



Plats och tid	Rum 214 kl. 10:00-10:35
Beslutande ledamöter	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP) Marcus Ewerstrand (M)
Övriga närvarande	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Ann-Charlott Ehn (ekonom)
Utses att justera	Ingemar Johansson
Justeringens plats och tid	SEF Forsåker 2016-09-19 12:00
Paragrafer	§§19-24

Underskrifter	Sekreterare Lotta Andreen
	Ordförande Peter Berg Johnson
	Justerande Ingemar Johansson

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Kommunstyrelsens serviceutskott	
Sammanträdesdatum	2016-09-14	
Anslag sätts upp	2016-09-20	Sista dag för överklagande 2016-10-11
Anslag tas ner		
Förvaringsplats för protokollet	SEF Privatvägen 1	
Underskrift Lotta Andreen	



Innehållsförteckning

§19	Budget 2017
§20	Delårsrapport juni 2016
§21	Uppföljning serviceförvaltningens internkontroll 2016
§22	Förslag sammanträdesplan kommunstyrelsens serviceutskott 2017
§23	Rapport från verksamheten
§24	Ändring av sammanträdesdatum



§ 19

KS 303/16

Budget 2017

Beslut

Förslag till budget för 2017, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar godkänns.

Budgeterade intäkter uppgår till 249,1 mnkr och kostnaderna uppgår till 249,1 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

Ärendet

Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till budget för 2017.

Budget (mnkr)	2017	2016
Intäkter	249,1	242,6
Kostnader	249,1	242,6
Resultat	0,0	0,0

Budgetförutsättningar enligt stadsledningsförvaltningens anvisningar (föregående år inom parentes):

- Lönekostnader är uppräknade med 2,2 % (2,0 %).
- Personalkostnadspålägget uppgår till 38,33 % (38,33 %).
- Övriga kostnader har räknats upp med 2,3 % (2,2 %).
- Internräntan sänks till 1,75 % (2,4 %).
- Besparingskrav 1 %.

Serviceförvaltningen kommer att i december återkomma till kommunstyrelsens serviceutskott med en mer komplett och heltäckande intern budget för 2017 enligt den modell för intäkter och kostnader som används.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2016.



Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna förslag till budget för 2017, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar.

Budgeterade intäkter uppgår till 249,1 mnkr och kostnaderna uppgår till 249,1 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Serviceförvaltningen, stadsledningsförvaltningen



§ 20

KS 126/16

Delårsrapport juni 2016

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med juni med ett resultat om 3,8 mnkr och en årsprognos för 2016 som beräknas till 1,9 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med juni, visar på ett positivt resultat om 3,8 mnkr.

Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 1,9 mnkr.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2 september 2016.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med juni med ett resultat om 3,8 mnkr och med en årsprognos för 2016 som beräknas till 1,9 mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Serviceförvaltningen



§ 21

KS 489/15

Uppföljning serviceförvaltningens internkontroll 2016

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Uppföljning första halvåret 2016 av identifierade risker och åtgärder som rapporterats.

Förslag till beslut

Informationen noteras.



§ 22

KS 337/16

Förslag sammanträdesplan kommunstyrelsens serviceutskott 2017

Beslut

Serviceförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2017 godkänns.

Ärendet

Förteckning över sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsens serviceutskott har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas.

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

26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 24 maj (onsdag), 15 juni, 24 augusti, 14 september, 26 oktober, 23 november, 14 december.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 30 augusti 2016.

Förslag till beslut

Serviceförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2017 godkänns.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen

Serviceförvaltningen



§ 23

Rapport från verksamheten

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Övergripande

- information serviceförvaltningens sjukfrånvaro första halvåret 2016 med jämförelse 2014 och 2015.
- förvaltningen har verksamhetsplanering för alla personal 31 oktober - 2 november Ullevi konferenscenter. Serviceutskottet är välkomna att närvara.

Måltid

- svårt att rekrytera måltidspersonal
 - arbetar nu med längre vikariat
 - annonsering Metro
 - undersöker möjligheten med bemanningsföretag
- Vård- och omsorgsnämnden ska fatta beslut om att öppna Brogårdens kök eller inte

Lokalvård

- lokalvården har genomfört en direktupphandling på städning av idrottshallar, sen eftermiddag samt tidig söndag.
 - förfrågan avser 2 hallar eftermiddagsstädning, 8 hallar städning söndag morgon
- stadens regler för direktupphandling har följts och tre entreprenörer har tillfrågats. Städningen avser de tillfällen som kultur- och fritidsförvaltningen avropar inför deras hyresgästers idrottsaktivitet.

Fastighet

- ny organisationsstruktur start 1 september, ny enhetschef var i tjänst mitten av juli



§ 24

Ändring av sammanträdesdatum

Beslut

Sammanträdet 27 oktober flyttas till 18 oktober.

Ärendet

Ordförande vill ändra sammanträdet 27 oktober till 18 oktober 2016.