

**Service-nämnden**

Plats och tid Torsgatan 1 , 6 februari 2017 kl 13:10-15:49 ajournering 15:08-15:18

Beslutande Ledamöter  
 Maria Söderberg (MP), Ordförande Staffan Svensson (C)  
 Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande Annette Nordén (KD)  
 Anders Wikström (M) Tony Kok (S)  
 Cathrin Ljungberg (S)

Ersättare  
 Simon Lindgren (M)  
 Kemal Hadzalic (S)  
 Pierre Håkansson (C)

Övriga deltagare Förvaltningschef Carl Westman, HR-utvecklare  
 Gunni S Heland, Catarina Eriksson biträdande  
 kontaktcenter chef (§7), Ola Norlander Sveriges  
 Ingenjörer (§§1-5), Christina Larsson Kommunal  
 (§§1-5) samt Administrativ chef/nämndsekreterare  
 Christel Rehmark

Justerare Micael Nilsson

Justeringsplats Servicekontoret

Sekreterare ..... Paragrafer §§ 1-7  
 Christel Rehmark

Ordförande .....  
 Maria Söderberg

Justerare .....  
 Micael Nilsson

**ANSLAG/BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Service-nämnden

Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-13 Datum då anslaget tas ned 2017-03-08

Förvaringsplats för protokollet Servicekontoret

Underskrift .....  
 Utdragsbestyrkande

**Ärenden**

SE § 1	Dnr SE 8762 Val av protokollsjusterare .....	3
SE § 2	Dnr SE 8763 Godkännande av dagordning .....	4
SE § 3	Dnr SE 2017/00037 Internkontrollplan 2016 .....	5
SE § 4	Dnr SE 2017/00003 Bokslut och verksamhetsredovisning .....	6
SE § 5	Dnr SE 2017/00033 Delegationsordning för Serviceämnden.....	8
SE § 6	Dnr SE 2017/00022 Anmälningssärenden SE-nämnd.....	9
SE § 7	Dnr SE 2017/00007 Information.....	10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

SE § 1

### Val av protokollsjusterare

#### Beslut

Serviceämnden beslutar att utse Micael Nilsson (S) att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

SE § 2

## Godkännande av dagordning

### Beslut

Serviceämnden beslutar att godkänna utsänd dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

SE § 3

Dnr SE 2017/00037

## Internkontrollplan 2016

### Beslut

1. Servicenämnden beslutar att godkänna servicekontorets uppföljningsrapport av 2016 års internkontrollplan.

### Ärendet

Servicekontoret har genomfört de internkontroller som anges i den av nämnden fastställda internkontrollplanen för år 2016. Internkontrollen ingår som en del i verksamhetsplan 2016-2018. Kontrollerna har i de flesta fall varit tillfredsställande. Dokumentation av genomförda kontroller, iakttagelser och avvikelser redovisas i form av bifogade kontrollrapporter

### Ärendets beredning

### Förslag till beslut

1. Servicenämnden beslutar att godkänna servicekontorets uppföljningsrapport av 2016 års internkontrollplan.

### Beslutsgång

Servicenämnden beslutar enligt bilagt förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

SE § 4

Dnr SE 2017/00003

**Bokslut och verksamhetsredovisning****Beslut**

1. Servicenämnden godkänner Servicekontorets bokslut för verksamhetsåret 2016 inklusive personalredovisning samt verksamhetsredovisning 2016 med aktiviteter och nyckeltal.
2. Servicenämnden beslutar att begära ombudgetering av investeringsmedel med 2 690 tkr.
3. Servicenämnden beslutar att begära resultatbalansering av 500 tkr (driftmedel) för verksamhet 200.

**Ärendet**

Bokslut 2016 är sammanställt enligt anvisningar från Stadskontoret och ärendet har beretts av personal på administrativ service och ansvariga verksamhetschefer.

Servicenämnden är ett serviceorgan för kommunens övriga nämnder i fråga om försäljning av stödfunktioner. Servicenämndens verksamheter redovisar sammanlagt en budgetavvikelse med + 7 888 tkr för verksamheterna 200-204. Verksamhet 200 begär att resultatbalansera 500 tkr.

Investeringsanslaget visar på att överskott med 4 184 tkr. Ombudgetering begärs av 2 690 tkr till år 2017 med motiveringen att kunna genomföra de påbörjade projekt och investeringar som inte hunnits med år 2016.

**Förslag till beslut**

1. Servicenämnden godkänner Servicekontorets bokslut för verksamhetsåret 2016 inklusive personalredovisning samt verksamhetsredovisning 2016 med aktiviteter och nyckeltal.
2. Servicenämnden beslutar att begära ombudgetering av investeringsmedel med 2 690 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

3. Serviceämnden beslutar att begära resultatbalansering av 500 tkr (driftmedel) för verksamhet 200.

**Beslutsgång**

Serviceämnden beslutar enligt bilagt förslag.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

SE § 5

Dnr SE 2017/00033

## Delegationsordning för Servicenämnden

### Beslut

Servicenämnden beslutar att anta ny delegationsordning för servicenämndens verksamhetsområden. Delegationsordningen gäller från och med 2017-03-01.

### Ärendet

Servicenämndens verksamhetsområden har utökats och utvecklats sedan nuvarande delegationsordning antogs. Servicekontoret har tagit fram en ny delegationsordning med i stort sett samma innehåll. Upplägget följer den tidigare modellen med enkelhet och korta beslutsvägar. Förvaltningschefen har rätt att delegera ansvar och uppgifter utom för investeringar med höga belopp.

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att anta ny delegationsordning för servicenämndens verksamhetsområden. Delegationsordningen gäller från och med 2017-03-01.

### Beslutsgång

Servicenämnden beslutar enligt bilagt förslag.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



SE § 6

Dnr SE 2017/00022

## Anmälningssärenden SE-nämnd

### Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga anmälningssärendet till handlingarna.

### Ärendet

KSU § 7 Tillbyggnad Linehedsskolan

KSU § 6 Ny grundskola - Kärleken

### Ärendets beredning

### Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att lägga anmälningssärendet till handlingarna.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

SE § 7

Dnr SE 2017/00007

## Information

### Beslut

### Ärendet

Catarina Eriksson informerar om Halmstad direkts helårsrapport inklusive Bright och Kommunens Kvalitet i Korthet  
Carl Westman informerar om verksamhetsförändringar, fordonsupphandling och FM-service

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--