



Plats och tid Torsdag 19 februari 2015 kl. 8.30–9.15

Beslutande Peter Berg Johnsson (KD), ordförande
Ingemar Johansson (C)
Bernt Runberg (S)
My Blomgren (MP)
Marcus Ewerstrand (M)

Övriga närvarande Ior Berglund, servicechef
Lotta Andreen, sekreterare
Ann-Charlotte Ehn, ekonom
Malin Gröndal, ekonom

Utses att justera Bernt Runberg (S)

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningen 24 februari 2015

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer: 1-4
Lotta Andreen
Ordförande _____
Peter Berg Johnsson
Justerande _____
Bernt Runberg

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum 2015-02-19

Anslaget sätts upp 2015-02-25 Anslaget tas ner 2015-03-19

Sista dag för överklagande 2015-03-18

Underskrift _____
Lotta Andreen

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

- § 1 Årsbokslut 2014
- § 2 Rapport internkontroll 2014
- § 3 Rapport från verksamheten januari 2015
- § 4 Information sjuktal 2014

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Dnr
KSSU
15/14

§ 1
Årsbokslut 2014

Serviceutskottets beslut

Redovisat årsbokslut 2014 för serviceförvaltningen med ett resultat om 11,0 mnkr godkänns.

Ärendet

Årsbokslut för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med december visar på ett positivt resultat om 11,0 mnkr inklusive media.

Avvikelsen mot budget beror främst på:

- Minskade kostnader media 4,9 mnkr
- Minskade kostnader snöröjning 1,0 mnkr
- Minskade lönekostnader 1,9 mnkr
- Ökad merförsäljning 1,2 mnkr

RESULTATRÄKNING (tkr)

Serviceförvaltningen

	Ack utfall t.o.m. 201412	Budget t.o.m. 201412	Budget Helår	Ack utfall t.o.m. 201312
Intäkter				
Intäkter, nämndinternt inkl	114 751	114 212	114 212	105 447
Intäkter, nämndinternt	71 316	70 777	70 777	61 182
Intäkter, övrigt	172 928	169 939	169 939	165 443
Summa intäkter	244 245	240 716	240 716	226 625
Kostnader				
Personalkostnader	120 793	124 116	124 116	120 237
Övriga kostnader	115 221	114 935	114 935	103 971
Kapitalkostnader	2 173	1 665	1 665	463
Summa kostnader	238 187	240 716	240 716	224 671
Resultat exkl media	6 058	0	0	1 954
Media				
Intäkter	43 435	43 435	43 435	44 265
Mediakostnader	38 540	43 435	43 435	41 646
Resultat media	4 895	0	0	2 619
Resultat inkl media	10 953	0	0	4 573

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 9 februari 2015.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med december med ett resultat om 11,0 mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Serviceförvaltningen

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Dnr
KSSU
145/13

§ 2
Rapport internkontroll 2014

Serviceutskottets beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Identifierade risker och åtgärder under 2014 rapporteras.
Tidplan och uppdateringar för 2015 informeras.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



Dnr
KS 56/15

§ 3
Rapport från verksamheten januari 2015

Serviceutskottets beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Gemensamt

- Förberedelse inför Gothia och Partille cup pågår
- Löneöversyn enligt plan

Lokalvård

- Överenskommelser avseende lokalvård är tecknade 1 januari 2015 – t.v. med förvaltningarna:

Skolförvaltningen, vård och omsorgsförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Fastighet

- Implementering av Landlord 3 försenad p.g.a. att leverantör inte klarar av att leverera enligt tidplan månadsskifte feb-mars, planerad till mitten av maj istället.
- Avtalsprocess med lokalförsörjningen pågår för fullt, klardatum inte spikad men troligen klart under våren (april-maj)

Måltid

- 21,4% ekologiska livsmedel inom skola/förskola ht 2014.

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



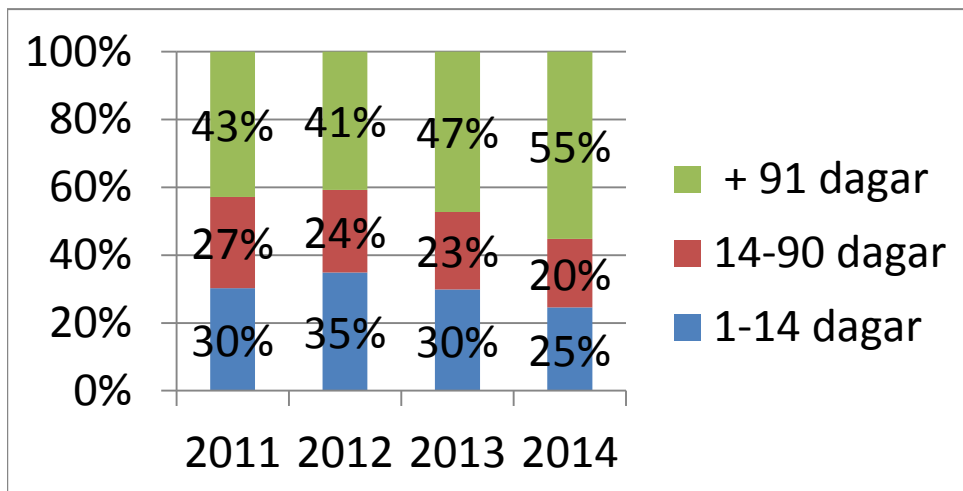
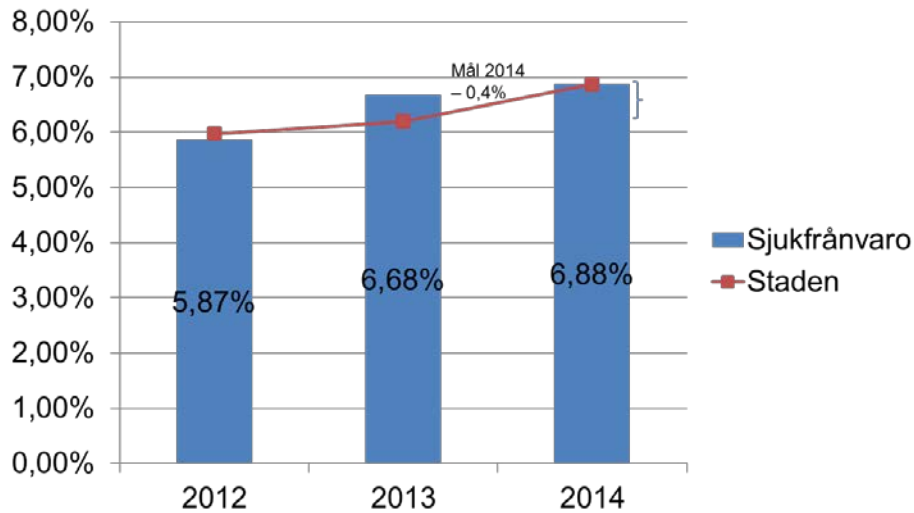
§ 4
Information sjuktal 2014

Serviceutskottets beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Information sjuktal, sjuktal intervaller 2014 för serviceförvaltningen.



Justerare		Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------