



Falun kommun

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2015-12-14**Plats och tid**

Egnellska huset, Svedenborg kl. 8:30: - 12:00

Beslutande

S Lars-Göran Johansson, ordförande
 MP Erik Eriksson, 1:e vice ordf.
 FP Åsa Nilser
 S Monica Jonsson
 C Joakim Storck
 M Björn Ljungqvist
 M Göran Forsén

Utses att justera Monica Jonsson
 Justeringsdag: 2015-12-15
 Justerade paragrafer: 131-133 Exl. § 131 som justerats 2015-12-14

Underskrifter

Sekreterare
 Heléne Allanson

Ordförande
 Lars-Göran Johansson

Justerande
 Monica Jonsson

Bevis

Justering har tillkännagivits genom anslag
 Kommunstyrelsens serviceutskott

Organ Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum 2015-12-14

Datum när anslaget sätts upp 2015-12-15 Exl. § 131 som anslagits 2015-12-15

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet

Underskrift

.....
 Heléne Allanson

Falu kommun**Kommunstyrelsens serviceutskott**Sammanträdesdatum
2015-12-14**Ej tjänstgörande ersättare**S Lena Johnsson
S Monica Enarsson**Insynsplats**KD Katarina Gustavsson
V Patrik Liljeglöd
SD Mikael Pettersson**Övriga deltagare**Förvaltningschef Lars Ringsby
Controller Leif Svensson
Projektledare Henrik Kajrento
Driftchef Helena Wikström § 131-132
Administrativ chef Elisabeth Florman § 131-132
Lokalstrateg Gabriella Hagman § 131-132
It-chef Henrik Walve § 131-132
Servicechef Per-Erik Hansson § 132
It-avd Johan Åkerblom § 132-133
Avd chef förvaltning Lotta Sörensen § 132-133
Kostchef Katarina Lindberg § 132-133

Falu kommun**Kommunstyrelsens serviceutskott**

Sammanträdesdatum

2015-12-14

Innehållsförteckning.....	3
§ 131 Beslut om elsamarbete mellan Falu kommun och Falu energi & vatten.....	4
§ 132 Redovisning av implementation av verksamhetsplan 2016	5
§ 133 Beslut om fortsatt arbete med investeringsbudget 2016-2018.....	6

Falun kommun

Kommunstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2015-12-14

§ 131 Beslut om elsamarbete mellan Falu kommun och Falu energi & vatten

KS0678/15

Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att förlänga befintligt avtal med Energi Sverige AB
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att omedelbart utreda förutsättningarna för att till nästa årskifte lägga uppdraget på Falu Energi och Vatten AB. Då befintligt avtal löper ut.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att starta samarbete med Falu Energi och Vatten i steg ett och utreda andra möjliga samarbetsområden bland annat utveckling av e-tjänster.
4. Omedelbar justering av paragrafen.

Sammanfattning

Falu Energi och Vatten har startat upp en en mäklartjänst för energihandel och har ställt frågan om inte Serviceförvaltningen kan utnyttja denna tjänst i stället för att utnyttja en extern part. Serviceförvaltningen ställer sej positiv till denna förfrågan. Dock så måste en utredning av konsekvenserna för en övergång utredas varför en lämplig tidpunkt för en eventuell övergång skulle vara årsskiftet 2016-2017. Vidare så kommer en utredning av eventuell samordning av andra tjänster att göras ett område har identifierats direkt e-tjänster (fler kommer).

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08.

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslutet är enligt förslag med tillägg av punkt 4.

Sänds till

Ekonomikontoret

Serviceförvaltningen

Falu kommun**Kommunstyrelsens serviceutskott**

Sammanträdesdatum

2015-12-14

§ 132 Redovisning av implementation av verksamhetsplan 2016

KS0072/15

Beslut

Utskottet har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Varje avdelningschef kommer att kortfattat redovisa hur man kommer att bidra till implementeringen av Verksamhetsplanen för 2016.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08.

Sänds till

Serviceförvaltningen

Falu kommun**Kommunstyrelsens serviceutskott**Sammanträdesdatum
2015-12-14**§ 133 Beslut om fortsatt arbete med investeringsbudget
2016-2018**

KS0072/15

Beslut

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en modell för hantering av investeringsbudget som löper över flera år där investeringsmedel knyts till investeringsobjekt ej till kalenderår samt förankra modellen med ekonomikontoret.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att förfina och skärpa upp befintlig organisation, uppföljningsmodell och avrapportering för avinvesteringar.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en ny prioriteringsordning och redovisa nytt investeringsbehov för beslutade investeringsprojekten med konsekvensbeskrivning som inryms inom tilldelade budgetramar.

Sammanfattning

Stora avvikelser mellan aktuell investeringsprognos och prognosen i augusti förändrar behovet av investeringsmedel 2016 eftersom budget för 2016 utgår från prognosen i augusti. Även aktuell prognos visar att några enskilda investeringar blir dyrare än tilldelad budget. Detta kräver omprioritering dels i genomförandetid inom och mellan olika projekt, dels omprioritering av tillgängliga investeringsmedel. Prioriteringsordning mellan projekten utreds tillsammans med kund. Sammanställning av aktuellt läge redovisas löpande för serviceutskottet.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-03.

Sänds till

Ekonomikontoret
Serviceförvaltningen