

Plats och tid	Fävren, kl. 13:45 – 16:30
Beslutande	Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan Fagenheim (M) Peter Sjöholm (M) Karl Johan Wiktorp (L) Agneta Thulin (S) Christer Andersson (S) Darek Nilsson (M)
Ersättare – ej tjänstgörande	Johan Carlsson (C) Stig Gesterling (MP) Kent Andersson (S) Ewy Wilhelmsson (S)
Övriga deltagare	Eva Olson, förvaltningschef Katarina Lindh, avd chef fastighet § 85-87 Lotta Olanya, avd chef kundservice § 88-89, 91 Ingrid Lumley, trainee controller § 88-89, 91 Anders Boustedt, avd chef it-avd § 90-91 Carlos Paredes, Kommunal t o m § 89
Utses att justera	Agneta Thulin (S)
Justeringens plats och tid	
Sekreterare	Elisabeth Eriksson
Ordförande	Harald Lagerstedt (C)
Justerande	Agneta Thulin (S)

Paragraf 85-93

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Servicenämnden
Sammanträdesdatum 3 december 2015
Datum för anslags uppsättande december 2015 **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokoll Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24
Underskrift Elisabeth Eriksson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 85

Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport oktober

Beslut

Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar att

- lägga den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar ett resultat som är cirka 17,4 mkr bättre än budget främst på grund av ökade intäkter, fakturaeftersläpning på fastighetsavdelningen och minskade personalkostnader. Intäkterna är cirka 14,4 mkr högre än budgeterat och största anledningen till det är nytillkomna objekt till fastighetsavdelningen och låg budget för intäkter på kost- och städavdelningen.

Personalkostnaderna är 3,8 mkr lägre än budget och beror främst på vakanser.

Verksamhetskostnaderna är cirka 1,6 mkr högre än budget och de kan hänföras till de nytillkomna objekten. En annan bidragande faktor är ökade konsulttjänster för att täcka vakanserna. Fakturaeftersläpningen från leverantörer gör att det fortfarande saknas verksamhetskostnader. Fastighetsavdelningen saknar även kapitalkostnader om cirka 6,5 mkr varav 4,5 inte är budgeterade på grund av nytillkomna objekt.

Servicenämnden prognosticerar ett underskott per helår på 13,8 mkr vilket är 3 mkr bättre än budget.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 november 2015, § 75.

Prot. utdrag:

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 86

Dnr SVN 2015/0071

Anpassning av ventilationen, stadshus A

Servicenämnden beslutar att

- anvisa 420 tkr från investeringskonto 32190 "Myndighetkrav fastighet" avseende anpassning av ventilation i stadshus A
- anpassningen ska ske i samband med det planerade underhållet av stadshus A som kommer pågå under 2016.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 25 augusti 2015, § 156 hos servicenämnden initierat behov av anpassning av personalkontorets lokaler i stadshus A. Lokaler har under sommartid uppfattats som varma. Brister har påtalats i skyddsronder under 2014. Normala ventilationsjusteringar räcker inte till utan åtgärder krävs.

Det som finns i det budgeterade priset är förslag att installera en kylmaskin till den befintliga ventilationen.

Det är önskvärt ur arbetsmiljösynpunkt att åtgärderna kan genomföras under vårvintern 2016. Budgeterat pris från ramavtalsentreprenör har indikerats till 420 tkr för åtgärden.

Yttrande

Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms inom regelverket för investeringskonto 32190 "Myndighetskrav". Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot kommunstyrelsen. Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 november 2015, § 77.

Prot.utdr: Avd chef fastighet
Kommunstyrelsen

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 87

Dnr SVN 2015/0094

Anpassning av lokaler stadshus B

Beslut

Servicenämnden beslutar att

- anvisa 230 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet” avseende anpassning av lokalerna i stadshus B.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen disponerar våning 1 och 2 i stadshus B för kontorsrum/arbetsplatser. När lokalerna renoverades utformades lokalerna som nu behöver anpassas på plan 2 till Miljö och Hälsas behov. Hamn- och gatuförvaltningen vill nu anpassa dessa utrymmen för att möta sina behov genom att skapa fyra nya arbetsplatser. Detta är en nödvändighet om lokalerna ska kunna fortsätta användas av förvaltningen. Vid anpassningen kommer tre väggar att rivas och skapa två stora kontorsrum.

En dialog har förts med förvaltningschefen på hamn- och gatuförvaltningen efter att beslutet togs i hamn- och gatunämnden och förvaltningarna har tillsammans tagit ett beslut om att minska kostnaden för anpassningen från 350 tkr till 230 tkr genom att inte sätta in de tilltänkta dörrarna in till rummen.

Behovet framöver och också diskuterats och hamn- och gatuförvaltningen ser inga ytterligare behov av lokaler inom närmsta framtiden. De rekryteringar som skulle gjorts har genomförts. Samma yta/kontor att hyra in externt skulle kosta ca 100 tkr per år.

Yttrande

Serviceförvaltningen bedömer att finansieringen av begärd anpassning ryms inom regelverket för investeringskonto 32220 ”Anpassning fastighet”. Kapitalisering av begärd anpassning regleras genom höjd hyra mot hamn- och gatuförvaltningen Avskrivningstiden sätts till högst 10 år.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 november 2015, § 82.

Prot.utdr: Avd chef fastighet
Hamn- och gatunämnden

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 88

Dnr SVN 2015/0084

Remiss - Översyn av nämndernas reglemente

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

- godkänna servicenämndens förslag till ändringar i nämndens reglemente.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 15 september 2015 gett respektive nämnd i uppdrag att se över nämndens reglemente i samband med beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente. Det finns ett behov av att ändra servicenämndens tidigare reglemente på grund av organisatoriska förändringar.

Yttrande

Vid framtagandet av det föreslagna reglementet har följande ändringar gjorts:

- § 1 andra stycket har omformulerats från ”Servicenämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som faller inom nämndens kompetensområde och ta de initiativ och lägga fram de förslag som nämnden finner påkallat” till ”Servicenämnden ska samordna och utveckla effektiva stödfunktioner för övriga nämnder. Detta för att säkerställa att samordningsvinster tas tillvara. Därigenom kan kommunens verksamheter fokusera på sina kärnverksamheter och ge effektivare kommunal service”. Detta för att markera en mer aktiv hållning.
- Den inledande meningen i § 2 har ändrats från ”Servicenämnden ska i huvudsak på uppdrag tillhandahålla tjänster avseende” till ”Servicenämnden ska i huvudsak, på uppdrag, tillhandahålla tjänster avseende”. Förändringen avser markera att de tjänster som levereras ska vara efterfrågade samt förstärka begreppet *i huvudsak* vilket markerar föränderligheten i nämndens uppdrag.
- I § 2 har strecksatsen ”E-tjänster” tillkommit. Det beror på att ansvaret som både beställare och utförare för kommunens e-tjänster har överförts till servicenämnden, vilket innebär ägarskap, förvaltning och utveckling av tjänster som ska nyttjas av samtliga verksamheter.
- I § 2 har strecksatser ”Materialflöde och intern varutransport” och ”Kommunens fordon, verkstad och transportbehov” omformulerats

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

till "Övergripande och kommungemensam logistik". Dels anses den föreslagna formuleringen bättre beskriva nämndens verksamhet och dessutom har användandet av samlingsbegrepp prioriterats eftersom Serviceförvaltningen har ett föränderligt uppdrag.

- I § 2 har strecksatsen "Post- och reproverksamhet" förkortats till enbart "Postverksamhet". Det beror på att repro ingår i verkställigheten, och upphandlas numera på kommunledningskontoret.

Serviceförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till förändringar i Servicenämndens reglemente.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 november 2015, § 76.

Prot.utdr: Avd chef kundservice
 Kommunfullmäktige

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 89

Dnr SVN 2015/0055

Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Beslut

Servicenämnden beslutar att

- ställa sig bakom förvaltningens arbete med mål, verksamhetsplan, kvalitetsfaktorer och indikatorer
 - ge förvaltningen i uppdrag att inventera nuläget för avfallshanteringen inom fastigheter som nämnden förvaltar.
-

Beskrivning av ärendet

I samband med föregående mandatperiod utvecklades kommunfullmäktiges arbetsmetod och struktur för mål- och inriktningsdokument. Inför 2016 ska även nämnderna/bolagsstyrelserna arbeta utifrån samma arbetsmetod för nämndens/styrelsens mål. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska arbeta fram ett eget måldokument som innehåller ett fåtal prioriterade och relevanta mål för verksamheten.

Som svar på både fullmäktiges och nämndens/styrelsens mål- och inriktningsdokument ska nämnden/styrelsen besluta om en verksamhetsplan som arbetats fram av förvaltning/VD.

Som komplement till de prioriterade målen ska även ett antal kritiska kvalitetsfaktorer arbetas fram för respektive verksamhetsområde som nämnden/styrelsen ansvarar för. Dessa syftar till att kvalitetssäkra och följa upp särskilt viktiga (kritiska) kvalitetsfaktorer utifrån verksamheternas grunduppdrag.

Servicenämndens målområden – miljö, delaktighet, stolthet och vara i framkant - togs fram av nämnden under våren 2015 och beslutades vid nämndsmötet i juni 2015. Verksamhetsplanen är införlivad i budgetdokumentet för 2016 som beslutades av servicenämnden vid nämndsmötet i augusti 2015.

Kritiska kvalitetsfaktorer för att följa upp basverksamheten har arbetats fram av förvaltningen. Dessa kommunicerades och diskuterades vid servicenämndens möte i juni 2015. Arbetet och dialogen har fortsatt under hösten och faktorerna med tillhörande indikatorer har utvecklats ytterligare. Mall för uppföljning av politiska mål och kvalitetsfaktorer presenteras för arbetsutskott och nämnd i november/december 2015.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 november 2015, § 81.

Prot. utdrag: Förvaltningschef

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 90

Dnr SVN 2015/0100

Investering brandvägg

Beslut

Servicenämnden beslutar att

- anvisa 1,5 miljoner kr från investeringskonto 32126 'Utveckling IT' för att inom befintligt avtal avropa ny brandvägg för att säkerställa en fortsatt tryggt internet-förbindelse för Varbergs kommun.

Beskrivning av ärendet

Den ökade digitaliseringen av Varbergs kommun har lett till kraftigt ökat behov av internet-förbindelse samtidigt som kraven på en ökad IT-säkerhet växer. Dagens brandväggslösning klarar inte de krav som kommunens verksamheter kommer att ställa den närmaste tiden. För att stå redo när behoven uppstår under 2016 vill IT-avdelningen omedelbart anskaffa den nödvändiga utrustningen, vilket också är ekonomiskt fördelaktigt.

Yttrande

Serviceförvaltningen gör bedömningen att Varbergs kommun behöver denna brandväggsplattform för att möta de allt högre behov och krav som ställs. Avrop görs inom befintligt avtal.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 november 2015, § 83.

Prot.utdr:

Avd chef it-avd

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 91

Dnr SVN 2015/0004

Förvaltningen informerar

Information om Varbergs digitala agenda.

Information om ombyggnader med anledning av ensamkommande flyktingbarn.

Information om att förstudie är på gång avseende ny bad- och simanläggning.

Information om innovationskök.

Information om skadekostnader (självrisker och reparationer av skador) för kommunens bilar under 2012-2015. Vanligaste skadorna är singelskador.

Prot. utdrag:

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 92

Dnr

Information om inkomna meddelanden

Kf § 169 (20 okt 2015) – Policy och strategi för ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) i Varbergs kommun.

Prot. utdrag:

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn § 93

Dnr

God Jul och Gott Nytt År

Ordförande Harald Lagerstedt (C) önskar servicenämnden och alla medarbetare en fridfull advent samt God Jul och Gott Nytt År.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------