



Plats och tid Stadshuset, rum 101 kl. 08:30 - 10:00

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

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ior Berglund, servicechef
Ann-Charlotte Ehn, ekonom
Lennart Andersson, transportchef
Lotta Andreen, sekreterare
Hans Bergfelt (M)

Utses att justera Marcus Ewerstrand (M)

Justeringens plats och tid Forsåker, Privatvägen 1 2015-12-16 00:00

Paragrafer §30-37

Underskrifter

Sekreterare
Lotta Andreen

Ordförande
Peter Berg Johnson

Justerande
Marcus Ewerstrand

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

Instans Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-10

Anslag sätts upp 2015-12-18 **Anslag tas ner** 2016-01-09
Förvaringsplats för protokollet SEF Privatvägen 1

Underskrift
Lotta Andreen



Innehållsförteckning

§30	Serviceförvaltningens begäran om nyttjande av eget kapital
§31	Verksamhetsplan SEF 2016-2018
§32	Internkontrollplan 2016, serviceförvaltningen
§33	Rapport från verksamheten december 2015
§34	Ekonomirapport november 2015
§35	Budget 2016
§36	Fördjupning - transport
§37	God jul och Gott nytt år



§ 30

KS 519/15

Serviceförvaltningens begåran om nyttjande av eget kapital

Beslut

Serviceutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner att serviceutskottet får nyttja 900 000 kronor från eget kapital för kostnader associerade med förstudie av kommungemensamt kundcenter.

Ärendet

Stadsledningsförvaltningen har ett samordningsansvar för fullmäktigemålet, ”Mölnålsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka”. En del i arbetet för att nå målet är att ta fram riktlinjer och metoder för hur Mölnåls stad ska utveckla dialogen med medborgare.

Att stadens tjänster mot medborgare och näringsliv också fungerar på ett enkelt sätt är en viktig förutsättning. Inom ramen för KF-mål 7 ska möjligheten att skapa ett gemensamt kund- och kontaktcenter utredas då införandet av detta kan förenkla kontakten med medborgare och näringsliv.

I första steg planeras att serviceförvaltningen ska utföra en förstudie för ett kommungemensamt kundcentrum där också det pågående utvecklingsarbetet av medborgardialog och e-tjänster tas i beaktande.

Förstudien ska tydliggöra hur ett projekt kring formandet av ett kommungemensamt kundcenter skulle kunna se ut, som underlag till beslut för fortsatt arbete. En sådan förändring kommer att kräva resursförflyttningar inom stadens organisation och förändringar i det interna arbetet och detta talar för att använda externt projektstöd för att kvalitetssäkra och bistå med erfarenheter.

Ekonomi

Serviceförvaltningen har inte ekonomiskt utrymme i 2016 års budget för denna insats vilken uppskattas till 900 000 kr vilket inkluderar projektledararvode/lön 800 000 kr samt övriga omkostnader om 100 000 kr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner att serviceutskottet får nyttja 900 000 kronor från eget kapital för kostnader associerade med förstudie av kommungemensamt kundcenter.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen



§ 31

KS 514/15

Verksamhetsplan SEF 2016-2018

Beslut

Serviceutskottet antar verksamhetsplan 2016-2018 för förvaltningen enligt bilaga till denna skrivelse.

Ärendet

Verksamhetsplanen inriktas på prioriterade mål från kommunfullmäktige samt mål från serviceutskottet som är styrande för förvaltningens verksamhet. Målen ligger sedan till grund för verksamhetens handlingsplaner och aktiviteter.

Serviceförvaltningens grundläggande värden är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölnåls stads övriga förvaltningar, så att dessa kan fokusera på respektive kärnverksamhet. Ledord för verksamheten är transparens, kundnytta, effektivitet, trovärdighet och enkelhet tillsammans med en god kunddialog.

Förvaltningen tog avstamp i den NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) som gjordes 2014 för att identifiera prioriterade förbättringsområden på både enhets- och verksamhetsnivå. Fokusområden har varit ledarskap/organisation, relation och kommunikation.

I verksamhetsplanen 2016-2018 flyttas fokus till leverans, utveckling och medarbetare. Förvaltningens ambition är också att identifiera ytterligare stödverksamheter som kan assistera staden i att nå Vision 2022.

Samarbetet med övriga nämnder och förvaltningar är av oerhörd vikt för förvaltningen, då all verksamhet sker på uppdrag från dem. Förvaltningens arbete för att uppnå stadens gemensamma mål kommer att ske förvaltningsövergripande, där serviceförvaltningens roll identifieras i övriga förvaltningars måluppfyllelse och ligger till grund vid utformning av handlingsplaner.

I bilagan finns verksamhetsplanen samt internkontrollplan.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 3 december 2015 med förslag: Serviceutskottet antar verksamhetsplan 2016-2018 för förvaltningen enligt bilaga till denna skrivelse.

Förslag till beslut

Ingemar Johansson (C) och Marcus Ewerstrand (M) föreslår att:

Rubrikerna Fullmäktigemål (sid 8-12 enl. Innehållsförteckningen) ändras enligt följande:



”Inriktning från majoritetens programförklaring” och därefter följande text i verksamhetsplanen ändras till ”Kommunfullmäktiges mål innebär följande:” samt därefter nedanstående text efter respektive mål.

Därtill föreslås att nämndmålen omarbetas för att i högre grad stödja den föreslagna inriktningen.

3. Företagare ska uppfatta Mölnåls som en alltmer attraktiv näringslivskommun.

Kommunen ska erbjuda goda möjligheter till etablering av nya företag och vi vill fortsätta att utveckla samverkan med redan etablerade företag. Fortsatt bredbandsutbyggnad underlättas. Kommunen ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom en väl fungerande offentlig upphandling. Kommunens upphandlingar bör utformas så att man underlättar för fler företag att lämna anbud. Arbetet med att utveckla ännu fler e-tjänster behöver också fortsätta.

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Att tidigt fånga barns olika behov ökar förutsättningarna för att dessa fullföljer sin skolgång och senare får ett arbete. Förskolan ska stötta språkutvecklingen hos barn med bristande språkkunskaper och ett tak sätts för barngruppernas storlek. I skolan ska kunskaper sättas i centrum. Särskilt viktigt är det att man i de tidigare årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva. Skolan behöver fler behöriga lärare och kommunen bör fortsatt satsa på karriärtjänster. Fler lärartimmar behövs i klassrummen. Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan och särskilda insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro.

7. Mölnålsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens utveckling ska öka.

Kommunen ska ha en god dialog med sina medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn och ungdomars inflytande. Användandet av ny teknik och IT skapar goda möjligheter till förbättrad service och kontakt med medborgarna. Kommunen ska också underlätta för sina medborgare att göra egna livsval. Därför ska det fria skolvalet värnas och friskolor stödjas. Inom äldreomsorgen ska det erbjudas fler äldreboenden som drivs på entreprenad och man ska själv kunna välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar för den som önskar bo kvar i det egna hemmet ska erbjudas.

8. Andelen Mölnålsbor som upplever god hälsa ska öka

Ett livaktigt kultur- och fritidsliv, samt ökad kunskap och ny teknik, ökar förutsättningarna för en god hälsa och ett rikare liv. Kommunen ska därför underlätta för en aktiv fritid och stödja ett aktivt föreningsliv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att jämna ut skillnaderna mellan killar och tjejer i upplevd hälsa. Folkhälsorådets verksamhet och ”välfärdsbokslut” ska underlätta detta.

9. Mölnåls miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölnålsborna en hälsosam och god miljö

Uppföljning av Mölnåls nya Miljömål 2022, tillsammans med samhällets teknikutveckling, ger förutsättningar att stärka miljöarbetet. Möjlig energieffektivisering främjas. Fortsatt satsning på källsortering och fastighetsnära insamling av avfall underlättar fortsatt hållbar tillväxt. Vid planering av nya bostadsområden ska grönområden finnas. Bra kollektivtrafik ska finnas i hela kommunen.

10. I Mölnåls ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka

Arbete är förutsättningen för välfärd. Det behöver bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Oftast saknas i unga år den arbetslivserfarenhet som krävs för ett arbete.



Fler som erbjuder praktikplatser är viktigt. Kommunen bör därför i denna del samverka mer med det lokala näringslivet. Många kommer till Sverige från andra länder.

Det tar vanligtvis längre tid för dessa att etablera sig då man saknar kontakter och referenser. Kommunen måste därför aktivt inrikta sitt arbete på att nyanlända lär sig svenska och kan komma ut i egen försörjning.

11. Mölnåls Stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas

Kommunen ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö där ansvar och egna initiativ värdesätts. Jämställda arbetsvillkor är en självklarhet i kommunen. Kommunen behöver bli bättre på individuell lönesättning och att tillämpa avtal. Fler chefer måste våga och vilja vara chef. Stadens anställda bör ges möjlighet till olika karriärvägar och arbetstider som passar den enskilde inom ramen för vad som verksamheten möjliggör. Kommunens satsningar på friskvård stärks.

Bernt Runberg (S) och My Blomgren (MP) föreslår bifall till serviceutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, dels Ingemar Johanssons (C) och Marcus Ewerstrands (M) förslag, dels Bernt Runberg(S) och My Blomgrens (MP) förslag.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens serviceutskott beslutar i enlighet med Bernt Runberg (S) och My Blomgrens (MP) förslag.

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan SEF 2016-2018



§ 32

KS 489/15

Internkontrollplan 2016, serviceförvaltningen

Beslut

Serviceförvaltningens internkontrollplan för 2016 godkänns.

Ärendet

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens serviceutskott att ta fram förslag till plan för förvaltningens arbete med internkontroll under 2016. Internkontrollplanen revideras årligen efter beslut i kommunstyrelsens serviceutskott. Internkontrollplanen är upprättad i enlighet med Mölnåls stads reglemente för intern kontroll.

Syfte

Den interna kontrollen ska säkerställa att följande mål uppnås

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs

Detta innebär konkret att

- kommunens resurser används enligt fattade beslut
- kommunens tillgångar tryggas och att förluster samt extra kostnader, på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel, förhindras
- lagar, regler, styrdokument och övriga bestämmelser följs
- minimera risker samt säkra system och rutiner
- redovisningen är rättvisande
- politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

I internkontrollplanen för 2016 har serviceförvaltningen valt att fokusera på följande områden

- arbete med att utreda konsekvenser och ta fram riktlinjer, både ekonomiska och operativa, för de fall en köpande förvaltning vill ta över tjänsteuppdraget själva
- arbetet med effektivisering av fastighetsskötsel och vaktmästeri fortsätter, fokus är på att utveckla och implementera ett modernt och effektivt arbetssätt med mobila lösningar
- underhåll kök, där Mölnåls stad har bristande lokalunderhåll och maskinpark. Nuvarande processer kring beställning och investering, och kompensation för detta, behöver redas ut innan ett ev. övertagande av kökshyra av SEF.
- svårigheterna att rekrytera vissa yrkesgrupper som drifttekniker och kockar fortsätter att vara ett fokusområde.

Internkontrollplanen lyfter fram områden där tillsyn av den interna kontrollen ska ske. Förvaltningen har upprättat



- förslag på riskanalys
- förslag på internkontrollplan

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Förslag till beslut

Serviceutskottet godkänner förslag till internkontrollplan för 2016.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 3 december 2015.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningens, ekonomiavdelningen

Beslutsunderlag

- Serviceförvaltningens internkontrollplan 2016



§ 33

Rapport från verksamheten december 2015

Beslut

Informationen noteras. Återkommer med detaljer i samband med studiebesöket vecka 6, 2016.

Ärendet

Övergripande

- ensamkommande flyktingbarn
- rekrytering verksamhetschef transportcentralen
- studiebesök - vecka 6, 10-11 februari 2016 kommuner med gemensamt kundcenter
- NKI-undersökning
- flytt "Flykten från Forsåker"

Lokalvård

- kontroll av städqualität pågår i stadens fastigheter, det glädjande är att vi ser fler verksamhetsföreträdare som nu deltar i kontrollen - bra med den dialog som då kan hållas mellan ansvarig enhetschef lokalvård och verksamhetsföreträdaren
- resultat från miljökontorets deltagande i Nationellt projekt rörande städning och ventilation i skolan
 - 207 kommuner och 2 728 skolor har tillsynats
 - 91 % av skolorna inom de två högsta betygskategorierna bra/ganska bra mot Sverige genomsnittet = 80 %

Måltid

- *Brattåsgården* har undermålig utrustning som behöver bytas ut. Problem att åtgärda utan att påverka kund.
- *Brogården* går tillbaka i kommunal regi februari 2016. Hur hanteras önskemål om tillagningskök på boendet?

Fastighet/vaktmästeri

- förhandling övertag av lås- och larmfunktionen från lokalförsörjningen till serviceförvaltningen - behandlas i Cesam 15 december 2015.



§ 34

KS 156/15

Ekonomirapport november 2015

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med november med ett resultat om 4,8 mnkr och med en årsprognos för 2015 som beräknas till 3,8 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med november, visar på ett positivt resultat om 4,8 mnkr.

Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 3,8 mnkr, en ökning med 0,2 mnkr.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med november med ett resultat om 4,8 mnkr och med en årsprognos för 2015 som beräknas till 3,8 mnkr.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 9 december 2015.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport november 2015



§ 35

KS 513/15

Budget 2016

Beslut

Budgeten för serviceförvaltningen där de totala intäkterna uppgår till 242,6 mnkr och de totala kostnaderna till 242,6 mnkr godkänns.

Ärendet

Serviceförvaltningens driftsbudget inför 2016 är utarbetad i enlighet med stadsledningsförvaltningens budgetanvisningar. Lönekostnader är uppräknade med 2,0 %, övriga kostnader med 2,2 % och internräntan uppgår till 2,4 %.

Personalkostnadspålägget har sänkts till 38,46%.

Ökningen i omslutning jämfört med 2015 uppgår till 12,5 mnkr och berör huvudsakligen på:

- merförsäljning är budgeterad enligt utfall 2015 och uppgår inklusive prisökning till 4,8 mnkr
- prisökningen på befintliga årsupdrag ökar med i snitt 2 % vilket ger en ökning om 4,6 mnkr
- tillkommande kostnader som inte funnits i budget 2015, exempelvis gratis kaffe och ökat friskvårdsbidrag, ökar omslutningen med 1,2 mnkr
- informationscentralen ingår numera i stadshusservice och ökar omslutningen med 0,8 mnkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott beslutar att godkänna budgeten för serviceförvaltningen där de totala intäkterna uppgår till 242,6 mnkr och de totala kostnaderna till 242,6 mnkr.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 december 2015.

Beslutsgång

Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Serviceförvaltningen



§ 36

Fördjupning - transport

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Transportchef Lennart Andersson informerade om organisation och verksamheten inom transportcentralen.



§ 37

God jul och Gott nytt år

Ordförande önskar utskottet och serviceförvaltningens tjänstemän god jul och gott nytt år. Vice ordförande önskar ordförande god jul och gott nytt år.