



Serviceämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Lund, 2016-01-27 klockan 17.00–20.45

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Per Olsson (S), vice ordf
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Klara Strandberg (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (v)
Gert Andersson (C)
Maria Gunnevik (KD)

Ersättare Barbro Törnqvist (S)
Anders Hansson (S)
Rikard Anehus (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Ingvar Hansson (C)

Övriga Pål Svensson, Förvaltningschef
Elisabeth Steen Ekstedt, Ekonomichef
Jonna Myrebris, Fastighetschef
Ingrid Edling, chef Markentreprenad
Katarina Otz, Kommunikatör
Ulla Bladh, Nämndsekreterare
Anne Pivén, tf kostchef

Justerare Inger Tolsved Rosenkvist (L), ersättare Mats Nilsson (S)

Paragrafer § 1-10

Plats och tid för justering Kristallen, Brotorget 1, Lund, 2016-02-05 kl 0800

Underskrifter

Sekreterare

Ulla Bladh

Ordförande

Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2016-01-27

Paragrafer

§ 1-10

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-05

Datum då anslaget tas ned

2016-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Ulla Bladh

Justerare

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 1 Årsanalys 20154

§ 2 Begäran om utökning av investeringsram år 20165

§ 3 Granskningsrapport av det interna kontrollarbetet 2015 för serviceämnden6

§ 4 Handlingsplan intern kontroll för serviceförvaltningen 20167

§ 5 Hyresavtal fastigheten Trilobiten 1, Lund.....9

§ 6 Yttrande över områdeslokalplan för Centrum/Väster 2016-202010

§ 7 Riktlinjer vid nybyggnad enligt Miljöbyggnad11

§ 8 Information från serviceförvaltningen 2016.....12

§ 9 Anmälningar13

§ 10 Anmälningar delegerade beslut serviceämnden 201614

§ 1 Årsanalys 2015

Dnr SN 2016/0014

Sammanfattning

Årsredovisningen regleras i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning. Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. Nämnderna gör sina egna årsanalyser. En årsanalys avseende serviceförvaltningen 2015 har upprättas.

Årets resultat per 20151231 är + 95,8 mnkr mot budgeterade + 22,9 mnkr. Implementeringen av komponentavskrivningar har under året medfört att 72 mnkr, av kostnader som tidigare bokfördes i driftsredovisningen, har hanterats som investeringar.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 2015-12-31

Årsanalys 2015

Bilaga anvisning till årsredovisning och årsanalys 2015

Beslut

Servicenämnden beslutar

att anta serviceförvaltningens förslag till årsanalys 2015
att överlämna årsanalys 2015 till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kommunkontoret, ekonomiavd

§ 2 Begäran om utökning av investeringsram år 2016

Dnr SN 2016/0010

Sammanfattning

Den nya investeringsprocessen innebär att de investeringsramar som tidigare tillhört servicenämnden kommer från och med år 2016 att tillhöra kommunstyrelsen. I samband med att en beställning görs, överförs budgetram från kommunstyrelsens ram till serviceförvaltningen.

Budgetram motsvarande 308,6 mnkr ska enligt överenskommelse med kommunkontoret överföras från kommunstyrelsen till servicenämnden eftersom igångsättningstillstånd redan finns enligt "gamla" investeringsprocessen.

Budgetram motsvarande 115,7 mnkr bör ytterligare överföras från kommunstyrelsen till servicenämnden då igångsättningstillstånd enligt gamla investeringsprocessen finns.

Budgetram motsvarande 73,8 mnkr behövs för att slutföra vissa gamla projekt samt till utbyte av komponenter på investeringar.

Serviceförvaltningens totala investeringsram bör initialt år 2016 bli

408,6 mnkr + 115,7 mnkr + 73,8 mnkr =>598,1 mnkr

Beslutsunderlag

Anvisningar kommunkontoret, ekonomiavdelningen, "Anvisningar för nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser från 2015 till 2016 samt utökning av investeringsram 2016."

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07

Beslut

Servicenämnden beslutar

att begära 73,8 mnkr i utökning av investeringsram avseende år 2016 att begära en budgetramomföring, från kommunstyrelsen till servicenämnden, motsvarande 115,7 mnkr enligt igångsättningstillstånd enligt gamla investeringsprocessen.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Kommunkontorets ekonomiavdelning

Lundafastigheter

§ 3 Granskningsrapport av det interna kontrollarbetet 2015 för servicenämnden

Dnr SN 2015/0013

Sammanfattning

Servicenämnden redovisar i denna rapport utfallet av det interna kontrollarbetet under 2015. Utgångspunkten för denna granskning har varit de kontrollmål som antogs i handlingsplanen för 2015.

I de fall som brister eller förbättringsförslag framkommit i samband med granskningen av kontrollmålen så har dessa samlats i en åtgärdsplan för att tydliggöra vilka åtgärder som behöver genomföras.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för interna kontrollmål 2015, 2015-02-03 (bifogas inte)
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-10, Utvärdering totalhyra utbildningslokaler 2015, Dnr SN 2012/0014 (bifogas inte)
Rapportering åtgärdsplanen 2014
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna utförd intern kontroll

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Förvaltningsledningen

§ 4 Handlingsplan intern kontroll för serviceförvaltningen 2016

Dnr SN 2016/0008

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ansvar för den interna kontrollen enligt reglemente och ska varje år fatta beslut kring gemensamma kontrollmål för samtliga nämnder och styrelser.

För 2016 föreslås granskning inom följande områden:

- Inköpsrutiner och uppföljning av avtal
- Implementering av nya riktlinjer och styrdokument
- Rutiner för att undvika försent betalda fakturor

Utöver dessa föreslår serviceförvaltningen ytterligare kontrollmål för den egna förvaltningen:

- Nödlägesberedskapen säkerställd
- Kontrollera att delegationen är genomförd och fungerande
- Utredda kompetensbehovet för att genomföra risk- och konsekvensanalyser

Beslutsunderlag

Bilaga Kartläggning av förvaltningens ledningsprocesser inklusive risk- och konsekvensanalys

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13

Yrkanden

Lars Leonardsson (M) med instämmande av Inger Tolsved Rosenkvist (L), Maria Gunnevik (KD) och Gert Andersson (C) yrkar

att som ett led i den interna kontrollen 2016 genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att levererade tjänster och levererat material hanteras och faktureras på ett korrekt sätt samt att i beredningen av intern kontroll för 2017 ytterligare belysa om och i så fall vilka kontroller av nämndens leveranser som behövs”.

Per Olsson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandena och bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Votering begärs.

Bifall till yrkande från Lars Leonardsson med flera

Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson (C), Maria Gunnevik (KD).

Bifall till yrkande från Klara Strandberg (S)
Klara Strandberg (S), Per Olsson (S), Mats Nilsson (S), Pontus
Kjellström (V), Johan Lambreus Mattsson (MP).

Med fem röster mot fyra beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.

Beslut

Servicenämnden beslutar

att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll för
serviceförvaltningen 2016

Reservationer

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att i
intern kontroll även införa kontroller på de varor och tjänster som
levereras. För oss är det självklart att vi skall ha kontroll på såväl intäker
som utgifter.

Maria Gunnevik (KD), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson
(C), Lars Leonardsson

Skriftlig reservation inges protokollbilaga § 04/01, 2016-01-27

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen

Affärsområdeschefer serviceförvaltningen

Handläggare

Reservation

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om att i intern kontroll även införa kontroller på de varor och tjänster som levereras. För oss är det självklart att vi skall ha kontroll på såväl intäkter som utgifter.

Det är märkligt att den styrande rödgröna minoriteten inte ser värdet av fullständiga interna kontroller och de risker som är förknippade med att inte kontrollera intäktsflödet. De argument som framfördes om att det var för sent och för omständligt att införa detta 2016 visar snarare på bekvämlighet än på en vilja till att skapa förutsättningar för ordning och reda. För en nämnd som är en resultatenhet och har ett krav på avkastning är det lika viktigt att hålla koll på intäkter som på utgifter. Vi behöver pålitliga processer för att hålla koll på att all produktion blir rätt fakturerad.

Vårt yrkande innebär att förvaltningen skall påbörja detta arbete under 2016 och sedan i intern kontroll 2017 inarbeta kontroller för produktionen i planen. Detta borde inte medföra något större merarbete för förvaltningen.

Vi tycker att det är synd att vi inte kunde nå politisk samsyn i denna fråga.

Maria Gunnevik (KD), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Gert Andersson (C), Lars Leonardsson (M)

§ 5 Hyresavtal fastigheten Trilobiten 1, Lund

Dnr SN 2016/0009

Sammanfattning

Servicenämnden/Lundafastigheter ingick 2014-05-15 ett samverkansavtal med LKF (Lunds kommunala fastighetsbolag). LKF ska uppföra servicelägenheter inom kvarteret Trilobiten i Lund. Projektet omfattar 14 bostadslägenheter med tillhörande personalutrymmen. Två hyresavtal föreslås avseende projektet, ett avseende lägenheterna och ett avseende personalutrymmena. Avtalstiden föreslås vara 15 år.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal LKF – Servicenämnden/Lundafastigheter 2014-05-15
Förslag till hyresavtal Bostad LKF 5522-01-1001
Förslag till hyresavtal Kontor LKF 5522-01-1023
Hyresavtal bostad socialförvaltningen 1499-BAA-01-01
Hyresavtal kontor socialförvaltningen 1499-BAA- 02-01
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13

Beslut

Servicenämnden beslutar

att rekommendera kommunstyrelsen att ingå två hyresavtal med LKF avseende lokaler på fastigheten Trilobiten 1 i Lund i enlighet med förslaget i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13

att under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar ingå avtal enligt serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13, servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att teckna två avtal med socialförvaltningen i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13 samt

att återrapportering ska ske i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13.

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
LKF
Socialnämnden
Lundafastigheter

§ 6 Yttrande över områdeslokalplan för Centrum/Väster 2016-2020

Dnr SN 2015/0205

Sammanfattning

Barn- och skolnämnd Lunds stad har tagit fram en områdeslokalplan avseende Centrum/Väster 2016-2020. Planen innehåller demografiska, geografiska och tidsmässiga underlag som behövs för lokalplaneringen.

Beslutsunderlag

Områdeslokalplan Centrum – Väster 2016 - 2020

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2016

Beslut

Servicenämnden beslutar

att som yttrande över Områdeslokalplan Centrum – Väster 2016 – 2020 lämna serviceförvaltningens skrivelse 2016-01-14.

Beslut expedieras till:

Barn – och skolnämnd Lunds stad

§ 7 Riktlinjer vid nybyggnad enligt Miljöbyggnad

Dnr SN 2016/0011

Sammanfattning

Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag i enlighet med LundaEko II på riktlinjer för miljöbyggnadscertifiering vid nybyggnad. Riktlinjerna bygger på en internt utförd utvärdering av erfarenheterna av pågående certifieringar.

Beslutsunderlag

Utvärdering av miljöbyggnad inom serviceförvaltningen med bilagor
2016-01-07

Utvärdering av miljöpilotprojekt Miljöbyggnad 2014-09-29

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13

Yrkanden

Klara Strandberg (S) yrkar

att uppmana kommunstyrelsen att ta ett likalydande beslut

att ge serviceförvaltningen i uppdrag att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen att noga beakta servicenämndens beslut att anta riktlinjerna allt i enlighet med serviceförvaltningens skrivelse 2016-01-13.

Lars Leonardsson (M) med instämmande av Inger Tolsved Rosenkvist (L) lämnar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslut

Servicenämnden beslutar

att för sin del godkänna föreslagna riktlinjer vid nybyggnad samt att rekommendera kommunstyrelsen att anta riktlinjerna, allt i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-13

att uppmana kommunstyrelsen att ta ett likalydande beslut samt att ge serviceförvaltningen i uppdrag att skicka en skrivelse till kommunstyrelsen att noga beakta servicenämndens beslut att anta riktlinjerna i enlighet med serviceförvaltningens skrivelse 2016-01-13

§ 8 Information från serviceförvaltningen 2016

Dnr SN 2016/0020

Sammanfattning

Förvaltningen informerar om följande punkter:

Måltidsservice har haft en hög arbetsbelastning under Lundaspelen, samt en hög belastning med leveranser till HVB-hemmen.

Styrgruppen inom Lunds kommun har en stor utmaning tillsammans med arbetsgruppen för att skapa boende till alla nyanlända.

Arbete pågår med att se över det totala fastighetsbeståndet.

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 9 Anmälningar

Dnr SN 2016/0004

Sammanfattning

Beslut och information har inkommit från kommunala organ.

Beslutsunderlag

Sammanställning 2016-01-13

Beslut

Servicenämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna

§ 10 Anmälningar delegerade beslut servicenämnden 2016

Dnr SN 2016/0005

Sammanfattning

Anmälningar från nämndens verksamhetsområde har inkommit.

Beslutsunderlag

Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 2015-12-16 - 2016-01-27

Markentreprenad 2015-12-01- 2015-12-31

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegerade beslut.

Serviceförvaltningen/Lundafastigheter 2015-12-16 - 2016-01-27

Markentreprenad 2015-12-01- 2015-12-31