



Plats och tid	AU-rummet, stadshuset kl. 10:00-14:30
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Hans-Olov Ullberg
Justeringens plats och tid	Fastighets- och serviceförvaltningen, stab, 2018-08-24 kl. 10:00

Paragrafer §§52-62

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	2018-08-21		
Anslags uppsättande	2018-08-24	Anslags nedtagande	2018-09-17
Förvaringsplats för protokollet	Fastighets- och serviceförvaltningen, stab		

Underskrift/anslaget av Eva Nyström



Beslutande

Marita Björkman-Forsman (S) (ordförande)
Per Lönnberg (V) (vice ordförande)
Marianne Hedkvist (S)
Hans-Olov Ullberg (S)
Ulf Karlsson (M)
Mayvor Ekberg (KD) §§52, 54
Lars-Eric Lindgren (S), tjug ersättare
Agneta Nilsson (S), tjug ersättare
Karl-Erik Jonsson (M), tjug ersättare

Övriga deltagare

Jan Ställ (förvaltningschef)
Maria Johansson-Lind (enhetschef) §54
Kerstin Albertsson Bränn (avdelningschef) §§59-62
Helena Lundberg (avdelningschef) §§52, 54
Karin Hedman (avdelningschef) §§52, 54
Eva Nyström (nämndsekreterare)



Innehållsförteckning	Sid
§ 52 Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan 2019-2021	4
§ 53 Granskning av 2017 års intern kontroll.....	5
§ 54 Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen	7
§ 55 Månadsrapport och helårsprognos	8
§ 56 Delegationsbeslut	9
§ 57 Delgivningsärenden.....	10
§ 58 Delgivningsärenden - protokoll.....	11
§ 59 Information.....	12
§ 60 Återrapportering nämndsledamöters uppdrag	13
§ 61 Allmänheten frågar.....	14



§ 52

Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan 2019-2021

Diariennr 18FSN53

Beslut

Fastighets- och servicenämnden fastställer verksamhetsplan 2019-2021.

Yrkanden

Marianne Hedkvist (S) och Per Lönnberg (V): Bifall till beredningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir nämndens beslut.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till verksamhetsplan 2019-2021 för Fastighets- och servicenämnden har upprättats utifrån grundläggande uppdrag, politiskt uppsatta mål samt av Kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan 2019-2021 för Piteå kommun.

Beslutsunderlag

FSN Verksamhetsplan 2019-2021

1 Priskompensation

2 Fastighets- och servicenämndens investeringar kapitalkostnader

- 2:01 Reinvestering 1 (löpande anslag)
- 2:02 Utökning av Strömbacka produktionskök
- 2:03 Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)
- 2:03:01 Underlag reinvestering
- 2:03:02 Renovering Onyxen
- 2:03:03 Renovering utomhus av Muséet samt Residenset
- 2:04 Renovering stadshuset
- 2:05 Konvertering av köldmedium i 2 st. produktionskök



§ 53

Granskning av 2017 års intern kontroll

Diariernr I8FSN30

Beslut

Fastighets- och servicenämnden tar del av revisionsrapporten.

Fastighets- och servicenämnden beslutar avge yttrande enligt förslag.

Ärendebeskrivning

KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna överlämnar revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från kommunstyrelsen och samtliga nämnder önskas senast 30 september 2018.

Sammanfattning av KPMGs utredning

Den interna kontrollen är tillräckligt ändamålsenlig utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för intern styrning och kontroll men att den kan utvecklas ytterligare. Resultatet har förbättrats avsevärt sedan granskningen 2016.

KPMG lämnar följande rekommendationer:

- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, som beredande organ till kommunfullmäktige, ser över policyn samt fastställer tillämpningsanvisningar. Vi föreslår att kommunstyrelsen i samband med översyn av policyn tydliggör kommunstyrelsens ansvar för uppföljning och utvärdering samt förslår att nämnderna årligen ska återrapportera den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Kommentar av fastighets- och serviceförvaltningen: Ingen kommentar

- Kommunstyrelsen bör göra en samlad uppföljning av styrelsens och nämndernas internkontrollarbete till fullmäktige. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att den interna kontrollen utgör en del av Piteå kommuns styrsystem och därmed ett viktigt hjälpmedel i att säkerställa att nämndernas grunduppdrag samt att de kommunala målen uppnås.

Kommentar av fastighets- och serviceförvaltningen: Ingen kommentar

- Kommunstyrelsen bör införa kontroll av avtalstrohet som ett gemensamt kontrollmoment i kommunen samt att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att möjliggöra uppföljning av detta. Bl.a. utifrån att en avtalstrohet om 95 % är en av kommunens beslutade målsättning för god ekonomisk hushållning.

Kommentar av fastighets- och serviceförvaltningen: En förutsättning för att fastighets- och servicenämnden ska nå upp till 95 % avtalstrohet är att de avtal förvaltningen saknar upphandlas enligt LOU.

- Styrelse och nämnder behöver aktivt ta ställning till hur fördelningen ska se ut mellan kontrollåtgärder och kontrollaktiviteter. Vår bedömning är att antalet kontrollåtgärder behöver öka i syfte att förstärka den interna kontrollen. Ett stort fokus på kontrollåtgärder är enligt vår bedömning en förklaring till få rapporterade avvikelser i verksamheterna.



Kommentar av fastighets- och serviceförvaltningen: Kontrollaktiviteter sker löpande under innevarande år med återkoppling till berörda verksamheter. Sammanställning av kontrollåtgärder sker i samband med bokslut.

- Kommunstyrelsen bör se över det korruptionsförebyggande arbetet i kommunen.

Kommentar av fastighets- och serviceförvaltningen: Kommunstyrelsens riktlinjer är en bra grund till det korruptionsförebyggande arbetet.

- Att politiker och tjänstemän får en regelbunden utbildning/information om intern kontroll för att skapa samsyn om vad som avses med intern kontroll. En sådan utbildning kan med fördel genomföras i samband med att nya ledamöter tillträder efter ett val.

Kommentar av fastighets- och serviceförvaltningen: Förvaltningen delar till fullo revisionens uppfattning.

Beslutsunderlag

Slutdokument, Granskning av intern kontroll

Yttrande



§ 54

Sammanställning avvikelserapportering måltidsservice i äldreomsorgen

Diariennr I8FSN9

Beslut

1. Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen.
2. Socialnämnden delges redovisningen.

Ärendebeskrivning

2014-01-01 tog fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen enligt överenskommelse mellan socialtjänsten och fastighets- och serviceförvaltningen.

Avvikelseberapporteringen sker via Insidan from 2016-01-01.

Avvikelsena 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

Sammanställning avvikelser måltidsleveranser 180401--0630



§ 55

Månadsrapport och helårsprognos

Diariennr 18FSNI

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner månadsrapport juni och helårsprognos 2018.

Fastighets- och servicenämnden godkänner förvaltningens presenterade åtgärdsförslag med konsekvensanalyser i syfte att bearbeta underskottet och nå en budget i balans.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar månadsrapport juni med helårsprognos 2018, för Fastighets- och servicenämnden, enligt underlag.

Uppföljning av måltidsservice resultat till och med juni enligt underlag.

Fastighets- och servicenämnden uppdrog, vid sammanträde 2018-06-14, §43, till fastighets- och serviceförvaltningen att till nämndens sammanträde i augusti presentera åtgärdsförslag med konsekvensanalyser, i syfte att bearbeta underskottet och nå en budget i balans.

För juni 2018 redovisar fastighets- och serviceförvaltningen en årsprognos på minus 3,9 mkr. Den avdelning som redovisar underskott i förhållande till budget är Fastigheter, därför avser åtgärdsförslaget Fastigheters verksamhetsområde.

Avdelning Fastigheter

Budgeten för planerat underhåll är minskad med 3 000 tkr. Neddragningen berör underhåll av utvändiga och invändiga ytskikt samt teknikinstallationer.

Konsekvenser

Innevarande budgetår startas inte fler underhållsåtgärder än de som redan pågår.

Skade-/underhållsprojekt kan bli nödvändiga att genomföra på grund av eftersatt underhåll eller om oförutsedda skador uppstår inom tekniska installationer, vilket kan innebära att ramneddragningen inte håller fullt ut.

Åtgärden innebär att förvaltningens underhållsskuld växer ytterligare, risken för skador och inomhusmiljöproblem i vårt fastighetsbestånd ökar. Planerade energibesparingar skjuts på framtiden.

Beslutsunderlag

Månadsrapport juni och helårsprognos 2018

Uppföljning per avdelning juni

Måltidsservice månadsuppföljning tom juni



§ 56

Delegationsbeslut

Diariennr I8FSN2

Inga delegationsbeslut redovisas.



§ 57

Delgivningsärenden

Diariennr I8FSN3

Beslut

Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom:

Anvisning Investeringsprocess byggnader, beslutad av kommunchef 2018-04-26.



§ 58

Delgivningsärenden - protokoll

Diariennr I8FSN4

Beslut

Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom:

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-06-04 §148, Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-20 §109, Överföring rambudget Stadsberget.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-06-20 §111, Investeringsbudget för ombyggnad lokaler övningskök hus Tor Strömbackaskolan.

Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2018-05-17.

Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07.



§ 59

Information

Diariennr I8FSN5

Beslut

Fastighets- och servicenämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Avdelningschef Kerstin Albertsson Bränn informerar om sommarens händelser.

Avdelningschef Kerstin Albertsson Bränn informerar om aktuellt läge rörande sporthallen i Norrfjärden.

Förvaltningschef Jan Ställ informerar om nuläget rörande om- och tillbyggnationer, Öjebyns produktionskök.



§ 60

Återrapportering nämndsledamöters uppdrag

Diariernr I8FSN6

Inget nytt att rapportera.



§ 61

Allmänheten frågar

Diariennr I8FSN8

Ingen från allmänheten närvarar vid sammanträdet.