
Bokslutet för resultatområdet stödtjänster godkänns. Ärendet sänds till stadsstyrelsen för fortsatt behandling.

Sektionens beslut:
Godkändes enligt förslag.

7 § **Dispositionsplan 2019; Sektionen för stödtjänster**

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 7 §

Beredning: Kosthålls- och städchef Veronika Franzén
Förvaltningsdirektör Tomas Knuts

Efter det att fullmäktige godkänt budgeten för de olika förtroendeorganen, fastställt anslag, beräknade inkomster och målsättningar skall sektionen besluta om budgetens dispositionsplan. Dispositionsplanen för stödtjänster finns som bilaga.

I stadsfullmäktiges budgetbehandling av budgeten 2019 fastslogs att ett verkställighetsdirektiv omfattande förverkligande av endast 99 % a totalkostnaderna iakttas i dispositionsplanerna för 2019.

Under våren 2019 följer stadsstyrelsen med inkomstutvecklingen och om budgeten förverkligas enligt ursprunglig budget kan man återgå till den av fullmäktige godkända budgeten, annars inte. Senast i samband med halvårsuppföljningen avgörs om stadens budget återgår till normalläge.

Bilaga: Bil. 1/7 § Dispositionsplan 2019, stödtjänster

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns och Förvaltningsdirektör Tomas Knuts förslag: :
Sektionen godkänner bifogad dispositionsplan, som beaktar verkställighetsdirektivet.

Sektionens beslut:

Godkändes enligt förslag.

8 § **Upphandling av kött, chark och fjäderfä**

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 8 §

Beredning: Kosthålls- och städchef Veronika Franzén

Upphandling av kött, chark och fjäderfä gjordes tillsammans med Pedersöre kommun och Staden Jakobstad för tiden 1.1.2017-31.12.2018 + ett eventuellt optionsår, vilket har utnyttjats.

-Oy Snellman Ab har levererat Rått kött

-Kespro Oy har levererat Charkprodukter (tärnad korv, , Sous Vide produkter och Broiler

-Atria Oy har levererat Chark (pålägg)

Kosthålls- och städchef Veronika Fanzéns förslag:

Sektionen besluter att vi tillsammans med Pedersöre och Jakobstad gör en ny upphandling för 2 + 1 optionsår.

Sektionens beslut:

Godkändes enligt kosthålls- och städchefens förslag.

9 § **Upphandling av mjölk och mjölkprodukter**

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 9 §

Beredning: Kosthålls- och städchef Veronika Franzén

Upphandling av mjölk och mjölkprodukter gjordes för tiden 1.1.2017-31.12.2018 + 1 eventuellt optionsår tillsammans med Pedersöre kommun, Larsmo Kommun och Staden Jakobstad. Optionsåret har nu utnyttjats. Oy Valio Ab har varit leverantör.

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:

Sektionen besluter att vi tillsammans med Pedersöre Kommun, Staden Jakobstad och Larsmo kommun gör en ny upphandling för 2 + 1 optionsår.

Sektionens beslut:

Godkändes enligt kosthålls- och städchefens förslag.

10 § **Upphandling av rengöringsmedel och material**

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 10 §

Beredning: Kosthålls- och städchef Veronika Franzén

Upphandling av rengöringsmedel, plastpåsar, sanitetspapper och städmaterial gjordes tillsammans med Pedersöre Kommun för tiden 1.3.2016-31.12.2018 + 1 optionsår, vilket har utnyttjats.
Hartman Oy har varit leverantör.

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:

Sektionen belutar att göra en ny upphandling tillsammans med Pedersöre Kommun och Jakobstad för 3 + 1 år. Men rengöringsmaterial görs ingen upphandling på utan det görs skilda offerter på det vartefter det finns behov.

Sektionens beslut:

Godkändes enligt kosthålls- och städchefens förslag.

11 § Anmälningsärenden; Sektionen för stödtjänster 27.3.2019

Sektionen för stödtjänster 27.3.2019, 11 §

Beredning: Kosthålls- och städchef Veronika Franzén

Matrådsmöten under våren
Städdimensionering av öppna vårderna på HVC
Städdimensionering av nya delen på Zachariasskolan
Planering av sommaren 2019

Kosthålls- och städchef Veronika Franzéns förslag:

Antecknas för kännedom.

Sektionens beslut:

Antecknades för kännedom.

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄR

Besvärsförbud

Eftersom beslut nedan endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen omprövningsbegäran inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 1 - 11

Paragrafer

Begäran om omprövning:

Anförande av kommunalbesvär:

Anförande av förvaltningsbesvär:

Annat besvär: Upphandlingsrättelse/besvär

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: 2.4.2019

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes:

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes:
