



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Plats och tid	Konferensrum 1, Forsåker kl. 11:30-12:30
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) Therése Nordin (ekonom)
Utses att justera	Marcus Ewerstrand
Justeringens plats och tid	Serviceförvaltningen Privatvägen 2017-09-20
Paragrafer	§§11-15

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	2017-09-20
Anslag sätts upp	2017-09-22
Anslag tas ner	2017-10-13
Förvaringsplats för protokoll	SEF Privatvägen 1
Underskrift
	Lotta Andreen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Innehållsförteckning

- §11 Budget 2018 samt plan 2019-2020
- §12 Delårsrapport juni 2017
- §13 Internkontrollplan 2017
- §14 Förslag sammanträdesplan kommunstyrelsens serviceutskott 2018
- §15 Rapport från verksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 11

KS 312/17

Budget 2018 samt plan 2019-2020

Beslut

Budget 2018 samt plan 2019-2020 godkänns.

Ärendet

Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till budget för 2018.

Budget (mnkr)	2018	2017
Intäkter	254,3	250,0
Kostnader	254,3	250,0
Resultat	0,0	0,0

Budgetförutsättningar enligt stadsledningsförvaltningens anvisningar (föregående år inom parentes):

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

Serviceförvaltningen kommer att i december återkomma till kommunstyrelsens serviceutskott med en mer komplett och heltäckande intern budget för 2018 enligt den modell för intäkter och kostnader som används.

Investeringsbudget/plan 2018-2020

Det totala investeringsanslaget för inventarier och maskiner för kommunstyrelsens serviceutskott är totalt 15,5 mnkr för planåren 2018 – 2020.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 4 september 2017.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna förslag till budget för 2018, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar.

Budgeterade intäkter uppgår till 254,3 mnkr och kostnaderna uppgår till 254,3 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Serviceförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 12

KS 139/17

Delårsrapport juni 2017

Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med juni 2017 med ett resultat om 2,4 mnkr och en årsprognos beräknad till 0,9 mnkr godkänns.

Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med juni, visar på ett positivt resultat om 2,4 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 0,9 mnkr.

RESULTATRÄKNING (tkr)

Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201706	Budget 201706	Avvikelse	Ack utfall 201606	Avvikelse	Budget Helår
Intäkter						
Intäkter, nämndinternt	33 204	32 794	1,2%	32 380	2,5%	65 589
Intäkter, övrigt	92 957	92 282	0,7%	89 384	4,0%	184 565
Summa intäkter	126 161	125 077		121 764		250 153
Kostnader						
Personalkostnader	67 287	68 906	-2,3%	63 717	5,6%	137 812
Övriga kostnader	54 944	54 623	0,6%	52 606	4,4%	109 245
Kapitalkostnader	1 571	1 548	1,5%	1 593	-1,4%	3 096
Summa kostnader	123 802	125 077		117 916		250 153
Resultat	2 359	0		3 848		0

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 4 september 2017.

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med juni med ett resultat om 2,4 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 0,9 mnkr.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

Expedieras till

Serviceförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 13

KS 454/16

Internkontrollplan 2017

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Uppföljning första halvåret 2017 av identifierade risker och åtgärder som rapporterats.

Förslag till beslut

Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 14

KS 319/17

Förslag sammanträdesplan kommunstyrelsens serviceutskott 2018

Beslut

Förslag till sammanträdesplan för serviceutskottet 2018 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:

25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober, 22 november, 13 december

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 4 september 2017.

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, Helen Bergström

Serviceförvaltningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

§ 15

Rapport från verksamheten

Beslut

Informationen noteras.

Ärendet

Övergripande

- Språkpraktikanter
- VP-dagar
- kontorsflytt

Måltid

- Om- och nybyggnationer kök
 - Brattåsgården - planerad byggstart febr/mars 2018
 - Stallbackens förskola - tas i bruk slutet av september 2017.
 - Känguruns förskola - projekteras tillagningskök
 - Katrinebergsskolan - tillagningskök byggs start september
 - Kvarnbysskolan - köket åter i bruk hösten 2017, besiktningsåtgärder kvarstår
 - Balltorps förskola - projekteras planeras klar hösten 2018, kök byggs som tillagning
 - Högalidens förskola - projekterad planeras klar hösten 2018, kök byggs som tillagning
- Prioriterade kök att byggas om
 - Vommedalens förskola - om inte bygglov hinner bli klart i tid kommer
 - Bosgårdens förskola att byggas om under 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-20

- Analys av 35 % ekologiskt livsmedel i stadens verksamheter där måltid utför service
- Extra satsning på kockar

Lokalvård

- Stäutbildning 5 dagar för 15 medarbetare
- Höghöjdsstädning genomfört i 12 av våra grundskolor inklusive sport- och idrottshallar under sommaren. Återstående fem skolor och 4 idrottshallar görs under höstlovet.
- SKF har köpt firsidig fönsterputsning i stadens samtliga skolor och förskolor.
- SEF tar emot nyanlända för arbetsplatspraktik med start 25 september, 16 personer erbjuds göra praktik inom lokalvården