

**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 Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande Anders Wikström (M) Cathrin Ljungberg (S)	Staffan Svensson (C) Annette Nordén (KD) Tony Kok (S)
	Ersättare Simon Lindgren (M) Kemal Hadzalic (S) Pierre Håkansson (C)	
Övriga deltagare	Förvaltningschef Carl Westman, HR-utvecklare Gunn 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	
Justeringens plats	Servicekontoret	
Sekreterare	..... Christel Rehmark	Paragrafer §§ 1-7
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 Servicenämnden.....	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

--	--	--	--	--