

Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 – 16:30

Beslutande Harald Lagerstedt (C)
Lennart Johansson (S)
Göran Dahl (M)
Jan Fagenheim (M)
Peter Sjöholm (M)
Karl Johan Wiktorp (FP)
Christer Andersson (S)
Olle Hällnäs (SD)
Kent Andersson (S)

**Ersättare –
ej tjänstgörande** Darek Nilsson (M)
Johan Carlsson (C)
Stig Gesterling (MP)

Övriga deltagare Eva Olson, förvaltningschef
Sven-Göran Dahlberg
Jaroslava Nilsson, HR-konsult
Anders Boustedt, avd chef it
Lotta Olanya, avd chef kundservice
Katarina Lind, avd chef fastighet
John Nilsson, avd chef kost o städ
Carlos Paredes, Kommunal

Utses att justera Peter Sjöholm (M)

**Justeringens plats och
tid**

Sekreterare Jolanta Mittag

Paragraf 71-76

Ordförande Harald Lagerstedt (C)

Justerande Peter Sjöholm (M)

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Servicenämnden
Sammanträdesdatum 24 september 2015
Datum för anslags uppsättande oktober 2015 **Datum för anslags nedtagande**
Förvaringsplats för protokoll Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

Underskrift Elisabeth Eriksson

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

Svn § 71

Dnr SVN 2015/0004

Rundvandring på Ankarskolan

Nämnden gör en rundvandring i den nya Ankarskolan.

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

Svn § 72

Dnr SVN 2015/0003

Månadsrapport augusti

Servicenämnden tar del av månadsrapporten och beslutar att

- lägga den till handlingarna.
-

Bekrivning av ärendet

Servicenämnden redovisar ett resultat som är cirka 9,5 mkr bättre än budget främst på grund av ökade intäkter, fakturaeftersläpning på fastighetsavdelningen och minskade personalkostnader.

Intäkterna är cirka 9,3 mkr högre än budgeterat och största anledningen till det är nytillkomna objekt till fastighetsavdelningen och alltför låg budget för intäkter på kost- och städavdelningen.

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

Verksamhetskostnaderna är cirka 4 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.

Servicenämnden prognosticerar ett underskott per helår på 16 694 mkr vilket är 1 mkr mer än budget.

Prognosen är uppjusterad från föregående tertial med 2,6 mkr på grund av att kost- och städavdelningen skriver upp sin prognos från 3 mkr till 1 mkr i underskott. Även fastighetsavdelningen skriver upp sin prognos och kommer inte att behöva nyttja 0,6 mkr ur underhållsfond.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 september 2015, § 65.

Prot. utdrag:

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

Svn § 73

Dnr SVN 2015/0003

Delårsbokslut

Servicenämnden tar del av delårsbokslutet och beslutar att

- lägga det till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Servicenämnden ska bidra till kommunens vision och strategiska inriktningar genom att de anställda är stolta, delaktiga och professionella. Detta ska genomsyra nämndens alla verksamheter. Därigenom ska nämnden ge sina kunder god kvalitet och service, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Förvaltningen har ett ackumulerat utfall på cirka 2,8 mkr.

Kostnadssidan är lite lägre än föregående period på grund av ej tillsatta tjänster och släpande leverantörsfakturor.

Utfallet för perioden tyder på lågt nyttjande av ram, en stor anledning är eftersläpningen av leverantörsfakturor samt lägre personalkostnader. Det beror främst på vakanta tjänster som inte har tillsatts än.

De flesta investeringarna löper enligt plan och kommer att upparbetas fullt ut. Vissa kommer att behöva flyttas över till år 2016.

Sjukfrånvaron under den senaste 12-månadersperioden visar på en fortsatt försämring mot årsutfallet.

Målarbetet utvecklas hela tiden på ett positivt sätt och förvaltningens chefer fokuserar nu på att föra det hela vägen ut i verksamheten.

Måluppföljningen innehåller en övergripande sammanställning av nämndens mål under januari till augusti 2015. Nämnden har beslutat att under året följa upp tre mål med extra fokus och dessa ligger inom områdena miljö och delaktighet.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 september 2015, § 66.

Prot. utdrag:

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

Svn § 74

Dnr SVN 2015/0072

Anpassning Varbergs teater, installation av belysning

Beslut

Servicenämnden beslutar att

- anvisa 200 tkr från investeringskonto 32190 ”Myndighetskrav fastighet” avseende lokalanpassning Varbergs teater.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, § 114 till servicenämnden initierat behov av lokalanpassning Varbergs teater. Lokalanpassningen avser uppdatering av scenbelysning till led-baserad belysning. Anpassningen är dels kopplad till effektiviseringsbehov utifrån miljö- och energiaspekter och dels till förbättrade villkor för drift och hantering av scenbelysningen.

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

På arbetsutskottets sammanträde kommer ledamöterna överens om att ändra i att-satsen från 32220 ”Anpassning fastighet” till 32190 ”Myndighetskrav fastighet”.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 10 september 2015, § 69.

Prot.utdr: Avd chef fastighet
 Kultur- och fritidsnämnden

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

Svn § 75

Dnr SVN 2015/0004

Förvaltningen informerar

Information om Benchmarking 2015.

Förstekock och samordnare i tillagningsköken.

Arakullen som bostad för ensamkommande flyktingbarn.

Förvaltningen har bestämt sig för att teckna avtal om en ny serverhall med Zemware AB.

Miljösmart kommunikation.

Rapport från budgetberedningen.

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

Svn § 76

Dnr

Information om inkomna meddelanden

Ks au § 331 (11 aug 2015) – Policy för sponsring i Varbergs kommun

Ks § 156 (25 aug 2015) – Kylinstallation – stadshus A (anpassning)

Ks § 167 (25 aug 2015) – Kommungemensam kundservice – inriktnings-
beslut

Kfn § 114 (26 aug 2015) – Investering belysning Varbergs teater
(anpassning)

Kfn § 115 (26 aug 2015) – Sjöaremassens bandybana

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