



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:10
<b>Beslutande ledamöter</b>	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP) Marcus Ewerstrand (M)
<b>Övriga närvarande</b>	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Ann-Charlotte Ehn (ekonom) Malin Gröndal (ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Ingemar Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Serviceförvaltningen, Privatvägen 1 2016-12-19 13:00
<b>Paragrafer</b>	§§33-39
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Lotta Andreen  Ordförande ..... Peter Berg Johnson  Justerande ..... Ingemar Johansson
<b>ANSLAG/BEVIS</b>	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Instans</b>	Kommunstyrelsens serviceutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-12-14
<b>Anslag sätts upp</b>	2016-12-20
<b>Anslag tas ner</b>	2017-01-11
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	SEF Privatvägen 1
<b>Underskrift</b>	..... Lotta Andreen



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### Innehållsförteckning

- §33 Detaljbudget SEF 2017
- §34 Verksamhetsplan SEF 2017-2019
- §35 Serviceförvaltningens internkontrollplan 2017
- §36 Ekonomirapport november 2016
- §37 Rapport från verksamheten november
- §38 Rapport kurser, konferenser och seminarier politiker
- §39 God Jul och Gott Nytt år



## § 33

**KS 452/16**

### **Detaljbudget SEF 2017**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens serviceutskott beslutar godkänna budgeten för serviceförvaltningen där de totala intäkterna uppgår till 250,0 mnkr och de totala kostnaderna till 250,0 mnkr.

#### **Ärendet**

Serviceförvaltningens driftsbudget inför 2017 är utarbetad i enlighet med stadsledningsförvaltningens budgetanvisningar. Lönekostnader är uppräknade med 2,2 %, övriga kostnader med 2,3 % och internräntan uppgår till 1,75 %. Besparingskrav uppgår till 1 %, vilket innebär en prissänkning till köpande förvaltningar om 1 %.

Ökningen i omslutning jämfört med 2016 uppgår till 7,5 mnkr och beror huvudsakligen på nedanstående:

- Prisökningen på befintliga årsuppdrag uppgår till 1 % vilket ger en ökning om 2,4 mnkr.
- Resterande ökning om 2,1 % är en effekt av ökad efterfrågan på serviceförvaltningens tjänster (5,1 mnkr).

#### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 8 december 2016.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner budgeten för serviceförvaltningen där de totala intäkterna uppgår till 250,0 mnkr och de totala kostnaderna till 250,0 mnkr.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Expedieras till**

Serviceförvaltningen



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### § 34

KS 453/16

### Verksamhetsplan SEF 2017-2019

#### Beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott antar serviceförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019.

#### 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 ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölnåls stads övriga förvaltningar, så att dessa kan fokusera på respektive kärnverksamhet. Detta gör att samarbetet med övriga nämnder och förvaltningar är av stor vikt för förvaltningen.

Förvaltningens arbete för att uppnå stadens gemensamma mål är förvaltningsövergripande. Både resultatet från 2016 års NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) samt identifierade områden där serviceförvaltningen har en möjlighet att bidra till övriga förvaltningars måluppfyllelse ligger till grund vid utformning av handlingsplaner på både enhets- och verksamhetsnivå tillsammans med

Ledord för verksamheten är transparens, kundnytta, effektivitet, trovärdighet och enkelhet tillsammans med en god kunddialog.

I verksamhetsplanen 2017-2019 flyttas fokus till leverans och systematiskt kvalitetsarbete. Förvaltningens ambition är också att identifiera ytterligare stödverksamheter som kan assistera staden i att nå Vision 2022.

- Under 2017 kommer förvaltningen fokusera på att utveckla kvalitetsarbetet för att säkerställa en god, jämn och hållbar kvalitetsnivå och fortsätta utveckla relationen och kontakten med stadens övriga förvaltningar.
- Köpande förvaltningars förväntningar och krav på flexibilitet och valmöjligheter ökar vilket kräver en anpassningsbar organisation med så kort ledtider som möjligt. Då

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

förvaltningen arbetar med heltidsanställning som norm och har ett lågt antal deltidsanställda så är detta en organisatorisk utmaning.

- Staden växer i en allt snabbare takt. Serviceförvaltningen har som ambition att delta tidigt i de olika ny- och ombyggnationsprojekten med syfte att verka för hållbara materialval och en god verksamhetsmiljö.
- Stadens gemensamma utmaning kring mottagande och integration av nyanlända påverkar även serviceförvaltningen.

### Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 14 december 2016.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott antar serviceförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019.

### Beslutsgång

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

### Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### § 35

KS 454/16

### Serviceförvaltningens internkontrollplan 2017

#### Beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner förslag till internkontrollplan för 2017.

#### Ärendet

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens serviceutskott att ta fram förslag till plan för förvaltningens arbete med internkontroll under 2017. 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 2017 har SEF valt att fokusera på följande områden:

- organisationsförändringar inom lokalförsörjningen.
- bristande underhåll och maskinpark i stadens kök tillsammans med ökande efterfrågan.
- förmågan att attrahera arbetskraft

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

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

Förvaltningen har upprättat:

- riskanalys
- förslag på interkontrollplan

### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 december 2016.

### **Förslag till beslut**

Serviceutskottet godkänner förslag till internkontrollplan för 2017.

### **Beslutsgång**

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

### **Expedieras till**

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### **§ 36**

**KS 126/16**

### **Ekonomirapport november 2016**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med november med ett resultat om 4,6 mnkr och med en årsprognos för 2016 som beräknas till 3,6 mnkr.

#### **Ärendet**

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med november, visar på ett positivt resultat om 4,6 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 3,6 mnkr.

#### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 12 december 2016.

#### **Förslag till beslut**

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med november med ett resultat om 4,6 mnkr och med en årsprognos för 2016 som beräknas till 3,6 mnkr.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Expedieras till**

Serviceförvaltningen





## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### **§ 37**

#### **Rapport från verksamheten november**

##### **Ärendet**

##### **Måltid**

- rekrytering enhetschef pågår
- fr.o.m. 2017 kommer våra menyer vara tillgängliga via Skolmatsappen och Omsorgsappen

##### **Transport**

- rekrytering administratör pågår



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### **§ 38**

#### **Rapport kurser, konferenser och seminarier politiker**

##### **Beslut**

Informationen noteras.

##### **Ärendet**

Ordförande Peter Berg Johnsson har deltagit i seminarie

- Refarm 2030 i Växjö, 15-16 september "200 000 nya gröna jobb"



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-14

### **§ 39**

#### **God Jul och Gott Nytt år**

##### **Ärendet**

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

Vice ordförande önskar ordförande god jul och gott nytt år.