

Serviceämnden

Plats och tid	Torggatan 1 A, torsdagen den 30 maj 2024 kl 13.30 – 14.30
Beslutande	Ledamöter Maka Achalbedachvili (S), Ordförande Antun Hroh (L), ersätter Lennart Svensson (V), 1:e vice ordförande Annikka Hedberg (M) Harri Ikonen (S) Camilla Lagerquist (MP) Ersättare Anneli Wiklund (S) Antun Hroh (L) Carin Hedqvist (C)
Övriga närvarande	Lena Nordblom, t.f. förvaltningschef Lotta Andreen, nämndsekreterare Emma Mossberg, ekonom Medina Alisic, ekonom Martin Claesson, verksamhetschef transport
Utses att justera	Harri Ikonen
Justering	Digital justering
Paragrafer	§§ 28–34
Underskrifter	
Sekreterare	Lotta Andreen
Ordförande	Maka Achalbedachvili
Justerande	Harri Ikonen

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter. Protokollet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan



Servicenämnden

Innehållsförteckning

§ 28	Dnr 334 Upprop, val av justerare Harri Ikonen	3
§ 29	Dnr 00013/20242.4. Utkast Budget 2025, plan 2026 - 2027	4
§ 30	Dnr 00057/20232.4. Ekonomiredovisning 2024	5
§ 31	Dnr 00058/20231.1.4. Rapport från verksamheten 2024	6
§ 32	Dnr 00048/20231.1.4. Uppdrag till transportverksamheten	7
§ 33	Dnr 00055/20231.1.3. Meddelande 2024	9
§ 34	Dnr 00004/20241.1.3. Deltagande kurser, konferenser och utbildningar	11



Serviceämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-05-30

Sida
3(11)

§ 28

Dnr 334

Upprop, val av justerare

Beslut

Harri Ikonen väljs som justerare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Serviceämnden

§ 29

Dnr 00013/20242.4.

UTKAST Budget 2025, plan 2026 - 2027

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet

Information om utkast budget 2025, plan 2026 – 2027 från förvaltningen. Beslut tas i serviceämnden 13 juni 2024.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

§ 30

Dnr 00057/20232.4.

Ekonomiredovisning april 2024

Beslut

Servicenämnden antecknar ekonomiredovisningen till protokollet.

Ärendet

Den totala prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på totalt -2,5 mnkr varav -2,3 mnkr inom de intäktsfinansierade verksamheterna och resterande avvikelse på -0,2 mnkr utgörs av nämnden och kontaktcenter. Personalkostnadspåslaget blev 1,4 procentenheter högre än vad höstens budgetbeslut baserades på vilket bedöms orsaka en negativ resultateffekt om 1,9 mnkr utifrån personalprognosen per april.

Kostnadsökningen kopplat till det förhöjda personalomkostnadspåslaget kräver inga direkta åtgärder från nämnden utan kan kompenseras med nyttjande av eget kapital. Nämnden har under perioden erhållit och budgetjusterat 1,8 mnkr från KSAGU för att kompensera för oskäliga löneskillnader vilket tillfaller yrkesgrupper inom måltid och lokalvård.

Nämnden har även budgetjusterat 1,3 mnkr som avser höjda hyror på grund av reinvesteringar i stadshuset och på Torggatan. Justeringarna har ingen resultateffekt då det debiteras till köpande förvaltningar

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens ekonomiredovisning 20 maj 2024.

Förslag till beslut

Servicenämnden antecknar ekonomirapporten till protokollet.

Beslutsgång

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



Servicenämnden

§ 31

Dnr 00058/20231.1.4.

Rapport från verksamheten maj 2024

Beslut

Servicenämnden antecknar rapporten till protokollet.

Ärendet

Förvaltningen lämnar en rapport från verksamheten till servicenämnden som avser maj 2024.

Förslag till beslut

Servicenämnden antecknar rapporten till protokollet

Beslutsgång

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

Servicenämnden

§ 32

Dnr 00048/20231.1.4.

Uppdrag till transportverksamheten

Beslut

Servicenämnden beslutar att uppdraget är besvarat och slutfört.

Ärendet

Servicenämnden gav serviceförvaltningen i uppdrag 30 november 2023,

§ 73 att utreda nuvarande prismodell och gällande driftkostnader för alla fordon inom transportverksamheten.

Följande funderingar och frågor önskas svar på.

Varför har vi nuvarande prismodell?

När beslut fattades att införa en intern verksamhet gällande fordonsadministration var det en del av konceptet. Allt ansvar gällande fordonsrelaterade frågor skulle samlas hos de som hade kunskap och det önskades också en enkelhet gällande driften hos användande verksamheter. Det har också framkommit att förvaltningarna på ett enklare sätt kan budgetera för fordonskostnader då de är mindre rörliga.

Vilket incitament finns det för förvaltningar och brukare att välja fordon baserat på en avvägning mellan kapitalkostnad och rörliga kostnader?

Fordon väljs av transportcentralen i dialog med verksamheten. I första hand gäller EU:s förordning CVD (Clean Vehicle Directive) och därefter prioriteringsordningen som finns angiven i stadens fordonsanvisning.

Det innebär till exempel att om det finns ett lämpligt eldrivet fordon och att man kan tillgodose laddmöjlighet får inte verksamheten välja annan typ.

Vilken kostnadsskillnad per mil blir det för de som kör mest respektive minst antal mil per år med samma fordonstyp?

Jämförelsen är svår att göra då det inte är samma typ av verksamhet. Men om man bortser från det har en jämförelse gjorts på en mindre bilmodell (Seat Ibiza) från 2 olika förvaltningar där milkostnaden varierar mellan

34 kronor och 221 kronor per mil.

Har vi samma princip gällande driftkostnader på alla fordon?

Nej. När det gäller elbilar ingår inte kostnad för laddning. Det beror på att det finns så många olika lösningar på laddinfrastruktur. Elkostnad i inhyrda fastigheter hamnar till exempel på hyran.



Servicenämnden

Hur gör andra jämförbara kommuner?

Kungsbacka fördelar ut samtliga kostnader till användande verksamhet.

Varberg har fast kostnad avseende administration, försäkring, besiktning, normal service och fordonsskatt (upp till en viss nivå) ingår. Alla andra kostnader fördelas ut till användande verksamhet.

Borås har en fast kostnad där allt förutom drivmedel ingår.

Det finns också en viktig skillnad jämfört med Mölnåls och det är att användarna av bilarna får ta ett mycket större praktiskt ansvar, till exempel hantera service, akuta problem med mera.

Ärendets behandling

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 april 2024.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att uppdraget är besvarat.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Serviceförvaltningen



Servicenämnden

§ 33

Dnr 00055/20231.1.3.

Meddelande 2024

Beslut

Servicenämnden beslutar att anteckna meddelanden till protokollet.

Under punkt 2.c Revisionsberättelse ändra 2003 till 2023.

Ärendet

1. Serviceförvaltningens övergripande samverkansråd 22 april 2024.
2. Beslut KF, § 59 Revisionsberättelse för 2023
 - a. Beslut KS § 59
 - b. Revisionsberättelse 2023 för Mölnåls stad
 - c. Redogörelse 2023 Mölnåls stad
 - d. Granskning av Internkontroll i redovisningen 2023
3. Beslut KF, § 58 Årsredovisning 2023 för Mölnåls stad
 - a. Beslut KS § 58
 - b. Det sakkunniga bitrådets yttrande Mölnåls stad
 - c. Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskravet – Årsredovisning 2023
 - d. Mölnåls stads årsredovisning 2023
 - e. Slutlig rapport granskning årsredovisning
 - f. VA särredovisning Mölnåls stad 2023
 - g. Miljöredovisning Mölnåls stad 2023
4. Beslut kommunrevisionen § 34 Basgranskning av styrelse och nämnder, samt sammanfattning av basgranskning av bolagen
 - a. Beslut REV § 34
 - b. Basgranskning 2023 Mölnåls stad
5. Beslut KS, § 120 resultatreglering och utgård kapital 2023
 - a. Beslut KS § 120
 - b. Budget kapital 2023



Servicenämnden

6. Beslut KS, § 124 Deluppföljning av Handlingsplan för förvaltningsövergripande integrationsstrategi 2023

- a. Beslut KS § 124
- b. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
- c. UPPFÖLJNING handlingsplan för integrationsstrategi 2023
- d. Handlingsplan till integrationsstrategi 2022 - 2024

Förslag till beslut

Servicenämnden antecknar meddelanden till protokollet.

Beslutsgång

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



Servicenämnden

§ 34

Dnr 00004/20241.1.3.

Deltagande kurser, konferenser och utbildningar

Beslut

Inget att rapportera på dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande