



Plats och tid	Stadshuset, rum 214 kl. 13:15 - 14:45
Beslutande ledamöter	Peter Berg Johnson (KD), ordförande Ingemar Johansson (C), vice ordförande Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP) Marcus Claesson (FP), ersättare
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Ior Berglund, servicechef Lotta Andreen, sekreterare Ann-Charlotte Ehn, ekonom Malin Gröndal, ekonom Joakim Strömdahl, verksamhetschef fastighet
Utses att justera	Bernt Runberg
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2015-09-23
Paragrafer	§20-26
Underskrifter	Sekreterare Lotta Andreen Ordförande Peter Berg Johnson Justerande Bernt Runberg

ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Instans	Kommunstyrelsens serviceutskott		
Sammanträdesdatum	2015-09-21		
Anslag sätts upp	2015-09-24	Anslag tas ner	2015-10-16
Förvaringsplats för protokollet	SEF Privatvägen 1		
Underskrift Lotta Andreen		



Innehållsförteckning

§20	Budget 2016
§21	Delårsrapport juni 2015
§22	Diskussionsunderlag mål 2016-2018
§23	Internkontroll - uppföljning första halvåret 2015
§24	Förslag sammanträdesplan kommunstyrelsens serviceutskott 2016
§25	Rapport från verksamheten september 2015
§26	Fördjupning verksamhet - fastighet/vaktmästeri



§ 20

KS 399/15

Budget 2016

Beslut

Förslag till budget för 2016, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar godkänns. Budgeterade intäkter uppgår till 236,2 mnkr och kostnaderna uppgår till 236,2 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

Ärendet

Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till budget för 2016 enligt nedanstående.

Budgetförutsättningar enligt stadsledningsförvaltningens anvisningar:

- Personalkostnadspålägget är oförändrade och uppgår till 38,86 %.
- Internräntan sänks till 2,4 % (2,5 %).
- Lönekostnader är uppräknade med 2,0 % (2,6 %).
- Övriga kostnader har räknats upp med 2,2 % (1,9 %).

Serviceförvaltningen kommer att i december återkomma till kommunstyrelsens serviceutskott med en mer komplett och heltäckande intern budget för 2016 enligt den modell för intäkter och kostnader som används.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar godkänna förslag till budget för 2016, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar. Budgeterade intäkter uppgår till 236,2 mnkr och kostnaderna uppgår till 236,2 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

Paragrafen är justerad

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen
Serviceförvaltningen



§ 21

KS 156/15

Delårsrapport juni 2015

Beslut

Redovisad delårsrapport baserad på uppgifter till och med juni med ett resultat om 3,6 mnkr och med en årsprognos för 2015 som beräknas till 1,7 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med juni, visar på ett positivt resultat om 3,6 mnkr.

Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 1,7 mnkr.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med juni med ett resultat om 3,6 mnkr och med en årsprognos för 2015 som beräknas till 1,7 mnkr.

Paragrafen är justerad

Expedieras till

Serviceförvaltningen



§ 22

Diskussionsunderlag mål 2016-2018

Beslut

Informationen noteras. Serviceutskottet ger serviceförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med satta mål och uppdrag.

Ärendet

Diskussion om serviceförvaltningens arbete med stadens KF-mål 2016-2018.

Paragrafen är justerad



§ 23

KSSU 37/14

Internkontroll - uppföljning första halvåret 2015

Beslut

Informationen noteras

Ärendet

Uppföljning första halvåret 2015 av identifierade risker och åtgärder som rapporterats.

Förslag till beslut

Informationen noteras

Paragrafen är justerad



§ 24

KS 396/15

Förslag sammanträdesplan kommunstyrelsens serviceutskott 2016

Beslut

Förvaltningens förslag till sammanträdesplan för serviceutskottet 2016 godkänns.

Ärendet

Förteckning över sammanträdesdagar 2016 för kommunstyrelsens serviceutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av serviceutskottet.

Serviceutskottet håller sina sammanträden torsdagar, klockan 8.30. Förslag på tider:

21 januari, 25 februari, 23 mars (obs onsdag), 21 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 15 september, 27 oktober, 24 november, 15 december

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner förvaltningens förslag till sammanträdesplan 2016.

Paragrafen är justerad

Expedieras till

Serviceförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen



§ 25

Rapport från verksamheten september 2015

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Övergripande

- Ensamkommande flyktingbarn
- Nuvarande transportchef går i pension 31 december 2015, nyrekrytering påbörjad.
- Ev. flytt från Forsåker
- Chefsutbildningar 2015/2016
- NKI-undersökning våren 2016
- Uppdrag förstudie "Kundcenter"
 - studiebesök - förslag Lidköping, Falkenberg eller Jönköping.
- Sjukfrånvaro januari-juni 2015 - 2014 7,19%, 2015 7,81%
- Arbetsskador, tillbud januari-juni 2015 - Arbetsskador halvår 2014, 24 st, halvår 2015, 31 st. Tillbud halvår 2014, 5 st, halvår 2015, 19 st.

Lokalvård

- Sommarens projekt höghöjdsstädning på våra förskolor har med hjälp av ferierarbetare gått väldigt bra. Städningen gjordes av rum med max inntertakshöjd 3 meter.
- 47 st medarbetare är inplanerade för kompetensutveckling under vecka 44. Repetitionsdag av tidigare lokalvårdskurs samt certifiering.

Fastighet/vaktmästeri

- Implementering i organisationen av nytecknart avtal med SLF lokalförsörjningen pågår.
- Dialog för fastställande av standardisering av våra fasta ronderingar/leveranser till skola och förskola (SKF). Förhoppningsvis start oktober 2015.

Paragrafen är justerad



§ 26

Fördjupning verksamhet - fastighet/vaktmästeri

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Fördjupning serviceförvaltningens verksamhet - fastighet och vaktmästeri

Joakim Strömdahl, verksamhetschef presenterade och informerade om verksamheten fastighet och vaktmästeri.

Fakta

Fastighetsyta - 270 000 kvm

Inhyrd yta - 90 000 kvm

Medarbetare - ca 50 st

Budgeterad omsättning 2015 - 38,5 mnkr

Information om vad verksamheten har för uppdrag mot kund - lokalförsörjningen, skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Målsättning

- En kvalitativ, kostnadseffektiv leverans av fastighetsdrift och vaktmästeri till kunder inom staden.
- Bidraga till minskad miljöpåverkan genom fokus på sänkt energiförbrukning o fastigheterna som svarar upp för stadens miljömål.
- Nöjda kunder - nöjda medarbetare

Presentation av

- förbättringsåtgärder i leverans
- reglering av uppdrag (servicenivåavtal) med lokalförsörjningen
- framgångsfaktorer -
 - öppenhet, delaktighet och transparens av verksamheten
 - fortsatt ekonomi i balans
 - samsyn leveransnivå med kunder
 - strukturerad styrning och arbetsmetodik
 - stort kundfokus, vara lyhörda
 - attraktiv arbetsgivare, vara mer synlig och känd
- Utmaningar och arbete framåt
 - förankring och implementering av nytt avtalsinnehåll inom SEF
 - kundens behov kontra avtalad nivå
 - säkerställa kommande pensionsavgångar, kompetensbortfall
 - öka teknisk kompetens på befintlig personal
 - nytt arbetssätt och styrning, driftplanering och mobilitet



- kundtjänst centrala roll - tydligare arbetsflöde och återkoppling till kund vid felanmälan/beställning fastighet

Paragrafen är justerad