



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-23

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset, rum 1217 kl. 09:00-12:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP) Marcus Ewerstrand (M) Ove Dröscher (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Ior Berglund (servicechef)
<b>Ütses att justera</b>	Bernt Runberg
<b>Justeringens plats och tid</b>	Stadshuset 2017-12-04 00:00
<b>Paragrafer</b>	§§ 19-21

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Lotta Andreen
	Ordförande .....
	Ingemar Johansson
	Justerande .....
	Bernt Runberg

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

<b>Instans</b>	Kommunstyrelsens serviceutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-11-23
<b>Anslag sätts upp</b>	2017-12-04
<b>Anslag tas ner</b>	2017-12-26
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	SEF Privatvägen 1
<b>Underskrift</b>	.....
	Lotta Andreen



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-23

### Innehållsförteckning

- |     |   |
|-----|---|
| §19 | Ekonomirapport oktober 2017                 |
| §20 | Rapport från verksamheten                   |
| §21 | Serviceutskottets verksamhetsplan 2018-2020 |

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-23

### § 19

KS 139/17

### Ekonomirapport oktober 2017

#### Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med oktober, visar på ett positivt resultat om 4,8 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 1,4 mnkr.

#### RESULTATRÄKNING (tkr)

##### Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201710	Budget 201710	Avvikelse	Ack utfall 201610	Avvikelse	Budget Helår
<b>Intäkter</b>						
Intäkter, nämndinternt	55 120	54 657	0,8%	53 429	3,2%	65 589
Intäkter, övrigt	154 782	153 804	0,6%	148 551	4,2%	184 565
<b>Summa intäkter</b>	<b>209 902</b>	<b>208 461</b>		<b>201 980</b>		<b>250 153</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	113 674	114 844	-1,0%	107 081	6,2%	137 812
Övriga kostnader	88 839	91 038	-2,4%	86 081	3,2%	109 245
Kapitalkostnader	2 624	2 580	1,7%	2 677	-2,0%	3 096
<b>Summa kostnader</b>	<b>205 137</b>	<b>208 461</b>		<b>195 838</b>		<b>250 153</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 765</b>	<b>0</b>		<b>6 142</b>		<b>0</b>

#### Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 16 november 2017.

#### Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med oktober med ett resultat om 4,8 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 1,4 mnkr.

#### Beslutsgång

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

#### Expedieras till

Serviceförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-23

### § 20

#### Rapport från verksamheten

##### Beslut

Informationen noteras.

##### Ärendet

##### Övergripande

Sjukfrånvaro; kvartal 3 6,99 % (2016 8,25 %)

Planerad flytt 3 januari 2018

VP-dagar

Medarbetarenkät, information om resultatet

Kommungemensam kundtjänst

##### Lokalvård

Genomfört enligt vår egen kompetensutvecklingsplan för SEF lokalvård, en

2-dagars påbyggnadskurs i golvvård under v 44 för 15 st. av våra medarbetare i

Kvarnbyskolan



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-23

### **§ 21**

#### **Serviceutskottets verksamhetsplan 2018-2020**

##### **Beslut**

Informationen noteras, slutligt beslut på sammanträdet 14 december 2017.

##### **Ärendet**

##### **Verksamhetsplan 2018-2020**

Arbetade med serviceutskottets målformuleringar och indikatorer för verksamhetsplan 2018- 2020. Slutlig plan tas på sammanträdet 14 december 2017.