



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:45
<b>Beslutande ledamöter</b>	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) My Högfeldt (MP) Marcus Ewerstrand (M) Ove Dröscher (S), ersätter Bernt Runberg (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Therese Nordin (ekonom) David Svensson (ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Marcus Ewerstrand
<b>Justeringens plats och tid</b>	SEF Bergfotsgatan 2
<b>Paragrafer</b>	§§19-21
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Lotta Andreen
	Ordförande ..... Peter Berg Johnson
	Justerande ..... Marcus Ewerstrand

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### Innehållsförteckning

- §19 Ekonomirapport september 2018, serviceförvaltningen
- §20 Verksamhetsplan SEF 2019-2021
- §21 Rapport från verksamheten oktober 2018

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### § 19

KS 124/18

### Ekonomirapport september 2018, serviceförvaltningen

#### Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med september med ett resultat om 5,3 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till -0,4 mnkr godkänns.

#### Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med september, visar på ett positivt resultat om 5,3 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till -0,4 mnkr.

#### RESULTATRÄKNING (tkr)

##### Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201809	Budget 201809	Avvikelse	Ack utfall 201709	Avvikelse	Budget Helår
<b>Intäkter</b>						
Intäkter, nämndinternt	50 805	50 358	0,9%	49 623	2,4%	67 143
Intäkter, övrigt	145 307	145 382	-0,1%	138 376	5,0%	193 842
<b>Summa intäkter</b>	<b>196 112</b>	<b>195 739</b>		<b>187 999</b>		<b>260 986</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	107 867	109 103	-1,1%	100 813	7,0%	145 471
Övriga kostnader	80 382	84 217	-4,6%	77 693	3,5%	112 289
Kapitalkostnader	2 581	2 419	6,7%	2 362	9,3%	3 226
<b>Summa kostnader</b>	<b>190 831</b>	<b>195 739</b>		<b>180 868</b>		<b>260 986</b>
<b>Resultat</b>	<b>5 281</b>	<b>0</b>		<b>7 131</b>		<b>0</b>
<b>Resultat inkl löner ev</b>	<b>4 978</b>			<b>6 714</b>		

#### Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 11 oktober 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### **Förslag till beslut**

Serviceutskottet beslutar godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med september med ett resultat om 5,3 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till -0,4 mnkr.

### **Beslutsgång**

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

### **Expedieras till**

Serviceförvaltningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### § 20

KS 333/18

### Verksamhetsplan SEF 2019-2021

#### Beslut

Verksamhetsplan 2019-2021 för serviceförvaltningens godkänns.

#### Ärendet

Serviceförvaltningens ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölnåls stads övriga förvaltningar. 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 på såväl ledningsnivå som enhetsnivå.

I verksamhetsplan 2019-2021 fokuserar förvaltningen på:

\*Kompetens- och verksamhetsutveckling för medarbetare och chefer samt den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

\*Den växande staden tillsammans med köpande förvaltningars behov och förväntning på en flexibel och kundorienterad service har drivit utvecklingen av en anpassningsbar organisation med så korta ledtider som möjligt. Prismodellen som konstruerades i förvaltningens början 2007 är inte längre ändamålsenlig för den expansionstakt som staden har då den inte tar i beaktning tröskeleffekter av driftskostnader. Svårigheterna kring kompetensförsörjning och heltidsanställnings som norm är en organisatorisk utmaning.

\* Förvaltningen påbörjar 2019 etablering och införande av en kundtjänstfunktion med tydligt kundperspektiv som ger jämlik service och information till kunderna och medborgare i de kanaler de använder. Kundtjänst ska vara en aktiv del i att utveckla ärendehantering med digital teknik som stöd för att frigöra arbetstid i förvaltningarna.

\* Under 2019 inför förvaltningen sjuk- och friskänmälan genom stadens företagshälsovård för alla medarbetare. Detta innebär tillgång till mer detaljerad och aktuell statistik, vilket underlättar rehabiliteringsarbetet på individnivå, men ger också möjlighet mer strategiskt och förebyggande arbete på organisatorisk nivå.



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 15 oktober 2018.

### **Förslag till beslut**

Serviceutskottet antar verksamhetsplan 2019-2021 för serviceförvaltningen.

### **Beslutsgång**

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

### **Expedieras till**

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### § 21

## Rapport från verksamheten oktober 2018

### Beslut

Information noteras till protokollet.

### Ärendet

#### Övergripande

- Verksamhetsdagar 29-31 oktober med alla medarbetare, Park Avenue. Utskottet är välkomna att delta och kontaktar i så fall Lotta.
- Utmaningar ekonomi
- Presentation i Cesam om kundtjänst.

### Måltid

- Rekrytering av enhetschef pågår.

### Transport

- Osäkert för vård- och omsorg hemsjukvårdens framtida bilbehov. Fordon har börjat lämnas tillbaka. Transport avvaktar planerade utbyten av fordon för att inte riskera långa avtal hos finansbolaget om inte behov finns.

### Fastighet

- Rekrytering av enhetschef fastighet/drifvteknik påbörjas.
- Arbete pågår med att styra om verksamheten efter nya förutsättningar i överenskommelsen (SLA) mot fastighetsavdelningen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-18

### **KSSU 2014-2018**

#### **Vad har vi uppnått tillsammans under perioden -**

- ordning och reda
- höjd kompetens i chefsgruppen
- 71 % av förvaltningens medarbetare rekommenderat Mölnåls stad som arbetsgivare
- sänkt sjukfrånvaro

#### **Kundtjänst - Servicepunkten**

- Från studieresa och en idé till en förstudie och nu ett införande!

#### **Fastighet**

- tydliga överenskommelser av våra tjänster
- god kontroll på ekonomi
- förbättrad planering av drift och uppföljning av utfall - effektiviseringar till andra förvaltningar

#### **Lokalvård**

- Införandet av Previas sjuk- och friskanmälan
- höjd kundnöjdhet från 41 till 78!

Serviceförvaltningen tackar för support och bra samarbete under perioden. Ordförande tackar förvaltningen detsamma och vice ordförande tackar ordförande.