



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Plats och tid	Stadshuset, rum 101 kl. 08:30-09:45
Beslutande ledamöter	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Högfeldt (MP) Marcus Ewerstrand (M)
Övriga närvarande	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) David Svensson (ekonom)
Utses att justera	Marcus Ewerstrand
Justeringens plats och tid	SEF Privatvägen 1 2017-12-19 00:00
Paragrafer	§§23-28

Underskrifter	Sekreterare Lotta Andreen
	Ordförande Peter Berg Johnson
	Justerande Marcus Ewerstrand

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

Instans	Kommunstyrelsens serviceutskott
Sammanträdesdatum	2017-12-14
Anslag sätts upp	2017-12-20
Anslag tas ner	2018-01-11
Förvaringsplats för protokoll	SEF Privatvägen 1
Underskrift Lotta Andreen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Innehållsförteckning

- §23 Ekonomirapport november 2017
- §24 Detaljbudget 2018, serviceförvaltningen
- §25 Verksamhetsplan 2018-2020, serviceförvaltningen
- §26 Internkontroll plan 2018
- §27 Rapport från verksamheten december 2017
- §28 God Jul och Gott Nytt År



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 23

KS 139/17

Ekonomirapport november 2017

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med november med ett resultat om 3,0 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 1,4 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med november, visar på ett positivt resultat om 3,0 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 1,4 mnkr.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 8 december 2017.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med november med ett resultat om 3,0 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 1,4 mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Serviceförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 24

KS 426/17

Detaljbudget 2018, serviceförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott godkänner budget 2018 för serviceförvaltningen där de totala intäkterna uppgår till 260,9 mnkr och de totala kostnaderna till 260,9 mnkr

Ärendet

Serviceförvaltningens driftsbudget inför 2018 är utarbetad i enlighet med stadsledningsförvaltningens budgetanvisningar. Lönekostnader är uppräknade med 2,5 procent, övriga kostnader med 2,3 procent och internräntan uppgår till 1,75 procent. Besparingskrav uppgår till 0,5 procent, vilket innebär en prissänkning till köpande förvaltningar om 0,5 procent.

Ökningen i omslutning jämfört med 2017 uppgår till 11,0 mnkr och beror huvudsakligen på nedanstående:

- Prisökningen på befintliga årsupdrag uppgår till 1,8 procent vilket ger en ökning om 4,5 mnkr.
- Resterande ökning om 2,6 procent är en effekt av ökade volymer och ökad efterfrågan på serviceförvaltningens tjänster (6,5 mnkr).

Gemensamma budgetförutsättningar

I enlighet med stadsledningsförvaltningens budgetanvisningar gäller följande anvisningar (föregående års siffror inom parantes). Lönekostnaderna har räknats upp enligt uppgifter om utrymme och prioriterade grupper från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

- Lönekostnader är uppräknade med 2,5 procent (2,2).
- Personalkostnadspålägget är uppräknat till 39,2 procent (38,33).
- Övriga kostnader har räknats upp med 2,3 procent (2,3).
- Internräntan är sänkt till 1,75 procent (1,75).
- Besparingskrav 0,5 procent (1,0).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Administrativa avdelningen

Intäkter

Serviceförvaltningens administrativa avdelning, exklusive stadshusservice, har 2017 budgeterade intäkter om 8,8 mnkr (8,6 mnkr). Intäkterna är baserade på avdelningens kostnader som fördelas på serviceförvaltningens verksamheter.

Kostnader

Den administrativa avdelningens budgeterade kostnader uppgår till 8,8 mnkr. Kostnaderna består främst av den administrativa avdelningens lönekostnader samt hela förvaltningens budgeterade kostnader kontorshyra för administration samt övriga personalomkostnader såsom företagshälsovård, verksamhetsplanering, utbildning. Kostnadsökningen från föregående år beror på ökad kostnad för lokalhyra i samband med flytt till nya lokaler.

Vaktmästeri och fastighetsskötsel

Intäkter

Intäkter för vaktmästeri och fastighetsskötsel har 2018 budgeterats till 45,8 mnkr (43,2 mnkr) och består främst av ersättning för vaktmästeritjänster och fastighetsskötsel till skola och förskola.

Kostnader

Verksamhetens kostnader för 2018 uppgår till 45,8 mnkr. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år, vilket beror på merförsäljning och förändring i beredskapskedja.

Lokalvård

Intäkter

Lokalvårdens budgeterade intäkter för 2018 uppgår till 53,8 mnkr (49,8 mnkr). Utöver prisökning har lokalvården en volymökning på grund av ökad efterfrågan.

Kostnader

Lokalvårdens budgeterade kostnader för 2018 uppgår till 53,8 mnkr. De ökade kostnaderna är en effekt av volymökningarna. Ökningen avser det nya stadsbiblioteket samt en helårseffekt av uppdraget att städa i brukares lägenheter på äldreomsorgen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Måltid

Intäkter

Budgeterade intäkter 2017 för måltidsverksamheten uppgår till 117,7 mnkr (113,0 mnkr). Ökningen beror främst på ökat elevantal inom skola och förskola.

Kostnader

Budgeterade kostnader för 2017 uppgår till 117,7 mnkr. Verksamheten ser ett behov av att öka upp bemanningen vilket möjliggörs av de ökade intäkterna och en översyn av de övriga kostnaderna. I övriga kostnader ingår även kostnaden för Berzelius äldreboende eftersom produktionen ligger som extern entreprenad.

Transport

Intäkter

Budgeterade intäkter för 2018 uppgår till 26,8 mnkr (27,0 mnkr). Intäkterna har minskat jämfört med 2017. Det beror på en sänkt leasingkostnad till övriga förvaltningar.

Kostnader

Budgeterade kostnader för 2018 uppgår till 26,8 mnkr. De minskade kostnaderna beror på en kontinuerlig effektivisering av verksamheten.

Stadshusservice

Intäkter

Stadshusservice intäkter uppgår till 8,5 mnkr (8,3 mnkr) och består främst av intäkter från lokalförsörjningen avseende tillsyn/skötsel/lokalvård, intäkter från försäljning i Café Kvarnen samt hyra för kopieringsmaskiner. Intäkternas ökning jämfört med 2017 beror på indexjustering samt ökad efterfrågan.

Kostnader

Budgeterade kostnader för stadshusservice uppgår till 8,5 mnkr. Personalkostnaderna följer den ökade efterfrågan på stadshusservice tjänster. Övriga kostnader har minskat, vilket till största del beror på effektivare inköpsrutiner.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Investeringsbudget/plan 2018 – 2020

Det totala investeringsanslaget för inventarier och maskiner för Kommunstyrelsens serviceutskott är totalt 15,1 mnkr för planåren 2018 – 2020.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 8 december 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens serviceutskott beslutar godkänna budgeten för serviceförvaltningen där de totala intäkterna uppgår till 260,9 mnkr och de totala kostnaderna till 260,9 mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 25

KS 428/17

Verksamhetsplan 2018-2020, serviceförvaltningen

Beslut

Verksamhetsplan 2018-2020 för serviceförvaltningen antas.

Ärendet

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.

Serviceförvaltningens ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till Mölnåls stads övriga förvaltningar. I verksamhetsplanen 2018-2020 fokuserar förvaltningen på kompetens- och verksamhetsutveckling samt den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

- Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa en god, jämn och hållbar serviceleverans.
- Den växande staden tillsammans med de köpande förvaltningars behov och förväntning på en flexibel och kundorienterad service kräver en flexibel och anpassningsbar organisation med så kort ledtider som möjligt. Tillsammans med svårigheterna kring kompetensförsörjning och heltidsanställning som norm så är detta en organisatorisk utmaning.
- Staden växer i en allt snabbare takt och serviceförvaltningen önskar att så tidigt som möjligt få delta i de olika ny- och ombyggnationsprojekten med syfte att verka för hållbara materialval och en god verksamhetsmiljö.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 11 december 2017.

Förslag till beslut

Serviceutskottet antar verksamhetsplan 2018-2020 för serviceförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Beslutsgång

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

Expedieras till

Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 26

KS 427/17

Internkontroll plan 2018

Beslut

Internkontrollplan 2018 för serviceförvaltningen godkänns.

Ärendet

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens serviceutskott att ta fram förslag till plan för förvaltningens arbete med internkontroll under 2018. Internkontrollplanen revideras årligen efter beslut i kommunstyrelsens serviceutskott. Internkontrollplanen är upprättad i enlighet med Mölnåls stads reglemente för intern kontroll.

Syfte

Den interna kontrollen ska säkerställa att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs

Detta innebär konkret att:

- kommunens resurser används enligt fattade beslut
- kommunens tillgångar tryggas och att förluster samt extra kostnader, på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel, förhindras
- lagar, regler, styrdokument och övriga bestämmelser följs
- minimera risker samt säkra system och rutiner
- redovisningen är rättvisande
- politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar.

I Internkontrollplanen för 2018 har SEF valt att fokusera på följande områden:

- organisationsförändringar inom lokalförsörjningen.
- bristande underhåll och maskinpark i stadens kök tillsammans med ökande efterfrågan.
- förmågan att attrahera arbetskraft.
- uppdatering och genomlysning av ekonomiska rutiner med fokus på inköp och avtalstrohet.

Internkontrollplanen lyfter fram områden där tillsyn av den interna kontrollen ska ske.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Förvaltningen har upprättat:

- riskanalys
- förslag på interkontrollplan

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 december 2017.

Förslag till beslut

Serviceutskottet godkänner förslag till internkontrollplan 2018.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Ekonomiavdelningen, stadsledningsförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 27

Rapport från verksamheten december 2017

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Övergripande

- kontorsflytt årskiftet 2017/2018
- ledarutbildningar 2018
 - konflikthantering
 - rehab, processen i och med nya regler 7 december 2017
 - att leda i förändring - digitalisering
- Fortsatt arbete med medarbetarenkäten

Måltid

- Upphandlingsunderlaget för ny grossist kommer att lägga ut efter jul.
- Brukarundersökning kommer att ske på äldreomsorgen under jan-feb 2018. Samordnande kock kommer att genomföra alla undersökningar i dialogform med brukare i samverkan med äldreomsorgen.
- SLV's nya råd för "bra måltider i äldreomsorgen" är ute på remiss. Återkommer när de är tagna med vilka ev förändringar det innebär för våra verksamheter.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 28

God Jul och Gott Nytt År

Ärendet

Ordförande önskar serviceutskottet och serviceförvaltningens tjänstemän god jul och gott nytt år.

Vice ordförande önskar ordförande god jul och gott nytt år.