



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Högfeldt (MP) Marcus Ewerstrand (M)
<b>Övriga närvarande</b>	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Therése Nordin (ekonom) David Svensson (ekonom) Martin Claesson (transportchef)
<b>Ütses att justera</b>	Ingemar Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	SEF Bergfotsgatan 2, 2018-02-26
<b>Paragrafer</b>	§§1-2

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Lotta Andreen
	Ordförande	..... Peter Berg Johnson
	Justerande	..... Ingemar Johansson

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

### Innehållsförteckning

- §1           Årsbokslut 2017
- §2           Rapport från verksamheten

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



# SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

## § 1

KS 139/17

### Årsbokslut 2017

#### Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med december 2017 med ett resultat om 1,9 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 1,9 mnkr godkänns.

#### 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

#### RESULTATRÄKNING (tkr)

##### Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201712	Budget 201712	Avvikelse	Ack utfall 201612	Avvikelse	Budget Helår
<b>Intäkter</b>						
Intäkter, nämndinternt	66 519	65 589	1,4%	64 466	3,2%	65 589
Intäkter, övrigt	187 739	184 565	1,7%	180 242	4,2%	184 565
<b>Summa intäkter</b>	<b>254 258</b>	<b>250 153</b>		<b>244 708</b>		<b>250 153</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	138 160	137 812	0,3%	130 793	5,6%	137 812
Övriga kostnader	111 059	109 245	1,7%	107 056	3,7%	109 245
Kapitalkostnader	3 186	3 096	2,9%	3 203	-0,5%	3 096
<b>Summa kostnader</b>	<b>252 404</b>	<b>250 153</b>		<b>241 052</b>		<b>250 153</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>		<b>3 656</b>		<b>0</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 12 februari 2018.

### **Förslag till beslut**

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med december med ett resultat om 1,9 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 1,9 mnkr.

### **Beslutsgång**

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

### **Expedieras till**

Serviceförvaltningen



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

### § 2

## Rapport från verksamheten

### Beslut

Informationen noteras.

### Ärendet

#### Övergripande

- Kontorsflytt
- Kundtjänst
- Sjukfrånvaro etc.
- Förslag på studiebesök 2018

### Måltid

- Artikel Mölnåls-Posten, Stallbackens förskola
- Ekologiskt livsmedel 2017
  - totalt 29,3 %
  - förskola/skola 30,9 %
  - äldreomsorgen 25 %

### Fastighet

- Rekrytering enhetschef drikkteknik pågår

### Transport

- Arbete har påbörjats att arbeta mot fossiloberoende genom att beställt
  - 8 elbilar - 4 levererade

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-22

- 3 ladd-hybrider - 3 levererade
- 1 gasbil samt 2 etanolbilar

Detta gör att vi minskar användandet av fossilbränsle

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande