



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

<b>Plats och tid</b>	Stadshuset, rum 101 kl. 07:30-08:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Peter Berg Johnson (KD) (ordförande) Ingemar Johansson (C) (vice ordförande) Bernt A Runberg (S) My Blomgren (MP)
<b>Övriga närvarande</b>	Ior Berglund (servicechef) Lotta Andreen (sekreterare) Ann-Charlotte Ehn (ekonom)
<b>Utses att justera</b>	Ingemar Johansson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Serviceförvaltningen, Privatvägen 1 2017-03-27
<b>Paragrafer</b>	§§4-7

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Lotta Andreen
	Ordförande	..... Peter Berg Johnson
	Justerande	..... Ingemar Johansson

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

<b>Instans</b>	Kommunstyrelsens serviceutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-03-23
<b>Anslag sätts upp</b>	2017-03-28
<b>Anslag tas ner</b>	2017-04-19
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	SEF Privatvägen 1
<b>Underskrift</b>	..... Lotta Andreen



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

### Innehållsförteckning

- §4 Serviceförvaltningens verksamhetsberättelse 2016
- §5 Ekonomirapport februari 2017
- §6 Rapport från verksamheten mars 2017
- §7 Rapport kurser, seminarier för politiker

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

### § 4

KS 140/17

### Serviceförvaltningens verksamhetsberättelse 2016

#### Beslut

Serviceutskottet godkänner verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes intäkter 245 mnkr, kostnader om 241 mnkr, och ett resultat om 3,6 (3,8) mnkr.

#### Ärendet

Serviceförvaltningen redovisar ett resultat om 3,6 mnkr för 2016. Avvikelsen mot budget beror både på ökade intäkter och förändrade kostnader enligt nedan:

- lägre kostnader för korttidsinventarier +0,7 mnkr
- nettoeffekt ökad merförsäljning +0,6 mnkr
- lägre kostnader för reparationer av storköksmaskiner +0,4 mnkr
- nettoeffekt avyttring fordon +0,2 mnkr
- lägre försäkringskostnader +0,2 mnkr
- utebliven hyreskostnad +0,2 mnkr
- tillkommande kostnader förstudie -0,6 mkr

Under 2016 har arbetet fortsatt med att utveckla en organisation som är hållbar både ur ekonomiskt- och medarbetarperspektiv med Bästa Möjliga Mölnåls i fokus. Våren 2016 genomfördes en ny Nöjdhetsindex-mätning (s.k. NKI) och den visade på en fortsatt och stabil höjning med ett totalresultat för förvaltningen om 71, vilket är ett väldigt gott resultat inom för en intern serviceleverantör. Värt att särskilt notera är att ingen verksamhet har ett personalindex under 75.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel och under 2016 uppgick andelen till 27 % totalt. Under 2017 så kommer förvaltningen arbeta med en konsekvensbeskrivning av att öka andelen ekologiskt till 35 %

Serviceförvaltningen är stolt över att kunna medverka i att så många av stadens ungdomar får möjlighet att feriearbета och skaffa sig viktig arbetslivserfarenhet.

Under året så startade en förstudie för ett stadsgemensamt kundcenter, som kan vara en del i stadens måluppfyllelse av mål Mölnålsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag skall öka. Förstudien leds av serviceförvaltningen men är av stadsgemensamt intresse

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

och majoriteten av stadens övriga förvaltningar är representerade i styrgrupp alt. projektgrupp. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år, från 7,55 % till 8,2 % vilket tyvärr är en trend som känns igen i riket i stort. Förvaltningen har dock en fortsatt låg korttidsfrånvaro om 22% av förvaltningens totala sjukfrånvaro.

### **Ärendets behandling**

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 mars 2017.

### **Förslag till beslut**

Serviceutskottet godkänner verksamhetsberättelsen med ett redovisat bokslut innefattandes intäkter 245 mnkr, kostnader om 241 mnkr, och ett resultat om 3,6 (3,8) mnkr.

### **Beslutsgång**

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

### **Expedieras till**

Stadsledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Serviceförvaltningen



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

### § 5

KS 139/17

### Ekonomirapport februari 2017

#### Beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 1,6 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 0 mnkr.

#### Ärendet

Ekonomirapporten för serviceförvaltningen, baserad på uppgifter till och med februari, visar på ett positivt resultat om 1,6 mnkr. Årsprognosen för serviceförvaltningen bedöms till 0 mnkr.

#### RESULTATRÄKNING (tkr)

##### Serviceförvaltningen

	Ack utfall 201702	Budget 201702	Avvikelse	Ack utfall 201602	Avvikelse	Budget Helår
<b>Intäkter</b>						
Intäkter, nämndinternt	10 937	10 931	0,0%	10 752	1,7%	65 589
Intäkter, övrigt	29 586	30 761	-3,8%	28 627	3,3%	184 565
<b>Summa intäkter</b>	<b>40 523</b>	<b>41 692</b>		<b>39 380</b>		<b>250 153</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	22 114	22 969	-3,7%	20 943	5,6%	137 812
Övriga kostnader	16 284	18 208	-10,6%	15 832	2,9%	109 245
Kapitalkostnader	520	516	0,7%	524	-0,9%	3 096
<b>Summa kostnader</b>	<b>38 918</b>	<b>41 692</b>		<b>37 299</b>		<b>250 153</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>		<b>2 080</b>		<b>0</b>

#### Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 mars 2017.

#### Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar att godkänna redovisad ekonomirapport baserad på uppgifter till och med februari med ett resultat om 1,6 mnkr och en årsprognos för 2017 beräknad till 0 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

### **Beslutsgång**

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

### **Expedieras till**

Serviceförvaltningen

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

### **§ 6**

## **Rapport från verksamheten mars 2017**

### **Beslut**

Informationen noteras.

### **Ärendet**

#### **Övergripande**

- Planeringsdagar med serviceförvaltningens chefer
- Verksamhetsplanering oktober 2017
- Kontorsflytt

#### **Måltid**

- Grossistupphandling - underlag håller på att arbetas fram
- Upphandling transport mat - underlag håller på att arbetas fram

#### **Transport**

- Miljöfordon Sverige kommer 20 april att utse bästa kommun och landsting gällande miljöfordon - transportcentralen gör därefter en omvärldsspaning hur bästa kommuner arbetat och vilka förutsättning de fått

#### **Lokalvård**

- Lokalvård är nu igång med att städa de boendes rum på våra äldreboenden, inkörningsperiod pågår



## **SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-23

### **§ 7**

#### **Rapport kurser, seminarier för politiker**

##### **Beslut**

Informationen noteras.

##### **Ärendet**

Bernt Runberg (S) och Ingemar Johansson (C) rapporterade från seminariet/event Kunskapsdag - Nu lyfter vi måltiden i offentliga sektorn, 7 mars i Göteborg.