



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Plats och tid Konferensrum 1, Bergfotsgatan 2 kl. 08:30-09:10

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)

Utses att justera My Högfeldt

Justeringens plats och tid SEF Bergfotsgatan 2, 2018-06-18

Paragrafer §§10-12

Underskrifter

Sekreterare
Lotta Andreen

Ordförande
Peter Berg Johnson

Justerande
My Högfeldt

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Innehållsförteckning

- §10 Ekonomirapport maj 2018, serviceförvaltningen
- §11 Information transportcentralen/verkstaden
- §12 Rapport från verksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

§ 10

KS 124/18

Ekonomirapport maj 2018, serviceförvaltningen

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med maj med ett resultat om 1,9 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till 0 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med maj, visar på ett positivt resultat om 1,9 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 0 mnkr.

RESULTATRÄKNING (tkr) Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201805	Budget 201805	Avvikelse	Ack utfall 201705	Avvikelse	Budget Helår
Intäkter						
Intäkter, nämndinternt	28 196	27 976	0,8%	27 574	2,3%	67 143
Intäkter, övrigt	80 140	80 768	-0,8%	76 169	5,2%	193 842
Summa intäkter	108 337	108 744		103 743		260 986
Kostnader						
Personalkostnader	58 990	60 613	-2,7%	55 382	6,5%	145 471
Övriga kostnader	45 975	46 787	-1,7%	44 990	2,2%	112 289
Kapitalkostnader	1 426	1 344	6,1%	1 306	9,2%	3 226
Summa kostnader	106 391	108 744		101 678		260 986
Resultat	1 946	0		2 065		0
Resultat inkl löner	1 317			1 424		

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 8 juni 2018.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med maj med ett resultat om 1,9 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till 0 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Beslutsgång

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

Justerad

Expedieras till

Serviceförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

§ 11

Information transportcentralen/verkstaden

Beslut

Informationen noteras.

Serviceutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen utreda uppdraget för bästa organisation och tillhörighet för stadens serviceverkstad och att gemensamt ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Ärendet

Serviceverkstaden drivs av serviceförvaltningen transportcentralen på Skedebro sedan 2008. Innan dess fanns den under tekniska förvaltningen. Serviceförvaltningen tog över serviceverkstaden för att försöka förbättra service, beläggning och utbud. Antal medarbetare är 3 st. heltidsanställda (5 400 arbetstimmar/år).

Verkstaden används idag 85 % - 95 % av tekniska förvaltningen där det

- utförs reparationer och underhåll på maskiner och tyngre fordon
- akuta ärenden som byte av sönderkörda delar, byte av knivar på gräsklippare, borstar på sopmaskiner, läckage på slangar etc.

Informationen ska leda till ett uppdrag från serviceutskottet till förvaltningschefen att tillsammans med tekniska förvaltningen utreda en för uppdraget bästa organisation och tillhörighet för stadens serviceverkstad och att ta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen. Samverkan ska ske med berörda fackliga parter inklusive Cesam och att i möjligaste mån undvika övertalighet.

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

§ 12

Rapport från verksamheten

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Övergripande

- Sjukanmälan via Previa
 - Tommy Gustafsson inbjuden till KSAGU 12 juni
 - fortsatt utrullning för hela förvaltningen med start hösten 2018

Lokalvård

- höghöjdsstädning förskolor veckorna 25 och 30.
- högre höjder avropas av entreprenör Städax, utförs vecka 30
- 30 juni 2018 är sista dagen för lokalvårdens uppdrag att städa boendes rum på våra äldreboenden = ekonomisk konsekvens

Transport

- information VOF chefsdag oktober om vad beslutet om fossiloberoende fordon innebär på deras förvaltning.

Måltid

- ombyggnation försenad, Brattåsgårdens kök är stängt och produktion flyttad till övriga enheter
- utmaningar gällande råvarukostnad, generell prishöjning samt eko-nötfärs



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Fastighet

- förändrat arbetsätt och bättre nyttjande av system = besparing till kultur- och fritidsförvaltningen
800 tkr/helårsbasis gällande kvällsvaktmästare
- översyn bemanning Åbybadet

Justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande