



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

<b>Plats och tid</b>	Bergfotsgatan 2, konf.rum 1 kl. 15:00-16:15
<b>Beslutande ledamöter</b>	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) §§13-17 Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) §§13-17 §18 ersätter Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Bernt A Runberg (S) My Högfeldt (MP) Marcus Ewerstrand (M)
<b>Övriga närvarande</b>	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) David Svensson (ekonom) Therése Nordin (ekonom)
<b>Ütses att justera</b>	Ingemar Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	SEF Bergfotsgatan 2 2018-09-19 00:00
<b>Paragrafer</b>	§§13-18
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Lotta Andreen
	Ordförande ..... Peter Berg Johnson
	Justerande ..... Ingemar Johansson

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### Innehållsförteckning

§13	Ekonomirapport augusti 2018
§14	Budget 2019 samt plan 2020-2021
§15	Internkontroll 2018
§16	Förslag sammanträdesordning servicenämnden 2019
§17	Rapport från verksamheten
§18	Information verksamhetsplan 2019-2021

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### § 13

KS 124/18

### Ekonomirapport augusti 2018

#### Beslut

Redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med augusti med ett resultat om 4,1 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till -0,3 mnkr godkänns.

#### Ärendet

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

#### RESULTATRÄKNING (tkr)

##### Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201808	Budget 201808	Avvikelse	Ack utfall 201708	Avvikelse	Budget Helår
<b>Intäkter</b>						
Intäkter, nämndinternt	45 161	44 762	0,9%	44 018	2,6%	67 143
Intäkter, övrigt	129 473	129 228	0,2%	123 201	5,1%	193 842
<b>Summa intäkter</b>	<b>174 634</b>	<b>173 991</b>		<b>167 219</b>		<b>260 986</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	95 550	96 981	-1,5%	90 375	5,7%	145 471
Övriga kostnader	72 722	74 860	-2,9%	69 663	4,4%	112 289
Kapitalkostnader	2 294	2 150	6,7%	2 098	9,3%	3 226
<b>Summa kostnader</b>	<b>170 565</b>	<b>173 991</b>		<b>162 136</b>		<b>260 986</b>
<b>Resultat</b>	<b>4 067</b>	<b>0</b>		<b>5 083</b>		<b>0</b>
<b>Resultat inkl löner ev</b>	<b>3 669</b>			<b>4 708</b>		

#### Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 september 2018.

#### Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med augusti med ett resultat om 4,1 mnkr och en årsprognos för 2018 beräknad till -0,3 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### **Beslutsgång**

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

### **Justerad**

### **Expedieras till**

Serviceförvaltningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### § 14

KS 298/18

#### Budget 2019 samt plan 2020-2021

##### Beslut

Serviceutskottet godkänner förslag till budget för 2019, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar.

Budgeterade intäkter uppgår till 229,7 mnkr och kostnaderna uppgår till 229,7 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

##### Ärendet

Serviceförvaltningen har utarbetat ett förslag till budget för 2019 enligt nedanstående.

Budget (mnkr)	2 019	2 018
Intäkter	229 700	224 700
Kostnader	-229 700	-224 700
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budgetförutsättningar enligt stadsledningsförvaltningens anvisningar (föregående år inom parentes)

- Lönekostnader är uppräknade med 1,8 % (2,0 %).
- Personalkostnadspålägget uppgår till 39,17 % (39,20 %).
- Övriga kostnader har räknats upp med 1,8 % (2,3 %).
- Internräntan uppgår till 1,5 % (1,75 %).
- Besparingskrav 0,0 % (0,5 %)

##### Investeringsbudget/plan 2019-2021

Det totala investeringsanslaget för inventarier och maskiner för serviceutskottet är totalt 15,15 mnkr för planåren 2019 – 2021.

##### Verksamhetsförändringar 2020-2021

Verksamheten styrs av uppdrag från övriga förvaltningar och utefter politiska beslut, vilket gör att ekonomi och volymer inte kan planeras på längre sikt än ett år framåt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 5 september 2018.

### Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna förslag till budget för 2019, upprättad i enlighet med stadsledningsförvaltningens anvisningar.

Budgerade intäkter uppgår till 229,7 mnkr och kostnaderna uppgår till 229,7 mnkr med ett budgeterat resultat om 0 mnkr.

### Beslutsgång

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

### Justerad

### Expedieras till

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Serviceförvaltningen



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### **§ 15**

**KS 427/17**

### **Internkontroll 2018**

#### **Beslut**

Informationen noteras.

#### **Ärendet**

Redovisning internkontroll 2018, identifierade risker, konsekvenser och åtgärder.

#### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### **§ 16**

**KS 297/18**

### **Förslag sammanträdesordning servicenämnden 2019**

#### **Beslut**

Sammanträdesplan för 2019 godkänns.

#### **Ärendet**

Förteckning över sammanträdesdagar 2019 för servicenämnden har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas.

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

24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 22 augusti, 12 september,  
24 oktober, 21 november, 12 december

#### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 29 augusti 2018.

#### **Förslag till beslut**

Sammanträdesplan för 2019 godkänns.

#### **Beslutsgång**

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

#### **Justerad**

#### **Expedieras till**

Stadsledningsförvaltningen, Helen Bergström

Serviceförvaltningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### § 17

## Rapport från verksamheten

### Beslut

Informationen noteras.

### Ärendet

#### Övergripande

- Gothia cup och Partille cup
- Utmaningar lön 2019
- Nya språkpraktikanter
- Uppdatering kundtjänst

### Måltid

- Ombyggnation Brattåsgården
- Ekologiska siffror - 31,7 %, 2 % högre än föregående år. Skola 32 %, äldreomsorgen 27 %.
- Fallströmmen stängd - 700 kkr.
- Brukarundersökning äldreboende - måltider och måltidssituation.

### Lokalvård

- Höghöjdsstädning samtliga förskolor. Genomförts med feriearbetare organiserade i arbetslag SEF:s ordinarie medarbetare samt entreprenör vid innertakshöjder över 3 meter.
- Lokalvård brukares rum äldreboenden. Uppdraget att städa 400 rum avslutades 30 juni 2018. Upphörandet har samverkats mellan fackliga parter. Samtliga berörda medarbetare har nya placeringar inom verksamheten.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### **Transport**

- Utleverans av de tio första gasbilarna pågår.

### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

### **§ 18**

#### **Information verksamhetsplan 2019-2021**

##### **Beslut**

Informationen noteras. Serviceutskottet ger förvaltningen i uppdrag att återkomma nästa sammanträde 18 oktober med beslutsärende verksamhetsplan 2019-2021.

##### **Ärendet**

Presentation verksamhetens förutsättningar och omvärldutveckling, grunduppdraget och utveckling av serviceutskottets uppdrag till förvaltningen om våra KF-mål.

##### **Justerad**

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande