



Plats och tid Rum 1217 kl. 08:30 - 09:00

Beslutande ledamöter Peter Berg Johnson (KD), ordförande
My Blomgren (MP)
Bernt A Runberg (S)
Ingemar Johansson (C), vice ordförande
Marcus Ewerstrand (M)

Övriga närvarande Ior Berglund, servicechef
Lotta Andreen, sekreterare
Malin Gröndal, ekonom
Ann-Charlotte Ehn, ekonomi

Utses att justera Ingemar Johansson

Justeringens plats och tid SEF Forsåker 2015-03-27 00:00

Paragrafer § 5-7

Underskrifter

Sekreterare
Lotta Andreen

Ordförande
Peter Berg Johnson

Justerande
Ingemar Johansson

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum 2015-03-24

Anslag sätts upp 2015-03-30 **Anslag tas ner** 2015-04-21

Förvaringsplats för Serviceförvaltningen

protokollet

Underskrift

Lotta Andreen



Innehållsförteckning

- §5 Ekonomirapport februari 2015
§6 Serviceutskottets verksamhetsberättelse 2014
§7 Rapport från verksamheten mars 2015



§ 5

KS 156/15

Ekonomirapport februari 2015

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 2,0 mnkr och med en årsprognos för 2015 som beräknas till 0 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med februari, visar på ett positivt resultat om 2,0 mnkr.

Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 0 mnkr.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 2,0 mnkr och med en årsprognos för 2015 som beräknas till 0 mnkr.

Expedieras till

Serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport februari 2015



§ 6

KS 63/15

Serviceutskottets verksamhetsberättelse 2014

Beslut

Verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes kostnader om 276,6 mnkr, intäkter 287,6 mnkr och ett resultat om 11,0 (4,6) mnkr godkänns.

Ärendet

Årets resultat för serviceförvaltningen uppgår till 11 mnkr (föregående år 4,6 mnkr).

Avvikelser mot budget beror främst på följande:

- Mediakostnaderna blev 5,9 mnkr lägre dels på grund av att året var mildare än normalt och dels ett fortsatt förbättringsarbete med energioptimering.
- Personalkostnaderna blev 1,9 mnkr lägre till följd av en kontinuerlig organisationsöversyn, inte tillsatta vakanser samt minskad kostnad för företagshälsovård och externt konsultstöd.
- Ökad merförsäljning inom ram för befintliga resurser förbättrade resultatet med 1,2 mnkr.

Under 2014 har förvaltningen konsoliderat och befäst den administrativa och operativa organisation som sjösattes under 2013. Två verksamhetschefer rekryterades som tillsammans med övriga två ansvarar för kundleverans och utvecklingsarbete inom respektive verksamhet. Förvaltningen har arbetat intensivt med de interna processerna - som ekonomi, strategiskt arbetsmiljöarbete och utbildning - och har nu en stabil bas att arbeta vidare från. Ledarskap, kommunikation och ekonomisk kontroll fortsätter vara fokusområden även under 2015.

En Nöjdhetsindex-mätning gjordes under våren 2014 och visade ett markant högre värde för lokalvård och fastighetskötsel/vaktmästeri.

I enlighet med Mölnåls stads nya miljömål och efter en beställning från skolförvaltningen ökades andelen ekologiska livsmedel inom skola och förskola till 21 % under höstterminen - inom budgetram.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen ökade marginellt till 6,9 % från 6,7 % år 2013. Korttidsfrånvaron i intervallet 1-14 dagar minskade. Långtidsfrånvaron >91 dagar ökade, trots en översyn av rehabiliteringsprocessen och därvid minskning av antal individer från 19 till 14 st.

Förslag till beslut

Serviceutskottet godkänner verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes kostnader om 276,6 mnkr, intäkter 287,6 mnkr och ett resultat om 11,0 (4,6) mnkr.



Mölnåls stad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2015-03-24

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 7

Rapport från verksamheten mars 2015

Serviceförvaltningens deltagande i Ernst & Youngs benchmarkingprogram.

Upphandling av elektronisk körjournal pågår.

Ny upphandling av leverantör av personbilar och lätta lastbilar har påbörjats.