




Plats och tid	Stadshuset, Ovalen 2015-10-29 kl 10.00 – 14.30	
Beslutande	Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S)	Hans-Olov Ullberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Ulf Karlsson (M) Mayvor Ekberg (KD) Jan Lundström (C)
Övriga deltagare	Anna Bergström (V), adjungerad Tommy Bjernhagen (NS), adjungerad Sven-Erik Bohman (S), ny ersättare Jan Ställ, förvaltningschef Maria Stoltz, kostchef, § 80-81 Kerstin Albertsson Bränn, förvaltare uthyrning, § 76	Anders Berg, revisionens ordförande, § 74-75 Gunnar Plym Forshell, § 74-75 Hans Lundström, § 74-75 Göran Eriksson, § 74-75 Monika Isaksson, § 74-75 Kristian Damlin, KPMG, § 74-75 Eva Nyström, sekreterare
Utses att justera	Hans-Olov Ullberg	
Justeringens tid och plats	Torsdag 2015-11-05 kl 08,00 Fastighets- och serviceförvaltningen, stab	
	Paragrafer §§ 74-88	

Sekreterare


Eva Nyström

Ordförande


Marita Björkman-Forsman

Justerande


Hans-Olov Ullberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Fastighets- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2015-10-29

Anslags uppsättande

2015-11-05

Anslags nedtagande

2015-11-27

Förvaringsplats för protokollet

Fastighets- och serviceförvaltningen, stab

Underskrift/anslaget av


Eva Nyström



Innehållsförteckning Sid

§ 74 Val av justerare samt tid och plats för justering.....	3
§ 75 Revisorerna besöker Fastighets- och servicenämnden.....	4
§ 76 Hyresvillkor samt kostnadsbärare för interna hyresgäster i kommunens lokaler	5
§ 77 Revisionsrapport - Granskning av kommunens beslutsprocess vid investeringsprojekt.....	6
§ 78 Revisionsrapport - granskning av kommunens interndebiteringar	8
§ 79 Sammanträdesplanering 2016	10
§ 80 Återrapport utifrån den riktade tillsynen av skolmåltider för högstadiet och gymnasieskolan.....	11
§ 81 Redovisning av sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen.....	12
§ 82 Förväntansåtaganden för Fastighets- och servicenämndens verksamheter - uppdrag från Kommunstyrelsen.....	13
§ 83 Månadsrapport och helårsprognos	14
§ 84 Delgivningsärenden.....	15
§ 85 Delgivningsärenden - protokoll.....	16
§ 86 Återrapportering nämndsledamöters uppdrag.....	17
§ 87 Informationsärenden.....	18
§ 88 Av nämnden väckta frågor	19



§ 74

Val av justerare samt tid och plats för justering

Diariennr 15FSN9

Beslut

1. Hans-Olov Ullberg utses till justerare.
2. Justering sker den 5 november kl 08.00 på Fastighets- och serviceförvaltningen stab.

Ärendebeskrivning

Nämndsekreteraren föreslår Hans-Olov Ullberg som justerare och Fastighets- och serviceförvaltningen stab den 5 november kl 09.00 som tid och plats för justering av protokollet.

Signatur justerare

H.O.U.

Utdragsbestyrkande



§ 75

Revisorerna besöker Fastighets- och servicenämnden

Diariennr 15FSN68

Ärendebeskrivning

Som ett led i den årliga granskningen av nämnder och styrelser besöker revisorerna nämnden för en diskussion om styrning och kontroll, utifrån bifogat diskussionsunderlag. Ledamöterna besvarar frågorna muntligt.

En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas upp vid närmast efterföljande nämndssammanträde.

Beslutsunderlag

15FSN68-2, Diskussionsunderlag



§ 76

Hyresvillkor samt kostnadsbärare för interna hyresgäster i kommunens lokaler

Diariennr 15FSN72

Fastighets- och servicenämndens förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer regelverken som redovisas i dokumenten "Hyresvillkor för interna hyresgäster i kommunala lokaler" samt "Kostnadsbärare vid underhåll, ny- och ombyggnad samt försäkringsärenden" enligt bilaga 15FSN72-1 och 15FSN72-2.

Ärendebeskrivning

Syftet med regelverket är att nå tydlighet mellan hyresgäst och uthyrare om de hyresvillkor som gäller vid lokalers förhyrning. Ett skriftligt regelverk underlättar vid diskussioner under pågående hyresperiod.

De två dokumenten tar upp hyres- och förlängningsperiod, uppsägningstid och uppsägningsvillkor, vilken part som står för de extrakostnader som uppstår i samband med underhåll, ombyggnader och investeringar etc. Exempel på sådana är flytt, ersättningslokaler, förrådshållning.

Utöver dessa dokument finns också en gränsdragningslista som tydliggör vilken part som har ansvar för underhåll för olika byggnadsdelar och inventarier. Gränsdragningen förankras med förvaltningarna vid eventuella förändringar. Listan är under revidering. Förvaltningen återkommer med förslag för fastställande.

Beslutsunderlag

15FSN72-1, Hyresvillkor för interna hyresgäster i kommunala lokaler

15FSN72-2, Kostnadsbärare vid underhåll, ny- och ombyggnad samt försäkringsärenden

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 77

Revisionsrapport - Granskning av kommunens beslutsprocess vid investeringsprojekt

Diariennr 15FSN70

Beslut

Fastighets- och servicenämnden ställer sig bakom Kommunstyrelsens beslut 2015-09-29, § 258 gällande yttrande över rubricerad revisionsrapport.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat kommunens beslutsprocess vid investeringsprojekt, rapporten har, för yttrande, överlämnats till Kommunstyrelsen samt Fastighets- och servicenämnden. Kommunstyrelsen har 2015-09-29, § 258, yttrat sig över revisorernas rekommendationer i rapporten, enligt följande:

Revisionens rekommendation

En ökad dialog på tjänstemannanivå mellan kommunledning, fastighets- och servicenämnd samt beställande nämnd skulle ytterligare förbättra investeringsprocessen gällande byggprojekt. Vi bedömer också att kommunen skulle vinna på en högre grad av transparens när det gäller de slutliga prioriteringarna som sker i budgetberedning och kommunstyrelse.

Yttrande

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning att en god tjänstemannadialog mellan kommunledning och nämnder är en förutsättning för god ekonomisk hushållning. Att uppnå förbättringar inom detta område bör ligga i samtliga parter intresse och det är en del av verksamhetsutveckling som sker fortlöpande inom kommunen. De slutliga prioriteringarna av beviljade investeringsäskanden sker av kommunfullmäktige, ej av budgetberedning och kommunstyrelse. Varje år bjuder kommunledningen in nämndernas ordförande och förvaltningschef till dialogmöte med återkoppling av kommunfullmäktiges beslut.

Revisionens rekommendation

Kommunen behöver säkerställa en dokumenterad och ändamålsenlig rutin för att hantera investeringsplaner utanför den ordinarie budgetprocessen.

Yttrande

I kommunen finns endast en budgetprocess vilken styrs av de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer och den processen följer nämnderna. Löpande under verksamhetsåret uppstår vid något enstaka tillfälle investeringsbehov som ej kunnat förutses i den ordinarie budgetprocessen. Dessa fåtalet ärenden hanteras via den ordinarie nämndsprocessen med förslag alternativt äskande från nämnd, för beredning av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, kommunstyrelsen inför beslut av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning att det finns behov av en dokumenterad rutin för dessa ärenden. Ärendena har redan en väl fungerande rutin och det finns inte anledning att skapa incitament för flera budgetprocesser.



Revisionens rekommendation

Kommunstyrelsen behöver se över de beslutade reglerna för redovisning av investeringar (Kommunstyrelsen 1 december 2003, § 214) och uppdatera dokumentet eftersom det inte är aktuellt och i överensstämmelse med nuvarande regelverk och rekommendationer på det kommunala redovisningsområdet.

Yttrande

Kommunen har ett pågående projekt om införande av komponentredovisning och inom ramen för det projektet kommer ovanstående styrdokument att uppdateras.

Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår Fastighets- och servicenämnden att ställa sig bakom Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 258

Revisionsrapport - granskning av kommunens beslutsprocess vid investeringsprojekt



§ 78

Revisionsrapport - granskning av kommunens interndebiteringar

Diariennr 15FSN73

Beslut

Fastighets- och servicenämnden ställer sig bakom Kommunstyrelsens beslut 2015-09-29, § 257 gällande yttrande över rubricerad revisionsrapport.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat kommunens interndebiteringar, rapport har, för yttrande, överlämnats till Kommunstyrelsen samt Fastighets- och servicenämnden. Kommunstyrelsen har 2015-09-29, § 257, yttrat sig över revisorernas rekommendationer i rapporten, enligt följande:

Revisionens rekommendation

Kommunen bör upprätta rutiner och riktlinjer för interndebitering i syfte att effektivisera hanteringen samt förbättra den interna styrningen.

Yttrande

Revisionens granskning visar att kommunens saknar skriftliga rutiner och riktlinjer för interndebitering och så är fallet. Ett flertal omfattande utredningar av enhetliga riktlinjer för interndebitering har genomförts genom åren. Utredningarna har utförts med konsultstöd från revisionsbolag. Samtliga utredningar har visat på stora svårigheter att erhålla ett tydligt och enhetligt regelverk som blir styrande, passar in på all verksamhet inom kommunen och som ur en kommunalekonomisk synpunkt ger effektiv ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning. Det finns en väl utvecklad praxis som utgår från SKLs skrift om självkostnads kalkylering och principerna i denna praxis är väl kända hos såväl köpare som säljare. Interndebitering berör endast interna mellanhavanden inom den egna organisationen och utifrån en risk- och väsentlighetsanalys är det kommunstyrelsens bedömning att det föreligger låg risk för skada att fortsätta arbeta utifrån gällande praxis.

Revisionens rekommendation

Kommunen bör fastställa modell och principer för internprissättning inom kommunen. Vi föreslår att kommunen ser över behovet/nyttan av att införa ett incitamentsmodell avseende internhyror.

Yttrande

Det pågår en utredning om fördelning av spareffekter vid uppsägning av lokaler som har till målsättning att återrapporteras till kommunfullmäktige i november. I det uppdraget redovisas ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och intern hyresgäst, regelverk för uppsägning av lokaler samt en typ incitamentsmodell för internhyror.

Revisionens rekommendation

Vi föreslår att kommunen tittar på möjligheten att införa en beloppsgräns gällande interndebitering i syfte att effektivisera administrationen.

Signatur justerare

BBF HOU

Utdragsbestyrkande



Yttrande

Revisionen har konstaterat att det i interndebiteringen finns ett större antal bokförda poster med små belopp och föreslår kommunen att införa en beloppsgräns för interndebitering. Dessa små belopp uppstår som oftast från olika debiteringssystem som t ex förrådssystem där köparen debiteras för varje vara som hämtas ut från förråd. Kunderna faktureras för sina inköp med vissa regelbundenhet och får då samlingsfakturor. Varje post bokförs dock som en transaktionsrad då IT-systemet hanterar uttag ur förråd på det viset. Kommunstyrelsen delar inte revisionens bedömning att här föreligger någon väsentlig risk med nuvarande rutiner. Ej heller att administrationen för säljare och köpare vid fakturering av dessa varor skulle vara av betydande slag. Att införa en beloppsgräns för interndebitering baserat enbart på antalet transaktionsrader med små belopp kommer inte att minska administrationen utan tvärtom öka den. Vid beloppsgräns för interndebitering kommer säljande verksamheter att tvingas införa manuella rutiner för att skapa fakturor och inköpta IT-system kan ej användas för debitering mot kund.

Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår Fastighets- och servicenämnden att ställa sig bakom Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 257

Revisionsrapport - granskning av kommunens interndebiteringar



§ 79

Sammanträdesplanering 2016

Diariernr 15FSN71

Beslut

Fastighets- och servicenämnden fastställer upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2016 enligt bilaga 15FSN71-1.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesdagar och ordförandeberedningar för 2016 för Fastighets- och servicenämnden redovisas i bilaga 15FSN71-1.

Fastighets- och servicenämnden föreslås fastställa förslaget.

Beslutsunderlag

15FSN71-1, Sammanträdesplanering 2016 Fastighets- och servicenämnden



§ 80

**Återrapport utifrån den riktade tillsynen av skolmåltider för
högstadiet och gymnasieskolan**

Diariernr 15FSN67

Beslut

Fastighets- och servicenämnden tar del av återrapporteringen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Enligt påpekan från Skolinspektionen ska Måltidsservice återredovisa sitt arbete, med att säkerställa näringsvärdet, till huvudman en gång per år.

Maria Stoltz, Måltidsservice, redovisar arbetet med att säkra näringsvärdet i skolmaten enligt skollagen.

Beslutsunderlag

Presentation av Piteå kommuns resultat i www.skolmatsverige.se



§ 81

**Redovisning av sammanställning avvikelserapportering
måltidsservice i äldreomsorgen**

Diariernr 15FSN59

Beslut

1. Fastighets- och servicenämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
2. Socialnämnden delges redovisningen.

Ärendebeskrivning

2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av avvikelserapporteringen enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen.

Avvikelserrapporteringen utförs från och med hösten 2014 via Insidan. Parallellt med detta kommer pappersavvikelser att tas emot. Målet är att all rapportering kommer att ske via Insidan under 2015 och att papperskorrespondensen upphör januari 2016.

Avvikelserna ska vara underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag

15FSN59-6, sammanställning avvikelserapporter för mathanteringen 2015-07-01 – 2015-09-30



§ 82

Förväntansåtaganden för Fastighets- och servicenämndens verksamheter - uppdrag från Kommunstyrelsen

Diariernr 15FSN35

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner upprättat förslag till förväntansåtagande för nämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning

"I Piteå kan du förvänta dig" tydliggör vilken servicenivå som ska uppfyllas för piteborna när det gäller kommunens service och tjänster.

Kommunstyrelsen har 2015-02-02 § 19 beslutat om övergripande gemensamma åtaganden rörande:

- Påverkan och delaktighet
- Service och tillgänglighet
- Ärendehantering

Vidare beslutade kommunstyrelsen att nämnderna får i uppdrag att besluta om förväntansåtaganden för sina verksamheter.

Fastighets- och servicenämnden erhöll ett förslag på förväntansåtaganden 2015-04-28 § 38 som var detsamma som de övergripande gemensamma åtagandena, nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen för att ta fram förslag på förväntansåtaganden specifikt för nämnden utifrån fastställt reglemente och verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2015-02-02 § 19
Förslag förväntansåtaganden för nämndens verksamhetsområde

Ärendets påverkan på de strategiska områdena

Barn och unga – vår framtid

Ingen påverkan.

Livsmiljö

Ingen påverkan.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Ingen påverkan.

Demokrati och öppenhet

Tydliggör vilken servicenivå som ska uppfyllas.



§ 83

Månadsrapport och helårsprognos

Diariennr 15FSN10

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport september och helårsprognos 2015 och lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar månadsrapport september och helårsprognos 2015 för Fastighets- och servicenämndens kännedom enligt bilaga 15FSN10-22 och 15FSN10-27.

Uppföljning av måltidsservice resultat augusti och september 2015 enligt bilaga 15FSN10-24.

Beslutsunderlag

Bilaga 15FSN10-22, Månadsrapport och helårsprognos september 2015

Bilaga 15FSN10-27, Uppföljning per avdelning september 2015

Bilaga 15FSN10-24, Uppföljning måltidsservice augusti och september 2015



§ 84

Delgivningsärenden

Diarienum 15FSN5

Beslut

Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom

- Information från Landsbygdspolitiska rådet om rådets syfte och uppgifter samt dess sammansättning och arbetsformer.



§ 85

Delgivningsärenden - protokoll

Diariennr 15FSN6

Beslut

Fastighets- och servicenämnden lägger nedanstående delgivningar till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom:

- Protokoll Landsbygdspolitiska rådet 2015-05-06.
- Protokoll Landsbygdspolitiska rådet 2015-05-22.
- Protokoll Kommunala pensionärsrådets au 2015-08-13.
- Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2015-08-27.
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 205, Måltidsavgifter inom äldreomsorgen 2015



§ 86

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag

Diarienumr 15FSN16

- Marita Björkman-Forsman informerar om dialog med anhörig angående aktuell situation och möjligheten att t ex påverka menyn vid äldreboenden i kommunen.
- Marita Björkman-Forsman informerar om sitt deltagande i SPF Rönnens möte den 22 oktober 2015, dit hon var inbjuden för att berätta om kommunens måltidsservice.



§ 87

Informationsärenden

Diariernr 15FSN4

- Jan Ställ informerar om förvaltningens svar på inkomna synpunkter avseende skolmåltiderna. Till svaren fogades en länk med [information om kosten i Piteå kommun](#).
- Jan Ställ ger aktuell information om situationen avseende EU-migranter och flyktingsituationen i Piteå.



§ 88

Av nämnden väckta frågor

Diarienum 15FSN17

- Ann-Louise Hagström frågar om det stämmer att Strömgården i Piteå ska rivas. Jan Ställ informerar om pågående diskussion kring Strömgårdens framtid, något rivningsbeslut finns inte.