



Plats och tid AU-rummet, stadshuset kl. 10:00-16:00

Beslutande Se sida 2

Övriga deltagare Se sida 2

Utses att justera Per Lönnberg

Justeringens plats och tid Digitalt, 2022-09-13 kl. 15:00

Paragrafer §§50-56, §§58-62,
§§65-66
§57, §§63-64
redovisas i separat,
protokoll

Sekreterare Helena Eriksson

Ordförande Marita Björkman Forsman

Justerande Per Lönnberg

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Fastighets- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2022-09-06

Anslags uppsättande 2022-09-14 Anslags nedtagande 2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet Fastighets- och serviceförvaltningen, stab

Underskrift/anslaget av Helena Eriksson



Beslutande

Marita Björkman Forsman (S) (ordförande)
Anna Åström (MP) (vice ordförande)
Marianne Hedkvist (S)
Veronica Pedersen (S)
Per Lönnberg (V)
Margareta Hägglöf (M)
Agneta Ehlin (C)
Tommy Bjernhagen (SJV)
Daniel Bylund (KD)

Övriga deltagare

Lars-Erik Lindgren (S) (adjungerad ersättare)
Jan Ställ (förvaltningschef)
Karin Hedman (avdelningschef Stab) §§57-66
Helena Lundberg (avdelningschef Måltidsservice) §56, §§62-66
Camilla Wikström (controller) §§60-66
Oskar Åberg (ekonom) §§60-66
Kerstin Albertsson Bränn (avdelningschef Fastigheter) §56
Mats Berg (verksamhetsområdeschef Fastigheter) §59
Agneta Nilsson Waara (projektledare) §59



Innehållsförteckning	Sid
§50 Fastställande av föredragningslistan	4
§ 51 Allmänheten frågar	5
§ 52 Redovisning av delegationsbeslut	6
§ 53 Delgivningar.....	7
§ 54 Delgivningar protokoll	8
§ 55 Åtterrapporering nämndsledamöters uppdrag	9
§ 56 Information.....	10
§ 58 Revidering av nämndsmål och nyckeltal för Fastighets- och servicenämnden	11
§ 59 Investeringsuppföljning augusti 2022	13
§ 60 Uppföljning internkontroll 2022 Fastighets- och servicenämnden.....	14
§ 61 Avvikelse-rapportering måltidsservice första halvåret 2022.....	15
§ 62 Prisutveckling livsmedel	16
§ 65 Taxor och avgifter måltidsservice 2023	17
§ 66 Revidering av basnyckeltal för 2023, Fastighets- och servicenämnden	18



§50

Fastställande av föredragningslistan

Beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar att ärende Information, byter plats i dagordningen.

Ärendebeskrivning

Föredragningslistan fastställs enligt följande:

1. Val av justerare samt tid och plats för justering
2. Allmänheten frågar
3. Redovisning delegationsbeslut
4. Delgivningar
5. Delgivningar protokoll
6. Åtterrapporering nämndledamöters uppdrag
7. Information
8. Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
9. Revidering av nämndsmål och nyckeltal för Fastighets- och serviceförvaltningen
10. Uppföljning internkontroll 2022 Fastighets- och servicenämnden
11. Avvikelsesrapportering måltidsservice första halvåret 2022
12. Prisutveckling livsmedel
13. Fastighets- och servicenämndens delårsrapport
14. Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan 2023-2023 samt budget 2023
15. Taxor och avgifter måltidsservice 2023
16. Av ledamöter väckta ärenden



§ 51

Allmänheten frågar

Diariennr 22FSN12

Beslut

Ingen från allmänheten närvarar.



§ 52

Redovisning av delegationsbeslut

Diariernr 22FSN3

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningen redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegationsbestämmelser.

Delegationsbeslut 2022-08-24, Anmälan om bisyssla, Delegationspunkt 5A, delegat förvaltningschef Jan Ställ. 22FSN18-3.



§ 53

Delgivningar

Diarienum 22FSN4

Beslut

Inga delgivningar är anmälda.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom:



§ 54

Delgivningar protokoll

Diariernr 22FSN5

Beslut

Fastighets- och servicenämnden noterar delgivningarna.

Ärendebeskrivning

Följande delgivningar anmäls för Fastighets- och servicenämndens kännedom:

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-07 §108, Månadsrapport april 2022.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-07 §120, Riktlinje för visselblåsarfunktion.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-06-07 §124, Markanvändning – Solanderprojektet.

Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 20220-06-01.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-06-20 §83, Försäljning av Måsen 3, Nygården.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-06-30 §85 Program för etableringar.

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-06-20 §92 Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och Piteförslag.



§ 55

Återrapportering nämnsledamöters uppdrag

Diariernr 22FSN I I

Ärendebeskrivning

Marita Björkman Forsman informerar från sitt deltagande i Kommunala pensionärsrådet, 2022-08-26.

Per Lönnberg informerar från sitt deltagande i Landsbygdspolitiska rådet, 2022-05-16.



§ 56

Information

Diariernr 22FSN6

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jan Ställ informerar om nuläge, samt om Strömbackaskolans tak.

Avdelningschef Kerstin Albertsson Bränn informerar om Solander-projektet samt om Porsnässkolan.

Avdelningschef Helena Lundberg informerar om aktuellt läge och utvecklingen kring användandet av engångsplast.



§ 58

Revidering av nämndsmål och nyckeltal för Fastighets- och servicenämnden

Diariennr 22FSN55

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner revidering av bedömningsgrunden för två nämndsmål, avseende fastigheter, samt att uppföljning av två nyckeltal, avseende Måltidsservice, upphör. Ändringarna föreslås gälla från och med årsredovisningen 2022.

Ärendebeskrivning

Förändring av bedömningsgrund för två nämndsmål, avseende fastigheter, föreslås på grund av ändrade förutsättningar.

Nuvarande bedömningsgrund:

* Förbrukningen av el kWh/m² ska minska i förhållande till föregående år. Förslag till beräkning år 2020. Medelvärde för senaste 3–5 åren på grund av corona.

Kvadratmetytan avser uppvärmd area NTA (t).

Förslag till ny bedömningsgrund:

* Elförbrukningen kWh/m² ska utifrån medelvärdet 71,4 kWh/m², avser åren 2017 – 2019, minska med 2 % per år. Målvärde 2022: 70,0 kWh/m², därefter minskning med 2 % per år.

Kvadratmetytan avser uppvärmd area NTA (t).

Nuvarande bedömningsgrund:

* Förbrukningen av vatten liter/m² ska minska i förhållande till aktuellt år.

Kvadratmetytan avser uppvärmd area NTA (t).

Förslag till ny bedömningsgrund:

* Vattenförbrukningen L/m² ska utifrån medelvärdet 512,7 L/m², avser åren 2017 – 2019, minska med 2 % per år. Målvärde 2022: 502,4 L/m², därefter minskning med 2 % per år.

Kvadratmetytan avser uppvärmd area NTA (t).

* Förslag till att uppföljning av nyckeltalet, andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %, ska upphöra är på grund av att etiskt märkta livsmedel består av kaffe, te och bananer.

* Förslag till att uppföljning av nyckeltalet, brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%), ska upphöra är på grund av att Fastighets- och servicenämnden inte har möjlighet att påverka måltidsmiljön.

Samtliga ändringar föreslås gälla från och med årsredovisningen 2022.



Beslutsunderlag

FSN revidering Nämndsmål och Nyckeltal 2022 v_1.0

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 59

Investeringsuppföljning augusti 2022

Diariennr 22FSNI 3

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner investeringsuppföljning - tertialuppföljning, augusti 2022 och slutprognos.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningen presenterar tertialuppföljning, augusti 2022 samt slutprognos för respektive investeringsprojekt för Fastighets- och servicenämndens kännedom enligt underlag.

Beslutsunderlag

Investeringsuppföljning - Tertialuppföljning, augusti 2022 och slutprognos



§ 60

Uppföljning internkontroll 2022 Fastighets- och servicenämnden

Diariernr 22FSN14

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 2 2022.

Fastighets- och servicenämnden bedömer att den interna kontrollen för tertial 2 2022 har varit tillräcklig.

Ärendebeskrivning

2022-01-18 21FSN54 §6, beslutade Fastighets- och servicenämnden om internkontrollplan 2022.

Beslutsunderlag

Uppföljning internkontrollplan FSN tertial 2 2022



§ 61

Avvikelseberapportering måltidsservice första halvåret 2022

Diariernr 22FSN8

Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2022-01-01--2022-06-30.

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter.

Socialnämnden delges redovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen.

Ärendebeskrivning

2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av avvikelserapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen. Gemensam Kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommun redovisar avvikelser rörande ordinärt boende från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation.

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

Resultaten från genomförda uppföljningar under senare år har varit relativt likartade och resultatet från första halvåret följer samma mönster, det är totalt en låg andel avvikelser och de flesta avser matkvalitet och leverans.

Beslutsunderlag

Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice, Fastighets- och servicenämnden



§ 62

Prisutveckling livsmedel

Diariennr 22FSN42

Beslut

Fastighets- och servicenämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Priserna på livsmedel har ökat kraftigt under 2022 till följd av kraftigt höjda priser på bland annat råvaror, förpackningsmaterial, transporter, drivmedel, energi och foder. De tre prisaviseringar som varit hittills under året avseende livsmedel har både omfattat fler produkter och gett större ekonomiska konsekvenser än tidigare. Kostnadsutvecklingen för livsmedel bedöms avta men livsmedelskostnaderna ligger på en betydligt högre nivå än tidigare.

Måltidsservice uppdrag är att bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, därför krävs åtgärder för att begränsa effekterna av de kraftigt ökade priserna. De prisaviseringar som varit hittills har inneburit en kostnadsökning på livsmedel med ca 18 %, vilket motsvarar knappt 5 mkr för 2022. En prisavisering återstår i november månad.

De åtgärder som vidtagits är:

- ersatt laxsoppa med fisksoppa
- halverat antal serveringar av de fyra dyraste serveringarna (plättar, hamburgare, fishrolls och chicken nuggets)
- äldreomsorgen erbjuds ett lunch- och ett middagsalternativ
- förskola/skola serveras veckosoppa bara de dagar det serveras mat som innehåller blod, fläsk och lever
- lyft arbetet med att minska matsvinn

Vidtagna åtgärder motsvarar minskade livsmedelskostnader med drygt 350 tkr innevarande år och 900 tkr på årsbasis.



§ 65

Taxor och avgifter måltidsservice 2023

Diariernr 22FSN54

Beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår en höjning av måltidsabonnemanget, tre mål + mellanmål per dag, för särskilt boende inom äldreomsorgen med 245 kr till 4 211 kr per månad, 90% kostnadstäckningsgrad för år 2023-2024. Fastighets- och servicenämnden föreslår även en höjning av måltidsavgiften för gäst med 6 kr/portion till 75 kr samt priset för frukost med 3 kr/portion till 37 kr. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2023.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningens förslag motsvarar en prisökning med 385 kr/månad avseende måltidsabonnemang, vilket innebär en månadskostnad på 4 351 och en kostnad per dag på 145 kr. Ingående kostnadslag är löner, hyra, livsmedel, transporter, förbrukning och övriga kostnader. I ett måltidsabonnemang ingår per dag 3 mål plus 2 mellanmål.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang avseende särskilt boende inom äldreomsorgen. Höjningen innebär 93% kostnadstäckningsgrad.

Vad gäller taxan för måltider utan biståndsbeslut föreslår nämnden höjning med 6 kr för måltid och 3 kr för frukost.

Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Yrkande

Marita Björkman Forsman (S): Yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att sänka kostnadstäckningsgraden för måltidsabonnemang till 90% för särskilt boende inom äldreomsorgen under år 2023--2024.

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag

Nämndens beslut taxor och avgifter måltidsservice 2023



§ 66

Revidering av basnyckeltal för 2023, Fastighets- och servicenämnden

Diariennr 22FSN46

Beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar ta bort basnyckeltalet ”Antal genomförda bostadsanpassningar”, från årsredovisningen 2022.

Fastighets- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar ersätta basnyckeltalet städad golvyta i skolor m², med antal städtimmar på internavtal, från årsredovisningen 2022.

Ärendebeskrivning

Fastigheter har på uppdrag av Socialtjänsten drivit projekt inom bostadsanpassningar i samhällsmedborgares bostäder. Beslut om anpassning ligger hos socialtjänsten.

Socialtjänsten genomför förändrade rutiner när det gäller beställning av arbete och framdrift av projekten, ansvar för detta läggs på den som har behov av anpassningen som beställer hantverkare från marknaden. Konsekvensen är att Fastigheter i stort sett inte kommer att genomföra några anpassningar.

Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ta bort nyckeltalet som visar antalet bostadsanpassningar med anledning av att avdelningen inte kommer att genomföra denna typ av projekt i framtiden.

I dagsläget är basnyckeltalet för Städenheten städad golvyta i skolor m². Golvyta är ett mått som sällan används i Städenhetens verksamhet då parametrar som ytskick och verksamhet påverkar behovet av städning i högre grad. Exempelvis ett golv bestående av heltäckningsmatta är mer tidskrävande och har ett annat behov av städfrekvens än ett i laminat. Även ändringar i skolans kärnverksamhet gör att städning av golvytan många gånger är sekundär i uträkningen av bemanning och städfrekvens.

Ett basnyckeltal i form av Städtimmar på internavtal skulle bidra till att jämförelser med årsarbetare och nettokostnad blir mer korrekt och användbart. Utöver de avtalade timmar som Städenheten utför på internavtal tillkommer tillfälliga utökningar och beställningar som inkommer från kund via Städenhetens e-tjänst.

Städenhetens avtalsmall för internavtal uppdateras löpande i takt med att avtal utökas, tillkommer och avslutas. En slutgiltig version sker årligen inför fastställande av timpris för kommande år. Denna avtalsmall innehåller timmar vilket gör att det är ett enkelt basnyckeltal att ta fram i samband med årsredovisningen.



Med denna bakgrund föreslår Fastighets- och serviceförvaltningen en ändring av basnyckeltal till antal timmar på internavtal.