



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Plats och tid	Stadshuset, rum 101 kl. 08:15-09:45
Beslutande ledamöter	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Högfeldt (MP) Marcus Ewerstrand (M)
Övriga närvarande	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) David Svensson (ekonom) Therése Nordin (ekonom) Tommy Gustafsson (verksamhetschef lokalvård)
Ütses att justera	Bernt Runberg
Justeringens plats och tid	SEF Bergfotsgatan 2 2018-03-26
Paragrafer	§§3-6

Underskrifter	Sekreterare Lotta Andreen
	Ordförande Peter Berg Johnson
	Justerande Bernt Runberg

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Innehållsförteckning

- §3 Verksamhetsberättelse 2017, kommunstyrelsens serviceutskott
- §4 Redovisning internkontroll 2017
- §5 Ekonomirapport februari 2018
- §6 Rapport från verksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

§ 3

KS 125/18

Verksamhetsberättelse 2017, kommunstyrelsens serviceutskott

Beslut

Serviceutskottet godkänner verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes intäkter 254 mnkr, kostnader om 252 mnkr, och ett resultat om 1,9 (3,6) mnkr

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med december 2017, visar på ett positivt resultat om 1,9 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 1,9 mnkr.

- lägre personalkostnader på grund av vakanser +0,8 mnkr
- lägre kostnader för korttidsinventarier +0,3 mnkr
- nettoeffekt ökad merförsäljning +0,7 mnkr
- lägre kostnader för förbrukningsmaterial transport +0,2
- nettoeffekt avyttring fordon +0,6 mnkr
- tillkommande kostnader förstudie -0,7 mnkr

I verksamhetsplanen 2017-2019 förflyttades fokus till leverans och systematiskt kvalitetsarbete från tidigare års fokus på transparens och ordning och reda i de interna processerna; som ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildning samt ledarskap. Förvaltningens ambition är också att identifiera ytterligare stödverksamheter som kan assistera staden och dess kärnverksamheter att nå Vision 2022.

Varje verksamhet och enhet har arbetat vidare med de handlingsplaner som togs fram utifrån NKI-utfall för att kunna bidra till både förvaltningens och stadens måluppfyllelse. Prioriterat har varit att säkerställa och säkra servicenivån på förvaltningens alla tjänster, ett arbete som fortsätter under 2018.

Under 2017 har serviceförvaltningens måltidsorganisation arbetat med att utreda den ekonomiska konsekvensen av att öka andelen ekologiska livsmedel till 35 %. Samtidigt har verksamheten implementerat förändringar i recept och serveringsfrekvenser för att höja andelen ekologiska livsmedel där det är möjligt att göra så. Under 2017 uppnåddes 29,3 % ekologiska livsmedel, varav skola/förskola 30,9 % och äldreomsorg 25 % utan nya

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

budgetmedel.

Serviceförvaltningen är stolt över att kunna medverka i att så många av stadens ungdomar får möjlighet att feriearbeta och skaffa sig viktig arbetslivserfarenhet och under 2017 tog förvaltningen emot 90 praktikanter via social och arbetsmarknadsförvaltningen. Ett antal språkpraktikanter gör också praktik i förvaltningens verksamheter.

Den förstudiens som startades under 2016 gällande ett stadsgemensamt kundcenter avslutades och beslut kommer att komma under 2018 om vidare etablering.

Sjukfrånvaron har minskade jämfört med föregående år, från 8,2 % till 7,2 %. Över hälften av sjukfrånvaron är +91 dagar och den korta sjukfrånvaron motsvarar 1,9 %.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 mars 2018.

Förslag till beslut

Serviceutskottet godkänner verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes intäkter 254 mnkr, kostnader om 252 mnkr, och ett resultat om 1,9 (3,6) mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Serviceförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

§ 4

KS 427/17

Redovisning internkontroll 2017

Beslut

Informationen noteras och skickas till stadsledningsförvaltningen ekonomiavdelningen.

Ärendet

Redovisning internkontroll 2017, identifierade risker, konsekvenser och åtgärder.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

§ 5

KS 124/18

Ekonomirapport februari 2018

Beslut

Serviceutskottet godkänner redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 2,2 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till 0 mnkr.

Ärendet

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

RESULTATRÄKNING (tkr)

Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201802	Budget 201802	Avvikelse	Ack utfall 201702	Avvikelse	Budget Helår
Intäkter						
Intäkter, nämndinternt	11 301	1 331	749,4%	10 931	3,4%	7 983
Intäkter, övrigt	31 439	7 689	308,9%	29 730	5,7%	46 135
Summa intäkter	42 740	9 020		40 661		54 118
Kostnader						
Personalkostnader	23 460	646	3532,9%	22 111	6,1%	3 875
Övriga kostnader	16 527	1 832	801,9%	16 344	1,1%	10 995
Kapitalkostnader	574	21	2643,4%	520	10,4%	126
Summa kostnader	40 561	2 499		38 976		14 995
Resultat	2 178	6 521		1 685		39 123

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 16 mars 2018.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 2,2 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till 0 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Beslutsgång

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

Expedieras till

Serviceförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

§ 6

Rapport från verksamheten

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Övergripande

- Kundtjänstutredningen remitterad till budgetberedningen, beslut i KS juni 2018.
- Introduktion nyanställda 17 april stadshuset, utskottet välkomna att delta.
- Lönerevision klar
- Studiebesök - avvaktar Örebro
- FRAMM-galan chefsdagen 15 mars. Therese Skoog, enhetsschef lokalvård, projekt att ge en mer språkpassad introduktion till vikarier för att skapa tillgänglighet vann i kategorin "Icke-diskriminering"

Transport

- Inventering pågår inför fordonsbyte 2019, placering, möjlighet till byte av bränsleslag och ekonomiska konsekvenser.

Fastighet/vaktmästeri

- LIA-praktikant (energiteknik) från fastighetsakademin, 5 veckor
- Arbetsmiljöverkets revision Åby simhall
 - fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, vattenreningsprocessen och arbetsmoment.
 - ett antal mindre påpekande, återbesök i april.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Måltid

- Hållbarhetsveckan med aktiviteter för skola, förskola och äldreboende
- Brattåsgården - försenad ombyggnation.

Lokalvård

- Social och organisatorisk riskbedömning genom friskfaktorer ska göras för 130 arbetsplatser, klart till 30 april.
- Städning i brukares rum (VOF) uppsagt på grund av sparbetning inom äldreomsorgen
- Tommy Gustafsson VC inom lokalvården redogör statistik sjuknämnan Previa för lokalvårdens personal
 - Medarbetare anmäler sjukdom eller VAB muntligt via telefon, friskanmälan via SMS länk
 - kostnad 240 kronor per ärende, under perioden 289 ärenden = 69 tkr.
 - Frånvaro 201605-201702 - 11,01 %
 - Frånvaro 201705-201802 - 10,15 %