



Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum Älven kl. 09.00-11.00
Ajournering kl. 10.23-10.32

Beslutande
Ledamöter

Nicklas Hartwig (S), ordförande
Peter Andersson (S), vice ordförande
Karin Jensen (S)
Sickan Persson (S)
Jörgen Hedeås (C)

Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare Peter Larsson (S)

Tjänstemän/ övriga deltagare

Anna Grenholm, verksamhetschef
Camilla Falck, kommunsekreterare

Personalföreträdare

Utses att justera

Jörgen Hedeås (C)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2019-05-08, omedelbar justering

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer 38-40

Camilla Falck

Ordförande

Nicklas Hartwig (S)

Justerande

Jörgen Hedeås (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Utskott service

Sammanträdesdatum

2019-05-08

Datum för anslags uppsättande

2019-05-08

Datum för nedtagande

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§§	Dnr	ÄRENDEN	Sid
38		Godkännande av föredragningslistan	3
39	010-19-042 (Nr 12)	Budgetuppföljning per den sista april	4
40	472-18-041 (Nr 11)	Budget och mål 2020 för service	5-8

Justerandes sign

M | *JH* | *CF*

Utdragsbestyrkande



U S § 38

Godkännande av föredragningslistan

Utskottets beslut

Föredragningslistan godkänns.

Omedelbar justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



U S § 39

Dnr: 010-19-042 (Nr 12)

Budgetuppföljning per den siste april

Ärendet

Helårsprognos för utskott service är nu -50 tkr (exkl. vatten, avlopp och renhållning). Ett flertal åtgärder har genomförts och verksamheterna är mycket försiktiga med varje ny kostnad.

Det är emellertid mycket som fortfarande kan komma att påverka hur det slutliga årsresultatet kommer att se ut, exempelvis om förvintern kräver halkbekämpning och snöröjning, hösttemperaturerna som påverkar fastigheternas energianvändning och hur mycket reparation och underhåll som krävs på fastigheter och maskiner under resten av året.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06

Utskottets beslut

Utskottet för service godkänner uppföljningen och förslag till delårsrapport.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef service
Ekonom

Omedelbar justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.



U S § 40

Dnr: 472-18-041 (Nr 11)

Budget och mål 2020 för service

Ärendet

Verksamheten service har upprättat ett förslag till budget och mål för 2020.

Budgetförutsättningar

Utskottet för service har för 2020 tilldelats en rambudget om 15 924 tkr. Rambudgeten har räknats upp 1,5 %, eller 235 tkr, jämfört med 2019 års-budget.

Löneökningen mellan åren är beräknad till 2,3 %. Kapitalkostnaderna ökar i samband med att investeringarna har ökat under senare år. El- och värmekostnaderna bedöms ligga relativt still.

Förslag till internkostnader togs fram för internhyror, IT-enheter samt portioner för kosten under 2018, budgetförutsättning är att dessa ska höjas maximalt 1,5 % till 2020.

Större kostnadsförändringar mellan 2019 och 2020 är:

Löneökningar, inkl. de verksamhetsförändringar inom kost som gjordes 2016/2017	
pga ökat antal elever	ca 900 tkr
Ökade fordons- och maskinkostnader (leasing, köp och drift) mellan 2017 och 2020	ca 250 tkr
Ökade avskrivningar för maskiner	ca 180 tkr
Ökade avskrivningar gator, park	168 tkr
Ökade avskrivningar för fastigheter	475 tkr
Ökade avskrivningar för IT	609 tkr
Ökade avskrivningar för va och renhållning	118 tkr
Totalt	ca 2 600 tkr

Service har fått kompensation för ökade kostnader för avskrivningar i samband med ombyggnation av Forsnässkolan genom att höja internhyran med 500 tkr.

Föreningsbidrag

Ansökningar från föreningar om lokal- och anläggningsbidrag ökar, det är i budget för 2020 inte avsatt ytterligare medel än tidigare år, vilket medför att bidragssumman per förening kommer att behöva sänkas.

M | *JH* | *CF*



U S § 40 (forts.)

Fritidsbanken

En ny verksamhet, Fritidsbanken, startades upp under 2018 inom befintlig driftsbudget, för 2020 finns inte det utrymme p.g.a. ordinarie drifts höjda kostnader. Budget för denna uppgår till ca 220 tkr. Serviceutskottet bör tilldelas extra medel för detta. I annat fall måste verksamheten stängas eller förändras (läggas i egna lokaler och drivas av ideell personal).

IT

Antalet dataenheter kommer att öka kraftigt under 2019 i samband med att alla elever ska ha var sin IT-enhet (chromebook) samt att äldreomsorgen inför digitala arbetsredskap, vilket resulterar i en högre kostnad för IT-verksamheten med anledning av ökade avskrivningar. Ett nytt system för programlicens (Office 365) kommer också att höja kostnaden, IT-kostnaderna bedöms därför, i kapp med att kommunen digitaliseras, att öka mer än övrig kostnadsutveckling.

Kost

Elevantalet beräknas öka marginellt jämfört med 2019, intäkterna täcker ändå inte kostnaderna för kostverksamheten, service bidrar från sin ram med drygt 800 tkr till skola och äldreomsorg för mat, varav den störta delen, nära 700 tkr till skolmat. Detta är medel som skulle kunna användas för upprustning av gator, utemiljöer eller annat inom service verksamhet. När portionspriser för skolmat infördes var målsättningen att intäkter och kostnader skulle vara lika. Portionspriserna skulle utvärderas vilket inte har gjort på annat sätt än att kostenheten har påtalat för ekonomienheten att intäkterna inte räcker för att uppfylla den målsättning som finns från politik och skolverksamhet. Verksamheten bedömer att de interna kostpriserna behöver räknas om för att ge service kompensation för den ytterligare personal som krävs i samband med att kökspersonal behövs i Ransäter/Tallbackens förskola, samt för ökade kostnader för livsmedel, tillsynsavgifter, ekologiska och Fairtrade-märkning etc. Med nuvarande arbetsuppgifter och serveringsorganisation kan personalen inom kök inte minskas utan att livsmedelssäkerheten riskeras.

Fordon och maskiner

Tekniska enheten har många fordon och maskiner, för dessa finns idag målsättningen att de ska bytas ut regelbundet för att hålla fordonsparken i bra skick och att en jämn kostnad ska hållas, utbytestakt ca 5 år. Personfordon och lätta lastbilar leasas medan större maskiner köps in.



U S § 40 (forts.)

Vägar och gator

Det finns också stora behov av fortsatta reinvesteringar inom vägar och gator. Dock höjer investeringarna driftskostnaderna vilket gör att investeringarna måste minskas om kompensation inte ges för detta i rambudget.

Vatten, avlopp och renhållning

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås vara oförändrade under 2020. Det finns 2,5 miljoner i tidigare års va-bokslut som kan balanseras mot ett eventuellt underskott inom affärsverksamheten vatten- och avlopp. För renhållning föreslås en taxeökning om 1,5 %, då det sker stora investeringar under 2019, samt att täckningsgraden 2018 var endast 95 %.

Investeringar

Investeringstakten senare år ökade service kostnader med ca 1,5 miljoner. Eftersom investeringarna höjer service driftskostnader år från år och rambudgeten inte fullt ut kompenserar för detta föreslås att investeringstakten minskar.

Förslag för att uppnå en budget inom föreslagen ram

- Fritidsbanken föreslås stängas eftersom det är en frivillig verksamhet som inte ryms i budget. Egna lokaler och ideell personal kan utredas.
- Medel för det strategiska utvecklingsarbetet tas bort
- Översikts och detaljplanarbeten skjuts på framtiden
- Lokalvården minskas med 50 % tjänst
- En säsongsanställning inom park tas bort
- Vaktmästerihjälp kan inte längre erbjudas verksamheterna sommartid (förutom skolan där en 50 % tjänst är bestämd till detta)
- En översyn av kostnaderna för maten till äldreomsorgen pågår, service intäkter behöver öka med 137 tkr eller så behöver kostnaderna minska med samma summa.
- Målet om reinvestering i 5 % av gator och vägar tas bort
- Investeringar minimeras. Pågående renovering av skolfastigheter fortsätter och reinveringar inom VA prioriteras.
- Ett flertal av tidigare politiska målsättningar påverkas av förslagen, exv. mål om ekologisk mat och Fairtrade City.
- Kostnaderna inom IT-avdelningen behöver minskas i samband med att fler verksamhetssystem ej driftas lokalt. Utredning om detta behöver göras.
- För att täcka ett fortsatt underskott på intäkter och ge utrymme för nödvändiga investeringar, bidrag till föreningar etc bör övervägas om tjänsten som Förenings- och folkhälsostrateg ska tillsättas.

Justerandes sign

M | *JAL* | *CF*

Utdragsbestyrkande



U S § 40 (forts.)

Utredningar med anledning av budgetförslaget

Samtliga förslag påverkar kraftigt den service som verksamheten service kan ge till kommuninvånare och andra verksamheter. Följande utredningar behöver göras för att nå rambudget

- Översyn måste göras av parkmarken, för att minska den mängd gräsområden som ska klippas för hand.
- Kostnaderna inom IT-avdelningen behöver minskas i samband med att fler verksamhetssystem ej driftas lokalt.
- Utvärdering av kostnaderna för skolmaten och jämförelse med övriga kommuner. Utifrån denna utredning får eventuella åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-05-06

Verksamhetsbudget service

Utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar godkänna reviderat förslag till budget och mål 2020 för service.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef för service

Kommunstyrelsen

Omedelbar justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.