

**Plats och tid** Kärrsnäppan, kl. 8.30-12.00, 12.30-13.15

**Beslutande** Harald Lagerstedt (C)  
Lennart Johansson (S)  
Göran Dahl (M)

**Övriga deltagare** Eva Olson, förvaltningschef  
Katarina Lindh, avd chef fastighet § 13-15  
Annika Millegård, lokalsamordnare § 15  
Sophia Ånhed, verksamhetsutvecklare § 18  
Kristian Helgesson, t f avd chef kost och städ § 18  
Lennart Lindman, upphandlare § 18

**Utses att justera** Lennart Johansson (S)

**Justeringens plats  
och tid**

**Sekreterare** Elisabeth Eriksson **Paragraf** 13-20

**Ordförande** Harald Lagerstedt (C)

**Justerande** Lennart Johansson (S)

---

### Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Servicenämndens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum** 13 mars 2017

**Datum då anslaget sätts upp** mars 2017

**Datum då anslaget tas ned** april 2017

**Förvaringsplats för  
protokollet** Serviceförvaltningen, Östra Långgatan 24

**Underskrift** Elisabeth Eriksson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

Svn au § 13

Dnr SVN 2017/0029

## Yteffektivisering av lokaler stadshus C

### Beslut

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag

1. ta fram underlag för att äska pengar i investeringsbudgeten för yteffektivisering av lokaler stadshus C plan 1, förutom kommunfullmäktigesalen.

### Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet tar del av information om att översyn av lokalförsörjningsuppdraget pågår.

Protokollsutdrag:

Förvaltningschef

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 14

Dnr SVN 2016/0009

## Avfallshantering i fastigheter som servicenämnden förvaltar

### Beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

### Beskrivning av ärendet

Allt eftersom fler fraktioner har blivit möjliga att sortera har behovet av förvaring för sopkärl vuxit. Problem har uppkommit då lämpliga ytor för optimala ytor för kärl inte funnits på fastigheterna.

Vidare har behovet av renhållning av kärnen på framförallt objekt med kök (både tillagning och mottagning) ökat. Miljö och hälsa har haft synpunkter på detta och akuta punktsatser har fått beställas. Detta har ökat påverkan på miljön med fler transporter.

Verksamheterna som hyr i förvaltningens objekt har en ökad medvetenhet om miljön och önskar i många fall större möjlighet till sortering än vad man har kunnat erbjuda.

### Syfte

Fastighetsavdelningen vill underlätta för kommunens verksamheter att påverka sin miljöbelastning i en positiv riktning och detta på ett modernt och hygieniskt vis.

### Metod

Förvaltningen har undersökt möjligheterna för att gräva ner UVS, underground waste system. Detta kommer att genomföras som ett pilotprojekt på Lindbergs skola under 2017 till en kostnad om cirka 70 tkr som ryms inom fastighetsavdelningens budget. Det är en fastighet där man har indikerat att verksamheten har haft stora problem med långa avstånd till kärnen och antal kärl är många så restavfallet är stort. Genom detta minskas antal miljöpåverkan.

Vidare ska ett miljöhus vid Getterön Naturum ställas i ordning för deras verksamhet till en kostnad om cirka 100 tkr som ryms inom fastighetsavdelningens budget. Där har man haft problem med få kärl och att dessa varit placerade på olämpliga ställen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

### Mål

Minska miljöpåverkan, nöjdare kund.

### Uppföljning

Mätning har skett innan genomförandet, 2015-2016, och utvärdering/mätning av projektet kommer att ske efter genomförandet 2017-2018.

### Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens PM den 24 februari 2017.  
Plan för avfallshantering.

---

Protokollsutdrag:

Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 15

Dnr SVN 2017/0030

## Lokalförsörjningsplan

### Beslut

Arbetsutskottet tar del av information om lokalförsörjningsplan och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

---

### Beskrivning av ärendet

Syftet med Lokalförsörjningsplanen är att den ska utgöra ett verktyg för framtida planering av kommunens lokalbehov samt vara ett hjälpmedel vid bedömning av kommande investeringsbehov. Politiskt beslut om kommande investeringar krävs i respektive facknämnd. Målet är att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga, klimat- och kostnadseffektiva lokaler.

Lokalförsörjningsplanen skall användas av nämnder och utskott i det årliga budgetarbetet så att verksamheterna i god tid och med långsiktighet kan planera för sitt lokalbehov. Detta lokalbehov skall återkopplas till samhällsutvecklingskontoret/serviceförvaltningen som har uppdraget att sammanställa, planera och presentera eventuella anpassnings- eller nyinvesteringsbehov.

### Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan 2017 med bilagor.

---

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 16

Dnr SVN 2016/0013

## Internkontroll 2016

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta

1. anta återrapporteringen av internkontroll 2016.

### Beskrivning av ärendet

I enlighet med beslut i servicenämnd har följande kontrollområden granskats:

Kontrollområde	RVA (16p är max)
Beställningsprocessen	12
Kontroll av återläsning från backup efter flytt av backup till nya serverhallar	12
Säkra MSK från projekt till förvaltning	12
Orsak till sjukfrånvaro	12
Förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter	9
Bygga en stark servicekultur på kundservice	9
Att alla involverade medarbetare har kännedom och kunskap om processen och att processen efter följs	9
Detaljbudget på objektsnivå, månadsbokslut kontinuerligt arbete med uppföljning och effektiviseringar	9
Alla nyanställda på Serviceförvaltningen har gått den kommungemensamma introduktionsdagen	9

Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis. Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, kontrollområden, åtgärder, process- och kontrollansvarig. Återrapporteringen finns sammanställd i bilagan "Handlingsplan IK Återrapportering\_2016"

### Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 28 februari 2016.  
Handlingsplan IK återrapportering 2016.

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 17

Dnr SVN 2017/0023

## Internkontroll 2017

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår servicenämnden besluta att följande kontrollområden skall undersökas under år 2017:

1. Förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. (Prioritering 9 av 16)
2. Alla nyanställda på serviceförvaltningen har gått den kommungemensamma introduktionsdagen. (Prioritering 9 av 16)
3. Orsak till korttidssjukfrånvaro. (Prioritering 12 av 16)
4. Förhindra att arbetstagare utsätts för kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbing. (Prioritering 12 av 16)
5. Inköp inom kost och städ. Andelen digitala beställningar av det totala antalet beställningar. (Prioritering 9 av 16)
6. Öka kunskapen om informations säkerhet inom kommunen. (Prioritering 12 av 16)
7. Kontroll av återläsning från backup efter flytt av backup till den nya serverhallen. (Prioritering 12 av 16)
8. Trafiksäkerhet – återrapporering av utförd besiktning. (Prioritering 9 av 16)
9. Beställningsprocessen fastighetsavdelningen, rätt pris för rätt vara/tjänst. (Prioritering 9 av 16)
10. Många ärenden till kronofogden på serviceförvaltningen. (Prioritering 12 av 16)

---

### Beskrivning av ärendet

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Inom förvaltningens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen, eller av honom/henne utsedd, för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Inom detta ansvar ligger att vederbörande skall leda arbetet med att åstadkomma och upprätta en god internkontroll.

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande riktlinjer för internkontroll. Serviceförvaltningen har följt riktlinjerna och processen kring att ta fram plan för internkontroll.

Planen för internkontroll består av identifiering av kontrollområden, risk- och väsentlighetsanalys, kontrollansvarig för respektive kontrollområde samt uppföljning/återrapporering.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Risk- och väsentlighetsanalysen (RVA) består dels av en riskinventering dels av en prioritering (bedömning av väsentlighetsgrad och sannolikhet på en skala 1-4). De olika delkomponenterna multipliceras med varandra och ger då en slutsiffra mellan 1-16.

Intervall 9-16 tas med i nämndens internkontrollplan. För processer som får 12 poäng och högre bör direkta förbättringsåtgärder sättas in för att minimera risken.

Ett riskområde är en process med en väsentlig risk någonstans i flödet. Processen kan omfatta flera verksamheter.

Ett kontrollområde identifierar vad inom riskområdet som är kritisk och behöver undersökas.

Uppföljning och återrapportering sker till servicenämnden årsvis.

Återrapportering redovisas sammanställt med riskområden, kontrollområden, åtgärder, process- och kontrollansvarig.

## Beslutsunderlag

Serviceförvaltningens beslutsförslag den 28 februari 2017.  
Sammanställning Internkontroll 2017.

## Övervägande

Inga synpunkter har inkommit från andra förvaltningar.

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------



Svn au § 18

Dnr SVN 2017/0002

## Förvaltningen informerar

Information om FM-konceptet (Facility Management).

Information om upphandling av livsmedel avseende färskt kött och chark.

T f avdelningschef för kost och städ informerar att förvaltningen har modifierat planen för att möjliggöra att Södertull fortsätter vara tillagningskök (SVN 2016/0089).

---

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 19

Dnr SVN 2017/0003

## Månadsrapport februari

### Beslut

Arbetsutskottet tar del av månadsrapport för februari och beslutar

1. delge servicenämnden densamma.

---

### Beskrivning av ärendet

En uppgradering av ekonomisystemet fick till följd att perioden stängde flera dagar tidigare än normalt och förvaltningen hann då inte med att göra periodens alla bokningar och periodiseringar.

Servicenämnden redovisar i februari ett resultat som är 5,3 mkr bättre än periodiserad budget men med hänsyn taget till inte gjorda bokningar och periodiseringar så skall resultatet vara 0,5 mkr lägre än periodiserad budget vilket är i linje med uttag ur underhållsfonden.

I årsbudget för 2017 finns RAM på 1,9 mkr som kommer att flyttas från servicenämnden till kommunstyrelsen för kommungemensam kundservice. Flytten av pengarna sker i mars.

### Beslutsunderlag

Månadsrapport februari.

---

Protokollsutdrag: Svn

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Svn au § 20

Dnr SVN 2016/0067

## Ändring av sammanträdesdagar

Arbetsutskottet i maj flyttas till måndag den 15 maj klockan 08.30.

Servicenämnden i augusti flyttas till onsdag den 23 augusti klockan 13.30.

Arbetsutskottet i september flyttas till onsdag den 13 september klockan 08.30.

---

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------