



Tid och plats

Nämndsammanträde måndag 22 februari
Pantängen, Borås
kl 13:00-17:30

Nämnden ajournerar sig kl 14:45-15:00

Omfattning

§ 1-14

Beslutande ledamöter

ordförande Kent Hedberg (S)
vice ordförande Robin Nylén (M)
Inga-Gull Gylleståll (S) ersätter Ulla-Britt Nordqvist (S)
Peder Backlund (S)
Sven Sawatzki (S) ersätter Jan Elfstrand (V)
Ulf Landegren (C)
Bengt Gustavsson (L)
Niklas Hallberg (SD)
Hasse Ikävalko (M)
Dennis Jernkrook (M) ersätter Ulf Landegren (C) § 11

Ersättare

Sivert Oxelbark (KD)
Dennis Jernkrook (M) §3-14
Inga-Gull Gylleståll (S)
Inge-Björn Nilsen (L)
Ulla Stålhammar (V)
Marianne Gustavsson (S)

Övriga närvarande

Ingemar Persson	förvaltningschef
Åke Steinmetz	avd.chef Ekonomi Fordon Verkstad
Carina Andersson	avd.chef Personal och Kontorsservice
Ulf Raneby	avd.chef Entreprenad
Katharina Fasth	ekonom
Åke Lindstrand	personalföreträdare, Kommunal
Daniel Cavrak	Personalföreträdare, Vision
Joakim Englund	Personalföreträdare, Kommunal
Evelina Svensson	personalsekreterare
Cajsa Adlercreutz § 14	Jurist
Lars -Olof Danielsson § 14	Borås stads stadsjurist
Anna Westenheim	nämndsekreterare

Handwritten signature

§1 Justering

För justering av protokoll väljs Peder Backlund (S) och Sven Sawatzki (S) som ersättare.

§2 Föredragningslista

Föreslagen föredragningslista godkänns.

§3 Årsredovisning för 2015 Beslut

2016/SN0101-042

Servicenämnden godkänner årsredovisning 2015 med följande tillägg i inledningen:

”Borås Stad fick rätt i Markandsdomstolen om Servicekontorets entreprenadverksamhet. Domen daterad 2016-02-15 konstaterar att verksamheten inte snedvrider konkurrensen och sätter därmed punkt för en sex år lång process.”

Ärendebeskrivning

Servicenämnden ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag, dels i projektform och dels av arten årsavtal/drift- och underhållsavtal. Tjänsterna utförs till kommunala förvaltningar och bolag inom Borås Stad under företagsliknande former, ofta i konkurrens med näringslivet och helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Beställarutförare-konceptet enligt Boråsmodellen är en förutsättning för all verksamhet som bedrivs.

Samtliga verksamheter har under 2015 haft en god beläggning. Produktionsvolymen har ökat påtagligt jämfört med utfallen under år 2012 och tidigare. De stora exploateringsuppdragen har dock gjort att produktionsvolymerna 2013 och 2014 varit betydligt högre än under 2015. Jämfört med föregående år har två avdelningar ökat med 5-8%, en avdelning oförändrad och avdelning Entreprenad har minskat sin volym med 14 %. Hela förvaltningen har en minskad produktionsvolym 2015 på 6,7 % jämfört med 2014.

Samtliga avdelningar visar ekonomiska överskott och med hänsyn tagen till extraordinära kostnader (kostnader för externa jurister) på central nivå i förvaltningen under året, blir Servicekontorets sammanlagda överskott räknat på försäljningsintäkterna 1,1 %.



§4 2016/SN0105 - 001
Arbetsmaterial- Utvecklingsmöjligheter för Servicekontorets verksamhet.

Beslut

Servicenämnden beslutar att återremittera ärendet och att ärendet tas upp som anmälningsärende vid nästa sammanträde den 31 mars 2016 .

Ärendebeskrivning

Servicenämnden föreslås besluta om att förvaltningens arbetsmaterial – Utvecklingsmöjligheter för Servicekontorets verksamheter godkänns som underlag för kommande samtal och politiska beslut angående Servicenämndens fortsatta utveckling.

2015/SN 0113-042

§5
Uppföljning av intern kontroll 2015

Beslut

Servicenämnden godkänner upprättad redovisning av intern kontroll 2015.

Ärendebeskrivning

I enlighet med fullmäktiges regler för intern kontroll har nämnderna en skyldighet att följa upp verksamhetens kontrollsystem och i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från den interna kontrollen till Kommunstyrelsen och Revisionskontoret.
Servicekontoret har inarbetade rutiner för kontroll av ekonomiska transaktioner i kontorets kvalitetsmanual. Inga större avvikelser har noterats. Rapporten sänds till Kommunstyrelsen och Revisionskontoret.



2016/SN0108-042

§6

Intern kontroll 2016: Riskanalys och plan

Beslut

Servicenämnden godkänner Servicekontorets förslag till Internkontroll 2016 innefattande Riskanalys 2016 och Intern kontrollplan 2016. Med följande tillägg i riskanalysen:

”Tydliga regler/riktlinjer för tolkning av begreppet representation saknas i Borås Stad. Frågan behöver utredas.”

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnder varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Servicenämnden är certifierad enligt kvalitets- och miljöledningssystemet ISO 9001 och ISO 14001 (SP kontrollerar och utfärdar certifikat) som täcker områden som efterfrågas i den interna kontrollen.

§7

Miljörapport

2016/SN0112-001

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad rapport.

§8

Utvärdering av Servicekontorets plan för lika rättigheter och möjligheter

2016/SN0114-020

Beslut

Servicenämnden godkänner förslaget.

Ärendebeskrivning

En utvärdering ska göras varje år av de mål och åtgärder som finns antagna i aktuell Plan för lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att undersöka om planens åtgärder genomförts och målen uppfyllts eller är möjliga att uppfylla under planperioden.

Oh 14

§9

2016/SN0114-020

Remiss :Borås stads plan för jämställdhet

Beslut

Servicenämnden godkänner föreslaget remissvar.

Ärendebeskrivning

Servicenämnden har fått i uppdrag att besvara en remiss angående kommande gemensam plan för jämställdhet i Borås stad.

Borås Stad ska nu arbeta fram ett nytt politiskt program och en *långsiktig* strategi för stadens jämställdhetsarbete. Detta går inte att göra utan en kartläggning av stadens nuläge. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ombeds att fylla i en kartläggning, som sen kommer att ligga till grund för kommande program och strategi.

§10

2016/SN0103-001

Remiss- Borås stads riktlinjer för medborgardialog

Beslut

Servicenämnden godkänner föreslaget remissvar.

Ärendebeskrivning

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Borås Stad vill som en del utveckla medborgardialogen och 2013 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för medborgardialog. Riktlinjerna gäller till och med 2016.

§11

Omorganisation- Servicekontoret 2016-04-01

Beslut

Servicenämnden ger presidiet i uppdrag att efter MBL-förhandling och riskkonsekvens analys godkänna tillsättandet av ny avdelningschef som tillträder den 1 april 2016. (se bilaga a)

Jäv

Ulf Landegren (C) meddelar jäv och deltar inte i diskussion eller beslut.

Ärendebeskrivning

Åke Steinmetz, avdelningschef för Ekonomi-Fordon-Verkstad går i pension i juli 2016. I praktiken kommer han att sluta arbeta den 31 mars 2016. Med anledning av detta har vi gjort en översyn av organisationen. I Borås stad pågår

Handwritten signature



arbetet med att förändra organisationen. Tre stadsdelar ska bli fyra fackförvaltningar. Som det ser ut i skrivande stund kommer den omorganisationen inte att beröra Servicekontoret, men beslut fattas i mars innevarande år. Vi ser att vi behöver göra en organisationsförändring från och med 2016-04-01. När vi sedan vet om, och i så fall hur, Borås stads omorganisation påverkar Servicekontoret får vi ta ställning till hur vi ska organisera verksamheterna utifrån det.

Anmälningssärenden

§12

Redovisning av inkomna synpunkter 2015

Beslut

Servicenämnden beslutar att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

§13

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

a. 2015/SN0006 - 050

Redovisning av avgivna anbud på avdelningen Entreprenad

b. 2015/SN0007 - 023

Förteckning över delegationsbeslut om anställningar

Handwritten signature and initials



§14

Informationer

a.

Konkurrensverksprocessen

Juristen Cajsa Adlercreutz och stadsjuristen Lars- Olof Danielsson informerar om domen från Marknadsdomstolen som tillkännagavs den 15 april 2016.

b.

Omorganisation i Borås Stad

Förvaltningschef Ingemar Persson och avdelningschef Carina Andersson informerar kring omorganisationen och den nya nämndorganisationen i Borås Stad.

Justeras

Kent Hedberg
Ordförande

Justeras

Peder Backlund

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 mars 2016

Anna Westenheim
Nämndsekreterare Servicenämnden

Servicekontoret - organisationsstruktur tills vidare

Kommunens interna utförare av stadstekniska och administrativa tjänster

