



Plats och tid Rum 1115 kl. 08:30-09:20

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

Övriga närvarande Ior Berglund (servicechef)
Lotta Andreen (sekreterare)
Carina Holmberg (kvalitets- och miljöcontroller)

Utses att justera Bernt Runberg

Justeringens plats och tid

Paragrafer §§7-11

Underskrifter

Sekreterare
Lotta Andreen

Ordförande
Peter Berg Johnson

Justerande
Bernt Runberg

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

Instans Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum 2016-03-23

Anslag sätts upp **Anslag tas ner**

Sista dag för överklagande

Förvaringsplats för protokoll SEF Privatvägen 1

Underskrift
Lotta Andreen



ÄRENDELISTA

- §7 Serviceförvaltningens verksamhetsberättelse 2015
- §8 Ekonomirapport februari 2016, serviceförvaltningen
- §9 Kommungemensamt kundcenter
- §10 Rapport från verksamheten mars 2016
- §11 Deltagande konferens/möten/utbildning



§ 7

KS 130/16

Serviceförvaltningens verksamhetsberättelse 2015

Beslut

Verksamhetsberättelsen för 2015 med ett redvisat bokslut innefattandes intäkter om 237 mnkr, kostnader om 233 mnkr, och ett resultat om 3,8 (11,0) mnkr godkänns.

Ärendet

2015 års resultat för serviceförvaltningen uppgår till 3,8 mnkr (föregående år 11,0 mnkr, varav media 4,9 mnkr som 1 jan 2015 övergick till Lokalförsörjning).

Avvikelser mot budget beror främst på följande:

- Ny prismodell mellan lokalförsörjningen och serviceförvaltningens verksamheter fastighetskötsel samt stadshusservice minskade både intäkter och kostnader.
- Intäkterna för övriga verksamheter ökade med 3,0 mnkr som en effekt av årets prisjustering.
- Ökad merförsäljning inom ram för befintliga resurser förbättrade resultatet med 5,7 mnkr.
- Personalkostnaderna ökade med 2,3 mnkr till följd av löneökningar samt 3,5 mnkr p.g.a. personalförändringar.
- Kapitalkostnaderna ökade till följd av årets anskaffningar, samt för att serviceförvaltningen tog över hanteringen av kontorsmöbler i stadshuset.

Under 2015 har arbetet fortsatt med att utveckla en organisation som är hållbar både ur ekonomiskt- och medarbetarperspektiv. Under året har fokusområden varit ledarskap, kommunikation och ekonomisk kontroll. Tidigare års arbete med att utveckla de interna processerna - som ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildning - har skapat en stabil bas för förvaltningen i det fortsatta arbetet med fokus på medarbetarskap, utveckling och operativ kontroll.

Våren 2014 genomfördes en Nöjdhetsindex-mätning (NKI) som visade på en höjning för framförallt lokalvård och fastighetskötsel/vaktmästeri, som i tidigare mätningar låg långt under godkänt. Under 2015 har varje verksamhet och enhet arbetat vidare med handlingsplaner utifrån NKI-utfall och Vision 2022, för att kunna bidra till både förvaltningens och stadens måluppfyllelse.

Den drastiska ökningen av ensamkommande flyktingbarn till Mölnåls under hösten 2015 ställde krav på snabba insatser och stor flexibilitet av alla verksamheter inom serviceförvaltningens område. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens behov av stöd och arbetsinsatser medförde att mycket fokus och resurser fick omdirigeras för detta, vilket föll ut väl.



I enlighet med Mölnåls stads miljömål och efter en beställning från skolförvaltningen ökades andelen ekologiska livsmedel till 28% totalt för måltidsverksamhetens inköp.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år, från 6,9 % till 7,5 % vilket tyvärr är en trend som känns igen i staden i stort. (Stadens sjukfrånvaro under samma period var 6,7 % 2014 och 7,7 % 2015.) Förvaltningen har dock en fortsatt låg korttidsfrånvaro, som minskade från 25 % år 2014 till 21,6 % av förvaltningens totala sjukfrånvaro. Även långtidsfrånvaron >91 dagar minskade något, från 55 % till 53 %.

Förslag till beslut

Serviceutskottet godkänner verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes intäkter 237 mnkr, kostnader om 233 mnkr, och ett resultat om 3,8 (11,0) mnkr.

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningens ekonomiavdelning
Servicechef



§ 8

KS 126/16

Ekonomirapport februari 2016, serviceförvaltningen

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 1,2 mnkr och en årsprognos för 2016 som beräknas till -0,9 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med februari, visar på ett positivt resultat om 1,2 mnkr.

Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till -0,9 mnkr. Serviceförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie kring möjligheten att skapa ett kommungemensamt kund- och kontaktcenter inom ramen för KF-mål 7: "Mölnålsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka". För detta har serviceförvaltningen beviljats att använda 0,9 mnkr från det egna kapitalet.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 1,2 mnkr och med en årsprognos för 2016 som beräknas till -0,9 mnkr.

Expedieras till

Serviceförvaltningen



§ 9

KS 131/16

Kommungemensamt kundcenter

Beslut

Information noteras. Serviceutskottet ger serviceförvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde 21 april upprätta tjänsteskrivelse för beslut i uppdraget enligt dagens presentation.

Ärendet

Information och statusläge i uppdraget kommungemensamt kundcenter. Presentation på övergripande vision och underlag till förstudien samt avgränsningar.



§ 10

Rapport från verksamheten mars 2016

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

SEF övergripande

- Förbereder kommande NKI-undersökning
- Planeringsarbete inför VP 2017-2019. Tas upp som ärende till nästa sammanträde 21 april.

Måltid

- Vård- och omsorgsnämnden (VOF) vill utreda kostnaden för att öppna upp köket på Brogården. Mariette som är områdeschef inom VOF har bitt Sarah Bengtsson (VC) om hjälp med att titta på detta.
- Måltid kommer uppmärksamma Hållbarhetsveckan, med start 16 april, med klimatsmarta menyer inom skola, förskola och äldreomsorg.

Lokalvård

- Öppnandet av Brogården - utreder med VOF kostnad för lokalvård.



§ 11

Deltagande konferens/möten/utbildning

Ärendet

Inget att rapportera på dagens sammanträde.